



YILLIK PERFORMANS'
PROGRAMI 2013

YILLIK PERFORMANS'
PROGRAMI **B**

 ÜMRANIYE BELEDİYESİ

>BAŞKANDAN



Sayın Meclis Üyeleri,

Sevgili Mesai Arkadaşlarım,

Sekiz yıldan beri hız kesmeden yapmış olduğumuz hizmetler, ilçemizin gelişiminde önemli rol oynamış ve ilçemizi prestijli bir konuma yükseltmiştir. Ümraniyemizin hem kentsel gelişimi hem de insani gelişimi üzerine geliştirdiğimiz uzun vadeli çalışma planlarımız güzel sonuçlar doğurmuştur. Son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler de yerel yönetimlerin daha planlı, uzun vadeli ve sürdürülebilir amaçlar doğrultusunda yönetilmesini zorunlu kılmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. Maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. Maddesinde ifade edildiği üzere, yerel yönetimlerin beş yıllık stratejik planlamalarını oluşturmaları ve bunu, bütçeye dayalı yıllık performans programlarıyla takip ederek yılsonu idari faaliyet raporlarıyla da faaliyet sonuçlarını kamuoyuna deklare etmeleri gerekmektedir.

Müdürlüklerimizin 2013 yılında ortaya koyacakları çalışmalara ait hedefleri ve bütçe durumlarını gösteren elinizdeki "2013 Yılı Performans Programı" bir yol haritası olma özelliği göstermektedir. Bir yıl için belirlenen hedeflerin gerçekleşme düzeyleri de yine Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz tarafından takip edilerek üç aylık periyotlarda raporlanacaktır.

Stratejik Planımız ve yıllık takibinin yapıldığı Performans Programımız çerçevesinde Ümraniye'yi "huzur ve refah içinde yaşanan şehir" yapma misyonuna; "hizmette ve kalitede örnek belediye olma" vizyonuna ulaşma gayreti ile çıktığımız yolda gösterdiğimiz performans ile Ümraniye, modern kent olma yürüyüşünü tüm hızıyla sürdürmektedir.

Başkan Yardımcıları, bağlı Müdürlükler ve birimlerde çalışan bütün personeller olarak bu performans programının işlevselliği noktasında elinizden gelen bütün çabayı göstereceğinize inanıyor; bu çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

2013 Yılı Performans Programı'nın çalışmalarımıza ışık tutması ve daha müreffeh ve yaşanabilir bir Ümraniye idealimize yardımcı olması dileğiyle...

Sevgilerimle...

Hasan CAN
Ümraniye Belediye Başkanı



Ümraniye Belediyesi 2013 Yılı Performans Programı

Yayın Kurulu

Mesut ÖZDEMİR (Başkan Yrd.)

Haydar KARAASLAN (Strateji Geliştirme Md.)

Tuğba MUSLU

Yusuf SAVAS

Sedat BAŞGÜN

Grafik Tasarım

Yusuf ŞİMŞEK

Baskı/Cilt

Pelikan Basım

İÇİNDEKİLER

1.BÖLÜM

Misyonumuz.....	12
Vizyonumuz	13
Kalite Politikamız	14
Yönetim İlkelerimiz.....	15
Kurumsal Önceliklerimiz	18

2.BÖLÜM

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Tarihçe	22
Genel Mevzuat	23
Teşkilat Yapısı.....	24
Bilgi Teknolojiler.....	29
Fiziki Kaynaklar	32
İnsan Kaynakları.....	36

3.BÖLÜM

KURUMUN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Kentsel Gelişime Dair Amaç ve Hedefler	44
Amaç 1 ve amaca bağlı Hedefler.....	45
Amaç 2 ve amaca bağlı Hedefler.....	51
Amaç 3 ve amaca bağlı Hedefler.....	59
Toplumsal Gelişime Dair Amaç ve Hedefler	68
Amaç 4 ve amaca bağlı Hedefler.....	69
Amaç 5 ve amaca bağlı Hedefler.....	75
Amaç 6 ve amaca bağlı Hedefler.....	83
Amaç 7 ve amaca bağlı Hedefler.....	87
Kurumsal Gelişime Dair Amaç ve Hedefler	92
Amaç 8 ve amaca bağlı Hedefler.....	93
Amaç 9 ve amaca bağlı Hedefler.....	99
Amaç 10 ve amaca bağlı Hedefler.....	105
Amaç 11 ve amaca bağlı Hedefler.....	107
Amaç 12 ve amaca bağlı Hedefler.....	111

4.BÖLÜM

FAALİYET VE HEDEF BAZINDA BÜTÇE BİLGİLERİ

Harcama Birimleri Bazında Kaynak Dağılımı	116
Performans Esaslı Bütçe Taboları	118



GİRİŞ

Ülkemizde kamu yönetimi alanında önemli değişimler yaşanmaktadır. Saydam, hesap verilebilir, katılımcı, performans yönetimine dayalı ve iyi yönetim ilkeleri doğrultusunda gelişen yeni kamu yönetim anlayışı ile dünyada uygulanan ve olumlu sonuçlar alınan denenmiş yönetsel ilkeler kamu idarelerinden de uygulanmaya başlanmıştır.

Yeni anlayışla beraber, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu öncülüğünde birçok mevzuatta değişikliğe gidilmiştir. Değişen mevzuata göre; merkezi hükümet kamu kurumları için uzun ve orta vadeli planlamalar ile yıllık performans programı hazırlanmasını ve sonuçların izlenmesini, bütün bu süreçlerin şeffaflık ilkesine uygun hesap verilebilirlik ölçütleri içerisinde yapılmasını talep etmektedir.

Bu anlamda kamu idareleri; merkezi kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri 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 hazırlamaktadırlar.

Performans programı, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

Diğer taraftan Performans Esaslı Bütçeleme olarak ifadelendirilen yeni bir bütçeleme yöntemi benimsenmiş, buna göre kamu idareleri; kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçelerini ve faaliyet-proje bazındaki kaynak tahsislerini stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Özetle ifade etmek gerekirse yeni usulde mali planlama konusunda tümünden gelim yöntemi benimsenmiştir. Uzun vadeli hedeflerden başlayarak buna bağlı yıllık hedefler oluşturulmakta, sonra yıllık hedeflere ulaşmamızı sağlayacak faaliyetler belirlenmektedir. Bu faaliyetlerin maliyetleri hesaplandıktan sonra kurumun genel yönetim giderleri de dahil edilerek makul bir bütçe oluşturulmaktadır. Bütçe uygulama sonuçlarına ise yılsonu idari faaliyet raporunda ayrıntılı bir şekilde yer verilmektedir.

Genel olarak, kamu yönetiminde stratejik planlama beş temel unsurdan oluşmaktadır: 1) Stratejik Plan, 2) Performans Programı, 3) Bütçe, 4) Faaliyet Raporu, 5) İç Kontrol Sistemi. Performans Programı bu beş temel unsurdan biri olması dolayısıyla bu giriş yazısında performans programı stratejik planlama çerçevesinde ele alınmıştır. Zira bu beş unsur birbirini tamamlayan bir bütünün parçalarıdır.

Bir yönetim tarzı olarak Stratejik Planlama, dönemin şartları ve kentin ihtiyaçları/öncelikleri dikkate alınarak belirlenen uzun vadeli(5 yıllık) ve kısa vadeli(yıllık) hedefler aracılığıyla faaliyetleri planlamaya; bütçeyi ise hedef maliyetleri üzerinden oluşturmaya dayanmaktadır. Burada kısa vadeli (yıllık) hedefler performans programını ifade etmektedir.

Performans Programı; Belediyenin bir yıllık dönem için Performans hedeflerinin, bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetlerinin ve bunların kaynak ihtiyacının belirlenmesidir. Hedeflerin nitelikleri ve gerçekleşme düzeyleri ise göstergeler aracılığıyla izlenmektedir.



Diğer taraftan, Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır, çünkü Performans Programı stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini oluşturur. Beş yıllık amaç ve hedefler yıllar itibarıyla dağıtılır ve somut göstergeler üzerinden izleme ve değerlendirme yapılır. Yıllık hedef maliyetleri hesaplanarak, uzun vadeli hedeflerin maliyetleri öngörülerek ihtiyaç halinde hedeflerde revizeye gidilir.

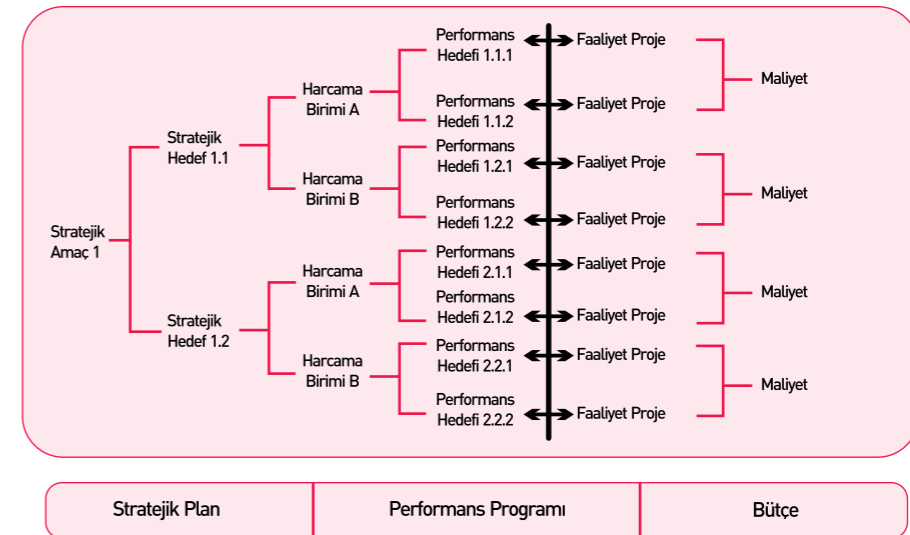
Stratejik Planlama mantığına göre, sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçları karşılamaya çalışırken kurum gözünü geleceğe diker, ancak amaç geleceği bütünü bugünden planlamak değil, geleceğe bakarak bugün ne yapılması gerektiğine karar vermektir. Bunları yaparken statik değil dinamik bir döngüde sürekli revizasyona açık bir planlama yapar. Bu anlamda Stratejik Plan geleceği bugünde sabitlemek değildir, bir süreçtir ve dinamiktir.

Stratejik planlama uzmanı Peter Drucker "Hedefler geleceği belirlemez; hedefler ancak geleceği oluşturmak için kuruluşun kaynaklarını ve enerjisini yönlendirmenin araçlarıdır" der. Gerçekten de hem performans hedefleri ile hem de stratejik hedeflerimizle geleceği belirlemeye çalışmıyoruz, geleceğe yön vermeye, istikamet vermeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de bugün ne yapacağımıza karar verebilmek için geleceğe bakıyoruz.

Dolayısıyla Stratejik Planlama süreci statik değildir. Zamanın ve değişimin çok hızlı aktığı teknoloji çağında bazen hedeflerde sapmalar olacak, gerektiğinde hedefler revize edilecek, bazı hedefler iptal edilecektir. Bunlar planlamanın zafiyeti değil, bizzat tabiatında olan gerçeklerdir. Bu bakış açısıyla Performans programını algılamak ve uygulamak gerekir.

Stratejik Planda yer alan uzun vadeli amaç ve hedeflere bağlı olarak hazırlanan yıllık performans programları kurumun öz yapısıyla uyumlu bir şekilde kuruma adapte edildiğinde hem mali disiplini sağlama hem de kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalite sunumu konusunda kuruma sistemli bir yol oluşturacaktır.

Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi;



**YASAL DAYANAK (ÖZET)****“5393 Sayılı Belediye Kanunu” - Resmi Gazete No: 25874 Resmi Gazete Tarihi: 13/07/2005**

MADDE 38 - (BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVLERİ) - 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.

MADDE 41- (STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMI) - Belediye başkanı, kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

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

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

MADDE 54- (DENETİM) - Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır.

MADDE 56- (FAALİYET RAPORU) - Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.

MADDE 61- (BELEDİYE BÜTÇESİ) - Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.

“5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” - Resmi Gazete No: 25326 Resmi Gazete Tarihi: 24/12/2003

MADDE 9- (STRATEJİK PLANLAMA, PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME) - Kamu idareleri; 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 faaliyet 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 kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve gös-

tergelerini içeren performans programı hazırlar.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

MADDE 13- (BÜTÇE İLKELERİ) - c) Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde, idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir. d) Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir.

MADDE 41- (FAALİYET RAPORLARI) - Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleştirmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir. Mahallî idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına gönderilir.

MADDE 64- (İÇ DENETÇİNİN GÖREVLERİ) - d) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.

“Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” -Resmi Gazete No: 26084 Resmi Gazete Tarihi: 18.02.2006

MADDE 5- (STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ) - b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. g) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. h) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. m) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. t) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işleminin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.

MADDE 10- (STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARININ KOORDİNASYONU) - Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür. Strateji geliştirme birimleri tarafından yapılacak stratejik plan hazırlık çalışmalarına idarenin diğer birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır. Stratejik planlama çalışmalarında Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca yapılan düzenlemelere de uyulur.



MADDE 11- (PERFORMANS PROGRAMI ÇALIŞMALARININ KOORDİNASYONU) – Performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman strateji geliştirme birimleri tarafından idarenin ilgili diğer birimlerine gönderilir.

Birim performans programları birimler tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde strateji geliştirme birimlerine gönderilir. Strateji geliştirme birimleri, birim performans programlarından hareketle idare performans programını hazırlar. Strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülen performans programının hazırlık çalışmalarına idarenin ilgili birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır. Performans programı hazırlıklarında, Kanunun(5018) 9 uncu maddesi uyarınca yapılan düzenlemelere de uyulur.

“Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” - Resmi Gazete No: 26179 Resmi Gazete Tarihi: 26/05/2006

MADDE 5- (GENEL İLKELER) – b) Çalışmalar, strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde tüm birimlerin katılım ve katkılarıyla yürütülür.

c) Stratejik planların doğrudan doğruya kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanması zorunludur. İhtiyaç duyulması hâlinde idare dışından temin edilecek danışmanlık hizmetleri sadece yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetleri konularıyla sınırlıdır.

MADDE 11- (ÜST YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU) – Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının hazırlanmasından ve uygulanmasından Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur.

MADDE 15- (STRATEJİK PLANLARIN SUNULMASI) - Mahallî idareler ilgili meclis tarafından kabulünü müteakip stratejik planlarını İçişleri Bakanlığına ve Müsteşarlığa gönderir.

MADDE 16- (PERFORMANS PROGRAMI) – (1) Performans programları, stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini oluşturur. Kamu idareleri performans programlarını stratejik planlarına uygun olarak Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlar.

(2) Bütçeler performans programına uygun olarak hazırlanır.

(3) Performans programları Maliye Bakanlığınca ve Müsteşarlığa gönderilir.

“Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” -Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2008 Resmi Gazete No: 26927 -(15.07.2009’da değişiklik yapıldı)

MADDE 4- (PERFORMANS PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI) – (1) Performans Programı; idarenin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde Strateji Geliştirme Biriminin koordinasyonunda harcama yetkililerinin katılımıyla üst yönetici tarafından idare düzeyinde hazırlanır.

(2) Performans programları; çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde her yıl hazırlanır.

(4) Performans programlarında yer alan hedef ve göstergelerin sade ve anlaşılır olması esastır.

MADDE 7- (PERFORMANS PROGRAMININ KAMUOYUNA AÇIKLANMASI) – (5) Mahalli idarelerin performans programları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur. Bu idarelerin yetkili organlarında kesinleşen bütçe büyüklüklerine göre revize edilen performans programları, mahalli idarelerde üst yöneticiler tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanır.

(6) Kamuoyuna açıklanan performans programları ilgili idarelerin internet sitelerinde yayımlanır. İnternet sitesi bulunmayan idareler, performans programlarına kamuoyunun erişimini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alırlar.

MADDE 8 – (PERFORMANS PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ) – (1) Performans programları, belirlenen standartlar ile usul ve esaslara uygunluk yönlerinden Bakanlık tarafından değerlendirilir ve gerek görülmesi halinde değerlendirme sonuçları ilgili idareye bildirilir.

(2) Bakanlık, performans programlarının değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgi ve belgeleri kamu idarelerinden isteyebilir.

(3) Bakanlık, performans programlarının değerlendirme sonuçlarını kamuoyuna açıklayabilir.

“Performans Programı Hazırlama Rehberi” -Yayınlanma Tarihi: 21.05.2009

Bu rehberin konusunu oluşturan performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır.

Stratejik Plan ve Performans Programında öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır.

Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir.

Kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamalarına ilişkin hususları belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

Bakanlığımıza 5018 sayılı Kanunla verilen yetkiye dayanılarak hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi ile performans programlarının hazırlanması aşamasında kamu idarelerine yardımcı olacak bir belgenin oluşturulması amaçlanmaktadır.

“Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği” - Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26738

Kamu İç Kontrol Standartları ise COSO modeli, INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.

Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin, iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate alınmaları gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.

İç Kontrolün bileşenleri: (1) Kontrol ortamı, (2) Risk değerlendirmesi, (3) Kontrol faaliyetleri, (4) Bilgi ve iletişim, (5) İzleme.

“İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar” - Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040

MADDE 7- (İÇ KONTROLÜN UNSURLARI VE GENEL KOŞULLAR) – a) Performans esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli kişilere verilmesi ve personelin performansının değerlendirilmesi sağlanır. İdarenin organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde belirlenir. b) İdare, stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmak için iç ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir.



MİSYONUMUZ

“Ümraniye’yi “huzur ve refah içinde yaşanan şehir” yapmak.”

Misyon kısaca, kurumun kişiliği, kimliği ve varlık nedeni olup kuruluşun “varlık sebebi nedir?”, yani “Niçin varım?” sorusuna verdiği cevaptır.

Belediyeler, belde ve belde halkının ortak nitelikteki medeni ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. Gelişen ve değişen dünyamızda insanlarımızın ve şehirlerimizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Ekonomik ve sosyal gelişmeye paralel olarak temel ihtiyaçları karşılanan toplumda yeni talepler ortaya çıkmaktadır. Belediyeler, belde ve belde halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren kuruluşlar olarak, kentin gelişimini ve kent insanının ihtiyaçlarını sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde karşılamak zorundadırlar.

Belediyelerin görev ve yetkilerine bakıldığında, bir insanın doğumundan ölümüne kadar geçen süre içerisindeki her aşamasında belediyelere sorumluluk yüklendiği görülmektedir. Dolayısıyla belediyeler kentlerin gelişimi ve kentte yaşayanların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır.

Belediyelerimizin bu görevleri etkin biçimde yerine getirmeleri, kenti, huzur ve refah içerisinde yaşanan bir yerleşim birimi haline getirir. Bu sebeple Ümraniye Belediyesi, Ümraniye’nin, huzur ve refah içerisinde yaşanan bir şehre dönüştürülmesini kendisinin misyonu olarak kabul etmektedir.

VİZYONUMUZ

“Hizmette ve kalitede örnek belediye olmak.”

Vizyon; belediye olarak “olmak ve varmak istediğimiz ideal hedef noktaları”nı ifade etmektedir.

Belediyeler belde ve belde halkına hizmet için kurulmuş kamu tüzel kişilikleri oldukları için beldeye ve belde halkına yönelik hizmetler sunmaktadırlar. Dolayısıyla belediyeler için kalite, belde ve belde halkına sunulacak hizmetlerin istenilen özelliklere sahip olmasıdır.

Burada kalite kavramındaki etkinlik, verimlilik ve hizmetin zamanında sunumunun öneminin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında belediyeler için kalite; belde ve belde halkına yönelik hizmetlerin kendilerinden beklenen özellikleri taşıyan, etkin ve verimli biçimde ve zamanında üretilen ürün veya hizmet olmalarını gerektirmektedir.

Bir belediye hizmetinin hizmete bağlı özellikleri tamamen taşınması, etkin, verimli ve zamanında üretilmiş olması da yeterli değildir. Bu hizmetin aynı zamanda vatandaşın memnun edecek biçimde sunulması da önem arz etmektedir.

Vatandaşın belediye hizmetlerinden beklentisi her geçen gün nitelik ve nicelik yönünden artmaktadır. Artık sadece daha fazla hizmet değil, daha kaliteli hizmet talep edilmektedir.

Ümraniye Belediyesi, Ümraniye halkının belediyeden beklediği hizmetleri kaliteli, verimli, etkin biçimde gerçekleştirmeyi ve bu çalışmalarıyla da diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir.

**KALİTE POLİTİKAMIZ**

>Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı

>Belediyemiz karar ve uygulamalarında hemşerilerimizin ve çalışanlarımızın katılımını sağlamak

>Sürekli eğitim ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile hareket etmek

YÖNETİM İLKELERİMİZ

İlkeler; bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir. İlkeli davranmak, başarının ve güvenin temel şartıdır.

Özellikle kamu kurumlarında ilkeli olmak daha büyük önem arz etmektedir. Çünkü kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanarak, kamudan aldığı yetkiyle, kamuya hizmet üretmektedirler.

Ümraniye Belediyesi, Ümraniye ve Ümraniyelilere hizmet üretirken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı kalacaktır.

İnsan odaklı olmak:

Ümraniye Belediye Yönetimi olarak temel ilkemiz insan odaklı hizmettir. Çünkü, kamu kurumları ve belediye, insana hizmet etmek için vardır. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düşüncesinden hareket eden belediyemiz, bütün hizmet politikalarının merkezine insanı koymuştur.

Katılımcı yönetim:

Demokrasiyi üstün kılan, halkın siyasal sisteme katılımı ve denetimidir. Katılımın amacı siyaseti ve yönetimi etkilemektir. Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikayet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar.

Eşitlik ve adalet:

Belediyemizin karar ve uygulamalarının adalete dayanması, hizmette adil olunması temel ilkelermizdendir. Adalet, idarenin bütün eylem ve işlemlerinde temel alması gereken en yüce değerdir. Adil hizmet, hizmetin öncelik sırasına göre verilmesini gerektirir. Adil yönetim de haklının hakkını teslimi gerektirir. Belediyemiz hizmet sunumunda Ümraniye'de yaşayan herkesi aynı önemde kabul eder ve kimsenin ayrıcalıklı olmasına müsaade etmez.

Şeffaflık, hesap verebilirlik:

Gizlilik; kamu yönetimindeki yolsuzluğun, verimsizliğin, kayırmacılığın, politik ayrımcılığın en önemli sebepleri arasındadır. Bu olumsuzluklar da kamu yönetiminin kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirmesini engellemekte, toplumsal kaynakları verimsiz kullanımla harcamakta ve halkın kamu kurumlarına olan güvenini zedelemektedir. Şeffaflığın temeli ilgili olan herkesin gereksinim duyduğu bilgiye erişebilmesinin sağlanmasıdır. "Belediyelerimiz, şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de sahip olmalıdır. Vatandaş, "yetki veren" dir ve kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir ve belediyemiz için bu yaklaşım temel ilkelerimizdendir.

**Kaliteli hizmet:**

Vizyonumuzun açıklamasında da belirtildiği gibi, belediyemizin kalite politikasına göre; belde ve belde halkına yönelik hizmetlerin, kendilerinden beklenen özellikleri taşıyan, etkin ve verimli biçimde ve zamanında üretilen ürün veya hizmet olmalarını gerektirmektedir.

Sorumluluk:

Ümraniye Belediyesi, misyonunun gereği olarak Ümraniye'nin gelişimi ve Ümraniyelilerin ortak ihtiyaçlarını en etkin, verimli ve kaliteli biçimde karşılanması için kendisini sorumlu olarak kabul eder.

Sorun çözücü/mazeret üretmeyen:

Belediyemiz, Ümraniye'nin ve Ümraniyelilerin ihtiyaçlarını karşılama, onlara kentsel hizmet sunma konusunda karşılaşacağı sorunlara çözüm üretmekle kendisini zorunlu görmektedir. Belediyemiz, sorunlar karşısında mazeret üretmek veya mazeretlerin ardına sığınmak değil, çözüm üretme konusunda olduğunun bilincindedir.

Çalışanlarıyla bütünleşmek:

Belediyemiz, çalışanlarının belediye faaliyetlerine daha etkin ve gönüllü katılımı yolu ile hizmetleri nitelik ve nicelik yönünden geliştirmeyi temel ilkeleri arasında kabul etmektedir.

Sürekli eğitim, gelişim:

İlçe ve ilçe halkına daha iyi hizmet verebilmek için sürekli gelişim çabası içerisinde olmamız gereklidir.

"Bir günü bir gününe denk olan ziyandadır" anlayışından hareketle her gün daha iyiye, daha güzele ulaşmak, nitelik ve nicelik olarak daha fazla hizmet üretmek için sürekli gelişim anlayışıyla hareket etmemiz gerekmektedir. Sürekli iyileştirme çalışmalarında esas alınması gereken süreçler ve çalışanlardır.

Kurumumuzun tüm kademelerinde düzenli eğitim gerekli görülmektedir. Çünkü, bilgi ve becerileri gelişen çalışanların kuruma katkı dereceleri de artacaktır. Eğitim ve beceri düzeyi yüksek personelin kuruma katkısı tartışılmaz bir gerçektir.

Bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma:

Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynaktır. Hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyeler bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebildikleri oranda başarıyı yakalayacaklardır. Bu sebeple Ümraniye Belediyesi olarak bilgiye ulaşmayı ve bilgiyi kullanmayı temel ilkelerimiz arasında kabul ediyoruz.

Planlı-programlı çalışma:

Ümraniye Belediyesi, planlı-programlı çalışmayı temel ilkeleri arasında kabul eder.

Sosyal ve kültürel politikalar:

Sosyal belediyecilik; kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını kapsayacak şekilde sosyal amaca kanalize eden; işsiz ve kimsesizlere yardım yapılması, sosyal dayanışma ve entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo - kültürel faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarının yapılmasını öngören; bireyler ve toplumsal kesimler arasında zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet mefhumunu güçlendirmeye yönelik olarak mahalli idarelere sosyalleştirme ve sosyal kontrol işlevleri yükleyen bir modeldir. Belediyemiz sosyal sorumluluklarının bilincinde, sosyal kalkınmayı artırıcı çalışmalar gerçekleştirmeyi temel ilkeleri arasında kabul etmektedir.

Etkin kaynak yönetimi:

Ümraniye Belediyesi, sahip olduğu mali, beşeri, fiziki kaynakları doğru yerde ve doğru biçimde kullanarak etkinlik ve verimlilik ilkesine riayet edecektir.

Ümraniye Belediye Yönetimimiz, sadece kendi kaynaklarını değil, ilçemiz ve ülkemizin yatırımcı firmalarının sosyal duyarlılıklarını Ümraniyemizin kalkınmasında etkin bir güç ve kaynak olarak kullanmayı hedeflemektedir.

Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme:

Belediyelerimiz, "bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanından ödün vermeksizin karşılamak", doğaya ve çevreye karşı gereken hassasiyeti korumak ve kentlerimizi içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir yerleşim alanına dönüştürmekle yükümlüdürler.

Ümraniye Belediyesi, Ümraniye'nin gelişimini çevreye duyarlı, gelecek nesillerimizin de haklarına saygılı biçimde gerçekleştirmeyi ve ilçemizin sağlıklı yapılanmasını temel ilkeleri arasında kabul eder.

Gelişen teknolojiden azami ölçüde yararlanma:

Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynaktır. Hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyemiz bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebildiği oranda başarıyı yakalayacaktır. Bu amaçla eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra başta bilişim teknolojisi olmak üzere etkinlik ve verimlilik artışı sağlayan teknolojiden azami yararlanma ilkesimizdir.



KURUMSAL ÖNCELİKLERİMİZ

>VATANDAŞ ODAKLILIK

Halkın ortak ihtiyaçlarına cevap veren bir kurum olarak belediyemiz yeni Stratejik Plan döneminde de vatandaş odaklılığı birinci önceliği olarak görmektedir. Yeni dönemde vatandaşın memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar artarak devam edecektir. Belli dönemlerde yapacağımız memnuniyet ölçümleri ile vatandaşın hizmetlerimize karşı tutumu ölçülecek ve buna göre tedbirler alınacaktır. Yeni dönemde vatandaş şikâyetlerine geri dönüş süreleri gözden geçirilerek daha hızlı hizmet verilmesi sağlanacaktır.

>KATILIMCI YÖNETİM

Yeni dönemde daha fazla katılımçılık esas alınacaktır. Başta mahallelerini temsilen muhtarlarımız olmak üzere ilçedeki tüm kurumlara istişare içerisinde hizmetlerin daha isabetli yöntemlerle sunulması sağlanacaktır. Vatandaşa yönelik anketlerden elde edeceğimiz sonuçlar da katılımcı yönetim prensibimizin bir parçası olarak değerlendirilecektir. İlçemizdeki İSKİ, İGDAŞ, TELEKOM, AYEDAŞ gibi kurumlara daha fazla koordinasyon sağlanacaktır.

>BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ETKİN KULLANIMI

Çağın gerektirdiği bilgi teknolojilerini kullanarak hizmetlerin daha verimli sunulması sağlanacaktır. Hem Belediyemizin kendi içindeki bilgi akışının hızlandırılmasında hem de vatandaşa yönelik hizmetlerin sunumunda teknoloji kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Özellikle e-belediye hizmetlerinin kapsamı genişletilecek, hizmetler olabildiğince online ortama taşınacaktır. Ayrıca personelin teknolojiyi etkin kullanımı noktasında eğitimler düzenlenecektir. Yöneticilerin ve personelin bilgi teknolojilerini öğrenmeleri ve bu konuda kendini geliştirmeleri özendirilecektir.

>KÜLTÜRÜN YAYGINLAŞTIRILMASI

İnsana değer veren bir anlayışla toplumun her kesimine kültürün ulaştırılması önceliklerimiz arasındadır. Sadece kültürel hizmetlerin sunulması değil, ayrıca ilçenin her köşesinden bu hizmetlere katılım sağlanabilmesi için teşvik edici çalışmalar yapılacaktır. Gerektiğinde kültürel hizmetler mahalle ölçeğine indirilecektir. Bir taraftan elit projeler uygularken bir taraftan geleneksel halk kültürü projeleriyle toplumsal kaynaşma sağlanacaktır.

>ÇOCUKLARIN DESTEKLENMESİ

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi yeni stratejik plan döneminde de çocuklar önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Okul çağındaki çocuklarımıza yönelik yapmış olduğumuz bilgi evlerinin faaliyetleri yeni dönemde arttırılacaktır. Bu alanda yeni yatırımlar ve hizmet projeleri uygulamaya konulacaktır. Çocuklara yönelik eğitim yardımlarımız devam edecektir. Yoksul öğrencilerimize eğitim materyalleri, okul kıyafetleri yine belediyemiz tarafından karşılanacaktır. Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi ile okul çağındaki çocuklarımızın sportif imkanlara daha fazla ulaşabilmesi sağlanacaktır. Belediyemiz tarafından sunulan yaz spor okulları daha organize ve kapsamlı hale getirilecektir. Okullardan ve sivil toplum kuruluşlarından gelen çocuklara yönelik projeler değerlendirilecektir.

