



YILLIK PERFORMANS' **PROGRAMI** 2023



BAŞKAN'DAN

Saygıdeğer Ümraniyeliler; değerli Meclis Üyelerimiz ve kıymetli mesai arkadaşlarım,

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.

2023 Performans Programımızda; çevre ve temizlik yönetimi, imar ve kent yönetimi, altyapı ve ulaşım yönetimi, gençlik ve spor, kültür ve sanat, eğitim, sosyal destek yönetimi, toplum düzeni, kurumsal gelişim, park ve yeşil alan yönetimi, araç ve makine yönetimi, afet yönetimi alanlarındaki hedeflerimiz (42 adet) ve bu hedeflerin nasıl ölçüleceğine dair performans göstergeleri ile faaliyet ve projeler için mali kaynak ihtiyacı bilgileri yer almaktadır.

Performans programlarımız uygulandıktan sonra hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı analiz edilmekte ve ulaşılamayan hedeflerin gerekçeleri üzerinde detaylı çalışma yapılmaktadır. 2023 yılı hedeflerimizin yer aldığı Performans Programımız, hizmetlerimizin daha planlı ve programlı yürütülmesi noktasında önem teşkil etmektedir.

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.

Çevreye duyarlı, şeffaf, açık ve hesap verebilir yönetim, üretken ve yeniliğe önem veren yaklaşımla Ümraniye'yi ekonomik, sosyal, kültürel, sanayi ve şehircilik açısından kalkındırmaya devam ediyoruz. Bize bu güzel hizmet ve yatırımları yapma fırsatı veren kıymetli Ümraniyeli hemşehrilerimize, 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 daha güzel bir Ümraniye için çalışan belediyemizin değerli personeline teşekkür ederim.

2023 yılının kurumsal amaç ve hedeflerimizin planlanan şekilde gerçekleştiği bir yıl olmasını temenni ediyorum.

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 | 2.300.000.000 TL (2023) | | |
| Vergi Kimlik No | 906 00 44 163 (Ümraniye Vergi Dairesi) | | |
| Personel Sayısı | 2.803 (Memur, işçi, sözleşmeli, hizmet personeli) (Eylül 2022) | | |
| Araç ve İş Makinesi Sayısı | 592 adet (Binex, kamyon, tır, iş makinesi, minibüs, otobüs, ambulans vs.) (Eylül 2022) | | |
| 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 | | |
| Mahalleler | 37 mahalle (Adem Yavuz, Altınşehir, Armağanevler, 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 (31.12.2021) | 726.758 (İstanbul nüfusuna oranı: % 4,58) | | |
| 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 | 16.015 (kişi/ km ²) | | |
| Toplam Aktif ve Pasif Yeşil Alan Miktarı | 8.511.971,72 m ² | | |
| Toplam Park Sayısı | 319 | | |
| Kişi Başına Düşen Aktif ve Pasif Yeşil Alan Miktarı | 11,92 m ² | | |



İÇİNDEKİLER

| | |
|---|----|
| I- GENEL BİLGİLER | 5 |
| A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar..... | 5 |
| B. Teşkilat Yapısı..... | 8 |
| C. İdareye İlişkin Bilgiler..... | 9 |
| D. İnsan Kaynakları..... | 14 |
| II- PERFORMANS BİLGİLERİ..... | 13 |
| A. Temel Politika ve Öncelikler..... | 17 |
| B. Amaç ve Hedefler..... | 20 |
| C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler..... | 23 |
| 1- Performans Hedefi Tabloları | 23 |
| 2- Faaliyet Maliyetleri Tabloları | 23 |
| D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı..... | 66 |
| 1- İdare Performans Tablosu | 66 |
| 2- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu | 69 |
| III- EKLER..... | 70 |
| A. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo ... | 71 |
| B. Hedef Bazında Tahmini Mali Kaynak İhtiyacı Tablosu | 75 |
| C. Birim Bazında Tahmini Mali Kaynak İhtiyacı Tablosu..... | 76 |

YILLIK PERFORMANS' PROGRAMI 2023

1-GENEL BILGILER

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





A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediye'nin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenleme 5393 sayılı Belediye Kanununun 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 alt yapı; 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 tarihi 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.) Gerekteğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdi 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 mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün 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 işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.
- 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 işletletmek.
- 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 aynı 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, işletletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı 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, işletletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis



edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

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

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

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

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

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

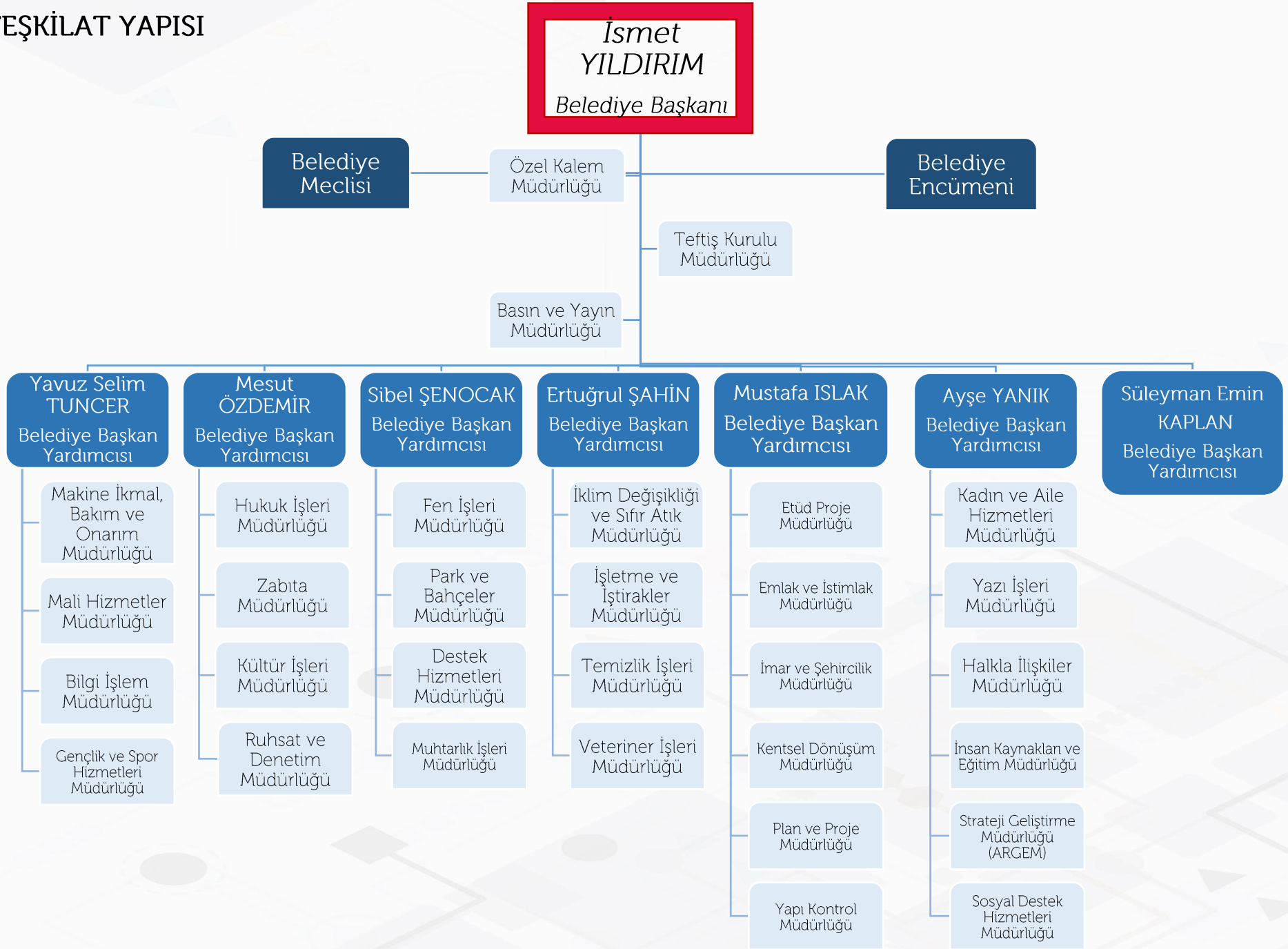
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı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

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

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

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

B: TEŞKİLAT YAPISI





C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

FİZİKSEL YAPI

Ana Hizmet Binaımız

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 | Konferans Salonu, Sergi Alanı | Atatürk |
| 2. | Cahit Zarifoğlu Kültür Merkezi | Kütüphane, Eğitim Sınıfları, Danışmanlık Merkezi (Psikolog, Diyetisyenlik) | Atatürk |
| 3. | Necip Fazıl Kültür Merkezi | Konferans Salonu, Eğitim Sınıfları, Bilgi Evi, Cam Atölyesi | Necip Fazıl |
| 4. | Mehmet Akif Kültür Merkezi | Konferans Salonu, Bilgi Evi, Spor Salonu, Müzik Akademisi, Feretiko Atölyesi, Mutfak Atölyesi, Kuaförlük Atölyesi | İstiklal |
| 5. | Cemil Meriç Kültür Merkezi | Konferans Salonu, Eğitim Sınıfları, Kütüphane, Spor Salonu | Cemil Meriç |
| 6. | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi | Konferans Salonu, Eğitim Sınıfları Bilgi Evi, Spor Salonu, Gümüş Atölyesi | Madenler |
| 7. | Aliya İzzetbegoviç Kültür Merkezi | Eğitim Sınıfları, Bilgi Evi, Spor Salonu, Mutfak Atölyesi | Altınşehir |
| 8. | Sâmiha Ayverdi Kültür Merkezi | Eğitim Sınıfları, Bilgi Evi | Elmalıkent |
| 9. | M. Celalettin Ökten Kültür Merkezi | Eğitim Sınıfları, Bilgi Evi | Tatlısu |
| 10. | Sabahattin Zaim Kültür Merkezi | Eğitim Sınıfları, Yapay Zeka ve İnovasyon Merkezi | Çakmak |
| 11. | Prof. Dr. Bekir Topaloğlu Kültür Merkezi | Eğitim Sınıfları, Spor Salonu, Bilgi Evi | Esenkent |
| 12. | Fojnica Kültür Merkezi | Eğitim Sınıfları, Etkinlik 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 |



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-Cimnastik-Karate-Tekvando-Çocuk Zumba-Wushu-Yoga |
| 2. | Akademi Ümraniye Beytullah Eroğlu Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi | Topağacı | Yüzme |
| 3. | Akademi Ümraniye Birol Hayal Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi | Atakent | Yüzme |
| 4. | Akademi Ümraniye Parseller Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi | Parseller | Yüzme |
| 5. | İstiklal Spor Merkezi | İstiklal | Fitness-Pilates-Zumba-Karate-Cimnastik-Tekvando-Kick Boks-Boks-Çocuk Zumba-Çocuk Pilates-G.Okçuluk-Güreş-Judo-Wushu |
| 6. | Elmalıkent Spor Merkezi | Elmalıkent | Fitness |
| 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-Jimnastik-Pilates-Boks-Karate-Özel Bireylere Fiziksel Etkinlikler |
| 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-Pilates-Zumba |
| 12. | Cemil Meriç Kültür Merkezi Spor Salonu | Cemil Meriç | Fitness |
| 13. | Dumlupınar Eğitim Merkezi Spor Salonu | Dumlupınar | Pilates-Çocuk Zumba-Jimnastik-Karate-Tekvando-Futbol-Voleybol-Basketbol |
| 14. | Akademi Ümraniye Millet Bahçesi Spor Tesisleri | İnkılap | Futbol-Atletizm-Mini Golf-Bisiklet |
| 15. | Ümraniye Anadolu İHL Spor Salonu (Dudullu) | Adem Yavuz | Cimnastik-Karate-Masa Tenisi-Voleybol-Basketbol-Futbol-Hentbol-Badminton-Teakwondo-Güreş-G. Okçuluk- Pilates |
| 16. | Ahmet Yüksel Özemre Spor Merkezi | K. Karabekir | Pilates-Jimnastik-Karate-Tekvando-Zumba |
| 17. | Glow-3 Sitesi Tenis Kortu | Esenşehir | Tenis |
| 18. | White Side Sitesi Tenis Kortu | Esenşehir | Tenis |
| 19. | Yücel Çelikkalek İmam Hatip Ortaokulu Halı Saha | Atakent | Futbol |
| 20. | Madenler Halı Saha (Aktif Değil) | Madenler | Futbol |
| 21. | Gülden Soyak Tüfekçi Engelliler Merkezi Spor Salonu | Site | Fiziksel Etkinlikler |
| 22. | Yunus Emre Spor Salonu | Çakmak | Fitness |
| 23. | Şerifali Spor Salonu | Şerifali | Branşlar planlama aşamasındadır. Salon tadilatı devam etmektedir. |



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. | Güliden 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 | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık 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 Demeği, 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 Demeği "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/Donanım | Adet | Bilgisayar/Donanım | Adet |
|---------------------|------|--|------|
| Rack Server | 4 | Flex Blade Şase | 1 |
| Masaüstü Bilgisayar | 840 | Blade Node | 4 |
| Dizüstü Bilgisayar | 29 | Blade Aix Node | 1 |
| Yazıcı | 247 | Storwize v 3700 Controller + Expansion | 3 |
| Tarayıcı | 32 | Power 7 | 2 |



| | | | |
|-------------|----|-----------------------|---|
| Modem | 60 | Fiber Switch | 2 |
| FireWall | 2 | Log Yönetim Yazılımı | 1 |
| Projeksiyon | 1 | Yönlendirici (Router) | 2 |
| Switch | 31 | Power 9 | 1 |

Uygulamalar (MIS + GIS ve Diğerleri)

| | |
|---|-------------------------------------|
| FlexCity | Adobe Illustrator |
| Netcad | Adobe Photoshop CC |
| Belgenet (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) | Autocad |
| Diyos İhale | MAKS (Mekânsal Adres Kayıt Sistemi) |
| MEYER (Personel Denetleme Kontrol Sistemi) | YDS (Yapı Denetim Sistemi) |
| Sinerji | Sketch UP |
| Araç Takip Sistemi | Lumion |
| Moreum (Doküman Yönetim Sistemi ve Dijital Arşiv) | Kazancı |
| Genesys (Çağrı Merkezi) | Edius |
| Kiosk (Sıramatik Sistemler) | Yakit Sistemi |
| Adobe InDesign | EKAP |
| Mevzuat Takip Programı | |

Merkezi Yedekleme Sistemi

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

İşletim Sistemleri ve Sistem Yönetim Uygulamaları

| |
|--------------------------|
| IBM AIX Ver.6.1 |
| Sybase EA Server 5.2 |
| MS Exchange 2016 |
| MS Server 2012 - 2019 |
| Veeam Backup-Replication |
| Ms SQL Veri Tabanı |

Bilgi Sistemleri Güvenliği ve Merkezi Yedekleme

Belediyede kurulu bulunan sistem üzerinde güvenlik olarak Trend Micro Apex İnterscan Web Security Gateway kullanılmaktadır. İçerik filtreleme uygulaması Trend Micro Office Scan ile yapılmaktadır. Ayrıca hem Active Directory hem de kullanılan belediye otomasyonu üzerinde kullanıcı yetkilendirme, şifreleme ve giriş izinleri düzenlenmektedir. Bunlarla birlikte Forefront TMG güvenlik katmanı da kullanılmaktadır. Tüm server ve yedeklenmesi gereken bilgiler Tivoli Storage Maneger (TSM) yazılım üzerinden 44 kartuşluk oto yükleyici ile 400/800 GB kapasiteli kartuşlar üzerinde tutulmaktadır. Yedeklemenin hassasiyetine binaen üzerinde titizlikle durduğumuz bir konu olup her gün sıkı kontrol edilmektedir. Bunun yanında yeni kullanmaya başladığımız Afet / Felaket Durumu yedeklemesi de mevcuttur.



