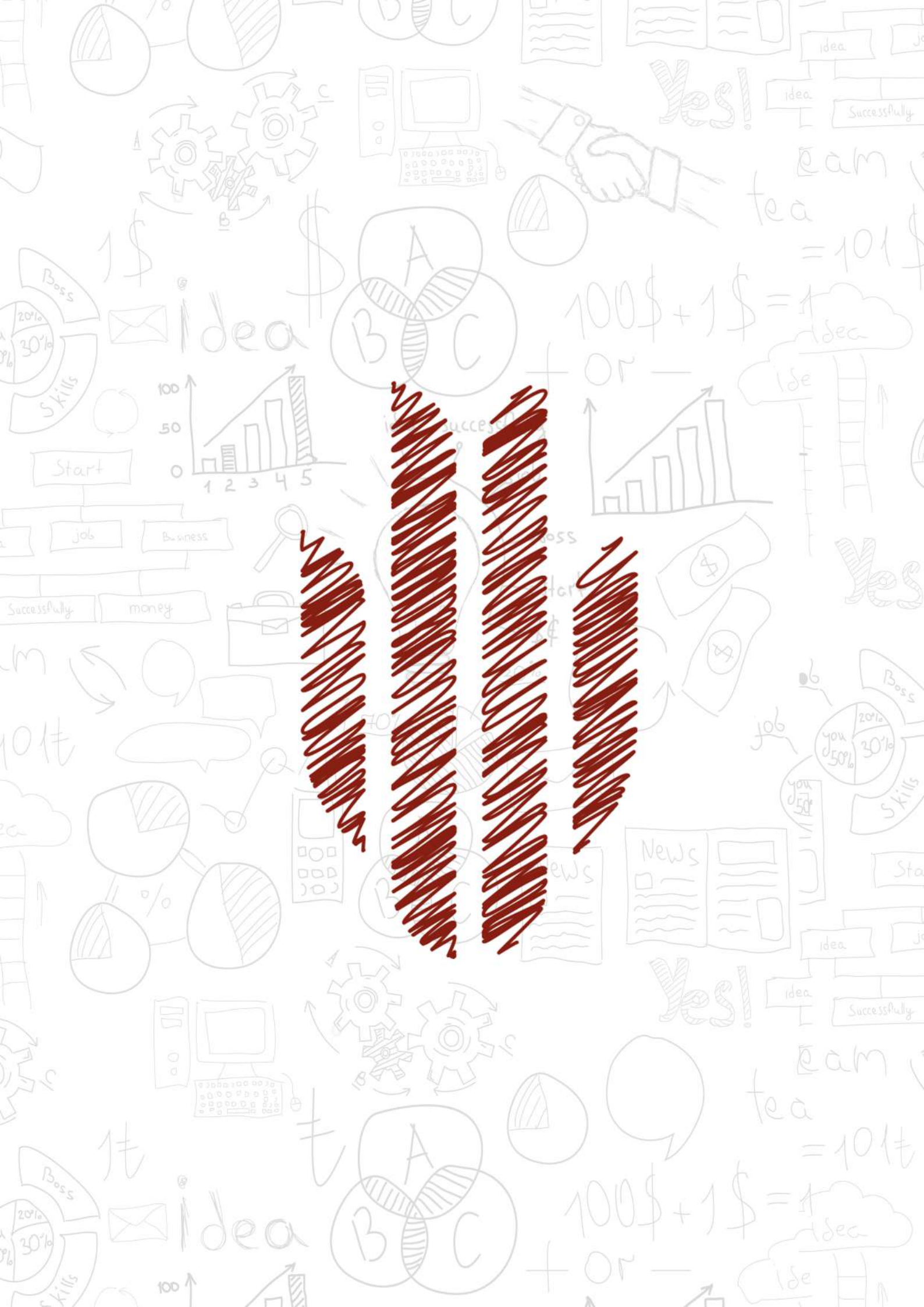




YILLIK PERFORMANS'  
**PROGRAMI 2021**



~~Successfully~~  
~~Successfully~~  
~~Successfully~~



## BAŞKAN'DAN

Değerli Ümraniyeliler,

Performans Programları, Stratejik Planın uygulama dilimlerini oluşturmaktadır. Dolayısıyla elinizdeki bu çalışma (2021 yılı Performans Programı) yeni dönem stratejik planımızın 2021 yılına ait dilimini ifade etmektedir.

Beş yıllık amaç ve hedeflere bağlı olarak **yıllık hedefler** oluşturulmuş, **hedef maliyetleri** belirlenmiş ve meclis onayına sunulmuştur. 2021 Yılı Performans Programımız 3 odak alan (kentsel gelişim, toplumsal gelişim, kurumsal gelişim) ve 7 temel amaç üzerine kurgulanmıştır. Bu yedi amacın eş zamanlı ve birbirini destekler nitelikte gelişmesi, ilçede topyekun bir kalkınmayı sağlayacağından hedeflerimiz bu yedi amaç üzerine bina edilmiştir. Bu kapsamda toplamda 42 hedef belirlenmiştir. Amaçlar idare düzeyinde hedefler ise müdürlük düzeyinde hazırlanarak her hedef için sorumlu birimler belirlenmiştir.

2021 Performans Programı'nda; çevre koruma ve temizlik, imar ve kent yönetimi, altyapı ve ulaşım yönetimi, gençlik ve spor, kültür ve sanat, eğitim, sosyal destek yönetimi, toplum düzeni, kurumsal gelişim, park ve yeşil alan yönetimi, araç ve makine yönetimi, afet yönetimi alanlarındaki hedeflerimiz (42 adet) yer almaktadır. Bu hedeflerin nasıl ölçüleceğine dair performans göstergeleri ile faaliyet ve projeler için mali kaynak ihtiyacı bilgileri de 2021 Performans Programı'nda bulunmaktadır.

Performans programlarımız uygulandıktan sonra hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı analiz edilmekte ve ulaşılamayan hedeflerin gerekçeleri üzerinde detaylı çalışma yapılmaktadır.

2021 yılı hedeflerimizin yer aldığı Performans Programımız, hizmetlerimizin daha planlı ve programlı yürütülmesine yardımcı olmaktadır.

Yeni yıla ait hedeflerimizin belediyemize güç katmasını ve Ümraniyemize hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum.

**İSMET YILDIRIM**

**ÜMRANIYE BELEDİYE BAŞKANI**



## İÇİNDEKİLER

<b>I- GENEL BİLGİLER.....</b>	<b>1</b>
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	1
B. Teşkilat Yapısı.....	4
C. Fiziksel Kaynaklar.....	5
D. İnsan Kaynakları.....	9
<b>II- PERFORMANS BİLGİLERİ.....</b>	<b>12</b>
A. Temel Politika ve Öncelikler.....	13
B. Amaç ve Hedefler.....	14
C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....	19
1- Performans Hedefi Tabloları (Tablo 1).....	19
2- Faaliyet Maliyetleri Tabloları (Tablo 2).....	19
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	70
1- İdare Performans Tablosu (Tablo 3).....	70
2- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (Tablo 4).....	74
<b>III- EKLER.....</b>	<b>75</b>
A. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo (Tablo 5).....	76
B. Hedef Bazında Mali Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	81

# YILLIK PERFORMANS' PROGRAMI 2021

## 1-GENEL BİLGİLER

- A. Yetki Görev ve Sorumluluklar
- B. Teşkilat Yapısı
- C. Fiziksel Kaynaklar
- D. İnsan Kaynakları



## A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediye'nin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenleme 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye'nin görev ve sorumlulukları başlıklı 14. Maddesi ile Belediye'nin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15. maddesinde düzenlenmiştir.

### Belediye'nin Görev ve Sorumlulukları

Madde 14 - Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

**a)** İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

**b)** Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediye'nin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

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

Belediye'nin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

### Belediye'nin Yetkileri ve İmtiyazları

Madde 15 - Belediye'nin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:



- a)** Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b)** Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c)** Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d)** Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e)** Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- f)** Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
- g)** Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h)** Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i)** Borç almak, bağış kabul etmek.
- j)** Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k)** Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l)** Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m)** Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n)** Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o)** Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p)** Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.



r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.

s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

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

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

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

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

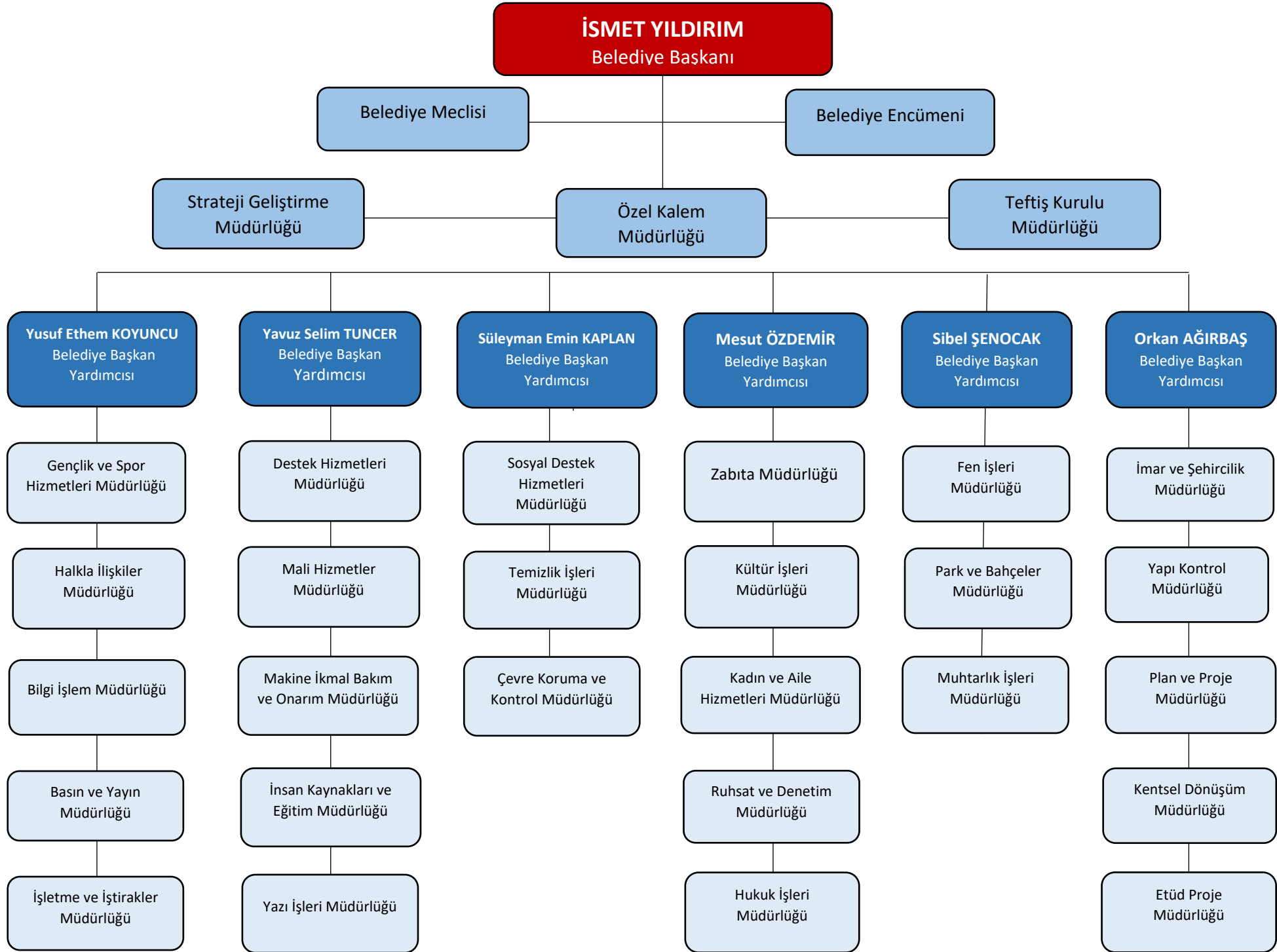
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.



## B. TEŞKİLAT YAPISI





## C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

### Hizmet Binası

32.599 m<sup>2</sup> alan üzerine kurulu 1 ana hizmet binasında, Hekimbaşı Mahallesi'nde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde hayvanların sahiplendirilinceye veya alındığı ortama geri bırakılıncaya kadar kaldığı geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezinde, İnkılap Mahallesi'nde belediye araç ve makinelerinin akaryakıt ikmalinin yapıldığı ek hizmet binasında belediye hizmetleri sunulmaktadır.



## Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar

No	Merkez Adı	Mahalle	Kültür Merkezi	Bilgi Evi	Spor Salonu	Sosyal Tesis
1.	Necip Fazıl Kültür Merkezi (2005)	Necip Fazıl	✓	✓		
2.	Cahit Zarifoğlu Kültür Merkezi (2006)	Atatürk	✓	✓		
3.	Mehmet Akif Kültür Merkezi (2006)	İstiklal	*	✓	✓	
4.	Aliya İzzetbegoviç Kültür Merkezi (2007)	Altınşehir	✓	✓		
5.	Cemil Meriç Gençlik ve Kültür Merkezi (2007)	Cemil Meriç	✓	✓	✓	
6.	Sâmiha Ayverdi Gençlik ve Kültür Merkezi (2008)	Elmalıkent	✓	✓		
7.	Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi (2008)	Saray	✓	**		✓
8.	Nurettin Topçu Gençlik ve Kültür Merkezi (2008)	Yamanevler	*	*		
9.	Ahmet Yüksel Özemre Kültür Merkezi (2009)	K.Karabekir	✓	✓		
10.	Namık Kemal Kültür Merkezi (2009)	Namık Kemal	✓	*	✓	
11.	Sabahattin Zaim Gençlik ve Kültür Merkezi (2009)	Çakmak	✓	✓		
12.	Dumlupınar Gençlik ve Kültür Merkezi (2011)	Dumlupınar	*	*		
13.	Gülden Soyak Tüfekçi Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi (2011)	Site	✓	*		
14.	Fojnica Kültür Merkezi (2011)	Bosna Hersek	✓			
15.	Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi ve Sosyal Hizmet Merkezi (2012)	Madenler	✓	✓	✓	
16.	Mahmut Celalettin Ökten Kültür Merkezi (2013)	Tatlısu	✓	✓		
17.	Ümraniye Sanatkarlar Çarşısı (2013)	Yamanevler	✓			
18.	Av Köşkü	Hekimbaşı	✓			✓
19.	Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi (2015)	Atatürk	✓			
20.	Prof Dr.Bekir Topaloğlu Kültür Merkezi (2016)	Esenkent	✓	✓	✓	
21.	Erdem Beyazıt Bilgi Evi (2006)	Armağanevler		✓		
22.	Hoca Ahmet Yesevi Bilgi Evi (2006)	Hekimbaşı		*		
23.	Adil Amca Bilgi Evi (2008)	Necip Fazıl		*		
24.	Lokman Hekim Bilgi Evi (2008)	Esenevler		*		
25.	Ömer Seyfettin Bilgi Evi (2008)	İstiklal		***		
26.	Seyit Onbaşı Bilgi Evi (2008)	Parseller		✓		
27.	Ahmet Cevdet Paşa Bilgi Evi (2008)	Atakent		*		
28.	Yunus Emre Bilgi Evi (2009)	Çakmak		✓		
29.	Topağacı Bilgi Evi (2012)	Topağacı		*		
30.	Trafik Eğitim Parkı (2013)	Necip Fazıl				✓
31.	Huzur Bilgi Evi (2015)	Huzur		✓		
32.	Şerifali Bilgi Evi (2015)	Şerifali		✓		
33.	Mehmet Akif Mah. Bilgi Evi (2016)	Mehmet Akif		✓		
34.	Hekimbaşı Spor Tesisleri	Hekimbaşı			✓	✓
35.	Tantavi Sosyal Tesisleri (2013)	Tantavi				✓
36.	Saray Mah. Sosyal Market (2014)	Saray				✓
37.	Belediye Binası Kafeterya (2015)	Atatürk				✓
38.	H.İbrahim Sofrası Aşevi ve Sosyal Tesis (2017)	Necip Fazıl				✓
39.	İnkılap Mahallesi Bilgi Evi (2018)	İnkılap		✓		
40.	Altınşehir Bilgi Evi (2018)	Altınşehir		*		
41.	İstiklal Mahallesi Spor Merkezi (2018)	İstiklal			✓	
42.	Hekimbaşı Av Köşkü Sosyal Tesisleri (2019)	Hekimbaşı				✓
43.	N. Fazıl Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi (2019)	Necip Fazıl			✓	
44.	Gönülden Gönüle Giyim Mağazası (2020)	Necip Fazıl				✓
45.	Beytullah Eroğlu Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi (2020)	Topağacı			✓	

\* Kültür Merkezi ve/veya Bilgi Evi fonksiyonu kaldırıldı, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kullanılıyor.

\*\* Bilgi Evi fonksiyonu kaldırıldı, ÜMTAŞ tarafından kullanılıyor.

\*\*\* Bilgi Evi fonksiyonu kaldırıldı, 'Gazi Evi' olarak kullanılıyor.

**Bilgisayar Donanımları**

<b>Bilgisayar Donanımı</b>			
<b>Bilgisayar/Donanım</b>	<b>Adet</b>	<b>Bilgisayar/Donanım</b>	<b>Adet</b>
Rack Server	4	Flex Blade Şase	1
Masaüstü Bilgisayar	1388	Blade Node	6
Dizüstü Bilgisayar	115	Blade Aix Node	1
Thin-client	20	Storwize v 7000 Controller +	2
Yazıcı	370	Storwize v 3700 Controller +	2
Tarayıcı	49	Power 7	3
Modem	52	Fiber Switch	18
FireWall	15	Log Yönetim Yazılımı	1
Projeksiyon	6	Yönlendirici (Router)	1
Switch	27	Power 9	1

**Uygulamalar ( MIS + GIS ve Diğerleri)**

u-KBS (Universal Kent Bilgi Sistemi)
Netcad
Belgenet (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
Diyos İhale
MEYER (Personel Denetleme Kontrol Sistemi)
Sinerji
Araç Takip Sistemi
Moreum (Doküman Yönetim Sistemi ve Dijital Arşiv)
Televantage (Çağrı Merkezi)
Kiosk (Sıramatik Sistemler)
Adobe InDesign
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop CC
Autocad
Edius
Mevzuat Takip Programı

**Merkezi Yedekleme Sistemi**

Veeam Back up/Replication
---------------------------

**İşletim Sistemleri ve Sistem Yönetim Uygulamaları**

IBM AIX Ver.6.1
Sybase EA Server 5.2
ArcGIS
MS Exchange 2013
MS Server 2003 - 2008
Veeam Backup-Replication
Ms SQL Veritabanı



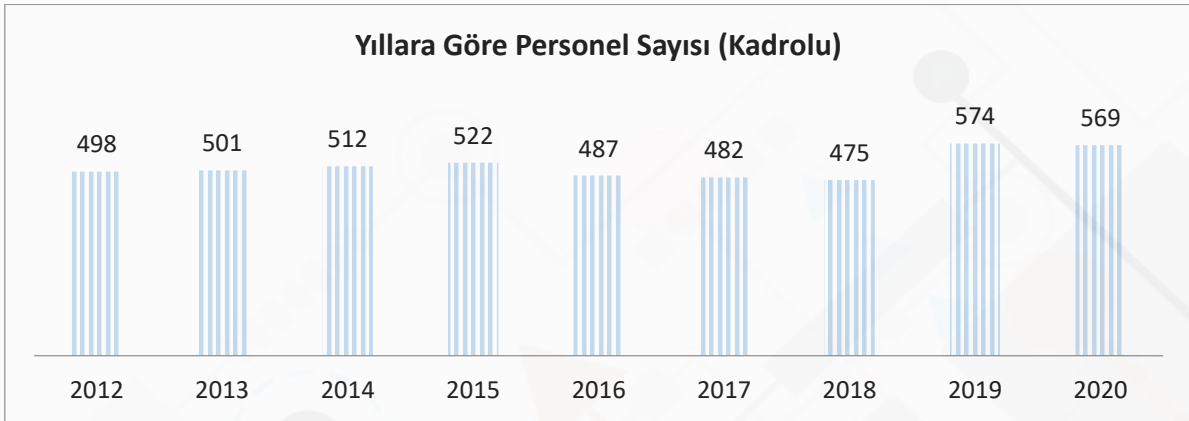
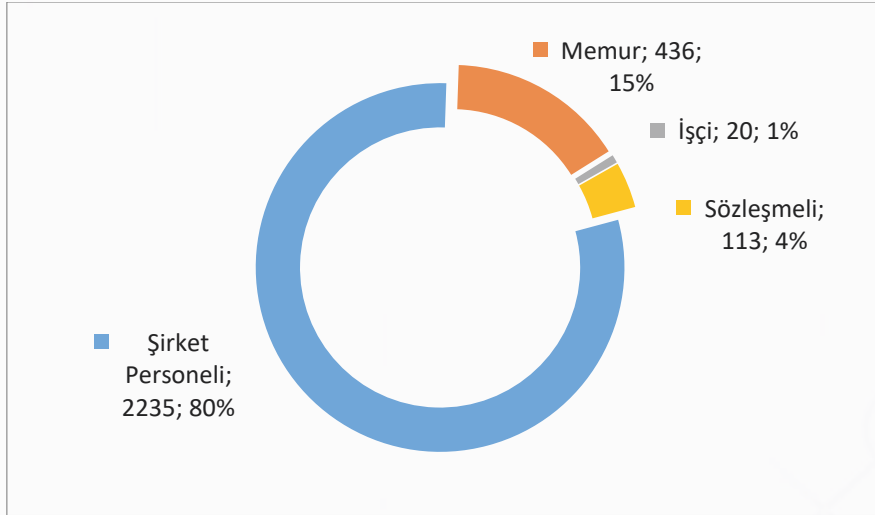
## Araç ve İş Makineleri\*

TÜR	ARAÇ TİPİ	Kullanım Şekli			TOPLAM
		Resmi Kiralık	Resmi	Kiralık	
İş Makineleri	Ekskavatör	0	1	3	4
	Mini Ekskavatör	0	0	2	2
	Kazıcı Yükleyici	1	2	16	19
	İş Makinesi Mini	0	2	7	9
	Dozer	0	1	0	1
	Silindir	1	5	2	8
	Finişer	0	2	1	3
	Forklift	0	2	0	2
	Greyder	0	2	0	2
	Loder Yükleyici	1	4	2	7
	Kurtarıcı	0	1	1	2
	Kayar Kasa	0	3	0	3
	Asfalt Robotu	0	3	0	3
	Asfalt Freze	0	1	1	2
<b>İŞ MAKİNESİ TOPLAMI</b>		<b>3</b>	<b>29</b>	<b>35</b>	<b>67</b>
Binek	Binek Otomobil	0	12	134	146
<b>BİNEK ARAÇ TOPLAMI</b>		<b>0</b>	<b>12</b>	<b>134</b>	<b>146</b>
Otobüs-Minibüs	Otobüs	0	15	30	45
	Kango-Courier	0	0	75	75
	Minibüs	0	8	22	26
	Engelli Taşıma Aracı	0	4	2	6
	Hasta Nakil Ambulans	0	0	6	6
	Mobil Zabıta Aracı	0	2	0	2
	Cenaze Aracı	0	1	0	1
<b>OTOBÜS - MİNİBÜS TOPLAMI</b>		<b>0</b>	<b>30</b>	<b>135</b>	<b>165</b>
Tır-Kamyon-Kamyonet	Çekici Tır	0	1	1	2
	Dorse	1	1	0	2
	Arama Kurtarma Aracı	0	1	0	1
	Motorsiklet	0	7	2	9
	Kamyonet	0	17	40	57
	Hooklift	0	0	2	2
	Damperli Kamyon	0	17	24	41
	Konteynır Yıkama Aracı	0	0	2	2
	Vinçli Araç	0	0	1	1
	İtfaiye Aracı	0	0	0	0
	Kapalı Kasa Kamyon	0	3	0	3
	Yol Süpürme Aracı	0	11	4	15
	Çöp Kamyonu	0	45	18	64
	Açık Kasa Maloz Aracı	0	5	1	6
	Vidanjör	0	1	0	1
	Sepetli Araç	0	2	1	3
	Su Tankeri	0	5	4	9
Traktör	0	1	0	1	
Akaryakıt Tankeri	0	1	0	1	
<b>TIR - KAMYON - KAMYONET TOPLAMI</b>		<b>1</b>	<b>118</b>	<b>100</b>	<b>220</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>4</b>	<b>189</b>	<b>404</b>	<b>597</b>

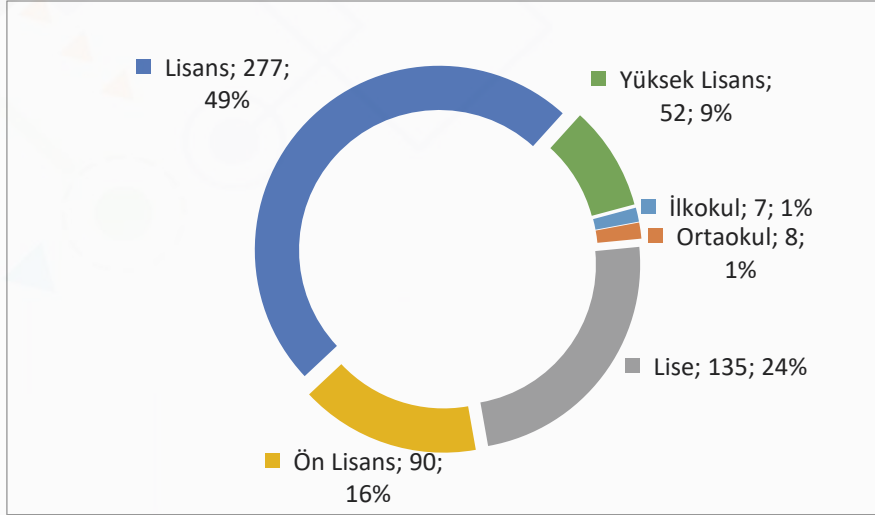
\*11.09.2020 tarihi itibariyle

## D. İNSAN KAYNAKLARI

Belediye Başkanlığımız bünyesinde 436 memur, 20 işçi ve 113 sözleşmeli personel statüsünde olmak üzere toplam 569 kadrolu personel hizmet vermektedir. Ayrıca hizmet alımı yoluyla istihdam edilen çalışan sayısı 2.235'dir. Dolayısıyla 2020 yılı itibarıyla toplam personel sayımız 2.804'tür. Kadrolu Personelin; %77'si memur, % 3'ü işçi , % 20'si sözleşmeli personelden oluşmaktadır. İhale kapsamında hizmet alımı yoluyla temin edilen personelin büyük çoğunluğu temizlik hizmetleri, park ve yeşil alan çalışmaları, destek hizmetleri ve altyapı bakım onarım hizmetleri kapsamında yürütülen faaliyetlerde istihdam edilmektedir.



Kadrolu personelin eğitim düzeyleri incelendiğinde istihdam edilen personelin % 9'unun yüksek lisans mezunu, %49'unun lisans mezunu, %16'sının ön lisans mezunu, %24'ünün lise mezunu, %1'inin ortaokul mezunu, %1'inin ilkokul mezunu olduğu görülmektedir.



2020 yılında idaremizde memur personelin %26'sı, işçi personelin % 15'i, sözleşmeli personelin %25'i kadın personelden oluşurken memur statüsünün %74'ü, işçi statüsünün %85'i ve sözleşmeli personel statüsünün %75'i erkek personelden oluşmaktadır.

2020 yılında memur personelin hizmet sınıflarına göre dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir.

2020 Yılı Hizmet Sınıflarına Göre Memur Personel	
Hizmet Sınıfları	Mevcut Durum
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	279
Teknik Hizmetler Sınıfı	138
Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı	9
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	6
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	4



Müdürlük Adı	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Şirket Personeli	Toplam	Yüzde (%)
Basın ve Yayın Müdürlüğü	3		1	11	15	0,53
Bilgi İşlem Müdürlüğü	5	1		16	22	0,78
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	6		4	321	331	11,80
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	9		8	4	21	0,75
Etüd Proje Müdürlüğü	4		10	11	25	0,89
Fen İşleri Müdürlüğü	24		15	106	145	5,17
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müd.	3			26	29	1,03
Halkla İlişkiler Müdürlüğü	5		1	35	41	1,46
Hukuk İşleri Müdürlüğü	5		2	2	9	0,32
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	17	2	22	24	65	2,32
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.	5		1	2	8	0,29
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	14	2	1	193	210	7,49
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	8		2	70	80	2,85
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	6		4	3	13	0,46
Kültür İşleri Müdürlüğü	6	2	1	67	76	2,71
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müd.	15	9		217	241	8,59
Mali Hizmetler Müdürlüğü	34	1	3	38	76	2,71
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	3			0	3	0,11
Özel Kalem Müdürlüğü	2			19	21	0,75
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	16		5	121	142	5,06
Plan ve Proje Müdürlüğü	19		6	8	33	1,18
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	14	1	4	33	52	1,85
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	5			4	9	0,32
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	1		42	50	1,78
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	2			0	2	0,07
Temizlik İşleri Müdürlüğü	8			416	424	15,12
Yapı Kontrol Müdürlüğü	15		21	4	40	1,43
Yazı İşleri Müdürlüğü	7		1	11	19	0,68
Zabıta Müdürlüğü	154			293	447	15,94
Başkan Yardımcıları ve Sekreterleri	8	1	1	5	15	0,53
Dış Görevde Olan Personel	4			37	41	1,46
ÜMTAŞ				61	61	2,18
Personel AŞ	3			5	8	0,29
Ümraniye Devlet Hastanesi				30	30	1,07
<b>Toplam</b>	<b>436</b>	<b>20</b>	<b>113</b>	<b>2.235</b>	<b>2.804</b>	<b>100</b>

11.09.2020 tarihi itibari ile



# YILLIK PERFORMANS' PROGRAMI 2021

## 2-PERFORMANS BİLGİLERİ

- A. Temel Politika ve Öncelikler
- B. Amaç ve Hedefler
- C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
- D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı



## A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Ümraniye Belediyesi'nde belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak; belediye karar ve uygulamalarında hemşerilerimizin ve çalışanlarımızın katılımını sağlamak; sürekli eğitim ve iyileştirme yaklaşımı ile hareket etmek; ulusal ve uluslararası kalite standartlarını baz alarak hizmet sunmak; gelişime, değişime, yeniliklere açık olmak ve belediyecilik hizmetlerinde bürokrasiyi azaltmak politikaları ile hizmetler verilmektedir.

