



YILLIK PERFORMANS' PROGRAMI 2022



BAŞKAN'DAN

Saygıdeğer Ümraniyeliler; değerli Meclis Üyelerimiz ve kıymetli mesai arkadaşlarım,

Son yıllarda, kurumsal yönetim ilkelerinin yerel yönetimlerde uygulanmasıyla birlikte, belediye hizmetlerinde kalite ve vatandaş memnuniyetinde artış olduğu gözlemlenmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında hazırlanan Stratejik Plan ve Performans Programları vasıtasıyla yerel yönetimlerin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; kalite ve sürdürülebilirlik odaklı stratejik plan ve performans programlarında öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Stratejik planlar ve performans programları yoluyla üretilen performans bilgisinin, bütçeleme ve karar alma süreçlerine daha etkin bir şekilde uygulanması için performans bilgileri ile bütçede tahsis edilen kaynaklar arasında bağ kurulmaktadır.

Hizmette kalite ve iletişimde saygınlık esasıyla hareket edilerek, yapılan çalışmaların insan, doğa ve çevre odaklı olmasına özen gösterilmektedir. Kaynakların kullanımında tasarruf, verimlilik ve etkinlik temel hedefler arasında yer almaktadır.

Yatırımlarımızdaki ve hizmetlerimizdeki kalite arttıkça kurumsal itibarımız ve şehrimizin marka değeri de artmaktadır. Böylelikle, içinde yaşayanların keyif aldığı, çocukların, gençlerin, kadınların mutlu olduğu, huzur ve güvenle yarınlara baktığı, gölgesinde barındığımız yaşlılarımızın gözetildiği bir Ümraniye'den gönül rahatlığıyla söz edilebilecektir.

2022 Yılı'nın küresel salgından kurtulduğumuz, hem bireysel hem de kurumsal amaç ve hedeflerimizin planlanan şekilde gerçekleştiği bir yıl olmasını temenni ediyorum.

Bize bu güzel hizmet ve yatırımları yapma fırsatı veren kıymetli Ümraniyeli hemşerilerimize, klasik ve sosyal mecralar vasıtasıyla görüş, düşünce ve önerilerini bizimle paylaşarak öğrenen organizasyon olmamızı sağlayan tüm paydaşlarımıza, stratejik planımıza bağlı hedeflerimizi gerçekleştirmek için bir araya gelip yaşadığımız şehri ve alacağımız kararları kaliteli ve saygın bir üslupla müzakere eden, olumlu veya olumsuz yorumlarını nezaketle paylaşan saygıdeğer meclis üyelerimize ve 7 gün 24 saat yaşayan bir Ümraniye için çalışan belediyemizin değerli personeline teşekkür ederim.

Sağlık, huzur ve mutluluk dilekleriyle,

İsmet YILDIRIM

Ümraniye Belediye Başkanı



KÜNYE

Belediyenin Adı	Ümraniye Belediyesi		
Belediyenin Türü	Büyükşehir İlçe Belediyesi		
Kuruluş Yılı	1989 (1963'de Belde Belediyesi olarak kurulmuştur.)		
Belediye Başkanı	İsmet YILDIRIM (2019 -)		
Belediye Binası (m ²)	32.599 m ² (Yapım Yılı: 2013)		
Bütçesi	850.000.000 TL (2022)		
Vergi Kimlik No	906 00 44 163 (Ümraniye Vergi Dairesi)		
Personel Sayısı	2.739 (Memur, işçi, sözleşmeli, hizmet personeli) (14.09.2021)		
Araç ve İş Makinesi Sayısı	650 adet (Binek, kamyon, tır, iş makinesi, minibüs, otobüs, ambulans vs.) (28.09.2021)		
Adresi	Atatürk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:63 PK:34761 Ümraniye / İSTANBUL		
Telefon Bilgileri	Tel: 0216 443 56 00	Fax: 0216 335 32 76	Çağrı Merkezi: 444 9 822
E-Posta Adresi	cozummerkezi@umraniye.bel.tr		
Web Adresi	www.umraniye.bel.tr		
Sosyal Medya Adresleri	Facebook → www.facebook.com/UmraniyeBld Twitter → www.twitter.com/Umraniyebeltr Instagram → www.instagram.com/umraniyebeltr/ Youtube → www.youtube.com/user/umraniyebeltr		
Belediye Yönetimindeki Diğer Web Portalları	Kültürel Etkinlikler (kultursanat.umraniye.bel.tr) Sosyal Tesisler (sosyaltiesisler.umraniye.bel.tr) Nikah Sarayı (nikahsarayi.umraniye.bel.tr) İstihdam Masası (istihdam.umraniye.bel.tr) Bilge Çocuk (bilgecocuk.umraniye.bel.tr)		
Mahalleler	Adem Yavuz, Altınşehir, Armağaneyler, Aşağı Dudullu, Atakent, Atatürk, Cemil Meriç, Çakmak, Çamlık , Dumlupınar, Elmalıkent, Esenevler, Esenkent, Esenşehir, Fatih Sultan Mehmet, Finanskent, Hekimbaşı, Huzur, İhlamurkuyu, İnkılap, İstiklal, Kazım Karabekir, Madenler, Mehmet Akif, Namık Kemal, Necip Fazıl, Parseller, Saray, Site, Şerifali, Tantavi, Tatlısu, Tepeüstü, Topağacı, Yamanevler, Yenişehir, Yukarı Dudullu.		
Komşu İlçeler	Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Ataşehir, Sancaktepe		
Kurumsal Üyelikler	- Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) - Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği (MBB) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)		
Kardeş Şehirler	Fojnica - Bosna Hersek Jabalia Al Nazlah - Filistin Stari Grad - Bosna Hersek Dire Dawa- Etiyopya Şahinbey - Gaziantep Altıeylül - Balıkesir Susurluk - Balıkesir Belen - Hatay Gümüşhane	Eskişehir - Mihalgazi Geyve - Sakarya Of - Trabzon Kelkit - Gümüşhane Demirözü - Bayburt Çayeli - Rize Sarıcakaya - Eskişehir Adaklı – Bingöl	
İlçe Nüfusu (31.12.2020)	713.803 (İstanbul nüfusuna oranı: % 4,6)		
Toplam Yol Sayısı	3.059 (2.789 sokak, 262 cadde, 8 bulvar)		
Toplam Yol Uzunluğu	835.283 metre (587.632 metre sokak, 234.241 metre cadde, 13.410 metre bulvar)		
İlçe Alanı	45,38 km ²		
İlçe Nüfus Yoğunluğu	15.729 (kişi/ km ²)		
Toplam Aktif ve Pasif Yeşil Alan Miktarı	8.511.971,72 m ²		
Toplam Park Sayısı	306		
Kişi Başına Düşen Aktif ve Pasif Yeşil Alan Miktarı	11,92 m ²		



İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER.....	1
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	1
B. Teşkilat Yapısı.....	4
C. İdareye İlişkin Bilgiler.....	5
D. İnsan Kaynakları.....	10
II- PERFORMANS BİLGİLERİ.....	13
A. Temel Politika ve Öncelikler.....	14
B. Amaç ve Hedefler.....	15
C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....	20
1- Performans Hedefi Tabloları	20
2- Faaliyet Maliyetleri Tabloları	20
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	63
1- İdare Performans Tablosu	63
2- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	67
III- EKLER.....	69
A. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	69
B. Hedef Bazında Tahmini Mali Kaynak İhtiyacı Tablosu	73
C. Birim Bazında Tahmini Mali Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	74

YILLIK PERFORMANS PROGRAMI 2022

1-GENEL BILGILER

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



A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

Belediyenin 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 yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim 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, belediyenin 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.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

Madde 15 - Belediyenin 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 iş yerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iş yerlerini 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.

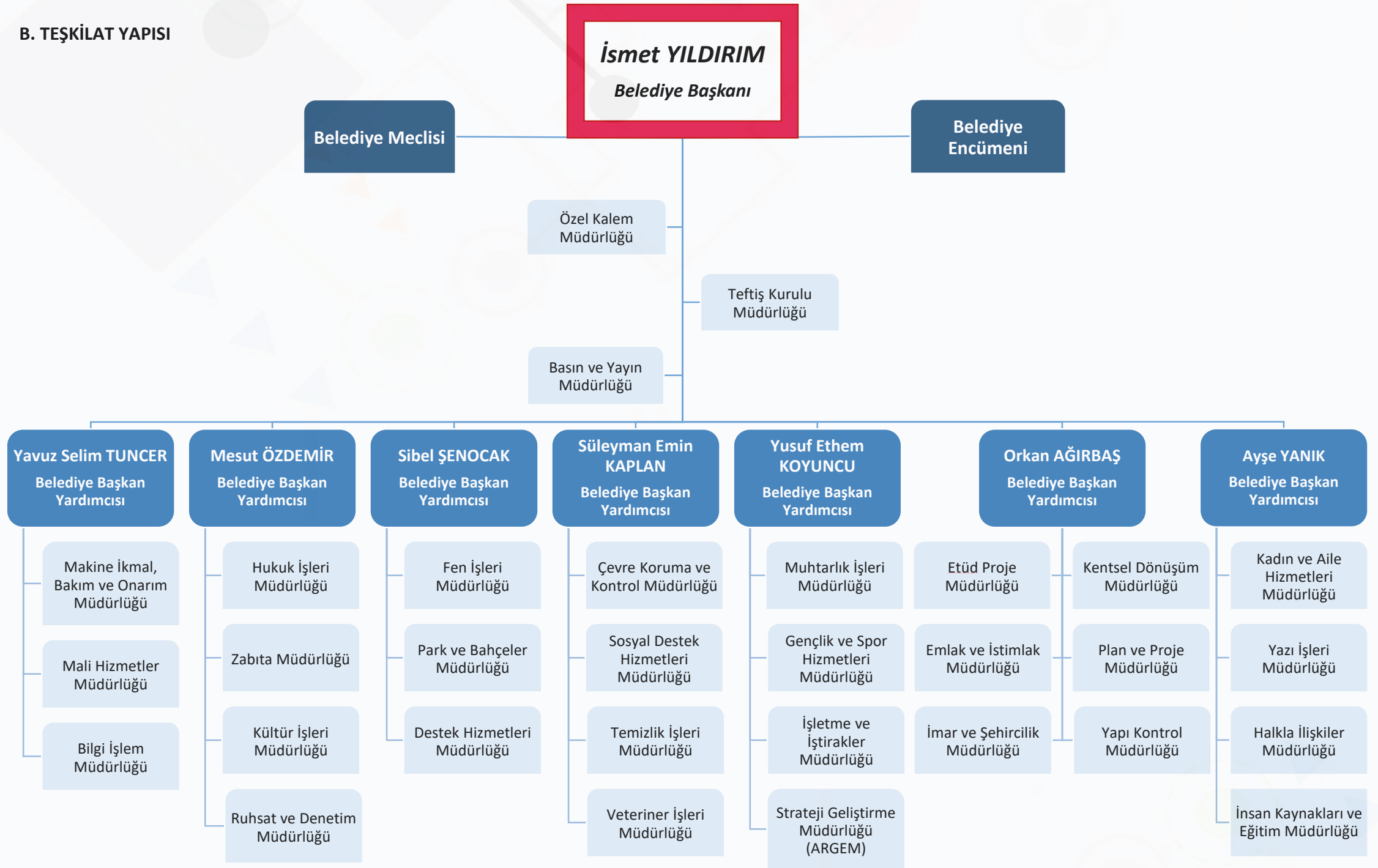
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi altyapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere 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. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1- FİZİKSEL YAPI

Ana Hizmet Binasımız

Ümraniye Belediyesi olarak bir ana idari binamız bulunmaktadır. 32.599 m² alan üzerine kurulu bir ana hizmet binamızda müdürlüklerin tamamının ofisi bulunmaktadır.

Ayrıca İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi üzerinde belediye araç ve makine parkı yer almaktadır. Bunların dışında belediyemiz idaresinde hizmet veren kültür merkezleri, bilgi evleri, eğitim merkezleri, sosyal tesisler, spor tesisleri gibi hizmet birimleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Kültür Merkezlerimiz

No	Merkez Adı	Fonksiyonları	Bulunduğu Mahalle
1.	Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi	<ul style="list-style-type: none">Konferans SalonuSergi Alanı	Atatürk
2.	Cahit Zarifoğlu Kültür Merkezi	<ul style="list-style-type: none">KütüphaneEğitim SınıflarıDanışmanlık Merkezi (Psikolog, Diyetisyenlik)	Atatürk
3.	Necip Fazıl Kültür Merkezi	<ul style="list-style-type: none">Konferans SalonuEğitim SınıflarıBilgi Evi	Necip Fazıl
4.	Mehmet Akif Kültür Merkezi	<ul style="list-style-type: none">Konferans SalonuEğitim SınıflarıBilgi EviSpor Salonu	İstiklal
5.	Cemil Meriç Kültür Merkezi	<ul style="list-style-type: none">Konferans SalonuEğitim SınıflarıBilgi EviSpor Salonu	Cemil Meriç
6.	Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi	<ul style="list-style-type: none">Konferans SalonuEğitim SınıflarıBilgi EviSpor Salonu	Madenler
7.	Aliya İzzetbegoviç Kültür Merkezi	<ul style="list-style-type: none">Eğitim SınıflarıBilgi Evi	Altınşehir
8.	Sâmiha Ayverdi Kültür Merkezi	<ul style="list-style-type: none">Eğitim SınıflarıBilgi Evi	Elmalıkent
9.	M. Celalettin Ökten Kültür Merkezi	<ul style="list-style-type: none">Eğitim SınıflarıBilgi Evi	Tatlısu
10.	Sabahattin Zaim Kültür Merkezi	<ul style="list-style-type: none">Eğitim SınıflarıBilgi Evi	Çakmak
11.	Prof. Dr. Bekir Topaloğlu Kültür Merkezi	<ul style="list-style-type: none">Eğitim SınıflarıSpor Salonu	Esenkent
12.	Fojnica Kültür Merkezi	<ul style="list-style-type: none">Eğitim SınıflarıEtkinlik Salonu	Bosna Hersek



Müstakil Eğitim Merkezlerimiz

No	Merkez Adı	Bulunduğu Mahalle	Sorumlu Müdürlük
1.	Hoca Ahmet Yesevi Eğitim Merkezi	Hekimbaşı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
2.	Ahmet Cevdet Paşa Eğitim Merkezi	Atakent	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
3.	Topağacı Eğitim Merkezi	Topağacı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
4.	İnkılap Eğitim Merkezi	İnkılap	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
5.	Atakent Eğitim Merkezi	Atakent	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
6.	Nurettin Topçu Eğitim Merkezi	Yamanevler	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Müstakil Bilgi Evlerimiz

No	Merkez Adı	Bulunduğu Mahalle	Sorumlu Müdürlük
1.	Mehmet Akif Bilgi Evi	Mehmet Akif	Kültür İşleri Müdürlüğü
2.	İnkılap Bilgi Evi	İnkılap	Kültür İşleri Müdürlüğü

Spor Merkezlerimiz

No	Merkez Adı	Bulunduğu Mahalle	Hizmet Verilen Branşlar
1.	Ümraniye Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi	Necip Fazıl	Yüzme-Fitness-Pilates-Step Aerobik-Jimnastik-Karate-Tekvando-Çocuk Zumba
2.	Beytullah Eroğlu Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi	Topağacı	Yüzme
3.	Birol Hayal Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi	Atakent	Yüzme
4.	Parseller Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi	Parseller	Yüzme
5.	İstiklal Spor Merkezi	İstiklal	Fitness-Pilates-Zumba-Step Aerobik-Karate-Jimnastik-Tekvando-Kick Boks-Çocuk Zumba-Çocuk Pilates-G.Okçuluk
6.	Elmalıkent Spor Merkezi	Elmalıkent	Fitness-Pilates
7.	Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Spor Salonu	Madenler	Pilates-Jimnastik-Tekvando-Karate
8.	Prof. Dr. Bekir Topaloğlu Kültür Merkezi Spor Salonu	Esenkent	Pilates-Zumba-Çocuk Zumbası-Jimnastik-Karate-Tekvando
9.	Mehmet Akif Kültür Merkezi Spor Salonu	İstiklal	Boks-Judo-Jimnastik-Güreş
10.	Namık Kemal Kültür Merkezi Spor Salonu	Namık Kemal	Pilates-Zumba-Çocuk Zumbası-Jimnastik-Karate-Tekvando
11.	Aliya İzzetbegoviç Kültür Merkezi Spor Salonu	Altınşehir	Jimnastik-Karate-Tekvando-Çocuk Zumba-Pilates-Zumba
12.	Cemil Meriç Kültür Merkezi Spor Salonu	Cemil Meriç	Fitness
13.	Dumlupınar Eğitim Merkezi Spor Salonu	Dumlupınar	Pilates-Zumba-Jimnastik-Karate-Tekvando, Futbol, Voleybol,Basketbol
14.	İnkılap Eğitim Merkezi Spor Salonu	İnkılap	Pilates-Zumba-Jimnastik-Karate-Tekvando
15.	Ümraniye Millet Bahçesi	İnkılap	Futbol-Atletizm-Mini Golf
16.	Trafik Eğitim Merkezi	Necip Fazıl	Bisiklet



17.	Ümraniye Anadolu İHL Spor Salonu (Dudullu)	Adem Yavuz	Futbol-Basketbol-Voleybol-Hentbol-Masa Tenisi-Jimnastik-Pilates-Karate-G. Okçuluk-Badminton-POMEM-BESYO
18.	Hekimbaşı Spor Tesisleri	Hekimbaşı	Kort Tenis
19.	Ahmet Yüksel Özemre Spor Merkezi	K. Karabekir	Pilates-Jimnastik-Karate
20.	Altınşehir Spor Salonu	Altınşehir	<i>Branşlar planlama aşamasındadır.</i>
21.	Erdem Beyazıt Spor Salonu	Armağanlılar	<i>Branşlar planlama aşamasındadır.</i>
22.	Yunus Emre Spor Salonu	Çakmak	<i>Branşlar planlama aşamasındadır.</i>
23.	Huzur Spor Salonu	Huzur	<i>Branşlar planlama aşamasındadır.</i>
24.	Şerifali Spor Salonu	Şerifali	<i>Branşlar planlama aşamasındadır.</i>

Diğer Sosyal Hizmet Merkezlerimiz

No	Merkez Adı	Bulunduğu Mahalle	Sorumlu Müdürlük
1.	Halil İbrahim Sofrası Aşevi	Necip Fazıl	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
2.	Tantavi Sosyal Tesisleri	Tantavi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
3.	Hekimbaşı Av Köşkü	Hekimbaşı	Kültür İşleri Müdürlüğü
4.	Hekimbaşı Av Köşkü Sosyal Tesisleri	Hekimbaşı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
5.	Gülden Soyak Tüfekçi Engelliler Merkezi	Site	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
6.	Kadın Konuk Evi	-	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
7.	Gönülden Gönüle Giyim Mağazası	Necip Fazıl	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
8.	Ümraniye Sanatkârlar Çarşısı	Yamanevler	Kültür İşleri Müdürlüğü
9.	Çocuk Trafik Eğitim Parkı	Necip Fazıl	Kültür İşleri Müdürlüğü
10.	Ümraniye Çiğdem Evi	Site	Kültür İşleri Müdürlüğü
11.	Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi	Hekimbaşı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
12.	Bebek Bakım ve Emzirme Kabinleri	Atatürk, Namık Kemal Y. Dudullu	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Diğer Kurumların Kullanımına Tahsis Edilen Merkezler

No	Merkez Adı	Tahsis Edilen Kurum	Bulunduğu Mahalle
1.	Namık Kemal Kültür Merkezi	ASHB Ümraniye Sosyal Hiz. Müdürlüğü Kaymakamlık Tüketici Hakem Heyeti Bşk.	Namık Kemal
2.	Lokman Hekim Bilgi Evi	WALD Derneği, Göçmenler için "Sosyal Koruma Merkezi"	Esenevler
3.	Adil Amca Bilgi Evi	İl Göç İdaresi, Ümraniye Şubesi	Necip Fazıl
4.	Ömer Seyfettin Bilgi Evi	Türkiye Muharip Gaziler Derneği "Gazi Evi" olarak kullanılmaktadır.	İstiklal
5.	Mevlana Bilgi Evi	İlçe Emniyet Müdürlüğü, Polis Karakolu	Atakent
6.	Seyit Onbaşı Bilgi Evi	İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü	Parseller

**Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar**

Bilgisayar Donanımı			
Bilgisayar/Donanım	Adet	Bilgisayar/Donanım	Adet
Rack Server	4	Flex Blade Şase	1
Masaüstü Bilgisayar	1.455	Blade Node	6
Dizüstü Bilgisayar	125	Blade Aix Node	1
Thin-client	10	Storwize v 7000 Controller +	2
Yazıcı	410	Storwize v 3700 Controller +	2
Tarayıcı	49	Power 7	3
Modem	41	Fiber Switch	18
FireWall	10	Log Yönetim Yazılımı	1
Projeksiyon	6	Yönlendirici (Router)	1
Switch	31	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