>YOKSULLARIN DESTEKLENMESİ

Halkımız için insan onurunu yakışır, asgari bir yaşam standardı temin etmek önceki dönemlerde olduğu gibi yeni stratejik plan döneminde de önceliklerimiz arasındadır. İlçemizde bulunan tüm ihtiyaç sahiplerinin envanteri oluşturulmuştur. Muhtaçlık durumuna göre 4 gruba ayrılarak yardımlar yapılmaktadır. Yeni dönemde de ihtiyaç sahipleri desteklenmesine önem verilecektir. Evinde yemek yapamayacak durumda olan herkesin evine sıcak yemek götürülecektir.

>ENGELLİLERİN DESTEKLENMESİ

"Engelleri Birlikte Aşıyoruz" sloganıyla uygulamaya koyduğumuz çalışmalar yeni dönemde artarak devam edecektir. 2010 yılında açılışını yaptığımız "Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi" ile engellilere yönelik hizmetlerimiz daha kurumsal hale gelmiştir. Engellilerin eğitilmesi, mesleki beceriler kazandırılması, sosyal faaliyetlere katılması, kısacası engellilerin hayata kazandırılması için her türlü imkan sağlanacaktır. Bu konuda herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecektir.

>GÜVENLİ VE SAĞLAM YAPILAŞMA

İlçemiz son 7 yılda inşaat yatırımları bakımından oldukça tercih edilir olmuştur. Yaptığımız imar planları ve imar alanında uyguladığımız kolaylaştırıcı alternatifler ilçemize yapılan yatırımları tetiklemiştir. 2004 yılından beri önceliklerimiz arasında olan "güvenli ve sağlam yapılaşma" yeni stratejik plan döneminde de önceliğimizdir. İlçemizde başlayan inşaatların tüm aşamalarının sıkı denetimlerinde gösterdiğimiz hassasiyet yeni dönemde de devam edecektir. Projelerine uygunsuzluğu tespit edilen yapılarla ilgili kesinlikle taviz verilmeyecek ve gerekli cezai işlem yapılacaktır. Diğer taraftan ilçedeki tüm metruk yapılar yıkılarak güvenli hale getirilecektir.

>TEMİZ VE SAĞLIKLI ÇEVRE

Sokakların temizliği konusunda ulaştığımız standart devam ettirilecek ve bu konuda gelen vatandaş şikâyetlerine daha hızlı geri dönüşü sağlanacaktır. Evsel atıkların daha düşük maliyetle toplanması konusunda çalışma yapılacak, yeni teknolojik imkânlar araştırılacak ve halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. Okul çağındaki çocuklara yönelik doğa gezileri ve çevre etkinlikleri düzenlenecektir. Diğer taraftan özel mülkiyette olan boş arsaların görüntü kirliliği oluşturmasının önüne geçmek için tedbirler alınacaktır.

>GERİDÖNÜŞÜMÜN YAYGINLAŞTIRILMASI

Yeni dönemde geridönüşüm çalışmalarının kapsamı genişletilecek, bu konuda halkın duyarlılığı arttırılacaktır. Okullarda çevre ve geridönüşüm eğitimleri verilerek yeni neslin daha duyarlı yetişmesine katkı sağlanacaktır. İlçedeki yerleşimler özelliklerine göre sınıflandırılacak ve öncelikli bölgelerden başlamak üzere geridönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

>KAMU SAĞLIĞI VE DÜZENİNİN KORUNMASI

Toplum düzeninin ve huzurunun sağlanması yeni dönemde de önem verdiğimiz alanlardandır. Şimdiye kadar Zabıta ekiplerimizin yapmış olduğu denetimler ilçemizde huzur ortamının sağlanması konusunda önemli katkı sağlamıştır. Yeni dönemde zabitanın caydırıcı gücünün artırılması sağlanacaktır. Zabitanın faaliyet alanına giren konularda gelen vatandaş şikâyetlerine daha hızlı geridönüş sağlanması sağlanacaktır.

>SAĞLIK MERKEZLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI

Sağlık altyapısının oluşturulması konusunda yaptığımız katkılar, ilçemizde Aile Hekimliği Uygulamasının hızla yaygınlaşmasını sağlamıştır. İl Özel İdaresi ile işbirliği içerisinde sağlık yatırımlarımız yeni dönemde de devam edecek ve bu alandaki tüm eksiklikler 2014 yılına kadar giderilecektir. Diğer taraftan halkın acil ihtiyaç duyduğu sağlık ekipmanlarının temin edilmesi ve mevcut sağlık merkezlerinin kapasitelerinin arttırılması konusunda gelecek taleplere de cevap verilecektir.

>EĞİTİM KURUMLARININ DESTEKLENMESİ

Eğitim kurumlarının desteklenmesi de şimdiye kadar devam ettirdiğimiz hizmetlerimizdendir. Ancak önemi binaen yeni dönem önceliklerimiz arasında yer almıştır. İlçemizdeki eğitim altyapısının oluşturulması ve eğitim kalitesinin arttırılması konusunda belediye olarak her türlü destek sağlanacaktır. Eğitim kurumlarının fiziki ihtiyaçlarının giderilmesi, özellikle bakım-onarımlarının yapılması konusunda gelen talepler karşılanacaktır. Diğer taraftan eğitime yönelik projelerde okullarımız ve öğretmenlerimiz desteklenecektir.

YILLIK PERFORMANS PROGRAMI **B**

 **ÜMRANIYE BELEDİYESİ**

2. BÖLÜM İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER



TARİHÇE

"Ümran" Arapça kökenli bir sözcüktür. Kelime olarak kalkınmış, gelişmiş, bayındırlaşmış, yasayış koşullarının uygunlaştırılması için üzerinde çalışılmış olan yer/alan anlamındadır. Bazı kaynaklarda ise Ümran; medeniyet, terakki anlamlarına gelmektedir.

Tarihi kaynaklara göre Ümraniye'ye ilk yerleşenler Frigyalılar'dır. Sonraki yıllarda Ümraniye'nin bulunduğu yerler Romalılar ve Bizanslılar 'ın egemenliğine geçmiştir.

Orhan Gazi döneminde Osmanlı topraklarına katılan bölgenin bugünkü yerleşim alanının merkezi Cevherağa Cami ve çevresidir. Üsküdar'a bağlı Bulgurlu Köyü'nün bir mahallesi olan bu yerleşim alanı o dönemde "Yalnız Servi" olarak adlandırılıyordu.

Yalnız Servi'nin Ümraniye olarak adlandırılması Başbakanlık arşivlerine göre 1906 tarihine tekabül etmektedir. O dönemde ilgili mülki amirin belediyeye, İçişleri Bakanlığına, Ordu Komutanlığına, Maliye Bakanlığına ve Defteri Hakaniyeye gönderdiği remi bir yazıda Bulgurlu Köyü'nün bir mahallesi olan Yalnız Servi'nin Ümraniye adıyla ayrı bir köy olarak teşkili hususu açıkça ifade edilmektedir:

"Bulgurlu Köyü yakınında Yalnız Servi adıyla anılan mahallede Cevher Ağa Hazretleri tarafından inşa olunan camii şerif ile okul ve müstemilatının bulunduğu köy gittikçe genişlemesi ve bağlı olduğu Bulgurlu Köyü'ne yarım saati aşkın bir mesafede bulunması sebebiyle adı anılan mahallenin adı anılan köyden ayrılarak Ümraniye adında ayrı bir köy teşkili hususunu belediyeye tebliğinin İçişleri Bakanlığına havalesi; Ordu Komutanlığına, Maliye Bakanlığına ve Defteri Hakaniyeye bilgi verilmesine dair İçişleri Bakanlığından varid olup Şura-ı Devlete havale olunan tezkere üzerine 17 Nisan 1906'da makama sunulmuş, 3 Mayıs 1906'da kurulmuştur."

1906'dan Balkan Savaşlarına kadar ortalama bir gelişim gösteren Ümraniye Balkan Savaşları'nın akabinde önce Batum'dan ardından da Yugoslavya ve Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin buraya yerleştirilmesiyle daha da şekillenmeye başlamıştır. Hatta, göçmenlerin bölgede hızla çoğalması buranın bir süre sonra "Muhacir Köy" olarak anılmasına da yol açmıştır. Balkan Savaşları Ümraniye'nin o dönemlerdeki gelişiminde belirleyici iken; diğer taraftan ekonomik ve sosyal başka etkenlerin de devreye girmesiyle büyüme artarak devam etmiştir.

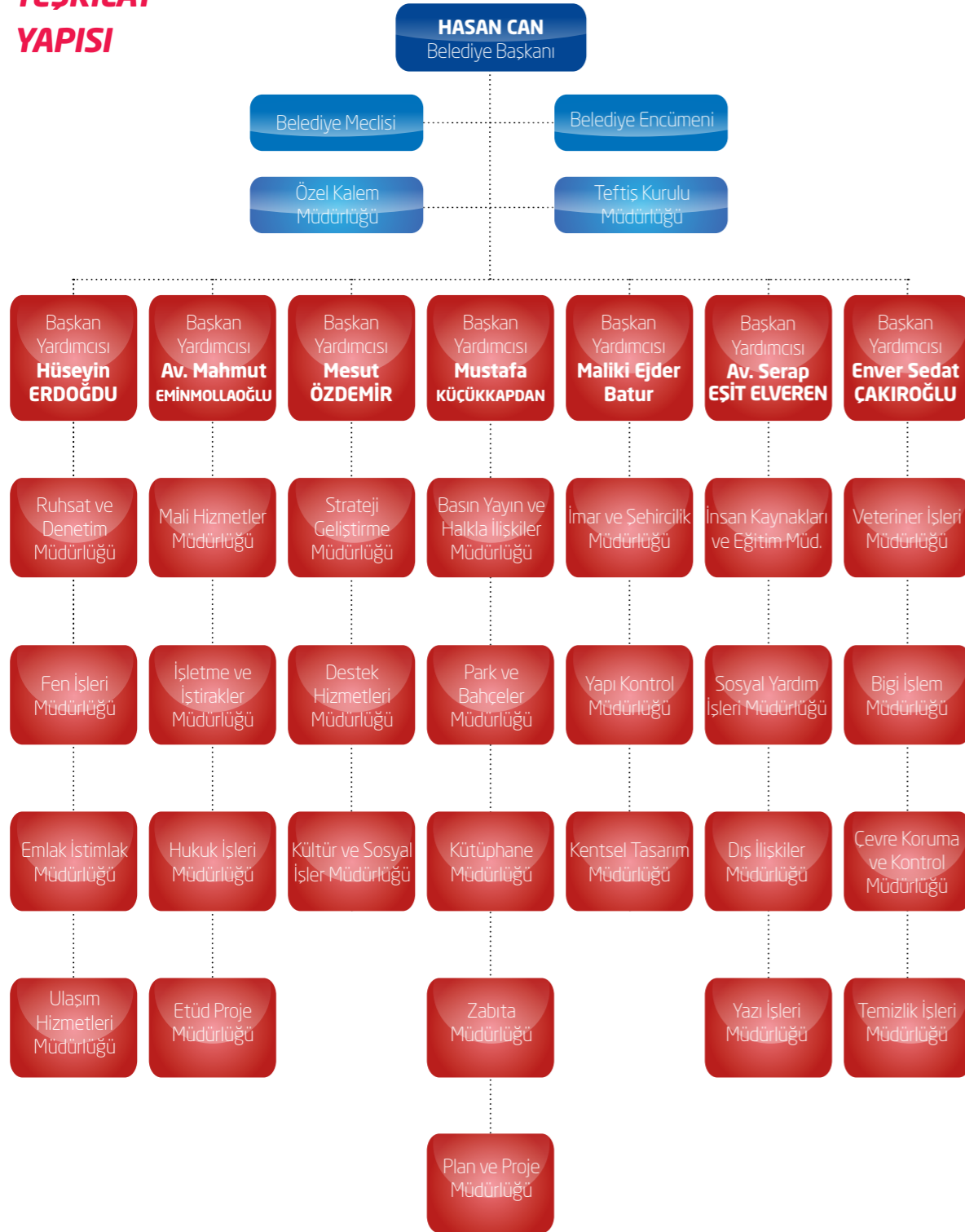
1960 yılına kadar köy statüsünde olan Ümraniye'nin, bu tarihlerde Organize Sanayi Bölgesi olarak ilan edilmesinin ardından yoğun göçler sonucu büyüme hızı artmıştır. Öyle ki bu büyüme süreci üç yılda Ümraniye'yi belediye statüsüne taşımıştır (1963). 1980 ihtilali ile beraber Ümraniye Belediyesi fes edilerek yedi yıl Üsküdar'a bağlı bir şube olarak kalmış, 1987 yılında ise ilçe statüsü olarak İstanbul'un en hızlı gelişen yerleşimi haline gelmiştir.

Sanayi ve sanayiye bağlı diğer iş kollarının burada kurulmasının ve Ümraniye'nin İstanbul için bir geçiş güzergâhında yer almasının getirdiği imkanlar ile Anadolu'dan Büyükşehirlere yoğun göçlerin eşzamanlı ortaya çıkması Ümraniye'yi kaldıramayacağı yoğun göçlere maruz bırakmıştır.

Yakın zamanda Türkiye genelinde yapılan ilçe düzenlemeleriyle Ümraniye yüzölçümünde ve nüfus yapısında bazı değişimler olmuştur. Mücavir alandaki belediyelerin ilçeye dönüştürülmesi ve bazı yeni ilçelerin Ümraniye sınırına taşınmasıyla Çekmeköy, Sancaktepe, ve Ataşehir ilçeleri kurulmuştur. Mustafa Kemal ve Yeni Çamlıca Mahallelerinin Ataşehir ilçesine dahil edilmesiyle Ümraniye merkez ilçe nüfusunda azalma görülmüştür. 31.12.2012 tarihi itibarıyla 35 mahallesi bulunan Ümraniye'nin nüfusu 650 bin civarında olup nüfus bakımından İstanbul'un en büyük ilçelerindedir.

GENEL MEVZUATLAR

Türü	Mevzuat		Resmi Gazete	
	Adı	No	Tarihi	No
Kanun	Büyükşehir Belediye Kanunu	5216	23.07.2004	25531
Kanun	Belediye Kanunu	5393	13.07.2005	25874
Kanun	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	5018	24.12.2003	25326
Kanun	Belediye Gelirleri Kanunu	2464	29.05.1981	17354
Kanun	Umumi Hıfzısıhha Kanunu	1593	06.05.1930	1489
Kanun	İller Bankası Kanunu	4759	23.06.1945	6039
Kanun	Gecekondu Kanunu	775	30.07.1966	12362
Kanun	Çevre Kanunu	2872	11.08.1983	18132
Kanun	İmar Kanunu	3194	09.05.1985	18749
Kanun	Devlet İhale Kanunu	2886	10.09.1983	18161
Kanun	Kamu İhale Kanunu	4734	22.01.2002	24648
Kanun	Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu	4735	22.01.2002	24648
Kanun	Kamulaştırma Kanunu	2942	08.11.1983	18215
Kanun	Toplu Konut Kanunu	2985	17.03.1984	18344
Kanun	Yapı Denetimi Hakkında Kanun	4708	13.07.2001	24461
Kanun	Bilgi Edinme Hakkı Kanunu	4982	24.10.2003	25269
Kanun	"Yıpranan Tarihi ve Kültürel Varlıkların Yenilenerek Kullanılması Hakkında Kanun"	5366	09.07.2005	25866
Kanun	"Özürli ve Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"	5378	07.07.2005	25868
Kanun	Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu	2863	23.07.1983	18113
"Uluslararası Antlaşma"	Avrupa Yerel Özerklik Şartı	3723	03.10.1992	21364
Kanun	Kabahatlar Kanunu	5326	31.03.2005	25772
Kanun	Hayvan Sağlığı ve Zabıta Kanunu	3285	16.05.1986	1909
Kanun	İş Kanunu	4857	22.05.2003	25134
Kanun	Tebliğat Kanunu	7201	19.02.1959	10139

**TEŞKİLAT YAPISI****ÜMRANIYE BELEDİYESİ KARAR ORGANLARI****1. MECLİS**

Ümraniye Belediyesi sorumlu olduğu alanda toplumun huzur ve refahını sağlamak üzere altyapı, çevre, eğitim, sosyal ihtiyaçlar, kültür, güvenlik gibi pek çok alanda kapsamlı çalışmalar yapmaktadır. Bu hizmetlerin plan ve projelerinin oluşturulmasında ve uygulamaya yönelik ilkelerin belirlenmesinde Belediye Meclis birinci derecede etkin rol almaktadır. Ümraniye Belediyesi Meclisi 45 kişiden oluşmaktadır.

Ümraniye Belediyesi Meclisi Divanı ve İhtisas Komisyonları;



Belediye Meclisinin kuruluş, görev ve yetkileri 5393 Sayılı Belediye Kanununun "Belediye Organları" başlığı altındaki Birinci Bölüm'de 17. ve 32. maddeleri arasında düzenlenmektedir.

Buna göre Belediye Meclisinin görevleri;

Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.

Borçlanmaya karar vermek.

Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralınmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.

Sartlı bağışları kabul etmek.

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyardan yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar, dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

Bütçe içi işletme ile Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

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.

Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

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.

Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

Mecliste Görüşülen Evraklar;

Faaliyet Raporu: Nisan ayı Meclisinde görüşülmesi zorunludur. Yine aynı görüşmede karara bağlanmalıdır.

Kesin Hesap: Nisan ayında Encümene, Mayıs ayında Meclise getirilir ve karara bağlanır.

Denetim Komisyonu Raporu: Nisan Meclisinde Meclise bilgi için getirilir, oylanmaz.

Belediye Bütçesi: Ekim ayında meclise sunulur, Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince Ekim ayı Meclisinde görüşülerek karara bağlanır. (Bütçe görüşmelerinde Meclis süresi 20 gündür.) Şayet karara bağlanmaz ise, yılbaşından önce karara bağlanması gerekir. (Büyükşehir' in Kasım Meclisinden önce)

Stratejik Plan: Hazırlanmamış ise, Belediye seçimlerinden sonraki 6 ay içerisinde Meclise sunulması gerekir. Eğer Stratejik Plan var ise, yeni Başkan isterse ilk 6 ay içerisinde revize edebilir. Stratejik Plan bütçeden önce görüşülmelidir, çünkü bütçe Stratejik Plana göre yapılır. Stratejik Plan meclise sunulmadan önce Encümende görüşülür.

Performans Programı: Yılbaşından önce Yıllık Performans Programı hazırlanıp, Meclise sunulur. Stratejik Plan ve Performans Programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve Belediye Meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

Mecliste Yapılan Seçimler;

Başkanlık Divanı Seçimi: Yerel Yönetim Seçimlerinden sonraki 5. günde, 2 yıl süreyle 2 asıl, yeteri kadar yedek katip üye; 1. ve 2. Meclis Başkan vekilleri gizli oylamayla seçilir.

Encümen Seçimi: Yerel Yönetim Seçimlerinden sonraki ilk toplantıda bir yıl süreyle Belediyenin nüfusuna göre üye seçilir, oylama gizli yapılır. Seçimle gelen üyelerin sayısı atanan üyelerin yarısından fazla ve ikiden az olamaz.

İhtisas Komisyonları Seçimi: Meclisin bir sonraki toplantısında komisyonlar için seçim yapılır.

Denetim Komisyonu: Ocak ayı toplantısında gizli oylama ile seçilir. 45 iş günü görev yapar.

Belediyeyi Temsil Eden Üyeler: Belediyenin üye olduğu Birliklerde Belediyeyi temsil edecek asıl ve yedek üyeler seçilir.

Meclis Kararları;

İmar ve Bütçe Dışı Kararlar: Bütçe ve İmar konuları dışındaki kararlar, dayanak belgeleri ile birlikte Büyükşehir belediye başkanına gönderilir. Onaylandıktan sonra karar yürürlüğe girer.

Büyükşehir belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü kararı gerekçesiyle birlikte, bir kez daha görüşülmek üzere 7 gün içerisinde ilçe belediye meclisine iade edebilir.

İmar ve Bütçe Kararları; İmar ve Bütçe ile ilgili kararlar dayanakları ile birlikte Büyükşehir belediye meclisine gönderilir.

İmar kararı ise; Büyükşehir meclisi, Nazım İmar Planı'na uygunluğu yönünden inceleyerek, aynen veya değiştirerek kabul edildikten sonra Büyükşehir belediye başkanına gönderir. Karar tamamen reddedilemez.

Bütçe kararı ise; Büyükşehir belediyesinin bütçesi ile birleştirilerek görüşülür. Kararlarda gerekli görülmesi halinde değişiklikler yapılabilir. Bu kararlar Büyükşehir Meclisi kararına dönüşür ve bundan sonra Büyükşehir Meclisi kararı gibi işlem görür.

İsrar Kararları; Başkan, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını gerekçesi ile beraber, bir kez daha görüşülmek üzere 5 gün içerisinde belediye meclisine geri gönderir.

Yeniden görüşülmesi gereken kararlar meclis tam sayısının salt çoğunluğu ile yeniden kabul edilirse karar kesinleşir. Meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine Başkan isterse yargıya başvurabilir.

2. ENCÜMEN

5393 Sayılı yasanın 33. Maddesi gereğine uygun olarak Ümraniye Belediyesi Encümeni 7 üyeden oluşmaktadır. Encümen, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunlu ile karar verir. Encümenin hukuki konumu Belediyeler Kanununda ifade edilmiştir. Buna göre;

— Belediye Encümeni, Belediyelerin Meclisten sonra ikinci derece önemli bir karar organıdır.

— Meclise göre daha fazla ve sürekli çalışan bir organdır.

— Belediye Başkanı, Encümeni her zaman acil toplantıya çağırabilir.

— Belediye Encümeni her hafta en az bir defa toplanmak zorundadır.

Encümen gündemi Başkan tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri başkanının uygun görüşü ile gündem maddesi teklif ederek katkıda bulunurlar. Belediye Başkanı tarafından havale edilmeyen konular dışında herhangi bir konu Encümende görüşülemez.

Av. Mahmut EMİN MOLLAOĞLU
Encümen Bşk. - Bask. Yard.

ÜYELER

Mahmut Başer (Meclis Üyesi)
Yunus Gurbetoğlu (Meclis Üyesi)
Tuncay Uzunkaya (Meclis Üyesi)

ÜYELER

Metin Karadağ (Mali Hizmetler Md.)
Av. Mustafa YELDAN (Hukuk İşleri Md.)
Hakan Karatas (Sosyal Yardım İşleri Md.)



Hizmetlerin aksamadan hızlı, verimli ve etkili yürütülmesi amacıyla (5393 Sayılı yasanın 42. maddesi) yetki devri belediyemizde de uygulanmaktadır. Buna göre, başkanın bizzat yürütmesi gereken iş ve işlemleri gerektiğinde yasal çerçevede başkan adına başkan yardımcıları tarafından yürütür.

Encümenin Görev ve Yetkileri;

Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

Öngörülme giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar, dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek

Taşınmaz mal satımına, trampaşına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

3. BAŞKAN

Belediye Başkanı, yasa gereği doğrudan halk tarafından seçilen, daha çok yürütme organı olarak varlık gösteren kurumun öncü gücü ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Belediyenin en büyük amiri sıfatı ile Ümraniye Belediye Başkanı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 33., 35., 38., 40., 41., 49., 51., 52., 53., 55., 56., 58., 61., 63., 64. maddelerinde doğrudan verilen görevler ile diğer maddelerle verilen görevlerin yerine getirilmesinde yetkili ve sorumlu kılınmıştır.

Belediyenin En Üst Amiri Olarak Başkanın Görevleri;

Belediye teşkilatının en üst amiri olarak Belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, Belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek ve ya vekil tayin etmek.

Meclise ve encümen başkanlık etmek.

Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak.

Bütçeyi uygulamak, bütçede Meclis ve Encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

Belediye personelini atamak.

Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

Şartsız bağışları kabul etmek.

Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürülere merkezini oluşturmak.

Kanunlarla Belediyeye verilen ve Belediye Meclisi veya Belediye Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Donanım Türü	Adet
Kamera, Video, Fotoğraf Makinası	
Güvenlik Kamera Sistemi	5
Güvenlik Kamerası	64
Pro Dijital Video Kamera	4
Fotoğraf Makinası	29
Fotoğraf Baskı Makinası	3
Bina içi Yayın Sistemi	3
Bilgisayar Donanımı	
Rack Server	47
Bilgisayar (PC)	666
Dizüstü Bilgisayarı(Laptop)	29
IBM Total Stroge Unit	1
Thin-client	525
Yazıcı (Printer)	212
Tarayıcı (Scanner)	7
USB DVD-CD	3
USB Hard disk	6
Access Point	4
Modem	37
FireWall	26
Switch / Router	
Ethernet Switch 48 Portlu	13
Ethernet Switch 24 Portlu	26
Data Switch	3
Router	1
Vpn Router	1
Fortigate Security Appliance	8
Panda Security Appliance	1
Ofis Malzemeleri	
Fotokopi Makinası	16
Ozalit Makinası	1
Projeksiyon	4
Plotter	2
Fax Cihazı	12
Diğer Teknolojik Araçlar	
TV	30
DVD Player	8
Uydu Alıcı	6
Görüntü Aktarıcı	4
El telsizi	62
Telsiz Römorku	2
Mikrofon	23
Kolon	10
Amfilikatör	6
Equalizer	2
Mini Disk Reader	2
Para Sayma Mak.	3
Güç Kaynağı	7



Programlar ve İşletim Sistemleri

Belediyemizde kullanılmakta olan yazılımların kapsamı genişletilerek, daha iyi hizmet verebilmek amacıyla tamamı yenilendi. Bu yenilenme ile tüm birimlerimiz -Mevzuatların izin verdiği ölçüde- işlerinin büyük kısmını bilgisayar otomasyonu üzerinden yapar hale gelmiştir. Kullanılan u-KBS belediye otomasyonunda birçok modul birimlerimiz tarafından kullanılmaktadır. Ana başlıklar halinde belirtirsek;

- o Sistem Yönetimi
- o Universal Kent Bilgi Sistemi Parametreler Modülü
- o Adres ve Taşınmaz Bilgi Sistemi
- o Kentli Bilgi Sistemi
- o Belediye Gelirleri Sistemi
- o Yazı İşleri ve Elektronik Posta
- o Toplam Kalite Yönetimi
- o İdari Bilgi Sistemi
- o Yatırım ve Ruhsat Servisleri
- o u.mi GIS
- o Düzyazı
- o Yönetici Masası
- o İş planlama ve görev takibi
- o Arşiv
- o Randevu Takip Sistemi
- o İnsan Kaynakları Sistemi
- o Hesap İşleri (20'den fazla modül)
- o Universal Mekansal İşlemler (u.mi)
- o Universal Dinamik Portal (u.dp)
- o Universal Mobil Belediyecilik (u.mb)
- o Universal Yönetici Masası (u.ym)

Programlar
u-KBS (Universal Kent Bilgi Sistemi)
Netcad
Diyos İhale
Sinerji
PDKS
Araç Takip Sistemi
İşletim Sistemleri
HP U X B.11.0 U 9000/800
IBM AIX Ver 5.0
Oracle Standart 10G for AIX5L (64 bit)
Informix 4GL
Sybase EA Server 5.2
ArcGIS
MS ISA 2000 Standart
MS Exchange 2003 Standart
MS Server 2003 Standart
Windows XP
Windows Vista
Office 2003
UKBS

Bu modüllerin dışında birimlerin isteklerine ve iş akışına göre şekillenen küçük modüller de bulunmaktadır. Belediyemizde birimlerimizce kullanılan Netcad, Avukatlık Programı, Araç Takip Sistemi gibi çeşitli programlarımız bulunmaktadır.

Bilgi Sistemleri Güvenliği ve Merkezi Yedekleme

Bilgi Sistemleri Güvenliği
Panda Admin Secure
Panda Gatedefender
Merkezi Yedekleme Sistemi
Tivoli Storage Manager (TSM) V.5.3.2.1

Belediyede kurulu bulana sistem üzerinde güvenlik olarak Panda Admin Secure kullanılmaktadır. Bu Panda Gatedefender ile donanım üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca hem Active Directory hem de kullanılan belediye otomasyonu üzerinde kullanıcı yetkilendirme, şifreleme ve giriş izinleri düzenlenmektedir. Bunlarla birlikte İsa Server'da güvenlik katmanında kullanılmaktadır.

Tüm server ve yedeklenmesi gereken bilgiler Tivoli Storage Manager (TSM) yazılım üzerinden 8 kartuşluk oto yükleyici ile 200/400 GB kapasiteli kartuşlar üzerinde tutulmaktadır. Yedeklemenin hassasiyetine binaen üzerinde titizlikle durduğumuz bir konu olup her gün sıkı kontrol edilmektedir. Bunun yanında yeni kullanmaya başladığımız Afet / Felaket Durumu yedeklemesi de mevcuttur.