Ümraniye Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan hazırlık çalışmalarında paydaşlarımız ile yaptığımız anketler ve görüşmeler neticesinde birçok veri elde edilmiştir. Bu veriler doğrultusunda ilçenin ihtiyaçlarına uygun amaç ve hedefler belirlenmiştir. Vizyonumuzda da belirttiğimiz gibi Ümraniye'yi insanların yaşamaktan daha mutlu olabileceği kente dönüştürmek üzere yeşil alan miktarının artırılması, sportif etkinliklerin yaygınlaştırılması, sağlıklı çevrenin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve katılımcı yerel yönetim anlayışının geliştirilmesi temel politika ve önceliklerimiz olmuştur.



## B. AMAÇ VE HEDEFLER

# MİSYONUMUZ

**“Ümraniyeli vatandaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verebilen, yaşanabilir çevre anlayışına uygun, eşitlik ve adalet ilkeleri ışığında yerel hizmetler sunmak.”**

Misyon, kurumun **kuruluş amacını ve varlık sebebini** ifade eder. Kelime anlamı “görev” olan misyon, teknik olarak da kurumun görev alanına istikamet veren öz bir tanımlamadır. Kamu kurumları, belirli bir görevi icra etmek üzere kanunla kurulmuş organizasyonlardır. Anayasa'nın 127. Maddesinde ve 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu'nun 14. Maddesinde belediyelerin görevi “halkın mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak” şeklinde ifade edilmiştir. Ancak ihtiyaçları karşılama yöntemleri ve prensipleri kurumdan kuruma farklılık arz etmektedir.

Biz Ümraniye Belediyesi olarak belediyecilik hizmetlerini, kanunlardan ilham alarak, “vatandaş odaklılık” prensibini merkeze alan bir yaklaşımla, eşitlik ve adalet ilkelerini gözeterek yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden misyonumuzu: *“Ümraniyeli vatandaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verebilen, yaşanabilir çevre anlayışına uygun, eşitlik ve adalet ilkeleri ışığında yerel hizmetler sunmak”* şeklinde ifade ediyoruz.

# VİZYONUMUZ

**“Ümraniye'yi insanların yaşamaktan daha mutlu olduğu bir şehre dönüştürmek ve kentsel hizmetlerin sunumunda öncü belediye olmak.”**

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 bir biçimde gerçekleştirmeyi ve bu çalışmalarını da diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmayı kendine vizyon olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda vizyonumuzu: *“Ümraniye'yi insanların yaşamaktan daha mutlu olduğu bir şehre dönüştürmek ve kentsel hizmetlerin sunumunda öncü belediye olmak.”* şeklinde ifade ediyoruz.

Ümraniye Belediyesi, belediyecilik hizmetlerine bütüncül bir yaklaşım getirmiş, bir taraftan şehrin fiziksel yaşam kalitesine odaklanırken diğer taraftan toplumsal yaşamın gelişmesine yönelik sosyal ve kültürel alanı genişletmiştir. Teknolojik yeniliklerle değişimin peşinde, insan odaklı çözümlerle belediyecilik sektöründe model olmaya devam etmektedir. Değişen ihtiyaçları iyi algılayan ve buna uygun çözümler geliştiren belediyemiz beklentileri aşan bir belediyecilik örneği sergilemiştir. Bundan sonra da yeninin peşinde kaliteli ve özgün hizmetler üreterek yol açmaya devam edecektir.



# TEMEL DEĞERLERİMİZ

Kurumsallaşmayı sağlayarak uzun vadede başarıya ulaşmanın gereklerinden birisi de temel değerleri belirlemektir. Temel değerler, karar alıcıların belediyeyi yönetirken bağlı kalacakları inançları ve çalışma felsefesini yansıtır.

Temel değerler, uzun vadede yönlendiricilik rolüyle kurumsal kültürün oluşmasını sağlar. Çalışanlardan nasıl davranmalarının beklendiğine ve hangi ilkelere göre iş yapmaları, nelere özen göstererek hizmet sunmaları gerektiğine işaret ederek onları yönlendirir. Böylece temel değerler, farklı birey ve birimlerden oluşan belediye içerisinde hizmet sunumunda tutarlılık sağlar ve başarıya giden yolda sapmayı önler.

Hizmetin nasıl ve hangi değerler çerçevesinde sunulduğu, en az ne düzeyde sunulduğu kadar önemlidir. Temel değerler, sonuçlara ulaşmada kurumsallığı, meşruluğu ve devamlılığı sağlar (Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi, s.33).

► Memnuniyet odaklılık

► Eşitlik ve adalet

► Hesap verebilirlik

► Verimlilik

► Şeffaflık

► Çevreye duyarlılık

► Yenilikçilik

► Katılımcı yönetim

## AMAÇLAR VE HEDEFLER

KENTSEL GELİŞİM	Amaç1: Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, planlı ve yaşanabilir kent uygulamalarını hayata geçirmek	A1.H1. Ümraniye'nin yaya ve araç ulaşım altyapısını geliştirmek.	Fen İşleri Müdürlüğü
		A1.H2. Mevcut asfalt, kaldırım ve altyapının bakım onarımlarını memnuniyet odaklı ve kaliteli olacak şekilde yapmak.	Fen İşleri Müdürlüğü
		A1.H3. İlçemizin kültür, eğitim, sağlık, spor vb. alanlarda gelişmesine katkı sağlayacak hizmet binaları yapmak ve bu binalara bakım onarım hizmeti vermek.	Fen İşleri Müdürlüğü
		A1.H4. Yol yapım, bakım onarım çalışmalarında kullanılacak asfaltın zamanında ve kaliteli bir şekilde temin edilmesini sağlamak.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
		A1.H5. Muhtemel afetlere karşı halkı bilinçlendirmek ve afet yönetim sisteminin güncelliğini sağlamak.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
		A1.H6. Yapı ruhsatı sürecini memnuniyet odaklı yöneterek mevzuata uygun yapılaşma sağlamak.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		A1.H7. Yapı denetim kontrollerini etkin bir şekilde yaparak imar mevzuatına aykırı yapılaşmayı önlemek.	Yapı Kontrol Müdürlüğü
		A1.H8. İmar planları doğrultusunda ilçenin kentsel gelişimi ve sağlıklı kentsel mekanlara dönüşümünü sağlamak, belediye gayrimenkullerinin etkin kullanımını gerçekleştirmek.	Plan ve Proje Müdürlüğü
		A1.H9. İlçemizdeki riskli yapı ve alanlar ile rezerv yapı alanlarını tespit ederek mevcut yapı stokunu kentin ihtiyaçları doğrultusunda yenilemek.	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
		A1.H10. İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda kentsel tasarım ve hizmet binaları projeleri geliştirmek	Etüd ve Proje Müdürlüğü
	Amaç 2: Temiz kent, sağlıklı çevre anlayışına uygun hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak	A2.H1. İlçemizdeki çevre bilincini geliştirmek ve geri dönüşümü yapılan atık oranını arttırmak.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	A2.H2. Katı atıkları verimli, düşük maliyetli ve memnuniyet odaklı olacak şekilde toplamak.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
	A2.H3. İlçede yeşil alan ve rekreasyon alanı miktarını arttırmak ve mevcut yeşil alanların bakım onarımını yaparak korunmasını sağlamak.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
	A2.H4. Sokak hayvanlarını rehabilite ederek vatandaş şikayet ve taleplerini çözüme kavuşturmak.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	

## AMAÇLAR VE HEDEFLER

TOPLUMSAL GELİŞİM	<b>Amaç 3:</b> Kültür, sanat, eğitim ve spor alanlarında düzenlenen programlar ile vatandaşlarımızın kültürel, bilişsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek	A3.H1. Kültürel etkinlikleri, toplumun her kesimine hitap edecek şekilde yaygınlaştırarak ilçe sakinlerinin kültürel gelişimlerine katkı sağlamak.	Kültür İşleri Müdürlüğü
		A3.H2. Okul çağındaki çocukların ve gençlerin bilişsel gelişimlerini desteklemek.	Kültür İşleri Müdürlüğü
		A3.H3. Kadınların, gençlerin ve çocukların kişisel gelişimlerini destekleyecek, sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirecek, mesleki bilgi ve beceri düzeylerini artıracak, ekonomik hayata katılımlarını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
		A3.H4. Gençlere yönelik sportif faaliyetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak daha çok gence ulaşmak.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
		A3.H5. Ümraniyeli yetişkinlere yönelik sportif faaliyetlerin kapasitesini ve kalitesini artırmak.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	<b>Amaç 4:</b> İlçemizdeki sosyal yardımlarla sosyal hizmetler arasındaki bağlantıyı güçlendirmek	A4.H1. Sosyal yardım hizmetlerini ailenin kalkınmasını teşvik edecek şekilde, yardım veren diğer kurumlarla işbirliği içinde sunmak.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		A4.H2. Yaşlıların ev ortamlarında ihtiyaç duydukları bakım hizmetlerini desteklemek, sosyal hayata katılımlarını sağlamak.	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
		A4.H3. Engelli ve yakınlarının toplum içindeki güven duygularını artırmak, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak.	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
		A4.H4. İstihdam Merkezi uygulamasıyla iş arayanları iş verenlerle buluşturmak.	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	<b>Amaç 5:</b> Kent ve toplum düzeninin sağlanmasını destekleyecek çalışmalar yapmak	A5.H1. Vatandaşların kamu düzenine duyarlılıklarını artıracak uygulamalarla zabıta hizmetlerini güçlendirmek.	Zabıta Müdürlüğü
		A5.H2. İş yeri ruhsatlandırma sürecini geliştirerek ilçedeki ruhsatlı iş yeri oranını artırmak.	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

## AMAÇLAR VE HEDEFLER

KURUMSAL GELİŞİM	Amaç 6: Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek	A6.H1. Belediye gelirlerini artırarak bütçe disiplini sağlamak ve raporlama mekanizması ile şeffaf mali yönetim sistemini benimsemek.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		A6.H2. Belediye faaliyetlerinde stratejik yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak ve iç kontrol sisteminin etkinliğini artırarak kurumun verimli hizmetler sunmasına katkıda bulunmak.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		A6.H3. Müdürlüklerce talep edilen mal ve hizmet alımları, yapım işi ve danışmanlık hizmet alım süreçlerini etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütmek.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		A6.H4. Kurum ihtiyacına uygun personel istihdam edilmesini sağlamak; personel bilgi ve beceri düzeyini artıracak faaliyetlerle insan kaynakları yapısını güçlendirmek.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		A6.H5. Belediyemizde bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve teknik altyapıyı iyileştirmek.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		A6.H6. Belediyenin belge akışını hızlı ve güvenli olacak şekilde koordine etmek.	Yazı İşleri Müdürlüğü
		A6.H7. Birimlerin araç, iş makinesi ve diğer lojistik ihtiyaçlarını verimlilik ilkesini gözeterek zamanında karşılamak.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
		A6.H8. Kurumların ve vatandaşların araç taleplerini memnuniyet odaklı olarak karşılamak.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
		A6.H9. Belediye birimlerine hukuki danışmanlık yapmak ve kurumun haklarını yasal mercilerde savunmak.	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		A6.H10. Belediye birimlerinin eylem ve işlemleri ile kurum dışından gelen iş ve işlemlerin denetimini gerçekleştirmek.	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
		A6.H11. Başkanlık makamının birimler ile koordinasyonunu sağlamak, vatandaşlar ve diğer kurumlar ile olan iletişimini organize etmek.	Özel Kalem Müdürlüğü
		A6.H12. Belediyeye ait binaların temizlik ve bakım-onarım hizmetlerini memnuniyet odaklı bir anlayışla ve enerji verimliliğini gözeterek yürütmek, bazı kamu kurumlarına temizlik hizmeti desteği vermek.	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
		A6.H13. Belediyeye ait sosyal tesis ve işletmelerin ' kaliteli hizmet' anlayışıyla yönetilmesini sağlamak.	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
		Amaç 7: Paydaşlarla olan ilişkileri güçlendirmek ve belediye hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak	A7.H1. Vatandaş ve belediye ilişkilerini teknoloji ve yüz yüze iletişim kanalları ile güçlendirmek, vatandaşların ve kurumların kent kararlarına katılımlarını sağlamak.
A7.H2. Medya ile ilişkileri koordine etmek, yürütülen faaliyet ve projeleri kurumumuzun bilinirliğini artıracak şekilde kamuoyuna duyurmak.	Basın ve Yayın Müdürlüğü		
A7.H3. AB, STK'lar ve diğer devlet kurumları ile işbirliğine dayalı projeler üretmek ve kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü		
A7.H4. Muhtarlıklar vasıtasıyla mahalleler ile belediye arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesini sağlamak.	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü		



## C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

SORUMLU BİRİM: FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



**AMAÇ 1.** Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, planlı ve yaşanabilir kent uygulamalarını hayata geçirmek.  
**HEDEF 1.** Ümraniye'nin yaya ve araç ulaşım altyapısını geliştirmek.  
**PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1.** Ümraniye'nin yaya ve araç ulaşım altyapısını geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Asfalt kaplaması yenilenen cadde ve sokakların uzunluğunun (km) ilçemizdeki tüm cadde sokakların uzunluğuna oranı [%]	1,38%	0,31%	2,50%
2. Kaldırımı yenilenen cadde ve sokak sayısının ilçemizdeki tüm cadde sokak sayısına oranı [%]	1,11%	0,29%	1,50%
3. Yeni açılan yol uzunluğu [m]	373	110	1000
4. Yeni yapılan yağmur suyu kanal uzunluğu [m]	6.609	1.770	10.000
5. Hazırlanan geometrik yol düzenleme proje sayısı [adet]	10	15	15
6. Yeni planlanan bölgelerdeki yol ve ulaşım altyapı çalışmalarının tamamlanma oranı [%]	-	-	5%
7. Hazırlanan trafik sirkülasyon proje sayısı [adet]	19	9	15
8. Alemdağ Caddesi Yayalaştırılmış Kısımının Düzenleme Projesinin tamamlanma oranı [%]	0	0	25%
9. Yapılacak yol ve ulaşım projesi (bağlantı yolu, köprü, viyadük, kavşak,vb.) sayısı [adet]	-	-	2
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Asfalt kaplama yapılan cadde/sokak sayısı [adet]	78	22	100
2. Asfalt kaplama yapılan cadde/sokak uzunluğu [ m ]	11.698	2.611	25.000
3. Kaplama için kullanılan asfalt miktarı [ton]	18.699	4.522	50.000
4. Kaldırımı (yapılan+yenilenen) sokak sayısı [adet]	34	9	50
5. Yapılan+yenilenen kaldırım alanı [ m <sup>2</sup> ]	17.954	7.270	70.000
6. Korkuluk yapılan cadde/sokak sayısı [adet]	94	57	100
7. Duvar yapılan cadde/sokak sayısı [adet]	44	20	35
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Asfalt kaplama faaliyeti	11.200.000 ₺	0 ₺	11.200.000 ₺
▶ Cadde ve sokakların kaldırımlarının yenilenmesi faaliyeti	13.200.000 ₺	0 ₺	13.200.000 ₺
▶ Korkuluk ve Duvar yapımı faaliyetleri	3.200.000 ₺	0 ₺	3.200.000 ₺
▶ Hafriyat giderleri	4.000.000 ₺	0 ₺	4.000.000 ₺
▶ Yağmur suyu kanalı yapımı faaliyeti	6.720.000 ₺	0 ₺	6.720.000 ₺
▶ Kamulaştırma giderleri	6.400.000 ₺	0 ₺	6.400.000 ₺
▶ Geometrik yol ve trafik sirkülasyon düzenleme projeleri	400.000 ₺	0 ₺	400.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>45.120.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>45.120.000 ₺</b>
EKONOMİK KOD	2021		
01 Personel Giderleri			
02 SGK Dev. Prim Giderleri			
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		600.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		44.520.000 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>45.120.000 ₺</b>	

\*2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.





**AMAÇ 1.** Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, planlı ve yaşanabilir kent uygulamalarını hayata geçirmek.  
**HEDEF 2.** Mevcut asfalt, kaldırım ve altyapının bakım onarımlarını memnuniyet odaklı ve kaliteli olacak şekilde yapmak.  
**PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1.** Mevcut asfalt, kaldırım ve altyapının bakım onarımlarını memnuniyet odaklı ve kaliteli olacak şekilde yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen	
		2019	2020 (6 aylık)	2021	
1.	Altyapı bakım onarım hizmetleri konusunda şikayet talep ileten vatandaşların memnuniyeti (%)	(%)	-	-	75%
2.	Altyapı bakım onarımıyla ilgili talep ve şikâyetlerin ortalama karşılama süresi (gün)	[gün]	7	7	15
	<i>Asfalt onarım taleplerinin karşılama süresi</i>	[gün]	7	7	7
	<i>Kaldırım onarımı taleplerinin karşılama süresi</i>	[gün]	7	7	7
	<i>Yağmursuyu ızgara onarımı taleplerinin karşılama süresi</i>	[gün]	10	10	10
	<i>Sınır elemanı (duba,mantar,vb) taleplerinin karşılama süresi</i>	[gün]	15	15	10
3.	Asfalt onarım yapılan "nokta sayısı" (adet)	[nokta]	6.099	1.988	6.500
4.	Kaldırım onarımı yapılan "nokta sayısı" (adet)	[nokta]	3.246	939	3.500
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN	
		2019	2020 (6 aylık)	2021	
1.	Yıllık talep ve şikâyet sayısı (yol ve altyapı bakım onarımıyla ilgili)	[adet]	20.477	6.742	20.000
2.	Asfalt onarım için kullanılan "asfalt miktarı"	[ton]	20.514	5.935	20.000
3.	Onarımı yapılan kilit taşı alanı	[ m <sup>2</sup> ]	36.607	11.010	35.000
4.	Onarımı yapılan bordür uzunluğu (normal+oluklu)	[ m ]	16.471	4.269	15.000
5.	Onarımı yapılan sokak tabelası ve sınır elemanı sayısı	[adet]	6.374	2.860	6.000
6.	"Yağmursuyu kanalı onarımı" yapılan nokta sayısı	[nokta]	52	50	150
7.	Temizliği yapılan "yağmursuyu ızgara" sayısı	[adet]	7.303	4.072	7.500
8.	Yeni yapılan yağmursuyu ızgara sayısı	[adet]	498	152	500
9.	Olumsuz hava koşullarıyla mücadele çalışmaları				
	<i>Kullanılan araç sayısı</i>	[adet]	50	50	50
	<i>Kullanılan tuz miktarı</i>	[ton]	707	246	1.000
10.	Görüş verilen kazı ruhsatı sayısı	[adet]	515	83	500
11.	Hız kesici yapılan nokta sayısı (çift komponentli + plastik + asfalt)	[nokta]	450	104	100
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
▶ Asfalt onarım faaliyeti*		0 ₺	0 ₺	0 ₺	
▶ Kaldırım onarım faaliyeti (kilittaşı,bordür)		600.000 ₺	0 ₺	600.000 ₺	
▶ Altyapı yatırımlarının bakım ve onarımlarının yapılması		600.000 ₺	0 ₺	600.000 ₺	
▶ Duba, sınır elemanı vb tamir ve bakım -onarım çalışmaları		400.000 ₺	0 ₺	400.000 ₺	
▶ Olumsuz hava koşullarıyla mücadele çalışmaları		0 ₺	0 ₺	0 ₺	
▶ Personel A.Ş personel giderleri**		8.881.000 ₺	0 ₺	8.881.000 ₺	
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu)***</i>		3.319.000 ₺	0 ₺	3.319.000 ₺	
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>		<b>13.800.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>13.800.000 ₺</b>	
EKONOMİK KOD		2021			
01	Personel Giderleri		2.976.000 ₺		
02	SGK Dev. Prim Giderleri		343.000 ₺		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		8.900.000 ₺		
06	Sermaye Giderleri		1.581.000 ₺		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>			<b>13.800.000 ₺</b>		

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

\*\*221 personel istihdamı (107 personel Fen İşleri Müdürlüğü, 114 diğer müdürlüklerde görev yapmaktadır.)

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

\*\*\*\*2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.



**AMAÇ 1.** Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, planlı ve yaşanabilir kent uygulamalarını hayata geçirmek.  
**HEDEF 3.** İlçemizin kültür, eğitim, sağlık, spor vb. alanlarda gelişmesine katkı sağlayacak hizmet binaları yapmak ve bu binalara bakım onarım hizmeti vermek.  
**PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1.** İlçemizin kültür, eğitim, sağlık, spor vb. alanlarda gelişmesine katkı sağlayacak hizmet binaları yapmak ve bu binalara bakım onarım hizmeti vermek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Yapılacak sağlık merkezi sayısı (adet)	[adet]	-	2
2. Yapılacak kültür merkezi sayısı (adet)	[adet]	-	1
3. Yapılacak dini tesis alanı sayısı (adet)	[adet]	-	2
4. Yapılacak açık-kapalı otopark alanı sayısı (adet)	[adet]	-	2
5. Yapılacak açık-kapalı pazaryeri sayısı (adet)	[adet]	-	2
6. Yapılacak millet kiraathanesi sayısı (adet)	[adet]	-	2
7. Yapılacak sosyal tesis proje sayısı (adet)	[adet]	-	3
8. Yapılacak okul / eğitim merkezi sayısı (adet)	[adet]	3	2
9. Yapılacak spor tesisi sayısı (adet)	[adet]	1	2
10. Yapılacak hayvan barınağı sayısı (adet)	[adet]	-	1
11. Yapılacak diğer kamu hizmet binası sayısı (adet)	[adet]	1	2
12. Bakım onarımı yapılan hizmet binası sayısı (adet)	[adet]	-	100
13. Yapılacak meydan düzenleme sayısı (adet)	[adet]	-	1
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2019	2020 (6 aylık)	2021
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Sağlık merkezi yapımı	3.200.000 ₺	0 ₺	3.200.000 ₺
► Ümraniye Kongre Merkezi yapımı	15.600.000 ₺	0 ₺	15.600.000 ₺
► Dini tesis alanı yapımı	4.800.000 ₺	0 ₺	4.800.000 ₺
► Açık-kapalı otopark alanı yapımı	8.000.000 ₺	0 ₺	8.000.000 ₺
► Açık-kapalı pazaryeri yapımı	8.000.000 ₺	0 ₺	8.000.000 ₺
► Dudullu Millet Kiraathanesi yapımı	3.200.000 ₺	0 ₺	3.200.000 ₺
► Gençlik Merkezi yapımı	3.200.000 ₺	0 ₺	3.200.000 ₺
► Hekimbaşı Av Köşkü Sosyal Tesisi yapımı	4.000.000 ₺	0 ₺	4.000.000 ₺
► Trabzonpark Millet Bahçesi yapımı	4.000.000 ₺	0 ₺	4.000.000 ₺
► Osmangazi Korusu Sosyal Tesisi yapımı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)	4.000.000 ₺	0 ₺	4.000.000 ₺
► Okul / eğitim merkezi yapımı	7.200.000 ₺	0 ₺	7.200.000 ₺
► Şehit Selçuk Paker Lisesi Kapalı Spor Salonu yapımı	3.200.000 ₺	0 ₺	3.200.000 ₺
► Prof. Dr. Nabi Avcı Lisesi Kapalı Spor Salonu yapımı	3.200.000 ₺	0 ₺	3.200.000 ₺
► Hayvan barınağı yapımı	4.000.000 ₺	0 ₺	4.000.000 ₺
► Kurban Satış ve Kesim Yeri yapımı	4.000.000 ₺	0 ₺	4.000.000 ₺
► Hizmet binalarının bakım onarımı	4.880.000 ₺	0 ₺	4.880.000 ₺
► Dudullu Adile Sultan Çeşmesi Restorasyon ve Meydan Düzenleme Projesi	1.600.000 ₺	0 ₺	1.600.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>86.080.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>86.080.000 ₺</b>
EKONOMİK KOD	2021		
01 Personel Giderleri			
02 SGK Dev. Prim Giderleri			
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		847.500 ₺	
06 Sermaye Giderleri		85.232.500 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>86.080.000 ₺</b>	

**Açıklamalar:**

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

\*\*2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.



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

**HEDEF 4.** Yol yapım, bakım onarım çalışmalarında kullanılacak asfaltın zamanında ve kaliteli bir şekilde temin edilmesini sağlamak.

**PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1.** Yol yapım, bakım onarım çalışmalarında kullanılacak asfaltın zamanında ve kaliteli bir şekilde temin edilmesini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Üretilen asfalt miktarı [ton]	41.356	17.615	60.000
2. Agregalı kalite ölçüm ve değer kontrolü yapılan asfalt miktarı [ton]	41.356	17.615	60.000
3. Satışı yapılan asfalt miktarı [ton]	2.143,15	6.375	15.000
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2019	2020 (6 aylık)	2021
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Asfalt üretimi	3.969.400 ₺	0 ₺	3.969.400 ₺
► Asfalt plenti dönemlik/yıllık bakımı	22.000 ₺	0 ₺	22.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	224.000 ₺	0 ₺	224.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>4.215.400 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>4.215.400 ₺</b>
EKONOMİK KOD	2021		
01 Personel Giderleri		193.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		31.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.991.400 ₺	
06 Sermaye Giderleri		2.000.000 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>4.215.400 ₺</b>	

\*2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.



**AMAÇ 1.** Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, planlı ve yaşanabilir kent uygulamalarını hayata geçirmek.  
**HEDEF 5.** Muhtemel afetlere karşı halkı bilinçlendirmek ve afet yönetim sisteminin güncelliğini sağlamak.  
**PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1.** Muhtemel afetlere karşı halkı bilinçlendirmek ve afet yönetim sisteminin güncelliğini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Afet istasyonlarının kontrol periyodu [ay]	12	6	12
2. Temel Afet Bilinci eğitimi verilen kişi sayısı [kişi]	4.450	1.050	5.000
3. Afet mahalle gönüllüleri kişi sayısı [kişi]	-	-	555
4. Afet mahalle gönüllüleri ile yapılacak koordinasyon toplantı sayısı [adet]	-	-	3
5. ABİS mobil uygulaması indirme sayısı [adet]	-	-	1.500
6. Arama kurtarma ekibi eğitim sayısı [adet]	-	-	3
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Tam donanımlı arama kurtarma aracı sayısı [adet]	1	1	1
2. Toplam afet istasyonu (AFİS) sayısı [adet]	35	38	40
3. Afet istasyonlarının kontrol periyodu [ay]	12	6	12
4. Ümraniye İlçe Afet Planını Güncelleme Periyodu [ay]	1	1	1
5. Ümraniye İlçe Afet Planı güncellenme oranı [%]	100%	100%	100%
6. Afet bilinci eğitimi verilen okul sayısı [adet]	7	1	30
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Afet Yönetim Projesi	6.600 ₺	0 ₺	6.600 ₺
► Afet Yönetimi Eğitim Faaliyetleri	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri**	0 ₺	0 ₺	0 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>6.600 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>6.600 ₺</b>
EKONOMİK KOD	2021		
01 Personel Giderleri		0 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		0 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		6.600 ₺	
06 Sermaye Giderleri		0 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>6.600 ₺</b>	

\* Kaymakamlık tarafından yapılmaktadır.  
\* Faaliyete özel personel istihdam edilmemekle birlikte faaliyet kurum dahilindeki personeller ile yürütülmektedir.  
\*\*\*2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.