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 Veri Tabanı

Merkezi Yedekleme Sistemi
Veeam Back up/Replication



Araç ve İş Makineleri*

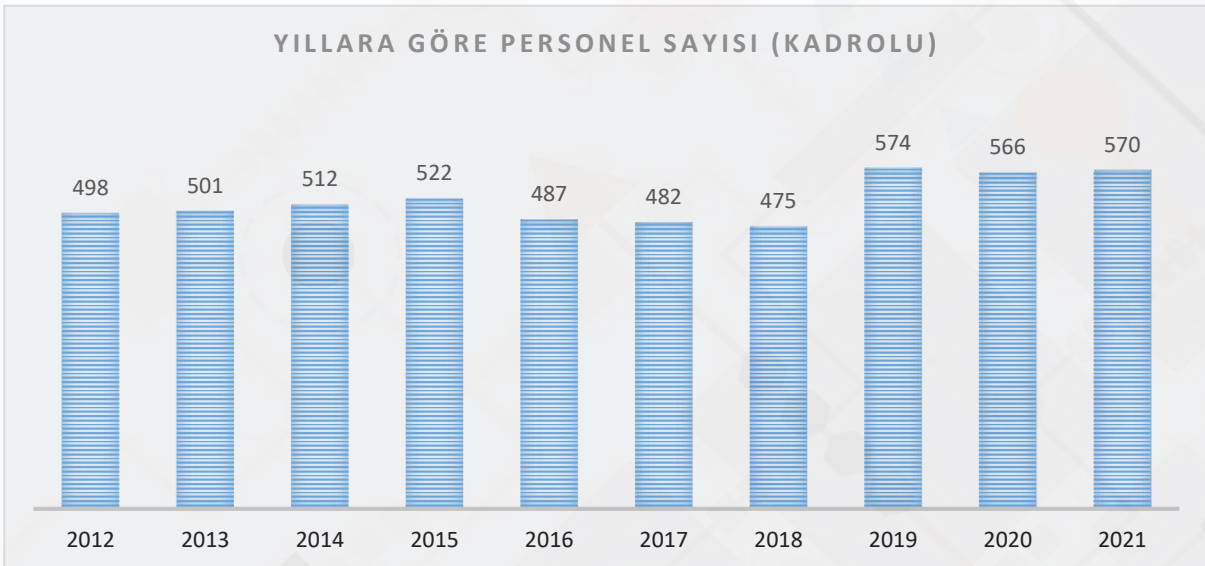
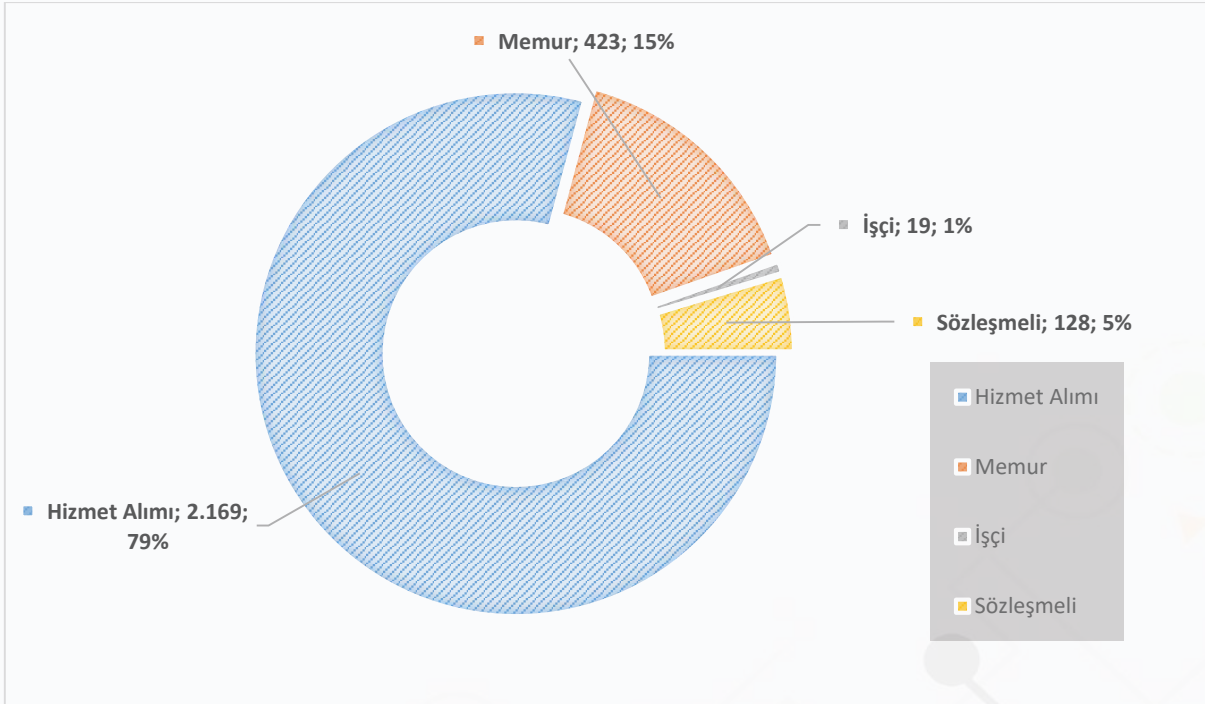
Araç Türü		Resmi	İhale Satış	Resmi Kiralık	Araç Türü		Kiralık
Binek Otomobil		2	8		Binek Otomobil		158
Dorse		1			Koltuklu Minibüs		4
İş Makinesi	Asfalt Kazıyıcı		1		Engelli Aracı		1
	Asfalt Robotu	3		1	Dorse		5
	Bobcat	1			İş Makinesi	Asfalt Kazıyıcı	1
	Dozer	1				Asfalt Serici	1
	Ekskavatör	1				Backhoe Loader	18
	Forklift	2				Ekskavatör	4
	Greyder	1	1			Loader	1
	K.Yükleyici	2		2		Mini Ekskavatör	2
	Loader		2	1		Mini Yükleyici	6
	Mini Yükleyici	1				Silindir	2
	Silindir	2		1		Arazöz	3
Akaryakıt Tankeri	1			Asfalt Tamir Bakım Aracı		1	
Çöp	34	5	4	Çöp	22		
Damperli Kamyon	9		5	Çöp Konteyner Yıkama Aracı	1		
Kapalı Kasa	3			Damperli Kamyon	12		
Kayar Kasa		1		Kaldır Götür Çekici	1		
Kurtarıcı		1		Kamyon	1		
Moloz Aracı	5			Kanca Lift Konteynır	2		
Su Tankeri	4	1		Mobil Mutfak	1		
Tuz Serili-Kar Küreme	1			Su Tankeri	1		
Vidanjör	1			Teleskopik Sepetli Platformlu	1		
Yol Süpürme Aracı	10		1	Tuz Serili-Kar Küreme	11		
Kamyon	Arama Kurtarma	1			Vinç Monteli	1	
	Cenaze Aracı	1			Yol Bakım Onarım Aracı	18	
	Çift Kabin	6			Yol Süpürme Aracı	6	
	Çöp Taksi	2			Ambulans	6	
	Kamyonet	7		1	Arazi (4x2)	1	
	Koltuklu Minibüs	1			Cenaze Aracı	1	
	Kurtarıcı	2			Courier	98	
	Mobil Sağlık Aracı		2		Çift Kabin	15	
	Teleskopik Hidrolik Sepetli Platformlu	2			Hayvan Toplama Aracı	3	
Kamyonet	Engelli Aracı	2			Kapalı Kasa	16	
	Kapalı Kasa	1			Moloz Aracı	1	
	Minibüs	4			Engelli Aracı	2	
Minibüs	Motorsiklet	4			Kapalı Kasa Minibüs	2	
	Otobüs	8	1	2	Koltuklu Minibüs	15	
Diğer	Traktör	1			Motorsiklet	2	
	Yarı Römork Çekici	1			Otobüs	30	
					Yarı Römork Çekici	4	
Toplam		128	23	18	Toplam		481
Genel Toplam					650		

*27.09.2021 tarihi itibariyle

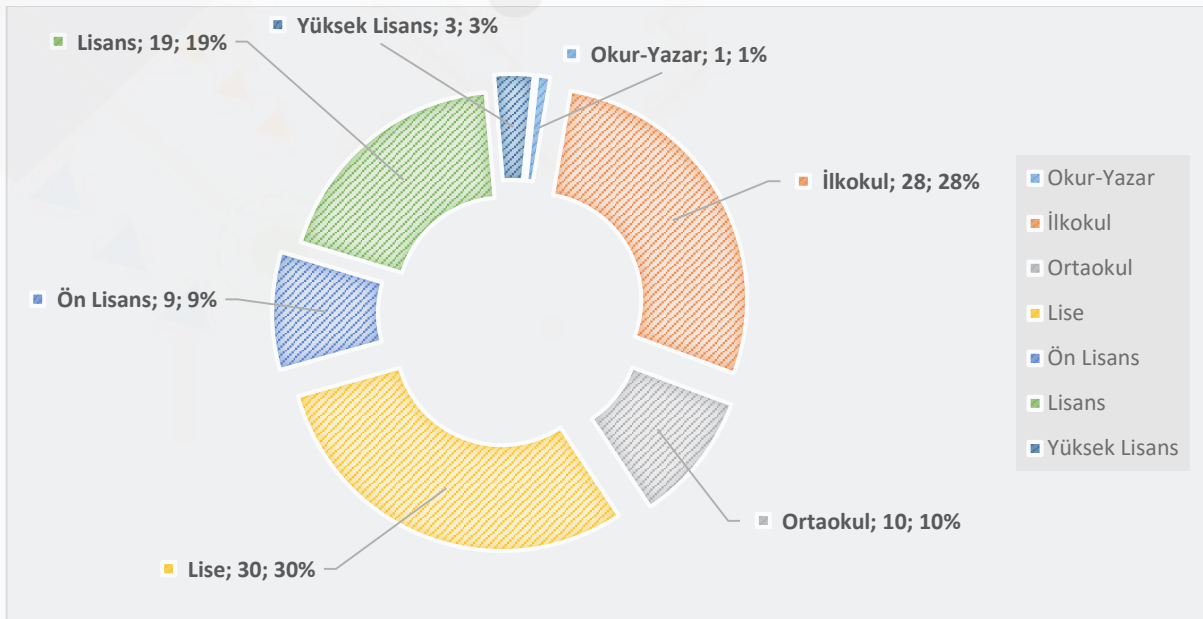


D- İNSAN KAYNAKLARI

Belediye Başkanlığımız bünyesinde **2.169 hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personel, 423 memur, 19 işçi ve 128 sözleşmeli personel** statüsünde olmak üzere toplam **2.739 personel** hizmet vermektedir. Kurumumuzda kadrolu personel dışında hizmet alımı yoluyla istihdam edilen çalışan sayısı **2.169**'dur. Personelin; **%15'i memur, %1'i işçi, %5'i sözleşmeli, %79'u hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personelden** oluşmaktadır. Belediyemizde görev yapan personelin büyük çoğunluğu zabıta hizmetleri, temizlik hizmetleri, park ve yeşil alan çalışmaları, destek hizmetleri, belediyemiz ve bağlı birimlerin temizlik, bakım ve onarım hizmetleri, altyapı bakım onarım hizmetleri kapsamında yürütülen faaliyetlerde istihdam edilmektedir.



Personelin eğitim düzeyleri incelendiğinde istihdam edilen personelin **%3'ünün** yüksek lisans mezunu, **%19'unun** lisans mezunu, **%9'unun** ön lisans mezunu, **%30'unun** lise mezunu, **%10'unun** ortaokul mezunu, **%28'inin** ilkokul mezunu, **%1'inin okur-yazar** olduğu görülmektedir.



2021 yılında idaremizde hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personel statüsünün % 13'ü, memur statüsünün %26'sı, işçi statüsünün % 16'sı, sözleşmeli statüsünün %24'ü kadın personelden oluşurken hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personel statüsünün % 87'si, memur statüsünün %74'ü, işçi statüsünün %84'ü ve sözleşmeli personel statüsünün %76'sı erkek personelden oluşmaktadır.

2021 yılında memur personelin hizmet sınıflarına göre dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir.

2021 Yılı Hizmet Sınıflarına Göre Memur Personel	
Hizmet Sınıfları	Mevcut Durum
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	268
Teknik Hizmetler Sınıfı	136
Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı	10
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	7
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	2



Birimlere Göre Personel Sayıları (14.09.2021 tarihi itibarıyla)

Müdürlük Adı	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Şirket Personeli	Toplam	Yüzde (%)
Basın ve Yayın Müdürlüğü	2		1	16	19	0,7
Bilgi İşlem Müdürlüğü	4	1		17	22	0,8
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	5			273	278	10,2
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7		7	5	19	0,7
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	6		2	3	11	0,4
Etüd Proje Müdürlüğü	3		13	11	27	1,0
Fen İşleri Müdürlüğü	21		20	101	142	5,2
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	2			40	42	1,5
Halkla İlişkiler Müdürlüğü	9			39	48	1,8
Hukuk İşleri Müdürlüğü	7		3	2	12	0,4
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	17	2	23	25	67	2,4
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	17		2	28	47	1,7
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	13	2	1	228	244	8,9
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	12		2	81	95	3,5
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	9		4	4	17	0,6
Kültür İşleri Müdürlüğü	6	2	1	70	79	2,9
Makine İkmal Bakım ve Onarım Md.	5	7	1	222	235	8,6
Mali Hizmetler Müdürlüğü	32	1	4	35	72	2,6
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	3			0	3	0,1
Özel Kalem Müdürlüğü	6			15	21	0,8
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	16		5	119	140	5,1
Personel A.Ş.	2		1	4	7	0,3
Plan ve Proje Müdürlüğü	11		6	5	22	0,8
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	17	1	4	32	54	2,0
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	5	1	1	44	51	1,9
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	3		1	2	6	0,2
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	5			0	5	0,2
Temizlik İşleri Müdürlüğü	7			373	380	13,9
ÜMTAŞ A.Ş.				45	45	1,6
Veteriner İşleri Müdürlüğü	4		5	21	30	1,1
Yapı Kontrol Müdürlüğü	14	2	20	9	45	1,6
Yazı İşleri Müdürlüğü	7		1	12	20	0,7
Zabıta Müdürlüğü	146			288	434	15,9
Genel Toplam	423	19	128	2.169	2.739	100

YILLIK PERFORMANS' PROGRAMI 2022

2-PERFORMANS BILGILERI

- 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 Belediyesinde belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak; belediye karar ve uygulamalarında hemşehrilerimizin 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**

Amaç 1: 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.	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
	A1.H11. Belediyenin (kiralama, satış, ecrimisil vb.) gayrimenkul gelirlerini yönetmek ve ihtiyaca göre kamulaştırma yapmak.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Amaç 2: Temiz kent, sağlıklı çevre anlayışına uygun hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.	A2.H1. İlçemizdeki çevre bilincini geliştirmek ve geri dönüşümü yapılan atık oranını artırmak.	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 artırmak 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.	Veteriner İşleri Müdürlüğü

TOPLUMSAL GELİŞİM	Amaç 3: 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
	Amaç 4: 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
	Amaç 5: 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

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.	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
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
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Asfalt kaplaması yenilenen cadde ve sokakların uzunluğunun (km) ilçemizdeki tüm cadde sokakların uzunluğuna oranı [%]	0,334%	0,353%	4,78%
2. Kaldırımı yenilenen cadde ve sokak sayısının ilçemizdeki tüm cadde sokak sayısına oranı [%]	0,688%	0,406%	3,0%
3. Yeni açılan yol uzunluğu [m]	110	250	250
4. Yeni yapılan yağmur suyu kanal uzunluğu [m]	5.167	651	10.000
5. Hazırlanan geometrik yol düzenleme proje sayısı [adet]	10	3	15
6. Yeni planlanan bölgelerdeki yol ve ulaşım altyapı çalışmalarının tamamlanma oranı [%]	-	-	10%
7. Hazırlanan trafik sirkülasyon proje sayısı [adet]	16	7	15
8. Yapılacak yol ve ulaşım projesi (bağlantı yolu, köprü, viyadük, kavşak,vb.) sayısı [adet]	-	-	2

İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Asfalt kaplama yapılan cadde/sokak sayısı [adet]	50	15	160
2. Asfalt kaplama yapılan cadde/sokak uzunluğu [m]	2.796	2.950	40.000
3. Kaplama için kullanılan asfalt miktarı [ton]	16.279	4.988	60.000
4. Kaldırımı (yapılan+yenilenen) sokak sayısı [adet]	22	13	96
5. Yapılan+yenilenen kaldırım alanı [m ²]	15.911	7.912	80.000
6. Korkuluk yapılan cadde/sokak sayısı [adet]	146	42	100
7. Duvar yapılan cadde/sokak sayısı [adet]	45	20	35

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Asfalt kaplama faaliyeti	28.000.000 ₺	0 ₺	28.000.000 ₺
▶ Cadde ve sokakların kaldırımlarının yenilenmesi faaliyeti	33.000.000 ₺	0 ₺	33.000.000 ₺
▶ Korkuluk ve Duvar yapımı faaliyetleri	9.000.000 ₺	0 ₺	9.000.000 ₺
▶ Hafriyat giderleri	5.000.000 ₺	0 ₺	5.000.000 ₺
▶ Yağmur suyu kanalı yapımı faaliyeti	6.000.000 ₺	0 ₺	6.000.000 ₺
▶ Kamulaştırma giderleri	5.000.000 ₺	0 ₺	5.000.000 ₺
▶ Geometrik yol ve trafik sirkülasyon düzenleme projeleri	500.000 ₺	0 ₺	500.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	86.500.000 ₺	0 ₺	86.500.000 ₺

EKONOMİK KOD	2022
01 Personel Giderleri	
02 SGK Dev. Prim Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000 ₺
06 Sermaye Giderleri	82.500.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	86.500.000 ₺



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	
	2020	2021 (6 aylık)	2022	
1. Altyapı bakım onarım hizmetleri konusunda şikâyet talep ileten vatandaşların memnuniyeti (%)	(%)	-	-	75,0%
2. Altyapı bakım onarımıyla ilgili talep ve şikâyetlerin ortalama karşılanma süresi (gün)	[gün]	15	15	15
<i>Asfalt onarım taleplerinin karşılanma süresi</i>	[gün]	7	7	7
<i>Kaldırım onarımı taleplerinin karşılanma süresi</i>	[gün]	7	7	7
<i>Yağmur suyu ızgara onarımı taleplerinin karşılanma süresi</i>	[gün]	10	10	10
<i>Sınır elemanı taleplerinin karşılanma süresi</i>	[gün]	15	15	15
3. Asfalt onarım yapılan "nokta sayısı"	[adet]	4.626	2.364	6.000
4. Kaldırım onarımı yapılan "nokta sayısı"	[adet]	2.709	1.260	3.000
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN	
	2020	2021 (6 aylık)	2022	
1. Yıllık talep ve şikâyet sayısı (yol ve altyapı bakım onarımıyla ilgili)	[adet]	14.863	8.896	15.000
2. Asfalt onarım için kullanılan "asfalt miktarı"	[ton]	13.156	5.462	15.000
3. Onarımı yapılan kilit taşı alanı	[m ²]	26.987	12.288	25.000
4. Onarımı yapılan bordür uzunluğu (normal+oluklu)	[m]	6.612	4.962	10.000
5. Onarımı yapılan sokak tabelası ve sınır elemanı sayısı	[adet]	5.792	2.019	4.000
6. "Yağmur suyu kanalı onarımı" yapılan nokta sayısı	[nokta]	81	50	100
7. Temizliği yapılan "yağmur suyu ızgara" sayısı	[adet]	6.820	5.627	7.500
8. Yeni yapılan yağmur suyu ızgara sayısı	[adet]	467	152	500
9. Olumsuz hava koşullarıyla mücadele çalışmaları				
<i>Kullanılan araç sayısı</i>	[adet]	50	50	50
<i>Kullanılan tuz miktarı</i>	[ton]	200	420	500
10. Görüş verilen kazı ruhsatı sayısı	[adet]	237	324	700
11. Hız kesici yapılan nokta sayısı (çift komponentli + plastik + asfalt)	[nokta]	115	41	100
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
▶ Asfalt onarım faaliyeti*	0 ₺	0 ₺	0 ₺	
▶ Kaldırım onarım faaliyeti (kilit taşı,bordür)	1.000.000 ₺	0 ₺	1.000.000 ₺	
▶ Altyapı yatırımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	1.000.000 ₺	0 ₺	1.000.000 ₺	
▶ Duba, sınır elemanı vb tamir ve bakım -onarım çalışmaları	500.000 ₺	0 ₺	500.000 ₺	
▶ Olumsuz hava koşullarıyla mücadele çalışmaları	429.000 ₺	0 ₺	429.000 ₺	
▶ Personel A.Ş personel giderleri**	11.000.000 ₺	0 ₺	11.000.000 ₺	
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu)***</i>	<i>3.571.000 ₺</i>	<i>0 ₺</i>	<i>3.571.000 ₺</i>	
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	17.500.000 ₺	0 ₺	17.500.000 ₺	
EKONOMİK KOD	2022			
01 Personel Giderleri	3.190.000 ₺			
02 SGK Dev. Prim Giderleri	381.000 ₺			
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000 ₺			
06 Sermaye Giderleri	6.929.000 ₺			
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	17.500.000 ₺			

Açıklamalar:

* 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.



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
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Yapılacak sağlık merkezi sayısı (adet)	[adet] -	-	1
2. Yapılacak kültür merkezi sayısı (adet)	[adet] -	-	-
3. Yapılacak dini tesis alanı sayısı (adet)	[adet] 1	-	2
4. Yapılacak açık-kapalı otopark alanı sayısı (adet)	[adet] 1	-	-
5. Yapılacak açık-kapalı pazar yeri sayısı (adet)	[adet] -	-	1
6. Yapılacak millet kıraathanesi sayısı (adet)	[adet] -	-	1
7. Yapılacak sosyal tesis proje sayısı (adet)	[adet] 2	-	-
8. Yapılacak okul / eğitim merkezi sayısı (adet)	[adet] -	-	3
9. Yapılacak spor tesisi sayısı (adet)	[adet] 5	-	1
10. Yapılacak hayvan barınağı sayısı (adet)	[adet] -	-	1
11. Yapılacak diğer kamu hizmet binası sayısı (adet)	[adet] 4	-	7
12. Bakım onarımı yapılan hizmet binası sayısı (adet)	[adet] 71	40	100
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Belediye Bahçesi Millet Kıraathanesi	9.000.000 ₺	0 ₺	9.000.000 ₺
► Trabzonpark Kulüp Binası ve Halı Sahalar	4.000.000 ₺	0 ₺	4.000.000 ₺
► Yamanevler İlkokulu	2.500.000 ₺	0 ₺	2.500.000 ₺
► Atakent (Halkbank) Ortaokul Projesi	15.000.000 ₺	0 ₺	15.000.000 ₺
► Cemil Meriç (Vakıfbank) İlkokul Projesi	8.000.000 ₺	0 ₺	8.000.000 ₺
► Sarıkaya Camii ve Çevre Düzenlemesi	1.000.000 ₺	0 ₺	1.000.000 ₺
► Hasan Hüseyin Şentürk Camii ve Çevre Düzenlemesi	500.000 ₺	0 ₺	500.000 ₺
► Saray ASM	1.000.000 ₺	0 ₺	1.000.000 ₺
► Makine İkmal Md → Merkez Garaj Amirliği	750.000 ₺	0 ₺	750.000 ₺
► Saray Mah. (UKİD) Hizmet Binası	1.000.000 ₺	0 ₺	1.000.000 ₺
► 1.Bölge Kapalı Pazar Yeri	10.000.000 ₺	0 ₺	10.000.000 ₺
► Hekimbaşı Av Köşkü Restorasyon Projesi	6.000.000 ₺	0 ₺	6.000.000 ₺
► Hekimbaşı Hayvan Barınağı	2.000.000 ₺	0 ₺	2.000.000 ₺
► Ümr Millet Bahçesi içi → Gençlik Atölyeleri	3.000.000 ₺	0 ₺	3.000.000 ₺
► Ümr Millet Bahçesi içi → Personel İdari Bina	750.000 ₺	0 ₺	750.000 ₺
► Yamanevler Mahallesi Muhtarlık Binası	750.000 ₺	0 ₺	750.000 ₺
► Adem Yavuz Mahallesi Muhtarlık Binası	750.000 ₺	0 ₺	750.000 ₺
► Muhtelif Bina Tadilat İşleri (Okul,Cami vb)	5.000.000 ₺	0 ₺	5.000.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	71.000.000 ₺	0 ₺	71.000.000 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri			
02 SGK Dev. Prim Giderleri			
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		5.246.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		65.754.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		71.000.000 ₺	

Açıklamalar:

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



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
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Afet istasyonlarının kontrol periyodu [ay]	12	6	12
2. Temel Afet Bilinci eğitimi verilen kişi sayısı [kişi]	1.050	31.291	120.000
3. Afet mahalle gönüllüleri kişi sayısı [kişi]	800	2.816	5.000
4. Afet mahalle gönüllüleri ile yapılacak koordinasyon toplantı sayısı [adet]	3	37	75
5. ABİS mobil uygulaması indirme sayısı [adet]	-	-	2.000
6. Arama kurtarma ekibi eğitim sayısı [adet]	3	6	12
7. Doğal afetlerle mücadele ve müdahale sayısı [adet]	-	-	-
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Tam donanımlı arama kurtarma aracı sayısı [adet]	1	1	1
2. Toplam afet istasyonu (AFİS) sayısı [adet]	38	40	50
3. Ümraniye İlçe Afet Planını Güncelleme Periyodu [ay]	1	1	1
4. Ümraniye İlçe Afet Planı güncellenme oranı [%]	100%	95%	100%
5. Afet bilinci eğitimi verilen okul sayısı [adet]	6	81	135
6. Arama ve kurtarma eğitimi alan personel sayısı [kişi]	-	18	36
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Afet İstasyonu Kurulması	800.000 ₺	0 ₺	800.000 ₺
► Afet Yönetimi Eğitim Faaliyetleri	200.000 ₺	0 ₺	200.000 ₺
► Koruyucu malzeme temini	27.500 ₺	0 ₺	27.500 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	206.400 ₺	0 ₺	206.400 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	1.233.900 ₺	0 ₺	1.233.900 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri		179.176 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		27.224 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		950.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		77.500 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.233.900 ₺	

* Kaymakamlık tarafından yapılmaktadır.