Araç ve İş Makineleri

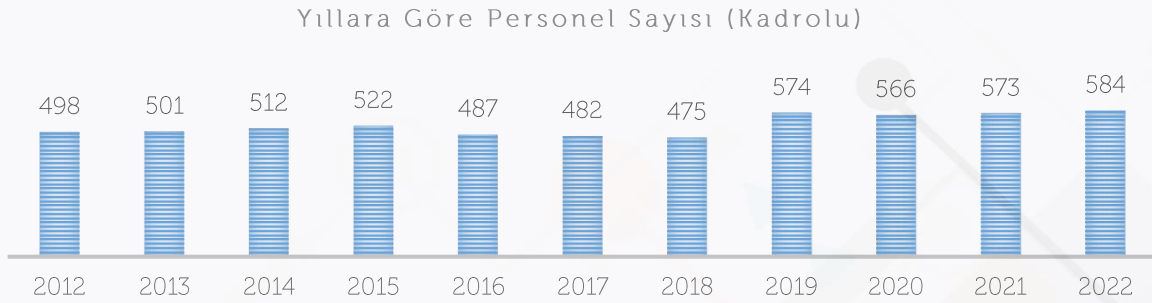
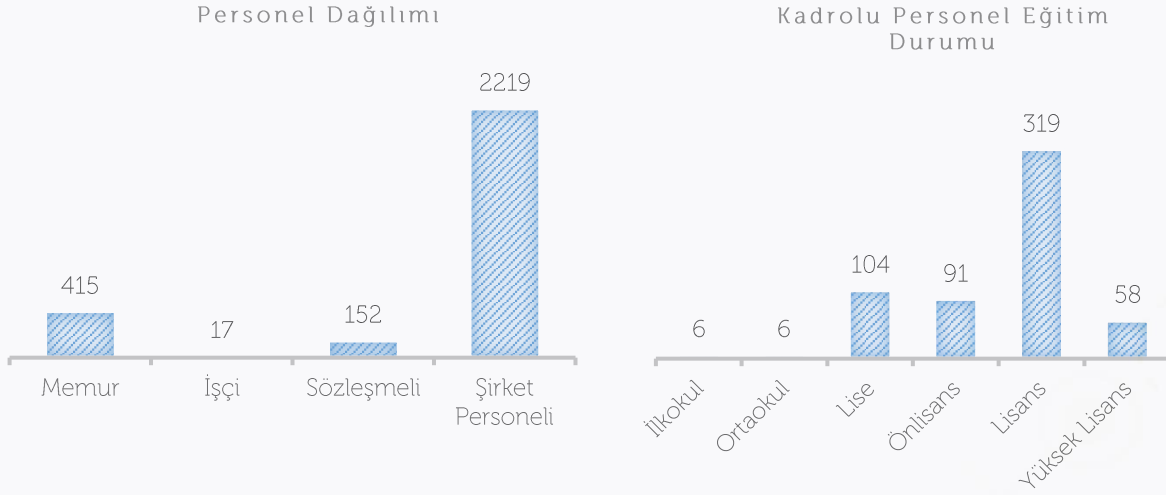
| Araç Türü | Resmi | İhale Satış | Resmi Kiralık | Araç Türü | Kiralık |
|--|-----------|-------------|---------------|-------------------------------|------------|
| Binek Otomobil | 1 | 9 | | Binek Otomobil | 150 |
| Dorse | 2 | | | Koltuklu Minibüs | 19 |
| Asfalt Kazıyıcı | 1 | 1 | | Engelli Aracı | 3 |
| Asfalt Robotu | 2 | 1 | 1 | Dorse | 5 |
| Bobcat | 1 | | | Asfalt Kazıyıcı | 1 |
| Dozer | 1 | | | Asfalt Serici | 1 |
| Ekskavatör | 1 | | | Backhoe Loader | 15 |
| Forklift | 2 | | | Ekskavatör | 5 |
| Greyder | 1 | 1 | | Loader | 1 |
| K.Yükleyici | 2 | | 2 | Mini Ekskavatör | 2 |
| Loader | 1 | 2 | 1 | Mini Yükleyici | 7 |
| Mini Yükleyici | | | | Silindir | 2 |
| Silindir | 2 | | 1 | Arazöz | 5 |
| Akaryakıt Tankeri | 1 | | | Asfalt Tamir Bakım Aracı | |
| Çöp | 26 | 8 | 10 | Çöp | 50 |
| Damperli Kamyon | 6 | | 5 | Çöp Konteyner Yıkama Aracı | 2 |
| Kapalı Kasa | 1 | 2 | 1 | Damperli Kamyon | 20 |
| Kayar Kasa | 3 | 1 | | Kaldır Götür Çekici | 1 |
| Moloz Aracı | 5 | | | Kanca Lift Konteynır | 2 |
| Su Tankeri | 6 | 1 | | Mobil Mutfak | 1 |
| Vidanjör | 1 | | | Teleskopik Sepetli Platformlu | 2 |
| Yol Süpürme Aracı | 8 | | 1 | Tuz Serili-Kar Küreme | |
| Arama Kurtarma | 1 | | | Vinç Monteli | 2 |
| Cenaze Aracı | 1 | | | Yol Bakım Onarım Aracı | 18 |
| Çift Kabin | | 4 | 2 | Yol Süpürme Aracı | 18 |
| Çöp Taksi | 2 | | | Ambulans | 6 |
| Kamyonet | 2 | 6 | 1 | Arazi (4x2) | 1 |
| Koltuklu Minibüs | | 2 | | Cenaze Aracı | 1 |
| Kurtancı | 1 | | | Courier | 89 |
| Mobil Sağlık Aracı | | 2 | | Çift Kabin | 19 |
| Teleskopik Hidrolik Sepetli Platformlu | 3 | | | Hayvan Toplama Aracı | 3 |
| Engelli Aracı | 2 | | | Kapalı Kasa | 15 |
| Kapalı Kasa | 1 | 1 | | Moloz Aracı | 1 |
| Traktör | 1 | | | Motorsiklet | 2 |
| Yan Römork Çekici | 1 | | | Otobüs | 29 |
| | | | | Yan Römork Çekici | 5 |
| Toplam | 89 | 41 | 25 | Toplam | 503 |
| Genel Toplam | | | | 592 | |

*22.09.2022 tarihli liste



D. İNSAN KAYNAKLARI

Belediye Başkanlığımız bünyesinde **415 memur**, **17 işçi** ve **152 sözleşmeli personel** statüsünde olmak üzere toplam **584 kadrolu personel** hizmet vermektedir. Kadrolu personelin; **%71'i memur**, **% 3'ü işçi**, **% 26'sı sözleşmeli** personelden oluşmaktadır. Kurumumuzda kadrolu personel dışında istihdam edilen şirket personeli sayısı **2.219**'dur. 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.



Kadrolu personelin eğitim düzeyleri incelendiğinde istihdam edilen personelin **% 10'unun** yüksek lisans mezunu, **%55'sinin** lisans mezunu, **%15'inin** ön lisans mezunu, **%18'inin** lise mezunu, **%1'inin** ortaokul mezunu, **%1'inin** ilkokul mezunu olduğu görülmektedir.

2022 yılında idaremizde memur personelin **%26'sı**, işçi personelin **% 18'i**, sözleşmeli personelin **%26'sı** kadın personelden oluşurken memur statüsünün **%74'ü**, işçi statüsünün **%82'si** ve sözleşmeli personel statüsünün **%74'ü** erkek personelden oluşmaktadır.

2022 yılında memur personelin hizmet sınıflarına göre dağılımı aşağıda tablodaki gibidir.

2021 Yılı Hizmet Sınıflarına Göre Memur Personel

| Hizmet Sınıfları | Mevcut Durum |
|---|--------------|
| Genel İdare Hizmetleri Sınıfı | 265 |
| Teknik Hizmetler Sınıfı | 132 |
| Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı | 9 |
| Avukatlık Hizmetleri Sınıfı | 6 |
| Yardımcı Hizmetler Sınıfı | 2 |



2022 yılında personelin birimlere göre dağılımı tablodaki gibidir (01.09.2022 tarihi itibarıyla).

| Müdürlük Adı | Memur | İşçi | Sözleşmeli | Şirket | Toplam | Yüzde |
|--------------------------------------|-------|------|------------|--------|--------|-------|
| Basın ve Yayın Müdürlüğü | 2 | | 1 | 14 | 17 | 0,6 |
| Bilgi İşlem Müdürlüğü | 4 | 1 | 1 | 20 | 26 | 0,9 |
| Destek Hizmetleri Müdürlüğü | 9 | | 8 | 2 | 19 | 0,7 |
| Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | 6 | | 3 | 4 | 13 | 0,4 |
| Etüd Proje Müdürlüğü | 1 | | 13 | 14 | 28 | 1,0 |
| Fen İşleri Müdürlüğü | 19 | | 19 | 98 | 136 | 5,0 |
| Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü | 2 | | 3 | 37 | 42 | 1,5 |
| Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 8 | | | 37 | 45 | 1,6 |
| Hukuk İşleri Müdürlüğü | 6 | | 3 | 4 | 13 | 0,4 |
| İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 17 | 1 | 22 | 23 | 63 | 2,2 |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | 13 | | 2 | 26 | 41 | 1,4 |
| İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Md. | 6 | | 2 | 301 | 309 | 11 |
| İşletme ve İştirakler Müdürlüğü | 13 | 1 | 3 | 232 | 249 | 8,9 |
| Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü | 12 | | 3 | 80 | 95 | 3,4 |
| Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü | 10 | | 5 | 4 | 19 | 0,7 |
| Kültür İşleri Müdürlüğü | 6 | 1 | 5 | 66 | 78 | 2,8 |
| Makine İkmal Bakım ve Onarım Md. | 6 | 7 | 1 | 220 | 234 | 8,3 |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü | 32 | 2 | 4 | 36 | 74 | 2,6 |
| Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | 3 | | | 0 | 3 | 0,1 |
| Özel Kalem Müdürlüğü | 1 | | | 17 | 18 | 0,6 |
| Park ve Bahçeler Müdürlüğü | 14 | | 6 | 117 | 137 | 4,9 |
| Personel A.Ş. | 2 | | 2 | 3 | 7 | 0,2 |
| Plan ve Proje Müdürlüğü | 11 | | 7 | 7 | 25 | 0,9 |
| Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü | 17 | 1 | 5 | 33 | 56 | 2 |
| Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü | 5 | 1 | 3 | 47 | 56 | 2,0 |
| Strateji Geliştirme Müdürlüğü | 3 | | 1 | 2 | 6 | 0,2 |
| Teftiş Kurulu Müdürlüğü | 5 | | | 0 | 5 | 0,2 |
| Temizlik İşleri Müdürlüğü | 7 | | 2 | 414 | 423 | 15 |
| ÜMTAŞ A.Ş. | | | | 35 | 35 | 1,6 |
| Veteriner İşleri Müdürlüğü | 4 | | 5 | 26 | 35 | 1,2 |
| Yapı Kontrol Müdürlüğü | 12 | 2 | 19 | 9 | 42 | 1,5 |
| Yazı İşleri Müdürlüğü | 7 | | 1 | 13 | 21 | 0,7 |
| Zabıta Müdürlüğü | 145 | | 1 | 276 | 422 | 15 |
| Başkan Yardımcıları ve Sekreterleri | 7 | | 2 | 4 | 13 | 0,5 |
| Genel Toplam | 415 | 17 | 152 | 2.221 | 2.805 | 100 |

YILLIK PERFORMANS' PROGRAMI 2023

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



Kurumumuz ilgili mevzuat, üst ölçekli planlar (kalkınma planları, bakanlık ve ilgili kurumların eylem planları vb.), Ümraniye Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

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 ilkeleri ile hizmet verilmektedir.

Paydaşlarımız ile düzenli olarak yaptığımız beklenti ve memnuniyet araştırmaları, görüşmeler neticesinde birçok veri elde edilmekte ve bu veriler doğrultusunda ilçenin ihtiyaçlarına uygun amaç ve hedefler belirlenmektedir. 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 belediyeçilik 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, belediyeçilik 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 belediyeçilik sektöründe model olmaya devam etmektedir. Değişen ihtiyaçları iyi algılayan ve buna uygun çözümler geliştiren belediyemiz beklentileri aşan bir belediyeçilik örneği sergilemiştir. Bundan sonra da yeninin peşinde kaliteli ve özgün hizmetler üretmek 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

2. AMAÇLAR VE HEDEFLER

KENTSEL GELİŞİM

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

AMAÇ 2: Temiz kent, sağlıklı çevre anlayışına uygun hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak

| | |
|--|---|
| 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 Proje Müdürlüğü |
| A1.H11. Belediyenin (kiralama, satış, ecrimisil vb.) gayrimenkul gelirlerini yönetmek ve ihtiyaca göre kamulaştırma yapmak. | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |
| A2.H1. İlçemizdeki çevre bilincini geliştirmek ve geri dönüşümü yapılan atık oranını arttırmak. | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık 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. Ümraniye’de spor hizmetlerini yaygınlaştırmak ve ilçenin spor altyapısını güçlendirmek.

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 disiplinini sağlamak ve 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 alımı, hizmet alımı ve yapım işi 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. | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü |
| A6.H13. Belediyeye ait sosyal tesis ve işletmelerin ' kaliteli hizmet' anlayışıyla yönetilmesini sağlamak. | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü |
| 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 |

AMAÇ 7: Paydaşlarla olan ilişkileri güçlendirmek ve belediye hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak



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 | |
|--|-------------|----------------|------------|--------|
| | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 | |
| 1. Asfalt kaplaması yenilenen cadde ve sokakların uzunluğunun (km) ilçemizdeki tüm cadde sokakların uzunluğuna oranı | [%] | 0,334% | 0,594% | 4,151% |
| 2. Kaldırımı yenilenen cadde ve sokak sayısının ilçemizdeki tüm cadde sokak sayısına oranı | [%] | 0,688% | 0,344% | 0,938% |
| 3. Yeni açılan yol uzunluğu | [m] | - | - | - |
| 4. Yeni yapılan yağmur suyu kanal uzunluğu | [m] | 5.027 | 2.680 | 5.000 |
| 5. Hazırlanan geometrik yol düzenleme proje sayısı | [adet] | 6 | 12 | 10 |
| 6. Yeni planlanan bölgelerdeki yol ve ulaşım altyapı çalışmalarının tamamlanma oranı | [%] | - | - | - |
| 7. Hazırlanan trafik sirkülasyon proje sayısı | [adet] | 16 | 17 | 15 |
| 8. Yapılacak yol ve ulaşım projesi (bağlantı yolu, köprü, viyadük, kavşak,vb.) sayısı | [adet] | - | - | - |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN | |
|--|-------------------|----------------|-----------|--------|
| | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 | |
| 1. Asfalt kaplama yapılan cadde/sokak sayısı | [adet] | 50 | 15 | 70 |
| 2. Asfalt kaplama yapılan cadde/sokak uzunluğu | [m] | 2.796 | 4.968 | 34.700 |
| 3. Kaplama için kullanılan asfalt miktarı | [ton] | 16.279 | 8.403 | 60.000 |
| 4. Kaldırımı (yapılan+yenilenen) sokak sayısı | [adet] | 22 | 11 | 30 |
| 5. Yapılan+yenilenen kaldırım alanı | [m ²] | 15.911 | 21.891 | 50.000 |
| 6. Korkuluk yapılan cadde/sokak sayısı | [adet] | 146 | 70 | 200 |
| 7. Duvar yapılan cadde/sokak sayısı | [adet] | 45 | 11 | 30 |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|---|--------------------------------|------------|----------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ▶ Asfalt kaplama faaliyeti | 30.000.000 ₺ | 0 ₺ | 30.000.000 ₺ |
| ▶ Cadde ve sokakların kaldırımlarının yenilenmesi faaliyeti | 25.000.000 ₺ | 0 ₺ | 25.000.000 ₺ |
| ▶ Korkuluk ve Duvar yapımı faaliyetleri | 10.000.000 ₺ | 0 ₺ | 10.000.000 ₺ |
| ▶ Hafriyat giderleri | 6.000.000 ₺ | 0 ₺ | 6.000.000 ₺ |
| ▶ Yağmur suyu kanalı yapımı faaliyeti | 10.000.000 ₺ | 0 ₺ | 10.000.000 ₺ |
| ▶ Kamulaştırma giderleri | 33.000.000 ₺ | 0 ₺ | 33.000.000 ₺ |
| ▶ Geometrik yol ve trafik sirkülasyon düzenleme projeleri | 1.000.000 ₺ | 0 ₺ | 1.000.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 115.000.000 ₺ | 0 ₺ | 115.000.000 ₺ |

| EKONOMİK KOD | 2023 |
|---------------------------------|----------------------|
| 01 Personel Giderleri | |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000.000 ₺ |
| 06 Sermaye Giderleri | 114.000.000 ₺ |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 115.000.000 ₺ |