**AMAÇ 1.** Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, planlı ve yaşanabilir kent uygulamalarını hayata geçirmek.  
**HEDEF 6.** Yapı ruhsatı sürecini memnuniyet odaklı yöneterek mevzuata uygun yapılaşma sağlamak.  
**PERFORMANS HEDEFİ 1.6.1.** Yapı ruhsatı sürecini memnuniyet odaklı yöneterek mevzuata uygun yapılaşma sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1 Yapı ruhsatı işlemlerinden vatandaşın memnuniyeti [%]	65,0%	65,0%	65,0%
2 2000 m <sup>2</sup> ye kadar inşaat ruhsatı verme süresi [gün]	10 gün	10 gün	10 gün
3 2000 m <sup>2</sup> üstü inşaat ruhsatı verme süresi [gün]	15 gün	15 gün	15 gün
Vatandaş şikayet ve taleplerine ortalama cevap verme süresi [gün]	1 gün	1 gün	1 gün
İmar Durum Belgesi verilme süresi [gün]	2 gün	2 gün	2 gün
Teşekküllü İmar Durum Belgesi verilme süresi [gün]	5 gün	5 gün	5 gün
Yıkım Ruhsatı Süresi [gün]	5 gün	5 gün	5 gün
Vaziyet Plan Onayı Süresi [gün]	3 gün	3 gün	3 gün
Avan Proje inceleme süresi (İnşaat alanı 2000 m <sup>2</sup> ye kadar) [gün]	5 gün	5 gün	5 gün
Avan Proje inceleme süresi (İnşaat alanı 2000 m <sup>2</sup> üstü) [gün]	10 gün	10 gün	10 gün
Tadilat Ruhsatı ve eki projelerin inceleme süresi (İnşaat alanı 2000 m <sup>2</sup> ye kadar) [gün]	8 gün	8 gün	8 gün
Tadiat Ruhsatı ve eki projelerin inceleme süresi (İnşaat alanı 2000 m <sup>2</sup> üstü) [gün]	10 gün	10 gün	10 gün
Ruhsat Yenileme Süresi [gün]	1 gün	1 gün	1 gün
Ruhsat Temdidi İşlem Süresi [gün]	2 gün	2 gün	2 gün
Tevhid-İfraz-Kamuya Terk ve İhdas İşlem süreleri [gün]	3 gün	3 gün	3 gün
A0 (Proje) Suret Tasdik Süresi [gün]	1 gün	1 gün	1 gün
Fiziksel Dosya İncelenmesi Süresi [saat]	2 saat	2 saat	2 saat
Şifai İmar Durum Süresi [dk]	2 dakika	2 dakika	2 dakika
Şifai Dosya İnceleme Süresi [dk]	5 dakika	5 dakika	5 dakika
A4, A3 Suret Tasdik Süresi [dk]	15 dakika	15 dakika	15 dakika
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. "İmar Durum Belgesi" sayısı [adet]	1.136	472	950
2. "Yıkım Ruhsatı" sayısı [adet]	152	51	110
3. Yıllık verilen yıkım ruhsatı alanı [m <sup>2</sup> ]	175.963	26.626	72.500
4. Yıllık ortalama inşaat ruhsatı sayısı [adet]	504	294	300
5. Yıllık ruhsat verilen inşaat alanı [m <sup>2</sup> ]	3.944.443	1.990.632	2.220.000
6. Muvakkat inşaat (Geçici inşaat) [adet]	8	4	8
7. Hafriyat taşıma kabul belgesi (Hafriyat katı atık harcı) [adet]	217	129	135



8. Bir yılda "Gelen Evrak" sayısı	[adet]	13.557	5.108	10.500
9. Vatandaştan gelen yıllık ortalama şikayet-talep sayısı (Çözüm Merkezi aracılığıyla gelen)	[adet]	100	57	110
10. Vaziyet Plan Onayı	[adet]	45	19	40
11. İncelenen "Avan proje" sayısı	[adet]	262	118	160
12. Tevhid İşlemi	[adet]	55	29	35
13. İfraz İşlemi	[adet]	39	16	25
14. Kamuya Terk İşlemi	[adet]	258	59	130
15. Şifai, Bilgi ve Dosya İnceleme	[adet]	38.645	13.827	31.000
16. Şifai İmar Durum	[adet]	29.996	12.884	26.000
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
► İnşaat ruhsatı verilmesi	70.000 ₺	0 ₺	70.000 ₺	
► İmar durumu inceleme ve belgelendirme faaliyeti	2.000 ₺	0 ₺	2.000 ₺	
► Statik, tesisat ve zemin etüt çalışmaları	2.000 ₺	0 ₺	2.000 ₺	
► İmar arşivinin dijital ortama aktarılması	10.000 ₺	0 ₺	10.000 ₺	
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	1.916.000 ₺	0 ₺	1.916.000 ₺	
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>2.000.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>2.000.000 ₺</b>	
<b>EKONOMİK KOD</b>	<b>2021</b>			
01 Personel Giderleri		1.659.000 ₺		
02 SGK Dev. Prim Giderleri		257.000 ₺		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		84.000 ₺		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2.000.000 ₺</b>		

\*2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.



**AMAÇ 1.** Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, planlı ve yaşanabilir kent uygulamalarını hayata geçirmek.  
**HEDEF 7.** Yapı denetim kontrollerini etkin bir şekilde yaparak imar mevzuatına aykırı yapılaşmayı önlemek.  
**PERFORMANS HEDEFİ 1.7.1.** Yapı denetim kontrollerini etkin bir şekilde yaparak imar mevzuatına aykırı yapılaşmayı önlemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Yapı denetim hizmetleri memnuniyet oranı [ % ]	-	-	75%
2. Tespit edilen "ruhsata aykırılık" sayısı <sup>1</sup> (Yapı Tatil Tutanağı) [adet]	79	15	40
3. "Ruhsata aykırılık"ların artış azalış oranı <sup>2</sup> [ % ]	-11,0%	-63,0%	-33%
4. Yıkılan (tarafımızdan ve ilgilisi tarafından) ruhsata aykırı yapı sayısı [adet]	4	17	30
<i>Tarafımızdan</i> [adet]	0	0	5
<i>İlgilisi Tarafından</i> [adet]	0	17	25
5. İncelenen "toplam hakediş" sayısı [adet]	1.601	649	1650
6. Yapı kullanma izin belgesi (iskan) [adet]	461	230	500
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Şikayetlere cevap verme süresi [gün]	1,7	2,4	1,5
2. Temel üstü vizesi verilme süresi [gün]	3	3	3
3. Kat irtifakı verilme süresi [gün]	2	2	2
4. İş bitirme belgesi ve yapı kullanım izin belgesi verilme süresi ( Kurum Dışı Yazışma Süreleri Dahil) [gün]	20	20	20
5. Toprak vizesi verilme süresi [gün]	3	3	3
6. Asansör tescil belgesi verme süresi [gün]	5	5	5
7. Denetimi yapılan "inşaat" sayısı (Temelüstü Vizesi) [adet]	373	117	400
8. İncelenen "toplam hakediş" sayısı [adet]	1.601	649	1.650
9. Tedbirsiz inşaatlara yapılan tebligat sayısı [adet]	236	200	250
10. Çözüm Merkezinden gelen şikayet sayısı [adet]	6.109	2.889	5.000
11. Kat irtifakı kurulma sayısı [adet]	367	155	400
12. Tadilat ruhsatıyla düzenlenen "ruhsata aykırı yapı" sayısı [adet]	7	0	5
13. TCK.184. uygulanan yapı sayısı [adet]	62	8	40
14. Tedbirsiz inşaat tebliği (Encümene Sevk) [adet]	27	25	35
15. Yıkılan metruk bina sayısı [adet]	9	12	30
16. Tespit edilen "İzinsiz yıkım" sayısı [adet]	2	0	1
17. Verilen branda miktarı (Artık Verilmiyor) [m <sup>2</sup> ]	474	0	0
18. Verilen sac levha sayısı ( Artık Verilmiyor) [adet]	15	0	0
19. Hafriyat (Zbt. müd. ihbar zaptı ) Arsa Çevrilmesi tebligat [adet]	0	150	200
20. Tehlikeli hafriyat işlemi (Encümene sevk) [adet]	1	1	1
21. (Tedbirsiz İnşaat)İskele ve işgaliye işlemi [adet]	236	200	250
22. İş bitirme tutanağı [adet]	461	160	470
23. Verilen "asansör tescil belgesi" sayısı [adet]	527	194	600
24. Isı yalıtım raporu [adet]	315	111	350
25. Yapı Kullanım İzin Belgesi için verilen itfaiye onayı (yangın raporu) [adet]	191	63	370



HEDEFLER İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Sac perde, levha, branda temini	200.000 ₺	0 ₺	200.000 ₺
► İnşaatların ruhsata uygunluğunun denetimi <sup>3</sup>	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların yıkımı ve cezalandırılması	170.000 ₺	0 ₺	170.000 ₺
► Asansör proje onayı ve tescil işlemleri	5.000 ₺	0 ₺	5.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	1.125.000 ₺	0 ₺	1.125.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>1.500.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>1.500.000 ₺</b>
EKONOMİK KOD	2021		
01 Personel Giderleri		979.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		146.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		370.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		5.000 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.500.000 ₺</b>	
<b>Açıklamalar:</b>			
<sup>1</sup> Ruhsata aykırılıklar, sadece o yıl başlanan inşaatlarda görülen aykırılıklar değil, ilçedeki tüm yapılardaki aykırılıklardır. Bir inşaatta farklı zamanlarda birden fazla ruhsata aykırılık olabilmektedir.			
<sup>2</sup> "Ruhsata aykırılıkların azalış oranı" bir önceki yıla göre hesaplanmaktadır.2019 yılı ilk 6 ay rakamı 40 olarak kabul edilmiştir.			
<sup>3</sup> Bu faaliyet yalnız personel giderleri ile yürütülmektedir.			
<sup>4</sup> 2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.			





**AMAÇ 1.** Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, planlı ve yaşanabilir kent uygulamalarını hayata geçirmek.  
**HEDEF 8.** İmar planları doğrultusunda ilçenin kentsel gelişimi ve sağlıklı kentsel mekanlara dönüşümünü sağlamak, belediye gayrimenkullerinin etkin kullanımını gerçekleştirmek.  
**PERFORMANS HEDEFİ 1.8.1.** İmar planları doğrultusunda ilçenin kentsel gelişimi ve sağlıklı kentsel mekanlara dönüşümünü sağlamak, belediye gayrimenkullerinin etkin kullanımını gerçekleştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Plan revizyonu yapılacak alan <sup>3</sup>	[hektar]	0	0	143
2. İmar uygulaması yapılacak alan <sup>4</sup>	[hektar]	0	0	4
3. Toplam planlı alan	[hektar]	4.108.4	4.108.4	4.258
4. Planlama çalışması yapılan alan <sup>1</sup>	[hektar]	34,0	233,0	41
5. Kira gelirleri tahsilat tutarı	[ ₺ ]	7.722.782.56	1.377.790.93	2.750.000
6. Ecrimisil gelirleri tahsilat tutarı	[ ₺ ]	6.538.992.50	1.199.260.09	3.500.000
7. Uzlaşma ile sonuçlanan kamulaştırma oranı	[ % ]	0	0	% 90
8. Kamulaştırma taleplerinin karşılanma süresi	[gün]	45	45	45
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Müdürlüğe "Toplam Gelen Evrak" sayısı	[adet]	7.604	2.896	8.000
2. Çözüm Merkezi'nden gelen şikâyet ve talep sayısı	[adet]	626	253	600
3. Yıllık toplam plan tadilatı sayısı <sup>2</sup>	[adet]	20	13	20
4. "Tevhit işlemi" başvuru sayısı	[adet]	85	25	75
5. "İfraz işlemi" başvuru sayısı	[adet]	34	18	30
6. "Kamuya terk/ ihdas işlemi" başvuru sayısı	[adet]	306	91	300
7. "Kontur gabari belgesi" sayısı	[adet]	1	0	1
8. "Kot kesit belgesi" sayısı	[adet]	235	202	300
9. "İnşaat istikamet belgesi" sayısı	[adet]	987	394	1.000
10. Verilen "dış kapı" numara sayısı	[adet]	621	265	600
11. Verilen "iç kapı" numara sayısı	[adet]	5.402	2.699	6.000
12. Verilen müstakil tapu sayısı	[adet]	4	0	5
13. Düzenlenen adres formu sayısı	[adet]	1.352	554	1.200
14. Yıkım Tespiti sayısı	[adet]	6	9	10
15. Yenilenen cadde-sokak tabelası (duvar-direk)	[adet]	75	5	30
16. Yenilenen - onarılan kapı numarası tabelası	[adet]	180	77	200
17. Onarılan cadde-sokak tabelası	[adet]	195	5	30
18. Coğrafi bilgi sistemine bina koordinat girişi	[adet]	196	106	200
19. Kurulan irtifak tesisi ve trafo yeri	[adet]	6	3	10
20. İpotek Kaldırma İşlemi	[adet]	11	4	10
21. Coğrafi Bilgi Sistemine Kadastral Parsel Girişi	[adet]	1.371	224	500
22. Kiraya verilen taşınmaz sayısı	[adet]	19	10	20
23. Toplam ecrimisil dosya sayısı	[adet]	102	35	200
24. Yapılan kamulaştırma sayısı	[adet]	1	0	1
25. Yapılan kamulaştırma tutarı <sup>6</sup>	[ TL ]	174.549,11	0	-
26. Yapılan terk ve ihdas sayısı	[adet]	40	8	25
27. Tapu tahsisi işlem sayısı	[adet]	4	0	5
28. Belediyemize hibe edilen parsel sayısı	[adet]	5	5	10
29. Kamulaştırmaz el atma işlem sayısı	[adet]	1	8	15
30. Takdir komisyonuna gönderilen işlem sayısı	[adet]	185	56	150
31. Kurumlara yapılan tahsis ve bedelsiz devir	[adet]	1	2	3



HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Planlama ve haritalama faaliyeti	20.000 ₺	0 ₺	20.000 ₺
► Numarataj ve kentsel tasarım faaliyeti	6.000 ₺	0 ₺	6.000 ₺
► Gayrimenkul envanteri takibi	298.000 ₺	0 ₺	298.000 ₺
► Şuylandırma ve İmar uygulamaları	54.000 ₺	0 ₺	54.000 ₺
► Müdürlük arşivi ve vatandaş talebinin karşılanması faaliyeti	10.000 ₺	0 ₺	10.000 ₺
► Kamulaştırma işlemleri	2.329.000 ₺	0 ₺	2.329.000 ₺
► Tapu ve kadastro ücret ve harcı	33.000 ₺	0 ₺	33.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	2.250.000 ₺	0 ₺	2.250.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>5.000.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>5.000.000 ₺</b>
EKONOMİK KOD		2021	
01 Personel Giderleri		1.994.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		256.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.270.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		1.480.000 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>5.000.000 ₺</b>	

**Açıklamalar:**

<sup>1</sup> İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üst ölçekli plan ve plan revizyonu, plan onama süreçleri ve ayrıca 2B alanlarında mülkiyet durumunun kesinleşmesine bağlıdır.

<sup>2</sup> Plan tadilatı bir hedef olmayıp, yıllık gelebilecek taleplerin öngörüsüdür.

<sup>3</sup> Üst ölçekli plan kararları ve gelişen durumlar karşısında ihtiyaca binaen yapılabilecek revizyonları içermektedir.

<sup>4</sup> Değişen plan koşulları ve hukuki süreçler doğrultusunda yapılabilecek imar uygulamaları kapsamaktadır.

<sup>5</sup> Ecrimisil ve kira gelirleri tutarı Mali Hizmetler Müdürlüğüne tahsil edilen tutarı ifade etmektedir.

<sup>6</sup> Kamulaştırma tutarı Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödenen tutarı ifade etmektedir.

<sup>7</sup> 2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.



**AMAÇ 1.** Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, planlı ve yaşanabilir kent uygulamalarını hayata geçirmek  
**HEDEF 9.** İlçemizdeki riskli yapı ve alanlar ile rezerv yapı alanlarını tespit ederek mevcut yapı stoğunu kentin ihtiyaçları doğrultusunda yenilemek.

**PERFORMANS HEDEFİ 1.9.1.** İlçemizdeki riskli yapı ve alanlar ile rezerv yapı alanlarını tespit ederek mevcut yapı stoğunu kentin ihtiyaçları doğrultusunda yenilemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Yıkılan riskli yapı sayısı (adet)	[adet] 106	48	100
2. İlan edilen riskli alan sayısı (adet)	[adet] 0	0	0
3. İlan edilen rezerv yapı alanı sayısı (adet)	[adet] 1	1	1
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Tespit edilen riskli yapı sayısı	[adet] 61	35	80
2. Tamamlanan riskli alan sayısı	[adet] 0	0	0
3. Tamamlanan rezerv yapı alanı sayısı	[adet] 0	0	0
4. Kira yardımı yapılacak hak sahibi sayısı	[kişi] 702	296	300
5. Harçlardan muafiyet belgesi sayısı	[adet] 58	44	80
6. İtiraz başvuru sayısı	[adet] 1	4	-
7. Yıkılacak bina sayısı	[adet] -	-	-
8. Kentsel dönüşüm proje sayısı	[adet] 5	5	5
9. Arsa payı satış dosyası sayısı	[adet] 2	3	6
<i>Pay satışı yapılacak malik sayısı</i>	13	6	10
<i>Uzlaştırılacak malik sayısı</i>	4	11	25
10. Çözüm merkezinden gelen şikayet-talep sayısı	[adet] 22	52	100
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Riskli yapı işlemleri	150.000 ₺	0 ₺	150.000 ₺
► Kentsel dönüşüm proje geliştirme çalışmaları	1.094.000 ₺	0 ₺	1.094.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	756.000 ₺	0 ₺	756.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>2.000.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>2.000.000 ₺</b>
EKONOMİK KOD	2021		
01 Personel Giderleri		682.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		74.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.075.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		169.000 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2.000.000 ₺</b>	

\*2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.



**AMAÇ 1.** Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, planlı ve yaşanabilir kent uygulamalarını hayata geçirmek.  
**HEDEF 10.** İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda kentsel tasarım ve hizmet binaları projeleri geliştirmek  
**PERFORMANS HEDEFİ 1.10.1.** İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda kentsel tasarım ve hizmet binaları projeleri geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Hazırlanan kentsel tasarım proje sayısı [adet]	1	6	11
<i>Cadde-sokak tasarım projesi</i>	–	–	1
<i>Kentsel dönüşüm projesi</i>	–	–	1
<i>Meydan ve Yeşil alan projesi</i>	–	–	1
<i>Millet Bahçesi projesi</i>	–	4	5
<i>Açık-kapalı otopark projesi</i>	–	2	1
<i>Açık-kapalı pazaryeri projesi</i>	–	–	1
<i>Kurban kesim alanı projesi</i>	–	–	1
<i>Taksi durakları projesi</i>	1	1	6
2. Hazırlanan hizmet binası proje sayısı [adet]	1	9	12
<i>Sağlık merkezi projesi</i>	–	1	1
<i>Kültür merkezi projesi</i>	–	–	1
<i>Okul/ eğitim merkezi projesi</i>	–	1	4
<i>Spor alanı projesi</i>	1	2	1
<i>Dini tesis alanı projesi</i>	–	4	4
<i>Millet kiraathanesi projesi</i>	–	–	1
<i>Sosyal tesis projesi</i>	–	–	–
<i>Hayvan barınağı projesi</i>	–	–	–
<i>Engelli yaşam merkezi projesi</i>	–	–	–
<i>İkinci Bahar Merkezi projesi</i>	–	1	–
<i>Teknopark projesi</i>	–	–	–
3. Hazırlanan yenileme proje sayısı [adet]	2	2	2
<i>Kentsel tasarım yenileme projesi</i>	–	–	–
<i>Hizmet binaları yenileme projesi</i>	2	2	2
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Etüdü yapılacak proje sayısı	11	17	25
2. Ön bütçe çalışması yapılacak proje sayısı	11	17	25
3. Yapı ruhsatı alacak proje sayısı	2	15	10
4. Uygulama yapılacak proje sayısı	4	17	25
5. Çözüm merkezinden gelen şikayet-talep sayısı	19	61	80
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Kentsel tasarım projeleri hazırlanması	1.368.000 ₺	0 ₺	1.368.000 ₺
▶ Hizmet Binaları projeleri hazırlanması	1.200.000 ₺	0 ₺	1.200.000 ₺
▶ Yenileme projeleri hazırlanması	500.000 ₺	0 ₺	500.000 ₺
▶ Tasarım proje yarışması	150.000 ₺	0 ₺	150.000 ₺
▶ Yazılım ve ekipman giderleri	200.000 ₺	0 ₺	200.000 ₺
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	582.000 ₺	0 ₺	582.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>4.000.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>4.000.000 ₺</b>
EKONOMİK KOD	2021		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
01 Personel Giderleri		524.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		58.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		243.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		3.175.000 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>4.000.000 ₺</b>	

\*2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.



**AMAÇ 2.** Temiz kent, sağlıklı çevre anlayışına uygun hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.  
**HEDEF 1.** İlçemizdeki çevre bilincini geliştirmek ve geri dönüşümü yapılan atık oranını arttırmak.  
**PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1.** İlçemizdeki çevre bilincini geliştirmek ve geri dönüşümü yapılan atık oranını arttırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Geri dönüşümü yapılan katı atık oranı [%]	5,49%	6,97%	7,00%
Toplanan ambalaj atığı miktarı [ton]	11.644	7.000	14.000
Toplanan atık pil miktarı [ton]	7,43	0,549	6
Toplanan ÖTL miktarı [ton]	665	193	500
Toplanan e-atık miktarı [ton]	4	0,6	4,2
Toplanan tekstil atık miktarı [ton]	91	324	600
2. Toplanan bitkisel atık yağ miktarı [ton]	430	130	400
3. Toplanan madeni atık yağ miktarı [ton]	207	81,2	200
4. Geri dönüşüm hizmetleri vatandaş memnuniyeti (talep-şikayet iletenler) [%]	-	-	85,0%
5. Çevre bilinci semineri verilen öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı [%]	54,00%	10,00%	45,00%
6. Çevre duyarlılığını ve bilincini arttırmaya yönelik etkinlik/proje sayısı [adet]	5	2	2
7. Yapılan "çevre denetimi" sayısı [adet]	5.315	2.126	5.000
8. Çevre bilinci seminerleri memnuniyet oranı [%]	90,0%	90,0%	90,0%
9. Çevre bilinci semineri verilen okul sayısı [adet]	68	19	60
10. Çevre bilinci semineri verilen öğrenci sayısı [kişi]	64.556	12.743	55.000
11. Evsel atık (çöp) toplama maliyeti [ton/TL]	113,20 ₺	115,00 ₺	117,00 ₺
12. Bin haneye düşen çöp toplama araç sayısı** [adet]	0,29	0,31	0,31
13. Kişi başına düşen yıllık evsel atık miktarı* [ton]	0,30	0,15	0,29
14. Çöp alımları konusundaki şikâyetlerin çözülme süresi [gün]	1	1	1
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Toplam ambalaj atığı konteyner sayısı [adet]	588	702	850
2. Toplam cam atığı kumbara sayısı [adet]	260	262	270
3. Bitkisel atık yağ toplanan nokta sayısı [nokta]	1.263	1.265	1.270
4. Tekstil atıkları toplama kumbara sayısı [adet]	302	302	310
5. Yapılan çevre denetim tebligatı sayısı [adet]	784	150	900
6. Çöp toplama araç sayısı [adet]	58	63	63
7. Yıllık toplanan evsel atık miktarı [ton]	213.316	107.832	210.000



HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Evsel atıklarının toplanması <sup>1</sup> (konteyner alımı, kıyafet, eldiven vb)	1.075.000 ₺	0 ₺	1.075.000 ₺
► Ambalaj atıklarının toplanması	843.000 ₺	0 ₺	843.000 ₺
► Bitkisel atık yağların toplanması	2.000 ₺	0 ₺	2.000 ₺
► Ömrünü tüketmiş lastiklerin toplanması	2.000 ₺	0 ₺	2.000 ₺
► Atık pillerin toplanması	2.000 ₺	0 ₺	2.000 ₺
► Elektronik atık toplama faaliyetleri	1.000 ₺	0 ₺	1.000 ₺
► Çevre bilincini geliştirme faaliyeti (Geziler, Baskılı dokümanlar, Çevre Günü etkinlikleri, seminerler vb)	60.000 ₺	0 ₺	60.000 ₺
► Çevre denetimleri	5.000 ₺	0 ₺	5.000 ₺
► Tekstil atıklarının toplanması	2.000 ₺	0 ₺	2.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	338.000 ₺	0 ₺	338.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>2.330.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>2.330.000 ₺</b>
EKONOMİK KOD	2021		
01 Personel Giderleri	300.000 ₺		
02 SGK Dev. Prim Giderleri	38.000 ₺		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.942.000 ₺		
06 Sermaye Giderleri	50.000 ₺		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>2.330.000 ₺</b>		
<b>Açıklamalar:</b>			
<sup>1</sup> Bu faaliyet Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından icra edilmekte olup bu faaliyete ait personel giderleri Temizlik İşleri Müdürlüğü bütçesinden karşılanmaktadır.			
*Ümraniye nüfus bilgileri, 2013: 660.124 ; 2014: 674.131 ; 2015: 688.347 ; 2016: 694.158 ; 2017: 699.901; 2018:690.193;2019:710.280			
**İlçe genelindeki hane sayısı 200.000 olarak hesaplanmıştır.			
***2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.			



**AMAÇ 2.** Temiz kent, sağlıklı çevre anlayışına uygun hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.  
**HEDEF 2.** Katı atıkları verimli, düşük maliyetli ve memnuniyet odaklı olacak şekilde toplamak.  
**PERFORMANS HEDEFİ 2.2.** Katı atıkları verimli, düşük maliyetli ve memnuniyet odaklı olacak şekilde toplamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Temizlik hizmetleri konusunda vatandaş memnuniyeti (Sokak temizliği, katı atıkların toplanması) [%]		-	85,0%
2. Kişi başına düşen günlük ortalama katı atık (atık eşya, moloz vb) miktarı [ton]	164	82	192
3. Katı atık konusundaki şikâyetlerin çözülme süresi [gün]	0,6	0,7	0,7
4. Katı atık konusunda gelen taleplerin karşılanma süresi [gün]	2	2	2
5. Katı atık toplama maliyeti [ton/TL]	-	-	120 ₺
6. Süpürülen cadde ve sokak oranı (makine + el ile) [%]	100%	100%	100%
Haftanın 7 günü (her gün) süpürülen [%]	50%	50%	50%
Haftanın 6 günü süpürülen [%]	25%	25%	25%
Haftanın 3 günü süpürülen [%]	25%	25%	25%
7. Temizlenen cami, mescit, cemevi sayısı [adet]	423	521	532
8. Yıkama yapılan cadde, sokak, bulvar ve nokta sayısı [adet]	-	-	65
Günlük yıkama [adet]	-	-	15
Haftada bir yıkama [adet]	-	-	25
15 günde bir yıkama [adet]	-	-	25
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Bir yılda gelen toplam şikâyet/talep sayısı [adet]	28597	19.485	25.000
Çözüm Merkezi aracılığıyla gelenlerin oranı [%]	65,0%	72,0%	70,0%
Birime direkt gelenlerin oranı [%]	35,0%	28,0%	30,0%
2. Yıllık toplanan moloz miktarı [ton]	44.817	19.035	40.000
3. İlçede mevcut toplam konteyner sayısı [adet]	7.724	7.963	8.000
4. Bir yılda dağıtılan konteyner sayısı (yeni+yenileme) [adet]	766	498	750
5. Yıkama-dezenfekte yapılan konteyner sayısı [adet]	10.125	8.746	12.500
6. Tamir edilen konteyner sayısı [adet]	2.691	1.446	2.400
7. Haftalık yıkanan pazaryeri sayısı [adet]	-	-	890
8. Okul bahçesi yıkama sayısı [adet]	233	89	210
9. İlçe genelinde toplu temizlik çalışmaları (Boş arsa temizliği, kaldırım üzeri ot temizliği, kurban alanı temizliği faaliyetleri) [✓]	✓	✓	✓
HEDEFE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Katı atıkların toplanması (atık eşya, moloz vb.)	2.500.000 ₺	0 ₺	2.500.000 ₺
► Evsel atıkların toplanması <sup>1</sup> (personel giderleri)	20.000.000 ₺	0 ₺	20.000.000 ₺
► Cadde ve sokakların süpürülmesi	17.653.000 ₺	0 ₺	17.653.000 ₺
► Toplu temizlik faaliyeti (Boş arsa temizliği, ot biçimi, kurban alanı temizliği faaliyetleri)	750.000 ₺	0 ₺	750.000 ₺
► Konteyner ve çöp kovası dağıtımı ve tamiri faaliyeti	200.000 ₺	0 ₺	200.000 ₺
► Diğer mal ve malzeme alım maliyeti (Sarf Malzemeleri)	400.000 ₺	0 ₺	400.000 ₺
► Yıkama faaliyeti (pazar yeri, okul bahçesi v.s.)	150.000 ₺	0 ₺	150.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	12.347.000 ₺	0 ₺	12.347.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>54.000.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>54.000.000 ₺</b>
EKONOMİK KOD	2021		
01 Personel Giderleri		11.045.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		1.302.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		41.653.000 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>54.000.000 ₺</b>	

**Açıklamalar:**

<sup>1</sup> Bu faaliyet Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından icra edilmekte olup bu faaliyete ait personel giderleri Temizlik İşleri Müdürlüğü bütçesinden karşılanmaktadır.