**FİZİKİ KAYNAKLAR****1. İdari Hizmet Binalarımız**

Kullanıcı Birimler	Ofis Alanı (m ²)	Kat
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	323,16	8, Z,-1
Bilgi İşlem Müdürlüğü	168,11	8
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	164,79	9
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	163,52	5,-1
Dış İlişkiler Müdürlüğü	54,74	9
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	116,6	4
Etüt Proje Müdürlüğü	166,68	9
Fen İşleri Müdürlüğü	423,09	3
Hukuk İşleri Müdürlüğü	113,2	7
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	565,97	2
İnsan Kaynakları Müdürlüğü	109,76	8
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	103,05	4
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	291,82	3,-2
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	129,23	5
Kütüphane Müdürlüğü	163,64	7
Mali Hizmetler Müdürlüğü	796,62	Z
Özel Kalem Müdürlüğü	158	3
Park ve Bahçeler Müdür.	168,11	10
Plan ve Proje Müdürlüğü	161,44	10
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	304,74	1
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	168,11	6
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	92,16	5
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	28,89	10
Temizlik İşleri Müdürlüğü	83,25	7
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	211,47	3
Veteriner İşleri Müdürlüğü	53,9	9
Yapı Kontrol Müdürlüğü	276,97	6
Yazı İşleri Müdürlüğü	201,62	2
Zabıta Müdürlüğü	602,41	1,Z
Arsiv	1916	-2
Çiğdem Restoran	1297	-1
Otopark	2961	-2
Diğer Ortak Alanlar	19.650,52	
TOPLAM	32.500	

2. Sosyal, Spor ve Kültürel Amaçlı Binalar

Merkez Adı	Kullanım Durumu	Bulunduğu Yer	Kullanım Alanı	Yapım Yılı
Cahit Zarifoğlu Kültür Ve Eğitim Merk.	Kültür Merk., Meslek Kursu, Bilgi Evi	Atatürk Mh.	250 m ²	2005
Necip Fazıl Kültür Ve Eğitim Merk.	Kültür Merk., Meslek Kursu, Bilgi Evi	Necip Fazıl Mh.	1600m ²	2005
Mehmet Akif Kültür Ve Eğitim Merk.	Kültür Merk., Meslek Kursu, Bilgi Evi, Fitnes Center, Yardım Mağazası	İstiklal Mh.	1973m ²	2006
Cemil Meriç Gençlik Kültür Ve Eğitim Merk.	Kültür Merk., Meslek Kursu, Bilgi Evi, Fitnes Center	Cemil Meriç Mh.	2350 m ²	2007
Güliden Soyak Tüfekçi Kültür Ve Eğitim Merk.	Kültür Merk., Meslek Kursu, Bilgi Evi	Site Mh.	750 m ²	2006
Aliya İzzet Begovic Kültür Ve Eğitim Merk.	Kültür Merk., Meslek Kursu, Bilgi Evi	Altınşehir Mh.	911 m ²	2007
Elmalı Kent Samiha Ayverdi Gençlik Kültür Merk.	Meslek Kursu, Bilgi Evi	Elmalıkent Mh.	100 m ²	2007
Yamanevler Nurettin Topcu Gençlik Kültür Merk.	Meslek Kursu, Bilgi Evi	Yamanevler Mh.	100 m ²	2007
Namık Kemal Kültür Ve Eğitim Merk.	Kültür Merk., Meslek Kursu, Bilgi Evi, Fitnes Center	Namık Kemal Mh.	1152 m ²	2009
Sabahattin Zaim Gençlik Kültür Merk.	Meslek Kursu, Bilgi Evi	Çakmak Mh.	290 m ²	2009
Ahmet Yüksel Özemre Gençlik Kültür Merk.	Meslek Kursu, Bilgi Evi	Kazım Karabekir Mh.	208 m ²	2009
Hoca Ahmet Yesevi Bilgi Evi	Meslek Kursu, Bilgi Evi	Hekimbaşı Mh.	120 m ²	2006
Erdem Beyazıt Bilgi Evi	Bilgievi	Armağanevler Mh.	224 m ²	2006
Yunus Emre Bilgi Evi	Bilgievi	Çakmak Mh.	164 m ²	2006
Ömer Seyfettin Bilgievi	Bilgievi	İstiklal Mh.	80m ²	2008
Esenevler Lokman Hekim Bilgievi	Bilgievi	Esenevler Mh.	80 m ²	2008
Seyyit Onbaşı Bilgievi	Bilgievi	Parseller Mh.	80 m ²	2008
Akif İnan Bilgievi	Bilgievi	Sanayi Mh.	80 m ²	2008
Evliya Celebi	Bilgievi	Aşağı Dudullu Mh.	100 m ²	2007
Adil Amca Bilgievi	Bilgievi	Necip Fazıl Mh.	150 m ²	2008
Ahmet Cevdet Paşa Bilgievi	Bilgievi	Atakent Mh.	100 m ²	2008
Hekimbaşı Spor Tesisi	Spor Okulu	Hekimbaşı Mh.	26.539 m ²	2006
Nikah Sarayı Kültür Ve Eğitim Merk.	Kültür Merk., Meslek Kursu, Bilgi Evi, Nikah Organizasyonu	Saray Mh.	10.000 m ²	2007
Halil İbrahim Aşevi	Aşevi	İnkilap Mh.	-	2007
Ümraniye Belediyesi Sosyal Tesisleri	Sosyal Tesis	F. Sultan Mehmet Mh.	750 m ²	2010
Engelliler Kültür ve Eğitim Merk.	Kültür Merk., Meslek Kursu	Site Mah.	350 m ²	2011
Madenler Kültür ve Eğitim Merkezi	Kültür Merkezi, Meslek Kursu	Madenler Mah.	1200 m ²	2012
Madenler Sosyal Hizmet Merkezi	Sosyal Hizmet Merkezi	Madenler Mah.	600 m ²	2012



3. Araç Envanteri

TÜR	ARAÇ TİPİ	Tedarik Yöntemi			TOPLAM
		Resmi Kiralık	Resmi	Kiralık	
İş Makineleri	Ekskavatör	0	2	2	4
	Kazıcı Yükleyici	1	2	7	10
	İş Makinesi Mini	0	1	4	4
	Dozer	0	1	0	1
	Silindir	1	7	1	8
	Finişer	0	2	0	2
	Forklift	0	2	0	2
	Greyder	0	2	0	2
	Loder Yükleyici	1	4	0	5
	Kurtarıcı	0	4	0	4
	Asfalt Robotu	0	4	0	4
	Asfalt Kazıyıcı	0	1	0	1
	Asfalt Distribütörü	0	1	0	1
	Traktör	0	1	0	1
İŞ MAKİNESİ TOPLAMI		3	34	14	51
Binek	Binek Otomobil	2	10	131	143
	BİNEK ARAÇ TOPLAMI	2	10	131	143
Otobüs-Minibüs	Otobüs	0	13	7	20
	Minibüs	0	7	8	15
	Minibüs Hidrolik Sistem	0	4	0	4
	Ambulans	0	2	0	2
	Mobil Zabıta Aracı	0	2	0	2
	Cenaze Aracı	0	1	0	1
OTOBÜS - MİNİBÜS TOPLAMI		0	29	15	44
Tır-Kamyon-Kamyonet	Çekici	0	1	0	1
	Tır	0	1	1	2
	Arama Kurtarma Aracı	0	1	0	1
	Motorsiklet	0	3	0	3
	Çift Kabin Kamyonet	0	16	47	63
	Damperli kamyon	0	15	6	21
	Yol Süpürme Aracı	0	12	0	12
	Çöp Kamyonu	1	35	0	36
	Vidanjör	1	0	1	1
	Açılır Kasa Isuzu Kamyonet	0	5	0	5
	Kapalı Kasa Kamyon	0	2	1	3
	Sepetli Araç	0	2	1	3
	Su Tankeri	0	2	2	4
	Akaryakıt Tankeri	0	1	0	1
TIR - KAMYON - KAMYONET TOPLAMI		2	96	59	157
GENEL TOPLAM		7	169	219	395

Belediye hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesinde, güçlü bir araç parkının olması önem arz etmektedir. Bu nedenle, gerek mevcut araç ve iş makineleri komple revize edilerek, gerekse yeni araç ve iş makineleri alınarak, Ümraniye Belediyesi Makine Parkı kapasitesi arttırılmıştır.

Ümraniye Belediyesi Makine Parkında bulunan araçlar incelendiğinde, daha çok iş makineleri ve hizmet üreten üst ekipmanlı araçlardan oluştuğu; binek oto ve minibüs gibi küçük araçların kiralama yöntemiyle temin edilerek, işletme maliyetlerinin minimumda tutulduğu görülmektedir.

Özellikle Fen İşleri ve Asfalt çalışmaları gibi alt yapı, inşaat, bakım-onarım hizmetlerinin yürütülmesinde önem arz eden kazıcı-yükleyici iş makineleri, asfalt finisheri, asfalt frezesi, asfalt robotu gibi araç ve makineler ile, sepetli araçlar, damperli kamyonlar, su tankeri ve otobüs gibi hizmet üreten araçlar makine parkının tamamına yakınına oluşturmaktadır. Ayrıca sel, deprem, yangın gibi doğal afetler ile kışın yoğun karla mücadelede acil müdahale amacıyla, son teknoloji motopomplar, jeneratörler, kar küreme ve tuz serpmeye araçları, kar rotatifleri de makine parkımızda bulunmaktadır. Otobüs sayımız arttırılarak, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın cenaze törenleri ile; okullarımızın, diğer resmi kurumlarımızın ve amatör spor kulüplerimizin, sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı taleplerine cevap verme kapasitemiz arttırılmıştır.

Belediyemizin sosyal yardım ve sağlık alanında yürütmekte olduğu hizmetlerde kullanılmak üzere, hidrolik sistemli engelli araçları, tam donanımlı Gezici sağlık araçları, soğutmalı cenaze nakil aracı ve hasta nakil ambulansları alınarak hizmete sunulmuştur.

Ümraniye Belediyesi olarak Makine Parkımızın kapasitesinin arttırılmasının yanı sıra, işletme maliyetlerinin minimumda tutulması amacıyla, standardizasyon ve koruyucu-önleyici bakım çalışmalarına ağırlık verilmektedir.



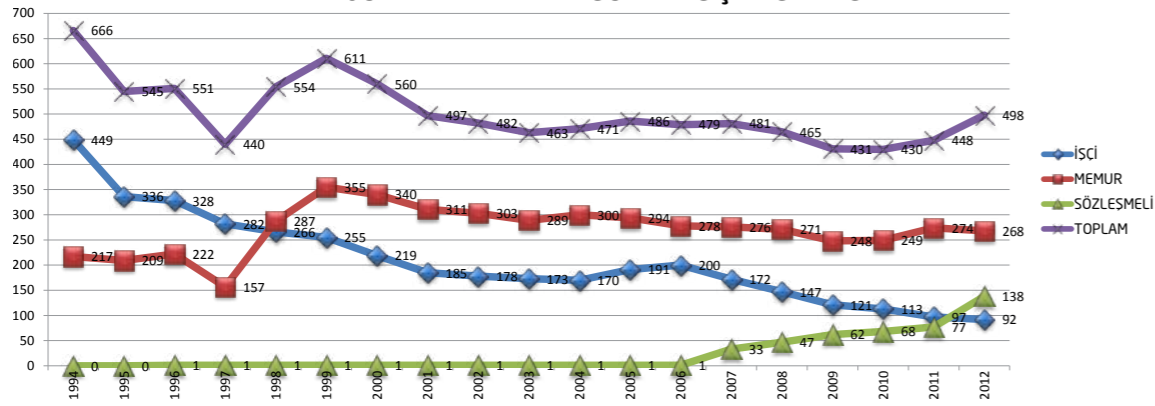


İNSAN KAYNAKLARI

Yıllara Göre Personel Hareketleri

Ümraniye Belediye Başkanlığı çalışanlarının 1994-2012 yılları arasında istihdam türlerine göre hareketleri aşağıdaki tabloda görülmektedir. 1994 yılından itibaren personel sayısındaki değişim, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sözleşmeli personel istihdamı işlemleri, Belediye Kanunu çerçevesinde yapılmaktadır. Belediyemiz sınırları içinde son dört yılda hızlı bir ekonomik büyüme süreci yaşanmış bu kapsamda özellikle yapı, şehircilik ve altyapı faaliyetlerinin yoğun olması nedeniyle teknik hizmetler konusunda artan ihtiyaca göre sözleşmeli personel istihdamı artmıştır.

BELEDİYE PERSONELİNİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİM GRAFİĞİ



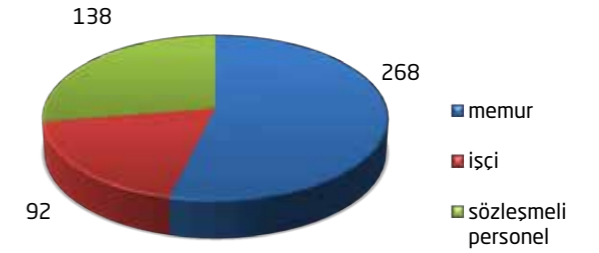
BELEDİYE PERSONELİNİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİM TABLOSU

YILLAR	İŞÇİ	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
1994	449	217	0	666
1995	336	209	0	545
1996	328	222	1	551
1997	282	157	1	440
1998	266	287	1	554
1999	255	355	1	611
2000	219	340	1	560
2001	185	311	1	497
2002	178	303	1	482
2003	173	289	1	463
2004	170	300	1	471
2005	191	294	1	486
2006	200	278	1	479
2007	172	276	33	481
2008	147	271	47	465
2009	121	248	62	431
2010	113	249	68	430
2011	97	274	77	448
2012	92	268	138	498

İstihdam Türlerine Göre Personel Durumu

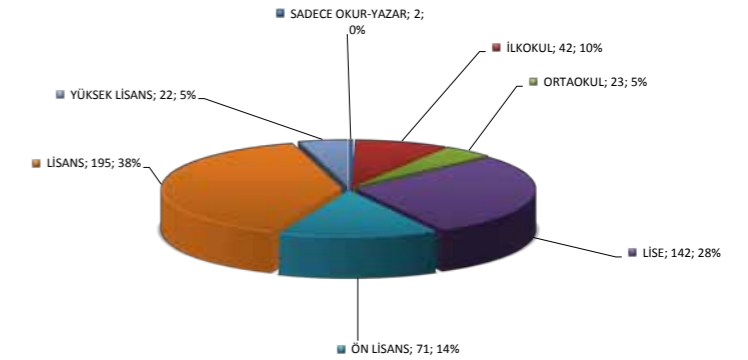
Ümraniye Belediye Başkanlığı personeli; memur, işçi ve sözleşmeli çalışanlardan oluşmaktadır. Memur görevi yapan personel; memurlar ve sözleşmeli çalışanlardan oluşmaktadır. İşçi görevi yapan personel; daimi işçi ve geçici işçi statüsündeki çalışanlardan oluşmaktadır. Aralık 2012 tarihi itibarıyla; kurumumuzda 268 memur, 92 işçi ve 138 sözleşmeli statüsünde olmak üzere toplam 498 çalışan bulunmaktadır. Toplam personelin yaklaşık %54'ünü memurlar, %18'sini işçiler ve %28'sini sözleşmeli personel oluşturmaktadır.

Belediye Personelinin İstihdam Türlerine Göre Dağılım Grafiği



Belediyemizin memur-işçi-sözleşmeli personel sayıları grafikte verilmiştir. Bunun yanında hizmet alımı yoluyla da personel istihdamı yapılmaktadır. **2012 yılında hizmet alım yoluyla istihdam edilen personel sayısı 1428'dir. Özellikle temizlik hizmetleri, parklar ve yeşil alanlar, destek hizmetleri ve altyapı bakım onarım hizmetlerinde daha çok ihale kapsamında hizmet alım yoluyla personel temini yapılmıştır.**

Personelin Eğitim Durumu Grafiği



Personelin Eğitim Durumu

Ümraniye Belediye Başkanlığı çalışanlarının istihdam durumuna göre eğitim (mezuniyet) dağılımları aşağıdaki tabloda görülmektedir. Personelin %5'i yüksek lisans, %38'i lisans, %14'ü ön lisans, %28'i lise, %5'i ortaokul, %10'u ilkokul ve %0'ı okur - yazar olarak görülmektedir.

PERSONEL EĞİTİM DURUMU TABLOSU

EĞİTİM DURUMU	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
SADECE OKUR-YAZAR	0	2	0	2
İLKOKUL	0	42	0	42
ORTAOKUL	11	12	0	23
LİSE	100	8	34	142
ÖN LİSANS	52	1	18	71
LİSANS	91	22	82	195
YÜKSEK LİSANS	13	5	4	22
TOPLAM	268	92	138	498

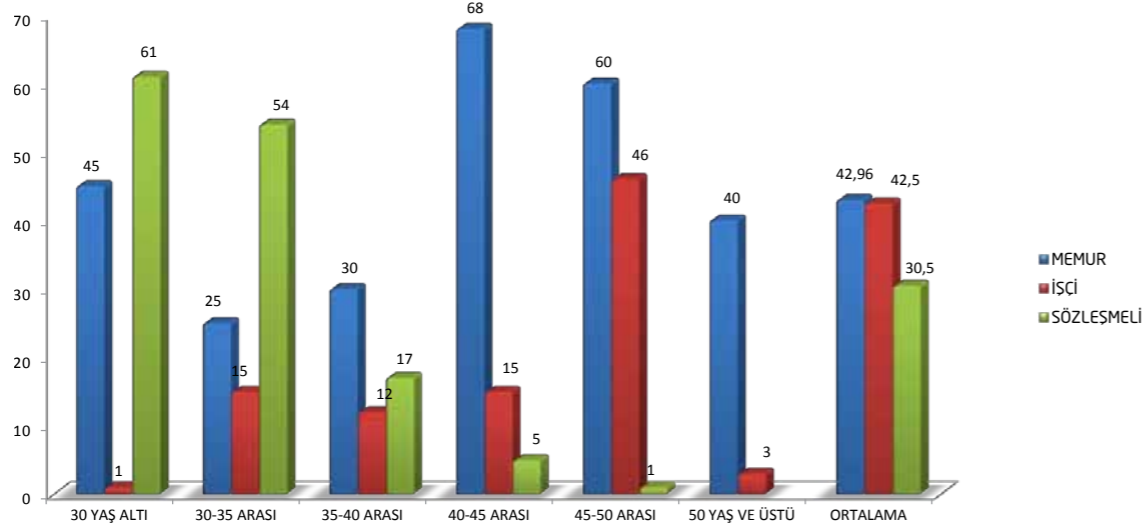
**Hizmet Sınıflarına Göre Dağılım:**

Ümraniye Belediye Başkanlığı çalışanlarının hizmet sınıflarına göre dağılımları aşağıdaki tabloda görülmektedir. Belediye personelinin %1'nin avukatlık hizmetleri sınıfında, %48'sinin genel idare hizmetleri sınıfında, %3'ünün sağlık hizmetleri sınıfında %28'ünün teknik hizmetler sınıfında, %2'sinin yardımcı hizmetler sınıfında ve %18'sinin memuriyet hizmet sınıfında olmayanlar işçi sınıfında olduğu anlaşılmaktadır.

HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIM					
HİZMET SINIFI	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	HİZMET SINIFI OLMAYAN	TOPLAM	
AHS - Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	2	3	*	5	%1
GIH - Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	201	39	*	240	%48
THS - Teknik Hizmetler Sınıfı	49	91	*	140	%28
SHS - Sağlık Hizmetleri Sınıfı	8	5	*	13	%3
YHS - Yardımcı Hizmetler Sınıfı	8	*	*	8	%2
Memuriyet Hizmet Sınıfında Olmayan (İşçi Sınıfında)	*	*	92	92	%18
Genel Toplam	268	138	92	500	%100

Personelin Yaş Durumu

Ümraniye Belediye Başkanlığı personelinin yaş durumuna bakıldığında; genel yaş ortalamasının 38,5 olduğu görülmekte olup, kurumumuzun dinamik bir personel yapısına sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Personel Yaş Durum Grafiği**PERSONELİN YAŞ DURUMU TABLOSU**

	30 YAŞ ALTI	30-35 ARASI	35-40 ARASI	40-45 ARASI	45-50 ARASI	50 YAŞ VE ÜSTÜ	ORTALAMA	TOPLAM
MEMUR	45	25	30	68	60	40	42,96	268
İŞÇİ	1	15	12	15	46	3	42,5	92
SÖZLEŞMELİ	61	54	17	5	1		30,5	138

Personelin Cinsiyet Durumu

Ümraniye Belediye Başkanlığı çalışanlarının cinsiyet dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre, memur personelin %28,5'i bayan, %71,5'i erkektir. İşçi personelin %12'si bayan, %88'i erkek; sözleşmeli personelin ise %33,3'i bayan, %66,7'i erkektir. Çalışanların geneli incelendiğinde; Ümraniye Belediyesi personelinin %26,9'unun bayan, %73,1'inin erkek olduğu görülmektedir.

PERSONELİN CİNSİYET DAĞILIMI

UNVANI	KADIN		ERKEK		TOPLAM
	ADET	YÜZDE	ADET	YÜZDE	
MEMUR	77	28,5	191	71,5	268
D.İŞÇİ	3	12	67	88	70
G.İŞÇİ	8	36,4	14	63,6	22
SÖZLEŞMELİ	46	33,3	92	66,7	138
TOPLAM	134	26,9	364	73,1	498

YILLIK PERFORMANS PROGRAMI **B**

 **ÜMRANIYE BELEDİYESİ**

3. BÖLÜM KURUMUN AMAÇ VE HEDEFLERİ

- > **KENTSEL GELİŞİM**
- > **TOPLUMSAL GELİŞİM**
- > **KURUMSAL GELİŞİM**

YILLIK PERFORMANS
PROGRAMI **B**

> KENTSEL GELİŞİM



ODAK ALAN	AMAÇ	HEDEF	SORUMLU BİRİM
KENTSEL GELİŞİM	A1. ALTYAPI VE ÜST YAPI İHTİYAÇLARI BAKIMINDAN ÜMRANIYE'NİN DENGELİ GELİŞİMİNİ SAĞLAMAK.	A1.H1. İlçemizin ulaşım ağını ve altyapısını geliştirmek	Fen İşleri Müdürlüğü
		A1.H2. Mevcut ulaşım ağı ve altyapının bakım onarımlarını yapmak, trafik düzenleme projeleri geliştirmek.	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		A1.H3. Sosyal donatı alanları inşa etmek ve kamu kurumlarına destek olmak.	Fen İşleri Müdürlüğü
		A1.H4. Yeni Belediye Binası Projesini tamamlamak.	Fen İşleri Müdürlüğü
		A1.H5. Asfalt pletini verimli kullanarak belediyemizin asfalt ihtiyacını karşılamak ve ihtiyaç fazlasını satmak suretiyle bir gelir kaynağı olarak değerlendirmek.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	A2. ÜMRANIYE'DE PLANLI VE GÜVENLİ BİR YAPILAŞMA SAĞLAMAK.	A2.H1. İmar faaliyetleriyle ilgili iş süreçlerini iyileştirerek vatandaşlara daha etkin hizmet sunmak.	İmar ve Şeh. Müdürlüğü
		A2.H2. İlçe sınırları dahilindeki bölgenin imar planlarını etkin bir şekilde yöneterek ilçenin kentsel gelişimine katkı sağlamak ve adres bilgilerinin güncellenmek."	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
		A2.H3. Yapı denetim faaliyetlerinin etkinliğini artırmak ve kaçak yapı teşebbüsleri için caydırıcı rol oynamak.	Yapı Kontrol Müdürlüğü
		A2.H4. Belediyecilik hizmetlerinin yeterli düzeyde sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan alanları kamulaştırmak	Emlak İstimlak Müdürlüğü
		A2.H5. Çevrede kalıcı etki gösteren kirleticilerin ekolojik dengeli bozmasını önlemek üzere geridonüşüm çalışmalarını yaygınlaştırmak ve bu yönde halkı bilinçlendirmek.	Çevre Koruma ve K. Müdürlüğü
	A3. TEMİZ KENT, SAĞLIKLI ÇEVRE İLKESİYLE ÇALIŞMAK.	A3.H1. Çevre denetimlerinin etkinliğini artırmak ve özellikle imar fonksiyonu depolama alanı olmayan ve vahşi depolama yapan hurdacıları/kağıt toplayıcıları ikamet alanından çıkarmak.	Çevre Koruma ve K. Müdürlüğü
		A3.H2. Dünyada kullanılan ileri atık yönetim uygulamalarını örnek alarak atıkların verimli ve düşük maliyetli toplanmasını sağlamak.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		A3.H3. Mevcut parkların bakım onarımlarını yapmak, ağaçlandırmaya ve peyzaj uygulamalarıyla kentin daha estetik görünmesine katkı sağlamak.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		A3.H4. İlçede yeşil alan ve park alanları oluşturarak şehrin daha fonksiyonel kullanılmasına katkı sağlamak.	Plan Proje Müdürlüğü

AMAÇ 1.**> ALTYAPI VE ÜST YAPI İHTİYAÇLARI BAKIMINDAN ÜMRANIYE'NİN DENGELİ GELİŞİMİNİ SAĞLAMAK.**

Yerel yönetimler halkın ortak ihtiyaçlarını karşılarken şehrin bir bütün olarak kalkınmasına da yardımcı olmaktadır. Bu kalkınma sürecinde en önemli unsur şüphesiz altyapının güçlü olması ve sosyal donatı alanlarının yeterli olmasıdır. Bu yüzden belediyemiz altyapı ve üstyapının dengeli gelişmesini ve bu gelişmenin süreklilik arz etmesini kendine amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda da 5 adet hedef belirlemiştir.

Bu hedefler; taşıt ulaşımı, yaya ulaşımı, yağmursuyu altyapısı, sosyal donatı alanları inşası, yeni belediye binası, asfalt üretim faaliyeti gibi alanları kapsamaktadır.

Şehrin temel altyapısının tamamlanması konusunda önemli hizmetler yapan belediyemiz yeni stratejik plan döneminde altyapının iyileştirilmesi yanında ilçe halkının kamusal hizmetlere daha kolay ulaşması için sosyal donatı alanlarının inşası konusunda etkin olacaktır. Diğer taraftan yeni belediye hizmet binamızın hizmetlerinin tek merkezden etkin bir şekilde sunulabilmesi adına önemli bir yatırım olmuştur.

HEDEFLER	SORUMLU MÜDÜRLÜK
A1.H1. İlçemizin ulaşım ağını ve altyapısını geliştirmek.	Fen İşleri Müdürlüğü
A1.H2. Mevcut ulaşım ağı ve altyapının bakım onarımlarını yapmak, trafik düzenleme projeleri geliştirmek.	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
A1.H3. Sosyal donatı alanları inşa etmek ve kamu kurumlarına destek olmak.	Fen İşleri Müdürlüğü
A1.H4. Yeni Belediye Binası Projesini tamamlamak.	Fen İşleri Müdürlüğü
A1.H5. Asfalt pletini verimli kullanarak belediyemizin asfalt ihtiyacını karşılamak ve ihtiyaç fazlasını satmak suretiyle bir gelir kaynağı olarak değerlendirmek.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü



SORUMLU: FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A1.HEDEF 1

İlçemizin ulaşım ağını ve altyapısını geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. Asfalt kaplama yapılan cadde/sokak sayısı*	346	305	317	350
2. Kaplama için kullanılan asfalt miktarı (ton)*	116.106	92.020	90.998	120.000
3. Açılan yeni yol/sokak uzunluğu (m)	1.130	850	942	800
4. Yapılan prestij cadde/sokak sayısı	3	1	5	36
5. Kaldırımı yapılan/yenilenen sokak sayısı **	198	171	214	300
6. Yapılan/yenilenen kaldırım alanı (m ²)**	136.996	104.090	131.120	250.000
7. Yeni yapılan yağmursuyu kanal uzunluğu (metre)***	12.637	9.467	12.472	13.000
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. İlçedeki toplam yağmursuyu kanal uzunluğu (metre)	82.637	92.104	104.576	
2. Yol katılım bedeli tahsilâtı yapılan dosya sayısı (23.madde)			443	
3. Yapılan demir korkuluk uzunluğu (metre)			735	
4. Yapılan istinat duvarı hacmi (m ³)			1.278	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
> Asfalt kaplama faaliyeti	15.000.000 TL			
>Prestij cadde/sokak yapımı	18.000.000 TL			
>İmar planına göre yeni yol/sokak açılması ve yapılması	100.000 TL			
>Mevcut cadde ve sokakların kaldırımının yenilenmesi	10.000.000 TL			
> Yağmur suyu kanalı yapımı	4.000.000 TL			

* Prestij Caddelerde kullanılan asfalt miktarı ve sokak sayıları dâhildir

** Prestij Caddelerde yapılan imalat miktarları ve sokak sayıları dâhildir.

***Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki bakım onarım ekiplerinin revizyon mahiyetinde yapılan çalışmalar dahil değildir.



SORUMLU: ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A1.HEDEF 2

Mevcut ulaşım ağı ve altyapının bakım onarımlarını yapmak, trafik düzenleme projeleri geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. Asfalt yama yapılan nokta sayısı	-	-	-	5.000
2. Kaldırım onarımı yapılan nokta sayısı	-	-	-	2.000
3. Yağmursuyu kanalı onarımı yapılan nokta sayısı	-	-	-	400
4. Tüm sokaklarda "durum tespit" çalışması (kez)	-	-	-	2
5. Geometrik yol düzenleme sayısı	17	12	13	30
6. Temizliği yapılan yağmursuyu ızgara sayısı	-	-	5.265	14.000
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. İlçedeki toplam yağmursuyu kanal uzunluğu (metre)	82.637	92.104	104.567	
2. Toplam yağmursuyu ızgara sayısı	9.374	9.919	11.814	
3. Kaldırım onarımı yapılan cadde /sokak sayısı	684	951	1.140	
4. Asfalt yama yapılan cadde/sokak sayısı	2.417	1.585	2.146	
5. Yama için kullanılan asfalt miktarı (ton)	12.755	14.247	15.865	
6. Bakım onarımı yapılan bordür uzunluğu (m)	13.011	14.400	18.673	
7. Bakım-onarımı yapılan kilit taşı kaldırım alanı (m ²)	26.990	30.741	35.191	
8. Sinyalizasyon kurulan nokta sayısı			4	
9. Düzenlenen kazı ruhsatı sayısı			2.002	
10. Nakli yapılan moloz miktarı (m ³)			4.800	
11. Yapılan yükseltilmiş yaya geçidi/hız kesici sayısı			50	
12. Yol düzenleme nokta sayısı			23	
13. Düzenlenen yol uzunluğu (metre)			11.981	
14. Bakım onarım yapılan okul sayısı			23	
15. Bakım onarım yapılan kurum sayısı			8	
16. Bakım onarımı yapılan sokak tabelası sayısı			443	
17. Bakım onarımı yapılan pazar direği sayısı			101	
18. Yerleştirilen sınır elemanı sayısı			211	
19. Yapılan merdiven uzunluğu (metre)			484	
20. Talep ve şikâyet sayısı			5.090	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
> Mevcut kaldırımın bakım ve onarımları	4.500.000 TL			
> Asfalt yama faaliyeti	2.544.000 TL			
> Geometrik yol düzenlemesi	200.000 TL			
> Tüm alt yapı yatırımlarının tamir, bakım ve onarımlarının yapılması	2.500.000 TL			

*Tıkanan yağmursuyu kanallarının açılması için kanalın bir kısmı revize edilerek sorun giderilmektedir. Kanalın sadece revize edilen kısmına ait metrajlar burada yer almaktadır.



SORUMLU: FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A1.HEDEF 3

Sosyal donatı alanları inşa etmek ve kamu kurumlarına destek olmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. Yapılan muhtarlık binası sayısı	15	4	0	1
2. Yapılan sağlık merkezi sayısı	5	5	2	1
3. Yapılan kültür merkezi / bilgi evi sayısı	-	4	1	1
4. Yapılan çeşitli hizmet binaları sayısı	-	-	7	5
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Tente yapılan cami sayısı	55	11	3	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı		
> Sağlık ocağı yapımı		500.000 TL		
> Muhtarlık binaları yapımı		50.000 TL		
> Kültür merkezi / Bilgi evi yapımı		250.000 TL		
> Diğer hizmet binaları yapımı		2.200.000 TL		



SORUMLU: FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A1.HEDEF 4

Yeni Belediye Binası Projesini tamamlamak.
(İç mekan alanı 32.000 m², peyzaj alanı 6.415 m², yeşil alan 8.720 m²)

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. Belediye binası tamamlanma oranı*	-	38%	52%	10%*
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı		
> Yeni belediye binası yapımı		3.000.000 TL		

*Binanın 2013 yılı başında hizmete açılması hedeflenmektedir. Binanın bazı detayları ve çevre düzenlemesi 2013 yılında tamamlanacaktır.



SORUMLU: DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A1.HEDEF 5

Asfalt pletini verimli kullanarak belediyemizin asfalt ihtiyacını karşılamak ve ihtiyaç fazlasını satmak suretiyle bir gelir kaynağı olarak değerlendirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. Yıllık üretilen asfalt miktarı (ton)	181.857	152.214	127.098	180.000
2. Yıllık satış yapılan asfalt miktarı (ton)	49.897	45.947	18.009	30.000
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Asfalt plenti maliyet analizi sayısı	2	4	4	
2. Asfalt Plenti Bakım Planı Uygulama oranı	100%	100%	100%	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
> Asfalt üretim faaliyeti (Diğer giderler)				0 TL*
> Asfalt plenti dönemlik/yıllık bakımı				0 TL**

*Asfalt üretim faaliyeti giderleri Fen İşleri Müdürlüğü bütçesinden karşılanmaktadır. (bitüm, tastoza)

** Araç ve İş Makinelerinin bakım onarım hizmeti kaleminde gösterilmiştir

AMAÇ 2.**> ÜMRANIYE'DE PLANLI VE GÜVENLİ BİR YAPILAŞMA SAĞLAMAK.**

Ümraniye'de Planlı ve Güvenli Bir Yapılaşma Sağlamak" amacı kapsamında dört müdürlüğümüz faaliyet göstermektedir: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğü.