SORUMLU BİRİM: FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



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

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

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

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | GERÇEKLEŞEN | | HEDEFLenen | |
|---|--------------------|----------------|----------------|-----------|
| | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 | |
| 1. Altyapı bakım onarım hizmetleri konusunda şikayet talep ileten vatandaşların memnuniyeti (%) | (%) | - | - | 85,0% |
| 2. Altyapı bakım onarımıyla ilgili talep ve şikâyetlerin ortalama karşılama süresi (gün) | [gün] | 15 | 15 | 15 |
| Asfalt onarım taleplerinin karşılama süresi | [gün] | 7 | 7 | 7 |
| Kaldırım onarımı taleplerinin karşılama süresi | [gün] | 7 | 7 | 7 |
| Yağmur suyu ızgara onarımı taleplerinin karşılama süresi | [gün] | 7 | 7 | 7 |
| Sınır elemanı taleplerinin karşılama süresi | [gün] | 15 | 15 | 15 |
| 3. Asfalt onarım yapılan "nokta sayısı" | [adet] | 5.582 | 2.896 | 6.000 |
| 4. Kaldırım onarımı yapılan "nokta sayısı" | [adet] | 2.857 | 1.055 | 2.500 |
| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Yıllık talep ve şikâyet sayısı (yol ve altyapı bakım onarımıyla ilgili) | [adet] | 17.844 | 11.975 | 7.000 |
| 2. Asfalt onarım için kullanılan "asfalt miktarı" | [ton] | 18.432 | 7.435 | 15.000 |
| 3. Onarımı yapılan kilit taşı alanı | [m ²] | 22.386 | 11.900 | 26.000 |
| 4. Onarımı yapılan bordür uzunluğu (normal+oluklu) | [m] | 6.027 | 3.116 | 7.000 |
| 5. Onarımı yapılan sokak tabelası ve sınır elemanı sayısı | [adet] | 5.108 | 32.029 | 35.000 |
| 6. "Yağmur suyu kanalı onarımı" yapılan nokta sayısı | [nokta] | 114 | 29 | 98 |
| 7. Temizliği yapılan "yağmur suyu ızgara" sayısı | [adet] | 7.774 | 3.095 | 9.000 |
| 8. Yeni yapılan yağmur suyu ızgara sayısı | [adet] | 242 | 49 | 120 |
| 9. Olumsuz hava koşullarıyla mücadele çalışmaları | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kullanılan araç sayısı | [adet] | 50 | 50 | 50 |
| Kullanılan tuz miktarı | [ton] | 200 | 5.850 | 6.000 |
| 10. Verilen kazı ruhsatı sayısı | [adet] | 1.481 | 1.133 | 1.500 |
| 11. Hız kesici yapılan nokta sayısı (çift kompanantlı + plastik + asfalt) | [nokta] | 69 | 58 | 100 |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|---|--------------------------------|------------|---------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ► Asfalt onarım faaliyeti* | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| ► Kaldırım onarım faaliyeti (kilittaşı,bordür) | 2.500.000 ₺ | 0 ₺ | 2.500.000 ₺ |
| ► Altyapı yatırımlarının bakım ve onarımlarının yapılması | 2.500.000 ₺ | 0 ₺ | 2.500.000 ₺ |
| ► Duba, sınır elemanı vb tamir ve bakım -onarım çalışmaları | 1.500.000 ₺ | 0 ₺ | 1.500.000 ₺ |
| ► Olumsuz hava koşullarıyla mücadele çalışmaları | 1.098.000 ₺ | 0 ₺ | 1.098.000 ₺ |
| ► Personel A.Ş personel giderleri** | 20.000.000 ₺ | 0 ₺ | 20.000.000 ₺ |
| ► Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu)*** | 7.402.000 ₺ | 0 ₺ | 7.402.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 35.000.000 ₺ | 0 ₺ | 35.000.000 ₺ |

| EKONOMİK KOD | 2023 |
|---------------------------------|---------------------|
| 01 Personel Giderleri | 6.630.000 ₺ |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | 772.000 ₺ |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 27.598.000 ₺ |
| 06 Sermaye Giderleri | 0 ₺ |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 35.000.000 ₺ |

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

** 99 personel istihdamı

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



SORUMLU BİRİM: FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



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

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

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

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | HEDEFLenen |
|---|--------|-------------|----------------|------------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Yapılacak sağlık merkezi sayısı (adet) | [adet] | - | - | - |
| 2. Yapılacak kültür merkezi sayısı (adet) | [adet] | - | - | - |
| 3. Yapılacak dini tesis alanı sayısı (adet) | [adet] | 2 | - | - |
| 4. Yapılacak açık-kapalı otopark alanı sayısı (adet) | [adet] | - | - | 1 |
| 5. Yapılacak açık-kapalı pazar yeri sayısı (adet) | [adet] | - | - | 1 |
| 6. Yapılacak millet kütüphanesi sayısı (adet) | [adet] | - | - | - |
| 7. Yapılacak sosyal tesis proje sayısı (adet) | [adet] | - | - | 2 |
| 8. Yapılacak okul / eğitim merkezi sayısı (adet) | [adet] | - | - | 2 |
| 9. Yapılacak spor tesisi sayısı (adet) | [adet] | - | - | 5 |
| 10. Yapılacak hayvan barınağı sayısı (adet) | [adet] | - | - | 1 |
| 11. Yapılacak diğer kamu hizmet binası sayısı (adet) | [adet] | - | 2 | 2 |
| 12. Bakım onarımı yapılan hizmet binası sayısı (adet) | [adet] | 30 | 11 | - |

| HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ▶ Aliye İzzet Begoviç Teras Çatı Spor Merkezi | 3.000.000 ₺ | 0 ₺ | 3.000.000 ₺ |
| ▶ Trabzonpark Spor Kulüp Binası | 15.000.000 ₺ | 0 ₺ | 15.000.000 ₺ |
| ▶ Y.Dudullu Mah Yarı Olimpik Havuz | 18.000.000 ₺ | 0 ₺ | 18.000.000 ₺ |
| ▶ Şehit Selçuk Paker Lisesi Kapalı Spor Salonu Projesi | 13.000.000 ₺ | 0 ₺ | 13.000.000 ₺ |
| ▶ Prof.Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu Projesi | 14.000.000 ₺ | 0 ₺ | 14.000.000 ₺ |
| ▶ Son Durak Zemin Altı Otopark ve Meydan Projesi | 23.000.000 ₺ | 0 ₺ | 23.000.000 ₺ |
| ▶ Atakent (Halkbank) Ortaokul Projesi | 30.000.000 ₺ | 0 ₺ | 30.000.000 ₺ |
| ▶ Cemil Meriç (Vakıfbank) İlkokul Projesi | 29.000.000 ₺ | 0 ₺ | 29.000.000 ₺ |
| ▶ Trabzonpark Millet Bahçesi Hizmet Binaları (Kafeterya-Mescit-Pişirme Üniteleri-WC) | 10.000.000 ₺ | 0 ₺ | 10.000.000 ₺ |
| ▶ Çayırönü Park İkinci Bahar Merkezi | 3.000.000 ₺ | 0 ₺ | 3.000.000 ₺ |
| ▶ Ümraniye Geneli 2 Adet Geri Kazanılabilir Atıkların Aktarma Merkezi | 12.000.000 ₺ | 0 ₺ | 12.000.000 ₺ |
| ▶ 2. Bölge Kapalı Pazar Yeri | 10.000.000 ₺ | 0 ₺ | 10.000.000 ₺ |
| ▶ Hekimbaşı Hayvan Barınağı | 10.000.000 ₺ | 0 ₺ | 10.000.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 190.000.000 ₺ | 0 ₺ | 190.000.000 ₺ |
| EKONOMİK KOD | 2023 | | |
| 01 Personel Giderleri | | | |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | | | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 14.185.000 ₺ | |
| 06 Sermaye Giderleri | | 175.815.000 ₺ | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | 190.000.000 ₺ | |

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



SORUMLU BİRİM: MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ



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

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

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

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | HEDEFLenen |
|---|-------|-------------|----------------|------------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Üretilen asfalt miktarı | [ton] | 47.535 | 16.755 | 44.000 |
| 2. Agregaya kalite ölçüm ve değer kontrolü yapılan asfalt miktarı | [ton] | 47.535 | 16.755 | 44.000 |
| 3. Satışı yapılan asfalt miktarı | [ton] | 1.192 | 5.221 | 12.000 |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|
| | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ► Asfalt üretimi | 13.500.000 ₺ | 0 ₺ | 13.500.000 ₺ |
| ► Asfalt plenti dönemlik/yıllık bakımı | 52.000 ₺ | 0 ₺ | 52.000 ₺ |
| ► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i> | 662.105 ₺ | 0 ₺ | 662.105 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 14.214.105 ₺ | 0 ₺ | 14.214.105 ₺ |
| EKONOMİK KOD | | 2023 | |
| 01 Personel Giderleri | | 562.789 ₺ | |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | | 99.316 ₺ | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 0 ₺ | |
| 06 Sermaye Giderleri | | 13.552.000 ₺ | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | 14.214.105 ₺ | |



SORUMLU BİRİM: MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ



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 |
|--|--------|-------------|----------------|------------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Afet istasyonlarının kontrol periyodu | [ay] | 12 | 6 | 12 |
| 2. Temel Afet Bilinci eğitimi verilen kişi sayısı | [kişi] | 42.645 | 32.848 | 32.848 |
| 3. Afet mahalle gönüllüleri kişi sayısı | [kişi] | 1.050 | 1.112 | 1.348 |
| 4. Afet mahalle gönüllüleri ile yapılacak koordinasyon toplantı sayısı | [adet] | 5 | 4 | 6 |
| 5. ABİS mobil uygulaması güncellenmesi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6. Arama kurtarma ekibi eğitim sayısı | [adet] | 5 | 4 | 6 |
| 7. Doğal afetlerle mücadele ve müdahale sayısı | [adet] | - | 1 | 1 |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|---|--------|-------------|----------------|-----------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Tam donanımlı arama kurtarma aracı sayısı | [adet] | 1 | 1 | 1 |
| 2. Toplam afet istasyonu (AFİS) sayısı | [adet] | 38 | 38 | 38 |
| 3. Ümraniye İlçe Afet Planını Güncelleme Periyodu | [ay] | 1 | 1 | 1 |
| 4. Ümraniye İlçe Afet Planı güncellenme oranı | [%] | 100% | 100% | 100% |
| 5. Afet bilinci eğitimi verilen okul sayısı | [adet] | 38 | 21 | 21 |
| 6. Arama ve kurtarma eğitimi alan personel sayısı | [kişi] | 21 | 22 | 22 |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 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 | 30.000 ₺ | 0 ₺ | 30.000 ₺ |
| ► Hedefle ilgili personel giderleri | 473.589 ₺ | 0 ₺ | 473.589 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 1.503.589 ₺ | 0 ₺ | 1.503.589 ₺ |
| EKONOMİK KOD | | 2023 | |
| 01 Personel Giderleri | | 402.551 ₺ | |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | | 71.038 ₺ | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 1.030.000 ₺ | |
| 06 Sermaye Giderleri | | | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | 1.503.589 ₺ | |

* Kaymakamlık tarafından yapılmaktadır.



SORUMLU BİRİM: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ



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.

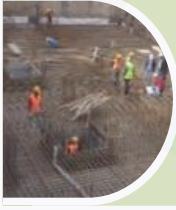
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | HEDEFLenen | |
|-------------------------|--|-------------|----------------|------------|-------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 | |
| 1 | Yapı ruhsatı işlemlerinden vatandaşın memnuniyeti | [%] | - | - | 85,0% |
| 2 | 2000 m ² ye kadar inşaat ruhsatı 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 | [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 | [gün] | 5 | 5 | 5 |
| | Avan Proje inceleme süresi (İnşaat alanı 2000 m ² üstü) | [gün] | 10 | 10 | 10 |
| | Tadilat Ruhsatı ve eki projelerin onay süresi (İnşaat alanı | [gün] | 8 | 8 | 8 |
| | Tadiyat Ruhsatı ve eki projelerin inceleme süresi (İnşaat | [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 | |
|---------------------|--|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 | |
| 1. | "İmar Durum Belgesi" sayısı | [adet] | 1.092 | 659 | 1.205 |
| 2. | "Yıkım Ruhsatı" sayısı | [adet] | 242 | 90 | 210 |
| 3. | Yıllık verilen yıkım ruhsatı alanı | [m ²] | 221.557 | 112.725 | 223.554 |
| 4. | Yıllık ortalama inşaat ruhsatı sayısı | [adet] | 596 | 282 | 580 |
| 5. | Yıllık ruhsat verilen inşaat alanı | [m ²] | 566.640 | 1.065.254 | 1.348.574 |
| 6. | Muvakkat inşaat (Geçici inşaat) | [adet] | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Hafriyat taşıma kabul belgesi (Hafriyat katı atık harcı) | [adet] | 573 | 208 | 400 |
| 8. | Bir yılda "Gelen Evrak" sayısı | [adet] | 14.582 | 6.561 | 13.852 |
| 9. | Vatandaştan gelen yıllık ortalama şikayet-talep sayısı | [adet] | 117 | 72 | 130 |
| 10. | Vaziyet Plan Onayı | [adet] | 109 | 53 | 107 |
| 11. | İncelenen "Avan proje" sayısı | [adet] | 369 | 145 | 329 |
| | | [adet] | 77 | | |
| 12. | İfraz, (Tevhid ve Kamuya Terk) | [adet] | 51 | 25** | 50** |
| | | [adet] | 203 | | |
| 13. | Şifai, Bilgi ve Dosya İnceleme | [adet] | 10.723 | 6.248 | 11.609 |
| 14. | Şifai İmar Durum | [adet] | 9.861 | 6.132 | 11.602 |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ► Yapı ruhsatı işlemleri* | 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 ₺ |
| ► Kırtasiye ve büro malzemesi, ozalit, bakım-onarım, monitör, kasa, yazılım, proje, dayanıklı mal ve malzeme kiralaması giderleri v.b. | 571.000 ₺ | 0 ₺ | 571.000 ₺ |
| ► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i> | 5.429.000 ₺ | 0 ₺ | 5.429.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 6.000.000 ₺ | 0 ₺ | 6.000.000 ₺ |
| EKONOMİK KOD | | 2023 | |
| 01 Personel Giderleri | | 4.856.000 | |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | | 573.000 | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 471.000 ₺ | |
| 06 Sermaye Giderleri | | 100.000 ₺ | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | 6.000.000 ₺ | |

* Bu faaliyetler personel giderleri ile gerçekleştirilmektedir.

** 2022 yılı itibarıyla sadece ifraz işlemleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından kayda alınmaktadır.



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 | |
|--|-----------------------------------|----------------|------------|----|
| | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 | |
| 1. Yapı denetim hizmetleri memnuniyet oranı [%] | - | - | 90% | |
| 2. Tespit edilen ruhsata aykırılık sayısı*(Yapı Tatil Tutanağı) [adet] | 186 | 43 | 70 | |
| 3. Ruhsata aykırılıkların artış azalış oranı** [%] | %77.4 | -53,8% | -18,6% | |
| 4. Yıkılan (tarafımızdan ve ilgilisi tarafından) ruhsata aykırı yapı sayısı [adet] | 80 | 65 | 85 | |
| | <i>Tarafımızdan</i> [adet] | 3 | 1 | 5 |
| | <i>İlgilisi Tarafından</i> [adet] | 80 | 65 | 80 |
| 5. İncelenen toplam hakediş sayısı [adet] | 1.827 | 1.041 | 2.500 | |
| 6 Yapı kullanma izin belgesi (iskan) [adet] | 380 | 189 | 450 | |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|--|-------------|----------------|-----------|
| | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Şikayetlere cevap verme süresi [gün] | 2 | 2 | 2 |
| 2. Temel üstü vizesi verilme süresi [gün] | 3 | 3 | 3 |
| 3. Kat irtifakı verilme süresi [gün] | 2 | 2 | 2 |
| 4. İş bitirme belgesi ve yapı kullanım izin belgesi verilme süresi (Kurum Dışı Yazışma Süreleri Dahil) [gün] | 20 | 20 | 20 |
| 5. Toprak vizesi verilme süresi [gün] | 3 | 3 | 3 |
| 6. Asansör tescil belgesi verme süresi [gün] | 5 | 5 | 5 |
| 7. Denetimi yapılan inşaat sayısı (Temelüstü Vizesi) [adet] | 281 | 212 | 450 |
| 8. İncelenen toplam hakediş sayısı [adet] | 1.827 | 1.041 | 2.500 |
| 9. Tedbirsiz inşaatlara yapılan tebligat sayısı [adet] | 195 | 51 | 150 |
| 10. Çözüm Merkezinden gelen şikayet sayısı [adet] | 5.977 | 2.576 | 5.000 |
| 11. Kat irtifakı kurulma sayısı [adet] | 328 | 242 | 450 |
| 12. Tadilat ruhsatıyla düzenlenen ruhsata aykırı yapı sayısı [adet] | 3 | 1 | 3 |
| 13. Tedbirsiz inşaat tebliği (Encümene Sevk) [adet] | 36 | 13 | 25 |
| 14. Yıkılan metruk bina sayısı [adet] | 49 | 10 | 25 |
| 15. İş bitirme tutanağı [adet] | 378 | 204 | 450 |
| 16. Verilen asansör tescil belgesi sayısı [adet] | 412 | 185 | 500 |
| 17. Isı yalıtım raporu [adet] | 338 | 165 | 450 |
| 18. Yapı Kullanım İzin Belgesi için verilen itfaiye onayı [adet] | 206 | 112 | 300 |
| 19. İş Deneyim Belgesi (EKAP) [adet] | 54 | 22 | 60 |
| 20. İş Durum Belgesi (Silah Ruhsatı) [adet] | 41 | 16 | 50 |
| 21. Geçici Teminat [adet] | 221 | 133 | 450 |
| 22. Asansör Uygulama Projesi [adet] | 532 | 167 | 500 |
| 23. CİMER Şikayeti [adet] | 361 | 248 | 350 |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|--|--------------------------------|------------|--------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ► İnşaatların ruhsata uygunluğunun denetimi*** | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| ► Metruk binaların yıkımı | 35.000 ₺ | 0 ₺ | 35.000 ₺ |
| ► Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların yıkımı | 36.000 ₺ | 0 ₺ | 36.000 ₺ |
| ► Teknik cihaz ve malzeme alımları | 90.000 ₺ | 0 ₺ | 90.000 ₺ |
| ► Sac perde boyama işlemleri | 10.000 ₺ | 0 ₺ | 10.000 ₺ |
| ► Asansör proje onayı ve tescil işlemleri*** | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| ► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i> | 2.379.000 ₺ | 0 ₺ | 2.379.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 2.550.000 ₺ | 0 ₺ | 2.550.000 ₺ |

| EKONOMİK KOD | 2023 |
|---------------------------------|--------------------|
| 01 Personel Giderleri | 2.109.000 ₺ |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | 270.000 ₺ |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 81.000 ₺ |
| 06 Sermaye Giderleri | 90.000 ₺ |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 2.550.000 ₺ |

*Ruhsata aykırılıklar, sadece o yıl başlanan inşaatlarda görülen aykırılıklar değil, ilçedeki tüm yapılardaki aykırılıklardır. Bir inşaatla farklı zamanlarda birden fazla ruhsata aykırılık olabilmektedir.