<sup>\*</sup> Ümraniye nüfus bilgileri, 2013: 660.124 ; 2014: 674.131 ; 2015: 688.347 ; 2016: 694.158 ; 2017: 699.901; 2018:690.193;2019:710.280

<sup>\*\*</sup> Konteynerlar birden fazla kez yıkanmaktadır.

<sup>\*\*\*</sup>2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.



- AMAÇ 2.** Temiz kent, sağlıklı çevre anlayışına uygun hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.
- HEDEF 3.** İlçede yeşil alan ve rekreasyon alanı miktarını artırmak ve mevcut yeşil alanların bakım onarımını yaparak korunmasını sağlamak.
- PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1.** İlçede yeşil alan ve rekreasyon alanı miktarını artırmak ve mevcut yeşil alanların bakım onarımını yaparak korunmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN	
	2019	2020 (6 aylık)	2021	
1. İlçede kişi başına düşen yeşil alan miktarı <sup>1</sup>	[ m2 ]	12,27	11,93	11,97
2. İlçede kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı <sup>2</sup>	[ m2 ]	4,35	4,06	4,10
3. Park ve yeşil alan hizmetlerinden vatandaşların memnuniyeti	[ % ]	80%	80%	80%
4. Yeni yapılan park sayısı	[ adet ]	9	3	16
5. Yeni yapılan park alanı	[ m2 ]	8.679,03	1.687	22.834
6. Yeni yapılan açık hava spor sahası sayısı	[ adet ]	2	6	20
7. Yeni yapılan açık hava spor sahası alanı	[ m2 ]	2.192,00	1.335	5.000
8. Yenilenen park sayısı (revizyon)	[ adet ]	14,00	7,00	6,00
9. Yenilenen park alanı (revizyon)	[ m2 ]	4.053,78	8.263	21.077
10. Bakım ve onarımı yapılan yeşil alan miktarı	[ m2 ]	914.681,48	1.535.453,77	1.563.288
11. Güvenlik kamerası bulunan park sayısı	[ adet ]	5,00	55	-
12. Yapılacak bisiklet yolu uzunluğu	[ m ]	3.058,00	250	3.363
13. Yapılacak yaya yolu uzunluğu	[ m ]	3.200	330,00	4.163
14. Yapılacak Millet Bahçesi sayısı	[ adet ]	1	-	1
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN	
	2019	2020 (6 aylık)	2021	
1. Toplam aktif ve pasif yeşil alan miktarı	[ m2 ]	8.470.941,55	8.473.963,55	8.501.797,55
<i>Ümr. Beld tarafından bakımı yapılan yeşil alan miktarı</i>	[ m2 ]	914.681,48	1.535.453,77	1.563.287,77
<i>İBB tarafından bakımı yapılan yeşil alan miktarı</i>	[ m2 ]	1.497.036,94	1.349.332,26	1.349.332,26
<i>Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bakımı yapılan yeşil alan miktarı</i>	[ m2 ]	6.058.632,93	5.589.177,52	5.589.177,52
<i>Ümraniye Millet Bahçesi yeşil alan miktarı</i>	[ m2 ]	323.072,19	323.072,19	323.072,19
<i>Ümraniye Trabzon Millet Bahçesi yeşil alan miktarı</i>	[ m2 ]	590.201,00	470.045,61	470.045,61
<i>Dudullu Osman Gazi Millet Bahçesi yeşil alan miktarı</i>	[ m2 ]	147.704,68	147.704,68	147.704,68
2. Toplam park sayısı	[ adet ]	289	292	308
3. Açık hava spor aletleri bulunan park sayısı	[ adet ]	142	143	150
4. Oyun grubu bulunan park sayısı	[ adet ]	212	214	228
5. İçerisinde açık hava spor sahası bulunan park sayısı	[ adet ]	75	75	78
6. Parklardan bağımsız açık hava spor sahası sayısı	[ adet ]	3	9	29
7. Toplam açık hava spor sahası sayısı	[ adet ]	83	89	196
8. Yenilenen açık hava spor sahası	[ adet ]		11	15
9. Dikilen ağaç sayısı (park ve diğer alanlar)	[ adet ]	5.800	12.734	6.000
10. Dikilen çalı bitkileri sayısı	[ adet ]	81.750	329.700	100.000
11. Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	[ adet ]	1.000.000	149.500	200.000
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
▶ Yeni park, yeni millet bahçesi yapımı ve mevcut millet bahçesinde yapılan faaliyetler	44.994.000 ₺	0 ₺	44.994.000 ₺	
▶ Park yenileme faaliyeti	8.000.000 ₺	0 ₺	8.000.000 ₺	
▶ Mini spor sahaları yapım faaliyeti	2.000.000 ₺	0 ₺	2.000.000 ₺	
▶ Parkların bakım onarımı	5.000.000 ₺	0 ₺	5.000.000 ₺	
▶ Kamulaştırma giderleri	8.000.000 ₺	0 ₺	8.000.000 ₺	
▶ Hedefle ilgili personel giderleri	2.006.000 ₺	0 ₺	2.006.000 ₺	
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>70.000.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>70.000.000 ₺</b>	
EKONOMİK KOD	2021			
01 Personel Giderleri		1.776.000 ₺		
02 SGK Dev. Prim Giderleri		230.000 ₺		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		11.294.000 ₺		
06 Sermaye Giderleri		56.700.000 ₺		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>70.000.000 ₺</b>		
Açıklamalar:				
<sup>1</sup> Kişi başına düşen yeşil alan miktarı; 1 no'lu izleme göstergesi olan 'toplam aktif ve pasif yeşil alan miktarı', Ümraniye nüfusuna bölünerek hesaplanmıştır.				
<sup>2</sup> Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı; 1 no'lu izleme göstergesi olan 'Ümr. Beld tarafından bakımı yapılan yeşil alan miktarı, İBB tarafından bakımı yapılan yeşil alan miktarı ve Trabzon Park yeşil alan miktarı' toplamının, Ümraniye nüfusuna bölünmesi ile hesaplanmıştır. Ümraniye nüfus bilgileri, 2015: 688.347 ; 2016: 694.158 ; 2017: 699.901; 2018:690.193; 2019:710.280				
<sup>3</sup> 2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.				





**AMAÇ 2.** Temiz kent, sağlıklı çevre anlayışına uygun hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.  
**HEDEF 4.** Sokak hayvanlarını rehabilite ederek vatandaş şikayet ve taleplerini çözüme kavuşturmak.  
**PERFORMANS HEDEFİ 2.4.1.** Sokak hayvanlarını rehabilite ederek vatandaş şikayet ve taleplerini çözüme kavuşturmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
		2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Vatandaşın veterinerlik hizmetlerinden memnuniyeti (şikayet-talep iletenler)	[%]	-	-	80%
2. Sokak hayvanlarıyla ilgili şikâyetlerin-taleplerin artış\azalış oranı	[%]	-	36%	-10%
3. Rehabilite edilen hayvan sayısı <sup>1</sup>	[adet]	25.548	12.160	29.950
4. Sahiplendirilen hayvan sayısı	[adet]	366	117	350
5. Rehabilitasyon merkezini ziyaret eden okul sayısı	[adet]	75	3	15
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Bir yılda gelen toplam şikâyet/talep sayısı	[adet]	28597	19.485	25.000
<i>Sokak hayvanlarıyla ilgili şikâyet-taleplerin oranı</i>		[adet]	-	48%
<i>İlaçlama ve Dezenfeksiyonla ilgili şikâyet-taleplerin oranı</i>		[adet]	-	12%
2. Sahiplendirilen hayvan sayısı	[adet]	366	117	350
3. Toplanan hayvan sayısı	[adet]	5.662	2.708	5.600
4. Aşılana hayvan sayısı (Kuduz ve Karma Aşısı)	[adet]	2.465	716	2.500
5. Kısırlaştırılan hayvan sayısı	[adet]	1.128	486	1.500
6. Muayene ve tedavi uygulamaları sayısı	[adet]	15.927	8.133	20.000
7. Küpelenen ve işaretlenen hayvan sayısı	[adet]	1.128	486	1.500
8. Laboratuvara gönderilen hayvan sayısı	[adet]	9	6	10
9. Haşeratla ilgili lokal ilaçlama sayısı	[adet]	371	3.054	3.200
10. Dezenfeksiyon uygulaması yapılan nokta sayısı	[adet]	-	622	700
11. Kurban satış yerlerinde muayene edilip kayıt altına alınan hayvan sayısı	[adet]	7.916	5.203	-
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu faaliyeti (bakım,beslenme giderleri)		300.000 ₺	0 ₺	300.000 ₺
► Hayvan barınağının iyileştirilmesi faaliyeti		300.000 ₺	0 ₺	300.000 ₺
► Acil ve lokal ilaçlama faaliyeti		100.000 ₺	0 ₺	100.000 ₺
Salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele faaliyeti ► (Medikal malzeme, ilaçlama hizmeti, makine ve teçhizat alımları, dezenfeksiyon malzemeleri alımları)		1.570.000 ₺	0 ₺	1.570.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri		400.000 ₺	0 ₺	400.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>		<b>2.670.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>2.670.000 ₺</b>
EKONOMİK KOD		2021		
01	Personel Giderleri		351.000 ₺	
02	SGK Dev. Prim Giderleri		49.000 ₺	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.270.000 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>			<b>2.670.000 ₺</b>	

## Açıklamalar:

<sup>1</sup> Rehabilite edilen hayvan sayısı, izleme göstergeleri bölümünde yer alan 2.göstergeden 6. göstergeye kadar olan rakamların toplamına eşittir.

<sup>2</sup> 2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.



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

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

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen	
	2019	2020 (6 aylık)	2021	
1. Bir yılda düzenlenen toplam etkinlik sayısı <sup>1</sup>	[%]	696	241	357
2. Kültürel etkinliklere katılım sağlayan toplam kişi sayısı (kümülatif)	[kişi]	297.729	58.486	100.000
3. Kültürel etkinliklere katılım sağlayan toplam kişi sayısının ilçe nüfusuna oranı <sup>2</sup>	[%]	46,9%	9%	15,4%
4. Bir kültürel etkinliğe katılan ortalama kişi sayısı	[kişi]	428	243	280
5. Halkın kültürel etkinliklerden memnuniyeti	[%]	-	-	85,0%
6. Kültürel etkinliklerin her kesime hitap ettiğine dair algı düzeyi	[%]	-	-	85,0%
7. Seminer-Konferans-Söyleşi-Panel-Çalıştay-Sempozyum-Şiir Dinletisi-Sohbet-Anma Programı sayısı	[adet]	38	15	30
8. Sinema gösterim sayısı ( çocuk + yetişkinler için )	[adet]	97	56	50
9. Tiyatro gösterimi sayısı ( çocuk + yetişkinler için )	[adet]	235	135	100
10. Konser sayısı ( salon+ açık hava )	[adet]	17	3	10
11. Yapılan sergi sayısı	[adet]	3	2	4
12. Dini Günlerde Kur'an-ı Kerim etkinlik sayısı	[adet]	30	2	15
13. "Kültür Sanat Okulda Başlar" program sayısı	[adet]	45	11	30
14. Ümraniye Kitap Fuarı	[adet]	1	-	1
15. Ümraniye Uçurtma Festivali	[adet]	1	-	1
16. Geleneksel Hikaye, Şiir ve Resim Yarışmaları	[adet]	3	3	3
17. Gençler Vatan Nöbetinde Programı	[adet]	1	-	1
18. Mobil Eğitim Tırı Etkinlik Sayısı (Mahallede Şenlik Var)	[adet]	12	-	6
19. Ezbere Güzel Şiir Okuma Yarışması	[adet]	1	-	1
20. Kültürel gezi organizasyon sayısı (Şehir içi+Şehirlerarası)	[adet]	208	13	100
21. Ramazan Ayı Etkinlik Organizasyonu	[adet]	1	-	1
22. 15 Temmuz Demokrasi Bayramı	[adet]	1	-	1
23. Aşure Dağıtım Açılış Programı	[adet]	1	-	1
24. Yarıyıl Çocuk etkinlikleri Özel Programı	[adet]	1	1	2
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN	
	2019	2020 (6 aylık)	2021	
1. Kültürel gezi hizmeti verilen kişi sayısı	[kişi]	19.626	3.015	9.500
2. Geleneksel Hikaye yarışması katılımcı sayısı	[kişi]	1.711	2.218	2.500
3. Geleneksel Şiir yarışması katılımcı sayısı	[kişi]	4.824	8.673	4.000
4. Geleneksel Resim yarışması katılımcı sayısı	[kişi]	169	170	200
5. Kültürel etkinlik sunulan nokta (merkez) sayısı	[nokta]	5	5	5



HEDEFLER İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Aylık düzenlenen kültürel etkinlikler (Seminer, Konferans, Sinema, Tiyatro, Konser, Ramazan etkinlikleri vb.)	750.000 ₺	0 ₺	750.000 ₺
► Tanıtım, Organizasyon; teknik, tasarım, basım, mal ve hizmet satın alımları	1.533.000 ₺	0 ₺	1.533.000 ₺
► Özel kültürel projeler	500.000 ₺	0 ₺	500.000 ₺
► Kültürel yarışmalar	600.000 ₺	0 ₺	600.000 ₺
► Kültürel gezi faaliyetleri	250.000 ₺	0 ₺	250.000 ₺
► Yayın ve malzeme alımları	250.000 ₺	0 ₺	250.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	917.000 ₺	0 ₺	917.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>4.800.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>4.800.000 ₺</b>
EKONOMİK KOD	2021		
01 Personel Giderleri		811.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		106.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.806.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		77.000 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>4.800.000 ₺</b>	

**Açıklamalar:**

<sup>1</sup> Bir yılda düzenlenen toplam etkinlik sayısı, performans göstergeleri bölümünde yer alan 7.göstergeden 24. göstergeye kadar olan göstergelerin toplamına eşittir.

<sup>2</sup> TÜİK verilerine göre 2018 yılsonu itibarıyla ilçemizdeki 5 yaş+ nüfus 634.905 olarak belirlenmiştir.2020 yılı ve 2021 hedefi hesaplanırken 5 yaş+ nüfus 650.000 olarak baz alınmıştır.

<sup>3</sup> Yarıyıl özel programı kapsamında 2019 yılında toplam 112, 2020 yılı ilk 6 ayında toplam 167 etkinlik yapılmıştır. Bu veriler tiyatro ve sinema başlıklarında verilmiştir.

<sup>4</sup>2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.



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

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

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
		2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Bilgievleri aktif üye sayısı	[kişi]	15.705	7.707	10.000
2. Ders takviye kursları genel memnuniyet oranı	[%]	90,0%	-	90,0%
3. Üniversite hazırlık kursuna kayıtlı olanların başarı oranı	[%]	80,0%	-	90,0%
4. İlköğretim ders takviye kursuna kayıtlı olanların başarı oranı	[%]	90,0%	-	90,0%
5. Kulüp etkinlikleri sayısı	[adet]	55	40	30
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2019	2020 (6 aylık)	2021
1 Trafik Eğitim Parkında Eğitim Gören Kişi Sayısı	[kişi ]	3.895	1.547	2.000
2 Fen Deney Atölyesinde Eğitim Gören Kişi Sayısı	[kişi ]	2.255	1.194	1.000
3 Çiğdem Evi'nde Eğitim Gören Kişi Sayısı	[kişi ]	2.548	1.441	1.000
4 İlköğretim Ders Takviye Kursları; Öğrenci Sayısı	[kişi ]	2.150	2.150	200
5 Lise Ders Takviye Kursları; Öğrenci Sayısı	[kişi ]	127	127	-
6 Üniversite Hazırlık Kursları; Öğrenci Sayısı	[kişi ]	541	541	400
7 Yazılım Kodlama ve Robotik Eğitimi; Öğrenci Sayısı	[kişi ]	-	-	30
8 Bilge Çocuk (Üstün Yetenekli) Eğitim Projesine katılan çocuk sayısı	[kişi ]	88	88	50
9 Bilge Çocuk "Yaz Okulu" öğrenci sayısı	[kişi ]	105	-	50
10 Çocuk kulübü sayısı	[adet]	3	3	3
11 Kulüp etkinlikleri sayısı	[adet]	55	40	30
12 Hizmet veren toplam Bilgi Evi sayısı	[adet]	18	18	18
13 Bakım-Onarım yapılan Kültür Merkezi ve Bilgi Evi sayısı	[adet]	22	22	22
14 Yaz Kur'an Kursu Etkinlikleri Öğrenci Sayısı	[kişi ]	884	550	550
15 Akıl Oyunları Festivali Öğrenci Sayısı	[kişi ]	-	250	150
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Bilgi Evi faaliyetleri ► (kütüphane, internet, sosyal etkinlik, ders takviye kursları, kişisel gelişim kursları, yaz okulu giderleri vb.)		2.975.000 ₺	0 ₺	2.975.000 ₺
► Bakım - Onarım giderleri (Kültür Merkezleri, Bilgi Evleri, Sanatkarlar Çarşısı )		200.000 ₺	0 ₺	200.000 ₺
► Üstün Yetenekliler Eğitim Projesi		25.000 ₺	0 ₺	25.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>		<b>3.200.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>3.200.000 ₺</b>
EKONOMİK KOD		2021		
01	Personel Giderleri		0 ₺	
02	SGK Dev. Prim Giderleri		0 ₺	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.100.000 ₺	
06	Sermaye Giderleri		100.000 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>			<b>3.200.000 ₺</b>	

\*2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.



SORUMLU BİRİM: KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



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

**HEDEF 3.** Kadınların, gençlerin ve çocukların kişisel gelişimlerini destekleyecek, sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirecek, mesleki bilgi ve beceri düzeylerini artıracak, ekonomik hayata katılımlarını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.

**PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1.** Kadınların, gençlerin ve çocukların kişisel gelişimlerini destekleyecek, sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirecek, mesleki bilgi ve beceri düzeylerini artıracak, ekonomik hayata katılımlarını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
		2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Eğitim programlarını tamamlayan kişi sayısı	[adet]	1161	-	2800
2. Eğitim programlarından faydalanan kursiyerlerin branş başına katılım sayısı	[adet]	40	-	36
3. Eğitim programlarından faydalananların memnuniyet oranı	[%]	-	-	90%
4. Psikolojik danışmanlık hizmetinden faydalanan yetişkin ve çocuk sayısı	[adet]	1.020	404	910
5. Çocuklara yönelik psikolojik danışma hizmeti memnuniyeti	[%]	-	-	80,0%
6. Yetişkinlere yönelik psikolojik danışma hizmeti memnuniyeti	[%]	-	-	80,0%
7. Diyetisyenlik hizmeti verilen kişi sayısı	[adet]	792	321	600
8. Diyetisyenlik hizmeti memnuniyet oranı	[%]	-	-	85%
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Eğitim programları branş sayısı	[adet]	61	-	77
	<i>Meslek edindirme kursları</i>	24	-	25
	<i>Dil kursları branş sayısı</i>	3	-	5
	<i>Edebi sanatlar branş sayısı</i>	1	-	2
	<i>Geleneksel sanatlar branş sayısı</i>	15	-	18
	<i>Müzik kursları branş sayısı</i>	13	-	20
	<i>Görsel Sanatlar ve Drama Akademisi</i>	5	-	7
2. Meslek edindirme kurslarına katılan kursiyer sayısı	[adet]	1.042	-	1.500
3. Dil kurslarına katılan kursiyer sayısı	[adet]	147	-	250
4. Edebi sanatlar kurslarına katılan kursiyer sayısı	[adet]	55	-	90
5. Geleneksel sanatlar kurslarına katılan kursiyer sayısı	[adet]	420	-	500
6. Müzik kurslarına katılan kursiyer sayısı	[adet]	566	-	600
7. Görsel Sanatlar ve Drama Akademisi kursiyer sayısı	[adet]	241	-	400
8. "Hoş geldin Bebek Ziyaretleri"nde ulaşılan aile sayısı	[adet]	6.037	2.811	6.000
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Meslek kursları/ hizmetler/ projeler		1.601.000 ₺	0 ₺	1.601.000 ₺
▶ Girişimcilik kursları		10.000 ₺	0 ₺	10.000 ₺
▶ Diyetisyenlik hizmeti		110.000 ₺	0 ₺	110.000 ₺
▶ Psikolojik danışmanlık hizmeti		2.000 ₺	0 ₺	2.000 ₺
▶ Hediyelikler		1.500.000 ₺	0 ₺	1.500.000 ₺
▶ Hedefle ilgili personel giderleri		433.000 ₺	0 ₺	433.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>		<b>3.656.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>3.656.000 ₺</b>
EKONOMİK KOD		2021		
01 Personel Giderleri		393.000 ₺		
02 SGK Dev. Prim Giderleri		40.000 ₺		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.223.000 ₺		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>3.656.000 ₺</b>		

\*2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.



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

**HEDEF 4.** Gençlere yönelik sportif faaliyetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak daha çok gence ulaşmak.

**PERFORMANS HEDEFİ 3.4.1.** Gençlere yönelik sportif faaliyetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak daha çok gence ulaşmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Etkinliklere katılan genç sayısı	(adet)	36.423	5.430	40.000
2. Ümraniyeli gençlerin sportif faaliyetlere katılma oranı	[%]	33,0%	8,0%	35,0%
3. Gençlerin Spor hizmetlerinden memnuniyeti (%)	[%]	-	-	90,0%
<i>Yaz spor okulu</i>	[%]	-	-	90,0%
<i>Yüzme okulu</i>	[%]	-	-	90,0%
<i>Geleneksel Okçuluk</i>	[%]	-	-	90,0%
<i>Besyo Hazırlık Kursu</i>	[%]	-	-	90,0%
<i>Kış dönemi spor okulu 7-14 yaş</i>	[%]	-	-	90,0%
4. Çocuklara yönelik Belediyemiz tesislerinde eğitimi verilecek spor branşı	(adet)	16	17	24
5. Spor yaptırılacak özel eğitilmiş çocuk sayısı	(adet)	-	107	300
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Ümraniye'de yaşayan genç sayısı (7-18 yaş)	[adet]	120.000	125.000	130.000
2. "Ümraniye Spor Oyunları" branş sayısı	[adet]	12	13	13
3. "Ümraniye Spor Oyunları"na katılan öğrenci sayısı	[adet]	8.170	4.120	22.000
4. Yaz spor okullarından faydalanan öğrenci sayısı	[adet]	1.202	-	2.000
5. Çocuk Oyunları Etkinlikleri'ne katılan öğrenci sayısı	[kişi]	5.136	6.200	6.800
7. Cami Gençlik Spor Faaliyetleri	[kişi]	194	-	-
8. Yaz Yüzme Kurslarına katılan öğrenci sayısı	[kişi]	5.911	-	6.000
9. BESYO Hazırlık Kurslarına katılan öğrenci sayısı	[kişi]	94	85	100
10. Spor merkezlerinden faydalanan Genç sayısı	[adet]	5.921	1.328	6.500
11. Geleneksel Okçuluk kursuna katılan öğrenci sayısı	[adet]	274	175	350
12. "Ümraniye Spor Oyunlarına" katılan okul takımı sayısı	[adet]	470	-	490
13. Yaz spor okulları branş sayısı	[adet]	11	-	12
14. Halk Oyunları Yarışmasına katılan okul sayısı	[adet]	21	-	25
15. Spor kıyafeti dağıtılacak 4 - 18 yaş aralığındaki genç ve çocuk sporcu sayısı	[adet]	11.832	3.526	15.000
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ "Ümraniye Spor Oyunları" organizasyonu		135.000 ₺	0 ₺	135.000 ₺
▶ Yaz Spor Okulu Faaliyeti		210.000 ₺	0 ₺	210.000 ₺
▶ Yüzme Havuzları		2.620.000 ₺	0 ₺	2.620.000 ₺
▶ Spor Salonlarının İşletilmesi		2.488.000 ₺	0 ₺	2.488.000 ₺
▶ Spor Kıyafeti Desteği (4 - 18 yaş aralığındaki sporculara)		570.000 ₺	0 ₺	570.000 ₺
▶ BESYO Hazırlık Kursları		38.000 ₺	0 ₺	38.000 ₺
▶ Halk Oyunları		78.000 ₺	0 ₺	78.000 ₺
▶ Cami Gençlik Spor Faaliyetleri		40.000 ₺	0 ₺	40.000 ₺
▶ Çocuk Oyunları Etkinlikleri		20.000 ₺	0 ₺	20.000 ₺
▶ Birimlerarası Turnuvalar		20.000 ₺	0 ₺	20.000 ₺
▶ Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sportif faaliyet desteği		150.000 ₺	0 ₺	150.000 ₺
▶ Geleneksel Okçuluk Kursları		60.000 ₺	0 ₺	60.000 ₺
▶ Amatör Sporculara Yardım		220.000 ₺	0 ₺	220.000 ₺
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>		251.000 ₺	0 ₺	251.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>		<b>6.900.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>6.900.000 ₺</b>
EKONOMİK KOD		2021		
01	Personel Giderleri		216.000 ₺	
02	SGK Dev. Prim Giderleri		35.000 ₺	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		6.649.000 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>			<b>6.900.000 ₺</b>	

\*2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.



SORUMLU BİRİM: GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



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

**HEDEF 5.** Ümraniyeli yetişkinlere yönelik sportif faaliyetlerin kapasitesini ve kalitesini artırmak.

**PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1.** Ümraniyeli yetişkinlere yönelik sportif faaliyetlerin kapasitesini ve kalitesini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Spor merkezlerimizden faydalanan kişi sayısının toplam kapasiteye oranı (%)	98,0%	25,0%	98,0%
2. Spor merkezlerinde eğitim verilen branş sayısı (adet)	13	17	24
3. Yetişkinlerin spor hizmetlerinden memnuniyeti [%]	-	-	90,0%
<i>fitness</i> [%]	-	-	90,0%
<i>Geleneksel okçuluk</i> [%]	-	-	90,0%
<i>pilates</i> [%]	-	-	90,0%
<i>judo</i> [%]	-	-	90,0%
<i>güreş</i> [%]	-	-	90,0%
<i>jimnastik</i> [%]	-	-	90,0%
<i>zumba</i> [%]	-	-	90,0%
<i>step aeorobik</i> [%]	-	-	90,0%
<i>karate taekwondo</i> [%]	-	-	90,0%
<i>basketbol- voleybol</i> [%]	-	-	90,0%
<i>halı saha</i> [%]	-	-	90,0%
<i>tenis kortu</i> [%]	-	-	90,0%
4. Yüzme havuzundan yararlanan vatandaş sayısı (adet)	400	534	11.000
5. Belediyemiz tesislerinde spor yapan vatandaş sayısı (adet)	6.305	1.576	15.000
6. Lisanslı sporcu sayısı (Ümraniye Bld Spor Kulübü'ne kayıtlı) (adet)	78	276	500
7. Yardım yapılan amatör spor kulübü sayısı (adet)	8	20	24
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Spor Merkezlerimizin toplam kapasitesi (toplam) (1 seans için) [Kişi]	245	408	600
<i>fitness</i> [Kişi]	60	80	100
<i>Geleneksel okçuluk</i> [Kişi]	43	48	100
<i>pilates</i> [Kişi]	90	100	120
<i>zumba</i> [Kişi]	20	40	50
<i>step aeorobik</i> [Kişi]	20	40	45
<i>Yüzme Havuzu</i> [Kişi]	-	100	400
2. Spor merkezlerinden faydalanan kişi sayısı (toplam) [Kişi]	5.876	2.273	15.000
<i>fitness</i> [Kişi]	3.125	906	5.000
<i>Geleneksel okçuluk</i> [Kişi]	274	214	400
<i>pilates</i> [Kişi]	928	617	4.000
<i>zumba</i> [Kişi]	607	329	2.000
<i>step aeorobik</i> [Kişi]	324	243	1.500
3. Spor tesisi görevlilerine verilecek eğitim sayısı (adet)	-	-	10
4. Belediyemiz tesislerinde spor yaptırılacak vatandaş sayısı (adet)	6.305	1.576	15.000
5. Spor tesislerine ulaşım amacıyla verilen servislerden yararlanacak vatandaş sayısı (adet)	150	-	5.000
6. Yüzme havuzundan yararlanacak vatandaş sayısı (adet)	400	1.000	2.000
7. Spor tesislerine alınacak spor aleti sayısı (adet)	478	-	-
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Yetişkinlere yönelik sportif faaliyetler	1.100.000 ₺	0 ₺	1.100.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	0 ₺	0 ₺	0 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>1.100.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>1.100.000 ₺</b>
EKONOMİK KOD	2021		
01 Personel Giderleri			
02 SGK Dev. Prim Giderleri			
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.100.000 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.100.000 ₺</b>	

\*2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.