Belediyemizde Kentsel Tasarım Müdürlüğü bünyesinde yapılan planların etkinliği takip edilmekte, kentin fiziksel gelişimi, demografik gelişimi, ekonomik gelişimi ve sosyal gelişimi konusunda yönlendirici kararlar alınarak uygulamaya konulmaktadır. Diğer taraftan ilçedeki yapılaşmanın plana uygunluğu sağlanmaktadır. Yıl içerisinde de Yapı Kontrol Müdürlüğümüz tarafından inşaat denetimleri yapılarak dayanıklı/güvenli yaşam alanları oluşturulması konusunda titizlik gösterilmektedir. Ayrıca insanların güvenliği için risk oluşturan metruk yapılar bir program dâhilinde yıkmakta ya da sahibine yıkılmaktadır. Emlak İstimlak Müdürlüğümüz ise ilçenin imar edilmesi sürecinde kamuya terk edilmesi gereken alanların takibi ve kamu hizmetleri için zorunlu olan sosyal donatı alanları için kamulaştırılma işlemlerini takip etmektedir.

Ümraniye'nin bir cazibe merkezi haline gelmesi yanında, Belediyemiz, planlı ve güvenli yapılaşma konusunda teşvik edici uygulamalar geliştirmiş, buna bağlı olarak ilçedeki yapılaşma yıllar itibarıyla hızla artmıştır. Bu süreçte vatandaşın gelen proje onay ve inşaat izni taleplerinin etkin bir şekilde karşılanması önem kazanmıştır. Özellikle bu alanda hedefler konulmuş, hizmet sürelerinin iyileştirilmesi yönünde kriterler belirlenmiştir. Yıl içerisinde hedeflerin gerçekleşme düzeyleri takip edilmektedir.

HEDEFLER	SORUMLU MÜDÜRLÜK
A2.H1. İmar faaliyetleriyle ilgili iş süreçlerini iyileştirerek vatandaşa daha etkin hizmet sunmak.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
A2.H2. İlçe sınırları dahilindeki bölgenin imar planlarını etkin bir şekilde yöneterek ilçenin kentsel gelişimine katkı sağlamak ve adres bilgilerini güncellemek.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
A2.H3. Yapı denetim faaliyetlerinin etkinliğini artırmak ve kaçak yapı teşebbüsleri için caydırıcı rol oynamak.	Yapı Kontrol Müdürlüğü
A2.H4. Belediyecilik hizmetlerinin yeterli düzeyde sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan alanları kamulaştırmak.	Emlak İstimlak Müdürlüğü



SORUMLU: İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

A2.HEDEF 1*İmar faaliyetleriyle ilgili iş süreçlerini iyileştirerek vatandaşa daha etkin hizmet sunmak*

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. İmar hizmetlerinden vatandaşın memnuniyeti	64,2%	74,8%	71,4%	75
2. Ruhsat ve eki projelerin inceleme süresi (gün) (İnşaat alanı 2000 m ² ye kadar)	10	10	10	10
3. Ruhsat ve eki projelerin inceleme süresi (gün) (İnşaat alanı 2000 m ² üstü)	15	15	15	15
4. Avan Proje inceleme süresi (gün) (İnşaat alanı 2000 m ² ye kadar)	5	5	5	5
5. Avan Proje inceleme süresi (gün) (İnşaat alanı 2000 m ² üstü)	10	10	10	10
6. İmar Durum Belgesi verilme süresi (gün)	2	2	2	2
7. Teşekküllü İmar Durum Belgesi verilme süresi (gün)	5	5	5	5
8. Şifai İmar Durumu Süresi (dakika)	2	2	2	2
9. A4 , A3 Suret Tasdik Süresi	2 Gün	2 Gün	15 Dakika	15 Dakika
10. Fiziksel Dosya İncelenmesi Süresi	2 Gün	2 Gün	2 Saat	2 Saat
11. Yıkım Ruhsatı Süresi (gün)	5	5	5	5
12. Şifai Dosya İnceleme Süresi (dakika)	-	5	5	5
13. Vaziyet Plan Onayı Süresi (gün)	3	3	3	3
14. Tadilat Ruhsat ve eki projelerin inceleme süresi (gün) (İnşaat alanı 2000 m ² ye kadar)	8	8	8	8
15. İskân Verilme Süresi (gün)	5	5	5	5
16. Isı yalıtım belgesi verilme süresi (gün)	3	3	3	3
17. Çözüm Merkezi'nden gelen şikâyet ve taleplere cevap verilme süresi (gün)	2	1	1	1
18. Tevhid-İfraz-Kamuya Terk ve ihdas işlem süreleri (gün)	3	3	3	3
19. Tadiat Ruhsat ve eki projelerin inceleme süresi (gün) (İnşaat alanı 2000 m ² ye üstü)	10	10	10	10
20. AO (Proje) Suret Tasdik Süresi (Gün)	1	1	1	1
21. Ruhsat Temdidi İşlem Süresi	2	2	2	2
22. Ruhsat Yenileme Süresi	1	1	1	1

Tablo Devamı

İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. "İnşaat Ruhsatı" sayısı	1.031	1.084	1037	
2. Ruhsat verilen toplam inşaat alanı (m ²)	1.868.514	2.624.017	2.494.351	
3. "İmar Durum Belgesi" sayısı	1.895	2.104	1813	
4. "İskan Belgesi" sayısı	258	439	430	
5. "Yıkım Ruhsatı" sayısı	235	321	321	
6. İncelenen "Avan proje" sayısı	397	517	445	
7. "Isı yalıtım raporu" sayısı	309	510	739	
8. Çözüm Merkezi'nden gelen şikâyet ve talep sayısı	260	392	461	
9. Gelen evrak sayısı	31.899	33.193	31.764	
10. Tevhid İşlemi	-	179	118	
11. İfraz İşlemi	-	97	77	
12. Kamuya Terk İşlemi	-	700	275	
13. İhdas İşlemi	-	-	-	
14. Şifai, Bilgi ve Dosya İnceleme	-	-	-	
15. Vaziyet Plan Onayı	64	64	74	
16. Şifai İmar Durum	-	-	-	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek FAALİYET VE PROJELER)		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı		
> İnşaat ruhsatı işlemleri faaliyeti		20.000 TL		
> İmar durumu inceleme ve belgelendirme faaliyeti		10.000 TL		
> Statik, tesisat ve zemin etüt faaliyeti		10.000 TL		
> İmar arşivi ve vatandaş taleplerinin karşılanması faaliyeti		60.000 TL		



SORUMLU: KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

A2.HEDEF 2

İlçe sınırları dahilindeki bölgenin imar planlarını etkin bir şekilde yöneterek ilçenin kentsel gelişimine katkı sağlamak ve adres bilgilerini güncellemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. Planlama çalışması yapılan alan (hektar)	-	111.2	1114.3	30
2. 18.madde uygulaması yapılan alan (hektar)	-	-	-	34
3. Vatandaşın memnuniyeti	-	-	78,7%	70%
4. Kot Kesit Belgesi verilme süresi (gün)	4	4	4	4
5. İnşaat İstikamet Belgesi verilme süresi (gün)	3	3	3	3
6. Yola terk ve yoldan ihdas işlem süresi (gün)	4	4	4	4
7. Tevhit ve ifraz işlem süresi (gün) (işlem başlangıcı)	4	4	4	4
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. "Plan Tadilatı" sayısı	15	26	35	
2. "Tevhit işlemi" başvuru sayısı	251	179	118	
3. "İfraz işlemi" başvuru sayısı		97	77	
4. "Kamuya terk/ ihdas işlemi" başvuru sayısı	312	374	275	
5. "Kontur gabari belgesi" sayısı	17	15	3	
6. "Kot kesit belgesi" sayısı	786	856	741	
7. "İnşaat istikamet belgesi" sayısı	906	983	883	
8. Verilen "dış kapı" numara sayısı	850	1.056	1.180	
9. Verilen "iç kapı" numara sayısı	10.245	7.377	8.594	
10. Verilen müstakil tapu sayısı	86	50	24	
11. Düzenlenen adres formu sayısı	144	1.658	1.455	
12. Çözüm Merkezi'nden gelen şikâyet ve talep sayısı	-	-	-	
13. Gelen evrak sayısı	-	-	-	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
> Planlama ve haritalama faaliyeti	10.000 TL			
> Numarataj ve kentsel tasarım faaliyeti	6.000 TL			
> Şuulandırma ve İmar uygulamaları*	2.900.000 TL			

*Bu kalemin giderleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçesinden karşılanmaktadır



SORUMLU: YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

A2.HEDEF 3

Yapı Denetim faaliyetlerinin etkinliğini artırmak ve kaçak yapı teşebbüsleri için caydırıcı rol oynamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. "Ruhsata aykırı yapı" sayısındaki azalış oranı	60%	34.5%	17,8%	20%
2. Tespit edilen metruk binaların yıkılma oranı	69.25%	85.7%	100%	100%
3. Temel üstü vizesi verilme süresi (iş günü)	3	3	3	3
4. Toprak vizesi verilme süresi (iş günü)	3	3	3	3
5. Çözüm merkezine gelen şikâyetlere cevap verme süresi (iş günü)	1.4	0.9	0.9	0.9
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Verilen "Temel üstü vizesi" sayısı	579	615	709	
2. İncelenen "hak ediş" sayısı	3.388	3.284	3.506	
3. Kat irtifakı kurulması	693	707	769	
4. Tespit edilen "ruhsata aykırı yapı" sayısı	197	129	106	
5. Tarafımızdan yıkılan "Ruhsata aykırı yapı" sayısı	54	31	19	
6. İlgilisine yiktirılan ruhsata aykırı yapı sayısı	30	20	22	
7. Tadilat ruhsatıyla düzenlenen "ruhsata aykırı yapı" sayısı	15	30	19	
8. TCK.184. uygulanan yapı sayısı	93	66	53	
9. Mühür feki	11	11	4	
10. Tedbirsiz inşaat tebliği	98	46	115	
11. Yıkılan metruk bina sayısı	9	12	15	
12. Tespit edilen "İzinsiz yıkım" sayısı	94	6	22	
13. Çözüm Merkezi evrakı	1.893	2.674	3.146	
14. Hafriyat katı atık harcı (adet)	958	1.085	1.205	
15. Hafriyat taşıma kabul belgesi	1.075	1.165	1.210	
16. Branda metrekare	128.936	146.318	109.233	
17. Sac levha (adet)	5.558	4.066	4.012	
18. Hafriyat (Zbt. müd. ihbar zabıtı)	34	19	23	
19. Tehlikeli hafriyat işlemi (adet)	23	7	11	
20. İskele ve işgaliye işlemi (adet)	24	17	12	
21. Yapı denetim firmaları sicil denetleme sayısı	701	630	638	
22. Müdürlükler arası yazışmalar (adet)	7.960	6.956	5.292	
23. Gelen evrak (adet)	16.687	13.885	11.906	



SORUMLU: EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

A2.HEDEF 4*Belediyecilik hizmetlerinin yeterli düzeyde sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan alanları kamulaştırmak.***Tablo Devamı**

(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı
> İnşaat Öncesi Yapılan İşler	285.000 TL*
> İnşaatların Ruhsatlarına Uygunluğunun Denetimi	0 TL**
> İnşaat Faaliyetlerinin Kent Güvenliği Açısından Denetimi	
> Kaçak Yapıların Yıkımı	
> Sahipsiz ve Metruk Binaların yıkımı	
> Eskiye bina cephelerinin yenilenmesi	

*Ruhsat alınmış arsaları ve yıkım yapılan binaların yol çevrelerinin ve etrafının çevrilmesi için yapılan GALVANİZLİ TRAPEZ SAC alımı vs.

**Bu faaliyetler personel giderleri ve araç giderlerinden oluşmaktadır. Araç giderleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden karşılanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. Bir kamulaştırma işleminin tamamlanma süresi (gün)	-	60	60	60
2. Yola terk, yoldan ihdas işlemlerinin tamamlanma süresi (gün)	-	20	20	20
3. Tapu tahsis işleminin tamamlanma süresi (gün)	-	60	60	60
4. Kamulaştırma bütçesi (TL)	1.566.200	1.734.000	1.749.000	2.500.000
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Kamulaştırma bütçesi gerçekleşme(TL)	219.190	442.505	633.075.00	
2. Kamulaştırma işlem sayısı	1	3	2	
3. Yola terk, yoldan ihdas işlem sayısı	23	29	39	
4. Yola terk, yoldan ihdas işlem geliri (TL)	723.427	1.157.832	548.497.00	
5. Tapuya dönüştürülen tapu tahsis işlemi sayısı	1	8	13	
6. Tapuya dönüştürülen tapu tahsis işlemi geliri (TL)	4.300	168.514	500.565,34	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
> Kamulaştırma İşlemi	1.749.000 TL			
> Kamulaştırmaz el atma işlemleri	2.000 TL			
> Yola terk ve yoldan ihdas faaliyeti	0 TL			
> Tapu tahsisinin tapuya dönüştürülmesi	0 TL			
> Arsa satış-devir işlemleri	0 TL			
> Belediye gayrimenkullerinin kira işlemleri	0 TL			
> Ecri misil işlemleri	0 TL			
> Gayrimenkul envanteri takibi	0 TL			



AMAÇ 3.

> TEMİZ KENT, SAĞLIKLI ÇEVRE İLKESİYLE ÇALIŞMAK.

"Temiz kent, sağlıklı çevre ilkesiyle çalışmak" amacına yönelik 5 adet hedef belirlenmiş, hedeflerin gerçekleşme düzeylerini ölçmek üzere göstergeler atanmıştır.

Hedefler, çevrenin korunması, geridönüşüm çalışmaları, şehir içi temizlik ve evsel atıkların toplanması, park ve yeşil alan düzenlemeleri gibi konuları kapsamaktadır.

Amaç3 ve bağlı hedeflerle, sürdürülebilir bir çevre için kalıcı çözümler üretilmesi ve halkın bu yönde bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. Çevrenin temiz tutulması ve korunması yanında çevrenin geliştirilmesine yönelik park alanları ve yeşil alanlar arttırılacaktır. Kent mobilyaları, süs havuzları, ağaç, çalı ve gül dikimleri gibi hem şehrin fonksiyonel kullanılması, hem de kent estetiğinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.

Hedef1 kapsamındaki geridönüşüm çalışmaları ise ayrıca önem arz etmektedir. Geridönüşüm kapsamında ekonomiye kazandırılan atıklar yoluyla hem israfın önlenmesi, hem de çevreye olabilecek büyük risklerin bertaraf edilmesi sağlanmaktadır. Yeni SP döneminde geridönüşüm çalışmalarının daha sistemli bir şekilde yapılması sağlanacak, kaynağında ayrıştırmaya dair çalışmalar başlatılacaktır. Ayrıca başta çocuklarımız olmak üzere tüm halkın bilinç düzeyinin arttırılması için etkinlikler düzenlenecektir.

HEDEFLER	SORUMLU MÜDÜRLÜK
A3.H1. Çevrede kalıcı etki gösteren kirleticilerin ekolojik dengeyi bozmasını önlemek üzere geridönüşüm çalışmalarını yaygınlaştırmak ve bu yönde halkı bilinçlendirmek.	Çevre Koruma ve K. Müdürlüğü
A3.H2. Çevre denetimlerinin etkinliğini artırmak ve özellikle imar fonksiyonu depolama alanı olmayan, vahşi depolama yapan hurdacıları/kağıt toplayıcıları ikamet alanından çıkarmak.	Çevre Koruma ve K. Müdürlüğü
A3.H3.Dünyada kullanılan ileri atık yönetim uygulamalarını örnek olarak atıkların verimli ve düşük maliyetli toplanmasını sağlamak.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
A3.H4. Mevcut parkların bakım onarımlarını yapmak, ağaçlandırma ve peyzaj uygulamalarıyla kentin daha estetik görünmesine katkı sağlamak.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
A3.H5. İlçede yeşil alan ve park alanları oluşturarak şehrin daha fonksiyonel kullanılmasına katkı sağlamak.	Plan Proje Müdürlüğü



SORUMLU: ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

A3.HEDEF 1

Çevrede kalıcı etki gösteren kirleticilerin ekolojik dengeyi bozmasını önlemek üzere geridönüşüm çalışmalarını yaygınlaştırmak ve bu yönde halkı bilinçlendirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (ton)	100	185	229,8	215
2. Bitkisel atık yağ toplanan nokta sayısı	500	640	722	670
3. Toplanan ambalaj atığı miktarı (ton)	7.250	9.845	10.181	13.000
4. Toplam ambalaj atığı sac konteynir sayısı	27	40	34	100
5. Toplam ambalaj atığı plastik konteynir sayısı	80	117	132	175
6. Toplanan atık pil miktarı (ton)	5	5,1	3,66	6,25
7. Toplanan tıbbi atık miktarı (ton)	74	81,6	98,6	92
8. Toplanan cam atığı miktarı (ton)	250	898	859,4	850
9. Toplam cam atığı kumbara sayısı	48	62	77	100
10. Toplanan madeni atık yağ miktarı (ton)	223,4	170	183	250
11. Toplanan ÖTL miktarı (ton)	650	590	597,6	725
12. Okullarda yapılan çevre bilinci semineri sayısı	10	20	12	20
13. Düzenlenen çevre etkinliği sayısı	2	6	5	5
14. Dağıtılan bilgi broşürü sayısı	15.000	130.000	56.568	100.000
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Toplam ambalaj atığı kafes sayısı	85	80	25	
2. Dağıtılan ambalaj atığı toplama poşeti sayısı	80.450	183.700	815.880	
3. Dağıtılan iç mekân geri kazanım kutusu	8.950	9.000	12.743	
4. Dilekçe yoluyla gelen şikâyet ve talep sayısı		727	585	
5. Çözüm merkezinden gelen şikâyet ve taleplerin sayısı	1.500	1.196	1.433	
6. Birime direkt gelen şikâyet ve taleplerin sayısı		4.034	11.430	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
> Ambalaj atıklarının toplanması		100.000 TL		
> Bitkisel atık yağların toplanması		0 TL		
> Tıbbi atıkların toplanması		0 TL		
> Ömrünü tüketmiş lastiklerin toplanması		0 TL		
> Atık pillerin toplanması		0 TL		
> Çevre eğitim faaliyeti		20.000 TL		
> Çevre bilincini geliştirme faaliyeti		116.000 TL		



SORUMLU: ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

A3.HEDEF 2

Çevre denetimlerinin etkinliğini artırmak ve özellikle imar fonksiyonu depolama alanı olmayan, vahşi depolama yapan hurdacıları ikamet alanından çıkarmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. Çevre kirliliği denetim sayısı	-	893	1.048	750
2. Kaynağında ayrıştırma çalışması yapılan mahalle sayısı	-	10	12	29
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Tespit edilen (yasal olmayan) hurda depolama alanı sayısı	-	181	-	
2. İkamet alanından çıkarılan hurda depolama alanı sayısı	-	10	-	
3. Hurdacı ve inşaat malzemeleri depolarına yapılan denetim sayısı	-	276	37	
4. Çevre kirliliği denetiminde yapılan cezai işlem sayısı	-	97	25	
5. Gürültü kirliliği denetim sayısı	-	97	223	
6. Hava kirliliği denetim sayısı	-	319	248	
7. Atık yağlarla ilgili denetim sayısı	-	170	532	
8. Ambalaj atıklarıyla ilgili denetim sayısı	-	31	7	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
> Çevre denetimleri (Hurda depolama alanı denetimleri, hava kirliliği, gürültü kirliliği, atık yağlar ve ambalaj atıkları ile ilgili yapılan denetimler)		0 TL		



SORUMLU: TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A3.HEDEF 3

Dünyada kullanılan ileri atık yönetim uygulamalarını örnek olarak atıkların verimli ve düşük maliyetli toplanmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. Sokak temizliği ve çöp alımları konusunda vatandaş memnuniyeti	-	-	-	85%
2. Çöp alımları konusundaki şikâyetlerin çözülme süresi (gün)	1	1	1	1
3. Moloz konusunda gelen taleplerin karşılanma süresi (gün)	4	2	2	2
4. Her gün süpürülen cadde ve sokak sayısı *	1.192	1.192	1493	1.493
5. Haftanın 6 günü süpürülen cadde ve sokak sayısı*	550	550	666	666
6. Haftanın 3 günü süpürülen cadde sokak sayısı*	1314	1.314	802	802
7. Boya yapılan bordür uzunluğu (m)	175.000	90.000	130.500	80.000
8. Toplam dağıtılan konteynir sayısı	185	247	290	100
9. Yer altı konteynir sayısı (toplam)	15	15	15	0
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Günlük toplanan ortalama çöp miktarı (ton)	561	565	578	
2. Yıllık toplanan çöp miktarı (ton)	204.966	206.278	211.115	
3. Yıllık toplanan moloz miktarı (ton)	16.021	17.037	20.856	
4. Haftalık yıkanan pazaryeri sayısı	17	17	17	
5. Okul bahçesi yıkama sayısı	200	238	200	
6. Tamir edilen konteynir sayısı	3.200	4.260	4.408	
7. Çözömlenen şikâyet ve talep sayısı	15.500	15.772	16.593	
8. Çözüm Merkezinden gelen şikâyet/talep sayısı	3.577	4.822	5.343	
9. Birime direkt gelen şikâyet/talep sayısı	11.923	10.950	11.250	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
>Evsel atıkların toplanması ve sokakların temizliği	16.750.000 TL			
>Bordür boyama faaliyeti	75.000 TL			
>Molozların toplanması faaliyeti	300.000 TL			
>Yıkama faaliyeti (Pazar yeri, okul bahçesi vs)	300.000 TL			
>Konteynir ve çöp kovası dağıtımı ve tamiri faaliyeti	1.000.000 TL			
>Tıbbi atık toplama faaliyeti	135.000 TL			

*Ümraniye'deki 3056 cadde/sokaktan yukarıda belirtilenlerin dışında haftanın 1 günü ve haftanın 2 günü de süpürme faaliyeti yapılmaktadır.



SORUMLU: PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

A3.HEDEF 4

Mevcut parkların bakım onarımlarını yapmak, ağaçlandırma ve peyzaj uygulamalarıyla kentin daha estetik görünmesine katkı sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. Bakım-onarım yapılan park sayısı	213	223	228	236
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Yapılan çevre düzenlemesi sayısı	5	9	5	
2. Kesilen/budanan ağaç sayısı	3.250	5.079	7.160	
3. Dikilen ağaç sayısı	1.940	2.115	11.200	
4. Dikilen çalı sayısı	13.000	7.213	8.850	
5. Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	656.300	221.823	767.550	
6. Ekilen fenni çim miktarı (m2)	26.324	28.612	153.000	
7. Yerleştirilen bank sayısı	518	191	195	
8. Yerleştirilen metal ayaklı çöp kovası	357	623	235	
9. Yerleştirilen çocuk oyun grubu (takım)	19	116	5	
10. Yerleştirilen açık hava spor aletleri (takım)	26	57	5	
11. Yerleştirilen ahşap kameriye ve pergole sayısı	22	17	20	
12. Dağıtılan yapraklı ve ibrelili ağaç sayısı (vatandaş ve kamu kurum-kuruluşlarına)	128	1.792	3.117	
13. Açık hava spor aletleri bulunan park sayısı	-	-	81	
14. Oyun grubu bulunan park sayısı	-	-	175	
15. Yerleştirilen ağaç dibi kompozit ızgara sayısı	-	-	4.305	
(vatandaş ve kamu kurum-kuruluşlarına)	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
> Bakım onarım ve hizmet işleri	8.500.000 TL			
> Ağaçlandırma çalışmaları	1.000.000 TL			



SORUMLU: PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

A3.HEDEF 5*İlçede yeşil alan ve park alanları oluşturarak şehrin daha fonksiyonel kullanılmasına katkı sağlamak.*

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. Yapılan park sayısı	11	9	5	8
2. Yapılan park alanı (m ²)	20.762	413.640	11.430	10.000
3. Revize edilen park sayısı	-	2	13	20
4. Revize edilen park alanı	-	-	-	20.000
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. İlçemizdeki toplam park sayısı	213	223	228	
2. Yapılan süs havuzu sayısı (müstakil)	3	4	-	
3. Toplam yeşil alan miktarı (m ²)	405.784	819.424	830.854	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
> Park yapımı ve revizyonu	8.500.000 TL			

*Park ve Bahçeler Müdürlüğü bütçesinden karşılanacaktır.



Ramazan
ETKİNLİKLERİ
20 TEMMUZ - 18 AĞUSTOS

SOMALİ
sosyal
market

Açlık
ölümcül bir
hastalık değildir

Ramazan
ETKİNLİKLERİ
20 TEMMUZ - 18 AĞUSTOS



YILLIK PERFORMANS
PROGRAMI **B**

> TOPLUMSAL GELİŞİM



ODAK ALAN	AMAC	HEDEF	SORUMLU BİRİM
TOPLUMSAL GELİŞİM	A4. ÜMRANIYE'Yİ KÜLTÜR, SANAT, EĞİTİM VE SPOR ALANINDA GÜÇLENDİRMEK.	A4.H1. Toplumun her kesimine hitap edecek şekilde kültürel etkinlikleri çeşitlendirerek yaygınlaştırmak ve kültürel faaliyetlerle ilgili farkındalık oluşturmak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		A4.H2. Spor alanındaki faaliyetleri yaygınlaştırmak ve ilçenin spor altyapısını desteklemek.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		A4.H3. İlçemizde yaşayan insanların mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek.	Kütüphane Müdürlüğü
		A4.H4. Okul çağındaki çocuklarımızın zihinsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek.	Kütüphane Müdürlüğü
	A5. BELEDİYENİN SOSYAL HİZMET ALANINDAKİ FAALİYETLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK VE HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK.	A5.H1. Ümraniye'de ikamet eden yardıma muhtaç ailelerin envanterini güncelleyerek, ihtiyac düzeyine göre yardımında bulunmak.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		A5.H2. Engellilerin topluma kazandırılması konusunda her türlü desteği sağlamak.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		A5.H3. İstihdam Masası uygulamasıyla iş arayanları iş verenlerle buluşturmak.	Basın Yayın ve H. İ. Müdürlüğü
		A5.H4. Vatandaşların ve STK'ların sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı araç taleplerini karşılamak.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		A5.H5. Evlendirme işlemleriyle ilgili iş süreçlerini iyileştirerek vatandaş memnuniyetini sağlamak.	İşletme ve İstisnalar Müdürlüğü
	A6. KAMU DÜZENİ VE HUZURUNU SAĞLAMAK.	A5.H6. İlçemizde meydana gelebilecek afetlere karşı paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek ve halkı sivil savunma konusunda bilinçlendirmek.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		A6.H1. Ümraniye halkının huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için kamusal alanın düzenlenmesi ve güvenli bir ortamın sağlanması amacıyla gerekli önlemleri alarak düzeni sağlamak.	Zabıta Müdürlüğü
	A7. HAYVAN SAĞLIĞI VE KAMU SAĞLIĞINI KORUMAK.	A6.H2. Kanunların öngördüğü şekilde işyerlerini ruhsatlandırmak.	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		A7.H1. Kent zararlılarına, salgın hastalıklara ve basıboş hayvanlardan gelebilecek rahatsızlıklara karşı önlem almak.	Veteriner İşleri Müdürlüğü

AMAÇ 4.

> ÜMRANIYE'Yİ KÜLTÜR, SANAT, EĞİTİM VE SPOR ALANINDA GÜÇLENDİRMEK.

"Ümraniye'yi kültür, sanat, eğitim ve spor alanında güçlendirmek" amacına yönelik dört adet hedef belirlenmiştir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinden ise Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kütüphane Müdürlüğü sorumlu tutulmuştur.

Önceki stratejik plan döneminde her mahalleye kültür merkezi ve bilgi evleri yapılarak ilçede kültür, sanat ve eğitimin altyapısı oluşturulmuş, hizmeti halkın ayağına götüren vatandaş odaklı bir anlayışla hizmetler sunulmuştur. Yeni SP döneminde bu alandaki hizmetler sürdürülürken kültürün toplumun her kesimine yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Ayrıca kültü ve sanat hizmetlerinde kalitenin artırılması ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi planlanmıştır.

Şehrin insan kalitesinin artırılması, insanların kendini ifade etme/geliştirme fırsatı verilmesi bakımından yetişkinlere yönelik mesleki eğitimler ve kişisel gelişim eğitimleri devam edecektir. Milli Eğitim Müdürlüğü gözetiminde devam eğitimlerin kalitesini artırmak ve kursiyer memnuniyetini daha üst seviyelere çıkarmak hedeflenmektedir. Buna ilişkin hedef tablolarında göstergeler atanmıştır.

Diğer taraftan çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesine yönelik Bilgiye merkezli çalışmalarımız devam edecektir. Burada daha fazla çocuğa hizmet vermek ve özgün projelerle çocuklara daha fazla katkı sağlamak hedeflenmektedir.