**Ruhsata aykırılıkların azalış oranı" bir önceki yıla göre hesaplanmaktadır.2021 yılı ilk 6 ay rakamı 93 olarak kabul edilmiştir.

***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.

PERFORMANS HEDEFİ 1.8.1. İmar planları doğrultusunda ilçenin kentsel gelişimi ve sağlıklı kentsel mekanlara dönüşümünü sağlamak.

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | HEDEFLenen |
|--|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Plan revizyonu yapılacak alan ³ | [hektar] | 1735.5 | 0 | 25 |
| 2. İmar uygulaması yapılacak alan ⁴ | [hektar] | 0 | 0 | 0 |
| 3. Toplam planlı alan | [hektar] | 4261.4 | 4.261,4 | 4.302 |
| 4. Planlama çalışması yapılan alan ¹ | [hektar] | 0,0 | 0,0 | 41 |
| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Müdürlüğe "Toplam Gelen Evrak" sayısı | [adet] | 6.781 | 4.233 | 7.000 |
| 2. Çözüm Merkezinden gelen şikâyet ve talep sayısı | [adet] | 401 | 157 | 300 |
| 3. Yıllık toplam plan tadilatı sayısı ² | [adet] | 27 | 6 | 20 |
| 4. Yıllık toplam plan askı itirazı sayısı | [adet] | 738 | 940 | 300 |
| 5. "Tevhit işlemi" başvuru sayısı | [adet] | 86 | 50 | 100 |
| 6. "İfraz işlemi" başvuru sayısı | [adet] | 37 | 25 | 50 |
| 7. "Kamuya terk/ ihdas işlemi" başvuru sayısı | [adet] | 239 | 139 | 250 |
| 8. "Kot kesit belgesi" sayısı | [adet] | 438 | 301 | 500 |
| 9. "İnşaat istikamet belgesi" sayısı | [adet] | 654 | 452 | 800 |
| 10. Verilen "dış kapı" numara sayısı | [adet] | 594 | 236 | 600 |
| 11. Verilen "iç kapı" numara sayısı | [adet] | 4.772 | 1.314 | 4.000 |
| 12. Düzenlenen adres formu sayısı | [adet] | 1.194 | 853 | 1.500 |
| 13. Yıkım Tespiti sayısı | [adet] | 61 | 26 | 60 |
| 14. Yenilenen cadde-sokak tabelası (duvar-direk) | [adet] | 5 | 100 | 100 |
| 15. Yenilenen - onarılan kapı numarası tabelası | [adet] | 120 | 110 | 150 |
| 16. Onarılan cadde-sokak tabelası | [adet] | 15 | 10 | 20 |
| 17. Coğrafi bilgi sistemine bina koordinat girişi | [adet] | 348 | 138 | 300 |
| 18. Kurulan irtifak tesisi | [adet] | 15 | 26 | 30 |
| 19. İpotek kaldırma işlemi | [adet] | 39 | 11 | 20 |
| 20. Coğrafi bilgi sistemine kadastral parsel girişi | [adet] | 435 | 263 | 500 |
| HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
| | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ▶ Planlama ve haritalama faaliyeti | | 100.000 ₺ | 0 ₺ | 100.000 ₺ |
| ▶ Numarataj ve kentsel tasarım faaliyeti | | 95.000 ₺ | 0 ₺ | 95.000 ₺ |
| ▶ Şuylandırma ve İmar uygulamaları | | 1.000.000 ₺ | 0 ₺ | 1.000.000 ₺ |
| ▶ Müdürlük arşivi ve vatandaş talebinin karşılanması | | 43.000 ₺ | 0 ₺ | 43.000 ₺ |
| ▶ Hedefle ilgili personel giderleri | | 3.762.000 ₺ | 0 ₺ | 3.762.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | | 5.000.000 ₺ | 0 ₺ | 5.000.000 ₺ |
| EKONOMİK KOD | | 2023 | | |
| 01 Personel Giderleri | | | 3.344.000 ₺ | |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | | | 418.000 ₺ | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | 138.000 ₺ | |
| 06 Sermaye Giderleri | | | 1.100.000 ₺ | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | 5.000.000 ₺ | | |

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.



SORUMLU BİRİM: KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ



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 |
|--|--------|-------------|----------------|------------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Yıkılan riskli yapı sayısı (adet) | [adet] | 204 | 93 | 150 |
| 2. İlan edilen riskli alan sayısı (adet) | [adet] | 1 | 1 | 0 |
| 3. İlan edilen rezerv yapı alanı sayısı (adet) | [adet] | 3 | 3 | 2 |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|---|--------|-------------|----------------|-----------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Tespit edilen riskli yapı sayısı | [adet] | 211 | 90 | 150 |
| 2. Tamamlanan riskli alan sayısı | [adet] | 0 | 0 | 0 |
| 3. Tamamlanan rezerv yapı alanı sayısı | [adet] | 0 | 0 | 2 |
| 4. Kira yardımı yapılacak hak sahibi sayısı | [kişi] | 1.109 | 368 | 500 |
| 5. Harçlardan muafiyet belgesi sayısı | [adet] | 177 | 63 | 150 |
| 6. Yıkılacak bina sayısı | [adet] | 92 | 14 | 30 |
| 7. Kentsel dönüşüm proje sayısı | [adet] | 0 | 0 | 0 |
| 8. Arsa payı satış dosyası sayısı | [adet] | 4 | 4 | 5 |
| <i>Pay satışı yapılacak malik sayısı</i> | [adet] | 6 | 7 | 20 |
| <i>Uzlaştırılacak malik sayısı</i> | [adet] | 5 | 4 | 10 |
| 9. Çözüm merkezinden gelen şikayet-talep sayısı | [adet] | 184 | 42 | 100 |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ► Riskli yapı işlemleri | 414.500 ₺ | 0 ₺ | 414.500 ₺ |
| ► Kentsel dönüşüm proje geliştirme çalışmaları | 1.920.500 ₺ | 0 ₺ | 1.920.500 ₺ |
| ► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i> | 3.665.000 ₺ | 0 ₺ | 3.665.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 6.000.000 ₺ | 0 ₺ | 6.000.000 ₺ |
| EKONOMİK KOD | | 2023 | |
| 01 Personel Giderleri | | 3.312.000 ₺ | |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | | 353.000 ₺ | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 1.802.000 ₺ | |
| 06 Sermaye Giderleri | | 533.000 ₺ | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | 6.000.000 ₺ | |



SORUMLU BİRİM: ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ



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

HEDEF 10. İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda kentsel tasarım ve hizmet binaları projeleri geliştirmek

PERFORMANS HEDEFİ 1.10.1. İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda kentsel tasarım ve hizmet binaları projeleri geliştirmek

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | GERÇEKLEŞEN | | HEDEFLenen |
|--|-------------|----------------|------------|
| | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Kentsel Tasarım Çalışmaları [adet] | 14 | 8 | 6 |
| 1.a- Kentsel Tasarım Projelendirme | | | |
| Ses Bariyeri | 2 | 2 | 1 |
| Kurban kesim alanı | 1 | | |
| Kentsel dönüşüm projesi | 2 | | 1 |
| Açık-kapalı otopark projesi | 1 | | 1 |
| Millet Bahçesi Yapı projeleri | 1 | | 1 |
| 1.b- Kentsel Tasarım Yapım ve Uygulamaları | | | |
| Otopark | 1 | | 1 |
| Millet Bahçesi Yapı projeleri | 1 | 2 | 1 |
| Malhallerin Durağı | 5 | 4 | |
| 2. Hizmet Binaları Çalışmaları [adet] | 47 | 41 | 20 |
| 2.a- Hizmet Binaları Projelendirme | | | |
| Kültür merkezi projesi | | | 1 |
| Spor Tesisi, Havuz, Kulüp Binası | 2 | 5 | 2 |
| Dini Tesis | 7 | 8 | 3 |
| Eğitim Yapıları | 2 | 4 | 2 |
| ASM | 1 | 1 | 1 |
| Kamu Hizmet Yapısı | 20 | 6 | 3 |
| Kentsel Dönüşüm | 2 | | 1 |
| 2.b- Hizmet Binaları Yapım ve Uygulamaları | | | |
| Spor Tesisi, Havuz, Kulüp Binası | 1 | 1 | 1 |
| Dini Tesis | 2 | 8 | 2 |
| Okul- Eğitim Merkezi Projeleri | | 2 | 2 |
| Sosyal tesis | | | |
| ASM | 1 | 2 | 1 |
| Kamu Hizmet Yapısı | 9 | 4 | 1 |
| 3. Yenileme (Rehabilitasyon) Çalışmaları [adet] | 15 | 5 | 3 |
| 3.a- Yenileme (Rehabilitasyon) Projeleri | | | |
| Okul- Eğitim Merkezi Projeleri | 7 | 1 | 2 |
| Spor Tesisi | 1 | | |
| Hizmet Binaları | 5 | 3 | |
| 3.b- Yenileme (Rehabilitasyon) Yapım ve Uygulamaları | | | |
| Dini Tesis Alanı | | | 1 |
| Hizmet Binası | 1 | | |
| Okul- Eğitim Merkezi Projeleri | 1 | 1 | |
| ASM | | | |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|---|-------------|----------------|-----------|
| | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Etüdü yapılacak proje sayısı | 20 | 13 | 12 |
| 2. Ön bütçe çalışması yapılacak proje sayısı | 33 | 17 | 12 |
| 3. Yapı ruhsatı alacak proje sayısı | 9 | 2 | 8 |
| 4. Uygulama yapılacak proje sayısı | 39 | 24 | 16 |
| 5. Yapım ve uygulaması tamamlanan imalat sayısı | 14 | 4 | 5 |
| 6. Çözüm merkezinden gelen şikayet-talep sayısı | 109 | 34 | 70 |

| HEDEFLİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|--|--------------------------------|------------|--------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ▶ Kentsel tasarım projeleri hazırlanması | 2.000.000 ₺ | 0 ₺ | 2.000.000 ₺ |
| ▶ Hizmet Binaları projeleri hazırlanması | 4.710.000 ₺ | 0 ₺ | 4.710.000 ₺ |
| ▶ Yenileme projeleri hazırlanması | 1.100.000 ₺ | 0 ₺ | 1.100.000 ₺ |
| ▶ Tasarım proje yaşanması | 296.000 ₺ | 0 ₺ | 296.000 ₺ |
| ▶ Yazılım ve ekipman giderleri | 500.000 ₺ | 0 ₺ | 500.000 ₺ |
| ▶ Hedefle ilgili personel giderleri | 394.000 ₺ | 0 ₺ | 394.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 9.000.000 ₺ | 0 ₺ | 9.000.000 ₺ |

| EKONOMİK KOD | 2023 |
|---------------------------------|--------------------|
| 01 Personel Giderleri | 363.000 ₺ |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | 37.000 ₺ |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 296.000 ₺ |
| 06 Sermaye Giderleri | 8.304.000 ₺ |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 9.000.000 ₺ |



SORUMLU BİRİM: EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ



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 |
|---|-------|---------------|----------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Kira gelirleri tahakkuk/tahsilat oranı (Cari) | [%] | 67,00% | 30,79% | 75,00% |
| 2. Ecrimisil gelirleri tahakkuk/tahsilat oranı (Cari) | [%] | 70,00% | 33,56% | 90,00% |
| 3. Kamulaştırma bütçesi gerçekleşme oranı | [%] | 100% | 0 | 100% |
| 4. Bir kamulaştırma işleminin tamamlanma süresi | [gün] | 70 | 70 | 70 |
| 5. Yola terk, yoldan ihdas işlemlerinin tamamlanma süresi | [gün] | 20 | 20 | 20 |
| 6. Tapu tahsis işleminin tamamlanma süresi | [gün] | 60 | 60 | 60 |
| 7. Kira tahakkuk tutarı | [₺] | 1.748.257,05 | 2.701.346,50 | 4.000.000,00 |
| 8. Ecrimisil tahakkuk tutarı | [₺] | 12.635.218,00 | 12.883.862,00 | 20.000.000,00 |
| 9. Kira tahsilat tutarı* | [₺] | 1.172.795,00 | 831.684,84 | 4.000.000,00 |
| 10. Ecrimisil tahsilat tutarı* | [₺] | 8.852.072,00 | 4.324.642,28 | 18.000.000,00 |
| 11. Kamulaştırma taleplerinin karşılanma süresi | [gün] | 45 | 45 | 45 |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|--|--------|--------------|----------------|--------------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Müdürlüğe "Gelen Evrak" sayısı | [adet] | 3.102 | 1.792 | 3.200 |
| 2. Çözüm Merkezinden gelen talep sayısı | [adet] | 38 | 17 | 30 |
| 3. Kiraya verilen taşınmaz sayısı | [adet] | 10 | 7 | 10 |
| 4. Ecrimisil dosya sayısı | [adet] | 254 | 122 | 300 |
| 5. Yapılan kamulaştırma tutarı | [₺] | 2.425.725,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 6. Yapılan terk ve ihdas sayısı | [adet] | 12 | 7 | 5 |
| 7. Belediyemize hibe edilen parsel sayısı | [adet] | 15 | 7 | 10 |
| 8. Kamulaştırmaz el atma işlemleri ** | [adet] | 22 | 18 | 30 |
| 9. Değer Takdiri yapılan dosya işlem sayısı | [adet] | 256 | 237 | 250 |
| 10. Alınan/verilen tahsis sayısı | [adet] | 3/14 | 1/6 | - |
| 11. İrtifak Hakkı (Trafo ve Fiber Optik Geçiş Güzergahı)Tesis sayısı | [adet] | 2 | 17 | 20 |

| HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|--|--------------------------------|------------|--------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ► Kamulaştırma İşlemleri | 2.000.000 ₺ | 0 ₺ | 2.000.000 ₺ |
| ► Yoldan ihdas ve yola terk işlemleri*** | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| ► Ecr-i misil işlemleri*** | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| ► Tapu tahsis işlemleri*** | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| ► Kira işlemleri | 1.947.000 ₺ | 0 ₺ | 1.947.000 ₺ |
| ► Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Değerleme ve Geliştirme Raporu Hizmet Alımı, Kırtasiye ve Sarf Malzeme Alım) | 100.000 ₺ | 0 ₺ | 100.000 ₺ |
| ► Tapu ve Kadastro ücret ve harcı | 75.000 ₺ | 0 ₺ | 75.000 ₺ |
| ► Hedefle ilgili personel giderleri | 1.878.000 ₺ | 0 ₺ | 1.878.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 6.000.000 ₺ | 0 ₺ | 6.000.000 ₺ |

| EKONOMİK KOD | 2023 |
|---------------------------------|--------------------|
| 01 Personel Giderleri | 1.707.000 ₺ |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | 171.000 ₺ |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.092.000 ₺ |
| 06 Sermaye Giderleri | 2.030.000 ₺ |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 6.000.000 ₺ |

* 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 dönüşüme kazandırılan atık oranını arttırmak.
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1. İlçemizdeki çevre bilincini geliştirmek ve geri dönüşüme kazandırılan atık oranını arttırmak.