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
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1 Yapı ruhsatı işlemlerinden vatandaşın memnuniyeti [%]	-	-	71,0%
2 2000 m ² ye kadar inşaat ruhsatı verme süresi [gün]	10	10	10
3 2000 m ² üstü inşaat ruhsatı verme süresi [gün]	15	15	15
Vatandaş şikayet ve taleplerine ortalama cevap verme süresi [gün]	2	2	2
İmar Durum Belgesi verilme süresi [gün]	2	2	2
Teşekküllü İmar Durum Belgesi verilme süresi [gün]	5	5	5
Yıkım Ruhsatı Süresi [gün]	5	5	5
Vaziyet Plan Onayı Süresi [gün]	3	3	3
Avan Proje inceleme süresi (İnşaat alanı 2000 m ² ye kadar) [gün]	5	5	5
Avan Proje inceleme süresi (İnşaat alanı 2000 m ² üstü) [gün]	10	10	10
Tadilat Ruhsatı ve eki projelerin inceleme süresi (İnşaat alanı 2000 m ² ye kadar) [gün]	8	8	8
Tadilat Ruhsatı ve eki projelerin inceleme süresi (İnşaat alanı 2000 m ² üstü) [gün]	10	10	10
Ruhsat Yenileme Süresi [gün]	3	3	3
Ruhsat Temdidi İşlem Süresi [gün]	3	3	3
Tevhid-İfraz-Kamuya Terk ve ihdas işlem süreleri [gün]	5	5	5
A0 (Proje) Suret Tasdik Süresi [gün]	1/2	1/2	1/2
Fiziksel Dosya İncelenmesi Süresi [saat]	1	1	1
Şifai İmar Durum Süresi [dk]	15	15	15
Şifai Dosya İnceleme Süresi [dk]	15	15	15
A4, A3 Suret Tasdik Süresi [dk]	30	30	30
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. "İmar Durum Belgesi" sayısı [adet]	984	534	1.060
2. "Yıkım Ruhsatı" sayısı [adet]	124	114	138
3. Yıllık verilen yıkım ruhsatı alanı [m ²]	71.945	61.277	123.954
4. Yıllık ortalama inşaat ruhsatı sayısı [adet]	571	272	537
5. Yıllık ruhsat verilen inşaat alanı [m ²]	5.518.852	3.650.334	4.731.647
6. Muvakkat inşaat (Geçici inşaat) [adet]	6	1	7
7. Hafriyat taşıma kabul belgesi (Hafriyat katı atık harcı) [adet]	62	22	139
8. Bir yılda "Gelen Evrak" sayısı [adet]	10.546	7.209	12.051
9. Vatandaşın gelen yıllık ortalama şikayet-talep sayısı [adet]	21	57	86
10. Vaziyet Plan Onayı [adet]	52	59	48
11. İncelenen "Avan proje" sayısı [adet]	230	180	246
12. Tevhid işlemi [adet]	64	37	56
13. İfraz işlemi [adet]	28	27	22
14. Kamuya Terk işlemi [adet]	109	102	183
15. Şifai, Bilgi ve Dosya İnceleme [adet]	23.578	3.239	28.427
16. Şifai İmar Durum [adet]	26.630	2.327	28.313
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► İnşaat ruhsatı verilmesi*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► İmar durumu inceleme ve belgelendirme faaliyeti*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Statik, tesisat ve zemin etüt çalışmaları*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► İmar arşivinin dijital ortama aktarılması*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Ozalit Giderleri	28.000 ₺	0 ₺	28.000 ₺
► Monitör, Kasa, Yazılım, Proje v.b.	150.000 ₺	0 ₺	150.000 ₺
► Kırtasiye ve Büro Malzemeleri	90.000 ₺	0 ₺	90.000 ₺
► Bakım Onarım	30.000 ₺	0 ₺	30.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	2.702.000 ₺	0 ₺	2.702.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	3.000.000 ₺	0 ₺	3.000.000 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri	2.394.000 ₺		
02 SGK Dev. Prim Giderleri	308.000 ₺		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	188.000 ₺		
06 Sermaye Giderleri	110.000 ₺		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.000.000 ₺		

* Bu faaliyetler personel giderleri ile gerçekleştirilmektedir.



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
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Yapı denetim hizmetleri memnuniyet oranı [%]	-	-	80
2. Tespit edilen "ruhsata aykırılık" sayısı ¹ (Yapı Tatil Tutanağı) [adet]	42	45	60
3. "Ruhsata aykırılık"ların artış azalış oranı ² [%]	-46,0%	-	-50%
4. Yıkılan (tarafımızdan ve ilgilisi tarafından) ruhsata aykırı yapı sayısı [adet]	113	63	105
<i>Tarafımızdan</i> [adet]	0	2	5
<i>İlgilisi Tarafından</i> [adet]	113	61	100
5. İncelenen "toplam hakediş" sayısı [adet]	1.810	828	2000
6. Yapı kullanma izin belgesi (iskan) [adet]	457	177	500
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Şikayetlere cevap verme süresi [gün]	2	2	2
2. Temel üstü vizesi verilme süresi [gün]	4	4	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]	4	4	3
6. Asansör tescil belgesi verme süresi [gün]	5	5	5
7. Denetimi yapılan "inşaat" sayısı (Temelüstü Vizesi) [adet]	291	127	350
8. İncelenen "toplam hakediş" sayısı [adet]	1.810	828	2.000
9. Tedbirsiz inşaatlara yapılan tebligat sayısı [adet]	352	104	300
10. Çözüm Merkezinden gelen şikayet sayısı [adet]	6.378	2.782	6.500
11. Kat irtifakı kurulma sayısı [adet]	368	165	400
12. Tadilat ruhsatıyla düzenlenen "ruhsata aykırı yapı" sayısı [adet]	8	1	6
13. Tedbirsiz inşaat tebliği (Encümene Sevk) [adet]	34	18	15
14. Yıkılan metruk bina sayısı [adet]	30	27	30
15. Hafriyat (Zbt. müd. ihbar zaptı) Arsa Çevrilmesi tebligat [adet]	375	58	400
16. Tehlikeli hafriyat işlemi (Encümene sevk) [adet]	15	18	3
17. (Tedbirsiz İnşaat)İskele ve işgalیه işlemi [adet]	352	104	300
18. İş bitirme tutanağı [adet]	367	166	400
19. Verilen "asansör tescil belgesi" sayısı [adet]	348	186	400
20. Isı yalıtım raporu [adet]	330	160	350
21. Yapı Kullanım İzin Belgesi için verilen itfaiye onayı [adet]	168	100	350
22. İş Deneyim Belgesi (EKAP) [adet]	-	24	75
23. İş Durum Belgesi (Silah Ruhsatı) [adet]	-	20	50
24. Geçici Teminat [adet]	-	91	150
25. Asansör Uygulama Projesi [adet]	455	196	500
26. CİMER Şikayeti [adet]	330	211	300
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► İnşaatların ruhsata uygunluğunun denetimi ³	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Metruk binaların yıkımı	30.000 ₺	0 ₺	30.000 ₺
► Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların yıkımı	90.000 ₺	0 ₺	90.000 ₺
► Yazılım programı hizmet alımı (Hakediş ve İskan Takibi)	20.000 ₺	0 ₺	20.000 ₺
► Teknik cihaz ve malzeme alımları	80.000 ₺	0 ₺	80.000 ₺
► Sac perde boyama işlemleri	30.000 ₺	0 ₺	30.000 ₺
► Asansör proje onayı ve tescil işlemleri	6.000 ₺	0 ₺	6.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	1.244.000 ₺	0 ₺	1.244.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	1.500.000 ₺	0 ₺	1.500.000 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri		1.075.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		169.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		142.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		114.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.500.000 ₺	

Açıklamalar:

¹ Ruhsata aykırılıklar, sadece o yıl başlanan inşaatlarda görülen aykırılıklar değil, ilçedeki tüm yapılardaki aykırılıklardır. Bir inşaatta farklı zamanlarda birden fazla ruhsata aykırılık olabilmektedir.² "Ruhsata aykırılıkların azalış oranı" bir önceki yıla göre hesaplanmaktadır. 2021 yılı ilk 6 ay rakamı 45 olarak kabul edilmiştir.³ Bu faaliyet yalnız personel giderleri ile yürütülmektedir.



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
		2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Plan revizyonu yapılacak alan ³	[hektar]	0	1708.5	20
2. İmar uygulaması yapılacak alan ⁴	[hektar]	0	0	0
3. Toplam planlı alan	[hektar]	4261.4	4261.4	4.302
4. Planlama çalışması yapılan alan ¹	[hektar]	948,0	0,0	41
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Müdürlüğe "Toplam Gelen Evrak" sayısı	[adet]	6.283	3.123	7.000
2. Çözüm Merkezinden gelen şikâyet ve talep sayısı	[adet]	485	170	600
3. Yıllık toplam plan tadilatı sayısı ²	[adet]	18	18	25
4. "Tevhit işlemi" başvuru sayısı	[adet]	64	36	80
5. "İfraz işlemi" başvuru sayısı	[adet]	37	17	45
6. "Kamuya terk/ ihdas işlemi" başvuru sayısı	[adet]	210	113	300
7. "Kontur gabari belgesi" sayısı	[adet]	0	0	1
8. "Kot kesit belgesi" sayısı	[adet]	386	190	350
9. "İnşaat istikamet belgesi" sayısı	[adet]	786	333	700
10. Verilen "dış kapı" numara sayısı	[adet]	576	284	600
11. Verilen "iç kapı" numara sayısı	[adet]	6.233	1.982	5.000
12. Düzenlenen adres formu sayısı	[adet]	1.091	476	1.000
13. Yıkım Tespiti sayısı	[adet]	14	53	20
14. Yenilenen cadde-sokak tabelası (duvar-direk)	[adet]	5	3	10
15. Yenilenen - onarılan kapı numarası tabelası	[adet]	127	50	150
16. Onarılan cadde-sokak tabelası	[adet]	8	7	20
17. Coğrafi bilgi sistemine bina koordinat girişi	[adet]	231	88	200
18. Kurulan irtifak tesisi	[adet]	8	6	10
19. İpotek kaldırma işlemi	[adet]	6	2	10
20. Coğrafi bilgi sistemine kadastral parsel girişi	[adet]	389	281	500
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Planlama ve haritalama faaliyeti		150.000 ₺	0 ₺	150.000 ₺
► Numarataj ve kentsel tasarım faaliyeti		11.000 ₺	0 ₺	11.000 ₺
► Şuylandırma ve İmar uygulamaları		620.000 ₺	0 ₺	620.000 ₺
► Müdürlük arşivi ve vatandaş talebinin karşılanması		10.000 ₺	0 ₺	10.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri		2.709.000 ₺	0 ₺	2.709.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		3.500.000 ₺	0 ₺	3.500.000 ₺
EKONOMİK KOD		2022		
01 Personel Giderleri			2.440.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri			269.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			91.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri			700.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			3.500.000 ₺	

Açıklamalar:

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

² Plan tadilatı bir hedef olmayıp, yıllık gelebilecek taleplerin öngörüsüdür.

³ Üst ölçekli plan kararları ve gelişen durumlar karşısında ihtiyaca binaen yapılabilecek revizyonları içermektedir.2021 yılı ilk altı aylık dönemin 1687 ha'lık kısmı yasal düzenlemeler doğrultusunda plan bölgelerinde kat yüksekliklerinin belirlenmesine yönelik plan revizyonudur.

⁴ Değişen plan koşulları ve hukuki süreçler doğrultusunda yapılabilecek imar uygulamaları kapsamaktadır.

⁵ Ecrimisil ve kira gelirleri tutarı Mali Hizmetler Müdürlüğüne tahsil edilen tutarı ifade etmektedir.

⁶ Kamulaştırma tutarı Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödenen tutarı ifade etmektedir.



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
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Yıkılan riskli yapı sayısı (adet)	[adet] 87	102	100
2. İlan edilen riskli alan sayısı (adet)	[adet] 1	0	1
3. İlan edilen rezerv yapı alanı sayısı (adet)	[adet] 0	1	1
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Tespit edilen riskli yapı sayısı	[adet] 130	115	150
2. Tamamlanan riskli alan sayısı	[adet] 0	0	1
3. Tamamlanan rezerv yapı alanı sayısı	[adet] 0	0	1
4. Kira yardımı yapılacak hak sahibi sayısı	[kişi] 433	614	500
5. Harçlardan muafiyet belgesi sayısı	[adet] 107	87	150
6. Yıkılacak bina sayısı	[adet] 43	8	50
7. Kentsel dönüşüm proje sayısı	[adet] 3	0	3
8. Arsa payı satış dosyası sayısı	[adet] 3	0	5
<i>Pay satışı yapılacak malik sayısı</i>	[adet] 10	0	20
<i>Uzlaştırılacak malik sayısı</i>	[adet] 7	3	10
9. Çözüm merkezinden gelen şikayet-talep sayısı	[adet] 93	84	100
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Riskli yapı işlemleri	123.000 ₺	0 ₺	123.000 ₺
► Kentsel dönüşüm proje geliştirme çalışmaları	1.220.000 ₺	0 ₺	1.220.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	1.127.000 ₺	0 ₺	1.127.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	2.470.000 ₺	0 ₺	2.470.000 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri	1.002.000 ₺		
02 SGK Dev. Prim Giderleri	125.000 ₺		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.075.000 ₺		
06 Sermaye Giderleri	268.000 ₺		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2.470.000 ₺		



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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Kentsel Tasarım Çalışmaları [adet]	7	6	4
1.a- Kentsel Tasarım Projelendirme [adet]		-	-
Ses Bariyeri [adet]	1	-	-
AFAD Geçici Barınma Alanları [adet]		3	-
Kentsel dönüşüm projesi [adet]	1	-	1
Açık-kapalı otopark projesi [adet]		-	1
Açık-kapalı pazar yeri projesi [adet]		-	1
1.b- Kentsel Tasarım Yapım ve Uygulamaları [adet]		-	-
Otopark [adet]		1	1
Mahallemin Durağı [adet]	5	2	-
2. Hizmet Binaları Çalışmaları [adet]	9	15	11
2.a- Hizmet Binaları Projelendirme [adet]		-	-
Kültür Merkezi Projesi [adet]		-	1
Spor Tesisi, Havuz, Kulüp Binası [adet]	2	1	1
Dini Tesis [adet]		3	1
Eğitim Yapıları [adet]		3	3
ASM [adet]	3	3	1
Muhtarlık [adet]		1	-
2.b- Hizmet Binaları Yapım ve Uygulamaları [adet]		-	-
Spor Tesisi, Havuz, Kulüp Binası [adet]		2	1
Dini Tesis [adet]	2	1	1
Sosyal Tesis [adet]	2	1	1
Muhtarlık [adet]		-	1
3. Yenileme (Rehabilitasyon) Çalışmaları [adet]	8	9	9
3.a- Yenileme (Rehabilitasyon) Projeleri [adet]		-	-
Okul- Eğitim Merkezi Projeleri [adet]	4	2	1
Dini Tesis Alanı [adet]		2	2
Hizmet Binaları [adet]	1	2	1
3.b- Yenileme (Rehabilitasyon) Yapım ve Uygulamaları [adet]		-	-
Dini Tesis Alanı [adet]	1	1	2
Hizmet Binası [adet]		1	1
ASM [adet]	2	1	2
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Etüdü yapılacak proje sayısı [adet]	24	25	10
2. Ön bütçe çalışması yapılacak proje sayısı [adet]	24	25	10
3. Yapı ruhsatı alacak proje sayısı [adet]	26	8	10
4. Uygulama yapılacak proje sayısı [adet]	19	25	10
5. Yapım ve uygulaması tamamlanan imalat sayısı [adet]	18	9	14
6. Çözüm merkezinden gelen şikayet-talep sayısı [adet]	145	64	130
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Kentsel tasarım projeleri hazırlanması	2.000.000 ₺	0 ₺	2.000.000 ₺
▶ Hizmet Binaları projeleri hazırlanması	5.000.000 ₺	0 ₺	5.000.000 ₺
▶ Yenileme projeleri hazırlanması	1.020.000 ₺	0 ₺	1.020.000 ₺
▶ Tasarım proje yarışması	136.000 ₺	0 ₺	136.000 ₺
▶ Yazılım ve ekipman giderleri	400.000 ₺	0 ₺	400.000 ₺
▶ Hedefle ilgili personel giderleri	444.000 ₺	0 ₺	444.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	9.000.000 ₺	0 ₺	9.000.000 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri		400.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		44.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		153.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		8.403.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		9.000.000 ₺	



AMAÇ 1. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, planlı ve yaşanabilir kent uygulamalarını hayata geçirmek.
HEDEF 11. Belediyenin (kiralama, satış, ecrimisil vb.) gayrimenkul gelirlerini yönetmek ve ihtiyaca göre kamulaştırma yapmak.
PERFORMANS HEDEFİ 1.11.1. Belediyenin (kiralama, satış, ecrimisil vb.) gayrimenkul gelirlerini yönetmek ve ihtiyaca göre kamulaştırma yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Kira gelirleri tahakkuk/tahsilat oranı (Cari) [%]	-	92,6	95
2. Ecrimisil gelirleri tahakkuk/tahsilat oranı (Cari) [%]	-	182,6	100
3. Kamulaştırma bütçesi gerçekleşme oranı [%]	-	78,4	100
4. Bir kamulaştırma işleminin tamamlanma süresi [gün]	-	70	70
5. Yola terk, yoldan ihdas işlemlerinin tamamlanma süresi [gün]	-	20	20
6. Tapu tahsis işleminin tamamlanma süresi [gün]	-	60	60
7. Kira tahakkuk tutarı [₺]	-	808.320	2.000.000
8. Ecrimisil tahakkuk tutarı [₺]	-	2.209.338	2.450.000
9. Kira tahsilat tutarı* [₺]	-	748.908	2.000.000
10. Ecrimisil tahsilat tutarı* [₺]	-	4.033.340	2.000.000
11. Kamulaştırma taleplerinin karşılanma süresi [gün]	-	45	45
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Müdürlüğe "Gelen Evrak" sayısı [adet]	-	1.200	5.000
2. Çözüm Merkezinden gelen talep sayısı [adet]	-	28	20
3. Kiraya verilen taşınmaz sayısı [adet]	-	10	40
4. Ecrimisil dosya sayısı [adet]	-	245	200
5. Yapılan kamulaştırma tutarı [₺]	-	1.825.725	4.690.000
6. Yapılan terk ve ihdas sayısı [adet]	-	9	30
7. Belediyemize hibe edilen parsel sayısı [adet]	-	8	20
8. Kamulaştırmaz el atma işlemleri ** [adet]	-	16	40
9. Değer Takdiri yapılan dosya işlem sayısı [adet]	-	99	250
10. Alınan/verilen tahsis sayısı [adet]	-	2/6	4 /15
11. İrtifak Hakkı (Trafo ve Fiber Optik Geçiş Güzergahı)Tesis sayısı [adet]	-	10	20
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Kamulaştırma işlemleri	4.265.000 ₺	0 ₺	4.265.000 ₺
► Yoldan ihdas ve yola terk işlemleri***	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Ecr-i misil işlemleri***	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Tapu tahsis işlemleri***	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Kira işlemleri***	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Değerleme ve Geliştirme Raporu Hizmet Alımı, Kırtasiye ve Sarf Malzeme Alım)	115.000 ₺	0 ₺	115.000 ₺
► Tapu ve Kadastro ücret ve harcı	40.000 ₺	0 ₺	40.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	580.000 ₺	0 ₺	580.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	5.000.000 ₺	0 ₺	5.000.000 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri	522.000 ₺		
02 SGK Dev. Prim Giderleri	58.000 ₺		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	155.000 ₺		
06 Sermaye Giderleri	4.265.000 ₺		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.000.000 ₺		

Açıklamalar:

* 9 ve 10 nolu göstergeler Devreden Tahakkukların Tahsilatlarını da içermektedir.