HEDEFLER	SORUMLU MÜDÜRLÜK
A4.H1. Toplumun her kesimine hitap edecek şekilde kültürel etkinlikleri çeşitlendirerek yaygınlaştırmak ve kültürel faaliyetlerle ilgili farkındalık oluşturmak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
A4.H2. Spor alanındaki faaliyetleri yaygınlaştırmak ve ilçenin spor altyapısını desteklemek.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
A4.H3. İlçemizde yaşayan insanların mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek.	Kütüphane Müdürlüğü
A4.H4. Okul çağındaki çocuklarımızın zihinsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek.	Kütüphane Müdürlüğü



SORUMLU: KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

A4.HEDEF 1

Toplumun her kesimine hitap edecek şekilde kültürel etkinlikleri çeşitlendirerek yaygınlaştırmak ve kültürel faaliyetlerle ilgili farkındalık oluşturmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. Bir yılda düzenlenen toplam etkinlik sayısı	449	607	623	600
2. Kültür gezisi hizmeti verilen kişi sayısı	6.913	4.022	8.380	10.000
3. Prestij proje sayısı	2	3	6	3
4. Geleneksel Hikâye-Şiir-Resim yarışmaları	1	1	1	1
5. Yerel Yönetimler Bayramı kutlamaları	1	1	1	1
6. Ramazan etkinlikleri	1	1	1	1
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Konferans sayısı	65	68	91	
2. Şiir dinletisi	2	6	3	
3. Söyleşi programı	6	12	15	
4. Konser sayısı (salon)	16	30	18	
5. Konser sayısı (açık hava)	23	17	22	
6. Anma gecesi sayısı	4	2	6	
7. Film gösterim sayısı (yetişkin)	25	95	105	
8. Film gösterim sayısı (çocuk)	25	191	247	
9. Tiyatro oyunu sahneleme sayısı (yetişkin)	47	38	15	
10. Tiyatro oyunu sahneleme sayısı (çocuk)	212	78	96	
11. Sergi sayısı	6	7	5	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
> Konferans, seminer, panel, söyleşi, şiir dinletisi, anma gecesi organizasyonları	300.000 TL			
> Konser organizasyonu	200.000 TL			
> Tiyatro sahnelemeleri	200.000 TL			
> Sinema gösterimleri	130.000 TL			
> Tanıtım ve Organizasyon Giderleri	5.284.000 TL			
> Hikâye-Şiir-Resim yarışma organizasyonları	400.000 TL			
> Ramazan Etkinlikleri	1.000.000 TL			
> Kültürel gezi faaliyetleri	100.000 TL			
> Prestij Projeler	1.500.000 TL			
>Yerel Yönetimler Bayramı	250.000 TL			



SORUMLU: KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

A4.HEDEF 2

Spor alanındaki faaliyetleri yaygınlaştırmak ve ilçenin spor altyapısını desteklemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. "Ümraniye Spor Oyunları" organizasyonu	1	1	1	1
2. Ümraniye Spor Oyunları branş sayısı	13	13	13	13
3. Ümraniye Spor Oyunlarına katılan okul sayısı	69	67	73	70
4. "Yaz Spor Okulu" organizasyonu	1	1	1	1
5. Yaz spor okulları branş sayısı	7	7	7	7
6. Fitness hizmeti veren Kültür Merkezi sayısı	3	3	2	3
7. Ümraniye Spor Oyunları katılan kurum sayısı	-	18	18	18
8. Ümraniye Spor Oyunlarına katılan amatör Kulüp sayısı	-	6	4	4
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Spor Merkezlerimizde hizmet verilen kişi sayısı	987	1.519	1.590	
2. Ümraniye Spor Oyunlarına katılan sporcu sayısı	5.000	6.000	6.500	
3. Yaz spor okullarında hizmet verilen öğrenci sayısı	430	468	590	
4. Ümraniye Spor Oyunları katılan kurum sporcu sayısı	-	459	396	
5. Ümraniye Spor Oyunları katılan dernek sporcu sayısı	-	335	-	
6. Ümraniye Spor Oyunları katılan amatör kulüp sporcu sayısı	-	84	100	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
> "Ümraniye Spor Oyunları" organizasyonu	300.000 TL			
> Spor Salonları	100.000 TL			
> Yaz spor okulu	100.000 TL			



SORUMLU: KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

A4.HEDEF 3

İlçemizde yaşayan insanların mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. Meslek kurslarından mezun olan toplam kursiyer sayısı	1.425	1.061	1.088	1.200
2. Meslek kursu müracaat/mezuniyet oranı	75%	87%	94%	98%
3. Meslek edindirme kursu brans sayısı	22	24	23	27
4. Meslek edindirme kursları katılımcı memnuniyeti	88,8%	85,8%	90%	91%
5. Müzik kursları katılımcı memnuniyeti	83,4%	89,4%	96%	87%
6. Kişisel gelişim kursları katılımcı memnuniyeti	84,7%	89,4%	82%	87%
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Müzik kursu kursiyer sayısı	220	345	357	
2. Kişisel gelişim kursu kursiyer sayısı	560	348	417	
3. Müzik kursu verilen nokta sayısı	3	3	3	
4. Kişisel gelişim kursu verilen nokta sayısı	3	3	4	
5. Meslek kursu verilen nokta sayısı	13	16	18	
6. Genel sergi sayısı	2	3	1	
7. Yerel sergi sayısı	13	14	17	
8. Bilge Sultan bilgisayar eğitim otobüsü kursiyer sayısı	145	94	51	
9. Okuma Yazma Okulundan sertifika alan kursiyer sayısı	88	36	76	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
> Meslek edindirme kursları	2.200.000 TL			
> Sergi ve seminer organizasyonları	400.000 TL			
> Bilge Sultan Bilgisayar Eğitim otobüsü	50.000 TL			
> Mobil araçla(otobüs) okuma-yazma öğretilmesi faaliyeti	150.000 TL			
> Kişisel Gelişim Kursları	0 TL			



SORUMLU: KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

A4.HEDEF 4

Okul çağındaki çocuklarımızın zihinsel ve bedensel gelişimini desteklemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. Bilgi evleri toplam üye sayısı	16.114	16.495	15.446	17.250
2. Bir Bilgi Evi için ortalama günlük ziyaretçi sayısı	25	23	19	25
3. Bilgi evleri üye memnuniyet oranı	74,7%	75%	94%	81%
4. Bilgi evleri için alınan yeni kitap sayısı	1.883	2.506	14.110	5.000
5. Çocuk kulübü sayısı	11	18	5	12
6. Bilge Çocuk Yaz Okulu öğrenci sayısı	42	117	143	155
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Toplam Bilgievi sayısı	23	23	26	
2. Bilgi evlerindeki toplam bilgisayar sayısı	441	482	513	
3. Bilgi evlerinde toplam kitap sayısı	21.275	23.781	28.576	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
> Bilgi Evi faaliyetleri (kütüphane, internet, sosyal etkinlik vs.)	1.000.000 TL			
> Bilge Çocuk Yaz Okulu	15.000 TL			



AMAÇ 5.

> BELEDİYENİN SOSYAL HİZMET ALANINDAKİ FAALİYETLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK VE HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK.

Belediyenin Sosyal Hizmet Alanındaki Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak ve Hizmet Kalitesini Artırmak” amacına yönelik altı adet hedef belirlenmiş, hedef tablolarında bu hedeflere ne düzeyde ulaşılabileceğini gösteren göstergeler atanmıştır.

Sosyal yardımlar, engellilerin topluma kazandırılması, istihdam faaliyetleri, evlendirme hizmeti, vatandaşın ve STK'ların sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı araç taleplerinin karşılanması, doğal afetlere karşı halkın bilinçlendirilmesine yönelik sivil savunma faaliyetleri yukarıdaki amaç çerçevesinde öne çıkan başlıklardır.

“Amaç5”in gerçekleştirilmesine beş müdürlük katkı sağlamaktadır.

İlçemizde sosyal dengenin sağlanmasına yönelik yardımlarımız çok yönlü olarak yeni dönemde de devam edecektir. Engellilerin topluma kazandırılması konusunda 2010 yılında yapılan Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi öncülük edecektir. İşsiz vatandaşlara iş imkanı sağlanması, vatandaşın araç taleplerinin karşılanması, evlendirme hizmetleri ve sivil savunma alanında işlerin verimliliği sorgulanarak daha iyi hizmet verilmesi sağlanacaktır.

HEDEFLER	SORUMLU MÜDÜRLÜK
A5.H1. Ümraniye’de ikamet eden yardıma muhtaç ailelerin envanterini güncelleyerek, ihtiyaç düzeyine göre yardımda bulunmak.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
A5.H2.Engellilerin topluma kazandırılması konusunda her türlü desteği sağlamak.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
A5.H3.İstihdam Masası uygulamasıyla iş arayanları işverenlerle buluşturmak.	Basın Yayın ve H. İ. Müdürlüğü
A5.H4.Vatandaşların ve STK'ların sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı araç taleplerini karşılamak.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
A5.H5.Evlendirme işlemleriyle ilgili iş süreçlerini iyileştirerek vatandaş memnuniyetini sağlamak.	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
A5.H6.İlçemizde meydana gelebilecek afetlere karşı paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek ve halkı sivil savunma konusunda bilinçlendirmek.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü



SORUMLU: SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A5.HEDEF 1*Ümraniye'de ikamet eden yardıma muhtaç ailelerin envanterini güncelleyerek, ihtiyaç düzeyine göre yardımda bulunmak.*

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. Yardım Sandığı Memnuniyet oranı	76,2%	78,5%	84,3%	85%
2. Aşevi Memnuniyet oranı	-	-	85,2%	85%
3. Dağıtılan erzak koli sayısı	10.294	20.404	23.365	24.000
4. Erzak yardımı yapılan aile sayısı	6.928	9.798	10.455	10.000
5. Nakit yardım yapılan kişi sayısı (Encümen hariç)	1.951	1.581	947	1.000
6. Ekmek dağıtılan aile sayısı	1.270	1.654	1.821	1.600
7. Dağıtılan toplam ekmeğin sayısı	1.478.046	1.259.423	1.153.780	1.500.000
8. Okul kıyafeti verilen çocuk sayısı	689	792	947	1.250
9. Kırtasiye seti verilen öğrenci sayısı	3.376	4.258	2.102	2.500
10. Sünnet edilen çocuk sayısı	1.451	1.442	1.797	2.000
11. Bayramda giydirilen yetim/öksüz çocuk sayısı	1.025	1.107	1.007	1.200
12. Günlük sıcak yemek dağıtılan aile sayısı	154	134	163	140
13. Günlük sıcak yemek taleplerinin karşılanma oranı	100%	100%	100%	100%
14. Hasta bezi talebinin karşılanma oranı	100%	100%	100%	100%
15. Çocuk bezi talebinin karşılanma oranı	100%	100%	100%	100%
16. Salonlarda iftar verilen kişi sayısı	110.000	150.000	160.000	150.000
17. Sokak iftarı verilen kişi sayısı	35.724	31.000	27.500	40.000
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Encümen kararıyla nakit yardımı yapılan kişi sayısı	495	112	121	
2. Kömür yardımı yapılan aile sayısı	141	66	318	
3. Karşılanan hasta bezi sayısı	247.066	229.740	214.237	
4. Karşılanan çocuk bezi sayısı	188.902	183.030	179.383	
5. Sağlık yardımları tutarı (TL)	60.241	26.458	6.330	
6. Aşure dağıtılan nokta sayısı	-	50	46	
7. Aşure dağıtılan kişi sayısı	-	60.000	60.000	
8. İftar verilen nokta (salon) sayısı	6	7	6	
9. Sokak iftarı sayısı	13	10	10	

Tablo Devamı

(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı
> Medikal yardımlar	40.000 TL
> Erzak (gıda) yardımı	2.000.000 TL
> Ekmek yardımı	1.000.000 TL
> Aşevi günlük sıcak yemek yardımı ve iftar yemekleri	1.000.000 TL
> Okul kıyafeti ve kırtasiye seti	100.000 TL
> Yetim-öksüz giydirmesi	300.000 TL
> Hasta ve çocuk bezi yardımı	350.000 TL
> Kömür yardımı	40.000 TL
> Toplu sünnet ve sünnet organizasyonu	200.000 TL
> Toplu nikah ve çeyiz yardımları	50.000 TL
> Nakdi yardım faaliyeti	1.312.000 TL
> Encümen kararıyla yardım faaliyeti	150.000 TL



SORUMLU: SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A5.HEDEF 2

Engellilerin topluma kazandırılması konusunda her türlü desteği sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. Engelliler Merkezi memnuniyet oranı	-	-	79,2%	80%
2. Engelli Taşıma taleplerinin karşılanma oranı	100%	100%	100%	100%
3. Akülü araç taleplerinin karşılanma oranı	100%	100%	100%	100%
4. Tekerlekli sandalye taleplerinin karşılanma oranı	100%	100%	100%	100%
5. "Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi" etkinlik sayısı	-	18	41	50
6. "Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi" kurs (branş) sayısı	-	7	9	8
7. Kurslara kayıtlı kişi sayısı	-	-	73	100
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Engelli taşıma hizmeti verilen kişi sayısı (kayıtlı)	191	290	305	
2. Engelli taşımada yapılan sefer sayısı	2.142	6.295	8.953	
3. Akülü araç verilen kişi sayısı	33	23	19	
4. Tekerlekli sandalye verilen kişi sayısı	97	171	90	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
>Engelli taşıma aracı ile engellilerin taşınması faaliyeti			*0 TL	
> Akülü ve tekerlekli araç taleplerinin karşılanması faaliyeti			100.000 TL	
> Engellilere yönelik gezi faaliyetleri			*0 TL	
> Engellilere yönelik kurslar			40.000 TL	

* Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden karşılanmaktadır.



SORUMLU: BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

A5.HEDEF 3

İstihdam Masası uygulamasıyla iş arayanları iş verenlerle buluşturmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. İş görüşmesine yönlendirmenin müracaat sayısına oranı	-	53%	69%	65%
2. İş bulunanların müracaat sayısına oranı	-	-	39%	40%
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Müracaat eden kişi sayısı	2.758	4.146	4.137	
2. İş bulunan kişi sayısı	-	-	1.606	
3. İş bulunup işe yönlendirilen sayısı	-	2.200	2.871*	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
> İstihdam masası faaliyeti			100.000 TL	

* Bir kişi birden fazla işe yönlendirilmektedir.



SORUMLU: DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A5.HEDEF 4

Vatandaşın ve STK'ların sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı araç taleplerini karşılamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. Araç taleplerinin karşılama oranı	94%	96%	96%	95%
2. Bir yılda araç hizmeti verilen kişi sayısı	86.500	110.500	115.000	100.000
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Bir yılda karşılanan toplam talep sayısı	2.474	3.157	5.810	
2. Cenaze için araç talep sayısı	877	949	1.179	
3. Spor kulüpleri araç talep sayısı	286	740	992	
4. Okulların araç talep sayısı	145	228	373	
5. Dernek ve vakıflar araç talep sayısı	93	159	211	
6. Resmi kurumlar araç talep sayısı	250	101	185	
7. Belediye birimleri tarafından vatandaşa yönelik sosyal-kültürel aktiviteler için araç talep sayısı	823	980	1.017	
8. Ambulans hizmeti sefer sayısı	-	1.840	1.895	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
> Vatandaşın ve sivil toplum örgütlerinin sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı araç taleplerinin karşılanması faaliyeti	0 TL*			



SORUMLU: DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A5.HEDEF 5

İlçemizde meydana gelebilecek afetlere karşı paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek ve sivil savunma konusunda halkı bilinçlendirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. İlçe Afet Planı güncellemesi	-	✓	✓	✓
2. Afet İstasyonu (AFİS) Sayısı	12	19	20	35
3. Afet yönetim projesi kapsamında "temel afet bilinci" eğitim sayısı	-	-	27	96
4. Temel Afet Bilinci eğitimi verilen kişi sayısı	-	-	3.350	9.000
5. Arama kurtarma ekibi eğitim sayısı	1	1	2	12
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Tam Donanımlı Arama Kurtarma Aracı Sayısı	1	1	1	
2. Afet İstasyonlarının periyodik kontrolleri	-	-	1	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
> Afet yönetim projesi	600.000 TL			

*Hizmetin yürütülmesinde gerekli olan araç tedarik, bakım onarım, akaryakıt ve personel giderleri kendi kalemlerinde gösterilmiştir.



SORUMLU: İŞLETME VE İSTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

A5.HEDEF 6

Evlendirme işlemleriyle ilgili iş süreçlerini iyileştirerek vatandaş memnuniyetini sağlamak.



PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. Nikah Sarayı kullanıcı memnuniyeti	78,7%	78,6%	81,4%	80%
2. Nikâh kayıt işlemi süresi (dakika)	20	20	20	20
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Bir yılda toplam nikah sayısı	4.499	4.808	4.761	
2. Hafta içi kıyılan nikah sayısı	2.925	2.963	3.027	
3. Hafta sonu kıyılan nikah sayısı	1.162	1.192	1.218	
4. Hafta içi törenli nikah sayısı	33	40	45	
5. İkramlı (kokteyl) nikah sayısı	43	50	40	
6. Dış nikah sayısı	338	563	431	
7. İzin belgesi sayısı	800	798	1.103	
8. Otopark kullanım durumu (adet)	17.938	19.300	19.803	
9. Nikâh sarayı geliri (TL)	1.355.249	1.370.310	1.128.630	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
> Evlendirme Hizmeti ve Nikâh Sarayı Genel Yönetimi	0 TL			

AMAÇ 6.

> KAMU DÜZENİ VE HUZURUNU SAĞLAMAK.

Kamu düzeni ve huzurunu sağlamak” amacına yönelik 2 hedef belirlenmiş, hedeflerin gerçekleşme düzeylerine ilişkin kriterler (göstergeler) atanmıştır. Hedef tablolarında yer alan göstergelerle hedeflere ne düzeyde ulaşıldığı yıl içerisinde izlenecektir.

Halkın huzurunu bozacak olumsuzlara karşı tedbir alınması, seyyar faaliyetlerin önlenmesi, işyerlerinin denetlenmesi, hurda ve kağıt toplama/depolama alanlarının ikamet alanlarının dışına çıkarılması gibi konular “Amaç6”nın kapsamını oluşturmaktadır. Amaca ulaşılması konusunda Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü sorumlu tutulmuştur.

İlçemizde huzur ortamının sağlanması konusunda zabıta ekiplerimizin denetimleri ve halktan gelen şikâyetlerin hızlı bir şekilde karşılanması etkili olmuştur. Yeni SP döneminde toplum düzeninin ve huzurunun sağlanması yönündeki çalışmalarımız iyileştirilerek devam edecektir. Zabitanın caydırıcı gücünün artırılması sağlanacak, vatandaştan gelen şikâyetlere daha hızlı geridönüş yapılması sağlanacaktır.

Diğer taraftan işyerlerine yönelik denetimler ve çeşitli yaptırımlarla ruhsatlı işyeri oranının artırılması sağlanacaktır. İşyeri ruhsat süreçleri iyileştirilecek, hizmetlerin etkinliği sorgulanacaktır.

HEDEFLER	SORUMLU MÜDÜRLÜK
A6.H1. Ümraniye halkının huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için kamusal alanın düzenlenmesi ve güvenli bir ortamın sağlanması amacına yönelik gerekli önlemleri alarak düzeni sağlamak.	Zabıta Müdürlüğü
A6.H2. Kanunların öngördüğü şekilde işyerlerini ruhsatlandırmak.	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü



SORUMLU: ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

A6.HEDEF 1

Ümraniye halkının huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için kamusal alanın düzenlenmesi ve güvenli bir ortamın sağlanması amacıyla yönelik gerekli önlemleri alarak düzeni sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. İşyeri denetim sayısı	11.206	11.117	10.720	10.000
2. Pazar yeri denetim sayısı (tezgâh)	2.500	2.500	2.300	2.300
3. Çevre görüntü ve gürültü kirliliği denetim sayısı	1.728	2.573	2.790	2.000
4. Zabıta ile ilgili şikâyetlerin ortalama karşılama süresi (gün)	2	1	1	1
5. Vatandaşın Zabıta hizmetlerinden memnuniyeti	77,9%	79,2%	85%	80%
6. Yeniden düzenlenen mevcut pazar yeri sayısı*	-	-	-	7
7. Mevcut pazar yerleri özel güvenlik nokta sayısı*	-	-	-	17
8. Künye (dosya) bilgi işlemleri tamamlanan esnaf sayısı*	-	-	-	1.120
9. Kıyafet, kimlik ve tanıtım kartı düzenlenen esnaf sayısı*	-	-	-	1.120
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Kaldırılan seyyar işgalleri sayısı	2.866	3.525	3.150	
2. Kaldırılan işyeri önu işgal sayısı	1.835	1.903	3.915	
3. İhtar işlemi yapılan işyeri sayısı	1.950	2.962	3.755	
4. Kapatma cezası verilen işyeri sayısı	36	335	383	
5. Mühürlenmiş işyeri sayısı	36	78	357	
6. Mühür feki yapılan işyeri sayısı	19	23	105	
7. İzinsiz kazı, yapım, yıkım denetimleri sayısı	99	96	192	
8. Önlenebilir inşaat işgali sayısı	723	290	248	
9. Önlenebilir gecekondu teşebbüsü sayısı	147	71	58	
10. Kaldırılan tente, tabela vb. ilan ve reklam malzemesi işgali sayısı	4.615	4.897	3.605	
11. 3194 sayılı İmar Kanununa göre ihbar zabtı düzenlenerek yapılan işlem sayısı	53	25	38	
12. 5957 Sayılı Kanuna ve Pazar Yerlerin Hakkında Yönetmeliğe muhalefet eden pazarıcı esnafına yapılan işlem sayısı	371	347	171	
13. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanun gereği yapılan işlem sayısı	32	14	17	
14. 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü hakkında kanun gereği yapılan işlem sayısı	23	278	364	
15. Bir yılda toplam idari yaptırım(ceza) sayısı	1.345	1.165	1.745	
16. Bir yılda idari yaptırım sonucu kesilen para cezası (TL)	356.075	256.265	497.000	∨

∨ Tablo Devamı

17. Şikâyet ve talep sayıları	Birime gelecek şahsen yapılan	750	763	976	
	Telefonla birime gelen	843	871	945	
	Çözüm merkezinden gelen	8.005	8.763	11.500	
18. Kurban satış ve kesim alanı organizasyonu		✓	✓	✓	
19. Ramazan ayı etkinlik alanı düzen ve tedbir hizmetleri		✓	✓	✓	
20. Sosyal, kültürel faaliyetlerle ilgili düzen, tedbir hizmetleri		✓	✓	✓	
21. Hizmet binaları güvenlik nokta sayısı		25	27	30	
22. Müdürlük faaliyet geliri (TL)		2.862.967	2.850.000	3.411.000	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
> Kamu düzeni ve huzurunun sağlanması faaliyeti		350.000 TL			
> Yardımcı zabıta hizmet personeli alım işi		4.350.000 TL			
> Özel güvenlik hizmet alım işi (belediye hizmet binaları için)		4.950.000 TL			
> Diğer mal ve hizmet alımları		45.000 TL			

* Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmelik Kapsamında Yapılan Faaliyetler



SORUMLU: RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

A6.HEDEF 2

Kanunların öngördüğü şekilde işyerlerini ruhsatlandırmak.

AMAÇ 7.

> HAYVAN SAĞLIĞI VE KAMU SAĞLIĞINI KORUMAK.

"Hayvan sağlığı ve kamu sağlığını korumak" amacına dair 1 hedef belirlenmiş, hedef tablosunda hedefe ne düzeyde ulaşılabileceğini ifade eden göstergeler atanmıştır. Bu hedefin karşılanmasından Veteriner İşleri Müdürlüğü sorumlu tutulmuştur.

"Amaç 7" kapsamında; sokak hayvanlarının rehabilite edilerek kontrol altına alınması, haşerelere yönelik İBB ile koordinasyon içerisinde ilaçlama yapılması, salgın hastalıklara yönelik acil önlem alınması ve risklerin bertaraf edilmesi, kurban bayramında ilçemize gelen hayvanların sağlık kontrollerinin yapılması, şikayete bağlı olarak gıda mamullerinin Zabıta Müdürlüğü ile işbirliğiyle denetlenmesi gibi faaliyetler yapılmaktadır. Yeni SP döneminde bu çalışmaların geliştirilerek devam ettirilecektir.

Hekimbaşı mevkiinde bulunan hayvan barınağında hayvan muayene, aşılama, tedavi ve sahiplendirme çalışmaları aralıksız devam ettirilecektir. Sokak hayvanlarının üremelerinin kontrol altına alınması için kırsılaştırma çalışmasına özen gösterilecek; ayrıca ısırma vakalarının minimum düzeye çekilmesi yönünde tedbirler alınacaktır.

Yeni dönemde iş süreçleri gözden geçirilerek vatandaşın gelen şikayetlere daha kısa sürede geri dönüş yapılması sağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. İşyeri denetleme sayısı*	7.552	24.269	42.530	20.000
2. Toplam verilen ruhsat sayısı (Daimi+Geçici)**	12.416	18.627	25.101	25.500
3. İşyeri ruhsatı artış oranı	32%	50%	35%	2%
3. Toplam ruhsatlı işyeri sayısı (Daimi+İlk defa verilen)	-	-	14.226	14.500
4. Toplam ruhsatlı işyeri oranı***	-	-	65%	66%
5. Sıhhi İşyeri ruhsat verme süresi (gün)	1	1	1	1
6. Gayrisıhhi işyeri ruhsat verme süresi (gün)	5	5	5	5
7. Umuma açık işyeri ruhsatı verme süresi (gün)	1	1	1	1
8. Asansör ruhsatı verme süresi (gün)	2	2	2	2
9. Vatandaş memnuniyeti (birime gelerek hizmet alan)	72,8%	82,2%	80,9%	85%
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Verilen daimi ruhsat sayısı	1.065	3.206	2.433	
2. İlk defa verilen İzin belgesi sayısı	633	1.436	2.000	
3. Yenilenen İzin belgesi sayısı	1.302	1.569	2.041	
4. Verilen hafta tatili ruhsatı sayısı	341	1.270	2.515	
5. Verilen asansör tescil belgesi sayısı	477	574	520	
6. Adrese teslim ruhsat sayısı	2.748	7.090	9.203	
7. Yapılan asansör periyodik muayene sayısı****	675	951	0	
8. Müdürlük faaliyet geliri	3.624.294	6.634.968	5.875.364	
9. Müdürlük faaliyet geliri artış oranı	70,3%	83%	-11%	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
>İşyerlerinin ruhsatlandırılması faaliyeti (Gayrisıhhi, sıhhi, umuma açık işyeri ruhsatı ile hafta tatili ruhsatı ve asansör ruhsatı faaliyetleri)	1.700.000			

*Denetim sayıları yıllar bazında ayrı ayrı hesaplanmıştır.

**Daimi ruhsat ile ilk defa verilen ve yenilenen izin belgeleri rakamlara dahil edilmiştir.

***2010-2011 tespit çalışmasında 36.515 işyeri tespit edilmiştir. Bu işyerlerinden Mevzuat gereği ruhsatlandırılmayan+boş olan+kapalı olan 14.683 işyeri tespit edilmiştir. Bu işyerleri de mevcut işyeri tespitinden çıkarıldığında (36.515 -14.683) = 21.832 işyeri kalmaktadır. Bu kalan işyerlerinden de İtfaiye+Emniyet+Çevre Koruma Müdürlüklerinden olumlu rapor alamayan, vergi levhası olmayan, ruhsat almak istemeyen toplam 4.117 adet işyeri çıkarıldığında (21.832 - 4.117) toplam 17.715 aktif (dolu) işyeri kalmaktadır. Kalan bu işyerlerinin sayısından bugün itibarıyla aktif ruhsatlı olan 13.745 ruhsatlı işyeri çıkarıldığında (17.715-13.745) kalan 3.970 adet ulaşılması gereken işyerimiz kalmıştır. Yukarıda belirtilen toplam 4.117 adet işyeri de olumsuzluklarını giderip olumluya dönüştüğü takdirde ruhsatlandırabileceğimiz alan (4.117 + 3.970) toplam 8.087 rakamına ulaşmakta olup, bu da yaklaşık olarak %37 lik bir alana tekabül etmektedir.

****2012 yılından itibaren TS EN ISO/IEC 17020 standardınca akredite olmuş A tipi Muayene kuruluşu (TSE) tarafından periyodik muayeneler yapılmaktadır.

HEDEFLER	SORUMLU MÜDÜRLÜK
A7.H1 Kent zararlılarına, salgın hastalıklara ve başıboş hayvanlardan gelebilecek rahatsızlıklara karşı önlem almak.	Veteriner İşleri Müdürlüğü



SORUMLU: VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A7.HEDEF 1

Kent zararlılarına, salgın hastalıklara ve başıboş hayvanlardan gelebilecek rahatsızlıklara karşı önlem almak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. Sokak hayvanlarıyla ilgili şikâyetlerin artış/azalış oranı	+204,6%	+20%	+20%	-5%
2. Isırma vakası azalma oranı	+1,9%	- 4%	+24%	-5%
3. Sahiplendirilen hayvan sayısı	98	132	170	150
4. Vatandaşın veterinerlik hizmetlerinden memnuniyeti	73,3%	80%	78,6%	80%
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Toplanan hayvan sayısı	1.311	1.674	2.370	
2. Aşılanan hayvan sayısı	1.342	1.347	1.396	
3. Küpelenen hayvan sayısı	-	994	1.139	
4. Kısırlaştırılan hayvan sayısı	1.077	1.034	1.182	
5. Isırma vaka sayısı	52	50	62	
6. Laboratuara gönderilen hayvan sayısı	-	3	2	
7. Tedavi edilen hayvan sayısı	958	1.455	2.669	
8. Haşaratla ilgili lokal ilaçlama sayısı	252	244	253	
9. Çözüm Merkezinden gelen şikâyet-talep sayısı	3.348	2.129	2.311	
10. Birime direk gelen şikâyet-talep sayısı		1.888	1.799	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
> Sokak Hayvanlarının rehabilitasyonu faaliyet		210.000 TL		
> Salgın Hayvan Hastalıkları ile mücadele		50.000 TL		
> Acil ve lokal ilaçlama faaliyeti		70.000 TL		





YILLIK PERFORMANS
PROGRAMI 13

> KURUMSAL GELİŞİM



ODAK ALAN	AMAC	HEDEF	SORUMLU BİRİM
KURUMSAL GELİŞİM	A8. BELEDİYEMİZİN KURUMSALLAŞMA SÜRECİNİ GELİŞTİRMEK VE TEKNOLOJİK ALTYAPINI GÜÇLENDİRMEK.	A8.H1. Hizmetlerin daha etkin üretilmesi ve sunulabilmesi için belediyemizde bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve teknik altyapıyı iyileştirmek.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		A8.H2. İnsan kaynakları yönetiminin iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yaparak Belediyemizde "sürekli eğitim" anlayışını canlı tutmak.	İnsan Kay.ve Eğ. Müdürlüğü
		A8.H3. Belediyenin orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini planlamak ve hedefler doğrultusunda "Kalite Yönetim Sistemi"ni geliştirmek.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		A8.H4. Kurum içi ve kurum dışı memnuniyet ölçümleri yaparak "memnuniyet odaklı hizmet" anlayışını yaygınlaştırmak.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		A8.H5. Belediyenin bilgi-belge akışının koordinasyonunu sağlamak ve Kurumsal Arşivi yeniden düzenleyerek yazılım üzerinden yönetmek.	Yazı İşleri Müdürlüğü
A9. MALİ KAYNAKLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE YÖNETMEK VE TAŞINIR/TAŞINMAZ MALLARIN VERİMLİ KULLANIMINI SAĞLAMAK.	A9.H1. Harcamaların, Stratejik Plan'da belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda yapılmasını sağlamak ve mali kaynakları disiplinle ederek tahakkuk/taahhüt oranını optimize etmek.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
	A9.H2. Müdürlüklerin mal alımı, hizmet ve yapım işi taleplerini etkin bir şekilde karşılamak.	Etüt-Proje Müdürlüğü	
	A9.H3. Kuruma ait kamu mallarının verimli-tasarımlı kullanımını sağlamak.	İşletme ve İstirakler Müdürlüğü	
	A9.H4. Gayrimenkul gelirlerini etkin bir şekilde yönetmek. (Kira, Satış, Ecrimisil)	Emlak İstimlak Müdürlüğü	
	A10.H1. Müdürlüklerin görev ve sorumluluklarını yerine getirirken ihtiyaç duydukları araç, gereç, iş makinesi ve diğer lojistik ihtiyaçları tedarik etmek ve faal araç oranını maksimum düzeyde tutmak.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
A11. HALKA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET ANLAYIŞINI YAYGINLAŞTIRMAK.	A11.H1. Halkla ilişkiler alanındaki faaliyetlerin kapsamını genişletmek ve Çözüm Merkezi sisteminin verimliliğini sağlamak.	Basın Yayın ve H. İ. Müdürlüğü	
	A11.H2. Medya ile ilişkileri geliştirerek Belediyemiz tarafından yürütülen faaliyet ve projeler hakkında kamuoyunu yeterli ölçüde bilgilendirmek.	Basın Yayın ve H. İ. Müdürlüğü	
	A12.H1. Ümraniye ile ilgili karar ve uygulamalara kentlinin katılımını sağlamak ve belediyemizde paydaşlarla çalışma anlayışını geliştirmek.	Dış İlişkiler Müdürlüğü	
A12. DIŞ İLİŞKİLER ALANINDA KURUMUN ETKİNLİĞİNİ SAĞLAMAK VE KATILIMCI YÖNETİM UYGULAMALARININ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK.	A12.H2. AB, STKlar, Özel Sektör ve diğer devlet kurumlarıyla işbirliği imkânlarını geliştirerek ortak projeler uygulamak.	Dış İlişkiler Müdürlüğü	

AMAÇ 8.**> BELEDİYEMİZİN KURUMSALLAŞMA SÜRECİNİ GELİŞTİRMEK VE TEKNOLOJİK ALTYAPINI GÜÇLENDİRMEK.**

Farklı alanlarda yapmış olduğumuz hizmetler yanında kurumsal yapımızın da güçlü olması hizmetlerin devamlılığı açısından son derece önemlidir. Hem yönetsel bazlı süreçlerin iyileştirilmesi hem de kurum içi iletişim ortamının etkinleştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca sürekli eğitim yaklaşımı, kurumumuzun daha dinamik ve yeni gelişmelere açık olmasını destekleyen önemli bir unsurdur.