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | HEDEFLenen |
|--|--|--------------|----------------|--------------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. | Sıfır Atık çalışmalarında geri dönüşüme kazandırılan atık oranı [%] | 9,30% | 9,13% | 10,05% |
| | Ambalaj atığı miktar [ton] | 15.772 | 7.550 | 16.610 |
| | Cam atığı miktar [ton] | 1.690 | 81 | 170 |
| | *Bitkisel atık yağ miktar [ton] | 370 | 123,5 | 270 |
| | *Atık motor yağ miktar [ton] | 187 | 12,2 | 30 |
| | Ömrünü tamamlamış lastik miktar [ton] | 350 | 223,5 | 490 |
| | *Atık yağ miktar [ton] | 2,55 | 4,67 | 5,5 |
| | *Elektrikli ve elektronik atık miktar [ton] | 2,15 | 1,25 | 3 |
| | *Atık ilaç miktar [ton] | | 3,5 | 8 |
| | Atık çivisi miktar [ton] | 495 | 222 | 500 |
| 2. | Sıfır atık çalışmaları vatandaş memnuniyeti [%] | - | - | 95,0% |
| 3. | Çevre eğitimi verilen öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı [%] | 10,00% | 14,88% | 30,00% |
| 4. | Çevre bilincini arttırmaya yönelik etkinlik/proje sayısı [adet] | - | 3 | 3 |
| 5. | Yapılan "çevre ve gürültü kirliliği denetimi" sayısı [adet] | 1.716 | 440 | 1.000 |
| 6. | Çevre bilinci seminerleri memnuniyet oranı [%] | - | - | 95 |
| 7. | Çevre bilinci semineri verilen okul sayısı [adet] | 12 | 24 | 60 |
| 8. | Çevre bilinci semineri verilen öğrenci sayısı [kişi] | 11.945 | 17.996 | 40.000 |
| 9. | Bin haneye düşen çöp toplama araç sayısı** [adet] | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 10. | Kişi başına düşen yıllık evsel atık miktarı*** [ton] | 0,28 | 0,12 | 0,22 |
| 11. | Çöp alımları konusundaki şikayetlerin çözülme süresi [gün] | 1 | 1 | 1 |
| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. | Ambalaj atığı konteyner sayısı [adet] | 1.260 | 1.430 | 1.600 |
| 2. | Cam atığı kumbara sayısı [adet] | 195 | 125 | 130 |
| 3. | Bitkisel atık yağ toplanan nokta sayısı [nokta] | 1.275 | 925 | 935 |
| 4. | Atık çivisi kumbara sayısı [adet] | 298 | 300 | 300 |
| 5. | Yapılan tebligat sayısı [adet] | 1.356 | 300 | 1.500 |
| 6. | Çöp toplama araç sayısı [adet] | 49 | 49 | 49 |
| 7. | Toplanan evsel atık miktarı [ton] | 202.848 | 90.005 | 180.000 |
| 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | | | |
| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | | BÜTÇE | | |
| | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ▶ | Evsel atıkların toplanması ¹ | 4.229.000 ₺ | 0 ₺ | 4.229.000 ₺ |
| ▶ | Ambalaj atıkların toplanması ¹ | 4.000.000 ₺ | 0 ₺ | 4.000.000 ₺ |
| ▶ | Cam atıkların toplanması ¹ | 1.130.500 ₺ | 0 ₺ | 1.130.500 ₺ |
| ▶ | Bitkisel atık yağların toplanması ² | 7.500 ₺ | 0 ₺ | 7.500 ₺ |
| ▶ | Atık motor yağların toplanması ² | 7.500 ₺ | 0 ₺ | 7.500 ₺ |
| ▶ | Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması ² | 7.500 ₺ | 0 ₺ | 7.500 ₺ |
| ▶ | Atık pillerin toplanması ¹ | 32.500 ₺ | 0 ₺ | 32.500 ₺ |
| ▶ | Elektrikli ve elektronik atıkların toplanması ¹ | 7.500 ₺ | 0 ₺ | 7.500 ₺ |
| ▶ | Atık ilaçların toplanması ¹ | 20.000 ₺ | 0 ₺ | 20.000 ₺ |
| ▶ | Atık çivilerinin toplanması ² | 7.500 ₺ | 0 ₺ | 7.500 ₺ |
| ▶ | Çevre bilincini geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetleri (Okul eğitimleri, Çevre günü etkinlikleri, Bilgilendirme çalışmaları, Tesis gezisi vb.) | 300.000 ₺ | 0 ₺ | 300.000 ₺ |
| ▶ | Çevre kirliliğini önlemeye yönelik denetim faaliyetleri (İşyeri denetimleri, Gürültü ölçümleri ve Tebligat çalışmaları) | 65.500 ₺ | 0 ₺ | 65.500 ₺ |
| ▶ | İklim değişikliğiyle mücadele (Karbon salınımının azaltılmasına ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar) | 200.000 ₺ | 0 ₺ | 200.000 ₺ |
| ▶ | Hedefle ilgili personel giderleri | 1.985.000 ₺ | 0 ₺ | 1.985.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | | 12.000.000 ₺ | 0 ₺ | 12.000.000 ₺ |
| EKONOMİK KOD | | 2023 | | |
| 01 | Personel Giderleri | | 1.793.000 ₺ | |
| 02 | SGK Dev. Prim Giderleri | | 192.000 ₺ | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 9.965.000 ₺ | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 50.000 ₺ | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | | 12.000.000 ₺ | |

¹ Faaliyet, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından icra edilmekte olup personel giderleri Temizlik İşleri Müdürlüğü bütçesinden karşılanmaktadır.

² Bitkisel atık yağ, atık motor yağ, ömrünü tamamlamış lastik ve atık çivileri lisanslı firmalar tarafından toplanmaktadır.

*** Ümraniye nüfus bilgileri; 2013: 660124 2014: 674131 2015: 688347 2016: 694158 2017: 699901 2018: 690193 2019: 710280 2020: 713803 2021:726758

** İlçe genelindeki hane sayısı 271.000 olarak hesaplanmıştır.

* Tehlikeli Atık türü sınıfına girmektedir.

Araç teminleri ve giderleri Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bütçesinden karşılanmaktadır. Geri dönüşümü mümkün olmayan Atık İlaç ve Atık Piller bertaraf edilmektedir. Cam atıkları Belediyemiz bünyesinde karışık olarak toplanmaktadır. Atık motor yağı tonajında oluşan düşüş, yönetmelikte yapılan değişiklik sonucu rafinasyon tesisine sahip lisanslı firmaların atık motor yağı toplama izni almasından kaynaklıdır.



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 |
|--|-------------|----------------|------------|
| | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 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] | 0,232 | 0,105 | 0,207 |
| 3. Katı atık konusundaki şikâyetlerin çözülme süresi [gün] | 1 | 1 | 1 |
| 4. Katı atık konusunda gelen taleplerin karşılama süresi [gün] | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 5. Katı atık toplama maliyeti [ton/TL] | 120,00 ₺ | 360,00 ₺ | 500,00 ₺ |
| 6. Süpürülen cadde ve sokak oranı (makine + el ile) [%] | 100% | 100% | 100% |
| Haftanın 7 günü (her gün) süpürülen [%] | 50% | 50% | 50% |
| Haftanın 6 günü süpürülen [%] | 40% | 40% | 40% |
| Haftanın 3 günü süpürülen [%] | 10% | 10% | 10% |
| 7. Temizlenen cami, mescit, cemevi sayısı [adet] | 1688 | 850 | 1700 |
| 8. Yıkama yapılan cadde, sokak, bulvar ve nokta sayısı [adet] | 3218 | 1820 | 3600 |
| Günlük yıkama [adet] | 25 | 25 | 25 |
| Haftada bir yıkama [adet] | 30 | 30 | 30 |
| 15 günde bir yıkama [adet] | 35 | 35 | 35 |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|---|-------------|----------------|-----------|
| | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Bir yılda gelen toplam şikâyet/talep sayısı [adet] | 17.839 | 6.100 | 17.000 |
| Çözüm Merkezi aracılığıyla gelenlerin oranı [%] | 78,0% | 88,0% | 85,0% |
| Birime direkt gelenlerin oranı [%] | 22,0% | 12,0% | 15,0% |
| 2. Yıllık toplanan katı atık (atık eşya, moloz vb.) miktarı [ton] | 60.349 | 27.359 | 55.000 |
| 3. Yıkama-dezenfekte yapılan konteyner sayısı** [adet] | 27.124 | 14.300 | 35.000 |
| 4. Tamir ve bakımı yapılan konteyner sayısı [adet] | 6.154 | 4.150 | 10.000 |
| 5. Haftalık yıkanan pazar yeri sayısı [adet] | 17 | 17 | 17 |
| 6. Okul bahçesi yıkama sayısı [adet] | 224 | 164 | 250 |
| 7. İlçe genelinde toplu temizlik çalışmaları (Boş alan temizliği, kaldırım üzeri ot temizliği, kurban alanı temizliği faaliyetleri) [ü] | ✓ | ✓ | ✓ |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|---|--------------------------------|------------|----------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ► Katı atıkların toplanması (atık eşya, moloz vb.) | 25.000.000 ₺ | 0 ₺ | 25.000.000 ₺ |
| ► Evsel atıkların toplanması ¹ (personel giderleri) | 72.000.000 ₺ | 0 ₺ | 72.000.000 ₺ |
| ► Cadde ve sokakların süpürülmesi | 77.000.000 ₺ | 0 ₺ | 77.000.000 ₺ |
| Toplu temizlik faaliyeti | | | |
| ► (Boş alan temizliği, ot biçimi, kurban alanı temizliği faaliyetleri, makine kiralama) | 7.500.000 ₺ | 0 ₺ | 7.500.000 ₺ |
| ► Konteyner ve çöp kovası bakım ve onarımı | 5.500.000 ₺ | 0 ₺ | 5.500.000 ₺ |
| ► Diğer mal ve malzeme alım maliyeti (Sarf Malzemeleri) | 6.000.000 ₺ | 0 ₺ | 6.000.000 ₺ |
| ► Yıkama faaliyeti (pazar yeri, okul bahçesi v.s.) | 7.341.000 ₺ | 0 ₺ | 7.341.000 ₺ |
| ► Hedefle ilgili personel giderleri*** | 49.659.000 ₺ | 0 ₺ | 49.659.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 250.000.000 ₺ | 0 ₺ | 250.000.000 ₺ |

| EKONOMİK KOD | 2023 |
|---------------------------------|----------------------|
| 01 Personel Giderleri | 42.786.000 ₺ |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | 6.873.000 ₺ |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 200.341.000 ₺ |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 250.000.000 ₺ |

¹ Bu faaliyet İklim değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından icra edilmekte olup bu faaliyete ait personel giderleri Temizlik İşleri Müdürlüğü bütçesinden karşılanmaktadır.

² Ümraniye nüfus bilgileri, 2014: 674.131 – 2015: 688.347 – 2016: 694.158 – 2017: 699.901 – 2018: 690.193 – 2019: 710.280 – 2020: 713.803 – 2021: 726.758

³ Konteynerler birden fazla kez yıkanmaktadır.

⁴ Sözleşmeli personel idaremizin 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 |
|---|--------------|----------------|--------------|
| | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. İlçede kişi başına düşen aktif ve pasif yeşil alan miktarı ¹ [m ²] | 11,92 | 11,71 | 11,75 |
| 2. İlçede kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı ² [m ²] | 4,15 | 4,07 | 4,09 |
| 3. Park ve yeşil alan hizmetlerinden vatandaşların memnuniyeti (%) | 85% | - | 85% |
| 4. Yeni yapılan park sayısı [adet] | 16 | 3 | 6 |
| 5. Yeni yapılan park alanı [m ²] | 28.167 | - | 7.250 |
| 6. Yenilenen park sayısı (revizyon) [adet] | 6 | 2 | 5 |
| 7. Yenilenen park alanı (revizyon) [m ²] | 42.459 | 1.582 | 3.750 |
| 8. Yeni yapılan açık hava spor sahası sayısı [adet] | 20 | 1 | 10 |
| 9. Bakım ve onarımı yapılan yeşil alan miktarı [m ²] | 1.625.481,69 | 1.625.481,69 | 1.632.731,69 |
| 10. Yapılacak Millet Bahçesi sayısı [adet] | - | - | 1 |
| 10. İlçe Genelî Dikilen Yetişkin Ağaç Sayısı [adet] | 4.910 | 500 | 1.000 |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|---|--------------|----------------|--------------|
| | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Toplam aktif ve pasif yeşil alan miktarı [m ²] | 8.511.971,76 | 8.511.971,76 | 8.535.988,76 |
| Ümr. Beld tarafından bakımı yapılan park alanı miktarı [m ²] | 605.296,25 | 605.296,25 | 629.313,25 |
| Ümr. Beld tarafından bakımı yapılan refüj alanı miktarı [m ²] | 27.343,21 | 27.343,25 | 27.343,25 |
| Ümraniye Millet Bahçesi yeşil alan miktarı [m ²] | 323.072,19 | 323.072,19 | 323.072,19 |
| Ümraniye Trabzon Millet Bahçesi yeşil alan miktarı [m ²] | 649.602,00 | 649.602,00 | 649.602,00 |
| Dudullu Osmangazi Millet Bahçesi yeşil alan miktarı [m ²] | - | - | 147.704,68 |
| İBB tarafından bakımı yapılan yeşil alan miktarı [m ²] | 1.349.332,26 | 1.349.332,26 | 1.349.332,26 |
| Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü Kontrol Sahasında Kalan Orman Alanlar (Pasif Alan Miktarı) [m ²] | 5.557.325,81 | 5.557.325,81 | 5.409.621,13 |
| 2. Toplam park sayısı [adet] | 319 | 319 | 325 |
| 3. Toplam millet bahçesi sayısı [adet] | 2 | 2 | 4 |
| 4. Toplam açık hava spor sahası sayısı [adet] | 104 | 104 | 114 |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|--|--------------------------------|------------|----------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| Yeni park, yeni millet bahçesi yapımı, açık hava spor sahalan yapımı ve mevcut millet bahçesinde yapılan faaliyetler | 66.000.000 ₺ | 0 ₺ | 66.000.000 ₺ |
| Park yenileme faaliyeti ve parkların bakım onarım faaliyetleri | 27.962.000 ₺ | 0 ₺ | 27.962.000 ₺ |
| Kamulaştırma giderleri | 6.000.000 ₺ | 0 ₺ | 6.000.000 ₺ |
| Hedefle ilgili doğrudan temin yöntemiyle alınan mal ve hizmetler | 3.130.000 ₺ | 0 ₺ | 3.130.000 ₺ |
| Hedefle ilgili kredili avansla alınan mal ve hizmetler, yolluk ve kartasiye giderleri | 352.000 ₺ | 0 ₺ | 352.000 ₺ |
| Hedefle ilgili personel hizmet alımı ve personel tazminat giderleri | 41.005.000 ₺ | 0 ₺ | 41.005.000 ₺ |
| Hedefle ilgili memur personel giderleri | 5.551.000 ₺ | 0 ₺ | 5.551.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 150.000.000 ₺ | 0 ₺ | 150.000.000 ₺ |

| EKONOMİK KOD | 2023 | |
|---------------------------------|-------|----------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI |
| 01 Personel Giderleri | | 4.932.000 ₺ |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | | 619.000 ₺ |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 44.487.000 ₺ |
| 06 Sermaye Giderleri | | 99.962.000 ₺ |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | 150.000.000 ₺ |

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; 2020:713.803; 2021:726.758