**AMAÇ 4.** İlçemizdeki sosyal yardımlarla sosyal hizmetler arasındaki bağlantıyı güçlendirmek.

**HEDEF 1.** Sosyal yardım hizmetlerini ailenin kalkınmasını teşvik edecek şekilde, yardım veren diğer kurumlarla işbirliği içinde sunmak.

**PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1.** Sosyal yardım hizmetlerini ailenin kalkınmasını teşvik edecek şekilde, yardım veren diğer kurumlarla işbirliği içinde sunmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. En az bir yardımdan yararlanan aile sayısı [aile]	10.997	6.022	11.000
2. Sosyal yardım hizmetleri genel memnuniyet oranı [%]	85,0%	-	85%
3. Sosyal yardımların adaletli yapıldığına dair algı düzeyi [%]	-	-	85%
4. İstihdama yönlendirilen kişi sayısı [kişi]	-	917	1517
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. (GENEL) - Yardım Sandığına kayıtlı toplam aile sayısı [aile]		66.339	68.000
2. (GENEL) - Yardım verilmeye uygun görülen aile sayısı [aile]	10.997	6.022	11.000
3. (GIDA) - Sosyal Market'ten yararlanan aile sayısı [aile]	10.997	5.970	6.500
4. (GIDA) - Sosyal Market yardım tutarı [TL]	14.145.387	4.442.790	₺18.600.000
5. (GIDA) - Ekmek dağıtılan aile sayısı <sup>1</sup> [aile]	3.593	0	0
6. (GIDA) - Dağıtılan toplam ekmek sayısı <sup>1</sup> [adet]	2.168.585	0	0
7. (YEMEK) - Günlük sıcak yemek dağıtılan aile sayısı [aile]	285	347	300
8. (NAKİT) - "Kurul Kararı" ile nakdi yardım yapılan kişi sayısı [kişi]	1.424	71	1.850
9. (NAKİT) - "Kurul Kararı" ile yapılan nakdi yardım tutarı [TL]	₺673.595	₺72.100	₺875.000
10. (NAKİT) - "Encümen Kararı" ile nakdi yardım yapılan kişi sayısı [adet]	1.305	741	1.200
11. (NAKİT) - "Encümen Kararı" ile yapılan nakdi yardım tutarı [TL]	₺2.865.995	₺1.479.085	₺2.500.000
12. (İFTAR) - İftar verilen nokta (salon) sayısı [adet]	14	0	14
13. (İFTAR) - iftar verilen kişi sayısı [kişi]	25.453	0	25.000
14. (AŞURE) - Aşure dağıtılan nokta sayısı [nokta]	20	0	5
15. (AŞURE) - Aşure dağıtılan kişi sayısı [kişi]	65.000	0	20.000
16. (GİYİM) - Bayramda giydirilen yetim/öksüz çocuk sayısı [kişi]	1.202	0	1.500
17. (EĞİTİM) - Kırtasiye seti verilen öğrenci sayısı [kişi]	4.690	0	7.000
18. (SAĞLIK) - Karşılanan hasta bezi verilen aile sayısı <sup>3</sup> [adet]	69	98	0
19. (SAĞLIK) - Karşılanan hasta bezi tutarı <sup>3</sup> [TL]	149.876	₺21.627	0
20. (SAĞLIK) - Karşılanan hasta yatağı verilen aile sayısı [aile]	160	57	175
21. (SAĞLIK) - Karşılanan hasta yatağı tutarı [TL]	155.852	₺456.960	₺210.000
22. (SAĞLIK) - Akülü araç verilen kişi sayısı [kişi]	22	2	55
23. (SAĞLIK) - Tekerlekli sandalye verilen kişi sayısı [kişi]	151	21	100
24. (SOSYAL) - Taziye ziyareti için gidilen aile sayısı [aile]	2.131	1.190	2880
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM





▶ Gıda, temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaç malzemelerine yönelik yardımlar	13.000.000 ₺	0 ₺	13.000.000 ₺
▶ Aşevi günlük sıcak yemek yardımı <sup>2</sup>	0 ₺	0 ₺	0 ₺
▶ İftar yemek organizasyonları	1.000.000 ₺	0 ₺	1.000.000 ₺
▶ Okul kıyafeti ve kırtasiye seti	600.000 ₺	0 ₺	600.000 ₺
▶ Giyim yardımı (Yetim-öksüz)	351.000 ₺	0 ₺	351.000 ₺
▶ Toplu sünnet yardımı	580.000 ₺	0 ₺	580.000 ₺
▶ Nakdi yardım faaliyeti	4.400.000 ₺	0 ₺	4.400.000 ₺
▶ Akülü ve tekerlekli araç taleplerinin karşılanması faaliyeti	400.000 ₺	0 ₺	400.000 ₺
▶ Medikal yardımlar	210.000 ₺	0 ₺	210.000 ₺
▶ Taziye ve taziye yemeği hizmeti	350.000 ₺	0 ₺	350.000 ₺
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	1.109.000 ₺	0 ₺	1.109.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>22.000.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>22.000.000 ₺</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>	<b>2021</b>		
01 Personel Giderleri	984.000 ₺		
02 SGK Dev. Prim Giderleri	125.000 ₺		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.791.000 ₺		
05 Cari Transferler	19.100.000 ₺		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>22.000.000 ₺</b>		

**Açıklamalar:**

<sup>1</sup> Ekmek yardımı yeni sisteme geçişle birlikte kartlara tanımlanmıştır.

<sup>2</sup> Aşevinde çıkan yemeklerin yardım tespiti Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, Diğer tüm giderler, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bütçesinden karşılanmaktadır.

<sup>3</sup> SUT kararı gereğince hasta bezi yardımları SGK hizmet birimlerince karşılanacaktır.

<sup>4</sup> 2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.



**AMAÇ 4.** İlçemizdeki sosyal yardımlarla sosyal hizmetler arasındaki bağlantıyı güçlendirmek.  
**HEDEF 2.** Yaşlıların ev ortamlarında ihtiyaç duydukları bakım hizmetlerini desteklemek, sosyal hayata katılımlarını sağlamak.  
**PERFORMANS HEDEFİ 4.2.1.** Yaşlıların ev ortamlarında ihtiyaç duydukları bakım hizmetlerini desteklemek, sosyal hayata katılımlarını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Yaşlı hizmeti verilen kişi sayısı [adet]	267	202	250
2. Yaşlı hizmet biriminden faydalananların memnuniyet oranı [%]	-	-	85%
3. Yaşlı hizmet birimi etkinlik sayısı [adet]	11	0	5
4. Yaşlı hizmet birimi etkinliklerine katılım oranı [%]	62,0%	0%	25%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2019	2020 (6 aylık)	2021
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Yaşlılara yönelik hizmetler/projeler	₺60.000	₺0	₺60.000
▶ Hedefle ilgili personel giderleri	₺102.000	₺0	₺102.000
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>₺162.000</b>	<b>₺0</b>	<b>₺162.000</b>
EKONOMİK KOD	2021		
01 Personel Giderleri	90.000 ₺		
02 SGK Dev. Prim Giderleri	12.000 ₺		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000 ₺		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>162.000 ₺</b>		

\*2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.



**AMAÇ 4.** İlçemizdeki sosyal yardımlarla sosyal hizmetler arasındaki bağlantıyı güçlendirmek.  
**HEDEF 3.** Engelli ve yakınlarının toplum içindeki güven duygularını artırmak, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak.  
**PERFORMANS HEDEFİ 4.3.1.** Engelli ve yakınlarının toplum içindeki güven duygularını artırmak, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Hizmet verilen engelli sayısı [adet]	322	212	300
2. Engelliler Kültür Merkezi memnuniyet oranı [%]	-	-	80%
3. Engelli taşıma hizmetinden yararlanan engelli sayısı [adet]	322	212	300
4. Engelli taşıma taleplerinin karşılanma oranı [%]	70%	90%	85%
5. Engelliler için düzenlenen etkinlik sayısı (engelli + ailesi) [adet]	27	2	10
6. Engelliler için düzenlenen kurs sayısı [adet]	5	-	7
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. (ENGELLİLER KÜLTÜR MERKEZİ) - Düzenli hizmet verilen (kayıtlı) engelli sayısı [kişi]	112	61	100
3. (ENGELLİ) - Engelli taşıma sefer sayısı [adet]	5.589	1.968	4.000
2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI			
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	BÜTÇE		TOPLAM
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	
► Engellilere yönelik kurslar	20.000 ₺	0 ₺	20.000 ₺
► Engelli taşıma hizmeti <sup>1</sup>	-	-	-
► Engelliler için sosyal etkinlikler	80.000 ₺	0 ₺	80.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	82.000 ₺	0 ₺	82.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>182.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>182.000 ₺</b>
EKONOMİK KOD		2021	
01 Personel Giderleri		72.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		10.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		100.000 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>182.000 ₺</b>	

#### Açıklamalar:

<sup>1</sup> Bu gider Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bütçesinden karşılanmaktadır.

<sup>2</sup> 2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.



SORUMLU BİRİM: HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ



**AMAÇ 4.** İlçemizdeki sosyal yardımlarla sosyal hizmetler arasındaki bağlantıyı güçlendirmek HEDEF 4 İstihdam Merkezi uygulamasıyla iş arayanları iş verenlerle buluşturmak.

**HEDEF 4.** İstihdam Merkezi uygulamasıyla iş arayanları iş verenlerle buluşturmak.

**PERFORMANS HEDEFİ 4.4.1.** İstihdam Merkezi uygulamasıyla iş arayanları iş verenlerle buluşturmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. İşe başlayan kişi sayısı [kişi]	305	204	450
2. İşe yönlendirme sayısı <sup>1</sup> [kişi]	12.967	5.143	12.000
3. İş bulunan kişi sayısı <sup>2</sup> [kişi]	5.751	3.370	7.000
4. İşe başlayanların oranı <sup>3</sup> [%]	5,3%	6,1%	6,4%
5. Kariyer ve meslek eğitimlerinin sayısı <sup>4</sup> [adet]	-	-	12
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. İstihdam Merkezi'ne yeni kayıt CV sayısı [kişi]	7.070	1.973	7.500
2. İstihdam Merkezi'ne yeni kayıt firma sayısı [adet]	101	40	120
3. Kariyer ve meslek eğitimlerinin sayısı [adet]	-	-	12
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Yazılım güncellenmesi	62.000 ₺	0 ₺	62.000 ₺
► İstihdama yönelik eğitim, toplantı ve diğer giderler	42.200 ₺	0 ₺	42.200 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	35.800 ₺	0 ₺	35.800 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>140.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>140.000 ₺</b>
EKONOMİK KOD	2021		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
01 Personel Giderleri		32.400 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		3.400 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		104.200 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>140.000 ₺</b>	

**Açıklamalar:**

<sup>1</sup> İşe yönlendirilen kişiler, iş görüşmesine gittikten sonra işi tercih etmez ya da kurum tarafından kabul edilmez ise başka işlere yönlendirilmektedir. Dolayısıyla bir kişi birden fazla işe yönlendirilebilmektedir.

<sup>2</sup> İstihdam Merkezi Yetkilisinin yapılan protokolle aynı zamanda işkur yetkisinin bulunmasına ve işkur'da bulunan ilanlara yönlendirme de yapmasına rağmen oluşturulan raporda İŞKUR verilerine ulaşamadığımız için hesaplanan verilerde istihdam.umraniye.bel.tr portalının verileri ile İŞKUR tahmini verileri yer almaktadır.

<sup>3</sup> İstihdam Merkezine müracaat eden kişi sayısının "işe başlayanlar"a bölünmesiyle elde edilmiştir.

<sup>4</sup> Her ay bir eğitim olmak üzere yapılan toplam hesaplamadır.

<sup>5</sup> 2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.



**AMAÇ 5.** Kent ve toplum düzeninin sağlanmasını destekleyecek çalışmalar yapmak.

**HEDEF 1.** Vatandaşların kamu düzenine duyarlılıklarını artıracak uygulamalarla zabita hizmetlerini güçlendirmek.

**PERFORMANS HEDEFİ 5.1.1.** Vatandaşların kamu düzenine duyarlılıklarını artıracak uygulamalarla zabita hizmetlerini güçlendirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Zabıtayla ilgili şikâyetlerin ortalama karşılama süresi [gün]	2,2	1,6	1,6
2. İşyeri denetim sayısı [adet]	8.610	6.252	9.500
3. Zabıta hizmetlerinden vatandaşın memnuniyeti [%]	-	-	85%
4. 1000 Kişiyeye düşen zabıta hizmeti sunan personel sayısı [kişi]	0.36	0.36	0.36
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Zabıta hizmetleriyle ilgili gelen "toplam şikâyet/talep" sayısı [adet]	26.823	15.825	25.680
<i>Çözüm Merkezi aracılığıyla gelen</i> [adet]	20.001	13.255	17.800
<i>Birime doğrudan gelen</i> [adet]	6.822	2.570	3.250
2. Zabıta Mobil Çözüm Ofisi sayısı [adet]	2	2	2
3. İşyeri denetim sayısı [adet]	8.610	6.252	9.500
<i>İhtar işlemi yapılan işyeri sayısı</i> [adet]	6.500	2.158	980
<i>Kapatma cezası verilen tezgah sayısı</i> [adet]	50	50	45
<i>Mühürlenilen işyeri sayısı</i> [adet]	193	152	270
<i>Mühür fekki yapılan işyeri sayısı</i> [adet]	86	22	55
4. Çevre, görüntü ve gürültü kirliliği denetim sayısı [adet]	5.687	3.464	4.200
5. Müdahale edilen "seyyar işgali" sayısı [adet]	4.087	2.482	2.000
6. Müdahale edilen "işyeri önü işgali" sayısı [adet]	2.745	1.885	1.100
7. Denetlenen ve gözetim altında tutulan "pazaryeri" sayısı [adet]	17	17	17
9. Belediye birimlerinde hizmet veren "güvenlik personeli" sayısı [adet]	211	211	250
10. Hizmet binaları "güvenlik noktası" sayısı [adet]	28	27	32
11. Kurban satış ve kesim organizasyonu [✓]	✓	✓	✓
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Kamu düzeni ve huzurunun sağlanması faaliyeti (genel faaliyet giderleri )	5.000.000 ₺	0 ₺	5.000.000 ₺
▶ Belediye hizmet binaları güvenliğinin sağlanması	17.310.000 ₺	0 ₺	17.310.000 ₺
▶ Hedefle ilgili personel giderleri	16.690.000 ₺	0 ₺	16.690.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>39.000.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>39.000.000 ₺</b>
EKONOMİK KOD	2021		
01 Personel Giderleri		14.742.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		1.948.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		22.310.000 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>39.000.000 ₺</b>	

\*2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.



**AMAÇ 5.** Kent ve toplum düzeninin sağlanmasını destekleyecek çalışmalar yapmak.  
**HEDEF 2.** İş yeri ruhsatlandırma sürecini geliştirerek ilçedeki ruhsatlı iş yeri oranını artırmak.  
**PERFORMANS HEDEFİ 5.2.1.** İş yeri ruhsatlandırma sürecini geliştirerek ilçedeki ruhsatlı iş yeri oranını artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. İş yeri sahiplerinin ruhsatlandırma sürecinden memnuniyeti [%]	—	—	83,5%
2. Toplam "ruhsatlı iş yeri" sayısı <sup>1</sup> (kümülatif) [adet]	13.811	13.663	15.500
3. Toplam "ruhsatlı iş yeri" oranı <sup>2</sup> [%]	61%	60%	68,0%
4. İş yeri "denetim" sayısı [adet]	16.533	10.178	32.000
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Bir yılda verilen "ruhsat sayısı" <sup>3</sup> (Daimi+Geçici) [adet]	5.093	2.337	6.200
2. Bir yılda kapanan ruhsat sayısı (Daimi+Geçici) [adet]	1.973	939	—
3. Müdürlük faaliyet geliri [ TL ]	₺7.293.966,24	₺2.585.670,38	₺7.150.000
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► İş yerlerinin ruhsatlandırılması faaliyeti	50.000 ₺	0 ₺	396.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	1.150.000 ₺	0 ₺	1.505.900 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>1.200.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>1.901.900 ₺</b>
EKONOMİK KOD	2021		
01 Personel Giderleri		993.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		157.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		50.000 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.200.000 ₺</b>	

**Açıklamalar:**

<sup>1</sup> Ümraniye ilçesindeki tüm işyerlerinin ruhsatları belediye tarafından verilmemektedir. Belediyemiz tarafından verilen toplam ruhsatlı işyeri sayısı 2019 yılında 14.331, devletin diğer kurumları tarafından ruhsat verilen işyeri sayısı 5.358'dir. Dolayısıyla Ümraniye'de toplam 19.689 adet ruhsatlı işyeri bulunmaktadır.

<sup>2</sup> Yapılan tespit çalışmasında 38.500 işyeri vasıflı dükkan tespit edilmiş olup, Bu işyerlerinden Mevzuat gereği Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan 685, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan 322, Barolar Birliği tarafından ruhsatlandırılan 953, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından ruhsatlandırılan 688, Organize Sanayi Bölgesi tarafından ruhsatlandırılan 2650, İBB tarafından ruhsatlandırılan 60, ve boş 5612 adet işyeri vardır. Mevzuat gereği itfaiye sorunu, imar sorunu vb. nedenlerden dolayı belediyemizce ruhsatlandırılmayan 4.740 ve diğer kurumlar tarafından ruhsatlandırılan 5.358, toplamda 10.098 adet işyeri belediyemizce ruhsatlandırılmamaktadır. Dolayısıyla 38.500 -5.612 boş işyeri =32.888 faal işyeri mevcut olup 32.888-10.098 = 22.790 adet işyeri ruhsatlandırılabilir durumdadır. Toplam "ruhsatlı işyeri oranı", ruhsatlandırılabilir durumda olan 22.790 işyeri üzerinden hesaplanmıştır. (Veriler 2019 ağustos ayı itibarıyla tespit edilmiştir.)

<sup>3</sup> Ruhsat sayısına Hafta Tatili Ruhsatları ve Asansör Ruhsatları dahil edilmemiştir. Sadece işyeri ruhsatlarına ait verilerdir. (Daimi ruhsatlar + Geçici İzin Belgeleri)

<sup>4</sup> 2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.



SORUMLU BİRİM: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ



**AMAÇ 6.** Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.

**HEDEF 1.** Belediye gelirlerini artırarak bütçe disiplini sağlamak ve raporlama mekanizması ile şeffaf mali yönetim sistemini benimsemek.

**PERFORMANS HEDEFİ 6.1.1.** Belediye gelirlerini artırarak bütçe disiplini sağlamak ve raporlama mekanizması ile şeffaf mali yönetim sistemini benimsemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2019	2020 (6 Aylık)	2021
1. Gider Bütçesi gerçekleşme oranı	[ % ]	98%	45,98%	80%
2. Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı	[ % ]	79%	35,47%	80%
3. Belediye gelirleri yıllık tahsilât/tahakkuk oranı	[ % ]	79%	51%	85%
4. Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı	[ % ]	40%	41,15%	40%
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2019	2020 (6 Aylık)	2021
1. Ümraniye Belediyesi Gelir-Gider Bütçesi	[ TL ]	₺550.000.000	₺600.000.000	₺654.000.000
2. Personel giderlerinin (SGK dahil) bütçeye oranı	[ % ]	10,92%	11,30%	10,00%
3. Cari transferlerin (yardımlar) bütçeye oranı	[ % ]	8,02%	6,36%	3,00%
4. Sermaye giderlerinin bütçeye oranı	[ % ]	18,30%	21,70%	30,00%
5. Toplam beyan sayısı	[adet]	51.350	27.399	56.500
6. İnternet üzerinden yapılan ödeme sayısı	[adet]	54.549	49.965	100.000
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Emlak ve ÇTV işlemlerinin takibi		10.000 ₺	0 ₺	10.000 ₺
▶ Tahakkuk işlemlerinin takibi		10.000 ₺	0 ₺	10.000 ₺
▶ Tahsilât işlemlerinin takibi		10.000 ₺	0 ₺	10.000 ₺
▶ İcra işlemlerinin takibi		10.000 ₺	0 ₺	10.000 ₺
▶ Kentli Servisi		0 ₺	0 ₺	0 ₺
▶ Seyahat Kartı Bedeli, Komisyon Giderleri, Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler, Yolluklar, Kırtasiye ve Büro Malzemesi Giderleri		3.119.000 ₺	0 ₺	3.119.000 ₺
▶ Yedek Ödenek		33.000.000 ₺	0 ₺	33.000.000 ₺
▶ Hedefle ilgili personel giderleri		3.941.000 ₺	0 ₺	3.941.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>		<b>40.100.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>40.100.000 ₺</b>
EKONOMİK KOD		2021		
01	Personel Giderleri		3.512.000 ₺	
02	SGK Dev. Prim Giderleri		429.000 ₺	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		368.000 ₺	
05	Cari Transferler		391.000 ₺	
07	Sermaye Transferleri		2.400.000 ₺	
09	Yedek Ödenekler		33.000.000 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>			<b>40.100.000 ₺</b>	

\*2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.



SORUMLU BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ



**AMAÇ 6.** Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.

**HEDEF 2.** Belediye faaliyetlerinde stratejik yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak ve iç kontrol sisteminin etkinliğini artırarak kurumun verimli hizmetler sunmasını katkıda bulunmak.

**PERFORMANS HEDEFİ 6.2.1.** Belediye faaliyetlerinde stratejik yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak ve iç kontrol sisteminin etkinliğini artırarak kurumun verimli hizmetler sunmasını katkıda bulunmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2019	2020 (6 Aylık)	2021
1. Stratejik plan izleme ve değerlendirme rapor sayısı [adet]	2	1	2
2. Performans programının gerçekleşme oranı [%]	70,0%	–	80%
3. İç kontrol sistemi değerlendirme periyodu [adet]	2	–	2
4. Risk analizi yapılan birim sayısı [adet]	30	–	30
5. Paydaşlara yönelik memnuniyet ölçüm sayısı [adet]	2	–	2
6. Birimlere özel olarak hazırlanan verimlilik ve iyileştirme rapor sayısı [adet]	3	3	5
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2019	2020 (6 Aylık)	2021
1 İş akışları ve Görev Tanımlarının güncellenmesi [ ✓ ]	✓	✓	✓
2 Hizmet Standartları revizyon çalışması [%]	100%	100%	100%
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Performans Programı, Faaliyet Raporları ve kurumsal raporların hazırlanması	20.000 ₺	0 ₺	20.000 ₺
► İç Kontrol Eylem Planının hazırlanması ve uygulanması faaliyeti <sup>1</sup>	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Paydaş memnuniyetin ölçülmesi faaliyeti	80.000 ₺	0 ₺	80.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	478.800 ₺	0 ₺	478.800 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>578.800 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>578.800 ₺</b>
EKONOMİK KOD	2021		
01 Personel Giderleri		433.600 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		45.200 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		100.000 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>578.800 ₺</b>	

## Açıklamalar:

<sup>1</sup> Bu faaliyetler sadece personel giderleri ile yürütülmektedir.

<sup>2</sup> 2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.





SORUMLU BİRİM: DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



**AMAÇ 6.** Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.

**HEDEF 3.** Müdürlüklerce talep edilen mal ve hizmet alımları, yapım işi ve danışmanlık hizmet alım süreçlerini etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütmek.

**PERFORMANS HEDEFİ 6.3.1.** Müdürlüklerce talep edilen mal ve hizmet alımları, yapım işi ve danışmanlık hizmet alım süreçlerini etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2019	2020 (6 Aylık)	2021
1.	İhale ve satın alma süreciyle ilgili müdürlüklerin memnuniyeti [%]	-	-	90%
2.	Doğrudan temin satın alım süreciyle ilgili müdürlüklerin memnuniyet oranı [%]	-	-	90%
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2019	2020 (6 Aylık)	2021
1	2886 sayılı kanuna göre işlem gören dosya sayısı [adet]	22	18	35
2	4734 sayılı kanuna göre işlem gören ihale dosya sayısı [adet]	89	33	75
	<i>Mal alım ihale sayısı</i> [adet]	44	18	45
	<i>Hizmet alım ihale sayısı</i> [adet]	28	8	30
	<i>Yapım işi ihale sayısı</i> [adet]	17	7	20
3	Doğrudan Temin yolu ile işlem gören dosya sayısı [adet]	849	433	850
	<i>Mal alım dosya sayısı</i> [adet]	589	284	600
	<i>Hizmet alım dosya sayısı</i> [adet]	162	101	200
	<i>Yapım işi dosya sayısı</i> [adet]	98	48	50
4	İlgili birim ile yürütülen yaklaşık maliyet öncesi hazırlık süresi [gün]	10	10	8
5	İlgili birim tarafından son kontrolü yapılan ihale dosyasının ilana çıkılması [gün]	5	5	5
6	İlgili birim ile yürütülen piyasa araştırma öncesi hazırlık süresi [gün]	5	5	5
7	Piyasa fiyat araştırması yapılarak satın alım işinin onaylanması [gün]	4	4	4
8	Acil ihtiyaç karşılama işlem sayısı [adet]	50	24	50
9	Depo tarafından sarf malzemenin tedarik işlem sayısı [adet]	2.000	1.050	2.100
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Hızlı tüketimi olan (sarf malzemesi türü) malların toptan alımı ve tek merkezden dağıtımı yapılması		1.069.000 ₺	0 ₺	1.075.000 ₺
▶ Diğer mal ve hizmet alımları		600.000 ₺	0 ₺	825.000 ₺
▶ Diğer birimlerin satın alma ve ihale dosyalarının hazırlanması faaliyeti (dosya hazırlama maliyeti) <sup>1</sup>		0 ₺	0 ₺	0 ₺
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>		831.000 ₺	0 ₺	1.100.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>		<b>2.500.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>3.000.000 ₺</b>
EKONOMİK KOD		2021		
01	Personel Giderleri		733.000 ₺	
02	SGK Dev. Prim Giderleri		98.000 ₺	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.669.000 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>			<b>2.500.000 ₺</b>	

**Açıklamalar:**

<sup>1</sup> Bu faaliyetler sadece personel giderleri ile yürütülmektedir.

<sup>2</sup> 2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.



SORUMLU BİRİM: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



**AMAÇ 6.** Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.  
**HEDEF 4.** Kurum ihtiyacına uygun personel istihdam edilmesini sağlamak; personel bilgi ve beceri düzeyini artıracak faaliyetlerle insan kaynakları yapısını güçlendirmek.  
**PERFORMANS HEDEFİ 6.4.1.** Kurum ihtiyacına uygun personel istihdam edilmesini sağlamak; personel bilgi ve beceri düzeyini artıracak faaliyetlerle insan kaynakları yapısını güçlendirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2019	2020 (6 Aylık)	2021
1. Çalışanların bireysel performans sistemi ile ilgili olumlu görüş oranı [%]	-	-	80%
2. Eğitim verilen konu sayısı [adet]	33	9	35
3. Kişi başına düşen eğitim saati [saat]	17,0	4,8	8
4. Belediye personelinin eğitimlerden memnuniyeti [%]	80%	85%	85%
5. Serfitalikali eğitimlere katılan kişi sayısı [kişi]	6	100%	100
6. Kurumiçi eğitimlere katılım sayısı [adet]	5,797	921	3.000
7. Yeni istihdam edilen personele yönelik oryantasyon programı düzenlenme oranı [%]	85%	100%	100%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2019	2020 (6 Aylık)	2021
1. Personel performans değerlendirme sisteminin takibinin yapılması [✓]	✓	✓	✓
2. PDKS'nin (Personel Devam Kontrol Sistemi) takibinin yapılması [✓]	✓	✓	✓
3. Kurum dışı eğitim verilen personel sayısı (memur + hizmet personeli) [adet]	126	0	0
4. Eğitim verilen stajyer sayısı [adet]	201	0	175
5. İhdas, aktarma ve genişleme işlemleri kadro sayısı [adet]	50	13	100
6. Memur terfi ve intibak işlemleri sayısı [adet]	396	195	430
7. Memur nakil gelen sayısı [kişi]	8	5	7
8. Memur nakil giden sayısı [kişi]	6	7	7
9. Görevlendirme, vekâlet ve atama işlem sayısı [adet]	223	183	200
10. Memur emekli işlem sayısı [adet]	29	2	5
11. İşçi iş akdi feshi ve emeklilik işlemleri [✓]	✓	✓	✓
12. Memur, işçi ve sözleşmeli personel için SGK e-bildirgelerin yapılması [✓]	✓	✓	✓
13. Maaş tahakkuk işlemleri [✓]	✓	✓	✓
14. Meclis ve Encümen huzur hakkı tahakkuk işlemleri [✓]	✓	✓	✓
15. İşçi ikramiye işlemleri [✓]	✓	✓	✓
16. Memur ikramiye işlemleri [✓]	✓	✓	✓
17. İstihdam edilen stajyer sayısı (lise) [kişi]	152	115	175
18. İstihdam edilen stajyer sayısı (üniversite) [kişi]	84	26	100
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Hizmet içi eğitim faaliyeti	130.500 ₺	0 ₺	130.500 ₺
► Personel işlemleri takibi (Atama, özlük, izin, maaş vs., büro malzemesi, diğer giderler.) <sup>1</sup>	10.000 ₺	0 ₺	10.000 ₺
► Personele yönelik sosyal faaliyetler	28.000 ₺	0 ₺	28.000 ₺
► İş güvenliği danışmanlık hizmeti	20.000 ₺	0 ₺	20.000 ₺
► Kamu İşveren Aidatı	50.000 ₺	0 ₺	50.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	761.500 ₺	0 ₺	761.500 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>1.000.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>1.000.000 ₺</b>
EKONOMİK KOD	2021		
01 Personel Giderleri	681.500 ₺		
02 SGK Dev. Prim Giderleri	80.000 ₺		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	188.500 ₺		
05 Cari Transferler	50.000 ₺		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>1.000.000 ₺</b>		

\*2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.