"Belediyemizde kurumsallaşma sürecini geliştirmek ve teknolojik altyapıyı güçlendirmek." Amacını destekleyen 5 hedef belirlenmiştir.

Kurumsallaşmanın geliştirilmesi konusunda hem idare hem de birim düzeyinde herkes sorumluluk sahibidir, ancak özellikle İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün bu konuda kapsamlı görevleri bulunmaktadır. Dolayısıyla Amaç 8'in gerçekleştirilmesi noktasında bu dört müdürlüğümüz sorumlu tutulmuştur.

Bilgi teknolojilerinin kuruma adaptasyonu, personelin sürekli eğitilmesi, kurum için koordinasyonun etkin sağlanması ve hedeflerle yönetim yaklaşımının belediyemizde bir kültür haline getirilmesi performans programında özellikle üzerinde durduğumuz konulardandır.

HEDEFLER	SORUMLU MÜDÜRLÜK
A8.H1. Hizmetlerin daha etkin üretilmesi ve sunulabilmesi için belediyemizde bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve teknik altyapıyı iyileştirmek.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
A8.H2. İnsan kaynakları yönetiminin iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yaparak Belediyemizde "sürekli eğitim" anlayışını canlı tutmak.	İnsan Kay.ve Eğ. Müdürlüğü
A8.H3. Belediyenin orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini planlamak ve hedefler doğrultusunda "Kalite Yönetim Sistemi"ni geliştirmek.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
A8.H4. Kurum içi ve kurum dışı memnuniyet ölçümleri yaparak "memnuniyet odaklı hizmet" anlayışını yaygınlaştırmak.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
A8.H5. Belediyenin bilgi-belge akışının koordinasyonunu sağlamak ve Kurumsal Arşivi yeniden düzenleyerek yazılım üzerinden yönetmek.	Yazı İşleri Müdürlüğü



SORUMLU: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

A8.HEDEF 1

Hizmetlerin daha etkin üretilmesi ve sunulabilmesi için belediyemizde bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve teknik altyapıyı iyileştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. Diğer birimlerin "teknik servis" hizmetlerinden memnuniyeti	69,2%	68,4%	68,2%	%70
2. Yeni e-belediye uygulama sayısı	3	3	0	1
3. e-belediye üye sayısı (toplam)	18.677	22.119	25.995	27.000
4. www.umraniye.bel.tr ziyaret sayısı	755.000	982.473	1.150.223	1.200.000
5. www.umraniye.bel.tr tekil ziyaretçi sayısı	369.015	568.907	711.585	750.000
6. "Ümraniye Süreç Temelli Mobil ve Etkin Belediye" Projesi tamamlanma oranı	-	-	-	100%
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Birime gidilerek yapılan teknik destek sayısı	5.151	7.791	6.993	
2. Telefonla yapılan teknik destek sayısı	6.853	7.706	7.110	
3. Bilgi sistemleri ile ilgili takip edilen konferans, fuar ve etkinlik sayısı	4	2	3	
4. Kurum içi sistem hata sayısı	3	2	-	
5. Otomasyonla(UKBS) ilgili şikayet sayısı	600	624	588	
6. Toplam e-belediye uygulama sayısı	15	18	18	
7. Web'den yapılan ödeme sayısı	10.440	17.637	35.974	
8. Web'den yapılan ödemelerin tutarı	2.601.086	4.793.141	7.012.786	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
> Teknik Servis Hizmetleri			79.000 TL	
> e-belediye uygulamaları			25.000 TL	
> Bilgisayar ve diğer elektronik cihaz alımları			304.000 TL	
> Lisans ve Bilgisayar Yazılım Alımlar			150.000 TL	
> "Ümraniye Süreç Temelli Mobil ve Etkin Belediye" Projesi			300.000 TL	
> Kurumsal web portalı güncellenmesi ve geliştirilmesi faaliyeti			30.000 TL	



SORUMLU: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

A8.HEDEF 2

İnsan kaynakları yönetiminin iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak ve Belediyemizde "sürekli eğitim" anlayışını canlı tutmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. Kurum içi eğitim verilen personel sayısı	247	344	669	350
2. Kurum dışı eğitim verilen personel sayısı	70	56	136	60
3. Eğitim verilen konu sayısı	40	52	46	35
4. Kişi başına düşen eğitim saati	16	18	11	15
5. Eğitimlerden memnuniyet oranı	90%	85%	92%	90%
6. Personele yönelik motivasyon artırıcı sosyal faaliyet sayısı	5	4	2	3
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Kadro ihdas, aktarma ve genişleme işlemleri sayısı	6	10	5	
2. Memur terfi ve intibak işlemleri sayısı	242	220	237	
3. Memur nakil gelen sayısı	6	3	5	
4. Memur nakil giden sayısı	9	8	8	
5. Vekâlet işlem sayısı	104	128	158	
6. Görevlendirme ve atama işlem sayısı	104	170	149	
7. Memur emekli işlem sayısı	7	14	3	
8. İşçi iş akdi fesihleri ve emeklilik işlemleri	8	13	5	
9. Memur, işçi ve sözleşmeli personel için SGK e-bildirgelerin yapılması	✓	✓	✓	
10. Maaş tahakkuk işlemleri	✓	✓	✓	
11. Meclis ve Encümen huzur hakkı tahakkuk işlemleri	✓	✓	✓	
12. İşçi ikramiye işlemleri	✓	✓	✓	
13. Memur ikramiye işlemleri	✓	✓	✓	
14. İstihdam edilen stajyer sayısı	Lise	54	55	73
	Üniversite	96	67	111
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
> Personel işlemleri takibi (Atama, özlük, izin, maaş vs.)			0 TL	
> Hizmet içi eğitim faaliyeti			109.000 TL	
> Personele yönelik sosyal faaliyetler			30.000 TL	



SORUMLU: STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

A8.HEDEF 3

Belediyenin orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini planlamak ve hedefler doğrultusunda "Kalite Yönetim Sistemi"ni geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. 2012-2014 Stratejik Planının hazırlanması ve uygulanması	-	✓	✓	✓
2. Yıllık Performans Programının hazırlanması	✓	✓	✓	✓
3. Yarı Dönem Performans Raporunun hazırlanması	✓	✓	✓	✓
4. Yıllık Faaliyet Raporunun süreç bazlı hazırlanması	✓	✓	✓	✓
5. Maliye Bakanlığı, DPT, İBB ve diğer ilçe belediyeleri ile bilgi ve deneyim paylaşım toplantı sayısı	4	5	5	10
6. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi revize çalışmasının yapılması	✓	✓	✓	✓
7. ISO 9001:2008 dış denetimi küçük hata sayısı	1	1	1	0
8. Belediyemizin İç Kontrol Eylem Planı'nın hazırlanması	-	-	✓	✓
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Yarışmalara gönderilen proje sayısı	4	4	3	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
> Kurumsal Performans Programı'nın hazırlanması ve basımı faaliyeti				10.000 TL
> Yıllık İdari Faaliyet Raporu'nun hazırlanması ve basımı				40.000 TL
> İş süreçlerinin yazılım üzerinden yönetilmesi faaliyeti				40.000 TL
> Kalite doküman sisteminin iyileştirilmesi faaliyetleri				5.000 TL
> Eğitimlere katılma				5.000 TL
> Danışmanlık Hizmet Alımı				40.000 TL
> Belediyemizin İç Kontrol Eylem Planı'nın uygulanması				20.000 TL
> Kurumsal Performans Programı'nın hazırlanması ve basımı faaliyeti				10.000 TL



SORUMLU: STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

A8.HEDEF 4

Kurum içi ve kurum dışı memnuniyet ölçümleri yaparak "memnuniyet odaklı hizmet" anlayışını yaygınlaştırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. Belediye personel memnuniyeti ölçüm sayısı	1	1	1	1
2. Birimler arası memnuniyet ölçüm sayısı	1	1	1	1
3. Genel vatandaş memnuniyeti ölçüm sayısı	2	2	1*	4
4. Yüzyüze hizmet alan vatandaş memnuniyeti ölçüm sayısı	1	1	1	1
5. Paydaş kurumlara yönelik memnuniyet ölçüm sayısı	1	1	-	1
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Belediye personel memnuniyeti ölçümünde anket yapılan kişi sayısı	723	854	881	
2. Birimler arası memnuniyet ölçümünde anket yapılan kişi sayısı	23	24	29	
3. Genel vatandaş memnuniyeti ölçümünde anket yapılan kişi sayısı	1.333	3.000	2.500	
4. Yüzyüze hizmet alan vatandaş memnuniyeti ölçümünde anket yapılan kişi sayısı	502	575	596	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
> Kurum içi memnuniyetin ölçülmesi faaliyeti				30.000 TL
> Vatandaş memnuniyeti anket uygulaması				120.000 TL

*Mayıs 2012'de 35 mahallede 2500 denekle yapılmıştır.



SORUMLU: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A8.HEDEF 5

Belediyenin bilgi-belge akışının koordinasyonunu sağlamak ve Kurumsal Arşivi yeniden düzenleyerek yazılım üzerinden yönetmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. Birimden hizmet alan vatandaş memnuniyeti	76.3%	80%	80,8%	85%
2. "Standart Dosya Planı"nın tüm birimlerde uygulanma oranı	100%	100%	100%	100%
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Gelen evrak sayısı	21.405	21.673	23.728	
2. Giden evrak sayısı	19.073	18.625	21.396	
3. Toplam dilekçe kayıt sayısı	46.983	57.296	56.945	
4. Meclis karar sayısı	309	148	137	
5. Encümen karar sayısı	3.256	2.592	2.769	
6. Asker aile yardımı (kişi)	425	412	460	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
> Meclis Kalemi, Encümen Kalemi, Gelen Evrak Kalemi, Giden Evrak Kalemi, Yazışma Kalemi, Dilekçe Kalemi faaliyetleri	60.000 TL			
>Kurum Arşivi	20.000 TL			
> Evrakların Dijital Ortama Aktarılması İşi	20.000 TL			
	0 TL			
> Asker Aile Yardımı	(Bütçesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden karşılanmaktadır.)			

AMAÇ 9.

>MALİ KAYNAKLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE YÖNETMEK VE TAŞINIR/TAŞINMAZ MALLARIN VERİMLİ KULLANIMINI SAĞLAMAK.

Kaynakların iyi yönetilmesi diğer tüm hizmetleri etkileyecek bir temel bir unsurdur. Yerel hizmetlerin üretilmesi ve sunulmasında belediyemizin şimdiye kadar uyguladığı mali disiplin ve kamu mallarının tasarruflu kullanılmasına yönelik alınan tedbirler yeni dönemde de devam edecektir.

Mali kaynakların yönetilmesi sadece bütçe uygulamaları değildir. Amaç 9 kapsamında ifade edilen "mali kaynakların etkin yönetilmesi"; bütçe uygulamaları yanında, mal ve hizmetlerin tedarik edilme sürecini, mevcut malların verimli kullanımı, ayrıca yatırımlara yön verecek gayrimenkul yönetimini kapsamaktadır.

Bu açıdan bakıldığında Amaç 9 için Mali Hizmetler Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü ve Emlak İstimlak Müdürlüğü sorumlu tutulmuştur. Ancak tüm harcama birimleri de yetkisi çerçevesinde mali disiplini sağlamakla görevlidirler.

Yukarıdaki amaç için 4 hedef belirlenmiştir. Bu hedefler kapsamında özellikle tahakkuk/tahsilat oranının optimize edilmesi, ihalelerin etkin yönetilmesi ve belediye gayrimenkul gelirlerinin iyi yönetilmesi önemli görülmektedir.

HEDEFLER	SORUMLU MÜDÜRLÜK
A9.H1. Harcamaların, Stratejik Plan'da belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda yapılmasını sağlamak ve mali kaynakları disipline ederek tahakkuk/tahsilat oranını optimize etmek.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
A9.H2. Müdürlüklerin mal alımı, hizmet alımı ve yapım işi taleplerini etkin bir şekilde karşılamak.	Etüt Proje Müdürlüğü
A9.H3. Belediyeye ait bina, mal, makine, teçhizatın temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak ve binaların enerji verimliliğini sağlamak.	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
A9.H4. Gayrimenkul gelirlerini etkin bir şekilde yönetmek. (Kira, Satış, Ecrimisil)	Emlak İstimlak Müdürlüğü



SORUMLU: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

A9.HEDEF 1

Harcamaların, Stratejik Plan'da belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda yapılmasını sağlamak ve mali kaynakları disipline ederek tahakkuk/tahsilat oranını optimize etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. Gider Bütçesi gerçekleşme oranı	99%	100%	100%	85%
2. Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı	93%	110%	107%	85%
3. Belediye gelirleri tahakkuk/tahsilat oranı	90%	89,4%	93,89%	85%
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Belediye gider/gelir bütçesi (TL)	171.000.000	176.000.000	200.000.000	
2. Gider bütçesi gerçekleşme durumu (TL)	168.911.276	175.993.035	199.998.728	
3. Gelir bütçesi gerçekleşme durumu (TL)	158.526.151	193.114.080	214.259.088	
4. Belediye gelirleri tahakkuk miktarı (TL)	175.252.166	215.946.242	228.197.354	
5. Belediye gelirleri tahsilat miktarı (TL)	158.526.151	193.114.080	214.259.088	
6. Personel giderlerinin (SGK dahil) bütçeye oranı	11,53%	11,82%	12,9%	
7. Cari transferlerin (yardımlar) bütçeye oranı	6,38%	3,91%	3,36%	
8. Sermaye giderlerinin bütçeye oranı	26,91%	19,64%	24,96%	
9. Belediyenin kamu kurumlarına borç durumu (SGK, Emekli Sandığı, Vergi Dairesine vs.)	0	0	0	
10. Toplam beyan sayısı	58.326	57.953	62.912	
11. İnternet üzerinden yapılan ödeme sayısı	15.435	20.001	35.974	
12. İnternet üzerinden tahsilâta geçilen gelir türü sayısı	-	2	2	
13. Müdürlüklere verilen bütçe eğitimi (saat)	6	8	8	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
> Emlak ve ÇTV işlemlerinin takibi*		0 TL		
> Tahakkuk işlemlerinin takibi*		0 TL		
> Tahsilât işlemlerinin takibi*		0 TL		
> İcra işlemlerinin takibi*		0 TL		
> Kentli Servisi*		0 TL		
> Otomasyonun (UKBS) geliştirilmesi, yıllık bakımı		1.150.000 TL		



SORUMLU: : ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

A9.HEDEF 2

Müdürlüklerin mal alımı, hizmet alımı ve yapım işi taleplerini etkin bir şekilde karşılamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. Mal ve hizmet alımı talebinde bulunan müdürlüklerin memnuniyet oranı	-	-	79,4%	80%
2. KİK tarafından iptal edilen ihale sayısı	-	7	0	0
3. Ortalama piyasa araştırma süresi (gün)	3	3	3	3
4. İhale hazırlama süresi (gün)	21	25	25	25
5. Dosya başına alınan teklif sayısı	4	4	4	4
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Mal alım ihale sayısı	33	29	36	
2. Mal alım tutarı (TL)			23.270.735	
3. Hizmet alım ihale sayısı	41	40	35	
4. Hizmet alımı tutarı (TL)			94.654.430	
5. Yapım işi ihale sayısı	52	35	41	
6. Yapım işi ihale tutarı (TL)			34.645.519	
7. Kiralama ve satış ihalesi	-	-	33	
8. Toplam ihale sayısı	126	104	145	
9. Doğrudan temin yoluyla mal alım sayısı			378	
10. Doğrudan temin yoluyla mal alım tutarı (TL)			5.603.780	
11. Doğrudan temin yoluyla hizmet alım sayısı			113	
12. Doğrudan temin yoluyla hizmet alım tutarı (TL)			3.905.468	
13. Doğrudan temin yoluyla yapım işi sayısı			32	
14. Doğrudan temin yoluyla yapım işi tutarı (TL)			1.008.657	
15. Doğrudan temin yoluyla toplam alım sayısı	609	633	523	
16. Doğrudan temin yoluyla toplam alım tutarı (TL)			10.517.905	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
> Hızlı tüketimi olan (sarf malzemesi türü) malların toptan alımı ve tek merkezden dağıtım yapılması			1.408.300 TL	
> Diğer birimlerin satın alma ve ihale dosyalarının hazırlanması faaliyeti (dosya hazırlama maliyeti)			0 TL	
> Makine Teçhizat ve Büro Malzemesi alımlar			240.500 TL	

*Etüt Proje Müdürlüğü tarafından dosyası hazırlanan diğer müdürlüklere ait ihalelerin bedeli o müdürlüğün bütçesinden karşılanmaktadır. Dolayısıyla Etüt Proje Müdürlüğüne maliyeti yoktur.



SORUMLU: İŞLETME VE İSTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

A9.HEDEF 3

Belediyeye ait bina, mal, makine, teçizatın temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak ve binaların enerji verimliliğini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. Periyodik bakımların yapılma oranı	100%	100%	100%	100%
2. Enerji verimliliği eylem planı hazırlanması	✓	✓	✓	✓
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Bakımı yapılan klima sayısı	-	220	222	
2. Bakımı yapılan asansör sayısı	-	11	11	
3. Bakımı yapılan kompanzasyon sayısı	-	13	14	
4. Bakımı yapılan jeneratör sayısı	-	10	10	
5. Bakımı yapılan yazıcı ve fotokopi makinesi sayısı	-	238	318	
6. Tasarruflu lamba değişimi (adet)	500	300	300	
7. Sensorlu musluk değişimi (adet)	15	24	4	
8. Toner dolumu sayısı	55	693	831	
9. Temizlenen cami sayısı	222	137	249	
10. Bir yılda asılıp toplanan pankart sayısı	-	3.660	3.713	
11. UPS (Güç sokakları bakımı)	-	-	37	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
> Periyodik bakım faaliyeti (klima, asansör, kompanzasyon, jeneratör, fotokopi makineleri vs.)	600.000 TL			
> Hizmet binaları bakım onarımı ve diğer idari hizmetler	5.500.000 TL			
> Elektrik, su, doğalgaz giderleri	2.850.000 TL			
> Belediyemizin muhtelif ihtiyaçlarının karşılanması	1.600.000 TL			



SORUMLU: EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

A9.HEDEF 4

Gayrimenkul gelirlerini etkin bir şekilde yönetmek. (Kira, Satış, Ecrimisil)

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. Kira gelirleri tahakkuk/tahsilat oranı	80%	86%	83%	90%
2. Ecrimisil gelirleri tahakkuk/tahsilat oranı	72%	71%	73%	80%
3. Gayrimenkul envanteri çalışmasının revize edilmesi	✓	✓	✓	✓
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Toplam kira sözleşmesi sayısı	18	19	30	
2. Kira gelirleri tahakkuku (TL)	2.953.416	1.312.336	1.604.320	
3. Kira gelirleri tahsilâtı (TL)	2.331.133	1.124.836	1.331.724	
4. Toplam ecrimisil sayısı	105	111	155	
5. Ecrimisil gelirleri tahakkuku (TL)	1.264.040	1.574.380	3.564.900	
6. Ecrimisil gelirleri tahsilâtı (TL)	891.360	1.113.390	2.568.542	
7. Gelen evrak sayısı	1.060	1.540	1.452	
8. Giden evrak sayısı	1.354	1.822	1.745	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
> Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi	*0 TL			
> Ecrimisil işlemleri	*0 TL			
> Gayrimenkul envanteri çalışması	*0 TL			

* Bu faaliyetler için sadece personel gideri öngörülmektedir.



AMAÇ 10.

>KURUMUN HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA LOJİSTİK ALTYAPIYI GÜÇLENDİRMEK.

Lojistik kelime anlamı olarak "destek" demektir. Burada bizim yüklediğimiz mana ise yerel hizmetlerin üretilmesi ve sunumunda belediyemizin ihtiyaç duyduğu araç, gereç, makine ve diğer ekipman konusunda kurumun desteklenmesidir.

İyi hizmet ancak iyi bir lojistik merkezle mümkün olmaktadır. Bu yüzden, lojistik alt yapının güçlendirilmesi belediyemizin 12 amacından biri olmuştur.

"Kurumun hedefleri doğrultusunda lojistik altyapıyı güçlendirmek" amacına yönelik bir müdürlüğümüz sorumlu tutulmuştur. Bu müdürlüğümüz araç ve makinelerin her an hazır bulundurulması, aksaklıkların kısa sürede giderilerek hizmetlerin akamete uğratılmaması, ihtiyaç duyulan yeni araçların temin edilmesi gibi konularda etkin görev almaktadır.

Amaç10 kapsamında diğer birimlerin koymuş olduğu hedeflerin yakalanması için lojistik ihtiyaçlar tespit edilerek bunların makul sürelerde karşılanması sağlanacaktır. Diğer taraftan bakım onarım giderlerinin optimize edilmesi ve aktif araç oranının %90'ın üzerinde tutulması önemli görülmektedir. Ayrıca acil durumlar için tedbirler gözden geçirilecektir.

HEDEFLER	SORUMLU MÜDÜRLÜK
A10.H1. Müdürlüklerin görev ve sorumluluklarını yerine getirirken ihtiyaç duydukları araç, gereç, iş makinesi ve diğer lojistik ihtiyaçları tedarik etmek ve faal araç oranını maksimum düzeyde tutmak.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü



SORUMLU: DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A10 HEDEF 1

Müdürlüklerin görev ve sorumluluklarını yerine getirirken ihtiyaç duydukları araç, gereç, iş makinesi ve diğer lojistik ihtiyaçları tedarik etmek ve faal araç oranını maksimum düzeyde tutmak.

AMAÇ 11.**>HALKLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET ANLAYIŞINI YAYGINLAŞTIRMAK.**

Vatandaşa yönelik yerel hizmetler sunan belediyeler, hedef kitlesi ile iyi ilişkiler geliştirmek ve onların beklentisini dikkate almak zorundadırlar. Zira yerel yönetimler meşruiyetini halktan almaktadırlar.

Yakın zamanda uygulamaya koyduğumuz Çözüm Merkezi Projesi ile bir çok kanaldan halkla temas sağlanmış ve halkın şikayet/taleplerinin hızla çözüme kavuşturulduğu bir sistem oluşturulmuştur. Bu sistemin verimliliği artırılacak ve yeni uygulamalar eklenecektir.

"Halkla İlişkileri Geliştirmek ve Vatandaş Odaklı Hizmet Anlayışını Yaygınlaştırmak" amacına yönelik tüm birimlerimiz etkin rol almaktadır. Ancak belediyemizin halkla sistematik ve sürekli bir ilişki geliştirmesi konusunda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz öncülük etmektedir. Bu kapsamda düzenli bir şekilde vatandaş görüşleri tespit edilecek; hem vatandaş beklentilerinin faaliyetlere yansıtılması hem de yapılan faaliyetlerden vatandaşın yeterli ölçüde bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. Yeni alınan araç/makine sayısı	43	5	28	22
2. Birimlerin araç taleplerinin karşılanma oranı	93%	95%	96%	95%
3. Araç-makine parkının günlük faal tutulma oranı	95%	94%	95	95%
4. Personelin servis hizmetinden memnuniyeti	76,5%	75,7%	75,5%	80%
5. Araç-makine parkının birim maliyet analizinin yapılması	4	4	12	12
6. Koruyucu ve önleyici bakım sayısı	4	4	3	4
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Birimlerden gelen araç talep sayısı	13.967	16.759	17.191	
2. Yıllık periyodik bakımı yapılan araç ve iş makinesi	-	-	401	
3. Atölye dış servis bakım onarım sayısı	-	-	402	
4. Atölye iç servis bakım onarım sayısı	-	-	10.210	
5. Toplam binek araç sayısı	114	111	143	
6. Toplam, üst yapılı araç, kamyon, tır ve iş makinesi sayısı	177	182	208	
7. Toplam engelli taşıma aracı sayısı	2	3	4	
8. Toplam ambulans sayısı	2	2	2	
9. Toplam otobüs sayısı	9	14	20	
10. Toplam minibüs sayısı	5	12	15	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
> Binek araç tedarik hizmeti				4.500.000 TL
> İş Makinesi tedarik hizmeti				2.001.000 TL
> Araç ve iş makineler bakım-onarım hizmeti				2.715.017 TL
> Akaryakıt tedarik hizmeti				7.969.425 TL
> Personel tedarik hizmeti				6.500.000 TL

HEDEFLER	SORUMLU MÜDÜRLÜK
A11.H1. Halkla ilişkiler alanındaki faaliyetlerin kapsamını genişletmek ve Çözüm merkezi sisteminin verimliliğini sağlamak.	Basın Yayın ve H. İ. Müdürlüğü
A11.H2. Medya ile ilişkileri geliştirerek Belediyemiz tarafından yürütülen faaliyet ve projeler hakkında kamuoyunu yeterli ölçüde bilgilendirmek.	Basın Yayın ve H. İ. Müdürlüğü



AMAÇ 12.

> DIŞ İLİŞKİLER ALANINDA KURUMUN ETKİNLİĞİNİ SAĞLAMAK VE KATILIMCI YÖNETİM UYGULAMALARININ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK.

Tüm kurumlar artık dış etkiye eskisinden daha açık durumdadır. Yerel hizmetlere sunan belediyeler de kendi dışındaki tüm unsurların hem etkilemekte hem de onların etkisi altın kalmaktadır.

Amaç12 kapsamında tanımlanan dış ilişkiler iki boyuttan oluşmaktadır. Birincisi kendi ilçe sınırlarımızdaki kurumlara ve güç odaklarıyla ilişkiler; ikincisi ilçe sınırlarımız dışındaki kurumlar ve güç odaklarıyla ilişkiler.

İlçe sınırlarımız içindeki STK'lar, kamu kurumları, muhtarlıklar, kanaat önderleri, eğitim kurumları, kısacası tüm paydaş kurumlarla iyi ilişkiler kurulması konusunda hassasiyet gösterilmiştir. Ayrıca Kent Konseyi çalışmalarını sınırlarımız içinde güçlü bir birliktelik ve işbirliği sağlamıştır. Bu yöndeki çalışmalarımız ve hassasiyetimiz artarak devam edecektir.

İlçe sınırlarımız dışında bizi doğrudan veya dolaylı etkileyebilecek kurum ve kuruluşlar ile serbest piyasadaki gelişmeler izlemeye aldığımız bir alandır. Dış İlişkiler Müdürlüğümüz ile bu alanda kısa zamanda önemli adımlar atılmıştır. Yeni dönemde İstanbul Kalkınma Ajansı, STK'lar, Özel Sektör ve diğer devlet kurumlarıyla diyalog ve işbirliğimiz daha da geliştirilecektir.