SORUMLU BİRİM: VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



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 |
|--|--------|--------------------------------|----------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Veteriner hizmetleri ile ilgili iletilen talep/şikayet sayısı | adet | 25.200 | 11.231 | 21.500 |
| 2. Sahipsiz hayvanlarla ilgili talep/şikayetlerin artış/azalış oranı | [%] | -40% | -11% | -5% |
| 3. Muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı | [adet] | 28.734 | 18.783 | 29.000 |
| 4. Sahiplendirilen hayvan sayısı | [adet] | 314 | 164 | 350 |
| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Talep/şikayet sayısı (Cimer, Belgenet, Mail ve FlexCity) | [adet] | 25.200 | 11.231 | 21.500 |
| <i>Sahipsiz hayvanlarla ilgili talep/şikayet oranı</i> | | 80% | 94% | 90% |
| <i>İlaçlama ve dezenfeksiyonla ilgili talep/şikayet oranı</i> | | 20% | 6% | 10% |
| 2. Bakımevine getirilen hayvan sayısı | [adet] | 8.881 | 4.206 | 9.000 |
| 3. Koruyucu aşı uygulanan hayvan sayısı | [adet] | 2.424 | 986 | 2.200 |
| 4. Kısırlaştırma operasyonu yapılan hayvan sayısı | [adet] | 1.653 | 928 | 2.200 |
| 5. Mikrocip ile kayıt altına alınan hayvan sayısı | [adet] | - | 341 | 700 |
| 6. Araştırma Enstitüsüne gönderilen hayvan sayısı | [adet] | 4 | 3 | 7 |
| 7. Haşere ilaçlaması yapılan alan sayısı | [adet] | 51.456 | 18.843 | 40.000 |
| 8. Dezenfeksiyon yapılan alan sayısı | [adet] | 411 | 90 | 250 |
| 9. Kemik doku operasyonu yapılan hayvan sayısı | [adet] | - | 71 | 150 |
| 10. Yumuşak doku operasyonu yapılan hayvan sayısı | [adet] | - | 161 | 350 |
| 11. Göz operasyonu yapılan hayvan sayısı | [adet] | - | 29 | 75 |
| 12. Laboratuvar analizi yapılan hayvan sayısı | [adet] | - | 501 | 1.100 |
| 13. Kayıt altına alınan kurbanlık hayvan sayısı | [adet] | 8.627 | 7.946 | 8.000 |
| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
| | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri (Yem Alımları, Diğer Bakım ve Onarım Giderleri, Canlı Hayvan Alım ve Bakım Giderleri, Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları, Büro Malzemesi Alımları, Diğer mal ve hizmet alımları) | | 5.482.000 ₺ | 0 ₺ | 5.482.000 ₺ |
| Eğitim ve Mesleki Seminerler (Yuridici Geçici Görevlendirme Harcamaları) | | 5.000 ₺ | 0 ₺ | 5.000 ₺ |
| Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Faaliyeti (ilaçlama ve diğer hizmetler) | | 800.000 ₺ | 0 ₺ | 800.000 ₺ |
| Hedefle ilgili Personel Giderleri | | 1.388.000 ₺ | 0 ₺ | 1.388.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | | 7.675.000 ₺ | 0 ₺ | 7.675.000 ₺ |
| EKONOMİK KOD | | 2023 | | |
| 01 Personel Giderleri | | 1.219.000 ₺ | | |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | | 169.000 ₺ | | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 5.637.000 ₺ | | |
| 06 Sermaye Giderleri | | 650.000 ₺ | | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | 7.675.000 ₺ | | |



SORUMLU BİRİM: KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



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

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

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

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | GERÇEKLEŞEN | | HEDEFLenen |
|--|----------------|----------------|------------|
| | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Bir yılda düzenlenen toplam etkinlik sayısı ¹ | [adet] 359 | 448 | 982 |
| 2. Kültürel etkinliklere katılım sağlayan toplam kişi sayısı | [kişi] 262.503 | 91.005 | 491.000 |
| 3. Kültürel etkinliklere katılım sağlayan toplam kişi sayısının ilçe nüfusuna oranı ² | [%] 39% | 13% | 72% |
| 4. Bir kültürel etkinliğe katılan ortalama kişi sayısı | [kişi] 723 | 202 | 500 |
| 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 | 2 | 3 |
| 8. Seminer-Konferans-Söyleşi-Panel-Çalıştay-Sempozyum-Şiir Dinletisi-Sohbet-Anma Programı sayısı | [adet] 68 | 41 | 70 |
| 9. Sinema gösterim sayısı (çocuk + yetişkinler için) | [adet] 20 | 57 | 125 |
| 10. Tiyatro gösterimi sayısı (çocuk + yetişkinler için) | [adet] 110 | 205 | 250 |
| 11. Konser sayısı (salon+ açık hava) | [adet] 25 | 24 | 40 |
| 12. Yapılan sergi sayısı | [adet] 5 | 5 | 20 |
| 13. Dini Günlerde Kur'an-ı Kerim etkinlik sayısı | [adet] 6 | 8 | 6 |
| 14. "Kültür Sanat Okulda Başlar" program sayısı | [adet] 11 | 36 | 120 |
| 15. Ümraniye Kitap Fuarı | [adet] 1 | - | 1 |
| 16. Festival | [adet] 3 | 1 | 20 |
| 17. Ümraniye Uçurtma Festivali | [adet] - | - | 1 |
| 18. Geleneksel Hikaye, Şiir ve Resim Yarışmaları | [adet] 3 | 3 | 3 |
| 19. Mobil Eğitim Tır Etkinlik Sayısı | [adet] 13 | - | 15 |
| 20. Ezbere Güzel Şiir Okuma Yarışması | [adet] - | - | 1 |
| 21. Kültürel gezi organizasyon sayısı (Şehir içi+Şehirlerarası) | [adet] 82 | 33 | 250 |
| 22. Ramazan Ayı Etkinlik Organizasyonu | [adet] - | - | 1 |
| 23. Özel Gün ve Haftalar | [adet] - | 9 | 9 |
| 24. Özel Programlar | [adet] 12 | 22 | 30 |
| 25. Açılış Programları | [adet] - | 4 | 20 |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|--|--------------|----------------|-----------|
| | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Kültürel gezi hizmeti verilen kişi sayısı | [kişi] 7.747 | 2.288 | 10.000 |
| 2. Geleneksel Hikaye yarışması katılımcı sayısı | [kişi] 2.023 | 1.686 | 2.000 |
| 3. Geleneksel Şiir yarışması katılımcı sayısı | [kişi] 1.968 | 3.148 | 3.500 |
| 4. Geleneksel Resim yarışması katılımcı sayısı | [kişi] 106 | - | 250 |
| 5. Kültürel etkinlik sunulan nokta (merkez) sayısı | [nokta] 6 | 6 | 6 |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|--|--------------------------------|------------|---------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| Aylık düzenlenen kültürel etkinlikler (Konferans, Sinema, Tiyatro, Konser, Ramazan etkinlikleri vb.) | 9.685.000 ₺ | 0 ₺ | 9.685.000 ₺ |
| Tanıtım, Organizasyon; teknik, tasarım, basım, mal ve hizmet satın almaları | 22.000.000 ₺ | 0 ₺ | 22.000.000 ₺ |
| Özel kültürel projeler | 3.000.000 ₺ | 0 ₺ | 3.000.000 ₺ |
| Kültürel yarışmalar | 1.500.000 ₺ | 0 ₺ | 1.500.000 ₺ |
| Kültürel gezi faaliyetleri | 2.000.000 ₺ | 0 ₺ | 2.000.000 ₺ |
| Ezber Güzel Şiir Okuma Yarışması | 1.000.000 ₺ | 0 ₺ | 1.000.000 ₺ |
| Yayın ve malzeme almaları | 3.000.000 ₺ | 0 ₺ | 3.000.000 ₺ |
| Hedefle ilgili personel giderleri | 1.815.000 ₺ | 0 ₺ | 1.815.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 44.000.000 ₺ | 0 ₺ | 44.000.000 ₺ |

| EKONOMİK KOD | 2023 |
|---------------------------------|---------------------|
| 01 Personel Giderleri | 1.629.000 ₺ |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | 186.000 ₺ |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 40.435.000 ₺ |
| 06 Sermaye Giderleri | 1.750.000 ₺ |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 44.000.000 ₺ |

¹ Bir yılda düzenlenen toplam etkinlik sayısı, performans göstergeleri bölümünde yer alan 8 göstergeden 25. göstergeye kadar olan göstergelerin toplamına eşittir.

² TÜİK verilerine göre 2021 yılı 5 yaş üstü nüfus 678.730'dir.

Yarıyıl özel programı kapsamında 2022 yılında toplam 179 etkinlik yapılmıştır. Bu veriler tiyatro ve sinema başlıklarında verilmiştir.



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 |
|---|--------|-------------|----------------|------------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Bilgi Evleri aktif üye sayısı | [kişi] | 12.520 | 11.617 | 15.000 |
| 2. Ders takviye kursları genel memnuniyet oranı | [%] | 90,0% | - | 85,0% |
| 3. Üniversite hazırlık kursuna kayıtlı olanların başarı oranı | [%] | 80,0% | - | 85,0% |
| 4. İlköğretim ders takviye kursuna kayıtlı olanların başarı oranı | [%] | 90,0% | - | 85,0% |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|---|--------|-------------|----------------|-----------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1 Trafik Eğitim Parkında Eğitim Gören Kişi Sayısı | [kişi] | 979 | 2.910 | 3.000 |
| 2 Fen Deney Atölyesinde Eğitim Gören Kişi Sayısı | [kişi] | 1.258 | 3.488 | 4.800 |
| 3 Çiğdem Evi'nde Eğitim Gören Kişi Sayısı | [kişi] | - | 400 | 3.000 |
| 4 İlköğretim Ders Takviye Kursları; Öğrenci Sayısı | [kişi] | 690 | 390 | 1.400 |
| 5 Lise Ders Takviye Kursları; Öğrenci Sayısı | [kişi] | - | 292 | 1.000 |
| 6 Üniversite Hazırlık Kursları; Öğrenci Sayısı | [kişi] | 400 | 355 | 1.200 |
| 7 Ümraniye Yapay Zeka ve İnovasyon Merkezi Kayıtlı Öğrenci Sayısı | [kişi] | - | - | 200 |
| 8 Ümraniye Yapay Zeka ve İnovasyon Merkezi Ziyaretçi Sayısı | [kişi] | - | - | 1.000 |
| 9 Bilge Çocuk (Üstün Yetenekli) Eğitim Projesine katılan çocuk sayısı | [kişi] | 65 | 55 | 0 |
| 10 Bilge Çocuk "Yaz Okulu" öğrenci sayısı | [kişi] | 41 | - | 100 |
| 11 Çocuk kulübü sayısı | [adet] | 4 | 2 | 4 |
| 12 Kulüp etkinlikleri sayısı | [adet] | 40 | 5 | 40 |
| 13 Hizmet veren toplam Bilgi Evi sayısı | [adet] | 12 | 10 | 10 |
| 14 Bakım-Onarım yapılan Kültür Merkezi ve Bilgi Evi sayısı | [adet] | 16 | 16 | 16 |
| 15 Kış Kur'an Kursu Etkinlikleri Öğrenci Sayısı | [kişi] | 557 | 320 | 750 |
| 16 Yaz Kur'an Kursu Etkinlikleri Öğrenci Sayısı | [kişi] | 780 | - | 2.500 |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 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.) | 15.500.000 ₺ | 0 ₺ | 15.500.000 ₺ |
| Bakım - Onarım giderleri ▶ (Kültür Merkezleri, Bilgi Evleri) | 500.000 ₺ | 0 ₺ | 500.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 16.000.000 ₺ | 0 ₺ | 16.000.000 ₺ |
| EKONOMİK KOD | | 2023 | |
| 01 Personel Giderleri | | 0 ₺ | |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | | 0 ₺ | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 15.500.000 ₺ | |
| 06 Sermaye Giderleri | | 500.000 ₺ | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | 16.000.000 ₺ | |



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 katılımlarını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.

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

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | HEDEFLenen |
|--|----------------|-------------|----------------|------------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Eğitim programlarını tamamlayan kişi sayısı | [kişi] | 1.460 | 1.495 | 2.950 |
| 2. Eğitim programlarından faydalanan kursiyerlerin branş başına katılım sayısı | [kişi / branş] | 28 | 22 | 26 |
| 3. Eğitim programlarından faydalananların memnuniyet oranı | [%] | - | 85,51 | 85% |
| 4. Psikolojik danışmanlık hizmetinden faydalanan yetişkin ve çocuk sayısı | [kişi] | 832 | 534 | 1.400 |
| 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] | 610 | 1.081 | 1.250 |
| 8. Diyetisyenlik hizmeti memnuniyet oranı | [%] | - | - | 85,0% |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|---|---|-------------|----------------|-----------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Eğitim programları branş sayısı | [adet] | 53 | 68 | 112 |
| | <i>Meslek edindirme kursları</i> | 18 | 46 | 60 |
| | <i>Dil kursları</i> | 2 | 2 | 2 |
| | <i>Edebi sanatlar</i> | - | 1 | 1 |
| | <i>Geleneksel sanatlar</i> | 15 | 15 | 24 |
| | <i>Müzik kursları</i> | 14 | - | 20 |
| | <i>Görsel Sanatlar ve Drama Akademisi</i> | 4 | 4 | 5 |
| 2. Meslek edindirme kurslarına katılan kursiyer sayısı | [kişi] | 617 | 937 | 1.300 |
| 3. Dil kurslarına katılan kursiyer sayısı | [kişi] | 42 | 73 | 100 |
| 4. Edebi sanatlar kurslarına katılan kursiyer sayısı | [kişi] | - | 8 | 50 |
| 5. Geleneksel sanatlar kurslarına katılan kursiyer sayısı | [kişi] | 406 | 308 | 700 |
| 6. Müzik kurslarına katılan kursiyer sayısı | [kişi] | 319 | - | 600 |
| 7. Görsel Sanatlar ve Drama Akademisi kursiyer sayısı | [kişi] | 76 | 169 | 200 |
| 8. "Hoş Geldin Bebek Ziyaretleri"nde ulaşılan aile sayısı | [aile] | 5.781 | 2.769 | 6.000 |
| 9. Aile Gelişim Akademisi program sayısı | [adet] | 5 | 4 | 5 |
| 10. Aile Gelişim Akademisi katılımcı sayısı | [kişi] | 286 | 2.232 | 2.900 |

| HEDEFFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ▶ Meslek Edindirme Kursları (Personel, malzeme, bina bakım onarım, organizasyon, hediyeleşim giderleri) | ₺5.000.000,00 | 0 ₺ | ₺5.000.000,00 |
| ▶ Müzik, Dil ve Sanat Kursları (Personel, malzeme, organizasyon giderleri) | ₺2.000.000,00 | 0 ₺ | ₺2.000.000,00 |
| ▶ Görsel ve Edebi Sanatlar Kursları (Personel ve malzeme alımı) | ₺200.000,00 | 0 ₺ | ₺200.000,00 |
| ▶ Aile ve Evlilik Okulu | ₺400.000,00 | 0 ₺ | ₺400.000,00 |
| ▶ Kadın Konuk Evi | ₺700.000,00 | 0 ₺ | ₺700.000,00 |
| ▶ Diyetisyenlik Hizmeti | ₺340.000,00 | 0 ₺ | ₺340.000,00 |
| ▶ Hoş Geldin Bebek Ziyaretleri | ₺4.100.000,00 | 0 ₺ | ₺4.100.000,00 |
| ▶ Psikolojik Danışmanlık Hizmeti | ₺1.100.000,00 | 0 ₺ | ₺1.100.000,00 |
| ▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i> | ₺1.600.000,00 | 0 ₺ | ₺1.600.000,00 |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | ₺15.440.000,00 | 0 ₺ | ₺15.440.000,00 |
| EKONOMİK KOD | | 2023 | |
| 01 Personel Giderleri | | ₺1.360.000,00 | |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | | ₺240.000,00 | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 13.440.000 ₺ | |
| 06 Sermaye Giderleri | | 400.000 ₺ | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | ₺15.440.000,00 | |