**AMAÇ 6.** Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.  
**HEDEF 5.** Belediyemizde bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve teknik altyapıyı iyileştirmek.  
**PERFORMANS HEDEFİ 6.5.1.** Belediyemizde bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve teknik altyapıyı iyileştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2019	2020 (6 Aylık)	2021
1. İç serviste donanım sorunlarının giderilme süresi [dk]	-	15 dk	15 dk
2. TSE ISO-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi dış denetiminde tespit edilen hata sayısı [adet]	3	0	0
3. Belediye personelinin teknik servis hizmetinden memnuniyeti [%]	68,4%	-	75%
4. Belediye otomasyonu (UKBS) memnuniyeti [%]	-	-	85%
5. e-Belediye uygulamalarını kullanan vatandaşların memnuniyeti [%]	-	-	85%
6. e-Belediye sisteminde sunulan hizmet sayısı [adet]	24	26	28
7. Mobil uygulama sayısı (kümülatif) [adet]	7	7	8
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2019	2020 (6 Aylık)	2021
1. Telefonla yapılan teknik destek sayısı [adet]	4.500	2.100	4.700
2. Arızaların uzaktan giderilme sayısı [adet]	-	1.300	2.500
3. Birime gidilerek yapılan teknik destek sayısı [adet]	3.400	1.800	3700
4. e-belediye üye sayısı (toplam) [kişi]	51.527	54.400	61.000
5. Web'den yapılan kişi ödeme sayısı [kişi]	54.549	49.965	60.000
6. Web'den yapılan ödemelerin tutarı [TL]	₺42.732.474,84	₺28.221.706,26	₺60.000.000,00
7. www.umraniye.bel.tr ziyaret sayısı [adet]	2.471.769	469.982	2.500.000
8. www.umraniye.bel.tr tekil ziyaretçi sayısı [kişi]	573.852	100.992	750.00
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Mobil Uygulama yenilenme	60.000 ₺	0 ₺	60.000 ₺
► Web sitesi yenilenmesi	200.000 ₺	0 ₺	200.000 ₺
► Veri tabanı sisteminin son versiyona geçirilmesi	240.000 ₺	0 ₺	240.000 ₺
► Sistem ve Network Bakım anlaşması	320.000 ₺	0 ₺	320.000 ₺
► Projeksiyon Cihazı, Monitör, Yazıcı, TV, Bilgisayar alımı	493.000 ₺	0 ₺	493.000 ₺
► Veritabanı Teknik Destek Ve Bakım, Afet Yönetimi Data Yedekleme Ve Data Replikasyon Hizmeti	15.500 ₺	0 ₺	15.500 ₺
► ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi	90.000 ₺	0 ₺	90.000 ₺
► Netcad Güncelleme Bakım Hizmet ve Eklisans Alımı İşi	320.000 ₺	0 ₺	320.000 ₺
► Web Sitesi Bakım Yedek Lokasyon Ve Güvenlik Hizmeti	160.000 ₺	0 ₺	160.000 ₺
► Lisans Alım İşi, Hizmet Alım İşi (Lisans Yenileme)	132.000 ₺	0 ₺	132.000 ₺
► İmar Arşiv Uygulaması Yıllık Bakım Destek	120.000 ₺	0 ₺	120.000 ₺
► Toner, Kartuş, Drum, Chip Vb. Alımı	104.000 ₺	0 ₺	104.000 ₺
► Fatura Ödemeleri	720.000 ₺	0 ₺	720.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	525.500 ₺	0 ₺	525.500 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>3.500.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>3.500.000 ₺</b>
EKONOMİK KOD	2021		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
01 Personel Giderleri	-	472.500 ₺	472.500 ₺
02 SGK Dev. Prim Giderleri	-	53.000 ₺	53.000 ₺
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	2.481.000 ₺	2.481.000 ₺
06 Sermaye Giderleri	-	493.500 ₺	493.500 ₺
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>-</b>	<b>3.500.000 ₺</b>	<b>3.500.000 ₺</b>

\*2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.



**AMAÇ 6.** Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.

**HEDEF 6.** Belediyenin belge akışını hızlı ve güvenli olacak şekilde koordine etmek.

**PERFORMANS HEDEFİ 6.6.1.** Belediyenin belge akışını hızlı ve güvenli olacak şekilde koordine etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Müdürlüğün "günlük ortalama" evrak sirkülasyonu <sup>3</sup> [adet]	389	324	360
2. EBYS hizmeti memnuniyet oranı [%]	-	-	85%
3. Meclis ve encümen evraklarının takibi konusunda diğer birimlerin memnuniyet oranı [%]	92,9%	-	85%
4. Kurum dışından gelen evrakların gün içinde birimlere havale edilme oranı [%]	93%	75%	85%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2019	2020 (6 aylık)	2021
1. Müdürlüğün "yıllık" evrak sirkülasyonu <sup>2</sup> (toplam) [adet]	101.593	40.128	138.810
<i>Gelen evrak sayısı</i> [adet]	37.989	12.006	54.600
<i>Giden evrak sayısı</i> [adet]	19.954	8.748	31.500
<i>Toplam dilekçe kayıt sayısı</i> [adet]	39.690	17.750	49.350
<i>Meclis karar sayısı</i> [adet]	145	42	158
<i>Encümen karar sayısı</i> [adet]	3.815	1.582	3.200
2. EBYS kullanan müdürlüklerin oranı [%]	90%	90%	90%
2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI			
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Meclis ve Encümen işlemleri	4.000 ₺	0 ₺	4.000 ₺
Gelen-giden evrakların takibi, birimlere gelen dilekçelerin kayıt ve dağıtım (			
► Resmi mühür alım/yenileme, Resmi Posta Pulu, Kep ve Uhts alan ve bakiye arttırımı)	30.000 ₺	0 ₺	30.000 ₺
► Makine Teçhizat alım, Bakım ve onarım giderleri	33.000 ₺	0 ₺	33.000 ₺
► Kurum Arşiv Sisteminin yönetilmesi ve iyileştirilmesi	10.000 ₺	0 ₺	10.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	523.000 ₺	0 ₺	523.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>600.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>600.000 ₺</b>
EKONOMİK KOD		2021	
01 Personel Giderleri		446.500 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		76.500 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		44.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		33.000 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>600.000 ₺</b>	

**Açıklamalar:**

<sup>1</sup> Elektronik Belge Yönetim Sistemi e-imza ve e-arşivi de kapsamaktadır. Bir belgenin dijital ortamda olması elektronik belge olduğunu ifade etmez, ancak e-imza ile imzalandığı takdirde e-belge hüviyeti kazanır. EBYS bir belgenin girişi, işlem süreçleri, çıkışı, dosyalama sistemi ve arşivleme, geri çağırma gibi tüm aşamaları kapsamaktadır. Belediyemizde üç müdürlükte henüz EBYS'ye geçiş sağlanamamıştır.

<sup>2</sup> Yazı İşleri Müdürlüğü evrak yoğun bir müdürlük olduğundan iş yükünün neredeyse tamamı evrak işlemlerinden oluşmaktadır. Evrak yoğunluğu müdürlüğün personel sayısını ve maliyetlerini etkileyen temel unsurdur. Evrak sirkülasyonu: gelen, giden evrak, dilekçeler, meclis, encümen kararlarının toplamından oluşmaktadır.

<sup>3</sup> Günlük ortalama evrak sirkülasyonu, bir yılda "toplam 249 iş günü" dikkate alınarak hesaplanmıştır.

<sup>4</sup> 2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.



**AMAÇ 6.** Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.  
**HEDEF 7.** Birimlerin araç, iş makinesi ve diğer lojistik ihtiyaçlarını verimlilik ilkesini gözeterek zamanında karşılamak.  
**PERFORMANS HEDEFİ 6.7.1.** Birimlerin araç, iş makinesi ve diğer lojistik ihtiyaçlarını verimlilik ilkesini gözeterek zamanında karşılamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2019	2020 (6 Aylık)	2021
1. Birimlerin araç tedarik hizmetinden memnuniyeti [%]	-	-	85,0%
2. Araç-makine parkının günlük faal tutulma oranı [%]	97,0%	98,0%	98,0%
3. Atölye iç servis bakım onarım sayısı [adet]	1.675	3.854	7.500
4. Atölye dış servis bakım onarım sayısı [adet]	535	1.070	2.200
5. Birimlerin araç taleplerinin karşılanma oranı [%]	-	85,0%	90,0%
6. Personelin "servis (taşıma) hizmeti"nden memnuniyeti [%]	70,3%	-	85%
7. Yeni satın alınan araç ve iş makinesi sayısı [adet]	-	4	-
8. Araç-makine parkının birim maliyet analizi sayısı [adet]	1	1	1
9. Koruyucu ve önleyici bakım sayısı [adet]	1	1	1
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2019	2020 (6 Aylık)	2021
1. Toplam araç ve iş makinesi sayısı [adet]	578	597	597
<i>Kiralanın</i> [adet]	389	404	404
<i>Resmi</i> [adet]	189	193	193
2. Dış kurumlarda hizmet veren araç, iş mak. sayısı [adet]	52	44	46
3. Birimlerden gelen araç talep sayısı [adet]	5.447	1.799	6.000
4. Araç yıkama ünitesi hizmet sayısı [adet]	7.100	3.375	7.100
5. Koruyucu ve önleyici bakım sayısı [adet]	567	585	600
6. Atölye iç servis bakım onarım sayısı [adet]	1.675	3.854	8.500
7. Atölye dış servis bakım onarım sayısı [adet]	535	1.070	2.500
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Araç ve iş makinesi tedarik hizmeti (kiralama)	95.000.000 ₺	0 ₺	95.000.000 ₺
▶ Araç ve iş makineleri bakım-onarım hizmeti	5.943.000 ₺	0 ₺	5.943.000 ₺
▶ Akaryakıt tedarik hizmeti	17.000.000 ₺	0 ₺	17.000.000 ₺
▶ Diğer gider ve ödemeler (Giyecek alımları, diğer tüketim mal ve malzemesi alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, geçiş ücretleri, büro ve işyerimal ve malzeme alımları, avadanlık alımları, işyeri makine teçhizat alımları, tamir bakım aleti alımları, atölye gereçleri alımları, dayanıklı mal ve malzeme alımları, avadanlık alımları)	500.000 ₺	0 ₺	700.000 ₺
▶ Personel Tedarik Hizmeti	14.000.000 ₺	0 ₺	14.000.000 ₺
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	7.900.000 ₺	0 ₺	7.900.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>140.343.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>140.543.000 ₺</b>
EKONOMİK KOD	2021		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
01 Personel Giderleri		6.912.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		988.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		130.923.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		1.520.000 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>140.343.000 ₺</b>	

\*2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.



**AMAÇ 6.** Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.  
**HEDEF 8.** Kurumların ve vatandaşların araç taleplerini memnuniyet odaklı olarak karşılamak.  
**PERFORMANS HEDEFİ 6.8.1.** Kurumların ve vatandaşların araç taleplerini memnuniyet odaklı olarak karşılamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2019	2020 (6 Aylık)	2021
1. Ambulans hizmeti memnuniyet oranı [%]	-	-	85%
2. Hasta Nakil hizmeti memnuniyet oranı [%]	-	-	85%
3. Cenaze hizmeti memnuniyet oranı [%]	-	-	85%
4. Kamu kurumları, Okullar, Spor kulüpleri ve STK'ların araç taleplerinin karşılanma oranı [%]	90,0%	90,0%	95%
5. Ambulans taleplerinin karşılanma oranı [%]	90,0%	90,0%	95%
6. Minibüs hasta nakil taleplerinin karşılanma oranı [%]	90,0%	90,0%	95%
7. Cenaze için talep edilen araçların karşılanma oranı [%]	100,0%	100,0%	100,0%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2019	2020 (6 Aylık)	2021
1. Kamu kurumları, Okullar, Spor kulüpleri ve STK'ların araç talep sayısı [adet]	-	453	-
2. Kamu kurumları, Okullar, Spor kulüpleri ve STK'ların talepleri için görevlendirilen araç sayısı [adet]	3.921	236	4.300
3. Ambulans ve Minibüs hasta nakil aracı talep sayısı [adet]	-	234	9.900
<i>Ambulans</i> [adet]	4.890	1.942	4.900
<i>Minibüs Hasta Nakil Aracı</i> [adet]	4.960	1.250	5.000
4. Ambulans ve Minibüs hasta nakil aracı ile taşınan hasta sayısı [adet]	9.850	3.192	1.000
5. Cenaze için görevlendirilen araç sefer sayısı [adet]	2.892	5	3.000
2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI			
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2021		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Araç kiralama hizmeti*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
▶ Akaryakıt tedarik hizmeti *	0 ₺	0 ₺	0 ₺
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	435.000 ₺	0 ₺	435.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>435.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>435.000 ₺</b>
EKONOMİK KOD	2021		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
01 Personel Giderleri		375.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		60.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0 ₺	
06 Sermaye Giderleri		0 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>435.000 ₺</b>	

**Açıklamalar:**

\*Araç kiralama ve akaryakıt tedarik hizmeti giderleri A6 H7'de yer alan bütçe kalemlerinde gösterilmiştir.

\*\*2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.



**AMAÇ 6.** Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.

**HEDEF 9.** Belediye birimlerine hukuki danışmanlık yapmak ve kurumun haklarını yasal mercilerde savunmak.

**PERFORMANS HEDEFİ 6.9.1.** Belediye birimlerine hukuki danışmanlık yapmak ve kurumun haklarını yasal mercilerde savunmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2019	2020 (6 Aylık)	2021
1.	Belediye birimlerinin hukuki yönlendirmeler konusundaki memnuniyeti [%]	-	-	90%
2.	Hukuki davaların takip edilme oranı [%]	100%	100%	100%
3.	Avukat başına düşen dava dosya sayısı [adet]	378	422	466
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2019	2020 (6 Aylık)	2021
1.	Takip edilen toplam dava dosya sayısı [adet]	1.511	1.687	1.864
	<i>Adli dava dosya sayısı</i> [adet]	1.176	1.294	1.484
	<i>İdari dava dosya sayısı</i> [adet]	335	393	380
2.	Katılım gösterilen duruşma sayısı [adet]	917	266	950
3.	Katılım gösterilen keşif sayısı [adet]	75	15	80
4.	Birimlere sunulan hukuki görüş sayısı [adet]	16	8	15
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶	Belediyemize karşı açılan davalara ilişkin hukuki süreçlerin takip edilerek sonuçlarının izlenmesi	1.577.000 ₺	0 ₺	1.577.000 ₺
▶	Belediye birim müdürlüklerine hukuki görüş verilmesi	0 ₺	0 ₺	0 ₺
▶	Headfile ilgili personel giderleri	423.000 ₺	0 ₺	423.000 ₺
	<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>2.000.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>2.000.000 ₺</b>
EKONOMİK KOD		2021		
01	Personel Giderleri		375.500 ₺	
02	SGK Dev. Prim Giderleri		47.500 ₺	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.577.000 ₺	
	<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2.000.000 ₺</b>	

\*2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.



**AMAÇ 6.** Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek  
**HEDEF 10.** Başkanlık tarafından verilen araştırma- soruşturma görevinin en doğru ve hızlı şekilde sonuçlandırılmasını ve raporlanmasını sağlamak.

**PERFORMANS HEDEFİ 6.10.1.** Başkanlık tarafından verilen araştırma- soruşturma görevinin en doğru ve hızlı şekilde sonuçlandırılmasını ve raporlanmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLLENEN
		2019	2020 (6 Aylık)	2021
1. Disiplin Soruşturması Dosyalarının Tamamlanma Oranı	[adet]	100%	100%	100%
2. Araştırma-İnceleme Dosyalarının Tamamlanma Oranı	[adet]	100%	100%	100%
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2019	2020 (6 Aylık)	2021
1. Disiplin soruşturması dosya sayısı	[adet]	1	1	-
2. Araştırma, soruşturma ve inceleme dosya sayısı	[adet]	1	1	-
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Disiplin soruşturması, inceleme, araştırma ve teftiş işlemlerinin yapılması		0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri		200.000 ₺	0 ₺	200.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>		<b>200.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>200.000 ₺</b>
EKONOMİK KOD		2021		
01	Personel Giderleri		168.500 ₺	
02	SGK Dev. Prim Giderleri		31.500 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>			<b>200.000 ₺</b>	

\*2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.





**AMAÇ 6.** Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek, **HEDEF 11.** Başkanlık makamının birimler ile koordinasyonunu sağlamak, vatandaşlar ve diğer kurumlar ile olan iletişimini organize etmek.

**PERFORMANS HEDEFİ 6.11.1.** Başkanlık makamının birimler ile koordinasyonunu sağlamak, vatandaşlar ve diğer kurumlar ile olan iletişimini organize etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2019	2020 (6 Aylık)	2021
1. Başkanlık koordinasyon toplantı sayısı [adet]	32	24	48
2. Başkanın katılım gösterdiği organizasyon sayısı [adet]	310	176	360
3. Dış kurumlarla düzenlenen program sayısı [adet]	115	89	180
4. Halk gününde başkanla görüşen günlük ortalama vatandaş sayısı [kişi]	27	29	50
5. Başkanlık tarafından randevu taleplerinin karşılama oranı (%) [%]	90%	80%	100%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2019	2020 (6 Aylık)	2021
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Başkanlık sekreteryasının yürütülmesi*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Başkanlık koordinasyon toplantılarının planlanması*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Belediyenin vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar, yurtdışından ve yurtdışından gelen konuklarının temsil ve ağırlama faaliyetlerini yürütmek.	132.500 ₺	0 ₺	132.500 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	1.467.500 ₺	0 ₺	1.467.500 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>1.600.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>1.600.000 ₺</b>
EKONOMİK KOD	2021		
01 Personel Giderleri		1.398.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		69.500 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		132.500 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.600.000 ₺</b>	

\* Bu faaliyet sadece personel giderleri ile yürütülmektedir.

\*2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.



**AMAÇ 6.** Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.  
**HEDEF 12.** Belediyeye ait binaların temizlik ve bakım-onarım hizmetlerini memnuniyet odaklı bir anlayışla ve enerji verimliliğini gözeterek yürütmek, bazı kamu kurumlarına temizlik hizmeti desteği vermek.  
**PERFORMANS HEDEFİ 6.12.1.** Belediyeye ait binaların temizlik ve bakım-onarım hizmetlerini memnuniyet odaklı bir anlayışla ve enerji verimliliğini gözeterek yürütmek, bazı kamu kurumlarına temizlik hizmeti desteği vermek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2019	2020 (6 Aylık)	2021
1. Belediye personelinin bina içi temizlik ve ofis alanlarının temizliğinden memnuniyet oranı	[%]	81%	-	85%
2. Tamir, bakım ve onarım gibi idari işler ile ilgili memnuniyet oranı	[%]			
3. Genel idari hizmetlerle ilgili müdahale edilen arıza sayısı	[adet]	5158	2.938	6.000
4. Enerji Verimliliği Eylem Planı uygulama oranı	[%]	100,0%	100%	100%
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2019	2020 (6 Aylık)	2021
1. Halıları temizlenen cami ve mescid sayısı <sup>1</sup>	[adet]	139	-	-
2. Su deposu dezenfekte edilen okul ve cami sayısı	[adet]	131	İKİNCİ 6 AYLIK DİLİMDE	135
3. Düzenli bakım onarım hizmeti verilen bina sayısı	[adet]	55	55	56
4. Düzenli bakım onarım hizmeti verilen konu sayısı	[adet]	16	16	16
<i>Bakımı yapılan asansör sayısı</i>	[adet]	25	26	27
<i>Bakımı yapılan kompanzasyon sayısı</i>	[adet]	22	22	22
<i>Bakımı yapılan jeneratör sayısı</i>	[adet]	25	26	26
<i>Bakımı yapılan kamera sayısı</i>	[adet]	1.550	1.550	1.575
<i>Bakımı yapılan kombi-kazan sayısı</i>	[adet]	66	66	66
<i>Bakımı yapılan UPS (Güç Kaynakları) sayısı</i>	[adet]	37	40	40
<i>Bakımı yapılan chiller sayısı</i>	[adet]	3	3	3
<i>Bakımı yapılan otomasyon sistemi sayısı</i>	[adet]	2	2	2
<i>Bakımı yapılan yangın algılama/alarm sistemi sayısı</i>	[adet]	15	15	15
<i>Bakımı yapılan su ekipmanları (arıtma) sayısı</i>	[adet]	2	2	2
<i>Bakımı yapılan wilo pompa sistemi (sirkülasyon) sayısı</i>	[adet]	25	25	25
<i>Bakımı yapılan ses sistemi sayısı</i>	[adet]	2	2	2
<i>Bakımı yapılan klima sayısı</i>	[adet]	199	199	199
<i>Bakımı yapılan mekanik bina sayısı</i>	[adet]	1	1	1
<i>Bakımı yapılan x-ray cihazı sayısı</i>	[adet]	2	2	2
<i>Bakımı yapılan soğuk oda sayısı</i>	[adet]	16	16	16
5. Yıllık doğalgaz faturası tutarı	[TL]	2.194.298	1.405.603	4.000.000
6. Yıllık elektrik faturası tutarı	[TL]	5.285.755	3.238.763	8.500.000
7. Yıllık su faturası tutarı	[TL]	1.741.831	655.725	2.000.000
8. İç mekan temizliği yapılan toplam alan	[m <sup>2</sup> ]	462.350	462.350	462.350
9. Bir yılda kurulan ses sistemi sayısı <sup>3</sup>	[kez]	6	18	25
10. Toplam abonelik sayısı (belediye ana bina ve ek hizmet binaları için)	[adet]	516	580	586
<i>İGDAŞ</i>	[adet]	297	81	83
<i>İSKİ</i>	[adet]	70	341	343
<i>AYESAŞ</i>	[adet]	149	158	160
11. Bir yılda asılıp toplanan pankart sayısı	[adet]	9.999	3.375	9.000



HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Hizmet Binaları Bakım Onarım Giderleri	3.418.000 ₺	0 ₺	3.418.000 ₺
► Hizmet Binaları Temizlik Giderleri	1.800.000 ₺	0 ₺	1.800.000 ₺
► Personel ihalesi (562 kişi <sup>4</sup> )	52.000.000 ₺	0 ₺	52.000.000 ₺
► Okul ve camilerin su deposu temizliği	50.000 ₺	0 ₺	50.000 ₺
► Abonelik Ödemeleri (Elektrik-Su-Doğalgaz)	11.000.000 ₺	0 ₺	11.000.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu personel)</i>	932.000 ₺	0 ₺	932.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>69.200.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>69.200.000 ₺</b>
EKONOMİK KOD	2021		
01 Personel Giderleri		811.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		121.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		68.093.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		175.000 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>69.200.000 ₺</b>	
<b>Açıklamalar:</b>			
<sup>1</sup> 1 adet ses sistemi ile hizmet verilmektedir. Ses sistemi belediyemizin etkinliklerinde kullanıldığı gibi dernek, okul ve kamu kurumlarının talepleri için de kullanılmaktadır.			
<sup>2</sup> 562 personelin ihalesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından yapılmakla birlikte bu personeller diğer müdürlüklerde çalışmaktadır.			
<sup>3</sup> 2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.			



**AMAÇ 6.** Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.  
**HEDEF 13.** Belediyeye ait sosyal tesis ve işletmelerin ' kaliteli hizmet' anlayışıyla yönetilmesini sağlamak.  
**PERFORMANS HEDEFİ 6.13.1.** Belediyeye ait sosyal tesis ve işletmelerin ' kaliteli hizmet' anlayışıyla yönetilmesini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2019	2020 (6 Aylık)	2021
1. Belediyeye ait sosyal tesis sayısı [adet]	2	2	2
2. (Tantavi S.T) <sup>1</sup> - Müşteri memnuniyeti oranı [%]	-	-	85,0%
Hafta içi yemek memnuniyeti [%]	-	-	85,0%
Hafta içi kahvaltı memnuniyeti [%]	-	-	85,0%
Hafta sonu yemek memnuniyeti [%]	-	-	85,0%
Hafta sonu kahvaltı memnuniyeti [%]	-	-	85,0%
Otopark hizmeti [%]	-	-	85,0%
Temizlik ve düzen [%]	-	-	85,0%
Yemeğin sunumu [%]	-	-	85,0%
Fiyatlar [%]	-	-	85,0%
İlgi ve güler yüz [%]	-	-	85,0%
İçecek kalitesi [%]	-	-	85,0%
Yiyecek kalitesi [%]	-	-	85,0%
Servisin hızı [%]	-	-	85,0%
Ürün çeşitliliği [%]	-	-	85,0%
4. (Nikah Sarayı) - Vatandaş memnuniyeti [%]	-	-	85,0%
Personelin nezaketi ve ilgisi [%]	-	-	85,0%
Personelin çalışma hızı ve işlemlerin tamamlanma süresi [%]	-	-	85,0%
Mekânın, verdiği hizmet için uygunluğu [%]	-	-	85,0%
Mekânın iç ve dış dekorasyonu, şıklığı ve konforu [%]	-	-	85,0%
Fotoğraf ve kamera hizmetinin kalitesi [%]	-	-	85,0%
Fotoğraf ve kamera ücretleri [%]	-	-	85,0%
5. Nikah başvuru ve kayıt işlem süresi [ dk ]	20	20	20
5. (Av Köşkü S.T.) - Vatandaş memnuniyeti [%]	-	-	85,0%
6. (Çiğdem Restoran) <sup>2</sup> -Müşteri memnuniyet oranı [%]	-	-	85,0%
Genel olarak yemeklerin kalitesi [%]	-	-	85,0%
Yemekhane düzeni ve temizliği [%]	-	-	85,0%
Yemek çeşitliliği [%]	-	-	85,0%
Yemek ücreti [%]	-	-	85,0%
Çorbalar [%]	-	-	85,0%
Tatlı çeşitleri [%]	-	-	85,0%
Salata çeşitleri [%]	-	-	85,0%
Etli yemekler [%]	-	-	85,0%
Pilav, Makarna vb yardımcı yemekler [%]	-	-	85,0%
7. İşletilen otopark kapasitesi [araç]	300	300	300



İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2019	2020 (6 Aylık)	2021
1. (Çiğdem Restoran) Bir günde yemek yiyen personel sayısı [adet]	1.124	1.059	1.100
2. (Tantavi S.T.) - Günlük ortalama hizmet alan kişi sayısı [kişi]	517	250	550
3. (Av Köşkü S.T.) - Günlük ortalama hizmet alan kişi sayısı [kişi]	50	40	50
4. Kırılan <b>toplam nikah</b> sayısı [adet]	3.841	1.242	4.000
Törensiz nikah sayısı [adet]	2.213	996	2.700
Törenli nikah sayısı [adet]	1.151	210	750
Yemekli / İkranlı nikah sayısı [adet]	33	1	50
Dış nikah sayısı [adet]	444	35	500
İzin alan (giden) [adet]	893	425	900
<b>2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI</b>			
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Tantavi Sosyal Tesisleri, Belediye Kafe, Zübeyde Hanım Katlı Otopark'a ait yenileme, işletim, bakım onarım giderleri	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Çiğdem Restoran <sup>2</sup>	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Aşevi Giderleri	5.500.000 ₺	0 ₺	5.500.000 ₺
► Nikah hizmeti <sup>5</sup> (Aile cüzdanı giderleri, baskı cilt giderleri, diğer giderler)	300.000 ₺	0 ₺	300.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri <sup>3</sup>	0 ₺	0 ₺	0 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ<sup>4</sup></b>	<b>5.800.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>5.800.000 ₺</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>			
<b>2021</b>			
01 Personel Giderleri		0 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		0 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		5.500.000 ₺	
06 Cari Transferler		300.000 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>5.800.000 ₺</b>	
<b>Açıklamalar:</b>			
1 Tantavi Sosyal Tesisi, Ümraniye Belediyesi'nin bir iştiraki olan Hizmet A.Ş tarafından işletilmektedir.			
2 Çiğdem Restoran giderleri "Yemekhane Komisyonu" tarafından karşılanmaktadır.			
3 Tantavi Sosyal Tesisi personel giderleri Hizmet A.Ş. tarafından, Çiğdem Restoran ve Nikah Sarayı personel giderleri A6.H12 personel giderlerinden karşılanmaktadır.			
4 Tantavi Sosyal Tesisinin işletim maliyetleri Hizmet A.Ş'ye, yatırım ve bakım onarım maliyetleri Ümraniye Belediyesine aittir.			
5 Nikah Sarayı bakım onarım, yenileme faaliyetleri A6.H12 (Hizmet Binaları Bakım Onarım Giderleri) bütçesinden karşılanmaktadır.			
6 2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.			