HEDEFLER	SORUMLU MÜDÜRLÜK
A12.H1. Ümraniye ile ilgili karar ve uygulamalara kentlinin katılımını sağlamak ve belediyemizde paydaşlarla çalışma anlayışını geliştirmek.	Dış İlişkiler Müdürlüğü
A12.H2. AB, STK'lar, Özel Sektör ve diğer devlet kurumlarıyla işbirliği imkânlarını geliştirerek ortak projeler uygulamak.	Dış İlişkiler Müdürlüğü



SORUMLU: DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

A12.HEDEF 1

AB, STK'lar, Özel Sektör ve diğer devlet kurumlarıyla işbirliği imkânlarını geliştirerek ortak projeler uygulamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. AB/Dış ilişkilerle ilgili uygulanan proje sayısı	1	1	1	1
2. Yurtiçi işbirliğine dayalı proje sayısı	-	1	3	3
3. AB/Dış ilişkiler konulu konferans, panel, temsil faaliyetleri sayısı	-	11	6	5
4. AB/Dış ilişkiler konulu eğitim sayısı	-	4	4	3
5. Toplam Kardeş şehir sayısı	1	2	2	3
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
> AB ve diğer fonlardan yararlanmak üzere proje hazırlama ve uygulama				63.000 TL
> Yurtiçi kurumlarla işbirliğine dayalı proje sayısı				50.000 TL
> Kardeş Şehir Uygulaması				50.000 TL



SORUMLU: DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

A12.HEDEF 2

Ümraniye ile ilgili karar ve uygulamalara kentlinin katılımını sağlamak ve belediyemizde paydaşlarla çalışma anlayışını geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			Hedeflenen
	2010	2011	2012	2013
1. Kent Konseyi Genel Kurul toplantı sayısı	2	2	2	2
2. Kıdemli Hemşehri Meclisi toplantı sayısı	2	2	2	2
3. Kadınlar Meclisi toplantı sayısı	2	2	2	2
4. Gençlik Meclisi toplantı sayısı	2	2	2	2
5. Çocuk Meclisi toplantı sayısı	2	2	2	2
6. Engelliler Meclisi toplantı sayısı	2	2	2	2
7. Kent Konseyi etkinlik sayısı	-	2	2	2
İZLEME GÖSTERGELERİ	Mevcut Durum			
	2010	2011	2012	
1. Kent Konseyi Genel Kurul katılımcı sayısı	392	325	224	
2. Kıdemli Hemşehri Meclisi katılımcı sayısı	185	142	93	
3. Kadınlar Meclisi Katılımcı sayısı	32	24	41	
4. Gençlik Meclisi katılımcı sayısı	65	52	34	
5. Çocuk Meclisi katılımcı sayısı	94	87	62	
6. Engelliler Meclisi katılımcı sayısı	50	70	102	
(Hedef kapsamında gerçekleştirecek) FAALİYET VE PROJELER	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı			
> Kent Konseyi organizasyonları				10.000 TL

YILLIK PERFORMANS PROGRAMI **B**

 **ÜMRANIYE BELEDİYESİ**

4. BÖLÜM

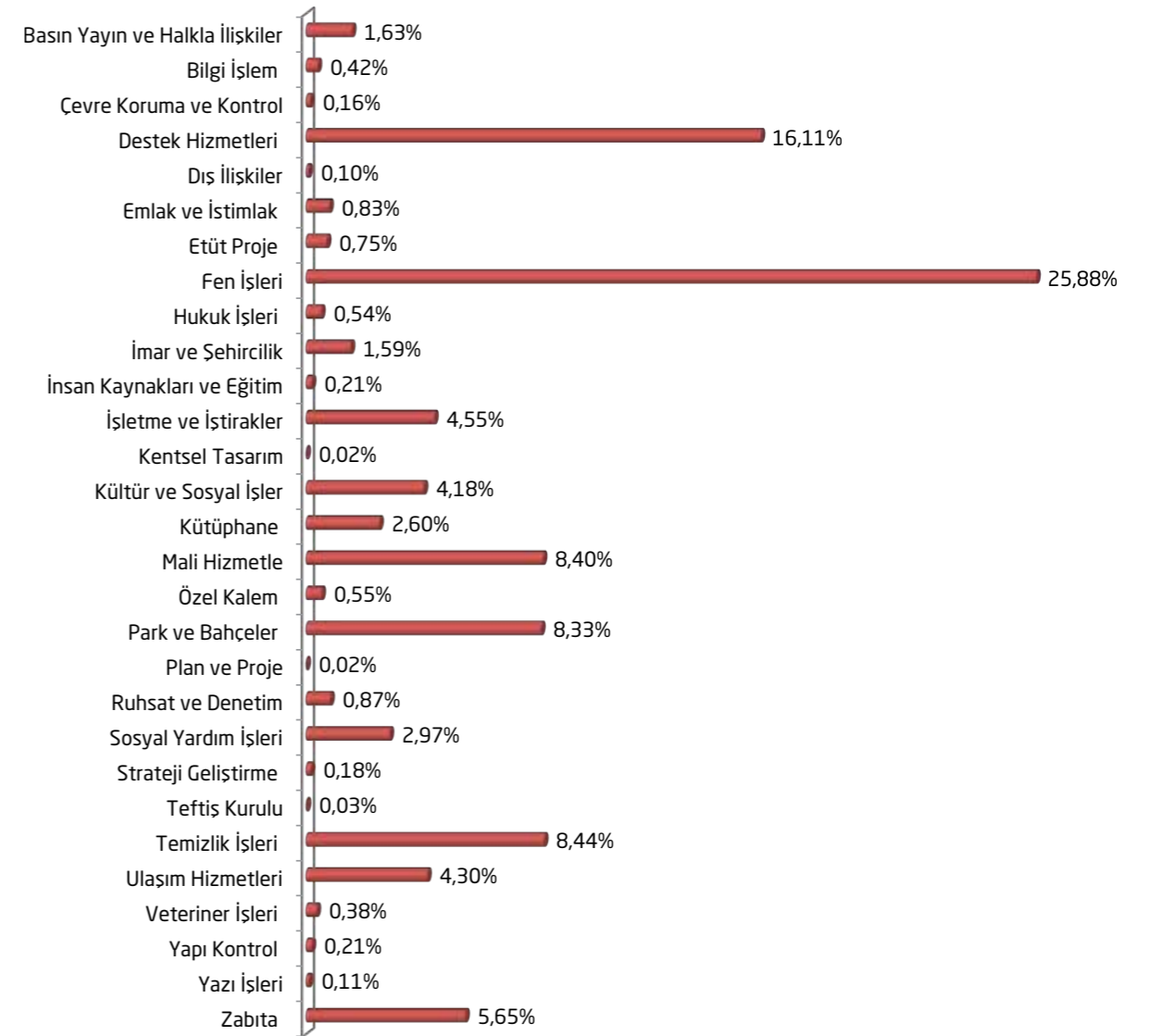
FAALİYET VE HEDEF BAZINDA
BÜTÇE BİLGİLERİ



HARCAMA BİRİMLERİ BAZINDA BÜTÇE DAĞILIMI

Birimler	2013 Yılı Bütçesi	2013 Yılı Bütçesi İçindeki Payı (%)
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	3.919.000	1,63%
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1.004.000	0,42%
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	380.000	0,16%
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	38.675.000	16,11%
Dış İlişkiler Müdürlüğü	230.000	0,10%
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2.000.000	0,83%
Etüt Proje Müdürlüğü	1.791.000	0,75%
Fen İşleri Müdürlüğü	62.100.000	25,88%
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1.298.000	0,54%
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3.820.000	1,59%
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	511.000	0,21%
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	10.909.000	4,55%
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	50.000	0,02%
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	10.027.000	4,18%
Kütüphane Müdürlüğü	6.247.000	2,60%
Mali Hizmetler Müdürlüğü	20.150.000	8,40%
Özel Kalem Müdürlüğü	1.325.000	0,55%
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	20.000.000	8,33%
Plan ve Proje Müdürlüğü	50.000	0,02%
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	2.077.000	0,87%
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	7.126.000	2,97%
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	430.000	0,18%
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	75.000	0,03%
Temizlik İşleri Müdürlüğü	20.250.000	8,44%
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	10.319.000	4,30%
Veteriner İşleri Müdürlüğü	910.000	0,38%
Yapı Kontrol Müdürlüğü	500.000	0,21%
Yazı İşleri Müdürlüğü	270.000	0,11%
Zabıta Müdürlüğü	13.557.000	5,65%
Toplam	240.000.000	100,00%

HARCAMA BİRİMLERİ BAZINDA BÜTÇE DAĞILIMI



BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ESASLI BÜTÇE TABLOSU - 2013

HEDEFLER	FAALİYET/PROJELER	BÜTÇE	Top.	BÜTÇE GEREKÇESİ
HEDEF 8.1. Hizmetlerin daha etkin üretilmesi ve sunulabilmesi için belediyemizde bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve teknik altyapıyı iyileştirmek.	> Teknik Servis Hizmetleri	300.000 TL	1.196.000 TL	Yedek parça, bilgisayar aparatları alımı
	> e-belediye uygulamaları	66.000 TL		Yazılım Güncellenmesi
	> Bilgisayar ve diğer elektronik cihaz alımları	300.000 TL		Bilgisayar ve diğer elektronik cihaz alımları(Diğer müdürlüklerin bilgisayar ve diğer teknik ekipman taleplerinin karşılanması)
	> Lisans ve Yazılım Alımları	200.000 TL		Lisans ve Bilgisayar Yazılım Alımları
	"> Kurumsal web portalı güncellenmesi ve geliştirilmesi faaliyeti"	30.000 TL		www.umraniye.bel.tr'nin geliştirilmesi
PERSONEL GİDERLERİ (Maaş, SGK, Sosyal Denge, Fazla Mesai ve diğer Sosyal Haklar)	> Sosyal medya faaliyetleri	0 TL	108.000 TL	İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilecek olan projenin %20'si Belediyemiz tarafından karşılanacaktır. Projenin toplam bütçesi: 1.500.000 TL'dir.
	> Diğer FAALİYET	0 TL		Personel giderleri kısmında yer almaktadır.
	> Diğer FAALİYET	0 TL		
				"Müdürlüğün bütçesinden karşılanan, Memur:2 İşçi: Sözleşmeli: 0"
2013 YILI MÜDÜRLÜK BÜTÇESİ >				1.304.000 TL

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ESASLI BÜTÇE TABLOSU - 2013

HEDEFLER	FAALİYET/PROJELER	BÜTÇE	Top.	BÜTÇE GEREKÇESİ
A11.H1. Halkla ilişkiler alanındaki faaliyetlerin kapsamını genişletmek ve Çözüm Merkezi sisteminin verimliliğini sağlamak.	> Halkla ilişkiler faaliyetleri	200.000 TL	1.350.000 TL	Esnaf ziyaretleri, STK ziyaretleri, halk meclisleri, Sabah ve Cuma programları, Yönlendirme ve Rehberlik Hizmeti vs. için genel giderler.
	> Çağrı Merkezi, Çözüm Merkezi faaliyeti	1.000.000 TL		2013 yılında yeni çözüm merkezi ve taff telefon kulübesi için öngörülen giderler
	> BİMER ve Bilgi Edinme müracaatlarının cevaplanması	50.000 TL		Her yıl, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde yaklaşık 800 müracaat; Başbakanlık İletişim Merkezi aracılığıyla yaklaşık 300 müracaat gelmektedir.
	> Çözüm Merkezi Postası	100.000 TL		Çözüm Merkezi Postası için genel giderler. (personel, araç vs.)
A11.H2. Medya ile ilişkileri geliştirerek Belediyemiz tarafından yürütülen faaliyet ve projeler hakkında kamuoyunu yeterli ölçüde bilgilendirmek.	> Basın yayın ve tanıtım faaliyetleri	2.000.000 TL	2.000.000 TL	Belediyemizin tüm faaliyet ve projeleriyle ilgili yapılacak basın, tanıtım ve reklam giderleri.
	> İstihdam Masası faaliyeti	1.000.000 TL	100.000 TL	İstihdam bürosuna yılda 4.000 civarında müracaat gelmektedir. Müracaatların karşılanmasıyla ilgili genel giderler.
	> Hizmet personeli alımı	0 TL	0 TL	
A5.H3 İstihdam Masası uygulamasıyla iş arayanları iş verenlerle buluşturmak.	> Diğer FAALİYET	0 TL	469.000 TL	"Müdürlüğün bütçesinden karşılanan, Memur: 9 İşçi: 0 Sözleşmeli: 0"
	> Diğer FAALİYET	0 TL		
	> Diğer FAALİYET	0 TL		
PERSONEL GİDERLERİ (Maaş, SGK, Sosyal Denge, Fazla Mesai ve diğer Sosyal Haklar)		469.000 TL		
2013 YILI MÜDÜRLÜK BÜTÇESİ >				3.919.000 TL

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ESASLI BÜTÇE TABLOSU - 2013

HEDEFLER	FAALİYET/PROJELER	BÜTÇE	Top.	BÜTÇE GEREKÇESİ
A3.H1. Çevre kalcı etki gösteren kirleticilerin ekolojik dengely bozmasını önlemek üzere geridönüşüm çalışmalarını yaygınlaştırmak ve bu yönde halkı bilinçlendirmek.	> Ambalaj atıklarının toplanması	100.000 TL	236.000 TL	100 adet sac konteynır,175 adet plastik konteynır yerleştirilmesi planlanmaktadır.1.3.000 ton ambalaj atığı toplanması öngörülmektedir.
	> Bitkisel atık yağların toplanması	0 TL		215 ton bitkisel atık yağ toplanması öngörülmektedir.Bu faaliyet sözleşme karşılığı özel şirketler tarafından bedelsiz olarak karşılanmaktadır.670 adet noktada toplama faaliyeti yapılması öngörülmektedir.
	> Tıbbi atıkların toplanması	0 TL		92 ton tıbbi atık toplanması öngörülmektedir.Bu faaliyetin giderleri Temizlik İşleri Müdürlüğü bütçesinden karşılanmaktadır.
	> Ömrünü tüketmiş lastiklerin toplanması	0 TL		725 ton ötl toplanması öngörülmektedir.Bu faaliyet sözleşme karşılığı özel şirketler tarafından bedelsiz olarak karşılanmaktadır.
	> Atık pillerin toplanması	0 TL		625 ton pil toplanması öngörülmektedir.Bu faaliyet sözleşme karşılığı özel şirketler tarafından bedelsiz olarak karşılanmaktadır.
	> Çevre eğitim faaliyeti	20.000 TL		20 okulda çevre eğitimi düzenlenecektir.Okul eğitim meteryalleri dağıtılacaktır.
	> Çevre bilincini geliştirme faaliyeti	116.000 TL		5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri düzenlenecektir. Ayrıca çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik broşür,dergi dağıtılacaktır. 5 etkinlik yapılması planlanmaktadır.
	> Çevre denetimlerinin etkinliğini artırmak ve özellikle İmar fonksiyonu depolama alanı olmayan ve vahşi depolama yapan hurdacıları/kağıt toplayıcıları ikamet alanından çıkarmak.	0 TL		750 adet denetim yapılması öngörülmektedir.Bu faaliyetteki araç giderleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden karşılanmaktadır, bu faaliyetin personel gideri aşağıdaki personel giderleri bölümüne dahil edilmiştir.
	DİĞER FAALİYET	0 TL		"Müdürlüğün bütçesinden karşılanan Memur:5 İşçi:0 Sözleşmeli: 0"
	PERSONEL GİDERLERİ (Maas, SGK, Sosyal Denge, Fazla Mesai ve diğer Sosyal Haklar)	144.000 TL		
2013 YILI MÜDÜRLÜK BÜTÇESİ >				380.000 TL

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ESASLI BÜTÇE TABLOSU - 2013

HEDEFLER	FAALİYET/PROJELER	BÜTÇE	Top.	BÜTÇE GEREKÇESİ
A1.H7. Asfalt pletini verimli kullanarak belediyemizin asfalt ihtiyacını karşılamak ve ihtiyaç fazlasını satmak suretiyle bir gelir kaynağı olarak değerlendirmek A5.H4. Vatandaşların ve STK'ların sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı araç taleplerini karşılamak. A5.H6. İlçemizde meydana gelebilecek afetlere karşı paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek ve halkı sivil savunma konusunda bilinçlendirmek. A10.H1. Müdürlüğün görev ve sorumluluklarını yerine getirirken ihtiyaç duydukları araç, gereç, iş makinesi ve diğer lojistik ihtiyaçları tedarik etmek ve faal araç oranını maksimum düzeyde tutmak.	> Asfalt üretim faaliyeti	0 TL	0 TL	Asfalt üretiminde kullanılan bitüm ve tastrozunun Fen İşleri Müdürlüğü bütçesinden karşılanması, personel ve diğer giderlerin kendi kalemlerinde gösterilmiş olması.
	> Asfalt plenti dönemlik/yıllık bakımı	0 TL		Arac ve İş Makinelerinin bakım onarım hizmeti kaleminde gösterilmiştir.
	> Vatandaşın ve sivil toplum örgütlerinin sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı araç taleplerinin karşılanması faaliyeti	0 TL		Hizmetin yürütülmesinde gerekli olan araç tedarik, bakım onarım, akaryakıt ve personel giderleri kendi kalemlerinde gösterilmiştir.
	> Afet Yönetim Projesi	600.000 TL		Sivil Savunma Amiriğimiz Afet Yönetim Projesi kapsamında personel dışında, AFİS'lerin, arama kurtarma ekipmanları temini, bakımı ve okullar ve mahallelere yönelik Temel Afet Bilinci Eğitimleri.
	> Binek araç tedarik hizmeti	4.500.000 TL		Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere binek araç temini maliyeti.
	> İş Makinesi tedarik hizmeti	2.001.000 TL		Birimlerimizin ihtiyaçları ve karla mücadele, sel gibi durumlarda kullanılmak üzere, muhtelif cins ve modelde iş makinesi temini için hesaplanan asgari tutar.
	> Arac ve iş makineleri bakım-onarım hizmeti	2.715.141 TL		Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerinin kullanılması, asfalt tesisi ve ekipmanın bakım-onarım ve yedek parça hizmet temini.
	> Akaryakıt tedarik hizmeti	7.969.426 TL		Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerimize akaryakıt ikmalinin sağlanması.
	> Personel tedarik hizmeti	6.500.000 TL		Personel hizmet alım isisi kapsamında bütçe yılına düşen ödeme miktarı.
	> Diğer gider ve ödemeler	4.935.958 TL		"Doğalgaz, tıbbi malzeme, OGS, yolluklar, avadamlık, büro malzemeleri, atölye gereçleri, giyim-kuşam, laboratuvar malzemeleri ve iş güvenliği gibi birçok zorunlu gider kaleminde kullanılmak üzere hesaplanan asgari tutar."
DİĞER FAALİYET	1.350.000 TL	10512.433 TL	Teslim alınan 26 adet aracın 1. yıllık ödemesi ve satın alınması planlanan araç ve iş makinelerine ayrılan toplam tutar.	
DİĞER FAALİYET	5.440.475 TL		Belediyemizin 64 sözleşmeli personeli ile memur ve işçi personelinin hesaplanan asgari maliyeti.	
PERSONEL GİDERLERİ (Maas, SGK, Sosyal Denge, Fazla Mesai ve diğer Sosyal Haklar)	3.878.000 TL			
2013 YILI MÜDÜRLÜK BÜTÇESİ >				38.675.000 TL

DİŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ESASLI BÜTÇE TABLOSU - 2013

HEDEFLER	FAALİYET/PROJELER	BÜTÇE	Top.	BÜTÇE GEREKÇESİ
HEDEF 12.1. AB, STK'lar, Özel Sektör ve diğer devlet kurumlarıyla işbirliği imkânlarını geliştirerek ortak projeler uygulamak.	>AB ve diğer fonlardan yararlanmak üzere proje hazırlama ve uygulama	63.000 TL	163.000 TL	1 adet proje uygulanması öngörülmektedir.
	>Kardeş Şehir Uygulması	50.000 TL		Fojnica ve Cebaliye Belediyeleri ile kardeş şehir kapsamında yapılacak çalışmalar için giderler
	>Yurtiçi kurumlarla işbirliğine dayalı proje sayısı	50.000 TL		1 adet proje uygulanması öngörülmektedir.
	>STK-Belediye İşbirliklerinin Koordinasyonu	0 TL		
HEDEF 12.2. Ümraniye ile ilgili karar ve uygulamalara katılımın artırılması ve belediyemizde paydaşlarla çalışma anlayışını geliştirmek.	>Kent Konseyi organizasyonları	10.000 TL	10.000 TL	Kent Konseyi genel giderler (Kent kurulu, Gençlik Meclisi, Kadınlar Meclisi, Engelliler Meclisi, Hemşehri Meclisi)
	DiĞER FAALİYET	0 TL	0 TL	
	DiĞER FAALİYET	0 TL	0 TL	
PERSONEL GİDERLERİ (Maas, SGK, Sosyal Denge, Fazla Mesai ve diğer Sosyal Haklar)		57.000 TL	57.000 TL	"Müdürlüğün bütçesinden karşılanan, Memur: 2 İşçi: 0 Sözleşmeli: 0"
	2013 YILI MÜDÜRLÜK BÜTÇESİ >			
	230.000 TL			

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ESASLI BÜTÇE TABLOSU - 2013

HEDEFLER	FAALİYET/PROJELER	BÜTÇE	Top.	BÜTÇE GEREKÇESİ
HEDEF 2.3.Belediyeçilik hizmetlerinin yeterli düzeyde sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan alanları kamulaştırmak.	>Kamulaştırma işlemi	1.749.000 TL	1.749.000 TL	2013 yılında yaklaşık 10 adet kamulaştırma işlemi yapılması öngörülmektedir.
	>Arsa satış/devir işlemleri	0 TL		
	>Yoldan İhdas işlemleri	0 TL		
	>Yola terk işlemleri	0 TL		
HEDEF 9.4.Gayrimenkul gelirlerini etkin bir şekilde yönetmek. (Kira, Satış, Ecrimisil)	>Tapu tahsisinin tapuya dönüştürülmesi	0 TL	0 TL	
	>Belediye gayrimenkullerinin kira işlemleri	0 TL	0 TL	
	> Ecrimisil işlemleri	0 TL	0 TL	
DiĞER FAALİYET	> Gayrimenkul envanteri takibi	0 TL	0 TL	
	> Kamulaştırmaz el atma işlemleri (tescil işlemleri kapsamında)	2.000 TL	2.000 TL	2013 yılında yaklaşık 15 adet kamulaştırmaz el atma işlemi yapılması öngörülmektedir.
	> Takdir işlemleri	0 TL	0 TL	
PERSONEL GİDERLERİ (Maas, SGK, Sosyal Denge, Fazla Mesai ve diğer Sosyal Haklar)	> Personel alım işi	249.000 TL	249.000 TL	Müdürlüğün bütçesinden karşılanan, Memur:4 İşçi:0 Sözleşmeli: 0
	2013 YILI MÜDÜRLÜK BÜTÇESİ >			
	2.000.000 TL			

ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ESASLI BÜTÇE TABLOSU - 2013

HEDEFLER	FAALİYET/PROJELER	BÜTÇE	Top.	BÜTÇE GEREKÇESİ
A9H2: Müdürüklerin mal alımı, hizmet alımı ve ypm işi taleplerini etkin bir şekilde karşılamak.	>Diğer birimlerin satınalma ve ihale dosyalarının hazırlanması faaliyeti	0 TL	1.649.000 TL	İhale ve satınalmaların giderleri talepte bulunan müdürlüğün bütçesinden karşılanmaktadır. Bu faaliyetle ilgili sadece personel giderleri yer almaktadır.
	> Hızlı tüketimi olan (sarf malzemesi türü) malların toptan alımı ve tek merkezden dağıtımı yapılması	1.408.500 TL		
	> Makine Teçhizat ve Büro Malzemesi alımları	240.500 TL		
DİĞER FAALİYET	>	0 TL	0 TL	
DİĞER FAALİYET	>	0 TL	0 TL	
PERSONEL GİDERLERİ (Maaş, SGK, Sosyal Denge, Fazla Mesai ve diğer Sosyal Haklar)		1.42.000 TL	142.000 TL	Müdürlüğün bütçesinden karşılanması öngörülen, Memur:3 İşçi: 0 Sözleşmeli: 0
2013 YILI MÜDÜRLÜK BÜTÇESİ >				1.791.000 TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ESASLI BÜTÇE TABLOSU - 2013

HEDEFLER	FAALİYET/PROJELER	BÜTÇE	Top.	BÜTÇE GEREKÇESİ
HEDEF 1.1. İlçemizin ulaşım ağı ve altyapısını geliştirmek.	>Asfalt kaplama faaliyeti	15.000.000 TL	47.100.000 TL	2013 yılında 350 adet cadde ve sokakta asfalt kaplama yapılması öngörülmektedir.
	> Prestij cadde/sokak yapımı	18.000.000 TL		2013 yılında 36 adet prestij cadde/sokak yapımı öngörülmektedir.
	> İmar planına göre yeni yol/sokak açılması ve yapılması	1.00.000 TL		"2013 yılında 800 m yeni yol açılması öngörülmektedir."
	> Mevcut cadde ve sokakların kaldırımlarının yenilenmesi	10.000.000 TL		2013 yılında 300 adet cadde/sokakın kaldırımının yenilenmesi öngörülmektedir.
	> Yağmur suyu kanalı yapımı	4.000.000 TL		2013 yılında 1.3000 m yağmursuyu kanalı yapılması öngörülmektedir.
	> Sağlık ocağı yapımı	500.000 TL		2013 yılında 1 adet sağlık ocağı yapımı öngörülmektedir.
	> Muhtarlık binaları yapımı	50.000 TL		2013 yılında 1 adet muhtarlık binası yapımı öngörülmektedir.
HEDEF 1.3. Sosyal donatı alanları inşa etmek ve kamu kurumlarına destek olmak.	> Kütüphane / Bilgi evi yapımı	250.000 TL	2013 yılında 1 adet kütüphane ve bilgi evi yapımı öngörülmektedir.	
	> Yeni Belediye Binası yapımı	3.000.000 TL	Binanın 2013 yılı başında hizmete açılması hedeflenmektedir. Binanın bazı detayları ve çevre düzenlemesi 2013 yılında tamamlanacaktır.	
	> Yol,kavşak,köprü yapımı	1.000.000 TL	1 adet	
HEDEF 1.4. Yeni Belediye Binası Projesini tamamlamak.	>Çeşitli hizmet binaları yapımı	2.200.000 TL	5 adet	
	DİĞER FAALİYET			
DİĞER FAALİYET				
PERSONEL GİDERLERİ (Maaş, SGK, Sosyal Denge, Fazla Mesai ve diğer Sosyal Haklar)		800.000 TL	800.000 TL	Müdürlüğün bütçesinden karşılanan, Memur:20 İşçi:36 Sözleşmeli: 80
2013 YILI MÜDÜRLÜK BÜTÇESİ >				62.100.000 TL

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ESASLI BÜTÇE TABLOSU - 2013

HEDEFLER	FAALİYET/PROJELER	BÜTÇE	Top.	BÜTÇE GEREKÇESİ
HEDEF 8.2: İnsan kaynakları yönetiminin iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yaparak Belediyemizde "sürekli eğitim" anlayışını canlı tutmak	> Personel işlemleri takibi (Atama, özlük, izin, maaş vs.)	0 TL	139.000 TL	
	> Hizmet içi eğitim faaliyeti	1.09.000 TL		
	> Personele yönelik sosyal faaliyetler	30.000 TL		
	> DİĞER FAALİYET	40.000 TL		
> DİĞER FAALİYET		0 TL	40.000 TL	
> DİĞER FAALİYET		0 TL	0 TL	
PERSONEL GİDERLERİ (Maaş, SGK, Sosyal Denge, Fazla Mesai ve diğer Sosyal Haklar)		335.000 TL	335.000 TL	"Müdürlüğün bütçesinden karşılanan, Memur:8 İşçi:0 Sözleşmeli: 0"
2013 YILI MÜDÜRLÜK BÜTÇESİ >				514.000 TL

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ESASLI BÜTÇE TABLOSU - 2013

HEDEFLER	FAALİYET/PROJELER	BÜTÇE	Top.	BÜTÇE GEREKÇESİ	
HEDEF 9.3: Belediyeye ait bina, mal, makine, teçhizatın temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak ve binaların enerji verimliliğini sağlamak.	"> Periyodik bakım faaliyeti (klima, asansör, kompanzasyon, jeneratör, fotokopi makineleri vs.)"	600.000 TL	10.550.000 TL	Klima, asansör, kompanzasyon, jeneratör, fotokopi makineleri gibi aletlerin aylık ve dönemlik bakım giderleri	
	> Genel idari hizmetler	5.500.000 TL			Hizmet binalarının temizliği, bakım onarımları ve hizmet personeli giderleri (Temizlikçi, odacı, çaycı, yemekhane, yardımcı eleman vs.)
	> Belediyemizin muhtelif ihtiyaçlarının karşılanması	1.600.000 TL			Özel Malzeme, Makine Teçhizat Alımları ile Bakım Onarım Giderleri.
	> Enerji verimliliği faaliyeti	2.850.000 TL			Elektrik, su, doğalgaz ve telefon fatura giderleri.
	> Evlendirme hizmeti ve Nikah Sarayı genel yönetimi	0 TL			"Nikah Sarayı genel yönetim giderleri (Yılda yaklaşık 5.000 nikah hizmeti verileceği öngörülmektedir.)"
> DİĞER FAALİYET		0 TL	0 TL		
> DİĞER FAALİYET		0 TL			
> DİĞER FAALİYET		0 TL			
PERSONEL GİDERLERİ (Maaş, SGK, Sosyal Denge, Fazla Mesai ve diğer Sosyal Haklar)		359.000 TL	359.000 TL	"Müdürlüğün bütçesinden karşılanan, Memur: 8 İşçi: 8 Sözleşmeli: 0"	
2013 YILI MÜDÜRLÜK BÜTÇESİ >				10.909.000 TL	

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ESASLI BÜTÇE TABLOSU - 2013

HEDEFLER	FAALİYET/PROJELER	BÜTÇE	Top.	BÜTÇE GEREKÇESİ
A2.H1. İmar faaliyetleriyle ilgili iş süreçlerini iyileştirerek vatandaşlara daha etkin hizmet sunmak.	> İnşaat ruhsatı işlemleri faaliyeti	20.000 TL	3.000.000 TL	Tabela, kırtasiye malzemeleri vs.
	> İmar durumu inceleme ve belgelendirme faaliyeti	10.000 TL		Kırtasiye malzemeleri, ozalit vs.
	> Statik, tesisat ve zemin etüt faaliyeti	10.000 TL		Kırtasiye malzemeleri, ozalit vs.
	> İmar arşivi ve vatandaş taleplerinin karşılanması faaliyeti	60.000 TL		Kırtasiye malzemeleri, teknik bakım ücreti, ozalit vs.
	> Suulandırma ve İmar uygulamaları	2.900.000 TL		Suulandırma ve İmar uygulamalarından doğan gider
	>	0 TL		
DİĞER FAALİYET		0 TL	0 TL	
DİĞER FAALİYET		0 TL	0 TL	
DİĞER FAALİYET		0 TL	0 TL	
PERSONEL GİDERLERİ (Maaş, SGK, Sosyal Denge, Fazla Mesai ve diğer Sosyal Haklar)		820.000 TL	820.000 TL	"Müdürüğün bütçesinden karşılanan, Memur: 14 İşçi: 0 Sözleşmeli: 0"
2013 YILI MÜDÜRLÜK BÜTÇESİ >				3.820.000 TL

KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ESASLI BÜTÇE TABLOSU - 2013

HEDEFLER	FAALİYET/PROJELER	BÜTÇE	Top.	BÜTÇE GEREKÇESİ
A4.H3. İlimizde yaşayan insanların mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek.	"> Meslek edindirme kursları"	2.200.000 TL	2.920.000 TL	Yaklaşık 1.300 öğrenci ile 8 ay boyunca yapılan çalışmalar kurslarda gerekli malzemeler vb giderler
	> Kişisel Gelişim Kursları	0 TL		Kişisel Gelişim Kurslarının bütçesi öğrencilerden alınan kayıt ücretlerinden karşılanmaktadır.
	> Sergi ve seminer organizasyonları	400.000 TL		Meslek Edindirme kurslarının yıl sonunda yaptığı 14 yerel ve 1 genel sergi stand kurulumu, sergi boyunca yapılan etkinlikler, sanat seminerlerimiz kursiyerlerimize ve bilge çocuklarımıza verilen seminerler harcamaları için öngörülmektedir.
	> Bilge Sultan Bilgisayar Eğitim otobüsü	50.000 TL		Yaklaşık 100 öğrenci ile 2.5 ay otobüs içerisinde verilen bilgisayar eğitiminde öğrencilere sağlanan araç-gereç giderleri için öngörülmektedir.
	> Mobil araçla (otobüs) okuma-yazma	1.500.000 TL		"Yaklaşık 50 öğrenci ile 4 ay otobüs içerisinde verilen okuma-yazma eğitiminde öğrencilerimize verilen kitap, defter, kalem vb. giderleri için öngörülmektedir."
	> Okuma Yazma Okulu	1.200.000 TL		Yaklaşık 50 öğrenci ile 4 ay boyunca sınıf içerisinde verilen eğitimde öğrencilerimize araç-gereç giderleri için öngörülmektedir.
	> Bilgi Evi faaliyetleri (kütüphane, internet, sosyal etkinlik vs.)	1.000.000 TL		Yaklaşık 17.300 bilgi evi üyelerine yapılan geziler, anma programları, 23 Nisan kutlu doğum, cankale programı vb. kutlamaları programlarda verilen tişört ve çantalar giderleri için öngörülmektedir.
	> Bilge Çocuk Yaz Okulu	10.000 TL		Yaklaşık 200 öğrenci ile 5 hafta boyunca yapılan etkinlikte öğrencilere çanta, kitap, defter, sapka, tişört vb araç-gereç gezilerde ve eğitimde verilen kek, meyve suyu sandviç vb. giderleri için öngörülmektedir.
	> Organizasyonlar/Ek Projeler/Geziler	2.000.000 TL		"Belediyemizin çeşitli vesilelerle düzenlediği programlarda verilen hediyelikler, kravat ve fular yapımları için gerekli malzeme alımları özel projeler vb. giderleri için öngörülmektedir."
	>	0 TL		
DİĞER FAALİYET		0 TL	0 TL	
DİĞER FAALİYET		0 TL	0 TL	
PERSONEL GİDERLERİ (Maaş, SGK, Sosyal Denge, Fazla Mesai ve diğer Sosyal Haklar)		296.000 TL	296.000 TL	"Müdürüğün bütçesinden karşılanan, Memur: 8 İşçi: 0 Sözleşmeli: 0"
2013 YILI MÜDÜRLÜK BÜTÇESİ >				6.247.000 TL