SORUMLU BİRİM: GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



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

HEDEF 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 |
|--|--------|-------------|----------------|------------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Etkinliklere katılan genç sayısı | [kişi] | 18.536 | 24.795 | 35.000 |
| 2. Ümraniye gençlerin sportif faaliyetlere katılma oranı | [%] | 16,0% | 28,0% | 32,0% |
| 3. Gençlerin Spor hizmetlerinden memnuniyeti | [%] | - | - | 90,0% |
| 4. Çocuklara yönelik eğitim verilecek spor branşı sayısı | [adet] | 28 | 28 | 28 |
| 5. Spor hizmetleri verilen özel eğitimli çocuk sayısı | [kişi] | 60 | 108 | 120 |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|--|--------|-------------|----------------|-----------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1 "Ümraniye Spor Oyunları" branş sayısı | [adet] | 13 | 13 | 13 |
| 2 "Ümraniye Spor Oyunları"na katılan öğrenci sayısı | [kişi] | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3 Yaz spor okullarından faydalanan öğrenci sayısı | [kişi] | 2.250 | 500 | 550 |
| 4 Çocuk Oyunları Etkinlikleri'ne katılan öğrenci sayısı | [kişi] | - | 4.035 | 4.000 |
| 5 Cami Gençlik Spor Faaliyetlerine katılan öğrenci sayısı | [kişi] | 150 | - | 150 |
| 6 BESYO Hazırlık Kurslarına katılan öğrenci sayısı | [kişi] | 72 | 131 | 135 |
| 7 Spor merkezlerinden faydalanan genç sayısı | [kişi] | 2.178 | 3.267 | 3.500 |
| 8 Geleneksel Okçuluk kursuna katılan öğrenci sayısı | [kişi] | 78 | 86 | 90 |
| 9 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası katılan sporcu sayısı | [kişi] | 410 | 432 | 450 |
| 10 Mahallem Futbol Turnuvası katılan sporcu sayısı | [kişi] | - | 322 | 400 |
| 11 Ayak Tenisi turnuvası katılan sporcu sayısı | [kişi] | - | 240 | 280 |
| 12 Minik Kramponlar Futbol Turnuvası katılan sporcu sayısı | [kişi] | 270 | 384 | 400 |
| 13 Geleneksel Türk Okçuluk Festivali katılan sporcu sayısı* | [kişi] | 288 | - | 500 |
| 14 Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışı katılan sporcu sayısı | [kişi] | 500 | - | 500 |
| 15 Yaz spor okulları branş sayısı | [adet] | 10 | 8 | 8 |
| 16 Spor kıyafeti dağıtılan 4 - 14 yaş aralığındaki genç ve çocuk sporcu sayısı | [kişi] | 1.038 | 5.844 | 5.000 |
| 17 "Ümraniye Spor Oyunlarına" katılan okul takımı sayısı | [adet] | 742 | 673 | 680 |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|--|--------------------------------|------------|---------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ► Spor malzemeleri temini | 9.375.000 ₺ | 0 ₺ | 9.375.000 ₺ |
| ► Spor organizasyonlarının düzenlenmesi (etkinlik, organizasyon, tasarım, baskı) | 3.125.000 ₺ | 0 ₺ | 3.125.000 ₺ |
| ► Derece alan sporcu ve kulüplere nakdi yardım | 750.000 ₺ | 0 ₺ | 750.000 ₺ |
| ► Okullara spor malzemesi yardımı | 1.500.000 ₺ | 0 ₺ | 1.500.000 ₺ |
| ► Amatör spor kulüplerine ve sporculara yardım | 1.125.000 ₺ | 0 ₺ | 1.125.000 ₺ |
| ► Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sportif faaliyetleri | 1.425.000 ₺ | 0 ₺ | 1.425.000 ₺ |
| ► Spor salonunun kiralanması | 180.000 ₺ | 0 ₺ | 180.000 ₺ |
| ► Personel tedarik hizmeti** | 20.317.000 ₺ | 0 ₺ | 20.317.000 ₺ |
| ► Yüzme havuzları kimyasalları | 750.000 ₺ | 0 ₺ | 750.000 ₺ |
| ► Yeni açılacak spor salonu (Fitness ve Spor Salonu Malzemeleri) | 1.125.000 ₺ | 0 ₺ | 1.125.000 ₺ |
| ► Hedefle ilgili personel giderleri (Kadrolu) | 328.000 ₺ | 0 ₺ | 328.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 40.000.000 ₺ | 0 ₺ | 40.000.000 ₺ |

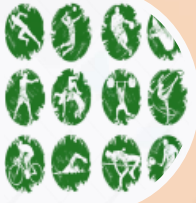
| EKONOMİK KOD | 2023 |
|---------------------------------|---------------------|
| 01 Personel Giderleri | 286.000 ₺ |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | 42.000 ₺ |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 39.672.000 ₺ |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 40.000.000 ₺ |

*Geleneksel Türk Okçuluk Festivali 17.09.2022 tarihinde yapılacaktır, 500 sporcunun katılımı beklenmektedir.

**200 eğitimci, 240.000 saat



SORUMLU BİRİM: GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



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

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

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

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | HEDEFLenen |
|--|--------|-------------|----------------|------------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Spor merkezlerimizden faydalanan kişi sayısının toplam kapasiteye oranı | (%) | 71,0% | 85,2% | 90,0% |
| 2. Spor merkezlerinde eğitim verilen branş sayısı | [adet] | 32 | 31 | 31 |
| 3. Yetişkinlerin spor hizmetlerinden memnuniyeti | (%) | - | - | 90,0% |
| 4. Spor merkezlerinden faydalanan kişi sayısı (toplam) | [kişi] | 9.962 | 16.363 | 18.000 |
| 5. Lisanslı sporcu sayısı (Ümraniye Bld Spor Kulübü'ne kayıtlı) | [kişi] | 673 | 957 | 1.000 |
| 6. Yardım yapılan amatör spor kulübü sayısı | [adet] | 13 | - | 15 |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|---|--------|-------------|----------------|-----------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Spor Merkezlerimizin toplam kapasitesi (toplam) (1 seans için) | [kişi] | 1.120 | 1.067 | 1.000 |
| 2. Spor tesisi görevlilerine verilecek eğitim sayısı | [adet] | 3 | 2 | 2 |
| 3. Spor tesislerine ulaşım amacıyla verilen servislerden yararlanan vatandaş sayısı | [kişi] | 1.200 | 1.700 | 1.700 |

| HEDEFLİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|--|--------------------------------|-------------|------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ► Yetişkinlere yönelik sportif faaliyetler | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| ► Hedefle ilgili personel giderleri | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ* | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| EKONOMİK KOD | | 2023 | |
| 01 Personel Giderleri | | * | |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | | * | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | * | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | * | |

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



SORUMLU BİRİM: SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



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 |
|---|--------|-------------|----------------|------------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. En az bir yardım türünden faydalanan aile sayısı | [aile] | 11.310 | 7.244 | 12.000 |
| 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 |
|--|--------|---------------|----------------|------------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. (GENEL) - Yardım Sandığına kayıtlı toplam aile sayısı | [aile] | 70.237 | 74.307 | 76.000 |
| 2. (GENEL) - Yardım verilmeye uygun görülen aile sayısı | [aile] | 11.310 | 7.244 | 11.000 |
| 3. (GIDA) - Sosyal Destek Kart yardımından yararlanan aile sayısı | [aile] | 9.818 | 7.032 | 8.000 |
| 4. (GIDA) - Sosyal Destek Kart yardım tutarı | [₺] | 16.121.419,97 | 14.214.817,37 | 17.986.000 |
| 5. (GİYİM) - Gönülden Gönüle Giyim Mağazasından yararlanan aile sayısı | [aile] | 1.663 | 1.247 | 8.000 |
| 6. (GİYİM) - Gönülden Gönüle Giyim Mağazası yardım tutarı | [₺] | 353.938,07 | 254.077,42 | 1.000.000 |
| 7. (NAKİT) - "Kurul Karan" ile nakdi yardım yapılan kişi sayısı | [kişi] | 488 | 356 | 500 |
| 8. (NAKİT) - "Kurul Karan" ile yapılan nakdi yardım tutarı | [₺] | 351.600,00 | 785.100 | 4.000.000 |
| 9. (NAKİT) - "Encümen Karan" ile nakdi yardım yapılan kişi sayısı | [kişi] | 1.483 | 1.041 | 3.000 |
| 10. (NAKİT) - "Encümen Karan" ile yapılan nakdi yardım tutarı | [₺] | 3.289.044,00 | 2.794.960 | 15.000.000 |
| 11. (İFTAR) - İftar verilen nokta (salon) sayısı | [adet] | - | - | 30 |
| 12. (İFTAR) - iftar verilen kişi sayısı | [kişi] | - | - | 30.000 |
| 13. (İFTAR) - İftariyelik verilen Aile sayısı | [kişi] | 5.814 | 4.566 | 8.000 |
| 14. (AŞURE) - Aşure dağıtılan kişi sayısı | [kişi] | 32.500 | - | 35.000 |
| 15. (GİYİM) - Bayramda giydirilen yetim/öksüz çocuk sayısı | [kişi] | 422 | 401 | 1.000 |
| 16. (EĞİTİM) - Kırtasiye seti verilen öğrenci sayısı | [kişi] | 3.881 | - | 5.000 |
| 17. (SAĞLIK) - Karşılanan hasta ve çocuk bezi verilen aile sayısı | [aile] | 5.142 | 2.693 | 5.000 |
| 18. (SAĞLIK) - Karşılanan ve çocuk hasta bezi tutarı | [₺] | 248.845,17 | 275.618,13 | 4.000.000 |
| 19. (SAĞLIK) - Karşılanan hasta yatağı verilen aile sayısı | [aile] | 243 | 154 | 450 |
| 20. (SAĞLIK) - Karşılanan hasta yatağı tutarı | [₺] | 360.153,40 | 74.136,58 | 1.200.000 |
| 21. (SAĞLIK) - Akülü araç verilen kişi sayısı | [kişi] | 10 | 7 | 20 |
| 22. (SAĞLIK) - Tekerlekli sandalye verilen kişi sayısı | [kişi] | 123 | 55 | 200 |
| 23. (SOSYAL) - Taziye ziyareti için gidilen aile sayısı | [aile] | 3.088 | 1.687 | 3.000 |
| 24. (SOSYAL) - Taziye için aranan aile sayısı | [aile] | 3.024 | 1.678 | 3.000 |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|---|--------------------------------|------------|----------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ► Gıda, temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaç malzemelerine yönelik yardımlar | 92.526.000 ₺ | 0 ₺ | 92.526.000 ₺ |
| ► İftar yemek organizasyonları | 3.760.000 ₺ | 0 ₺ | 3.760.000 ₺ |
| ► Okul kıyafeti ve kırtasiye seti | 2.226.000 ₺ | 0 ₺ | 2.226.000 ₺ |
| ► Toplu sünnet yardımı | 6.557.000 ₺ | 0 ₺ | 6.557.000 ₺ |
| ► Nakdi yardım faaliyeti | 17.000.000 ₺ | 0 ₺ | 17.000.000 ₺ |
| ► Akülü ve tekerlekli araç taleplerinin karşılanması faaliyeti | 1.000.000 ₺ | 0 ₺ | 1.000.000 ₺ |
| ► Medikal yardımlar | 4.000.000 ₺ | 0 ₺ | 4.000.000 ₺ |
| ► Taziye ve taziye yemeği hizmeti | 875.000 ₺ | 0 ₺ | 875.000 ₺ |
| ► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i> | 2.056.000 ₺ | 0 ₺ | 2.056.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 130.000.000 ₺ | 0 ₺ | 130.000.000 ₺ |

| EKONOMİK KOD | 2023 | |
|---------------------------------|-------|----------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI |
| 01 Personel Giderleri | | 1.879.000 ₺ |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | | 177.000 ₺ |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 12.460.000 ₺ |
| 05 Cari Transferler | | 115.484.000 ₺ |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | 130.000.000 ₺ |



SORUMLU BİRİM: KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



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 |
|---|--------|-------------|----------------|------------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Yaşlı hizmeti verilen kişi sayısı | [kişi] | 190 | 263 | 300 |
| 2. Yaşlı hizmet biriminden faydalananların memnuniyet oranı | [%] | - | - | 85% |
| 3. Yaşlı hizmet birimi etkinlik sayısı | [adet] | - | 8 | 10 |
| 4. Yaşlı hizmet birimi etkinliklerine katılım oranı | [%] | - | 75% | 85% |
| 5. Ambulans hizmeti memnuniyet oranı | [%] | - | - | 85% |
| 6. Ambulans taleplerinin karşılanma oranı | [%] | 87,00% | 85,00% | 90% |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|--|--------|-------------|----------------|-----------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Ambulans hasta nakil aracı talep sayısı | [adet] | 1.105 | 733 | 1.111 |
| 2. Ambulans hasta nakil aracı ile taşınan hasta sayısı | [kişi] | 961 | 623 | 1000 |
| 3. Ambulans hasta nakil aracı ile yapılan sefer sayısı | [adet] | 4.011 | 2.556 | 4500 |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|--|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ► Yaşlılara yönelik hizmetler/projeler | ₺320.000,00 | ₺0 | ₺320.000,00 |
| ► Ambulans giderleri | ₺107.000,00 | ₺0 | ₺107.000,00 |
| ► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i> | ₺643.000,00 | ₺0 | ₺643.000,00 |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | ₺1.070.000,00 | ₺0 | ₺1.070.000,00 |
| EKONOMİK KOD | | 2023 | |
| 01 Personel Giderleri | | 546.550,00 | |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | | 96.450,00 | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 427.000,00 | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | 1.070.000,00 | |



SORUMLU BİRİM: KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



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 |
|--|--------|-------------|----------------|------------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Hizmet verilen engelli sayısı | [kişi] | 417 | 316 | 550 |
| 2. Engelliler Kültür Merkezi memnuniyet oranı | [%] | - | - | 85% |
| 3. Engelli taşıma hizmetinden yararlanan engelli sayısı | [kişi] | 260 | 132 | 300 |
| 4. Engelli taşıma taleplerinin karşılanma oranı | [%] | | 95% | |
| 5. Engelliler için düzenlenen etkinlik sayısı (engelli + ailesi) | [adet] | 5 | 22 | 40 |
| 6. Engelliler için düzenlenen kurs sayısı | [adet] | 3 | 8 | 10 |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|--|--------|-------------|----------------|-----------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Düzenli hizmet verilen (kayıtlı) engelli sayısı (Engelliler Kültür Merkezi) | [kişi] | 157 | 184 | 250 |
| 3. Engelli taşıma sefer sayısı | [adet] | 3.760 | 2.405 | 4.000 |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|--|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ► Engellilere yönelik kurslar | ₺1.200.000,00 | ₺0 | ₺1.200.000,00 |
| ► Engelli taşıma hizmeti ¹ | ₺0,00 | ₺0 | ₺0,00 |
| ► Engelliler için sosyal etkinlikler | ₺500.000,00 | ₺0 | ₺500.000,00 |
| ► Fuar ve organizasyon giderleri | ₺190.000,00 | ₺0 | ₺190.000,00 |
| ► Hedefle ilgili personel giderleri | ₺1.600.000,00 | ₺0 | ₺1.600.000,00 |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | ₺3.490.000,00 | ₺0 | ₺3.490.000,00 |
| EKONOMİK KOD | | 2023 | |
| 01 Personel Giderleri | | ₺1.360.000,00 | |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | | ₺240.000,00 | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 1.890.000,00 | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | 3.490.000,00 | |

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 |
|--|--------|-------------|----------------|------------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. İşe başlayan kişi sayısı | [kişi] | 336 | 594 | 1.000 |
| 2. İşe yönlendirme sayısı ¹ | [kişi] | 23.288 | 15.416 | 30.000 |
| 3. İş bulunan kişi sayısı ² | [kişi] | 5.520 | 3.623 | 6.000 |
| 4. İşe başlayanların oranı ³ | [%] | 6,1% | 16,4% | 16,7% |
| 5. Kariyer ve meslek eğitimlerinin sayısı ⁴ | [adet] | 14 | 6 | 12 |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|---|--------|-------------|----------------|-----------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. İstihdam Merkezine yeni kayıt CV sayısı | [kişi] | 3.762 | 1.788 | 3.500 |
| 2. İstihdam Merkezine yeni kayıt firma sayısı | [adet] | 332 | 156 | 250 |
| 3. Kariyer ve meslek eğitimlerinin sayısı | [adet] | 14 | 6 | 12 |

| HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ► Yazılım bakım onarım, malzeme alımı | 150.000 ₺ | 0 ₺ | 150.000 ₺ |
| ► İstihdamda yönelik FUAR, eğitim, toplantı ve diğer giderler | 750.000 ₺ | 0 ₺ | 750.000 ₺ |
| ► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i> | 405.000 ₺ | 0 ₺ | 405.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 1.305.000 ₺ | 0 ₺ | 1.305.000 ₺ |
| EKONOMİK KOD | | 2023 | |
| 01 Personel Giderleri | | 370.000 ₺ | |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | | 35.000 ₺ | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 900.000 ₺ | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | 1.305.000 ₺ | |

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 yetkilisinin 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 zabıta hizmetlerini güçlendirmek.
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.1. Vatandaşların kamu düzenine duyarlılıklarını artıracak uygulamalarla zabıta hizmetlerini güçlendirmek.