** 8 nolu gösterge Mahkeme Kararı (Kamulaştırma) Sonucuna istinaden devraldığımız taşınmaz adedidir.

***Bu faaliyetler personel giderleriyle gerçekleştirilmektedir.



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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Geri dönüşümü yapılan katı atık oranı [%]	7,61%	8,31%	8,79%
<i>Toplanan ambalaj atığı miktarı</i> [ton]	15.176	8.067	16.694
<i>Toplanan atık pil miktarı</i> [ton]	3,50	1,64	4
<i>Toplanan ÖTL (ömrünü tamamlamış lastik) miktarı</i> [ton]	293	133	322
<i>Toplanan e-atık miktarı</i> [ton]	2	1	2,2
<i>Toplanan tekstil atık miktarı</i> [ton]	501	251	551
2. Toplanan bitkisel atık yağ miktarı [ton]	357	130	393
3. Toplanan madeni atık yağ miktarı [ton]	189	98,1	208
4. Geri dönüşüm hizmetleri vatandaş memnuniyeti [%]	-	-	85,0%
5. Çevre bilinci semineri verilen öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı [%]	10,00%	0,00%	60,00%
6. Çevre duyarlılığını ve bilincini artırmaya yönelik etkinlik/proje sayısı [adet]	2	0	4
7. Yapılan "çevre denetimi" sayısı [adet]	4.497	618	4.947
8. Çevre bilinci seminerleri memnuniyet oranı [%]	90,0%	90,0%	90,0%
9. Çevre bilinci semineri verilen okul sayısı [adet]	16	0	70
10. Çevre bilinci semineri verilen öğrenci sayısı [kişi]	12.412	0	45.000
11. Evsel atık (çöp) toplama maliyeti [ton/TL]	220,00 ₺	220,00 ₺	237,60 ₺
12. Bin haneye düşen çöp toplama araç sayısı** [adet]	0,300	0,300	0,305
13. Kişi başına düşen yıllık evsel atık miktarı* [ton]	0,29	0,14	0,26
14. Çöp alımları konusundaki şikâyetlerin çözülme süresi [gün]	1	1	1
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Toplam ambalaj atığı konteyner sayısı [adet]	720	850	1.000
2. Toplam cam atığı kumbara sayısı [adet]	188	188	190
3. Bitkisel atık yağ toplanan nokta sayısı [nokta]	1.270	1.275	1.300
4. Tekstil atıkları toplama kumbara sayısı [adet]	298	298	300
5. Yapılan çevre denetim tebligatı sayısı [adet]	483	320	800
6. Yıllık toplanan evsel atık miktarı [ton]	209.793	101.753	200.000
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Evsel atıkların toplanması ¹ (konteyner alımı, kıyafet vb.)	1.050.000 ₺	0 ₺	1.050.000 ₺
▶ Ambalaj atıklarının toplanması	1.715.000 ₺	0 ₺	1.715.000 ₺
▶ Atık pillerin toplanması	5.000 ₺	0 ₺	5.000 ₺
▶ Bitkisel atık yağların toplanması ²	0 ₺	0 ₺	0 ₺
▶ Madeni atık yağların toplanması ²	0 ₺	0 ₺	0 ₺
▶ Ömrünü tüketmiş lastiklerin toplanması ²	0 ₺	0 ₺	0 ₺
▶ Elektronik atık toplama faaliyetleri ²	0 ₺	0 ₺	0 ₺
▶ Tekstil atıklarının toplanması ²	0 ₺	0 ₺	0 ₺
▶ Çevre bilincini geliştirme faaliyeti (Geziler, Baskılı dokümanlar, Çevre Günü etkinlikleri, seminerler vb)	110.000 ₺	0 ₺	110.000 ₺
▶ Çevre denetimleri	3.000 ₺	0 ₺	3.000 ₺
▶ Hedefle ilgili personel giderleri	1.367.000 ₺	0 ₺	1.367.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	4.250.000 ₺	0 ₺	4.250.000 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri		1.217.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		150.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.853.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		30.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.250.000 ₺	

Açıklamalar:

¹ 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 2020:713.803

**İlçe genelindeki hane sayısı 200.000 olarak hesaplanmıştır.

Araç teminleri Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bütçesinden karşılanmaktadır.

² ÖTL, bitkisel ve madeni atık yağ, e-atık ve tekstil atıkları lisanslı firmalar tarafından toplanmaktadır.



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
	2020	2021 (6 aylık)	2022
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* [kg]	0,202	0,109	0,200
3. Katı atık konusundaki şikâyetlerin çözülme süresi [gün]	1	1	1
4. Katı atık konusunda gelen taleplerin karşılanma süresi [gün]	0,70	0,60	0,90
5. Katı atık toplama maliyeti [ton/TL]	-	80,00 ₺	120 ₺
6. Süpürülen cadde ve sokak oranı (makine + el ile) [%]	100%	100%	100%
Haftanın 7 günü (her gün) süpürülen [%]	50%	50%	70%
Haftanın 6 günü süpürülen [%]	25%	25%	20%
Haftanın 3 günü süpürülen [%]	25%	25%	10%
7. Temizlenen cami, mescit, cemevi sayısı [adet]	1678	862	1700
8. Yıkama yapılan cadde, sokak, bulvar ve nokta sayısı [adet]	-	65	90
Günlük yıkama [adet]	-	-	25
Haftada bir yıkama [adet]	-	-	30
15 günde bir yıkama [adet]	-	-	35
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Bir yılda gelen toplam şikâyet/talep sayısı [adet]	21.355	8.720	20.000
Çözüm Merkezi aracılığıyla gelenlerin oranı [%]	76,0%	85,0%	75,0%
Birime direkt gelenlerin oranı [%]	24,0%	15,0%	25,0%
2. Yıllık toplanan katı atık (atık eşya,moloz vb.) miktarı [ton]	52.247	28.277	52.000
3. Yıkama-dezenfekte yapılan konteyner sayısı** [adet]	27.780	8.834	30.000
4. Tamir ve bakımı yapılan konteyner sayısı [adet]	4.169	2.780	5.500
5. Haftalık yıkanan pazar yeri sayısı [adet]	17	17	17
6. Okul bahçesi yıkama sayısı [adet]	181	122	250
7. İlçe genelinde toplu temizlik çalışmaları (Boş alan temizliği, kaldırım üzeri ot temizliği, kurban alanı temizliği faaliyetleri) [✓]	✓	✓	✓
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Katı atıkların toplanması (atık eşya, moloz vb.)	6.200.000 ₺	0 ₺	6.200.000 ₺
▶ Evsel atıkların toplanması ¹ (personel giderleri)	20.600.000 ₺	0 ₺	20.600.000 ₺
▶ Cadde ve sokakların süpürülmesi	20.100.000 ₺	0 ₺	20.100.000 ₺
▶ Toplu temizlik faaliyeti (Boş alan temizliği, ot biçimi, kurban alanı temizliği faaliyetleri)	856.000 ₺	0 ₺	856.000 ₺
▶ Konteyner ve çöp kovası bakım ve onarımı	600.000 ₺	0 ₺	600.000 ₺
▶ Diğer mal ve malzeme alım maliyeti (Sarf Malzemeleri)	1.860.000 ₺	0 ₺	1.860.000 ₺
▶ Yıkama faaliyeti (pazar yeri, okul bahçesi v.s.)	2.000.000 ₺	0 ₺	2.000.000 ₺
▶ Hedefle ilgili personel giderleri***	17.784.000 ₺	0 ₺	17.784.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	70.000.000 ₺	0 ₺	70.000.000 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri	15.573.000 ₺		
02 SGK Dev. Prim Giderleri	2.211.000 ₺		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.216.000 ₺		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	70.000.000 ₺		

Açıklamalar:

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

² Ümraniye nüfus bilgileri, 2013: 660.124 – 2014: 674.131 – 2015: 688.347 – 2016: 694.158 – 2017: 699.901 – 2018:690.193 – 2019:710.280 – 2020:713.803

³ Konteynerlar birden fazla kez yıkanmaktadır.

⁴ Sozleşmeli personel idareminde farklı birimlerinde çalışmakta olup, harcama kalemi olarak müdürlüğümüz bütçesinde yer almaktadır.



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
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. İlçede kişi başına düşen aktif ve pasif yeşil alan miktarı ¹	[m ²]	12,29	11,92
2. İlçede kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı ²	[m ²]	4,36	4,38
3. Park ve yeşil alan hizmetlerinden vatandaşların memnuniyeti	[%]	80%	85%
4. Yeni yapılan park sayısı	[adet]	11	2
5. Yeni yapılan park alanı	[m ²]	29.044,00	5.726
6. Yenilenen park sayısı (revizyon)	[adet]	19,00	2
7. Yenilenen park alanı (revizyon)	[m ²]	21.640,00	4.926
8. Yeni yapılan açık hava spor sahası sayısı	[adet]	20	2
9. Bakım ve onarımı yapılan yeşil alan miktarı	[m ²]	1.387.749,09	1.605.313,65
10. Yapılacak Millet Bahçesi sayısı	[adet]	-	-
10. İlçe Geneli Dikilen Yetişkin Ağaç Sayısı	[adet]	14.061	2.374
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Toplam aktif ve pasif yeşil alan miktarı	[m ²]	8.473.963,55	8.511.971,72
Ümr. Beld tarafından bakımı yapılan park alanı miktarı	[m ²]	567.288,08	605.296,25
Ümr. Beld tarafından bakımı yapılan refüj alanı miktarı	[m ²]	27.343,21	27.343,21
Ümraniye Millet Bahçesi yeşil alan miktarı	[m ²]	323.072,19	323.072,19
Ümraniye Trabzon Millet Bahçesi yeşil alan miktarı	[m ²]	470.045,61	649.602,00
Dudullu Osmangazi Millet Bahçesi yeşil alan miktarı	[m ²]	-	-
İBB tarafından bakımı yapılan yeşil alan miktarı	[m ²]	1.349.332,26	1.349.332,26
Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü Kontrol Sahasında Kalan Orman Alanlar (Pasif Alan Miktarı)	[m ²]	5.736.882,20	5.557.325,81
2. Toplam park sayısı	[adet]	304	306
3. Toplam millet bahçesi sayısı	[adet]	2	2
4. Toplam açık hava spor sahası sayısı	[adet]	101	103
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Yeni park, yeni millet bahçesi yapımı, açık hava spor sahaları yapımı ve mevcut millet bahçesinde yapılan faaliyetler	30.399.000 ₺	0 ₺	30.399.000 ₺
▶ Park yenileme faaliyeti ve parkların bakım onarım faaliyetleri	18.000.000 ₺	0 ₺	18.000.000 ₺
▶ Kamulaştırma giderleri	6.000.000 ₺	0 ₺	6.000.000 ₺
▶ Hedefle ilgili doğrudan temin yöntemiyle alınan mal ve hizmetler	4.000.000 ₺	0 ₺	4.000.000 ₺
▶ Hedefle ilgili kredili avansla alınan mal ve hizmetler, yolluk ve kırtasiye giderleri	102.000 ₺	0 ₺	102.000 ₺
▶ Hedefle ilgili personel hizmet alımı ve personel tazminat giderleri	14.315.000 ₺	0 ₺	14.315.000 ₺
▶ Hedefle ilgili memur personel giderleri	2.184.000 ₺	0 ₺	2.184.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	75.000.000 ₺	0 ₺	75.000.000 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri		1.922.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		262.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		14.315.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		58.501.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		75.000.000 ₺	

Açıklamalar:

¹ Kişi başına düşen yeşil alan miktarı; 1 no'lu izleme göstergesi olan 'toplam aktif ve pasif yeşil alan miktarı', Ümraniye nüfusuna bölünerek hesaplanmıştır.

² Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı; 1 no'lu izleme göstergesi olan 'Ümr. Beld tarafından bakımı yapılan yeşil alan miktarı ve İBB tarafından bakımı yapılan 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; 2021:713.803



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
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Vatandaşın veteriner hizmetlerinden memnuniyeti (şikayet-talep iletenler) [%]	63,14%	-	75%
2. Sokak hayvanlarıyla ilgili şikâyetlerin-taleplerin artış/azalış oranı [%]	44,6%+	-31,00%	-10%
3. Rehabilite edilen hayvan sayısı [adet]	25.772	13.805	26.000
4. Sahiplendirilen hayvan sayısı [adet]	313	155	320
5. Rehabilitasyon merkezini ziyaret eden okul sayısı [adet]	3	-	5
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Bir yılda gelen toplam şikâyet/talep sayısı [adet]	41.363	10.445	25.000
<i>Sokak hayvanlarıyla ilgili şikâyet-taleplerin oranı [%]</i>	70%	90%	80%
<i>İlaçlama ve Dezenfeksiyonla ilgili şikâyet-taleplerin oranı [%]</i>	30%	10%	20%
2. Sahiplendirilen hayvan sayısı [adet]	313	155	340
3. Toplanan hayvan sayısı [adet]	6.424	3.811	6.500
4. Aşılana hayvan sayısı (Kuduz ve Karma Aşısı) [adet]	1.947	1.296	1.980
5. Kısırlaştırılan hayvan sayısı [adet]	1.377	853	1.400
6. Muayene ve tedavi uygulamaları sayısı [adet]	25.772	13.805	26.000
7. Kúpelenen ve işaretlenen hayvan sayısı [adet]	1.381	853	1.400
8. Laboratuvara gönderilen hayvan sayısı [adet]	9	2	5
9. Haşeratla ilgili lokal ilaçlama sayısı [adet]	1.312	13.620	10.000
10. Dezenfeksiyon uygulaması yapılan nokta sayısı [adet]	4.514	305	1.000
11. Kurban satış yerlerinde muayene edilip kayıt altına alınan hayvan sayısı [adet]	6.331	-	7.000
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu faaliyeti (bakım,beslenme giderleri)	600.000 ₺	0 ₺	600.000 ₺
► Hayvan barınağının iyileştirilmesi faaliyeti	283.000 ₺	0 ₺	283.000 ₺
► Acil ve lokal ilaçlama faaliyeti	200.000 ₺	0 ₺	200.000 ₺
► Salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele faaliyeti (Medikal malzeme, ilaçlama hizmeti, makine ve teçhizat alımları, dezenfeksiyon malzemeleri alımları)	1.800.000 ₺	0 ₺	1.800.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	1.367.000 ₺	0 ₺	1.367.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	4.250.000 ₺	0 ₺	4.250.000 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri		1.217.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		150.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.648.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		235.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.250.000 ₺	



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
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Bir yılda düzenlenen toplam etkinlik sayısı ¹ [adet]	355	64	702
2. Kültürel etkinliklere katılım sağlayan toplam kişi sayısı [kişi]	72.962	12.213	300.000
3. Kültürel etkinliklere katılım sağlayan toplam kişi sayısının ilçe nüfusuna oranı ² [%]	11,0%	2%	45%
4. Bir kültürel etkinliğe katılan ortalama kişi sayısı [kişi]	207	197	429
5. Halkın kültürel etkinliklerden memnuniyeti [%]	-	-	85,0%
6. Kültürel etkinliklerin her kesime hitap ettiğine dair algı düzeyi [%]	-	-	85,0%
7. Yarıyıl Çocuk etkinlikleri Özel Programı [adet]	1	-	1
8. Seminer-Konferans-Söyleşi-Panel-Çalıştay-Sempozyum-Şiir Dinletisi-Sohbet-Anma Programı sayısı [adet]	18	14	25
9. Sinema gösterim sayısı (çocuk + yetişkinler için) [adet]	56	-	100
10. Tiyatro gösterimi sayısı (çocuk + yetişkinler için) [adet]	168	19	250
11. Konser sayısı (salon+ açık hava) [adet]	25	3	15
12. Yapılan sergi sayısı [adet]	7	2	15
13. Dini Günlerde Kur'an-ı Kerim etkinlik sayısı [adet]	3	6	33
14. "Kültür Sanat Okulda Başlar" program sayısı [adet]	11	-	50
15. Ümraniye Kitap Fuarı [adet]	-	-	1
16. Ümraniye Uçurtma Festivali [adet]	-	-	1
17. Geleneksel Hikaye, Şiir ve Resim Yarışmaları [adet]	3	3	3
18. Mobil Eğitim Tırı Etkinlik Sayısı (Mahallede Şenlik Var) [adet]	3	-	20
19. Ezbere Güzel Şiir Okuma Yarışması [adet]	-	-	1
20. Kültürel gezi organizasyon sayısı (şehir içi + şehirler arası) [adet]	53	6	150
21. Ramazan Ayı Etkinlik Organizasyonu [adet]	-	-	30
22. 15 Temmuz Demokrasi Bayramı [adet]	1	-	1
23. Özel Programlar [adet]	7	11	7
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Kültürel gezi hizmeti verilen kişi sayısı [kişi]	2.352	11.578	20.000
2. Geleneksel Hikaye yarışması katılımcı sayısı [kişi]	2.210	2.026	2.500
3. Geleneksel Şiir yarışması katılımcı sayısı [kişi]	8.673	1.978	2.000
4. Geleneksel Resim yarışması katılımcı sayısı [kişi]	170	106	180
5. Kültürel etkinlik sunulan nokta (merkez) sayısı [nokta]	6	6	6
2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI			
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Aylık düzenlenen kültürel etkinlikler (Konferans, Sinema, Tiyatro, Konser, Ramazan etkinlikleri vb.)	2.580.000 ₺	0 ₺	2.580.000 ₺
► Tanıtım, Organizasyon; teknik, tasarım, basım, mal ve hizmet satın alımları	3.500.000 ₺	0 ₺	3.500.000 ₺
► Özel kültürel projeler	800.000 ₺	0 ₺	800.000 ₺
► Kültürel yarışmalar	750.000 ₺	0 ₺	750.000 ₺
► Kültürel gezi faaliyetleri	600.000 ₺	0 ₺	600.000 ₺
► Ezbere Güzel Şiir Okuma Yarışması	250.000 ₺	0 ₺	250.000 ₺
► Yayın ve malzeme alımları	738.000 ₺	0 ₺	738.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	982.000 ₺	0 ₺	982.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	10.200.000 ₺	0 ₺	10.200.000 ₺
EKONOMİK KOD		2022	
01 Personel Giderleri		870.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		112.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		8.468.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		750.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.200.000 ₺	

Açıklamalar:

¹ Bir yılda düzenlenen toplam etkinlik sayısı, performans göstergeleri bölümünde yer alan 8.göstergeden 23. göstergeye kadar olan göstergelerin toplamına eşittir.

² TÜİK verilerine göre 2020 yılı 5 yaş+ nüfus 662.790'dir.

³ Yarıyıl özel programı kapsamında 2021 yılında toplam 167, 2021 yılı ilk 6 ayında toplam 10 etkinlik yapılmıştır. Bu veriler tiyatro ve sinema başlıklarında verilmiştir.

⁴ 2020 ve 2021 Yılı etkinlikleri Pandemi süreci sebebiyle planlandığı şekilde gerçekleştirilememiştir.



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
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Bilgi Evleri aktif üye sayısı [kişi]	15.126	15.000	15.000
2. Ders takviye kursları genel memnuniyet oranı [%]	-	-	85,0%
3. Üniversite hazırlık kursuna kayıtlı olanların başarı oranı [%]	60,0%	-	65,0%
4. İlköğretim ders takviye kursuna kayıtlı olanların başarı oranı [%]	-	-	90,0%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1 Trafik Eğitim Parkında Eğitim Gören Kişi Sayısı [kişi]	1.547	-	2.500
2 Fen Denev Atölyesinde Eğitim Gören Kişi Sayısı [kişi]	1.151	-	2.300
3 Çiğdem Evi'nde Eğitim Gören Kişi Sayısı [kişi]	1.441	-	2.000
4 İlköğretim Ders Takviye Kursları; Öğrenci Sayısı [kişi]	-	-	360
5 Lise Ders Takviye Kursları; Öğrenci Sayısı [kişi]	83	83	-
6 Üniversite Hazırlık Kursları; Öğrenci Sayısı [kişi]	368	368	400
7 Yazılım Kodlama ve Robotik Eğitimi; Öğrenci Sayısı [kişi]	-	-	100
8 Bilge Çocuk (Üstün Yetenekli) Eğitim Projesine katılan çocuk sayısı [kişi]	66	-	70
9 Bilge Çocuk "Yaz Okulu" öğrenci sayısı [kişi]	51	-	60
10 Çocuk kulübü sayısı [adet]	4	-	4
11 Kulüp etkinlikleri sayısı [adet]	697	-	1000
12 Hizmet veren toplam Bilgi Evi sayısı [adet]	18	14	12
13 Bakım-Onarım yapılan Kültür Merkezi ve Bilgi Evi sayısı [adet]	-	-	18
14 Yaz Kur'an Kursu Etkinlikleri Öğrenci Sayısı [kişi]	709	-	1.200
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 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.)	2.500.000 ₺	0 ₺	2.500.000 ₺
Bakım - Onarım giderleri ► (Kültür Merkezleri, Bilgi Evleri, Sanatkarlar Çarşısı)	200.000 ₺	0 ₺	200.000 ₺
► Üstün Yetenekliler Eğitim Projesi	100.000 ₺	0 ₺	100.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	2.800.000 ₺	0 ₺	2.800.000 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri			
02 SGK Dev. Prim Giderleri			
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.700.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		100.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.800.000 ₺	



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 katılmalarını 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 katılmalarını sağlayacak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Eğitim programlarını tamamlayan kişi sayısı [kişi]	1.011	1.204	2.660
2. Eğitim programlarından faydalanan kursiyerlerin branş başına katılım sayısı [kişi / branş]	37	25	40
3. Eğitim programlarından faydalananların memnuniyet oranı [%]	-	-	85%
4. Psikolojik danışmanlık hizmetinden faydalanan yetişkin ve çocuk sayısı [kişi]	892	536	1.300
5. Çocuklara yönelik psikolojik danışma hizmeti memnuniyeti [%]	-	-	85,0%
6. Yetişkinlere yönelik psikolojik danışma hizmeti memnuniyeti [%]	-	-	85,0%
7. Diyetisyenlik hizmeti verilen kişi sayısı [kişi]	645	295	1.100
8. Diyetisyenlik hizmeti memnuniyet oranı [%]	-	-	85,0%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Eğitim programları branş sayısı [adet]	27	48	66
<i>Meslek edindirme kursları</i> [adet]	11	14	15
<i>Dil kursları branş sayısı</i> [adet]	-	2	5
<i>Edebi sanatlar branş sayısı</i> [adet]	-	-	3
<i>Geleneksel sanatlar branş sayısı</i> [adet]	-	14	20
<i>Müzik kursları branş sayısı</i> [adet]	14	14	18
<i>Görsel Sanatlar ve Drama Akademisi</i> [adet]	2	4	5
2. Meslek edindirme kurslarına katılan kursiyer sayısı [kişi]	368	379	500
3. Dil kurslarına katılan kursiyer sayısı [kişi]	-	42	250
4. Edebi sanatlar kurslarına katılan kursiyer sayısı [kişi]	-	-	60
5. Geleneksel sanatlar kurslarına katılan kursiyer sayısı [kişi]	-	389	600
6. Müzik kurslarına katılan kursiyer sayısı [kişi]	560	303	1.000
7. Görsel Sanatlar ve Drama Akademisi kursiyer sayısı [kişi]	83	91	250
8. "Hoş Geldin Bebek Ziyaretleri"nde ulaşılan aile sayısı [aile]	7.799	2.663	6.000
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Meslek kursları/ hizmetler/ projeler	₺3.850.000,00	0 ₺	₺3.850.000,00
► Kadın Konuk Evi	₺56.000,00	0 ₺	₺56.000,00
► Diyetisyenlik hizmeti	₺48.000,00	0 ₺	₺48.000,00
► Aile ve Evlilik okulu	₺800.000,00	0 ₺	₺800.000,00
► Psikolojik danışmanlık hizmeti	₺0,00	0 ₺	₺0,00
► Atölye çalışmaları (Hediyeelik üretimi, uygulamalar vb.)	₺1.000.000,00	0 ₺	₺1.000.000,00
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	₺1.046.000,00	0 ₺	₺1.046.000,00
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	₺6.800.000,00	₺0,00	₺6.800.000,00
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri		₺910.000,00	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		₺136.000,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		5.754.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺6.800.000,00	