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ESASLI BÜTÇE TABLOSU - 2013

HEDEFLER	FAALİYET/PROJELER	BÜTÇE	Top.	BÜTÇE GEREKÇESİ
A4.H1. Toplumun her kesimine hitap edecek şekilde kültürel etkinlikleri çeşitlendirerek yaygınlaştırmak ve kültürel faaliyetlerle ilgili farkındalık oluşturmak.	>Tanıtım ve Organizasyon Giderleri	5.284.000 TL	9.364.000 TL	Belediye'nin çeşitli vesilelerle düzenlediği açılış, kapanış, tanıtım faaliyetlerinde; cadır, sahne ve ses sistemi kurulumu; ayrıca hemşehri derneklerinin (ortalama 15 dernek organizasyonu) kendi özel kurtuluş günlerinde Belediyemizden destek istemeleri durumlarında sağlanan hizmet vb. için giderler. (2013 yılının seçime hazırlık yılı olacağı göz önünde bulundurulduğunda, bu tür organizasyonların daha da artacağı muahaza edilmektedir)
	>Konferans, seminer, panel, söyleşi, şiir dinletisi, anıma gecesi organizasyonları	300.000 TL		Yaklaşık 9 ay devam eden aylık kültürel faaliyetler için ortalama aylık 35 bin TL (aylık ortalama 25 etkinlik için) harcama düşünülmektedir.
	>Konser organizasyonu	200.000 TL		Yıllık ortalama 20 adet konser için öngörülmektedir.
	>Tiyatro sahnemeleri	200.000 TL		Marika'nın Serveti oyunu ve çocuklar için özel gün ve haftalarda tiyatro oyunu satın alınması durumları öngörülmektedir.
	>Sinema gösterimleri	130.000 TL		Yıllık ortalama 27 adet filmin yaklaşık 135 kere gösterimi için öngörülmektedir.
	>Yerel Yönetimler Bayramı	250.000 TL		Konser, tanıtım filmi hazırlanması, etkinlik duyurusu, salon kiralanması vb. giderler öngörülmektedir.
	>Tantavi Çocuk Seniği	0 TL		2013 yılında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
	>Hikâye-Şiir-Resim yarışma organizasyonları	400.000 TL		"Ödül, jüri hizmetleri, reklam ve tanıtım giderleri, ödül gecesi organizasyonu, kitap basımı vb giderler öngörülmektedir."
	>Kültürel gezi faaliyetleri	100.000 TL		"Yaklaşık 3 ay devam eden Çanakkale gezilerine düzenlenen şehir içi gezilere ortalama 5 bin kişi olmak üzere, kumanya, rehber, giriş ücretleri vb giderler için öngörülmektedir."
	>Ramazan Etkinlikleri	1.000.000 TL		Programlar Ramazan müddetince, 30 gün devam etmektedir. Çadır kurulumu, tanıtım faaliyetleri, konferans, kukla gösterisi, film gösterimi, tiyatro, konser vb giderler için öngörülmektedir.
A4.H2. Spor alanındaki faaliyetleri yaygınlaştırmak ve ilçenin spor altyapısını desteklemek.	>Prestij Projeler	1.500.000 TL	2012 yılında yaklaşık 6 prestij projesi (sempozyum, kongre vb) yapılmış olup 2013 yılında da bu tür prestij projelerin artarak devam edeceği öngörülmektedir.	
	>"Ümraniye Spor Oyunları" organizasyonu	300.000 TL	Tanıtım, reklam, ödül, plaket, kupa, hakem, gözlemci, tören, konser vb. giderler için öngörülmektedir.	
	>Spor Salonları	100.000 TL	Salon bakım giderleri, alet yenilenmesi ve onarımı vb giderler öngörülmektedir.	
DİĞER FAALİYET	>Yaz spor okulu	100.000 TL	Yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı etkinlik süresince, saha temizliği, bakımı, sporcu kıyafetleri ve spor malzemeleri alımı, eğitici hoca giderleri, gezi-piknik-sağlık harcamaları giderleri, kapanış programı etkinlikleri vb için giderler öngörülmektedir.	
	>	0 TL	0 TL	
PERSONEL GİDERLERİ (Maas, SGK, Sosyal Denge, Fazla Mesai ve diğer Sosyal Haklar)			143.000 TL	"Müdürlüğün bütçesinden karşılanan, Memur:4 İscı:0 Sözleşmeli: 0"
2013 YILI MÜDÜRLÜK BÜTÇESİ >				10.007.000 TL

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ESASLI BÜTÇE TABLOSU - 2013

HEDEFLER	FAALİYET/PROJELER	BÜTÇE	Top.	BÜTÇE GEREKÇESİ
A2.H1. İlçe sınırları dahilindeki bölgenin imar planlarını etkin bir şekilde yöneterek ilçenin kentsel gelişimine katkı sağlamak ve adres bilgilerinin güncellemek.	>Planlama ve haritalama faaliyeti	10.000 TL	16.000 TL	Kirtasiye malzemeleri, teknik bakım ücreti, ozalıt vs.
	>Adres bilgilerinin güncellenmesi faaliyeti	6.000 TL		Kirtasiye malzemeleri vs.
	>Şuulandırma ve imar uygulamaları*	2.900.000 TL		*Bu kalemin giderleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçesinden karşılanmaktadır
DİĞER FAALİYET	>	0 TL	0 TL	
DİĞER FAALİYET	>	0 TL	0 TL	
DİĞER FAALİYET	>	0 TL	0 TL	
PERSONEL GİDERLERİ (Maas, SGK, Sosyal Denge, Fazla Mesai ve diğer Sosyal Haklar)			34.000 TL	"Müdürlüğün bütçesinden karşılanan, Memur: 1 İscı: 0 Sözleşmeli: 0"
2013 YILI MÜDÜRLÜK BÜTÇESİ >				50.000 TL

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ESASLI BÜTÇE TABLOSU - 2013

HEDEFLER	FAALİYET/PROJELER	BÜTÇE	Top.	BÜTÇE GEREKÇESİ
A9.H1. Harcamaların, Stratejik Plan'da belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yapımını sağlamak ve mali kaynakları disipline ederek tahakkuk/taahhüt oranını optimize etmek.	>Emlak ve CTV işlemlerinin takibi	0 TL	1.150.000 TL	Bu faaliyet sadece personel giderleri ile yürütülmektedir
	>Tahakkuk işlemlerinin takibi	0 TL		Bu faaliyet sadece personel giderleri ile yürütülmektedir
	>Taahhüt işlemlerinin takibi	0 TL		Bu faaliyet sadece personel giderleri ile yürütülmektedir
	>İcra işlemlerinin takibi	0 TL		Bu faaliyet sadece personel giderleri ile yürütülmektedir
	>Kentli Servisi	0 TL		Bu faaliyet sadece personel giderleri ile yürütülmektedir
	>Otomasyonun (UKBS) geliştirilmesi,yıllık bakımı	1.150.000 TL		Kent Bilgi Sistemi, Yazılım Programı Destek ve Güncelleme.
	DIĞER FAALİYET	1.291.000 TL		Kent Bilgi Sistemi ve Kentli Servisi İş Kullanılmak üzere personel hizmet alımı işi.
	DIĞER FAALİYET	9.000 TL		Veznedar Kadrosu Personelinin İETT seyahat kartı bedeli.
	DIĞER FAALİYET	5.000 TL		Teminat Mektubu Komisyonu, Banka Masrafı vb.
	DIĞER FAALİYET	50.000 TL		Diğer Vergi,Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
DIĞER FAALİYET	2.000 TL	Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici görev yoluğu		
DIĞER FAALİYET	9.000 TL	Matbu Evrak, Kara Defteri Alımı, Bütçe , Kesin Hesap, Yönetim Dönemi Hesabı, Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri vb. Ciltlenmesi ve çoğaltılması		
DIĞER FAALİYET	2.916.000 TL	Sosyal Güvenlik Kurumlarına, Dernek,Birlik,Kurum,Kuruluş, Sandık vb.Kuruluşlara, Memurların Öğle Yemeğine Yardım, 4109 sayılı Kanuna Göre Muhtaç Asker Alması Yardımı, Genel Bütçeye Verilen Paylar, Genel Bütçe Gelirlerinden Büyükşehir Belediyelere Ayrılan Paylar, İller Bankasına Verilen Paylar vb.		
DIĞER FAALİYET	950.000 TL	İstanbul Kalkınma Ajansı		
DIĞER FAALİYET	1.2071.000 TL	"Müdürlüğün bütçesinden karşılanan, Memur: 39 İşçi: 0 Sözleşmeli: 0 Stajyer öğrenci maaşları da bu kaleme dahildir."		
PERSONEL GİDERLERİ (Maaş, SGK, Sosyal Denge, Fazla Mesai ve diğer Sosyal Haklar)		1.697.000 TL	1.697.000 TL	
2013 YILI MÜDÜRLÜK BÜTÇESİ >				20.150.000 TL

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ESASLI BÜTÇE TABLOSU - 2013

HEDEFLER	FAALİYET/PROJELER	BÜTÇE	Top.	BÜTÇE GEREKÇESİ
A3.H4.Mevcut parkların bakım onarımlarını yapmak, ağaçlandırma ve peyzaj uygulamalarıyla kentin daha estetik görünmesine katkı sağlamak.	> Bakım Onarım ve Hizmet İşleri	8.500.000 TL	330.000 TL	"Tüm parkların bakım-onarım işi ve bu işte çalışan personel giderleri. (Mevcut park, çocuk bahçesi, spor alanı ve yeşil alanların temizliği,bakım ve onarım çalışmaları, ağaç, çalı ve mevsimlik çiçek dikim çalışmaları, ağaç budama, form budama, sabitleme, kesim çalışmaları, yabani ot temizliği, çapalama, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama çalışmaları, açık hava spor aletleri montajı, bakımı ve onarımı, çocuk oyun grubu montajı, bakımı ve küçük zemin döşeme çalışmaları, belediye bünyesindeki tüm iç mekan biriklerinin bakım hizmeti, boyama çalışmaları, inşaat ve sert zemin onarım çalışmaları, ferforje imalatı, montajı ve onarımı, süs havuzlarının su temini ve bakımı.) (Yaklaşık 5.000 adet ağaç)
	> Ağaçlandırma Çalışmaları	1.000.000 TL		"Bakım-onarım kapsamında yapılan ihalelerden ve doğrudan teminlerden karşılanmıştır."
	>Kurumlardan ve vatandaşın gelen taleplerin değerlendirilmesi	0 TL		Ferforje korkuluk ve kapı, kafes tel ve panel çit, bahçıvan malzemeleri, muhtelif ağaç ve çalı, mevsimlik çiçek, lale ve sümbül soğanı, oyun grubu ve spor aleti ile yedek parçaları, paket program hizmet alımları, hazır beton, kauçuk malzeme, çiçeklik, bank vb. malzemeler .
	> Diğer mal ve malzeme alımları	1.579.000 TL		
DIĞER FAALİYET	>	0 TL	1.579.000 TL	
DIĞER FAALİYET	>	0 TL		
PERSONEL GİDERLERİ (Maaş, SGK, Sosyal Denge, Fazla Mesai ve diğer Sosyal Haklar)		330.000 TL	950.000 TL	"Müdürlüğün bütçesinden karşılanan, Memur:7 İşçi: 0 Sözleşmeli: 0"
2013 YILI MÜDÜRLÜK BÜTÇESİ >				11.409.000 TL

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ESASLI BÜTÇE TABLOSU - 2013

HEDEFLER	FAALİYET/PROJELER	BÜTÇE	Top.	BÜTÇE GEREKÇESİ
A3.H5. İlçede yeşil alan ve park alanları oluşturarak şehrin daha fonksiyonel kullanılmasına katkı sağlamak.	> Park yapımı ve revizyonu işi	8.500.000 TL	8.500.000 TL	"2013 Yılında 8 adet park yapımı ve revizyonu öngörülmektedir. (Park, Çocuk Bahçesi, Spor Alanı ve Yeşil Alan Olusturulması, Şehir Estetiği için Süsleyici Materyallerin Temini, Projelendirilip Uygulanması (Süs Havuzu, Çiçeklik, Bank, Pergole, Kameriye vb), Çevre Düzenlemesi, Duvar ve Korkuluk Yapılması) *Park ve Bahçeler Müdürlüğü bütçesinden karşılanmaktadır."
	DİĞER FAALİYET	0 TL		
	DİĞER FAALİYET	0 TL		
	DİĞER FAALİYET	0 TL		
PERSONEL GİDERLERİ (Maaş, SGK, Sosyal Denge, Fazla Mesai ve diğer Sosyal Haklar)		141.000 TL		"Müdürlüğün bütçesinden karşılanan, Memur:3 İşçi: 0 Sözleşmeli: 0"
2013 YILI MÜDÜRLÜK BÜTÇESİ >				8.641.000 TL

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ESASLI BÜTÇE TABLOSU - 2013

HEDEFLER	FAALİYET/PROJELER	BÜTÇE	Top.	BÜTÇE GEREKÇESİ
A6.H2. Kanunların öngörüldüğü şekilde işyerlerini ruhsatlandırmak.	> İşyerlerinin ruhsatlandırılması faaliyeti (Gayrisihhi,shhi,umuma açık işyeri ruhsatı ile hafta tatili ruhsatı ve asansör ruhsatı faaliyetleri)	1.700.000 TL	1.700.000 TL	Toplam ruhsatlı işyeri sayısı 33.000'e çıkarılması öngörülmektedir, bu kapsamda memur personel dışında 36 hizmet personeli istihdam edilmektedir.
	DİĞER FAALİYET	0 TL		
	DİĞER FAALİYET	0 TL	0 TL	
	DİĞER FAALİYET	0 TL		
PERSONEL GİDERLERİ (Maaş, SGK, Sosyal Denge, Fazla Mesai ve diğer Sosyal Haklar)		377.000 TL	377.000 TL	"Müdürlüğün bütçesinden karşılanması öngörülen, Memur:10 İşçi: 0 Sözleşmeli: 0"
2013 YILI MÜDÜRLÜK BÜTÇESİ >				2.077.000 TL

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ESASLI BÜTÇE TABLOSU - 2013

HEDEFLER	FAALİYET/PROJELER	BÜTÇE	Top.	BÜTÇE GEREKÇESİ
A8.H3.Belediyenin orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini planlamak ve hedefler doğrultusunda "Kalite Yönetim Sistemi"ni geliştirmek.	> Kurumsal Performans Programının hazırlanması ve basımı faaliyeti	10.000 TL	160.000 TL	Performans Programı baskı ve tasarım giderleri
	> Yıllık İdari Faaliyet Raporu'nun hazırlanması ve basımı	40.000 TL		Yıllık Faaliyet raporu baskı ve tasarım giderleri
	> İş süreçlerinin yazılım üzerinden yönetilmesi faaliyeti	40.000 TL		İş süreçleri, dokümantasyon ve mevzuatla entegre edilerek her personelin kolayca ulaşabileceği şekilde yazılımla yönetilecektir.
	> Kalite doküman sisteminin iyileştirilmesi faaliyetleri	5.000 TL		
	> Eğitimlere katılma	5.000 TL		3 personel için 4 ayrı eğitim planlanmaktadır.
	> Danışmanlık Hizmet Alımı	40.000 TL		
	> Belediyemizin İç Kontrol Eylem Planı'nın uygulanması	20.000 TL		İç kontrol eylem planının uygulanması aşamasındaki giderler
	> Kurum içi memnuniyetin ölçülmesi faaliyeti	30.000 TL		Şubat ayında 600 personele 5 farklı anket uygulanacaktır.
	> Vatandaş memnuniyeti anket uygulaması	120.000 TL		2500 deneklik 4 adet anket uygulaması yapılacaktır.
	DİĞER FAALİYET	> Şirket Personeli		0 TL
PERSONEL GİDERLERİ (Maas, SGK, Sosyal Denge, Fazla Mesai ve diğer Sosyal Haklar)		120.000 TL	120.000 TL	
2013 YILI MÜDÜRLÜK BÜTÇESİ >				430.000 TL

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ESASLI BÜTÇE TABLOSU - 2013

HEDEFLER	FAALİYET/PROJELER	BÜTÇE	Top.	BÜTÇE GEREKÇESİ		
HEDEF 5.1. Ümraniye'de ikamet eden yarımda muhtac ailelerin envanterini güncelleyerek, ihtiyaç düzeyine göre yardımda bulunmak.	> Muayene ve tahlii yardımı	0 TL	6542000 TL	2013 yılında muayene ve tahlii yardımı için gider öngörülmemektedir.		
	> İlaç yardımı	0 TL		2013 yılında ilaç yardımı için gider öngörülmemektedir.		
	> Medikal yardımlar	40.000 TL		Basvurular doğrultusunda hasta yatağı, havalı yatak vb. medikal malzeme alımları		
	> Erzak (gıda) yardımı	2.000.000 TL		Yılı boyunca 1.derecelere her ay, 2.derecelere 2 ayda bir, 3.derecelere 3ayda bir, 4.derecelere yılda bir kere olmak üzere yapılan periyodik dağıtım ve Ramazan ayında ki genel dağıtım.		
	> Ekmeğe yardımı	1.000.000 TL		Her gün 5.500 adet ekmeğe yardımı yapılması öngörülmektedir.		
	> Asevi günlük sıcak yemek yardımı ve iftar yemekleri	1.000.000 TL		Her gün 700 kişilik yemek yapılmaktadır. Yaklaşık 1.30 aileye sıcak yemek, 7 ayrı noktada 150.000 kişilik iftar yemekleri, 60.000 kişilik asure dağıtımı.		
	> Okul kıyafeti ve kırtasiye seti	100.000 TL		Eylül ayında yaklaşık 1.250 ilköğretim öğrencisine yönelik kırtasiye seti ve okul kıyafeti yardımı yapılmayı düşünmekteyiz.		
	> Yetim-öksüz giydirmesi	300.000 TL		Ramazan Bayramında 2.000 yetim ve öksüz çocuğun kıyafetlerini almayı öngörülmektedir.		
	> Hasta ve çocuk bezi yardımı	350.000 TL		Hastayazışengelli ve maddi durumu iyi olmayan 750 kişinin (aylık 60 adet olmak üzere) yıllık bez ihtiyacını temini.		
	> Kömür yardımı	40.000 TL		1.ve 2.dereceden mağduriyeti olan yaklaşık 220 aileye dağıtılmak üzere 83 ton kömür alımı öngörülmektedir.		
HEDEF 5.2. Engellilerin topluma kazandırılması konusunda her türlü desteği sağlamak.	> Toplu sünnet ve sünnet organizasyonu	200.000 TL	14000 TL	Yaklaşık 2.000 çocuğun sünnet operasyonunu yaptırmayı aynı zamanda sünnet kıyafetlerini tam takım olarak karşılamayı planlamaktayız.		
	> Toplu nikah ve çeyiz yardımları	50.000 TL		Basvuru olması dahilinde maddi durumu iyi olmayan çiftlerimizin nikah işlemleri ve evlerini kurma noktasında çeyiz yardımı		
	> Nakdi yardım faaliyeti	1.311.200 TL		Yaklaşık 400 aileye her ay 250 TL lik nakdi yardım aynı zamanda yıl içinde yaklaşık 200 kişiye kurulu kararı ile nakit yardım ve 1.2.3.derecedeki ailelerin okuyan 5000 öğrencisi için Ailelere eğitim yardımı yapılmayı öngörülmekteyiz.		
	> Encümen kararıyla yardım faaliyeti	150.000 TL		Aciliyet gerektiren yangın, sel, deprem, amansız hastalık vb. durumlar için gelen başvuruları değerlendirilip yaklaşık 1.500 kişiye encümen kararı ile yardım yapılmayı öngörülmekteyiz.		
	> Engelli tasima aracı ile engellilerin tasınması faaliyeti	0 TL		Taşınma faaliyeti giderleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün bütçesinden karşılanmaktadır.		
	> Akülü ve tekerlekli araç taleplerinin karşılanması faaliyeti	100.000 TL		Yılı boyunca 30 kişiye akülü tekerlekli sandalye, 170 kişiye de Tekerlekli sandalye yardımı yapılması öngörülmüştür.		
	> Engellilere yönelik kurslar ve sosyal faaliyetler	40.000 TL		7 Branşa engelliler için eğitim kursları verilmektedir bu bağlamda kursiyerlerin malzeme, donanım, vb eğitim giderleri.		
	DİĞER FAALİYET	>		0 TL	0 TL	"Müdürlüğün bütçesinden karşılanan; Memur: 14 İşçi: 0 Sözleşmeli: 0"
	PERSONEL GİDERLERİ (Maas, SGK, Sosyal Denge, Fazla Mesai ve diğer Sosyal Haklar)			444.000 TL	444.000 TL	
	2013 YILI MÜDÜRLÜK BÜTÇESİ >					7.126.000 TL

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ESASLI BÜTÇE TABLOSU - 2013

HEDEFLER	FAALİYET/PROJELER	BÜTÇE	Top.	BÜTÇE GEREKÇESİ
A3.H4.Dünyada kullanılan ileri atık yönetim uygulamalarını örnek alarak atıkların verimli ve düşük maliyetli toplanmasını sağlamak	> Evsel atıkların toplanması ve sokakların temizliği	1.7430.000 TL	18.505.000 TL	Evsel atıkların toplanması, sokakların temizliği ve müdürlük faaliyetlerinin uygulanması kapsamında ihale yoluyla 475 adet personel alım işi
	>Bordür boyama faaliyeti	75.000 TL		Kaldırım,refüj ve diğer boyama faaliyetlerinde kullanılmak üzere boya,tiner ve rulo maliyeti
	>Konteyner ve çöp kovası dağıtımı ve tamiri faaliyeti	1.000.000 TL		1 adet Konteyner tamir aracı, konteyner dağıtım, tamir ve bakımı, çöp kovası dağıtım, tamir ve bakım maliyeti
	>DİĞER MAL VE MALZEME ALIMLARI	75.000 TL		Diğer mal ve malzeme alım maliyeti
DİĞER FAALİYET	>	0 TL	75.000 TL	
DİĞER FAALİYET	>	0 TL	0 TL	
PERSONEL GİDERLERİ (Maas, SGK, Sosyal Denge, Fazla Mesai ve diğer Sosyal Haklar)		1.670.000 TL	1.670.000 TL	"Müdürlüğün bütçesinden karşılanan, Memur: 3 İşçi: 19 Sözleşmeli:"
2013 YILI MÜDÜRLÜK BÜTÇESİ >		20.250.000 TL		

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ESASLI BÜTÇE TABLOSU - 2013

HEDEFLER	FAALİYET/PROJELER	BÜTÇE	Top.	BÜTÇE GEREKÇESİ
A1.H2 Mevcut ulaşım ağı ve altyapının bakım onarımlarını yapmak, trafik düzenleme projeleri geliştirmek.	> Asfalt yama faaliyeti	2.544.000 TL	9.744.000 TL	2013 yılında 5.000 noktada asfalt yama yapılması öngörülmektedir.
	>Geometrik yol düzenlemesi	200.000 TL		2013 yılında 30 adet geometrik yol düzenlemesi öngörülmektedir.
	>Tüm alt yapı yatırımlarının tamir, bakım ve onarımlarının yapılması	2.500.000 TL		Alt yapı yatırımlarının bakım onarımlarıyla ilgili genel giderler
	>Mevcut kaldırımların bakım ve onarımları	4.500.000 TL		2013 yılında 2.000 noktada kaldırım tamir ve bakım yapılması öngörülmektedir.
DİĞER FAALİYET	>Olağanüstü hava koşullarında acil müdahale ekipleri oluşturarak olumsuzlukları gidermek	1.500.000 TL	450.000 TL	Acil müdahale ile ilgili genel giderler
DİĞER FAALİYET	> Okul Bakım ve onarımları	300.000 TL		2013 yılında kamu kurumlarına bakım onarım hizmeti verilmesi öngörülmektedir.
DİĞER FAALİYET	>	0 TL		
PERSONEL GİDERLERİ (Maas, SGK, Sosyal Denge, Fazla Mesai ve diğer Sosyal Haklar)		1.250.000 TL	1.250.000 TL	"Müdürlüğün bütçesinden karşılanması öngörülen, Memur:3 İşçi:0 Sözleşmeli: 0"
2013 YILI MÜDÜRLÜK BÜTÇESİ >		10.319.000 TL		

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ESASLI BÜTÇE TABLOSU - 2013

HEDEFLER	FAALİYET/PROJELER	BÜTÇE	Top.	BÜTÇE GEREKÇESİ
A7.H1 Kent zararlarına, salgın hastalıklara ve başbos hayvanlardan gelebilecek rahatsızlıklara karşı önlem almak.	> Sokak Hayvanlarının rehabilitasyonu faaliyeti	210.000 TL	280.000 TL	Vatandaş şikayeti üzerine bir yılda toplanan yaklaşık 2000 hayvanın bakım, beslenme, tedavi, küpeleme, kısırlaştırma ve diğer sağlık giderleri.
	> Salgın Hayvan Hastalıkları ile mücadele	50.000 TL		Kurban Bayramı döneminde yaklaşık 20.000 büyükbaş, 2500 küçükbaş hayvanın kayıt altına alınmak, gerekli kontrol ve tedavi giderleri.
	> Acil ve lokal ilaçlama faaliyeti	70.000 TL		Vatandaş talebi/şikayeti üzerine yılda yaklaşık 250 lokal ilaçlama; ayrıca kamu kurumlarının periyodik ilaçlaması için ilaç ve ekipman alım giderleri.
	> Tamirat ve Tadilat giderleri	40.000 TL		Hayvan barınacağı ve çevresinin düzenlenmesi ve ek uygulamalar için genel giderler
DİĞER FAALİYET	> Mesleki Seminerler	10.000 TL	550.000 TL	Veterine hekimlerimiz ve teknik personelimiz için eğitim giderleri
DİĞER FAALİYET	> Personel alım işi	500.000 TL		Mevcut personelin yeterli olmaması dolayısıyla yapılan personel hizmet alım bedeli (1,2 personel, 2 araç)
PERSONEL GİDERLERİ (Maaş, SGK, Sosyal Denge, Fazla Mesai ve diğer Sosyal Haklar)		80.000 TL		"Müdürünün bütçesinden karşılanan, Memur: 1 İşçi: 0 Sözleşmeli: 0"
2013 YILI MÜDÜRLÜK BÜTÇESİ >				910.000 TL

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ESASLI BÜTÇE TABLOSU - 2013

HEDEFLER	FAALİYET/PROJELER	BÜTÇE	Top.	BÜTÇE GEREKÇESİ
A8.H5 Belediye'nin bilgi-belge akışının koordinasyonunu sağlamak ve Kurumsal Arşivi yeniden düzenleyerek yazılım üzerinden yönetmek.	> Meclis Kalemi, Encümen Kalemi, Gelen Evrak Kalemi, Giden Evrak Kalemi, Yazışma Kalemi, Dilekçe Kalemi faaliyetleri	60.000 TL	100.000 TL	PTT ve Akbil Giderleri
	> Kurum Arşivi	20.000 TL		Arşiv Malzemeleri ve Bakım Gideri (PC, Tarayıcı, Masa, Sandalye vb giderler)
	> Evrakların Dijital Ortama Aktarılması işi	20.000 TL		Gerekli Donanım ve Danışma Masrafı
	> Asker Aile Yardımı	0 TL		Mali Hizmetler Müdürlüğü Bütçesinden Çıkmaktadır
DİĞER FAALİYET	>	0 TL	0 TL	
DİĞER FAALİYET	>	0 TL		
DİĞER FAALİYET	>	0 TL		
PERSONEL GİDERLERİ (Maaş, SGK, Sosyal Denge, Fazla Mesai ve diğer Sosyal Haklar)		1.700.000 TL	170.000 TL	"Müdürünün bütçesinden karşılanması öngörülen, Memur: 6 İşçi: 0 Sözleşmeli: 0"
2013 YILI MÜDÜRLÜK BÜTÇESİ >				270.000 TL

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ESASLI BÜTÇE TABLOSU - 2013

HEDEFLER	FAALİYET/PROJELER	BÜTÇE	Top.	BÜTÇE GEREKÇESİ
A2.H2. Yapı denetim faaliyetlerinin etkinliğini artırmak ve kaçak yapı teşebbüsleri için caydırıcı rol oynamak.	>İnşaat Öncesi Yapılan İşler	285.000 TL	285.000 TL	Ruhsat alınmış arsaların ve yıkım yapılan binaların yol cephelerinin ve etrafının çevrilmesi için yapılan GALVANİZLİ TRAPEZ SAC alımı vs.
	>İnşaatların Ruhsatlarına Uygunluğunun Denetimi	0 TL		
	>İnşaat Faaliyetlerinin Kent Güvenliği/Acsından Denetimi	0 TL		
	>Kaçak Yapıların Yıkımı	0 TL		
	>Sahipsiz ve Metruk Binaların Yıkımı	0 TL		
	>Eski bina cephelerinin yenilenmesi	0 TL		
	>Diğer mal ve hizmet alımları	32.000 TL		
DIĞER FAALİYET	>	0 TL	32.000 TL	
DIĞER FAALİYET	>	0 TL		
PERSONEL GİDERLERİ (Maaş, SGK, Sosyal Denge, Fazla Mesai ve diğer Sosyal Haklar)		183.000 TL	183.000 TL	"Müdürlüğün bütçesinden karşılanması öngörülen, Memur: 8 İşçi: 0 Sözleşmeli: 0"
2013 YILI MÜDÜRLÜK BÜTÇESİ >				500.000 TL

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ESASLI BÜTÇE TABLOSU - 2013

HEDEFLER	FAALİYET/PROJELER	BÜTÇE	Top.	BÜTÇE GEREKÇESİ
A6.H1. Ümraniye halkının huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için kamusal alanın düzenlenmesi ve güvenli bir ortamın sağlanması amacıyla yönelik önlemleri alarak düzeni sağlamak.	> Kamu düzeni ve huzunun sağlanması faaliyeti	350.000 TL	350.000 TL	"Kamu düzeni ve huzunun sağlanmasına yönelik personel giderleri dışında öngörülen giderler: - İş yeri denetimleri, - Semt pazarlarının kontrolü ve denetimi, - İşyeri işgalleri ve seyyar faaliyetlerin önlenmesi, - Kurban satış ve kesim alanı organizasyonu, - Sosyal, kültürel faaliyetlerle ilgili düzen, tedbir hizmetleri - Ramazan ayı etkinlik alanı düzen ve tedbir hizmetleri - Tüketicinin korunması hakkında yapılan denetimler - Tütün ve Tütün mamulleri hakkında yapılan denetimler - Kaçak kazı ve yapılaşmanın önlenmesine dair denetimler - Şikâyet üzerine yapılan denetimler (Çözüm Merkezi)"
	> Yardımcı Zabıta Hizmet Personeli Alım İşi	4.350.000 TL		2013 yılında 100 yardımcı zabıta alımı öngörülmektedir.
	> Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi (Belediye hizmet binaları için)	4.950.000 TL		32 ayrı noktada güvenlik hizmeti verilmek üzere 250 güvenlik personeli istihdam edilmesi öngörülmektedir.
	> Diğer mal ve hizmet alımları	45.000 TL		Olağandışı durumlar için genel giderler
PERSONEL GİDERLERİ (Maaş, SGK, Sosyal Denge, Fazla Mesai ve diğer Sosyal Haklar)		3.862.000 TL	3.862.000 TL	"2013 yılında Müdürlük bütçesinden karşılanması öngörülen, Memur: 150 İşçi: 3 Sözleşmeli: 0"
2013 YILI MÜDÜRLÜK BÜTÇESİ >				13.557.000 TL