SORUMLU BİRİM: HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ



**AMAÇ 7.** Paydaşlarla olan ilişkileri güçlendirmek ve belediye hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak  
**HEDEF 1.** Vatandaş ve belediye ilişkilerini teknoloji ve yüz yüze iletişim kanalları ile güçlendirmek, vatandaşların ve kurumların kent kararlarına katılımlarını sağlamak.

**PERFORMANS HEDEFİ 7.1.1.** Vatandaş ve belediye ilişkilerini teknoloji ve yüz yüze iletişim kanalları ile güçlendirmek, vatandaşların ve kurumların kent kararlarına katılımlarını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2019	2020 (6 Aylık)	2021
1. Halkla ilişkiler hizmetleri vatandaş memnuniyeti [%]	-	-	90%
2. Belediye içinde "vatandaşa rehberlik" eden personel sayısı [adet]	4	2	4
3. Halkla ilişkiler alanında hazırlanan yeni proje sayısı [adet]	3	1	4
4. Gelen talep ve şikâyet sayısı <sup>1</sup> [adet]	84.096	43.919	87.440
5. ÇM'ne "şahsen gelen şikâyet-talep" sayısı [adet]	1.935	679	2.000
6. ÇM'ne "internet yoluyla gelen şikâyet-talep" sayısı [adet]	6.852	3.719	7.500
7. Çağrı merkezine gelen "toplam çağrı" sayısı [adet]	177.975	145.746	195.000
"Bilgi amaçlı çağrı" sayısı <sup>2</sup> [adet]	105.903	85.654	120.000
"Başvuru amaçlı çağrı" sayısı [adet]	57.423	29.388	60.000
Kaçan çağrı sayısı [adet]	14.649	30.704	15.000
Tamamlanan çağrı sayısı [adet]	163.326	115.042	180.000
7. Talep ve şikâyet ileten vatandaşlara ortalama geri dönüş süresi [gün]	2	2	2
8. Kaçan çağrı oranı <sup>3</sup> [%]	%8,2	%21	%8,3
9. Talep ve şikâyetlere cevap verme oranı [%]	%86,2	%98	%98
10. Kent Konseyi etkinlik sayısı [adet]	32	6	100
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2019	2020 (6 Aylık)	2021
1. Bilgi Edinme müracaatı sayısı [adet]	121	145	140
2. CİMER müracaat sayısı [adet]	2.294	4.071	2.500
3. İBB müracaat sayısı [adet]	15.317	5.631	15.000
4. Açık Kapı müracaat sayısı [adet]	154	286	300
5. Sosyal Medya - Facebook müracaatı sayısı [adet]	1.128	1.606	2.500
6. Sosyal Medya - Twitter müracaatı sayısı [adet]	2.416	1.087	1.800
7. Sosyal Medya - Instagram müracaatı sayısı [adet]	258	1.436	2.500
8. Mobil Görev Bildirimleri Sayısı [adet]	393	168	500
9. Kent Konseyi Genel Kurul toplantı sayısı [adet]	2	-	2
10. Kıdemli Hemşehri Meclisi toplantı sayısı [adet]	3	1	12
11. Kadınlar Meclisi toplantı sayısı [adet]	3	2	12
12. Gençlik Meclisi toplantı sayısı [adet]	4	1	12
13. Çocuk Meclisi toplantı sayısı [adet]	3	-	12



14. Engelliler Meclisi toplantı sayısı		[adet]	3	1	12
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
▶	Danışma - Refakat Hizmeti	13.000 ₺	0 ₺	13.000 ₺	
▶	Çağrı Merkezi ve Çözüm Merkezi	132.000 ₺	0 ₺	132.000 ₺	
▶	Kurumsal İlişkiler Hizmeti	460.000 ₺	0 ₺	460.000 ₺	
▶	Kent Konseyi organizasyonları	150.000 ₺	0 ₺	150.000 ₺	
▶	Yazılım güncelleme	120.000 ₺	0 ₺	120.000 ₺	
▶	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon hizmeti	386.200 ₺	0 ₺	386.200 ₺	
▶	Halkla ilişkiler tanıtma hizmeti	120.000 ₺	0 ₺	120.000 ₺	
▶	Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu personel)	478.800 ₺	0 ₺	478.800 ₺	
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		1.860.000 ₺	0 ₺	1.860.000 ₺	
EKONOMİK KOD		2021			
01	Personel Giderleri		430.600 ₺		
02	SGK Dev. Prim Giderleri		45.600 ₺		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.203.800 ₺		
06	Sermaye Giderleri		180.000 ₺		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			1.860.000 ₺		
<sup>1</sup> Gelen talep ve şikayet sayısı; Telefonla, Şahsen, İnternet, Açık Kapı, Bilgi Edinme, İBB ve CİMER başvuruları dahil toplam sayıdır.					
<sup>2</sup> Bilgi amaçlı çağrı sayısı; 2020 yılı için, 112 Vefa İletişim Programı'na oluşturulan kayıtlar dahil toplam sayıdır.					
<sup>3</sup> Kaçan çağrı oranı, izleme göstergeleri bölümünde yer alan kaçan çağrı sayısının toplam çağrı sayısına oranı ile belirlenmiştir.					
<sup>4</sup> 2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.					



**AMAÇ 7.** Paydaşlarla olan ilişkileri güçlendirmek ve belediye hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak

**HEDEF 2.** Medya ile ilişkileri koordine etmek, yürütülen faaliyet ve projeleri kurumumuzun bilinirliğini artıracak şekilde kamuoyuna duyurmak.

**PERFORMANS HEDEFİ 7.2.1.** Medya ile ilişkileri koordine etmek, yürütülen faaliyet ve projeleri kurumumuzun bilinirliğini artıracak şekilde kamuoyuna duyurmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2019	2020 (6 Aylık)	2021
1. Ümraniye Belediyesi ile ilgili yapılan haber sayısı [adet]	2.497	1.330	2.700
<i>Ulusal gazetelerde yer alan haber sayısı</i> [adet]	403	250	510
<i>Yerel gazetelerde yer alan haber sayısı</i> [adet]	1.024	500	1.010
<i>Televizyonlarda yer alan haber sayısı</i> [adet]	358	200	410
<i>Ümr. Bld. web portalında yayınlanan haber sayısı</i> [adet]	712	380	770
2. Haberlerin yayınlanma sayısı [adet]	13.832	15.520	16.000
3. Sosyal medya takipçi sayısı [adet]	139.137	153.644	175.000
<i>Sosyal medya takipçi sayısı (Twitter)</i> [adet]	49.252	52.400	60.000
<i>Sosyal medya takipçi sayısı (Facebook)</i> [adet]	61.175	63.544	70.000
<i>Sosyal medya takipçi sayısı (Instagram)</i> [adet]	28.710	37.700	45.000
4. Ümraniye Gazetesi yayın sayısı [adet]	1	6	12
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2019	2020 (6 Aylık)	2021
1. Canlı yayın organizasyonu sayısı [adet]	10	50	100
2. Açılış, Tören, Fuar organizasyonu sayısı [adet]	30	20	40
3. Reklam ve Tanıtım çalışması [adet]	6	10	20
4. Görsel verilerin hazırlanması ve arşivlenmesi [✓]	✓	✓	✓
2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI			
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	BÜTÇE		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Belediye hizmetlerinin ve organizasyonların tanıtım faaliyeti	4.907.000 ₺	0 ₺	2.000.000 ₺
▶ Tören, festival ve organizasyon	1.500.000 ₺	0 ₺	1.500.000 ₺
▶ İlan gideri	150.000 ₺	0 ₺	150.000 ₺
▶ Diğer hizmet giderleri	1.000.000 ₺	0 ₺	1.000.000 ₺
▶ Yayın alımı-süreli ve süresiz	100.000 ₺	0 ₺	100.000 ₺
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	343.000 ₺	0 ₺	343.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>8.000.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>5.093.000 ₺</b>
EKONOMİK KOD		2021	
01 Personel Giderleri		307.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		36.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		7.657.000 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>8.000.000 ₺</b>	

\*2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.





SORUMLU BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

**AMAÇ 7.** Paydaşlarla olan ilişkileri güçlendirmek ve belediye hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak.**HEDEF 3.** AB, STK'lar ve diğer devlet kurumları ile işbirliğine dayalı projeler üretmek ve kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek.**PERFORMANS HEDEFİ 7.3.1.** AB, STK'lar ve diğer devlet kurumları ile işbirliğine dayalı projeler üretmek ve kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2019	2020 (6 Aylık)	2021
1. Yurtiçi ve yurtdışı kardeş şehir sayısı [adet]	11	14	15
2. Kardeş şehirler ile yapılan faaliyetlerin sayısı [adet]	7	-	8
3. Fon kaynakları için hazırlanan proje sayısı [adet]	3	4	5
4. Başvuru yapılan proje yarışması sayısı [adet]	-	-	2
5. Diğer kurumlarla işbirliğine dayalı proje sayısı [adet]	4	-	4
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2019	2020 (6 Aylık)	2021
1. Taslak proje sayısı (proje havuzu) [adet]	23	10	15
2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI			
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Fon kaynaklarına yönelik proje hazırlama faaliyeti	0 ₺		0 ₺
► Kardeş Şehir Uygulamaları	100.000 ₺		100.000 ₺
► Diğer kurumlarla işbirliğine dayalı projeler	29.000 ₺		29.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	92.200 ₺		92.200 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>221.200 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>221.200 ₺</b>
EKONOMİK KOD		2021	
01 Personel Giderleri		83.400 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		8.800 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		129.000 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>221.200 ₺</b>	

\*2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.



**AMAÇ 7.** Paydaşlarla olan ilişkileri güçlendirmek ve belediye hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak.

**HEDEF 4.** Muhtarlıklar vasıtasıyla mahalleler ile belediye arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesini sağlamak.

**PERFORMANS HEDEFİ 7.4.1.** Muhtarlıklar vasıtasıyla mahalleler ile belediye arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2019	2020 (6 Aylık)	2021
1. Muhtarlık koordinasyon toplantı sayısı [adet]	33	8	15
2. Periyodik muhtarlık ziyaretleri sayısı [adet]	176	43	115
3. Muhtarlıklardan gelen şikayet ve taleplerin karşılanma oranı [%]	50%	85%	85%
4. Muhtarlıklardan gelen şikayetlerin ortalama karşılanma süresi [gün]	20	15	17
5. Muhtarlıklardan gelen taleplerin ortalama karşılanma süresi [gün]	75	50	70
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2019	2020 (6 Aylık)	2021
1. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'ne gelen şikayet ve talep sayısı [adet]	1.087	463	400
2. Muhtarlıklardan gelen acil şikayet ve taleplerin karşılanma süresi [gün]	15	15	15
3. Muhtarlıklardan gelen orta vadeli şikayet ve taleplerin karşılanma süresi [gün]	30	30	30
4. Muhtarlıklardan gelen yatırım planına konu şikayet ve taleplerin karşılanma süresi [gün]	70	70	70
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Muhtarlık ziyaretleri ve koordinasyon toplantıları ve eğitim programları	151.500 ₺	0 ₺	151.500 ₺
► Muhtarlıklardan gelen aynı yardım taleplerinin karşılanması	500.000 ₺	0 ₺	500.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	348.500 ₺	0 ₺	348.500 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>1.000.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>1.000.000 ₺</b>
EKONOMİK KOD	2021		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
01 Personel Giderleri		312.500 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		36.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		651.500 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.000.000 ₺</b>	

\*2020 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme verileri ile 2021 yılı hedef verileri pandemi koşullarından etkilenmiştir.

**D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****1- İdare Performans Tablosu**

İdarenin Adı	Ümraniye Belediyesi								
	Müdürlük Adı	Performans Hedefi	Faaliyet/Proje Adı	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
Fen İşleri Müdürlüğü	1.1.1	Asfalt kaplama çalışması	11.200.000,00	2%			11.200.000,00	2%	
		Cadde ve sokakların kaldırımlarının yenilenmesi	13.200.000,00	3%			13.200.000,00	3%	
		Korkuluk ve duvar yapımı	3.200.000,00	1%			3.200.000,00	1%	
		Bina yapımlarında hafriyat kaldırma çalışması	4.000.000,00	1%			4.000.000,00	1%	
		Yağmur suyu kanalı yapımı	6.720.000,00	1%			6.720.000,00	1%	
		Geometrik yol ve trafik sirkülasyon düzenleme projeleri	6.400.000,00	1%			6.400.000,00	1%	
Fen İşleri Müdürlüğü	1.2.1	Asfalt onarım çalışması						0%	
		Kaldırım onarımı (kilittaşı,bordür)	600.000,00	0,1%			600.000,00	0,1%	
		Alt yapı yatırımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	600.000,00	0,1%			600.000,00	0,1%	
		Duba, sınır elemanı vb tamir ve bakım -onarım çalışmaları	400.000,00	0,1%			400.000,00	0,1%	
Fen İşleri Müdürlüğü	1.3.1	Sağlık merkezi yapımı	3.200.000,00	1%			3.200.000,00	1%	
		Ümraniye Kongre Merkezi yapımı	15.600.000,00	3%			15.600.000,00	3%	
		Dini tesis alanı yapımı	4.800.000,00	1%			4.800.000,00	1%	
		Açık-kapalı otopark alanı yapımı	8.000.000,00	2%			8.000.000,00	2%	
		Açık-kapalı pazaryeri yapımı	8.000.000,00	2%			8.000.000,00	2%	
		Dudullu Millet Kiraathanesi yapımı	3.200.000,00	1%			3.200.000,00	1%	
		Gençlik Merkezi yapımı	3.200.000,00	1%			3.200.000,00	1%	
		Hekimbaşı Av Köşkü Sosyal Tesisi yapımı	4.000.000,00	1%			4.000.000,00	1%	
		Trabzonpark Millet Bahçesi yapımı	4.000.000,00	1%			4.000.000,00	1%	
		Osmangazi Korusu Sosyal Tesisi yapımı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)	4.000.000,00	1%			4.000.000,00	1%	
		Okul / eğitim merkezi yapımı	7.200.000,00	2%			7.200.000,00	2%	
		Şehit Selçuk Paker Lisesi Kapalı Spor Salonu yapımı	3.200.000,00	1%			3.200.000,00	1%	
		Prof. Dr. Nabi Avcı Lisesi Kapalı Spor Salonu yapımı	3.200.000,00	1%			3.200.000,00	1%	
		Taksi durağı yapımı	0,00	0%			0,00	0%	
		Hayvan barınağı yapımı	4.000.000,00	1%			4.000.000,00	1%	
Kurban Satış ve Kesim Yeri yapımı	4.000.000,00	1%			4.000.000,00	1%			
Hizmet binalarının bakım onarımı	4.880.000,00	1%			4.880.000,00	1%			
Dudullu Adile Sultan Çeşmesi Restorasyon ve Meydan Düzenleme Projesi	1.600.000,00	0,3%			1.600.000,00	0,3%			
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	1.4.1	Asfalt üretimi	3.969.400,00	1%			3.969.400,00	1%	
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	1.5.1	Afet Yönetim Projesi	6.600,00	0,001%			6.600,00	0,001%	
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	1.6.1	İnşaat ruhsatı verilmesi	70.000,00	0,02%			70.000,00	0,02%	
		İmar durumu inceleme ve belgelendirme faaliyeti	2.000,00	0,0004%			2.000,00	0,0004%	
		Statik, tesisat ve zemin etüt çalışmaları	2.000,00	0,0004%			2.000,00	0,0004%	
		İmar arşivinin dijital ortama aktarılması	10.000,00	0,002%			10.000,00	0,002%	
Yapı Kontrol Müdürlüğü	1.7.1	Sac perde, levha, branda temini	200.000,00	0,04%			200.000,00	0,04%	
		İnşaatların ruhsata uygunluğunun denetimi	0,00	0%			0,00	0%	
		Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların yıkımı ve cezalandırılması	170.000,00	0,04%			170.000,00	0,04%	
		Asansör proje onayı ve tescil işlemleri	5.000,00	0,001%			5.000,00	0,001%	
Plan ve Proje Müdürlüğü	1.8.1	Planlama ve haritalama faaliyeti	20.000,00	0,004%			20.000,00	0,004%	
		Numarataj ve kentsel tasarım faaliyeti	6.000,00	0,001%			6.000,00	0,001%	
		Gayrimenkul envanteri takibi	298.000,00	0,1%			298.000,00	0,06%	
		Şuylandırma ve İmar uygulamaları	54.000,00	0,01%			54.000,00	0,01%	
		Kamulaştırma işlemleri	2.329.000,00	1%			2.329.000,00	1%	
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	1.9.1	Riskli yapı işlemleri	150.000,00	0,03%			150.000,00	0,03%	
		Kentsel dönüşüm proje geliştirme çalışmaları	1.094.000,00	0,2%			1.094.000,00	0,2%	
Etüd Proje Müdürlüğü	1.10.1	Kentsel tasarım projeleri hazırlanması	1.368.000,00	0,3%			1.368.000,00	0,3%	
		Hizmet Binaları projeleri hazırlanması	1.200.000,00	0,3%			1.200.000,00	0,3%	
		Yenileme projeleri hazırlanması	500.000,00	0,1%			500.000,00	0,1%	



		Tasarım proje yarışması	150.000,00	0,03%			150.000,00 0,03%
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	2.1.1	Evsel atıklarının toplanması	1.075.000,00	0,2%			1.075.000,00 0,2%
		Ambalaj atıklarının toplanması	843.000,00	0,2%			843.000,00 0,2%
		Bitkisel atık yağların toplanması	2.000,00	0,0004%			2.000,00 0,0004%
		Ömrünü tüketmiş lastiklerin toplanması	2.000,00	0,0004%			2.000,00 0,0004%
		Atık pillerin toplanması	2.000,00	0,0004%			2.000,00 0,0004%
		Elektronik atık toplama faaliyetleri	1.000,00	0,0002%			1.000,00 0,0002%
		Çevre bilincini geliştirme faaliyeti (Geziler, Baskılı dokümanlar, Çevre Günü etkinlikleri, seminerler vb)	60.000,00	0,01%			60.000,00 0,01%
		Çevre denetimleri	5.000,00	0,001%			5.000,00 0,001%
		Tekstil atıklarının toplanması	2.000,00	0,0004%			2.000,00 0,0004%
		Temizlik İşleri Müdürlüğü	2.2.1	Katı atıkların toplanması	12.500.000,00	2,7%	
Evsel atıkların toplanması	20.000.000,00			4%			20.000.000,00 4%
Cadde ve sokakların süpürülmesi	17.653.000,00			4%			17.653.000,00 4%
Toplu temizlik çalışmaları (arsa vb)	750.000,00			0,2%			750.000,00 0,2%
Yıkama faaliyeti (pazar yeri, okul bahçesi v.s.)	150.000,00			0,03%			150.000,00 0,03%
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2.3.1	Yeni park, Yeni millet bahçesi yapımı ve mevcut millet bahçesinde yapılan faaliyetler	44.994.000,00	10%			44.994.000,00 10%
		Park yenileme faaliyeti	8.000.000,00	2%			8.000.000,00 2%
		Mini spor sahaları yapım faaliyeti	2.000.000,00	0,4%			2.000.000,00 0,4%
		Parkların bakım onarımı	5.000.000,00	1%			5.000.000,00 1%
		Kamulaştırma giderleri	8.000.000,00	2%			8.000.000,00 2%
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	2.4.1	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu faaliyeti	300.000,00	0,1%			300.000,00 0,1%
		Hayvan barınağının iyileştirilmesi faaliyeti	300.000,00	0,1%			300.000,00 0,1%
		Acil ve lokal ilaçlama faaliyeti	100.000,00	0,02%			100.000,00 0,02%
		Salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele	1.570.000,00	0,3%			1.570.000,00 0,3%
Kültür İşleri Müdürlüğü	3.1.1	Aylık düzenlenen kültürel etkinlikler (Seminer, Konferans, Sinema, Tiyatro, Konser, Ramazan etkinlikleri vb.)	750.000,00	0,2%			750.000,00 0,2%
		Özel kültürel projeler	500.000,00	0,1%			500.000,00 0,1%
		Kültürel yarışmalar	600.000,00	0,1%			600.000,00 0,1%
		Kültürel gezi faaliyetleri	250.000,00	0,1%			250.000,00 0,1%
Kültür İşleri Müdürlüğü	3.2.1	Bilgi Evi faaliyetleri (kütüphane, internet, sosyal etkinlik, ders takviye kursları, kişisel gelişim kursları, yaz okulu giderleri vb.)	2.975.000,00	1%			2.975.000,00 1%
		Üstün Yetenekliler Eğitim Projesi	25.000,00	0,01%			25.000,00 0,01%
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	3.3.1	Meslek kursları/ hizmetler/ projeler	1.601.000,00	0,3%			1.601.000,00 0,35%
		Girişimcilik kursları	10.000,00	0,002%			10.000,00 0,002%
		Diyetisyenlik hizmeti	110.000,00	0,02%			110.000,00 0,02%
		Psikolojik danışmanlık hizmeti	2.000,00	0,0004%			2.000,00 0,0004%
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	3.4.1	"Ümraniye Spor Oyunları" organizasyonu	135.000,00	0,03%			135.000,00 0,03%
		Yaz spor okulu faaliyeti	210.000,00	0,05%			210.000,00 0,05%
		Yüzme Havuzları	2.620.000,00	1%			2.620.000,00 1%
		Spor salonlarının işletilmesi	2.488.000,00	1%			2.488.000,00 1%
		4 - 18 yaş aralığındaki genç ve çocuk sporculara spor kıyafeti dağıtılması	570.000,00	0,1%			570.000,00 0,1%
		BESYO Hazırlık kursları	38.000,00	0,01%			38.000,00 0,01%
		Halk Oyunları	78.000,00	0,02%			78.000,00 0,02%
		Cami Gençlik Spor Faaliyetleri	40.000,00	0,01%			40.000,00 0,01%
		Çocuk Oyunları Etkinlikleri	20.000,00	0,004%			20.000,00 0,004%
		Ümraniye Belediyesi gençlik ve spor kulübü sportif faaliyet desteği	150.000,00	0,03%			150.000,00 0,03%
		Geleneksel Okçuluk Kursları	60.000,00	0,01%			60.000,00 0,01%
		Amatör sporculara yardım	220.000,00	0,05%			220.000,00 0,05%
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	3.5.1	Yetişkinlere yönelik sportif faaliyetler	1.100.000,00	0,2%			1.100.000,00 0,2%
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4.1.1	Gıda, temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaç malzemelerine yönelik yardımlar	13.000.000,00	3%			13.000.000,00 3%
		İftar yemek organizasyonları	1.000.000,00	0,2%			1.000.000,00 0,2%
		Okul kıyafeti ve kırtasiye seti	600.000,00	0,1%			600.000,00 0,1%
		Giyim yardımı (Yetim-öksüz)	351.000,00	0,1%			351.000,00 0,1%
		Toplu sünnet yardımı	580.000,00	0,1%			580.000,00 0,1%
		Nakdi yardım faaliyeti	4.400.000,00	1%			4.400.000,00 1%
		Akülü ve tekerlekli araç taleplerinin karşılanması faaliyeti	400.000,00	0,1%			400.000,00 0,1%



		Medikal yardımlar	210.000,00	0,05%			210.000,00	0,05%
		Taziye ve taziye yemeği hizmeti	350.000,00	0,1%			350.000,00	0,1%
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	4.2.1	Yaşlılara yönelik hizmetler/projeler	60.000,00	0,01%			60.000,00	0,01%
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	4.3.1	Engellilere yönelik kurslar	20.000,00	0,004%			20.000,00	0,004%
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	4.3.1	Engelliler için sosyal etkinlikler	80.000,00	0,02%			80.000,00	0,02%
Halkla İlişkiler Müdürlüğü	4.4.1	İstihdama yönelik eğitim, toplantı ve diğer giderler	42.200,00	0,01%			42.200,00	0,01%
Zabıta Müdürlüğü	5.1.1	Kamu düzeni ve huzurunun sağlanması faaliyeti	20.900.000,00	5%			20.900.000,00	5%
Zabıta Müdürlüğü	5.1.1	Belediye hizmet binaları güvenliğinin sağlanması	17.310.000,00	4%			17.310.000,00	4%
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	5.2.1	İş yerlerinin ruhsatlandırılması faaliyeti	50.000,00	0,01%			50.000,00	0,01%
Mali Hizmetler Müdürlüğü	6.1.1	Emlak ve ÇTV işlemlerinin takibi	10.000,00	0,002%			10.000,00	0,002%
Mali Hizmetler Müdürlüğü	6.1.1	Tahakkuk işlemlerinin takibi	10.000,00	0,002%			10.000,00	0,002%
Mali Hizmetler Müdürlüğü	6.1.1	Tahsilât işlemlerinin takibi	10.000,00	0,002%			10.000,00	0,002%
Mali Hizmetler Müdürlüğü	6.1.1	İcra işlemlerinin takibi	10.000,00	0,002%			10.000,00	0,002%
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	6.2.1	Performans Programı,Faaliyet Raporları ve kurumsal raporların hazırlanması	20.000,00	0,004%			20.000,00	0,004%
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	6.2.1	İç Kontrol Eylem Planının hazırlanması ve uygulanması faaliyeti	0,00	0,0%			0,00	0%
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	6.2.1	Paydaş memnuniyetin ölçülmesi faaliyeti	80.000,00	0,02%			80.000,00	0,02%
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6.3.1	Hızlı tüketimi olan (sarf malzemesi türü) malların toptan alımı ve tek merkezden dağıtımı yapılması	1.069.000,00	0,2%			1.069.000,00	0,2%
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	6.4.1	Hizmet içi eğitim faaliyeti	130.500,00	0,03%			130.500,00	0,03%
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	6.4.1	Personele yönelik sosyal faaliyetler	28.000,00	0,01%			28.000,00	0,01%
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	6.4.1	İş güvenliği danışmanlık hizmeti	20.000,00	0,004%			20.000,00	0,004%
Bilgi İşlem Müdürlüğü	6.5.1	Mobil Uygulama yenilenme	60.000,00	0,01%			60.000,00	0,01%
Bilgi İşlem Müdürlüğü	6.5.1	Web sitesi yenilenmesi	200.000,00	0,04%			200.000,00	0,04%
Bilgi İşlem Müdürlüğü	6.5.1	Veri tabanı sisteminin son versiyona geçirilmesi	240.000,00	0,1%			240.000,00	0,1%
Bilgi İşlem Müdürlüğü	6.5.1	Sistem ve Network Bakım anlaşması	320.000,00	0,1%			320.000,00	0,1%
Bilgi İşlem Müdürlüğü	6.5.1	Projeksiyon Cihazı,Monitör,Yazıcı, TV, Bilgisayar alımı	400.000,00	0,1%			400.000,00	0,1%
Bilgi İşlem Müdürlüğü	6.5.1	Veritabanı Teknik Destek Ve Bakım,Afet Yönetimi Data Yedekleme Ve Data Replikasyon Hizmeti	15.500,00	0,003%			15.500,00	0,003%
Bilgi İşlem Müdürlüğü	6.5.1	ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi	90.000,00	0,02%			90.000,00	0,02%
Bilgi İşlem Müdürlüğü	6.5.1	Netcad Güncelleme Bakım Hizmet ve Eklisans Alımı İşi	320.000,00	0,1%			320.000,00	0,1%
Bilgi İşlem Müdürlüğü	6.5.1	Web Sitesi Bakım Yedek Lokasyon Ve Güvenlik Hizmeti	160.000,00	0,03%			160.000,00	0,03%
Bilgi İşlem Müdürlüğü	6.5.1	Lisans Alım İşi,Hizmet Alım İşi (Lisans Yenileme)	132.000,00	0,03%			132.000,00	0,03%
Bilgi İşlem Müdürlüğü	6.5.1	İmar Arşiv Uygulaması Yıllık Bakım Destek	120.000,00	0,03%			120.000,00	0,03%
Bilgi İşlem Müdürlüğü	6.5.1	Toner,Kartuş,Drum,Chip Vb.Alımı	104.000,00	0,02%			104.000,00	0,02%
Yazı İşleri Müdürlüğü	6.6.1	Meclis ve Encümen işlemleri	4.000,00	0,001%			4.000,00	0,001%
Yazı İşleri Müdürlüğü	6.6.1	Gelen-giden evrakların takibi, birimlere gelen dilekçelerin kayıt ve dağıtımı ( Resmi mühür alım/yenileme,Resmi Posta Pulu,Kep ve Uhts alan ve bakiye arttırımı)	30.000,00	0,01%			30.000,00	0,01%
Yazı İşleri Müdürlüğü	6.6.1	Kurum Arşiv Sisteminin yönetilmesi ve iyileştirilmesi	10.000,00	0,002%			10.000,00	0,002%
Makine İkmal Bakım ve Onarım	6.7.1	Araç ve iş makinesi tedarik hizmeti (kiralama)	95.000.000,00	21%			95.000.000,00	21%
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	6.8.1	Araç kiralama hizmeti	0,00	0%			0,00	0%
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	6.8.1	Akaryakıt tedarik hizmeti	0,00	0%			0,00	0%
Hukuk İşleri Müdürlüğü	6.9.1	Belediyemize karşı açılan davalara ilişkin hukuki süreçlerin takip edilerek sonuçlarının izlenmesi	1.577.000,00	0,3%			1.577.000,00	0,3%
Hukuk İşleri Müdürlüğü	6.9.1	Belediye birim müdürlüklerine hukuki görüş verilmesi	0,00	0%			0,00	0%