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
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Etkinliklere katılan genç sayısı [kişi]	33.080	1.238	50.000
2. Ümraniyeli gençlerin sportif faaliyetlere katılma oranı [%]	21,4%	-	29,4%
3. Gençlerin Spor hizmetlerinden memnuniyeti [%]	-	-	85,0%
4. Çocuklara yönelik eğitim verilecek spor branşı sayısı [adet]	28	28	30
5. Spor hizmetleri verilen özel eğitilmiş çocuk sayısı [kişi]	-	20	50
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Ümraniye'de yaşayan genç sayısı (5-19 yaş) [kişi]	154.392	162.112	170.217
2. "Ümraniye Spor Oyunları" branş sayısı [adet]	-	-	12
3. "Ümraniye Spor Oyunları"na katılan öğrenci sayısı [kişi]	-	-	10.000
4. Yaz spor okullarından faydalanan öğrenci sayısı [kişi]	-	-	4.500
5. Çocuk Oyunları Etkinlikleri'ne katılan öğrenci sayısı [kişi]	-	-	7.000
6. Cami Gençlik Spor Faaliyetlerine katılan öğrenci sayısı [kişi]	-	-	300
7. BESYO Hazırlık Kurslarına katılan öğrenci sayısı [kişi]	89	0	100
8. Spor merkezlerinden faydalanan genç sayısı [kişi]	2.347	1.367	6.000
9. Geleneksel Okçuluk kursuna katılan öğrenci sayısı [kişi]	238	146	280
10. "Ümraniye Spor Oyunlarına" katılan okul takımı sayısı [adet]	-	-	90
11. Yaz spor okulları branş sayısı [adet]	-	-	8
12. Spor kıyafeti dağıtılan 4 - 14 yaş aralığındaki genç ve çocuk sporcu sayısı [kişi]	2.045	1.024	5.000
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Spor malzemeleri temini	4.200.000 ₺	0 ₺	4.200.000 ₺
► Spor organizasyonlarının düzenlenmesi (etkinlik, organizasyon, tasarım, baskı)	1.700.000 ₺	0 ₺	1.700.000 ₺
► Derece alan sporcu ve kulüplere nakdi yardım	200.000 ₺	0 ₺	200.000 ₺
► Okullara spor malzemesi yardımı	700.000 ₺	0 ₺	700.000 ₺
► Amatör Spor Kulüplerine ve Sporculara Yardım	600.000 ₺	0 ₺	600.000 ₺
► Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sportif faaliyetleri	218.000 ₺	0 ₺	218.000 ₺
► Spor salonunun kiralanması	80.000 ₺	0 ₺	80.000 ₺
► Personel Tedarik Hizmeti	10.000.000 ₺	0 ₺	10.000.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri (Kadro)</i>	302.000 ₺	0 ₺	302.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	18.000.000 ₺	0 ₺	18.000.000 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri		260.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		42.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		17.698.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		18.000.000 ₺	

Açıklamalar:

Spor faaliyetlerimiz ve projelerimiz pandemi koşullarından etkilenmiştir.



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
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Spor merkezlerimizden faydalanan kişi sayısının toplam kapasiteye oranı ** (%)	25,0%	25,0%	80,0%
2. Spor merkezlerinde eğitim verilen branş sayısı [adet]	17	28	30
3. Yetişkinlerin spor hizmetlerinden memnuniyeti [%]	-	-	90,0%
4. Spor merkezlerinden faydalanan kişi sayısı (toplam) [kişi]	13.992	2.925	20.000
5. Lisanslı sporcu sayısı (Ümraniye Bld Spor Kulübü'ne kayıtlı) [kişi]	346	504	650
6. Yardım yapılan amatör spor kulübü sayısı [adet]	9	20	20
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Spor Merkezlerimizin toplam kapasitesi (toplam) (1 seans için) [kişi]	408	600	700
2. Spor tesisi görevlilerine verilecek eğitim sayısı [adet]	-	2	5
3. Spor tesislerine ulaşım amacıyla verilen servislerden yararlanan vatandaş sayısı [kişi]	-	-	5.000
2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI			
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	BÜTÇE		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Yetişkinlere yönelik sportif faaliyetler	*	0 ₺	*
► Hedefle ilgili personel giderleri	*	0 ₺	*
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	*	0 ₺	*
EKONOMİK KOD		2022	
01 Personel Giderleri		0 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		0 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0 ₺	

*A3.H5. ile ilgili mali kaynak ihtiyacı A3. H4. de yer alan mali kaynak ile karşılanmaktadır.

** Pandemi kuralları sebebiyle (sosyal mesafe) spor salonlarının kullanım kapasitesi düşürülmüştür.



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
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. En az bir yardım türünden faydalanan aile sayısı [aile]	9.749	6.909	10.000
2. Sosyal yardım hizmetleri genel memnuniyet oranı [%]	-	-	100%
3. Sosyal yardımların adaletli yapıldığına dair algı düzeyi [%]	-	-	85%
4. İstihdama yönlendirilen kişi sayısı [kişi]	-	-	150

İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. (GENEL) - Yardım Sandığına kayıtlı toplam aile sayısı [aile]	-	70.451	72.000
2. (GENEL) - Yardım verilmeye uygun görülen aile sayısı [aile]	9.749	6.909	10.000
3. (GIDA) - Sosyal Destek Kart yardımıyla yararlanan aile sayısı [aile]	9.749	6.909	9.000
4. (GIDA) - Sosyal Destek Kart yardım tutarı [₺]	₺11.838.706,71	₺7.954.595,17	₺36.751.320
5. (GİYİM) - Gönülden Gönüle Giyim Mağazasından yararlanan aile sayısı [aile]	1.233	2.101	7.000
6. (GİYİM) - Gönülden Gönüle Giyim Mağazası yardım tutarı [₺]	₺261.803,81	₺444.009,77	₺400.000
7. (NAKİT) - "Kurul Kararı" ile nakdi yardım yapılan kişi sayısı [kişi]	70	34	500
8. (NAKİT) - "Kurul Kararı" ile yapılan nakdi yardım tutarı [₺]	₺72.100	₺34.000	₺500.000
9. (NAKİT) - "Encümen Kararı" ile nakdi yardım yapılan kişi sayısı [kişi]	1.116	812	5.000
10. (NAKİT) - "Encümen Kararı" ile yapılan nakdi yardım [₺]	₺2.553.365	₺1.431.134	₺4.500.000
11. (İFTAR) - İftar verilen nokta (salon) sayısı [adet]	0	0	30
12. (İFTAR) - İftar verilen kişi sayısı [kişi]	0	0	30.000
13. (İFTAR) - İftariyelik verilen kişi sayısı [kişi]	0	5.813	0
14. (AŞURE) - Aşure dağıtılan kişi sayısı [kişi]	0	0	60.000
15. (GİYİM) - Bayramda giydirilen yetim/öksüz çocuk sayısı [kişi]	224	727	750
16. (EĞİTİM) - Kırtasiye seti verilen öğrenci sayısı [kişi]	4.394	0	5.000
17. (SAĞLIK) - Karşılana hasta ve çocuk bezi verilen aile sayısı [aile]	7.118	104	2.000
18. (SAĞLIK) - Karşılana hasta ve çocuk hasta bezi tutarı [₺]	₺123.267	₺95.809	₺616.700
19. (SAĞLIK) - Karşılana hasta yatağı verilen aile sayısı [aile]	168	28	-
20. (SAĞLIK) - Karşılana hasta yatağı tutarı [₺]	₺104.088	₺99.579	-
21. (SAĞLIK) - Akülü araç verilen kişi sayısı [kişi]	15	1	-
22. (SAĞLIK) - Tekerlekli sandalye verilen kişi sayısı [kişi]	62	42	-
23. (SOSYAL) - Taziye ziyareti için gidilen aile sayısı [aile]	-	-	-
24. (SOSYAL) - Taziye için aranan aile sayısı [aile]	-	1.432	2.500

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Gıda, temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaç malzemelerine yönelik yardımlar	33.500.000 ₺	0 ₺	33.500.000 ₺
► İftar yemek organizasyonları	1.450.000 ₺	0 ₺	1.450.000 ₺
► Okul kıyafeti ve kırtasiye seti	1.750.000 ₺	0 ₺	1.750.000 ₺
► Giyim yardımı (Yetim-öksüz)	400.000 ₺	0 ₺	400.000 ₺
► Toplu sünnet yardımı	1.000.000 ₺	0 ₺	1.000.000 ₺
► Nakdi yardım faaliyeti	4.600.000 ₺	0 ₺	4.600.000 ₺
► Akülü ve tekerlekli araç taleplerinin karşılanması faaliyeti	379.000 ₺	0 ₺	379.000 ₺
► Medikal yardımlar	850.000 ₺	0 ₺	850.000 ₺
► Taziye ve taziye yemeği hizmeti	200.000 ₺	0 ₺	200.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	871.000 ₺	0 ₺	871.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	45.000.000 ₺	0 ₺	45.000.000 ₺

EKONOMİK KOD	2022	
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI
01 Personel Giderleri	780.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri	91.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.629.000 ₺	
05 Cari Transferler	41.500.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	45.000.000 ₺	



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
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Yaşlı hizmeti verilen kişi sayısı [kişi]	222	100	260
2. Yaşlı hizmet biriminden faydalananların memnuniyet oranı [%]	-	-	85%
3. Yaşlı hizmet birimi etkinlik sayısı [adet]	-	-	10
4. Yaşlı hizmet birimi etkinliklerine katılım oranı [%]	-	-	70%
5. Ambulans hizmeti memnuniyet oranı [%]	-	-	85%
6. Ambulans taleplerinin karşılanma oranı [%]	85,04%	89,42%	95%

İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Ambulans hasta nakil aracı talep sayısı [adet]	1.263	520	1.200
2. Ambulans hasta nakil aracı ile taşınan hasta sayısı [kişi]	1.074	465	1.000
3. Ambulans hasta nakil aracı ile yapılan sefer sayısı [adet]	3.922	1.848	4.000

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Yaşlılara yönelik hizmetler/projeler	₺35.000,00	₺0	₺35.000,00
► Ambulans giderleri	₺55.000,00	₺0	₺55.000,00
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	₺242.000,00	₺0	₺242.000,00
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	₺332.000,00	₺0,00	₺332.000,00
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri		212.000,00	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		30.000,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		90.000,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		332.000,00	



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
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Hizmet verilen engelli sayısı [kişi]	262	208	400
2. Engelliler Kültür Merkezi memnuniyet oranı [%]	-	-	85%
3. Engelli taşıma hizmetinden yararlanan engelli sayısı [kişi]	270	144	400
4. Engelli taşıma taleplerinin karşılama oranı [%]	99%	99%	85%
5. Engelliler için düzenlenen etkinlik sayısı (engelli + ailesi) [adet]	4	1	20
6. Engelliler için düzenlenen kurs sayısı [adet]	-	-	7

İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. (ENGELLİLER KÜLTÜR MERKEZİ) - Düzenli hizmet verilen (kayıtlı) engelli sayısı [kişi]	97	-	150
3. (ENGELLİ) - Engelli taşıma sefer sayısı [adet]	3.725	1.625	5.000

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Engellilere yönelik kurslar	36.000,00	0,00	36.000,00
► Engelli taşıma hizmeti ¹	0,00	0,00	0,00
► Engelliler için sosyal etkinlikler	₺360.000,00	₺0,00	₺360.000,00
► Fuar ve organizasyon giderleri	₺230.000,00	₺0,00	₺230.000,00
► Hedefle ilgili personel giderleri	₺242.000,00	₺0,00	₺242.000,00
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	₺868.000,00	₺0,00	₺868.000,00
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri		212.000,00	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		30.000,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		626.000,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		868.000,00	

Açıklamalar:

¹ Bu gider Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nün bütçesinden karşılanmaktadır.



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

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
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. İşe başlayan kişi sayısı [kişi]	452	144	550
2. İşe yönlendirme sayısı ¹ [kişi]	14.005	7.248	14.500
3. İş bulunan kişi sayısı ² [kişi]	4.550	2.678	5.000
4. İşe başlayanların oranı ³ [%]	%9.8	%5.4	11,0%
5. Kariyer ve meslek eğitimlerinin sayısı ⁴ [adet]	-	-	5

İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. İstihdam Merkezine yeni kayıt CV sayısı [kişi]	4.536	1.877	5.000
2. İstihdam Merkezine yeni kayıt firma sayısı [adet]	83	91	200
3. Kariyer ve meslek eğitimlerinin sayısı [adet]	-	-	5

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Yazılım güncellenmesi	35.000 ₺	0 ₺	35.000 ₺
► İstihdama yönelik eğitim, toplantı ve diğer giderler	45.000 ₺	0 ₺	45.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	169.000 ₺	0 ₺	169.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	249.000 ₺	0 ₺	249.000 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri		152.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		17.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		80.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		249.000 ₺	

Açıklamalar:

¹ 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.

² İstihdam Merkezi Yetkilisinin yapılan protokolle aynı zamanda İŞKUR yetkisinin bulunmasına ve İŞKUR'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.

³ İstihdam Merkezine müracaat eden kişi sayısının "işe başlayanlar"a bölünmesiyle elde edilmiştir.

⁴ Her ay bir eğitim olmak üzere yapılan toplam hesaplamadır.

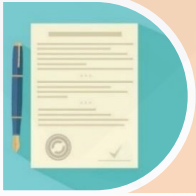


AMAÇ 5. Kent ve toplum düzeninin sağlanmasını destekleyecek çalışmalar yapmak.

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
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Zabıtayla ilgili şikâyetlerin ortalama karşılama süresi [gün]	1,6	2,0	2,0
2. İş yeri denetim sayısı [adet]	3.116	1.358	4.600
3. Zabıta hizmetlerinden vatandaşın memnuniyeti [%]	-	-	85%
4. 1.000 Kişiye düşen zabıta hizmeti sunan personel sayısı [kişi]	0,351	0,348	0,343
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Zabıta hizmetleriyle ilgili gelen "toplam şikâyet/talep" sayısı [adet]	24.998	9.183	25.000
<i>Çözüm Merkezi aracılığıyla gelen</i> [adet]	20.179	7.903	20.000
<i>Birime doğrudan gelen</i> [adet]	4.819	1.280	5.000
2. Zabıta Mobil Çözüm Ofisi sayısı [adet]	2	2	3
3. İş yeri denetim sayısı [adet]	4.501	1.053	2.500
<i>Kapatma cezası verilen tezgah sayısı</i> [adet]	195	96	160
<i>Mühürlenilen iş yeri sayısı</i> [adet]	255	54	100
<i>Mühür fekki yapılan iş yeri sayısı</i> [adet]	75	46	80
4. Çevre, görüntü ve gürültü kirliliği denetim sayısı [adet]	5.843	400	900
5. Müdahale edilen "seyyar işgali" sayısı [adet]	5.454	1.568	3.500
6. Müdahale edilen "iş yeri önü işgali" sayısı [adet]	4.324	1.493	3.000
7. Denetlenen ve gözetim altında tutulan "pazar yeri" sayısı [adet]	17	17	14
9. Belediye birimlerinde hizmet veren "güvenlik personeli" sayısı [kişi]	210	204	250
10. Hizmet binaları "güvenlik noktası" sayısı [adet]	27	27	33
11. Kurban satış ve kesim organizasyonu [✓]	✓	✓	✓
HEDEFLER İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Kamu düzeni ve huzurunun sağlanması faaliyeti (genel faaliyet giderleri)	15.407.000 ₺	0 ₺	15.407.000 ₺
▶ Belediye hizmet binaları güvenliğinin sağlanması	20.000.000 ₺	0 ₺	20.000.000 ₺
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	19.135.000 ₺	0 ₺	19.135.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	54.542.000 ₺	0 ₺	54.542.000 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri		16.931.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		2.204.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		35.407.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		54.542.000 ₺	



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
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. İş yeri sahiplerinin ruhsatlandırma sürecinden memnuniyeti [%]	-	-	85,0%
2. Toplam "ruhsatlı iş yeri" sayısı ¹ (kümülatif) [adet]	13.811	13.898	15.500
3. Toplam "ruhsatlı iş yeri" oranı ² [%]	61%	52%	58,0%
4. İş yeri "denetim" sayısı [adet]	16.533	9.343	35.000

İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Bir yılda verilen "ruhsat sayısı" ³ (Daimi+Geçici) [adet]	5.093	2.196	5.600
2. Bir yılda kapanan ruhsat sayısı (Daimi+Geçici) [adet]	1.973	491	982
3. Müdürlük faaliyet geliri [TL]	₺7.293.966,24	₺2.795.647,35	₺6.800.000

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► İş yerlerinin ruhsatlandırılması faaliyeti	399.000 ₺	0 ₺	399.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	1.973.000 ₺	0 ₺	1.973.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	2.372.000 ₺	0 ₺	2.372.000 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri		1.749.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		224.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		349.000 ₺	
05 Sermaye Giderleri		50.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.372.000 ₺	

Açıklamalar:

1- 2021 yılı itibarıyla Müdürlüğümüzce yapılan mahalle tespit çalışmalarında 36.634 iş yeri vasıflı dükkan tespit edilmiş olup, Mevzuat gereği belediyemizden ruhsat almakla yükümlü olmayan (avukatlık büroları, mali müşavirlikler ve muhasebeciler, noterler, eczaneler vb.) 1.870 adet iş yeri bulunmaktadır. Ayrıca boş olarak tespit edilen iş yeri sayısı 6.031, Vergi Levhası olmayan iş yeri sayısı ise (periyodik olarak Vergi Dairesi ve Zabıta Müdürlüğüne bildirilmektedir.) 2.221 adettir. Toplam "ruhsatlı iş yeri oranı", ruhsatlandırılabilir durumda olan 26.512 iş yeri üzerinden hesaplanmıştır. (Bu veriler 2021 Haziran ayı itibarıyla tespit edilmiştir.)

2- Belediyemiz tarafından verilen toplam ruhsatlı iş yeri sayısı 2021 yılında 13.898'dir

3- Pandemi süreci göz önünde bulundurularak veriler güncellenmiştir.



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
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Gider Bütçesi gerçekleşme oranı [%]	100%	56,23%	100%
2. Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı [%]	92%	44,29%	100%
3. Belediye gelirleri yıllık tahsilât/tahakkuk oranı [%]	96%	69%	95%
4. Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı [%]	42%	41,50%	49%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Ümraniye Belediyesi Gider Bütçesi [TL]	₺599.307.164	₺367.722.705	₺850.000.000
2. Personel giderlerinin (SGK dahil) bütçeye oranı [%]	10,21%	9,11%	9,85%
3. Cari transferlerin (yardımlar) bütçeye oranı [%]	6,08%	6,77%	5,54%
4. Sermaye giderlerinin bütçeye oranı [%]	22,63%	19,53%	27,40%
5. Toplam beyan sayısı [adet]	37.184	24.566	50.569
6. İnternet üzerinden yapılan ödeme sayısı [adet]	68.389	62.054	75.000
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Emlak ve ÇTV işlemlerinin takibi	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Tahakkuk işlemlerinin takibi	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Tahsilât işlemlerinin takibi	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► İcra işlemlerinin takibi	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Kentli Servisi	0 ₺	0 ₺	0 ₺
Seyahat Kartı Bedeli, Komisyon Giderleri, Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve			
► Benzeri Giderler, Yolluklar, Kırtasiye ve Büro Malzemesi Giderleri, Cari Transferler, Sermaye Transferleri	15.735.000 ₺	0 ₺	15.735.000 ₺
► Yedek Ödenek	42.900.000 ₺	0 ₺	42.900.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	4.147.000 ₺	0 ₺	4.147.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	62.782.000 ₺	0 ₺	62.782.000 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri		3.643.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		504.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		234.000 ₺	
05 Cari Transferler		5.101.000 ₺	
07 Sermaye Transferleri		10.400.000 ₺	
09 Yedek Ödenekler		42.900.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		62.782.000 ₺	



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 sunmasına katkıda bulunmak.

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
		2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Stratejik plan izleme ve değerlendirme rapor sayısı	[adet]	2	1	2
2. Performans programının gerçekleştirme oranı	[%]	90,0%	-	90%
3. İç kontrol sistemi değerlendirme periyodu	[kez]	2	-	2
4. Risk analizi yapılan birim sayısı	[adet]	-	-	30
5. Paydaşlara yönelik memnuniyet ölçüm sayısı	[kez]	2	3	5
6. Birimlere özel olarak hazırlanan verimlilik ve iyileştirme rapor sayısı	[adet]	30	30	30
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2020	2021 (6 Aylık)	2022
1 İş akışları ve görev tanımlarının güncellenmesi	[✓]	✓	✓	✓
2 Hizmet standartları revizyon çalışması	[%]	100%	100%	100%
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Performans Programı, Faaliyet Raporları ve Kurumsal Raporların hazırlanması		350.000 ₺	0 ₺	350.000 ₺
▶ İç Kontrol Eylem Planı ile verimlilik ve iyileştirme raporlarının hazırlanması ve uygulanması ¹		0 ₺	0 ₺	0 ₺
▶ Paydaş memnuniyetinin ölçülmesi		270.000 ₺	0 ₺	270.000 ₺
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>		289.500 ₺	0 ₺	289.500 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		909.500 ₺	0 ₺	909.500 ₺
EKONOMİK KOD		2022		
01 Personel Giderleri		261.000 ₺		
02 SGK Dev. Prim Giderleri		28.500 ₺		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		600.000 ₺		
06 Sermaye Giderleri		20.000 ₺		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		909.500 ₺		

Açıklamalar:

¹ Bu faaliyetler sadece personel giderleri ile yürütülmektedir.



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
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
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
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. 2886 sayılı kanuna göre işlem gören dosya sayısı [adet]	22	6	25
2. 4734 sayılı kanuna göre işlem gören ihale dosya sayısı [adet]	62	35	95
<i>Mal alım ihale sayısı</i> [adet]	35	18	45
<i>Hizmet alım ihale sayısı</i> [adet]	16	9	30
<i>Yapım işi ihale sayısı</i> [adet]	11	8	20
3. Doğrudan Temin yolu ile işlem gören dosya sayısı [adet]	680	316	725
<i>Mal alım dosya sayısı</i> [adet]	485	227	505
<i>Hizmet alım dosya sayısı</i> [adet]	135	77	145
<i>Yapım işi dosya sayısı</i> [adet]	60	12	75
4. İlgili birim ile yürütülen yaklaşık maliyet öncesi hazırlık süresi [gün]	10	8	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]	46	24	50
9. Depo tarafından sarf malzemenin tedarik işlem sayısı [adet]	1.910	1.000	2.250
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Hızlı tüketimi olan (sarf malzemesi türü) malların toptan alımı ve tek merkezden dağıtım yapılması	2.570.000 ₺	0 ₺	2.570.000 ₺
▶ Doğrudan temin ve ihale dosyalarının hazırlanması faaliyeti, dosya hazırlama maliyeti	150.000 ₺	0 ₺	150.000 ₺
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	780.000 ₺	0 ₺	780.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	3.500.000 ₺	0 ₺	3.500.000 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri		698.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		82.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.720.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.500.000 ₺	

Açıklamalar:

¹ Bu faaliyetler sadece personel giderleri ile yürütülmektedir.



SORUMLU BİRİM: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

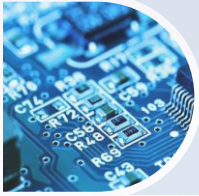


AMAÇ 6. Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.

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
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Çalışanların bireysel performans sistemi ile ilgili olumlu görüş oranı [%]	-	-	80%
2. Eğitim verilen konu sayısı [adet]	25	6	40
3. Kişi başına düşen eğitim saati [saat]	6	4	10
4. Belediye personelinin eğitimlerden memnuniyeti [%]	90%	90%	100%
5. Sertifikalı eğitimlere katılan kişi sayısı [kişi]	-	206	250
6. Kurum İçi eğitimlere katılım sayısı [kişi]	1.274	2.263	2.800
7. Yeni istihdam edilen personele yönelik oryantasyon programı düzenlenme oranı [%]	30%	75%	100%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
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) [kişi]	4	21	100
4. Eğitim verilen stajyer sayısı [kişi]	80	0	0
5. İhdas, aktarma ve genişleme işlemleri kadro sayısı [adet]	93	6	90
6. Memur terfi ve intibak işlemleri sayısı [adet]	365	200	380
7. Memur nakil gelen sayısı [kişi]	8	4	8
8. Memur nakil giden sayısı [kişi]	8	3	8
9. Görevlendirme, vekâlet ve atama işlem sayısı [adet]	378	114	400
10. Memur emekli işlem sayısı [adet]	4	3	5
11. İşçi iş akdi fesihleri 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]	176	30	110
18. İstihdam edilen stajyer sayısı (üniversite) [kişi]	33	14	30
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Hizmet içi eğitim faaliyeti	335.000 ₺	0 ₺	335.000 ₺
► Personel işlemleri takibi (Atama, özlük, izin, maaş vs., büro malzemesi, diğer giderler.) ¹	22.000 ₺	0 ₺	22.000 ₺
► Personele yönelik sosyal faaliyetler	7.000 ₺	0 ₺	7.000 ₺
► İş güvenliği danışmanlık hizmeti	30.000 ₺	0 ₺	30.000 ₺
► Kamu İşveren Aidatı	55.000 ₺	0 ₺	55.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	1.751.000 ₺	0 ₺	1.751.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	2.200.000 ₺	0 ₺	2.200.000 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri		1.574.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		177.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		394.000 ₺	
05 Cari Transferler		55.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.200.000 ₺	



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
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. İç serviste donanım sorunlarının giderilme süresi [dk]	20	20	15
2. TSE ISO-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi dış denetiminde tespit edilen hata sayısı [adet]	0	0	0
3. Belediye personelinin teknik servis hizmetinden memnuniyeti [%]	-	-	80%
4. EBYS hizmeti memnuniyet oranı [%]	-	-	85%
5. Belediye otomasyonu (Flexcity) memnuniyeti [%]	-	-	85%
6. e-Belediye uygulamalarını kullanan vatandaşların memnuniyeti [%]	-	-	85%
7. e-Belediye sisteminde sunulan hizmet sayısı [adet]	28	30	32
8. Mobil uygulama sayısı (kümülatif) [adet]	-	-	3
9. Kurum içinde kullanılan yazılım, mobil uygulama, web sitesi, veri tabanı vb. güncellemeleri takibi [✓]	✓	✓	✓
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Telefonla yapılan teknik destek sayısı [adet]	4.150	2.500	5.200
2. Arızaların uzaktan giderilme sayısı [adet]	2.700	1.400	2.800
3. Birime gidilerek yapılan teknik destek sayısı [adet]	3.780	1.200	4.300
4. e-belediye üye sayısı (toplam) [kişi]	54.400	53.497	55.000
5. Web'den yapılan kişi ödeme sayısı [kişi]	68.389	62.054	63.100
6. Web'den yapılan ödemelerin tutarı [TL]	₺52.576.851,56	₺41.674.780,84	₺54.700.000,00
7. www.umraniye.bel.tr ziyaret sayısı [adet]	327.586	195.509	375.000
8. www.umraniye.bel.tr tekil ziyaretçi sayısı [kişi]	180.553	122.162	210.000
9. EBYS kullanan müdürlüklerin oranı (%)	82,75%	79,99%	84,00%
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Bakım ve Güncelleme Faaliyeti			
► (Flexcity, Netcad, Amp Yazılım, Moreum, Belgenet, Replikasyon Yedekleme, Sinerji, Veri Tabanı, Web Sitesi)	2.540.000 ₺	0 ₺	2.540.000 ₺
► ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi	10.000 ₺	0 ₺	10.000 ₺
► Teknik Cihaz Alımı (switch, yan switch, esx sunucu alımı)	970.000 ₺	0 ₺	970.000 ₺
► Kurumsal Web Sitesi Mobil Uygulaması	175.000 ₺	0 ₺	175.000 ₺
► Yazıcı Tamiri ve Toner Dolumu	350.000 ₺	0 ₺	350.000 ₺
► Lisans Alımı (veambackup, vcenter, adobe, netcad vb.)	165.000 ₺	0 ₺	165.000 ₺
► Fatura Ödemeleri	1.000.000 ₺	0 ₺	1.000.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	600.000 ₺	0 ₺	600.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	5.810.000 ₺	0 ₺	5.810.000 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri		533.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		67.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.875.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		1.335.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.810.000 ₺	



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
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Müdürlüğün "günlük ortalama" evrak sirkülasyonu ³ [adet]	367	389	397
2. Meclis ve encümen evraklarının takibi konusunda diğer birimlerin memnuniyet oranı [%]	-	-	85%
3. Kurum dışından gelen evrakların gün içinde birimlere havale edilme oranı [%]	90%	95%	98%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Müdürlüğün "yıllık" evrak sirkülasyonu ² (toplam) [adet]	91.458	47.883	98.830
<i>Gelen evrak sayısı</i> [adet]	25.864	15.897	30.800
<i>Giden evrak sayısı</i> [adet]	26.586	11.907	27.000
<i>Toplam dilekçe kayıt sayısı</i> [adet]	35.653	18.345	37.500
<i>Meclis karar sayısı</i> [adet]	126	91	130
<i>Encümen karar sayısı</i> [adet]	3.229	1.643	3.400
2. EBYS kullanan müdürlüklerin oranı [%]	82%	80%	86%
2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI			
HEDEFLE 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 (Resmî mühür alım/yenileme, Resmî posta pulu, Kep ve Uhts alan ve bakiye arttırımı)	55.000 ₺	0 ₺	55.000 ₺
► Makine teçhizat alım, bakım ve onarım giderleri	38.000 ₺	0 ₺	38.000 ₺
► Kurum Arşiv Sisteminin yönetilmesi ve iyileştirilmesi	1.000.000 ₺	0 ₺	1.000.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	943.000 ₺	0 ₺	943.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	2.040.000 ₺	0 ₺	2.040.000 ₺
EKONOMİK KOD		2022	
01 Personel Giderleri		835.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		108.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.062.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		35.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.040.000 ₺	

Açıklamalar:

¹ 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.

² Yazı İşleri Müdürlüğü 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.

³ Günlük ortama evrak sirkülasyonu, bir yılda "toplam 249 iş günü" dikkate alınarak hesaplanmıştır.



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
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Birimlerin araç tedarik hizmetinden memnuniyeti [%]	-	-	85,0%
2. Araç-makine parkının günlük faal tutulma oranı [%]	98,0%	98,0%	98,0%
3. Atölye iç servis işlem sayısı [adet]	-	25.364	62.000
4. Atölye dış servis bakım onarım sayısı [adet]	595	151	380
5. Birimlerin araç taleplerinin karşılanma oranı [%]	85%	90%	90,0%
6. Personelin "servis (taşıma) hizmeti"nden memnuniyeti [%]	-	-	85,0%
7. Yeni satın alınan araç ve iş makinesi sayısı [adet]	-	-	-
8. Araç-makine parkının birim maliyet analizi sayısı [adet]	1	1	1
9. Koruyucu ve önleyici bakım sayısı* [adet]	3	2	3
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Toplam araç ve iş makinesi sayısı [adet]	556	608	608
<i>Kiralanan</i> [adet]	363	437	437
<i>Resmi</i> [adet]	193	171	171
2. Dış kurumlarda hizmet veren araç, iş mak. sayısı [adet]	44	67	67
3. Birimlerden gelen araç talep sayısı [adet]	4.874	2.623	7.500
4. Araç yıkama ünitesi hizmet sayısı [adet]	7.213	3.654	8.500
2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI			
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Araç ve iş makinesi tedarik hizmeti (kiralama)	100.540.000 ₺	0 ₺	100.540.000 ₺
▶ Araç ve iş makineleri bakım-onarım hizmeti	14.508.500 ₺	0 ₺	14.508.500 ₺
▶ Akaryakıt tedarik hizmeti	21.475.000 ₺	0 ₺	21.475.000 ₺
Diğer gider ve ödemeler (Giyecek alımları, diğer tüketim mal ve malzemesi alımları, yurt içi geçici görev yollukları, geçiş ücretleri, büro ve iş yeri mal ve malzeme alımları, avadanlık alımları, iş yeri makine teçhizat alımları, tamir bakım aleti alımları, atölye gereçleri alımları, dayanıklı mal ve malzeme alımları, avadanlık alımları)	875.000 ₺	0 ₺	875.000 ₺
▶ Personel Tedarik Hizmeti	17.750.000 ₺	0 ₺	17.750.000 ₺
▶ Hedefle ilgili personel giderleri**	7.191.000 ₺	0 ₺	7.191.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	162.339.500 ₺	0 ₺	162.339.500 ₺
EKONOMİK KOD		2022	
01 Personel Giderleri		6.242.750 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		948.250 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		153.209.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		1.939.500 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		162.339.500 ₺	

*Her bir resmi araç ve iş makinelerine belirli periyotlarla yapılan bakım sayısı



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
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Hasta Nakil hizmeti memnuniyet oranı [%]	-	-	85%
2. Cenaze hizmeti memnuniyet oranı [%]	-	-	85%
3. Kamu kurumları, Okullar, Spor kulüpleri ve STK'ların araç taleplerinin karşılanma oranı [%]	90%	92%	95%
4. Minibüs hasta nakil taleplerinin karşılanma oranı [%]	90%	88%	90%
5. Cenaze için talep edilen araçların karşılanma oranı [%]	100%	100%	100%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Kamu kurumları, Okullar, Spor kulüpleri ve STK'ların araç talep sayısı [adet]	-	-	4.800
2. Kamu kurumları, Okullar, Spor kulüpleri ve STK'ların talepleri için görevlendirilen araç sayısı [adet]	1.550	887	4.800
3. Minibüs hasta nakil aracı talep sayısı [adet]	2.160	1.083	2.250
4. Minibüs hasta nakil aracı ile taşınan hasta sayısı [adet]	2.368	2.864	5.400
5. Cenaze için görevlendirilen araç sefer sayısı [adet]	1.141	292	3.250
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Araç kiralama hizmeti*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Akaryakıt tedarik hizmeti *	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	610.600 ₺	0 ₺	610.600 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	610.600 ₺	0 ₺	610.600 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri		530.061 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		80.539 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0 ₺	
06 Sermaye Giderleri		0 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		610.600 ₺	

Açıklamalar:

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



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

HEDEF 6. 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
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Belediye birimlerinin hukuki yönlendirmeler konusundaki memnuniyeti [%]	-	-	88%
2. Hukuki davaların takip edilme oranı [%]	100%	100%	100%
3. Açılan davalardan avukat başına düşen dava dosya sayısı [adet]	73	26	50
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Açılan toplam dava dosya sayısı [adet]	292	157	300
<i>Adli dava dosya sayısı</i> [adet]	187	95	200
<i>İdari dava dosya sayısı</i> [adet]	105	62	100
2. Katılım gösterilen duruşma sayısı [adet]	836	325	850
3. Katılım gösterilen keşif sayısı [adet]	51	28	60
4. Birimlere sunulan hukuki görüş sayısı [adet]	24	18	30
HEDEFLER İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Belediyemize karşı açılan davalara ilişkin hukuki süreçlerin takip edilerek sonuçlarının izlenmesi	2.050.000 ₺	0 ₺	2.050.000 ₺
▶ Belediye birim müdürlüklerine hukuki görüş verilmesi*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	950.000 ₺	0 ₺	950.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	3.000.000 ₺	0 ₺	3.000.000 ₺
EKONOMİK KOD		2022	
01 Personel Giderleri		869.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		81.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.050.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.000.000 ₺	

* Bu faaliyete ilişkin giderler sadece personel giderlerinden oluşmaktadır.



SORUMLU BİRİM: TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ



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		HEDEFLenen
		2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Disiplin Soruşturması Dosyalarının Tamamlanma Oranı	[%]	100%	-	100%
2. Araştırma-İnceleme Dosyalarının Tamamlanma Oranı	[%]	100%	-	100%
3. 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılan İş ve İşlemlerin İncelenme ve Denetlenme Oranı	[%]	100%	100%	100%
4. Birimlere Verilen Mevzuat Eğitimi Sayısı	[adet]	0	2	4
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Disiplin soruşturması dosya sayısı	[adet]	2	0	-
2. Araştırma, soruşturma ve inceleme dosya sayısı	[adet]	1	0	-
3. 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılan İş ve İşlemlerin İncelenme ve Denetlenme sayısı	[adet]	0	37	40
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Disiplin soruşturması, inceleme, araştırma ve teftiş işlemlerinin yapılması		0 ₺	0 ₺	0 ₺
▶ Hedefle ilgili personel giderleri		717.000 ₺	0 ₺	717.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		717.000 ₺	0 ₺	717.000 ₺
EKONOMİK KOD		2022		
01 Personel Giderleri			638.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri			79.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			717.000 ₺	



SORUMLU BİRİM: ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ



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		HEDEFLLENEN
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Başkanlık koordinasyon toplantı sayısı [adet]	48	26	48
2. Başkanın katılım gösterdiği organizasyon sayısı [adet]	360	237	360
3. Dış kurumlara düzenlenen program sayısı [adet]	180	84	180
4. Halk gününde / STK grupları kabulünde başkanla görüşen günlük ortalama vatandaş sayısı [kişi]	50	40	50
5. Başkanlık tarafından randevu taleplerinin karşılama oranı (%) [%]	100%	95%	100%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Başkanlık sekreteryesinin yürütülmesi*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Başkanlık koordinasyon toplantılarının planlanması*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Temsil ve ağırlama giderleri	386.000 ₺	0 ₺	386.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	1.814.000 ₺	0 ₺	1.814.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	2.200.000 ₺	0 ₺	2.200.000 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri		1.721.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		93.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		386.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.200.000 ₺	

* Bu faaliyet sadece personel giderleri ile yürütülmektedir.



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
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Belediye personelinin bina içi temizlik ve ofis alanlarının temizliğinden memnuniyet oranı [%]	-	-	80%
2. İdari işler ile ilgili memnuniyet oranı (tamir, bakım vs.) [%]	-	-	85,0%
3. Genel idari hizmetlerle ilgili müdahale edilen arıza sayısı [adet]	6.050	3.068	5.900
4. Enerji Verimliliği Eylem Planı uygulama oranı [%]	100,0%	100,0%	100,0%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Su deposu dezenfekte edilen okul ve cami sayısı [adet]	140	-	145
2. Düzenli bakım onarım hizmeti verilen bina sayısı [adet]	55	57	60
3. Düzenli bakım onarım hizmeti verilen konu sayısı [adet]	16	16	16
<i>Bakımı yapılan asansör sayısı</i> [adet]	26	26	26
<i>Bakımı yapılan kompanzasyon sayısı</i> [adet]	22	22	22
<i>Bakımı yapılan jeneratör sayısı</i> [adet]	26	26	29
<i>Bakımı yapılan kombi-kazan sayısı</i> [adet]	66	66	69
<i>Bakımı yapılan UPS (Güç Kaynakları) sayısı</i> [adet]	40	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	255	260
<i>Bakımı yapılan mekanik bina sayısı</i> [adet]	1	1	1
<i>Bakımı yapılan soğuk oda sayısı</i> [adet]	16	15	15
4. Yıllık doğalgaz faturası tutarı [TL]	1.491.833	1.427.730	3.600.000
5. Yıllık elektrik faturası tutarı [TL]	5.987.782	4.630.124	12.400.000
6. Yıllık su faturası tutarı [TL]	909.233	389.653	1.300.000
7. İç mekan temizliği yapılan toplam alan [m ²]	462.350	462.350	462.350
8. Bir yılda kurulan ses sistemi sayısı ¹ [kez]	47	6	50
9. Toplam abonelik sayısı (belediye ana bina ve ek hizmet binaları için) [adet]	548	572	581
<i>İGDAŞ</i> [adet]	66	69	72
<i>İSKİ</i> [adet]	335	338	341
<i>ENERJİSA</i> [adet]	147	165	168
10. Bir yılda asılıp toplanan pankart sayısı [adet]	4.426	1.888	4.100
2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI			
HEDEFLER İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Hizmet Binaları Bakım Onarım Giderleri	3.750.000 ₺	0 ₺	3.750.000 ₺
▶ Temizlik, hizmet binaları bakım onarım malzemeleri ve diğer ihtiyaç malzemeleri	4.304.000 ₺	0 ₺	4.304.000 ₺
▶ Personel ihalesi (682 kişi) ²	50.000.000 ₺	0 ₺	50.000.000 ₺
▶ Okul ve camilerin su deposu temizliği	35.000 ₺	0 ₺	35.000 ₺
▶ Abonelik Ödemeleri (Elektrik-Su-Doğalgaz)	16.200.000 ₺	0 ₺	16.200.000 ₺
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu personel)</i>	1.311.000 ₺	0 ₺	1.311.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	75.600.000 ₺	0 ₺	75.600.000 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
01 Personel Giderleri		1.158.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		153.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		73.809.000 ₺	
05 Cari Transferler		430.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		50.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		75.600.000 ₺	

Açıklamalar:

¹ 1 adet ses sistemi ile hizmet verilmektedir. Ses sistemi belediyemizin etkinliklerinde kullanıldığı gibi dernek, okul ve kamu kurumlarının talepleri için de kullanılmaktadır.

² 682 personelin ihalesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından yapılmakla birlikte bu personel diğer müdürlüklerde çalışmaktadır.



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
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Belediyeye ait sosyal tesis sayısı [adet]	3	2	4
2. (Tantavi S.T.) ¹ - Müşteri memnuniyeti oranı [%]	-	-	85,0%
3. (Nikah Sarayı) - Vatandaş memnuniyeti [%]	-	-	85,0%
<i>Personelin nezaketi ve ilgisi</i> [%]	-	-	85,0%
<i>Personelin çalışma hızı ve işlemlerin tamamlanma süresi</i> [%]	-	-	85,0%
<i>Mekânın, verdiği hizmet için uygunluğu</i> [%]	-	-	85,0%
<i>Mekânın iç ve dış dekorasyonu, şıklığı ve konforu</i> [%]	-	-	85,0%
<i>Fotoğraf ve kamera hizmetinin kalitesi</i> [%]	-	-	85,0%
<i>Fotoğraf ve kamera ücretleri</i> [%]	-	-	85,0%
4. Nikah başvuru ve kayıt işlem süresi [dk]	20	20	85,0%
5. (Av Köşkü S.T.) - Vatandaş memnuniyeti [%]	-	-	85,0%
6. (Çiğdem Restoran) ² -Müşteri memnuniyet oranı [%]	-	-	85,0%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. (Çiğdem Restoran) Bir günde yemek yiyen personel sayısı [kişi]	1.400	1.100	1.400
2. (Tantavi S.T.) - Günlük ortalama hizmet alan kişi sayısı [kişi]	162	127	250
3. (Av Köşkü S.T.) - Günlük ortalama hizmet alan kişi sayısı [kişi]	40	-	-
4. Kısıyılan toplam nikah sayısı [adet]	4.255	1.652	3.430
<i>Törensiz nikah sayısı</i> [adet]	2.075	729	1.850
<i>Törenli nikah sayısı</i> [adet]	1.046	799	1.100
<i>Yemekli / İkramlı nikah sayısı</i> [adet]	32	7	30
<i>Dış nikah sayısı</i> [adet]	206	66	250
<i>İzin alan (giden)</i> [adet]	896	51	200
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	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 ²	0 ₺	0 ₺	0 ₺
▶ Aşevi Giderleri	14.000.000 ₺	0 ₺	14.000.000 ₺
▶ Nikah hizmeti ⁵ (Aile cüzdanı giderleri, baskı cilt giderleri, diğer giderler)	400.000 ₺	0 ₺	400.000 ₺
▶ Hedefle ilgili personel giderleri ³	0 ₺	0 ₺	0 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ⁴	14.400.000 ₺	0 ₺	14.400.000 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri		0 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		0 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		14.290.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		110.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		14.400.000 ₺	

Açıklamalar:

1 Tantavi Sosyal Tesis, Ümraniye Belediyesi'nin bir iştiraki olan ÜMTAŞ tarafından işletilmektedir.

2 Çiğdem Restoran giderleri "Yemekhane Komisyonu" tarafından karşılanmaktadır.

3 Tantavi Sosyal Tesisleri personel giderleri ÜMTAŞ tarafından, Çiğdem Restoran ve Nikah Sarayı personel giderleri A6.H12 personel giderlerinden karşılanmaktadır.

4 Tantavi Sosyal Tesisinin işletim maliyetleri ÜMTAŞ'a, yatırım ve bakım onarım maliyetleri Ümraniye Belediyesine aittir.