Teftiş Kurulu Müdürlüğü	6.10.1	Disiplin soruşturması, inceleme, araştırma ve teftiş işlemlerinin yapılması	0,00	0%			0,00	0%
Özel Kalem Müdürlüğü	6.11.1	Başkanlık sekreteriyasının yürütülmesi	0,00	0%			0,00	0%
		Başkanlık koordinasyon toplantılarının planlanması	0,00	0%			0,00	0%
		Belediyenin vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar, yurtiçinden ve yurtdışından gelen konuklarının temsil ve ağırlama faaliyetlerini yürütmek.	132.500,00	0,03%			132.500,00	0,03%
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	6.12.1	Hizmet Binaları Bakım Onarım Giderleri	3.418.000,00	1%			3.418.000,00	1%
		Hizmet Binaları Temizlik Giderleri	1.800.000,00	0,4%			1.800.000,00	0,4%
		Okul ve camilerin su deposu temizliği	50.000,00	0,01%			50.000,00	0,01%
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	6.13.1	Sosyal tesislerin işletilmesi	0,00	0%			0,00	0%
		Aşevinin işletilmesi	5.500.000,00	1%			5.500.000,00	1%
		Nikah hizmeti verilmesi	300.000,00	0,1%			300.000,00	0,1%
Halkla İlişkiler Müdürlüğü	7.1.1	Danışma - Refakat Hizmeti	13.000,00	0,003%			13.000,00	0,003%
		Çağrı Merkezi ve Çözüm Merkezi	132.000,00	0,03%			132.000,00	0,03%
		Kurumsal İlişkiler Hizmeti	460.000,00	0,1%			460.000,00	0,1%
		Kent Konseyi organizasyonları	150.000,00	0,03%			150.000,00	0,03%
		Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon hizmeti	386.200,00	0,1%			386.200,00	0,1%
		Halkla ilişkiler tanıtma hizmeti	120.000,00	0,03%			120.000,00	0,03%
Basın ve Yayın Müdürlüğü	7.2.1	Belediye hizmetlerinin ve organizasyonların tanıtım faaliyeti	4.907.000,00	1%			4.907.000,00	1%
		Tören, festival ve organizasyon	1.500.000,00	0,3%			1.500.000,00	0,3%
		Yayın alımı-sürelili ve süresiz	100.000,00	0,02%			100.000,00	0,02%
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	7.3.1	Fon kaynaklarına yönelik proje hazırlama faaliyeti	0,00	0%			0,00	0%
		Kardeş Şehir Uygulamaları	100.000,00	0,02%			100.000,00	0,02%
		Diğer kurumlarla işbirliğine dayalı projeler	29.000,00	0,01%			29.000,00	0,01%
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	7.4.1	Muhtarlıklar ziyaretleri ve koordinasyon toplantıları ve eğitim programları	151.500,00	0,03%			151.500,00	0,03%
		Muhtarlıklardan gelen aynı yardım taleplerinin karşılanması	500.000,00	0,1%			500.000,00	0,1%

<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>	461.137.400,00	71%	0,00	0,00	461.137.400,00	71%
Genel Yönetim Giderleri	192.862.600,00	29%			192.862.600,00	29%
Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı	0,00	0%			0,00	0%
<b>Genel Toplam</b>	<b>654.000.000,00</b>	<b>100%</b>			<b>654.000.000,00</b>	<b>100%</b>

**2- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu**

İdarenin Adı		Ümraniye Belediyesi			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İd. Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)
	1-Personel Giderleri	24.808.000,00	33.457.000,00	0,00	58.265.000,00
	2-Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	2.021.400,00	5.424.600,00	0,00	7.446.000,00
	3-Mal ve Hizmet Alımları	240.520.000,00	95.037.000,00	0,00	335.557.000,00
	4-Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	5-Cari Transferler	19.100.000,00	741.000,00	0,00	19.841.000,00
	6-Sermaye Giderleri	174.688.000,00	22.803.000,00	0,00	197.491.000,00
	7-Sermaye Transferleri	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
	8-Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	9-Yedek Ödenek	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>461.137.400,00</b>	<b>192.862.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654.000.000,00</b>	

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>461.137.400,00</b>	<b>228.262.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654.000.000,00</b>

# YILLIK PERFORMANS' PROGRAMI 2021

## 3- EKLER

- A. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo
- B. Hedef Bazında Mali Kaynak İhtiyacı





## EKLER

## A. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Ümraniye Belediyesi	
Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birim
Ümraniye'nin yaya ve araç ulaşım altyapısını geliştirmek.	Asfalt kaplama çalışması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Cadde ve sokakların kaldırımlarının yenilenmesi	
	Korkuluk ve duvar yapımı	
	Bina yapımlarında hafriyat kaldırma çalışması	
	Yağmur suyu kanalı yapımı	
	Geometrik yol ve trafik sirkülasyon düzenleme projeleri	
Mevcut asfalt, kaldırım ve altyapının bakım onarımlarını memnuniyet odaklı ve kaliteli olacak şekilde yapmak	Asfalt onarım çalışması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kaldırım onarımı (kilittaşı,bordür)	
	Altyapı yatırımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	
	Duba, sınır elemanı vb tamir ve bakım -onarım çalışmaları	
İlçemizin kültür, eğitim, sağlık, spor vb. alanlarda gelişmesine katkı sağlayacak hizmet binaları yapmak ve bu binalara bakım onarım hizmeti vermek.	Sağlık merkezi yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Ümraniye Kongre Merkezi yapımı	
	Dini tesis alanı yapımı	
	Açık-kapalı otopark alanı yapımı	
	Açık-kapalı pazaryeri yapımı	
	Dudullu Millet Kiraathanesi yapımı	
	Gençlik Merkezi yapımı	
	Hekimbaşı Av Köşkü Sosyal Tesisi yapımı	
	Trabzonpark Millet Bahçesi yapımı	
	Osmangazi Korusu Sosyal Tesisi yapımı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)	
	Okul / eğitim merkezi yapımı	
	Şehit Selçuk Paker Lisesi Kapalı Spor Salonu yapımı	
	Prof. Dr. Nabi Avcı Lisesi Kapalı Spor Salonu yapımı	
	Taksi durağı yapımı	
	Hayvan barınağı yapımı	
	Kurban Satış ve Kesim Yeri yapımı	
Hizmet binalarının bakım onarımı		
Dudullu Adile Sultan Çeşmesi Restorasyon ve Meydan Düzenleme Projesi		
Yol yapım, bakım onarım çalışmalarında kullanılacak asfaltın zamanında ve kaliteli bir şekilde temin edilmesini sağlamak.	Asfalt üretimi	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Muhtemel afetlere karşı halkı bilinçlendirmek ve afet yönetim sisteminin güncelliğini sağlamak.	Afet Yönetim Projesi	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Yapı ruhsatı sürecini memnuniyet odaklı yöneterek mevzuata uygun yapılaşma sağlamak.	İnşaat ruhsatı verilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	İmar durumu inceleme ve belgelendirme faaliyeti	
	Statik, tesisat ve zemin etüt çalışmaları	
	İmar arşivinin dijital ortama aktarılması	
Yapı denetim kontrollerini etkin bir şekilde yaparak imar mevzuatına aykırı yapılaşmayı önlemek.	Sac perde, levha, branda temini	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	İnşaatların ruhsata uygunluğunun denetimi	
	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların yıkımı ve cezalandırılması	
	Asansör proje onayı ve tescil işlemleri	
İmar planları doğrultusunda ilçenin kentsel gelişimi ve sağlıklı kentsel mekanlara dönüşümünü sağlamak, belediye gayrimenkullerinin etkin kullanımını gerçekleştirmek.	Planlama ve haritalama faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Numarataj ve kentsel tasarım faaliyeti	
	Gayrimenkul envanteri takibi	
	Şuylandırma ve İmar uygulamaları	
	Kamulaştırma işlemleri	
	Riskli yapı işlemleri	
İlçemizdeki riskli yapı ve alanlar ile rezerv yapı alanlarını tespit ederek mevcut yapı stokunu kentin ihtiyaçları doğrultusunda yenilemek.	Kentsel dönüşüm proje geliştirme çalışmaları	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda kentsel tasarım ve hizmet binaları projeleri geliştirmek	Kentsel tasarım projeleri hazırlanması	Etüd Proje Müdürlüğü
	Hizmet Binaları projeleri hazırlanması	
	Yenileme projeleri hazırlanması	
	Tasarım proje yarışması	



İlçemizdeki çevre bilincini geliştirmek ve geri dönüşümü yapılan atık oranını arttırmak.	Evsel atıklarının toplanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Ambalaj atıklarının toplanması	
	Bitkisel atık yağların toplanması	
	Ömrünü tüketmiş lastiklerin toplanması	
	Atık pillerin toplanması	
	Elektronik atık toplama faaliyetleri	
	Çevre bilincini geliştirme faaliyeti (Geziler, Baskılı dokümanlar, Çevre Günü etkinlikleri, seminerler vb)	
	Çevre denetimleri	
Katkı atıkları verimli, düşük maliyetli ve memnuniyet odaklı olacak şekilde toplamak.	Tekstil atıklarının toplanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Katkı atıkların toplanması	
	Evsel atıkların toplanması	
	Cadde ve sokakların süpürülmesi	
	Toplu temizlik çalışmaları (arsa vb)	
İlçede yeşil alan ve rekreasyon alanı miktarını arttırmak ve mevcut yeşil alanların bakım onarımını yaparak korunmasını sağlamak.	Yıkama faaliyeti (pazar yeri, okul bahçesi v.s.)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Yeni park, Yeni millet bahçesi yapımı ve mevcut millet bahçesinde yapılan faaliyetler	
	Park yenileme faaliyeti	
	Mini spor sahaları yapım faaliyeti	
	Parkların bakım onarımı	
Sokak hayvanlarını rehabilite ederek vatandaş şikayet ve taleplerini çözüme kavuşturmak.	Kamulaştırma giderleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu faaliyeti	
	Hayvan barınağının iyileştirilmesi faaliyeti	
	Acil ve lokal ilaçlama faaliyeti	
Kültürel etkinlikleri, toplumun her kesimine hitap edecek şekilde yaygınlaştırarak ilçe sakinlerinin kültürel gelişimlerine katkı sağlamak.	Salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele	Kültür İşleri Müdürlüğü
	Ayık düzenlenen kültürel etkinlikler (Seminer, Konferans, Sinema, Tiyatro, Konser, Ramazan etkinlikleri vb.)	
	Özel kültürel projeler	
	Kültürel yarışmalar	
Okul çağındaki çocukların ve gençlerin bilişsel gelişimlerini desteklemek.	Kültürel gezi faaliyetleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
	Bilgi Evi faaliyetleri (kütüphane, internet, sosyal etkinlik, ders takviye kursları, kişisel gelişim kursları, yaz okulu giderleri vb.)	
	Üstün Yetenekliler Eğitim Projesi	
Kadınların, gençlerin ve çocukların kişisel gelişimlerini destekleyecek, sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirecek, mesleki bilgi ve beceri düzeylerini artıracak, ekonomik hayata katılımlarını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.	Meslek kursları/ hizmetler/ projeler	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	Girişimcilik kursları	
	Diyetisyenlik hizmeti	
	Psikolojik danışmanlık hizmeti	
Gençlere yönelik sportif faaliyetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak daha çok gence ulaştırmak.	"Ümraniye Spor Oyunları" organizasyonu	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	Yaz spor okulu faaliyeti	
	Yüzme Havuzları	
	Spor salonlarının işletilmesi	
	4 - 18 yaş aralığındaki genç ve çocuk sporculara spor kıyafeti dağıtılması	
	BESYO Hazırlık kursları	
	Halk Oyunları	
	Cami Gençlik Spor Faaliyetleri	
	Çocuk Oyunları Etkinlikleri	
	Ümraniye Belediyesi gençlik ve spor kulübü sportif faaliyet desteği	
Geleneksel Okçuluk Kursları		
Amatör sporculara yardım		
Ümraniyeli yetişkinlere yönelik sportif faaliyetlerin kapasitesini ve kalitesini arttırmak.	Yetişkinlere yönelik sportif faaliyetler	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Sosyal yardım hizmetlerini ailenin kalkınmasını teşvik edecek şekilde, yardım veren diğer kurumlarla işbirliği içinde sunmak.	Gıda, temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaç malzemelerine yönelik yardımlar	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	İftar yemek organizasyonları	
	Okul kıyafeti ve kırtasiye seti	
	Giyim yardımı (Yetim-öksüz)	
	Toplu sünnet yardımı	
	Nakdi yardım faaliyeti	
	Akülü ve tekerlekli araç taleplerinin karşılanması faaliyeti	
	Medikal yardımlar	
Taziye ve taziye yemeği hizmeti		



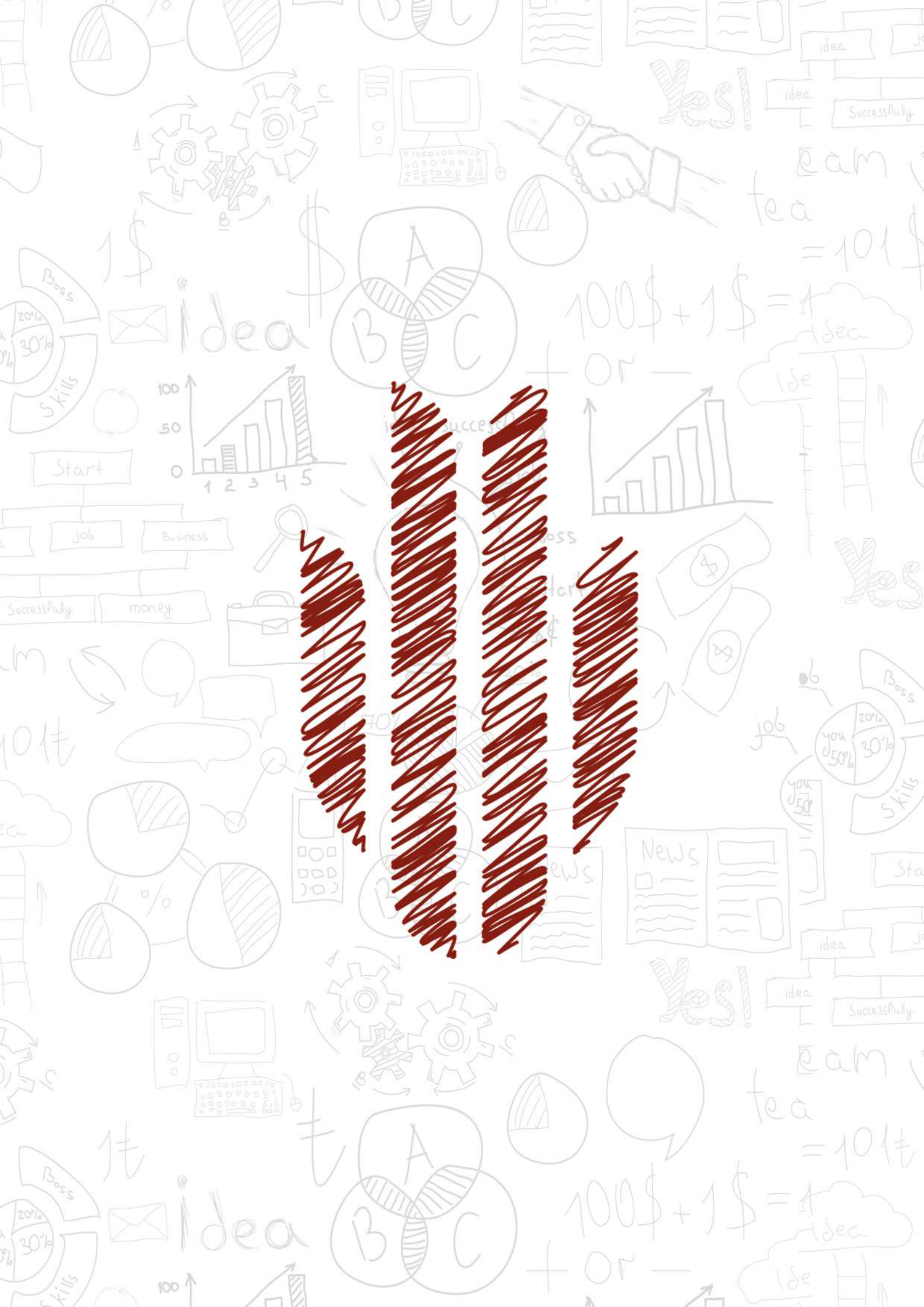
Yaşlıların ev ortamlarında ihtiyaç duydukları bakım hizmetlerini desteklemek, sosyal hayata katılmalarını sağlamak.	Yaşlılara yönelik hizmetler/projeler	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Engelli ve yakınlarının toplam içindeki güven duygularını artırmak, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak.	Engellilere yönelik kurslar	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	Engelliler için sosyal etkinlikler	
İstihdam Merkezi uygulamasıyla iş arayanları iş verenlerle buluşturmak.	İstihdama yönelik eğitim, toplantı ve diğer giderler	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Vatandaşların kamu düzenine duyarlılıklarını artıracak uygulamalarla zabıta hizmetlerini güçlendirmek.	Kamu düzeni ve huzurunun sağlanması faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü
	Belediye hizmet binaları güvenliğinin sağlanması	
İş yeri ruhsatlandırma sürecini geliştirerek ilçedeki ruhsatlı iş yeri oranını artırmak.	İş yerlerinin ruhsatlandırılması faaliyeti	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Belediye gelirlerini artırarak bütçe disiplinini sağlamak ve raporlama mekanizması ile şeffaf mali yönetim sistemini benimsemek.	Emlak ve ÇTV işlemlerinin takibi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Tahakkuk işlemlerinin takibi	
	Tahsilât işlemlerinin takibi	
	İcra işlemlerinin takibi	
Belediye faaliyetlerinde stratejik yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak ve iç kontrol sisteminin etkinliğini artırarak kurumun verimli hizmetler sunmasını katkıda bulunmak.	Performans Programı,Faaliyet Raporları ve kurumsal raporların hazırlanması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	İç Kontrol Eylem Planının hazırlanması ve uygulanması faaliyeti	
	Paydaş memnuniyetin ölçülmesi faaliyeti	
Müdürlüklerce talep edilen mal ve hizmet alımları, yapım işi ve danışmanlık hizmet alım süreçlerini etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütmek.	Hızlı tüketimi olan (sarf malzemesi türü) malların toptan alımı ve tek merkezden dağıtımı yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Kurum ihtiyacına uygun personel istihdam edilmesini sağlamak; personel bilgi ve beceri düzeyini artıracak faaliyetlerle insan kaynakları yapısını güçlendirmek.	Hizmet içi eğitim faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Personele yönelik sosyal faaliyetler	
	İş güvenliği danışmanlık hizmeti	
Belediyemizde bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve teknik altyapıyı iyileştirmek.	Mobil Uygulama yenilenme	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Web sitesi yenilenmesi	
	Veri tabanı sisteminin son versiyona geçirilmesi	
	Sistem ve Network Bakım anlaşması	
	Projeksiyon Cihazı,Monitör,Yazıcı, TV, Bilgisayar alımı	
	Veritabanı Teknik Destek Ve Bakım,Afet Yönetimi Data Yedekleme Ve Data Replikasyon Hizmeti	
	ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi	
	Netcad Güncelleme Bakım Hizmet ve Eklisans Alımı İşİ	
	Web Sitesi Bakım Yedek Lokasyon Ve Güvenlik Hizmeti	
	Lisans Alım İşİ,Hizmet Alım İşİ (Lisans Yenileme)	
	İmar Arşiv Uygulaması Yıllık Bakım Destek	
	Toner,Kartuş,Drum,Chip Vb.Alımı	
Belediyenin belge akışını hızlı ve güvenli olacak şekilde koordine etmek.	Meclis ve Encümen işlemleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Gelen-giden evrakların takibi, birimlere gelen dilekçelerin kayıt ve dağıtımı ( Resmi mühür alım/yenileme,Resmi Posta Pulu,Kep ve Uhts alan ve bakiye arttırımı)	
	Kurum Arşiv Sisteminin yönetilmesi ve iyileştirilmesi	
Birimlerin araç, iş makinesi ve diğer lojistik ihtiyaçlarını verimlilik ilkesini gözeterek zamanında karşılamak.	Araç ve iş makinesi tedarik hizmeti (kiralama)	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Kurumların ve vatandaşların araç taleplerini memnuniyet odaklı olarak karşılamak.	Araç kiralama hizmeti	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
	Akaryakıt tedarik hizmeti	
Belediye birimlerine hukuki danışmanlık yapmak ve kurumun haklarını yasal mercilerde savunmak.	Belediyemize karşı açılan davalara ilişkin hukuki süreçlerin takip edilerek sonuçlarının izlenmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Belediye birim müdürlüklerine hukuki görüş verilmesi	
Belediye birimlerinin eylem ve işlemleri ile kurum dışından gelen iş ve işlemlerin denetimini gerçekleştirmek.	Disiplin soruşturması, inceleme, araştırma ve teftiş işlemlerinin yapılması	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Başkanlık makamının birimler ile koordinasyonunu sağlamak, vatandaşlar ve diğer kurumlar ile olan iletişimini organize etmek.	Başkanlık sekreteryaasının yürütülmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	Başkanlık koordinasyon toplantılarının planlanması	
	Belediyenin vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar, yurtdışından ve yurtdışından gelen konuklarının temsil ve ağırlama faaliyetlerini yürütmek.	



Belediyeye ait binaların temizlik ve bakım-onarım hizmetlerini memnuniyet odaklı bir anlayışla ve enerji verimliliğini gözeterek yürütmek, bazı kamu kurumlarına temizlik hizmeti desteği vermek.	Hizmet Binaları Bakım Onarım Giderleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	Hizmet Binaları Temizlik Giderleri	
	Okul ve camilerin su deposu temizliği	
Belediyeye ait sosyal tesis ve işletmelerin ' kaliteli hizmet' anlayışıyla yönetilmesini sağlamak.	Sosyal tesislerin işletilmesi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	Nikah hizmeti verilmesi	
	Aşevinin işletilmesi	
Vatandaş ve belediye ilişkilerini teknoloji ve yüz yüze iletişim kanalları ile güçlendirmek, vatandaşların ve kurumların kent kararlarına katılımlarını sağlamak.	Danışma - Refakat Hizmeti	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Çağrı Merkezi ve Çözüm Merkezi	
	Kurumsal İlişkiler Hizmeti	
	Kent Konseyi organizasyonları	
	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon hizmeti	
Halkla ilişkiler tanıtma hizmeti		
Medya ile ilişkileri koordine etmek, yürütülen faaliyet ve projeleri kurumumuzun bilinirliğini artıracak şekilde kamuoyuna duyurmak.	Belediye hizmetlerinin ve organizasyonların tanıtım faaliyeti	Basın ve Yayın Müdürlüğü
	Tören, festival ve organizasyon	
	Yayın alımı-süreli ve süresiz	
AB, STK'lar ve diğer devlet kurumları ile işbirliğine dayalı projeler üretmek ve kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek.	Fon kaynaklarına yönelik proje hazırlama faaliyeti	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Kardeş Şehir Uygulamaları	
	Diğer kurumlarla işbirliğine dayalı projeler	
Muhtarlıklar vasıtasıyla mahalleler ile belediye arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesini sağlamak.	Muhtarlıklar ziyaretleri ve koordinasyon toplantıları ve eğitim programları	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	Muhtarlıklardan gelen aynı yardım taleplerinin karşılanması	



<b>B. HEDEF BAZINDA TAHMİNİ MALİ KAYNAK İHTİYACI</b>				
<b>Amaç ve Hedefler</b>	<b>Sorumlu Birim</b>	<b>Performans Faaliyet Gideri (TL)</b>	<b>Genel Yönetim Gideri (TL)</b>	<b>2021 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
<b>Amaç 1</b>				
Hedef 1.1	Fen İşleri Müdürlüğü	44.720.000,00	400.000,00	45.120.000,00
Hedef 1.2	Fen İşleri Müdürlüğü	1.600.000,00	12.200.000,00	13.800.000,00
Hedef 1.3	Fen İşleri Müdürlüğü	86.080.000,00	0,00	86.080.000,00
Hedef 1.4	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü	3.969.400,00	246.000,00	4.215.400,00
Hedef 1.5	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü	6.600,00	0,00	6.600,00
Hedef 1.6	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	84.000,00	1.916.000,00	2.000.000,00
Hedef 1.7	Yapı Kontrol Müdürlüğü	375.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
Hedef 1.8	Plan ve Proje Müdürlüğü	2.707.000,00	2.293.000,00	5.000.000,00
Hedef 1.9	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	1.244.000,00	756.000,00	2.000.000,00
Hedef 1.10	Etüd Proje Müdürlüğü	3.218.000,00	782.000,00	4.000.000,00
<b>Amaç 2</b>				
Hedef 2.1	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	1.992.000,00	338.000,00	2.330.000,00
Hedef 2.2	Temizlik İşleri Müdürlüğü	51.053.000,00	2.947.000,00	54.000.000,00
Hedef 2.3	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	67.994.000,00	2.006.000,00	70.000.000,00
Hedef 2.4	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	2.270.000,00	400.000,00	2.670.000,00
<b>Amaç 3</b>				
Hedef 3.1	Kültür İşleri Müdürlüğü	2.100.000,00	2.700.000,00	4.800.000,00
Hedef 3.2	Kültür İşleri Müdürlüğü	3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00
Hedef 3.3	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	1.723.000,00	1.933.000,00	3.656.000,00
Hedef 3.4	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	6.629.000,00	271.000,00	6.900.000,00
Hedef 3.5	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
<b>Amaç 4</b>				
Hedef 4.1	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	20.891.000,00	1.109.000,00	22.000.000,00
Hedef 4.2	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	60.000,00	102.000,00	162.000,00
Hedef 4.3	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	100.000,00	82.000,00	182.000,00
Hedef 4.4	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	42.200,00	97.800,00	140.000,00
<b>Amaç 5</b>				
Hedef 5.1	Zabıta Müdürlüğü	38.210.000,00	790.000,00	39.000.000,00
Hedef 5.2	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	50.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00
<b>Amaç 6</b>				
Hedef 6.1	Mali Hizmetler Müdürlüğü <sup>1</sup>	40.000,00	40.060.000,00	40.100.000,00
Hedef 6.2	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	100.000,00	478.800,00	578.800,00
Hedef 6.3	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1.069.000,00	1.431.000,00	2.500.000,00
Hedef 6.4	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	178.500,00	821.500,00	1.000.000,00
Hedef 6.5	Bilgi İşlem Müdürlüğü	2.161.500,00	1.338.500,00	3.500.000,00
Hedef 6.6	Yazı İşleri Müdürlüğü	44.000,00	556.000,00	600.000,00
Hedef 6.7	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü	95.000.000,00	45.343.000,00	140.343.000,00
Hedef 6.8	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü	0,00	435.000,00	435.000,00
Hedef 6.9	Hukuk İşleri Müdürlüğü	1.577.000,00	423.000,00	2.000.000,00
Hedef 6.10	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	0,00	200.000,00	200.000,00
Hedef 6.11	Özel Kalem Müdürlüğü	132.500,00	1.467.500,00	1.600.000,00
Hedef 6.12	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	5.268.000,00	63.932.000,00	69.200.000,00
Hedef 6.13	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
<b>Amaç 7</b>				
Hedef 7.1	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1.261.200,00	598.800,00	1.860.000,00
Hedef 7.2	Basın ve Yayın Müdürlüğü	6.507.000,00	1.493.000,00	8.000.000,00
Hedef 7.3	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	129.000,00	92.200,00	221.200,00
Hedef 7.4	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	651.500,00	348.500,00	1.000.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>461.137.400,00</b>	<b>192.862.600,00</b>	<b>654.000.000,00</b>
<b>Açıklama</b>				
<sup>1</sup> Orkestra Müdürlüğü'ne ait giderler A6H1 Hedefine eklenmiştir.				



~~Successfully~~  
~~Successfully~~  
~~Successfully~~



[www.umraniye.bel.tr](http://www.umraniye.bel.tr)  
444 9 822