5 Nikah Sarayı bakım onarım, yenileme faaliyetleri A6.H12 (Hizmet Binaları Bakım Onarım Giderleri) bütçesinden karşılanmaktadır.



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
		2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Halkla ilişkiler hizmetleri vatandaş memnuniyeti	[%]	-	-	88%
2. Vatandaşa rehberlik eden personel sayısı	[kişi]	4	1	3
3. Halkla ilişkiler alanında hazırlanan yeni proje sayısı	[adet]	-	-	4
4. Gelen talep ve şikâyet sayısı ¹	[adet]	91.599	59.687	120.000
5. ÇM'ne "şahsen gelen şikâyet-talep" sayısı	[adet]	1.471	702	1.420
6. ÇM'ne "internet yoluyla gelen şikâyet-talep" sayısı	[adet]	7.750	5.279	15.000
7. Çağrı merkezine gelen "toplam çağrı" sayısı	[adet]	270.889	134.993	285.000
"Bilgi amaçlı çağrı" sayısı ²	[adet]	130.946	61.991	135.000
"Başvuru amaçlı çağrı" sayısı	[adet]	62.979	47.076	110.000
Kaçan çağrı sayısı	[adet]	48.344	25.924	40.000
Tamamlanan çağrı sayısı	[adet]	222.545	109.067	245.000
8. Talep ve şikâyet ile ilgili ortalama geri dönüş süresi	[gün]	2	2	2
9. Kaçan çağrı oranı ³	[%]	17,85%	19,20%	14,04%
10. Kent Konseyi etkinlik sayısı	[adet]	7	3	20
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Belediye içinde "vatandaşa rehberlik" eden personel sayısı	[adet]	4	1	3
2. Bilgi Edinme müracaatı sayısı	[adet]	232	90	220
3. CİMER müracaat sayısı	[adet]	6.563	1.920	5.000
4. İBB müracaat sayısı	[adet]	12.070	4.006	10.000
5. Açık Kapı müracaat sayısı	[adet]	534	614	1.000
6. Sosyal Medya - Facebook müracaatı sayısı	[adet]	2.671	6.440	13.000
7. Sosyal Medya - Twitter müracaatı sayısı	[adet]	2.065	8.382	15.000
8. Sosyal Medya - Instagram müracaatı sayısı	[adet]	3.115	10.969	20.000
9. Kent Konseyi Genel Kurul toplantı sayısı	[adet]	1	*	2
10. Kıdemli Hemşehri Meclisi toplantı sayısı	[adet]	*	*	2
11. Kadınlar Meclisi toplantı sayısı	[adet]	*	*	2
12. Gençlik Meclisi toplantı sayısı	[adet]	1	*	2
13. Çocuk Meclisi toplantı sayısı	[adet]	*	*	2
14. Engelliler Meclisi toplantı sayısı	[adet]	1	*	2
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Danışma - Refakat Hizmeti		40.000 ₺	0 ₺	40.000 ₺
► Çağrı Merkezi ve Çözüm Merkezi		560.000 ₺	0 ₺	560.000 ₺
► Kurumsal İlişkiler Hizmeti		90.000 ₺	0 ₺	90.000 ₺
► Kent Konseyi organizasyonları		175.000 ₺	0 ₺	175.000 ₺
► Yazılım güncelleme		50.000 ₺	0 ₺	50.000 ₺
► Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon hizmeti		528.000 ₺	0 ₺	528.000 ₺
► Halkla ilişkiler tanıtma hizmeti		150.000 ₺	0 ₺	150.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu personel)		958.000 ₺	0 ₺	958.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		2.551.000 ₺	0 ₺	2.551.000 ₺
EKONOMİK KOD		2022		
01 Personel Giderleri		862.000 ₺		
02 SGK Dev. Prim Giderleri		96.000 ₺		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.358.000 ₺		
06 Sermaye Giderleri		235.000 ₺		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.551.000 ₺		

¹ Gelen talep ve şikâyet sayısı; Telefonla, Şahsen, İnternet, Açık Kapı, Bilgi Edinme, İBB ve CİMER başvuruları dahil toplam sayıdır.

² Bilgi amaçlı çağrı sayısı; 2020 yılı için, 112 Vefa İletişim Programı'na oluşturulan kayıtlar dahil toplam sayıdır.

³ Kaçan çağrı oranı, kaçan çağrı sayısının toplam çağrı sayısına oranı ile belirlenmiştir.

* Pandemi sebebiyle düzenlenememiştir.



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
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Ümraniye Belediyesi ile ilgili yapılan haber sayısı [adet]	15.521	5.448	14.510
<i>Ulusal gazetelerde yer alan haber sayısı</i> [adet]	2.078	143	2.400
<i>Yerel gazetelerde yer alan haber sayısı</i> [adet]	988	413	1.200
<i>Televizyonlarda yer alan haber sayısı</i> [adet]	409	324	500
<i>Radyo</i> adet	19	6	10
<i>İnternet</i> adet	11.729	4.341	10.000
<i>Ümr. Bld. web portalında yayımlanan haber sayısı</i> [adet]	298	221	400
2. Haberlerin yayımlanma sayısı [adet]	30.744	10.896	14.510
3. Sosyal medya takipçi sayısı [adet]	157.784	161.350	165.000
<i>Sosyal medya takipçi sayısı (Twitter)</i> [adet]	54.043	54.700	55.000
<i>Sosyal medya takipçi sayısı (Facebook)</i> [adet]	61.927	63.550	65.000
<i>Sosyal medya takipçi sayısı (Instagram)</i> [adet]	41.814	43.100	45.000
4. Ümraniye Gazetesi yayın sayısı [adet]	12	0	0
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Canlı yayın organizasyonu sayısı [adet]	50	10	20
2. Açılış, Tören, Fuar organizasyonu sayısı [adet]	20	10	20
3. Reklam ve Tanıtım çalışması [adet]	10	10	20
4. Görsel verilerin hazırlanması ve arşivlenmesi [✓]	✓	✓	✓
5. Temin edilen yayın sayısı (sürelili süresiz) [adet]	-	-	-
<i>Gazete</i> [adet]	-	-	-
<i>Dergi</i> [adet]	-	-	-
<i>Kitap</i> [adet]	-	-	-
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Belediye hizmetlerinin ve organizasyonların tanıtım faaliyeti	2.300.000 ₺	0 ₺	2.300.000 ₺
▶ Tören, festival ve organizasyon	1.400.000 ₺	0 ₺	1.400.000 ₺
▶ Baskı, cilt ve tabela işlemleri	2.900.000 ₺	0 ₺	2.900.000 ₺
▶ İlan gideri	150.000 ₺	0 ₺	150.000 ₺
▶ Diğer hizmet giderleri (online reklam hizmetleri, teknik malzeme alımı, bakım onarım hizmetleri, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları)	700.000 ₺	0 ₺	700.000 ₺
▶ Yayın alımı-sürelili ve süresiz	68.000 ₺	0 ₺	68.000 ₺
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	482.000 ₺	0 ₺	482.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	8.000.000 ₺	0 ₺	8.000.000 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri		437.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		45.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		7.518.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		8.000.000 ₺	



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
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Yurt içi ve yurt dışı kardeş şehir sayısı (kümülatif) [şehir]	15	16	17
2. Kardeş şehirler ile yapılan faaliyetlerin sayısı * [adet]	-	-	3
3. Fon kaynakları için hazırlanan proje sayısı [adet]	4	1	5
4. Başvuru yapılan proje yarışması sayısı [adet]	4	5	5
5. Diğer kurumlarla işbirliğine dayalı proje sayısı [adet]		1	5
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Taslak proje sayısı [adet]	10	5	10
2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI			
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Fon kaynaklarına yönelik proje hazırlama faaliyeti	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Kardeş Şehir Uygulamaları	294.000 ₺	0 ₺	294.000 ₺
► Diğer kurumlarla işbirliğine dayalı projeler	200.000 ₺	0 ₺	200.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	96.500 ₺	0 ₺	96.500 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	590.500 ₺	0 ₺	590.500 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri		87.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		9.500 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		484.000 ₺	
05 Cari Transferler		10.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		590.500 ₺	

* 2020 ve 2021 yılında pandemi sebebiyle etkinlik düzenlenememiştir.



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
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Muhtarlık koordinasyon toplantı sayısı [adet]	8	2	8
2. Periyodik muhtarlık ziyaretleri sayısı [adet]	86	74	296
3. Muhtarlıklardan gelen şikayet ve taleplerin karşılama oranı [%]	85%	95%	95%
4. Muhtarlıklardan gelen şikayetlerin ortalama karşılama süresi [gün]	15	15	15
5. Muhtarlıklardan gelen taleplerin ortalama karşılama süresi [gün]	50	50	50
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'ne gelen şikayet ve talep sayısı [adet]	1.004	314	500
2. Muhtarlıklardan gelen acil şikayet ve taleplerin karşılama süresi [gün]	15	15	15
3. Muhtarlıklardan gelen orta vadeli şikayet ve taleplerin karşılama süresi [gün]	30	30	30
4. Muhtarlıklardan gelen yatırım planına konu şikayet ve taleplerin karşılama süresi [gün]	70	70	70
2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI			
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Muhtarlık ziyaretleri ve koordinasyon toplantıları ve eğitim programları	48.000 ₺	0 ₺	48.000 ₺
▶ Muhtarlıklardan gelen aynı yardım taleplerinin karşılması	1.000.000 ₺	0 ₺	1.000.000 ₺
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	409.000 ₺	0 ₺	409.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	1.457.000 ₺	0 ₺	1.457.000 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri		365.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		44.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.048.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.457.000 ₺	

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

İdarenin Adı	Ümraniye Belediyesi							
	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	28.000.000,00	4,853%			28.000.000,00	4,853%
		Cadde ve sokakların kaldırımlarının yenilenmesi	33.000.000,00	5,720%			33.000.000,00	5,720%
		Korkuluk ve duvar yapımı	9.000.000,00	1,560%			9.000.000,00	1,560%
		Bina yapımlarında hafriyat kaldırma çalışması	5.000.000,00	0,867%			5.000.000,00	0,867%
		Yağmur suyu kanalı yapımı	6.000.000,00	1,040%			6.000.000,00	1,040%
		Kamulaştırma işlemleri	5.000.000,00	0,867%			5.000.000,00	0,867%
		Geometrik yol ve trafik sirkülasyon düzenleme projeleri	500.000,00	0,087%			500.000,00	0,087%
Fen İşleri Müdürlüğü	1.2.1	Asfalt onarım çalışması					0,000%	
		Kaldırım onarımı (kilittaşı,bordür)	1.000.000,00	0,173%			1.000.000,00	0,173%
		Altyapı yatırımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	1.000.000,00	0,173%			1.000.000,00	0,173%
		Duba, sınır elemanı vb tamir ve bakım -onarım çalışmaları	500.000,00	0,087%			500.000,00	0,087%
		Olumsuz hava koşullarıyla mücadele çalışmaları	429.000,00	0,074%			429.000,00	0,074%
Fen İşleri Müdürlüğü	1.3.1	Belediye Bahçesi Millet Kiraathanesi Yapımı	9.000.000,00	1,560%			9.000.000,00	1,560%
		Trabzonpark Kulüp Binası ve Halı Sahaların Yapımı	4.000.000,00	0,693%			4.000.000,00	0,693%
		Yamanevler İlkokulu Yapımı	2.500.000,00	0,433%			2.500.000,00	0,433%
		Atakent (Halkbank) Ortaokul Yapımı	15.000.000,00	2,600%			15.000.000,00	2,600%
		Cemil Meriç (Vakıfbank) İlkokul Yapımı	8.000.000,00	1,387%			8.000.000,00	1,387%
		Sarıkaya Camii ve Çevre Düzenlemesi	1.000.000,00	0,173%			1.000.000,00	0,173%
		Hasan Hüseyin Şentürk Camii ve Çevre Düzenlemesi	500.000,00	0,087%			500.000,00	0,087%
		Saray ASM Yapımı	1.000.000,00	0,173%			1.000.000,00	0,173%
		Makine İkmal Müd. Merkez Garaj Amirliği Yapımı	750.000,00	0,130%			750.000,00	0,130%
		Saray Mah. (UKİD) Hizmet Binası Yapımı	1.000.000,00	0,173%			1.000.000,00	0,173%
		1.Bölge Kapalı Pazar Yeri Yapımı	10.000.000,00	1,733%			10.000.000,00	1,733%
		Hekimbaşı Av Köşkü Restorasyon Projesi Yapımı	6.000.000,00	1,040%			6.000.000,00	1,040%
		Hekimbaşı Hayvan Barınağı Yapımı	2.000.000,00	0,347%			2.000.000,00	0,347%
		Ümraniye Millet Bahçesi içi - Gençlik Atölyeleri Yapımı	3.000.000,00	0,520%			3.000.000,00	0,520%
		Ümr Millet Bahçesi içi - Personel İdari Bina Yapımı	750.000,00	0,130%			750.000,00	0,130%
		Yamanevler Mahallesi Muhtarlık Binası Yapımı	750.000,00	0,130%			750.000,00	0,130%
		Adem Yavuz Mahallesi Muhtarlık Binası Yapımı	750.000,00	0,130%			750.000,00	0,130%
Muhtelif Bina Tadilat İşleri (Okul,Cami vb)	5.000.000,00	0,867%			5.000.000,00	0,867%		
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	1.4.1	Asfalt üretimi	5.500.000,00	0,953%			5.500.000,00	0,953%
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	1.5.1	Afet Yönetimi Eğitim Faaliyetleri	200.000,00	0,035%			200.000,00	0,035%
		Afet İstasyonu Kurulması	800.000,00	0,139%			800.000,00	0,139%
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	1.6.1	İnşaat ruhsatı verilmesi	0,00	0,000%			0,00	0,000%
		İmar durumu inceleme ve belgelendirme faaliyeti	0,00	0,000%			0,00	0,000%
		Statik, tesisat ve zemin etüt çalışmaları	0,00	0,000%			0,00	0,000%
		İmar arşivinin dijital ortama aktarılması	0,00	0,000%			0,00	0,000%
Yapı Kontrol Müdürlüğü	1.7.1	İnşaatların ruhsata uygunluğunun denetimi	0,00	0,000%			0,00	0,000%
		Metruk binaların yıkımı	30.000,00	0,005%			30.000,00	0,005%
		Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların yıkımı	90.000,00	0,016%			90.000,00	0,016%
		Sac perde boyama işlemleri	30.000,00	0,005%			30.000,00	0,005%
		Asansör proje onayı ve tescil işlemleri	6.000,00	0,001%			6.000,00	0,001%



Plan ve Proje Müdürlüğü	1.8.1	Planlama ve haritalama faaliyeti	150.000,00	0,026%		150.000,00	0,026%
		Numarataj ve kentsel tasarım faaliyeti	11.000,00	0,002%		11.000,00	0,002%
		Suyulandırma ve İmar uygulamaları	620.000,00	0,107%		620.000,00	0,107%
		Müdürlük arşivi ve vatandaş talebinin karşılanması faaliyeti	10.000,00	0,002%		10.000,00	0,002%
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	1.9.1	Riskli yapı işlemleri	123.000,00	0,021%		123.000,00	0,021%
		Kentsel dönüşüm proje geliştirme çalışmaları	1.220.000,00	0,211%		1.220.000,00	0,211%
Etüd Proje Müdürlüğü	1.10.1	Kentsel tasarım projeleri hazırlanması	2.000.000,00	0,347%		2.000.000,00	0,347%
		Hizmet Binaları projeleri hazırlanması	5.000.000,00	0,867%		5.000.000,00	0,867%
		Yenileme projeleri hazırlanması	1.020.000,00	0,177%		1.020.000,00	0,177%
		Tasarım proje yarışması	136.000,00	0,024%		136.000,00	0,024%
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	1.11.1	Kamulaştırma işlemleri	4.265.000,00	0,739%		4.265.000,00	0,739%
		Yoldan ihdas ve yola terk işlemleri	0,00	0,000%		0,00	0,000%
		Kira işlemleri	0,00	0,000%		0,00	0,000%
		Ecr-i misil işlemleri	0,00	0,000%		0,00	0,000%
		Tapu tahsis işlemleri	0,00	0,000%		0,00	0,000%
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	2.1.1	Evsel atıklarının toplanması	1.050.000,00	0,182%		1.050.000,00	0,182%
		Ambalaj atıklarının toplanması	1.715.000,00	0,297%		1.715.000,00	0,297%
		Bitkisel atık yağların toplanması	0,00	0,000%		0,00	0,000%
		Ömrünü tüketmiş lastiklerin toplanması	0,00	0,000%		0,00	0,000%
		Atık pillerin toplanması	5.000,00	0,001%		5.000,00	0,001%
		Elektronik atık toplama faaliyetleri	0,00	0,000%		0,00	0,000%
		Çevre bilincini geliştirme faaliyeti (Geziler, Baskılı dokümanlar, Çevre Günü etkinlikleri, seminerler vb)	110.000,00	0,019%		110.000,00	0,019%
		Çevre denetimleri	3.000,00	0,001%		3.000,00	0,001%
		Tekstil atıklarının toplanması	0,00	0,000%		0,00	0,000%
		Temizlik İşleri Müdürlüğü	2.2.1	Katı atıkların toplanması	6.200.000,00	1,075%	
Evsel atıkların toplanması	20.600.000,00			3,571%		20.600.000,00	3,571%
Cadde ve sokakların süpürülmesi	20.100.000,00			3,484%		20.100.000,00	3,484%
Toplu temizlik çalışmaları (arsa vb)	856.000,00			0,148%		856.000,00	0,148%
Konteyner ve çöp kovası bakım ve onarımı	600.000,00			0,104%		600.000,00	0,104%
Yıkama faaliyeti (pazar yeri, okul bahçesi vs.)	2.000.000,00			0,347%		2.000.000,00	0,347%
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2.3.1	Yeni park, yeni millet bahçesi yapımı ve mevcut millet bahçesinde yapılan faaliyetler	30.399.000,00	5,269%		30.399.000,00	5,269%
		Park yenileme ve bakım onarım faaliyeti	18.000.000,00	3,120%		18.000.000,00	3,120%
		Kamulaştırma işlemleri	6.000.000,00	1,040%		6.000.000,00	1,040%
Veteriner İşleri Müdürlüğü	2.4.1	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu faaliyeti	600.000,00	0,104%		600.000,00	0,104%
		Hayvan barınağının iyileştirilmesi faaliyeti	283.000,00	0,049%		283.000,00	0,049%
		Acil ve lokal ilaçlama faaliyeti	200.000,00	0,035%		200.000,00	0,035%
		Salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele	1.800.000,00	0,312%		1.800.000,00	0,312%
Kültür İşleri Müdürlüğü	3.1.1	Aylık düzenlenen kültürel etkinlikler (Seminer, Konferans, Sinema, Tiyatro, Konser, Ramazan etkinlikleri vb.)	2.580.000,00	0,447%		2.580.000,00	0,447%
		Tanıtım ve organizasyon faaliyetleri	3.500.000,00	0,607%		3.500.000,00	0,607%
		Özel kültürel projeler	800.000,00	0,139%		800.000,00	0,139%
		Kültürel yarışmalar	750.000,00	0,130%		750.000,00	0,130%
		Ezberle Güzel Şiir Okuma Yarışması	250.000,00	0,043%		250.000,00	0,043%
		Kültürel gezi faaliyetleri	600.000,00	0,104%		600.000,00	0,104%
Kültür İşleri Müdürlüğü	3.2.1	Bilgi Evi faaliyetleri (kütüphane, internet, sosyal etkinlik, ders takviye kursları, kişisel gelişim kursları, yaz okulu giderleri vb.)	2.500.000,00	0,433%		2.500.000,00	0,433%
		Üstün Yetenekliler Eğitim Projesi	100.000,00	0,017%		100.000,00	0,017%
		Meslek kursları / hizmetler / projeler	3.850.000,00	0,667%		3.850.000,00	0,667%
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	3.3.1	Diyetisyenlik hizmeti	48.000,00	0,008%		48.000,00	0,008%
		Psikolojik danışmanlık hizmeti	0,00	0,000%		0,00	0,000%
		Atölye çalışmaları	1.000.000,00	0,173%		1.000.000,00	0,173%
		Kadın Konuk Evi	56.000,00	0,010%		56.000,00	0,010%
		Aile ve Evlilik okulu	800.000,00	0,139%		800.000,00	0,139%



Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	3.4.1	Spor malzemeleri temini	4.200.000,00	0,728%		4.200.000,00	0,728%
		Spor organizasyonlarının düzenlenmesi	1.700.000,00	0,295%		1.700.000,00	0,295%
		Derece alan sporcu ve kulüplere nakdi yardım	200.000,00	0,035%		200.000,00	0,035%
		Okullara spor malzemesi yardımı	700.000,00	0,121%		700.000,00	0,121%
		Amatör Spor Kulüplerine ve Sporculara Yardım	600.000,00	0,104%		600.000,00	0,104%
		Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sportif faaliyetleri	218.000,00	0,038%		218.000,00	0,038%
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	3.5.1	Yetişkinlere yönelik sportif faaliyetler	0,00	0,000%		0,00	0,000%
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4.1.1	Gıda, temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaç malzemelerine yönelik yardımlar	33.500.000,00	5,807%		33.500.000,00	5,807%
		İftar yemek organizasyonları	1.450.000,00	0,251%		1.450.000,00	0,251%
		Okul kıyafeti ve kırtasiye seti	1.750.000,00	0,303%		1.750.000,00	0,303%
		Giyim yardımı (Yetim-öksüz)	400.000,00	0,069%		400.000,00	0,069%
		Toplu sünnet yardımı	1.000.000,00	0,173%		1.000.000,00	0,173%
		Nakdi yardım faaliyeti	4.600.000,00	0,797%		4.600.000,00	0,797%
		Akülü ve tekerlekli araç taleplerinin karşılanması faaliyeti	379.000,00	0,066%		379.000,00	0,066%
		Medikal yardımlar	850.000,00	0,147%		850.000,00	0,147%
		Taziye ve taziye yemeği hizmeti	200.000,00	0,035%		200.000,00	0,035%
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	4.2.1	Yaşlılara yönelik hizmetler/projeler	35.000,00	0,006%		35.000,00	0,006%
		Ambulans Hizmetleri	55.000,00	0,010%		55.000,00	0,010%
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	4.3.1	Engellilere yönelik kurslar	36.000,00	0,006%		36.000,00	0,006%
		Engelliler için sosyal etkinlikler	360.000,00	0,062%		360.000,00	0,062%
		Engelli Taşıma Hizmeti	0,00	0,000%		0,00	0,000%
Halkla İlişkiler Müdürlüğü	4.4.1	Fuar ve organizasyon faaliyetleri	230.000,00	0,040%		230.000,00	0,040%
		İstihdama yönelik eğitim, toplantı ve diğer giderler	45.000,00	0,008%		45.000,00	0,008%
Zabıta Müdürlüğü	5.1.1	Kamu düzeni ve huzurunun sağlanması faaliyeti	15.407.000,00	2,671%		15.407.000,00	2,671%
		Belediye hizmet binaları güvenliğinin sağlanması	20.000.000,00	3,467%		20.000.000,00	3,467%
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	5.2.1	İş yerlerinin ruhsatlandırılması faaliyeti	399.000,00	0,069%		399.000,00	0,069%
Mali Hizmetler Müdürlüğü	6.1.1	Emlak ve ÇTV işlemlerinin takibi	0,00	0,000%		0,00	0,000%
		Tahakkuk işlemlerinin takibi	0,00	0,000%		0,00	0,000%
		Tahsilât işlemlerinin takibi	0,00	0,000%		0,00	0,000%
		İcra işlemlerinin takibi	0,00	0,000%		0,00	0,000%
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	6.2.1	Performans Programı, Faaliyet Raporları ve kurumsal raporların hazırlanması	350.000,00	0,061%		350.000,00	0,061%
		İç Kontrol Eylem Planının hazırlanması ve uygulanması faaliyeti	0,00	0,000%		0,00	0,000%
		Paydaş memnuniyetin ölçülmesi faaliyeti	270.000,00	0,047%		270.000,00	0,047%
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6.3.1	Doğrudan temin ve ihale dosyalarının hazırlanması faaliyeti, dosya hazırlama maliyeti	150.000,00	0,026%		150.000,00	0,026%
		Hızlı tüketimi olan (sarf malzemesi türü) malların toptan alımı ve tek merkezden dağıtımı yapılması	2.570.000,00	0,445%		2.570.000,00	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	6.4.1	Hizmet içi eğitim faaliyeti	335.000,00	0,058%		335.000,00	0,058%
		Personel işlemleri takibi	22.000,00	0,004%		22.000,00	0,004%
		Personele yönelik sosyal faaliyetler	7.000,00	0,001%		7.000,00	0,001%
		İş güvenliği danışmanlık hizmeti	30.000,00	0,005%		30.000,00	0,005%
Bilgi İşlem Müdürlüğü	6.5.1	Bakım ve Güncelleme Faaliyeti (Flexcity, Netcad, Amp Yazılım, Moreum, Belgenet, Replikasyon Yedekleme, Sinerji, Veri Tabanı, Web Sitesi)	2.540.000,00	0,440%		2.540.000,00	0,440%
		ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi	10.000,00	0,002%		10.000,00	0,002%
		Teknik Cihaz Alımı (switch, yan switch, esx sunucu alımı)	970.000,00	0,168%		970.000,00	0,168%
		Kurumsal Web Sitesi Mobil Uygulaması	175.000,00	0,030%		175.000,00	0,030%



Yazı İşleri Müdürlüğü	6.6.1	Meclis ve Encümen işlemleri	4.000,00	0,001%			4.000,00	0,001%
		Gelen-giden evrakların takibi, birimlere gelen dilekçelerin kayıt ve dağıtımı (Resmî mühür alım/yenileme,Resmî Posta Pulu,Kep ve Uhts alan ve bakiye arttırımı)	55.000,00	0,010%			55.000,00	0,010%
		Kurum Arşiv Sisteminin yönetilmesi ve iyileştirilmesi	1.000.000,00	0,173%			1.000.000,00	0,173%
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	6.7.1	Araç ve iş makinesi tedarik hizmeti (kiralama)	100.540.000,00	17,427%			100.540.000,00	17,427%
		Akaryakıt tedarik hizmeti	21.475.000,00	3,722%			21.475.000,00	3,722%
		Araç ve iş makineleri bakım-onarım hizmeti	14.508.500,00	2,515%			14.508.500,00	2,515%
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müd.	6.8.1	Araç kiralama hizmeti	0,00	0,000%			0,00	0,000%
		Akaryakıt tedarik hizmeti	0,00	0,000%			0,00	0,000%
Hukuk İşleri Müdürlüğü	6.9.1	Belediyemize karşı açılan davalara ilişkin hukuki süreçlerin takip edilerek sonuçlarının izlenmesi	2.050.000,00	0,355%			2.050.000,00	0,355%
		Belediye birim müdürlüklerine hukuki görüş verilmesi	0,00	0,000%			0,00	0,000%
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	6.10.1	Disiplin soruşturması, inceleme, araştırma ve teftiş işlemlerinin yapılması	0,00	0,000%			0,00	0,000%
Özel Kalem Müdürlüğü	6.11.1	Başkanlık sekreteryasının yürütülmesi	0,00	0,000%			0,00	0,000%
		Başkanlık koordinasyon toplantılarının planlanması	0,00	0,000%			0,00	0,000%
		Belediyenin vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar, yurt içinden ve yurt dışından gelen konuklarının temsil ve ağırlama faaliyetlerini yürütmek.	386.000,00	0,067%			386.000,00	0,067%
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	6.12.1	Hizmet Binaları Bakım Onarım Giderleri	3.750.000,00	0,650%			3.750.000,00	0,650%
		Hizmet Binaları Temizlik Giderleri	4.304.000,00	0,746%			4.304.000,00	0,746%
		Okul ve camilerin su deposu temizliği	35.000,00	0,006%			35.000,00	0,006%
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	6.13.1	Sosyal tesislerin işletilmesi	0,00	0,000%			0,00	0,000%
		Aşevinin işletilmesi	14.000.000,00	2,427%			14.000.000,00	2,427%
		Nikah hizmeti verilmesi	400.000,00	0,069%			400.000,00	0,069%
Halkla İlişkiler Müdürlüğü	7.1.1	Danışma - Refakat Hizmeti	40.000,00	0,007%			40.000,00	0,007%
		Çağrı Merkezi ve Çözüm Merkezi	560.000,00	0,097%			560.000,00	0,097%
		Kurumsal İlişkiler Hizmeti	90.000,00	0,016%			90.000,00	0,016%
		Kent Konseyi organizasyonları	175.000,00	0,030%			175.000,00	0,030%
		Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon hizmeti	528.000,00	0,092%			528.000,00	0,092%
		Halkla ilişkiler tanıtma hizmeti	150.000,00	0,026%			150.000,00	0,026%
Basın ve Yayın Müdürlüğü	7.2.1	Belediye hizmetlerinin ve organizasyonların tanıtım faaliyeti	2.300.000,00	0,399%			2.300.000,00	0,399%
		Tören, festival ve organizasyon	1.400.000,00	0,243%			1.400.000,00	0,243%
		Baskı, cilt ve tabela işlemleri	2.900.000,00	0,503%			2.900.000,00	0,503%
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	7.3.1	Fon kaynaklarına yönelik proje hazırlama faaliyeti	0,00	0,000%			0,00	0,000%
		Kardeş Şehir Uygulamaları	294.000,00	0,051%			294.000,00	0,051%
		Diğer kurumlarla işbirliğine dayalı projeler	200.000,00	0,035%			200.000,00	0,035%
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	7.4.1	Muhtarlıklar ziyaretleri ve koordinasyon toplantıları ve eğitim programları	48.000,00	0,008%			48.000,00	0,008%
		Muhtarlıklardan gelen aynı yardım taleplerinin karşılanması	1.000.000,00	0,173%			1.000.000,00	0,173%

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	576.930.500,00	67,874%	0,00	0,00	576.930.500,00	67,874%
Genel Yönetim Giderleri	273.069.500,00	32,126%			273.069.500,00	32,126%
Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı	0,00	0,000%			0,00	0,000%
Genel Toplam	850.000.000,00	100,000%			850.000.000,00	100,000%

**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	1.833.000,00	72.176.000,00	0,00	74.009.000,00
	2-Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	324.000,00	9.362.000,00	0,00	9.686.000,00
	3-Mal ve Hizmet Alımları	322.228.720,00	110.641.280,00	0,00	432.870.000,00
	4-Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	
	5-Cari Transferler	41.500.000,00	5.596.000,00	0,00	47.096.000,00
	6-Sermaye Giderleri	211.044.780,00	21.994.220,00	0,00	233.039.000,00
	7-Sermaye Transferleri	0,00	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00
	8-Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	9-Yedek Ödenek	0,00	42.900.000,00	0,00	42.900.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	576.930.500,00	273.069.500,00	0,00	850.000.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	576.930.500,00	273.069.500,00	0,00	850.000.000,00

YILLIK PERFORMANS' PROGRAMI 2022

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	
	Kamulaştırma İşlemleri	
	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 (kilit taşı,bordür)	
	Altyapı yatırımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	
	Duba, sınır elemanı vb tamir ve bakım -onarım çalışmaları	
	Olumsuz hava koşullarıyla mücadele çalışmaları	
İlçemizin kültür, eğitim, sağlık, spor vb. alanlarda gelişmesine katkı sağlayacak hizmet binaları yapmak ve bu binalara bakım onarım hizmeti vermek.	Belediye Bahçesi Millet Kiraathanesi Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Trabzonpark Kulüp Binası ve Halı Sahaların Yapımı	
	Yamanevler İlkokulu Yapımı	
	Atakent (Halkbank) Ortaokul Yapımı	
	Cemil Meriç (Vakıfbank) İlkokul Yapımı	
	Sarıkaya Cami ve Çevre Düzenlemesi	
	Hasan Hüseyin Şentürk Cami ve Çevre Düzenlemesi	
	Saray ASM Yapımı	
	Makine İkmal Müd. Merkez Garaj Amirliği Yapımı	
	Saray Mah. (UKİD) Hizmet Binası Yapımı	
	1.Bölge Kapalı Pazar Yeri Yapımı	
	Hekimbaşı Av Köşkü Restorasyon Projesi Yapımı	
	Hekimbaşı Hayvan Barınağı Yapımı	
	Ümraniye Millet Bahçesi içi- Gençlik Atölyeleri Yapımı	
	Ümr Millet Bahçesi içi - Personel İdari Bina Yapımı	
	Yamanevler Mahallesi Muhtarlık Binası Yapımı	
	Adem Yavuz Mahallesi Muhtarlık Binası Yapımı	
Muhtelif Bina Tadilat İşleri (Okul,Cami vb)		
Yol yapım, bakım onarım çalışmalarında kullanılacak asfaltın zamanında ve kaliteli bir şekilde temin edilmesini sağlamak.	Asfalt üretimi	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
	Afet Yönetimi Eğitim Faaliyetleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Afet İstasyonu Kurulması		
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.	İnşaatların ruhsata uygunluğunun denetimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	Metruk binaların yıkımı	
	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların yıkımı	
	Sac perde boyama işlemleri	
	Asansör proje onayı ve tescil işlemleri	
İmar planları doğrultusunda ilçenin kentsel gelişimi ve sağlıklı kentsel mekanlara dönüşümünü sağlamak.	Planlama ve haritalama faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Numarata ve kentsel tasarım faaliyeti	
	Şuylandırma ve İmar uygulamaları	
	Müdürlük arşivi ve vatandaş talebinin karşılanması faaliyeti	



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
	Riskli yapı işlemleri	
	Kentsel dönüşüm proje geliştirme çalışmaları	
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	
Belediyenin (kiralama, satış, ecrimisil vb.) gayrimenkul gelirlerini yönetmek ve ihtiyaca göre kamulaştırma yapmak.	Kamulaştırma işlemleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Yoldan ihdas ve yola terk işlemleri	
	Kira işlemleri	
	Ecr-i misil işlemleri	
	Tapu tahsis işlemleri	
İlçemizdeki çevre bilincini geliştirmek ve geri dönüşümü yapılan atık oranını artırmak.	Eysel 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	
	Tekstil atıklarının toplanması	
Katı atıkları verimli, düşük maliyetli ve memnuniyet odaklı olacak şekilde toplamak.	Katı atıkların toplanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Eysel atıkların toplanması	
	Cadde ve sokakların süpürülmesi	
	Toplu temizlik çalışmaları (arsa vb)	
	Konteyner ve çöp kovası bakım ve onarımı	
	Yıkama faaliyeti (pazar yeri, okul bahçesi v.s.)	
İlçede yeşil alan ve rekreasyon alanı miktarını artırmak ve mevcut yeşil alanların bakım onarımını yaparak korunmasını sağlamak.	Yeni park, yeni millet bahçesi yapımı ve mevcut millet bahçesinde yapılan faaliyetler	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Park yenileme ve bakım onarım faaliyeti	
	Kamulaştırma işlemleri	
Sokak hayvanlarını rehabilite ederek vatandaş şikayet ve taleplerini çözüme kavuşturmak.	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu faaliyeti	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Hayvan barınağının iyileştirilmesi faaliyeti	
	Acil ve lokal ilaçlama faaliyeti	
	Salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele	
Kültürel etkinlikleri, toplumun her kesimine hitap edecek şekilde yaygınlaştırarak ilçe sakinlerinin kültürel gelişimlerine katkı sağlamak.	Aylık düzenlenen kültürel etkinlikler (Seminer, Konferans, Sinema, Tiyatro, Konser, Ramazan etkinlikleri vb.)	Kültür İşleri Müdürlüğü
	Tanıtım ve organizasyon faaliyetleri	
	Özel kültürel projeler	
	Kültürel yarışmalar	
	Ezbere Güzel Şiir Okuma Yarışması	
Okul çağındaki çocukların ve gençlerin bilişsel gelişimlerini desteklemek.	Bilgi Evi faaliyetleri (kütüphane, internet, sosyal etkinlik, ders takviye kursları, kişisel gelişim kursları, yaz okulu giderleri vb.)	Kültür İşleri Müdürlüğü
	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
	Diyetisyenlik hizmeti	
	Psikolojik danışmanlık hizmeti	
	Hediyelik eşya üretimi	
	Kadın Konuk Evi	
	Aile ve Evlilik okulu	



Gençlere yönelik sportif faaliyetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak daha çok gence ulaştırmak.	Spor malzemeleri temini	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	Spor organizasyonlarının düzenlenmesi	
	Derece alan sporcu ve kulüplere nakdi yardım	
	Okullara spor malzemesi yardımı	
	Amatör Spor Kulüplerine ve Sporculara Yardım	
Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sportif faaliyetleri		
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
	Ambulans hizmetleri	
Engelli ve yakınlarının toplum içindeki güven duygularını artırmak, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak.	Engellilere yönelik kurslar	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	Engelliler için sosyal etkinlikler	
	Engelli Taşıma Hizmeti	
	Fuar ve organizasyon faaliyetleri	
İstihdam Merkezi uygulamasıyla iş arayanları iş verenlerle buluşturmak.	İstihdama yönelik eğitim, toplantı ve diğer faaliyetler	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.	Doğrudan temin ve ihale dosyalarının hazırlanması faaliyeti, dosya hazırlama maliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Hızlı tüketimi olan (sarf malzemesi türü) malların toptan alımı ve tek merkezden dağıtım yapılması	
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
	Personel işlemleri takibi	
	Personele yönelik sosyal faaliyetler	
	İş güvenliği danışmanlık hizmeti	



Belediyemizde bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve teknik altyapıyı iyileştirmek.	Bakım ve Güncelleme Faaliyeti (Flexcity, Netcad, Amp Yazılım, Moreum, Belgenet, Replikasyon Yedekleme, Sinerji, Veri Tabanı, Web Sitesi)	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi	
	Teknik Cihaz Alımı (switch, yan switch, esx sunucu alımı)	
	Kurumsal Web Sitesi Mobil Uygulaması	
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 artırım)	
	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
	Akaryakıt tedarik hizmeti	
	Araç ve iş makineleri bakım-onarım hizmeti	
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
	Aşevinin işletilmesi	
	Nikah hizmeti verilmesi	
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, Ağırlama, 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	
	Baskı, cilt ve tabela işlemleri	
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. HEDEF BAZINDA TAHMİNİ MALİ KAYNAK İHTİYACI

Amaç ve Hedefler	Sorumlu Birim	Performans Faaliyet Gideri (TL)	Genel Yönetim Gideri (TL)	2022 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Amaç 1				
Hedef 1.1	Fen İşleri Müdürlüğü	₺86.500.000	₺0	₺86.500.000
Hedef 1.2	Fen İşleri Müdürlüğü	₺2.929.000	₺14.571.000	₺17.500.000
Hedef 1.3	Fen İşleri Müdürlüğü	₺71.000.000	₺0	₺71.000.000
Hedef 1.4	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü	₺5.500.000	₺316.000	₺5.816.000
Hedef 1.5	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü	₺1.000.000	₺233.900	₺1.233.900
Hedef 1.6	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	₺0	₺3.000.000	₺3.000.000
Hedef 1.7	Yapı Kontrol Müdürlüğü	₺156.000	₺1.344.000	₺1.500.000
Hedef 1.8	Kaldırım onarımı (kilit taşı,bordür)	₺791.000	₺2.709.000	₺3.500.000
Hedef 1.9	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	₺1.343.000	₺1.127.000	₺2.470.000
Hedef 1.10	Etüd Proje Müdürlüğü	₺8.156.000	₺844.000	₺9.000.000
Hedef 1.11	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	₺4.265.000	₺735.000	₺5.000.000
Amaç 2				
Hedef 2.1	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	₺2.883.000	₺1.367.000	₺4.250.000
Hedef 2.2	Temizlik İşleri Müdürlüğü	₺50.356.000	₺19.644.000	₺70.000.000
Hedef 2.3	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	₺54.399.000	₺20.601.000	₺75.000.000
Hedef 2.4	Veteriner İşleri Müdürlüğü	₺2.883.000	₺1.367.000	₺4.250.000
Amaç 3				
Hedef 3.1	Kültür İşleri Müdürlüğü	₺8.480.000	₺1.720.000	₺10.200.000
Hedef 3.2	Kültür İşleri Müdürlüğü	₺2.600.000	₺200.000	₺2.800.000
Hedef 3.3	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	₺5.754.000	₺1.046.000	₺6.800.000
Hedef 3.4	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	₺7.618.000	₺10.382.000	₺18.000.000
Hedef 3.5	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	₺0	₺0	₺0
Amaç 4				
Hedef 4.1	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	₺44.129.000	₺871.000	₺45.000.000
Hedef 4.2	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	₺90.000	₺242.000	₺332.000
Hedef 4.3	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	₺626.000	₺242.000	₺868.000
Hedef 4.4	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	₺45.000	₺204.000	₺249.000
Amaç 5				
Hedef 5.1	Zabıta Müdürlüğü	₺35.407.000	₺19.135.000	₺54.542.000
Hedef 5.2	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	₺399.000	₺1.973.000	₺2.372.000
Amaç 6				
Hedef 6.1	Mali Hizmetler Müdürlüğü ¹	₺0	₺62.892.000	₺62.892.000
Hedef 6.2	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	₺620.000	₺289.500	₺909.500
Hedef 6.3	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	₺2.720.000	₺780.000	₺3.500.000
Hedef 6.4	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	₺394.000	₺1.806.000	₺2.200.000
Hedef 6.5	Bilgi İşlem Müdürlüğü	₺3.695.000	₺2.115.000	₺5.810.000
Hedef 6.6	Yazı İşleri Müdürlüğü	₺1.059.000	₺981.000	₺2.040.000
Hedef 6.7	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü	₺136.523.500	₺25.816.000	₺162.339.500
Hedef 6.8	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü	₺0	₺610.600	₺610.600
Hedef 6.9	Hukuk İşleri Müdürlüğü	₺2.050.000	₺950.000	₺3.000.000
Hedef 6.10	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	₺0	₺717.000	₺717.000
Hedef 6.11	Özel Kalem Müdürlüğü	₺386.000	₺1.814.000	₺2.200.000
Hedef 6.12	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	₺8.089.000	₺67.511.000	₺75.600.000
Hedef 6.13	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	₺14.400.000	₺0	₺14.400.000
Amaç 7				
Hedef 7.1	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	₺1.543.000	₺1.008.000	₺2.551.000
Hedef 7.2	Basın ve Yayın Müdürlüğü	₺6.600.000	₺1.400.000	₺8.000.000
Hedef 7.3	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	₺494.000	₺96.500	₺590.500
Hedef 7.4	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	₺1.048.000	₺409.000	₺1.457.000
	TOPLAM	₺576.930.500	₺273.069.500	₺850.000.000

Açıklama

¹ Orkestra Müdürlüğü'ne ait giderler A6.H1. Hedefine eklenmiştir.

**C. BİRİM BAZINDA TAHMİNİ MALİ KAYNAK İHTİYACI**

Sorumlu Birim	2022 Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)	Toplam Kaynak İhtiyacı İçindeki Payı (%)
Basın ve Yayın Müdürlüğü	₺8.000.000	0,94%
Bilgi İşlem Müdürlüğü	₺5.810.000	0,68%
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	₺4.250.000	0,50%
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	₺3.500.000	0,41%
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	₺5.000.000	0,59%
Etüd Proje Müdürlüğü	₺9.000.000	1,06%
Fen İşleri Müdürlüğü	₺175.000.000	20,66%
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	₺18.000.000	2,12%
Halkla İlişkiler Müdürlüğü	₺2.800.000	0,33%
Hukuk İşleri Müdürlüğü	₺3.000.000	0,35%
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	₺3.000.000	0,35%
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	₺2.200.000	0,26%
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	₺90.000.000	10,63%
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	₺8.000.000	0,94%
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	₺2.470.000	0,29%
Kültür İşleri Müdürlüğü	₺13.000.000	1,53%
Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü	₺170.000.000	20,07%
Mali Hizmetler Müdürlüğü	₺62.782.000	7,41%
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	₺1.457.000	0,17%
Orkestra Müdürlüğü	₺110.000	0,01%
Özel Kalem Müdürlüğü	₺2.200.000	0,26%
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	₺75.000.000	8,85%
Plan ve Proje Müdürlüğü	₺3.500.000	0,41%
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	₺2.372.000	0,28%
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	₺45.000.000	5,31%
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	₺1.500.000	0,18%
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	₺717.000	0,08%
Temizlik İşleri Müdürlüğü	₺70.000.000	8,26%
Veteriner İşleri Müdürlüğü	₺4.250.000	0,50%
Yapı Kontrol Müdürlüğü	₺1.500.000	0,18%
Yazı İşleri Müdürlüğü	₺2.040.000	0,24%
Zabıta Müdürlüğü	₺54.542.000	6,44%
TOPLAM	₺850.000.000	100%

2022 Performans Programımız,

karbon ayak izimizi azaltmak için sınırlı sayıda basılmıştır.
Aşağıdaki linkten programın pdf haline ulaşılabilir.

www.umraniye.bel.tr/tr/main/pages/performans-programlari/355





ÜMRANIYE
BELEDİYESİ

www.umraniye.bel.tr
444 9 822

 facebook.com/UmraniyeBeltr

 twitter.com/umraniyebeltr

 instagram.com/umraniyebeltr

 youtube.com/umraniyebeltr