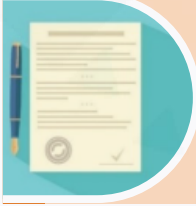
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | HEDEFLenen |
|--|--------|-------------|----------------|------------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Zabıtayla ilgili şikâyetlerin ortalama karşılama süresi | [gün] | 1,9 | 1,7 | 1,6 |
| 2. İş yeri denetim sayısı | [adet] | 6.073 | 2.386 | 5.029 |
| 3. Zabıta hizmetlerinden vatandaşın memnuniyeti | [%] | - | - | 85% |
| 4. 1.000 Kişiye düşen zabıta hizmeti sunan personel sayısı | [kişi] | 0,347 | 0,345 | 0,345 |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN | |
|--|---|-------------|----------------|-----------|--------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 | |
| 1. Zabıta hizmetleriyle ilgili gelen "toplam şikâyet/talep" sayısı | [adet] | 22.742 | 8.792 | 19.014 | |
| | <i>Çözüm Merkezi aracılığıyla gelen</i> | [adet] | 17.028 | 5.935 | 13.020 |
| | <i>Birime doğrudan gelen</i> | [adet] | 4.429 | 2.857 | 5.994 |
| 2. Zabıta Mobil Çözüm Ofisi sayısı | [adet] | 2 | 2 | 2 | |
| 3. İş yeri denetim sayısı | [adet] | 6.073 | 2.386 | 5.524 | |
| | <i>Kapatma cezası verilen tezgah sayısı</i> | [adet] | 243 | 113 | 220 |
| | <i>Mühürlenmiş iş yeri sayısı</i> | [adet] | 292 | 119 | 267 |
| | <i>Mühür fekki yapılan iş yeri sayısı</i> | [adet] | 78 | 45 | 76 |
| 4. Çevre, görüntü ve gürültü kirliliği denetim sayısı | [adet] | 3.287 | 1.654 | 3.214 | |
| 5. Müdahale edilen "seyyar işgali" sayısı | [adet] | 4.876 | 1.025 | 3.943 | |
| 6. Müdahale edilen "iş yeri önü işgali" sayısı | [adet] | 2.873 | 1.719 | 1.958 | |
| 7. Denetlenen ve gözetim altında tutulan "pazar yeri" sayısı | [adet] | 17 | 17 | 17 | |
| 9. Belediye birimlerinde hizmet veren "güvenlik personeli" sayısı | [kişi] | 206 | 192 | 201 | |
| 10. Hizmet binaları "güvenlik noktası" sayısı | [adet] | 26 | 28 | 29 | |
| 11. Kurban satış ve kesim organizasyonu | [ü] | ✓ | ✓ | ✓ | |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ▶ Kamu düzeni ve huzurunun sağlanması faaliyeti (personel hizmet alımı) | 30.200.000 ₺ | 0 ₺ | 30.200.000 ₺ |
| ▶ Belediye hizmet binaları güvenliğinin sağlanması (personel hizmet alımı) | 73.500.000 ₺ | 0 ₺ | 73.500.000 ₺ |
| ▶ Giyecek, malzeme, kırtasiye vb. giderleri | 2.859.000 ₺ | | 2.859.000 ₺ |
| ▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i> | 43.441.000 ₺ | 0 ₺ | 43.441.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 150.000.000 ₺ | 0 ₺ | 150.000.000 ₺ |
| EKONOMİK KOD | | 2023 | |
| 01 Personel Giderleri | | 38.413.000 ₺ | |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | | 5.028.000 ₺ | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 106.559.000 ₺ | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | 150.000.000 ₺ | |



SORUMLU BİRİM: RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ



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 |
|---|--------|-------------|----------------|------------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. İş yeri sahiplerinin ruhsatlandırma sürecinden memnuniyeti | [%] | - | - | 85,0% |
| 2. Toplam "ruhsatlı iş yeri" sayısı ¹ (kümülatif) | [adet] | 14.551 | 13.640 | 15.500 |
| 3. Toplam "ruhsatlı iş yeri" oranı ² | [%] | 61% | 58% | 65,0% |
| 4. İş yeri "denetim" sayısı | [adet] | 19.440 | 16.576 | 40.000 |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|--|--------|---------------|----------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Bir yılda verilen "ruhsat sayısı" ³ (Daimi+Geçici) | [adet] | 5.283 | 2.430 | 5.900 |
| 2. Bir yılda kapanan ruhsat sayısı (Daimi+Geçici) | [adet] | 1.087 | 707 | - |
| 3. Müdürlük faaliyet geliri | [TL] | ₺6.762.926,02 | ₺3.538.731,27 | 8.500.00,00 |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|--|--------------------------------|------------|--------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ► İş yerlerinin ruhsatlandırılması faaliyeti | 557.000 ₺ | 0 ₺ | 557.000 ₺ |
| ► Hedefle ilgili personel giderleri | 4.943.000 ₺ | 0 ₺ | 4.943.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 5.500.000 ₺ | 0 ₺ | 5.500.000 ₺ |

| EKONOMİK KOD | 2022 |
|---------------------------------|--------------------|
| 01 Personel Giderleri | 4.415.000 ₺ |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | 528.000 ₺ |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 472.000 ₺ |
| 05 Sermaye Giderleri | 85.000 ₺ |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 5.500.000 ₺ |

1- Müdürlüğümüzce yapılan mahalle tespit çalışmalarında 37.017 iş yeri vasıflı dükkan tespit edilmiş olup, Mevzuat gereği belediyemizden ruhsat almakla yükümlü olmayan (avukatlık büroları, mali müşavirlikler ve muhasebeciler, noterler, eczaneler vb.), mevzuata aykırı olan, kapalı ve boş olarak tespit edilen 13.350 adet iş yeri bulunmaktadır. Toplam "ruhsatlı iş yeri oranı", ruhsatlandırılabilir durumda olan 23.667 adet iş yeri üzerinden hesaplanmıştır. (Bu veriler 2021 Aralık ayı itibarıyla tespit edilmiştir.)

2- Belediyemiz tarafından verilen toplam ruhsatlı iş yeri sayısı 2022 ilk altı ayında 13.640'dır.

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 |
|--|-------|-------------|----------------|------------|
| | | 2021 | 2022 (6 Aylık) | 2023 |
| 1. Gider Bütçesi gerçekleşme oranı | [%] | 100,00% | 60,05% | 100% |
| 2. Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı | [%] | 113,00% | 38,62% | 100% |
| 3. Belediye gelirleri yıllık tahsilât/tahakkuk oranı | [%] | 94% | 63% | 98% |
| 4. Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı | [%] | 40,00% | 38,12% | 35% |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|--|--------|--------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 (6 Aylık) | 2023 |
| 1. Ümraniye Belediyesi Gider Bütçesi | [TL] | ₺653.062.332 | ₺859.883.872 | ₺2.300.000.000 |
| 2. Personel giderlerinin (SGK dahil) bütçeye oranı | [%] | 10,55% | 6,80% | 8,60% |
| 3. Cari transferlerin (yardımlar) bütçeye oranı | [%] | 6,51% | 4,63% | 5,30% |
| 4. Sermaye giderlerinin bütçeye oranı | [%] | 27,37% | 25,54% | 18,40% |
| 5. Toplam beyan sayısı | [adet] | 43.752 | 33.208 | 52.860 |
| 6. İnternet üzerinden yapılan ödeme sayısı | [adet] | 81.058 | 76.840 | 123.210 |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 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 | 4.931.000 ₺ | 0 ₺ | 4.931.000 ₺ |
| ► Yedek Ödenek | 117.000.000 ₺ | 0 ₺ | 117.000.000 ₺ |
| ► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i> | 12.139.000 ₺ | 0 ₺ | 12.139.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 134.070.000 ₺ | 0 ₺ | 134.070.000 ₺ |

| EKONOMİK KOD | 2023 |
|---------------------------------|----------------------|
| 01 Personel Giderleri | 9.342.000 ₺ |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | 2.797.000 ₺ |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 378.000 ₺ |
| 05 Cari Transferler | 4.353.000 ₺ |
| 07 Sermaye Transferleri | 200.000 ₺ |
| 09 Yedek Ödenekler | 117.000.000 ₺ |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 134.070.000 ₺ |



SORUMLU BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ



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

HEDEF 2. Belediye faaliyetlerinde stratejik yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak ve iç kontrol sisteminin etkinliğini artırarak kurumun verimli hizmetler 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 | |
|--|--------|-------------|----------------|------------|----|
| | | 2021 | 2022 (6 Aylık) | 2023 | |
| 1. Stratejik plan izleme ve değerlendirme rapor sayısı | [adet] | 2 | 1 | 2 | |
| 2. Performans Programı izleme ve değerlendirme rapor sayısı | [%] | 2 | 1 | 2 | |
| 3. İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4. İç kontrol sistemi değerlendirme periyodu | [kez] | 2 | - | 2 | |
| 5. İç Kontrol uyum eylem planında yer alan eylem sayısı | [adet] | 62 | 53 | 53 | |
| 6. İç Kontrol uyum eylem planında yer alan eylemlerin gerçekleşme oranı | [%] | 90% | 60% | 100% | |
| 7. Risk analizi yapılan birim sayısı | [adet] | 3 | - | 30 | |
| 8. Birimlere özel olarak hazırlanan verimlilik ve iyileştirme rapor sayısı | [adet] | 30 | 5 | 30 | |
| 9. Paydaşlara yönelik memnuniyet ölçüm sayısı | [kez] | 3 | 1 | 66 | |
| Personel Memnuniyeti | | [adet] | 2 | - | 1 |
| Belediye hizmetlerinden faydalanan vatandaşların memnuniyeti | | [adet] | 1 | - | 50 |
| Çağrı Merkezi üzerinden hizmet alan vatandaşlara yönelik memnuniyet | | [adet] | - | - | 15 |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|---|---|-------------|----------------|-----------|
| | | 2021 | 2022 (6 Aylık) | 2023 |
| 1. İş akış süreçlerinin güncellenmesi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. Görev tanımlarının güncellenmesi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. Görev ve çalışma yönetmeliklerinin güncellenmesi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4. Hizmet standartlarının güncellenmesi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5. Hassas görevler çalışmasının güncellenmesi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6. Performans sonuçlarının hazırlanması | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ▶ Performans Programı, Faaliyet Raporları ve Kurumsal Raporların hazırlanması | 200.000 ₺ | 0 ₺ | 200.000 ₺ |
| ▶ İç Kontrol Eylem Planı ile verimlilik ve iyileştirme raporlarının hazırlanması ve uygulanması faaliyeti ¹ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| ▶ Paydaş memnuniyetin ölçülmesi faaliyeti | 200.000 ₺ | 0 ₺ | 200.000 ₺ |
| ▶ Hedefle ilgili personel giderleri | 600.000 ₺ | 0 ₺ | 600.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 1.000.000 ₺ | 0 ₺ | 1.000.000 ₺ |
| EKONOMİK KOD | | 2023 | |
| 01 Personel Giderleri | | 566.000 ₺ | |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | | 34.000 ₺ | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 380.000 ₺ | |
| 06 Sermaye Giderleri | | 20.000 ₺ | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | 1.000.000 ₺ | |

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 |
|--|-------|-------------|----------------|------------|
| | | 2021 | 2022 (6 Aylık) | 2023 |
| 1. İhale ve satın alma süreciyle ilgili müdürlüklerin memnuniyeti | [%] | - | - | 92,5% |
| 2. Doğrudan temin satın alım süreciyle ilgili müdürlüklerin memnuniyet oranı | [%] | - | - | 92,5% |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|--|--|-------------|----------------|-----------|
| | | 2021 | 2022 (6 Aylık) | 2023 |
| 1. 2886 sayılı kanuna göre işlem gören dosya sayısı | [adet] | 24 | 16 | 35 |
| 2. 4734 sayılı kanuna göre işlem gören ihale dosya sayısı | [adet] | 89 | 85 | 200 |
| | <i>Mal alım ihale sayısı</i> [adet] | 51 | 69 | 150 |
| | <i>Hizmet alım ihale sayısı</i> [adet] | 24 | 10 | 30 |
| | <i>Yapım işi ihale sayısı</i> [adet] | 14 | 6 | 20 |
| 3. Doğrudan Temin yolu ile işlem gören dosya sayısı | [adet] | 597 | 568 | 1195 |
| | <i>Mal alım dosya sayısı</i> [adet] | 434 | 395 | 800 |
| | <i>Hizmet alım dosya sayısı</i> [adet] | 136 | 129 | 300 |
| | <i>Yapım işi dosya sayısı</i> [adet] | 27 | 44 | 95 |
| 4. İlgili birim ile yürütülen yaklaşık maliyet öncesi hazırlık süresi | [gün] | 8 | 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] | 53 | 10 | 40 |
| 9. Depo tarafından sarf malzemenin tedarik işlem sayısı | [adet] | 2.110 | 2.000 | 4.500 |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|--|--------------------------------|------------|---------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ► Hızlı tüketimi olan (sarf malzemesi türü) malların toptan alımı ve tek merkezden dağıtımı yapılması | 5.500.000 ₺ | 0 ₺ | 5.500.000 ₺ |
| ► Doğrudan temin ve ihale dosyalarının hazırlanması faaliyeti, dosya hazırlama maliyeti, ilan hizmetleri | 1.960.000 ₺ | 0 ₺ | 1.960.000 ₺ |
| ► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i> | 2.540.000 ₺ | 0 ₺ | 2.540.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 10.000.000 ₺ | 0 ₺ | 10.000.000 ₺ |

| EKONOMİK KOD | 2023 |
|---------------------------------|---------------------|
| 01 Personel Giderleri | 2.286.000 ₺ |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | 254.000 ₺ |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.460.000 ₺ |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 10.000.000 ₺ |



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 |
|---|--------|-------------|----------------|------------|
| | | 2021 | 2022 (6 Aylık) | 2023 |
| 1. Çalışanların bireysel performans sistemi ile ilgili olumlu görüş oranı | [%] | - | - | 85% |
| 2. Eğitim verilen konu sayısı | [adet] | 25 | 16 | 30 |
| 3. Kişi başına düşen eğitim saati | [saat] | 8 | 4,6 | 12 |
| 4. Belediye personelinin eğitimlerden memnuniyeti | [%] | 90% | - | 90% |
| 5. Serifikalı eğitimlere katılan kişi sayısı | [kişi] | 365 | 659 | 50 |
| 6. Kurum İçi eğitimlere katılım sayısı | [kişi] | 4.367 | 2.224 | 4.000 |
| 7. Yeni istihdam edilen personele yönelik oryantasyon programı düzenlenme oranı | [%] | 50% | - | 100% |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|---|--------|-------------|----------------|-----------|
| | | 2021 | 2022 (6 Aylık) | 2023 |
| 1. Personel performans değerlendirme sisteminin takibinin yapılması | [ü] | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. PDKS'nin (Personel Devam Kontrol Sistemi) takibinin yapılması | [ü] | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. Kurum Dışı eğitim verilen personel sayısı (memur + hizmet personeli) | [kişi] | 21 | 8 | 20 |
| 4. Eğitim verilen stajyer sayısı | [kişi] | 310 | 220 | 350 |
| 5. İhdas, aktarma ve genişleme işlemleri kadro sayısı | [adet] | 4 | 2 | - |
| 6. Memur terfi ve intibak işlemleri sayısı | [adet] | 350 | 210 | 380 |
| 7. Memur nakil gelen sayısı | [kişi] | 7 | 2 | 8 |
| 8. Memur nakil giden sayısı | [kişi] | 4 | 6 | 5 |
| 9. Görevlendirme, vekâlet ve atama işlem sayısı | [adet] | 213 | 103 | 250 |
| 10. Memur emekli işlem sayısı | [adet] | 5 | 1 | 5 |
| 11. İşçi iş akdi fesihleri ve emeklilik işlemleri | [ü] | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12. Memur, işçi ve sözleşmeli personel için SGK e-bildirgelerin yapılması | [ü] | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13. Maaş tahakkuk işlemleri | [ü] | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14. Meclis ve Encümen huzur hakkı tahakkuk işlemleri | [ü] | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15. İşçi ikramiye işlemleri | [ü] | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16. Memur ikramiye işlemleri | [ü] | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17. İstihdam edilen stajyer sayısı (lise) | [kişi] | 212 | 167 | 200 |
| 18. İstihdam edilen stajyer sayısı (üniversite) | [kişi] | 162 | 89 | 150 |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ► Hizmet içi eğitim faaliyeti | 904.000 ₺ | 0 ₺ | 904.000 ₺ |
| ► Personel özlük işlemlerinin takibi | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| ► Personele yönelik sosyal faaliyetler | 50.000 ₺ | 0 ₺ | 50.000 ₺ |
| ► İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri (danışmanlık hizmeti) | 160.000 ₺ | 0 ₺ | 160.000 ₺ |
| ► Kamu İşveren Aidatı | 100.000 ₺ | 0 ₺ | 100.000 ₺ |
| ► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i> | 4.786.000 ₺ | 0 ₺ | 4.786.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 6.000.000 ₺ | 0 ₺ | 6.000.000 ₺ |
| EKONOMİK KOD | | 2023 | |
| 01 Personel Giderleri | | 4.292.000 ₺ | |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | | 494.000 ₺ | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 1.114.000 ₺ | |
| 05 Cari Transferler | | 100.000 ₺ | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | 6.000.000 ₺ | |



SORUMLU BİRİM: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ



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 |
|---|--------|-------------|----------------|------------|
| | | 2021 | 2022 (6 Aylık) | 2023 |
| 1. İç serviste donanım sorunlarının giderilme süresi | [dk] | 22 | 20 | 18 |
| 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 | [%] | - | - | 90% |
| 4. EBYS hizmeti memnuniyet oranı | [%] | - | - | 90% |
| 5. Belediye otomasyonu (Flexcity) memnuniyeti | [%] | - | - | 90% |
| 6. e-Belediye uygulamalarını kullanan vatandaşların memnuniyeti | [%] | - | - | 88% |
| 7. e-Belediye sisteminde sunulan hizmet sayısı | [adet] | 34 | 38 | 36 |
| 9. Kurum içinde kullanılan yazılım, mobil uygulama, web sitesi, veri tabanı vb. güncellemeleri takibi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|--|--------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 (6 Aylık) | 2023 |
| 1. Telefonla yapılan teknik destek sayısı | [adet] | 4.300 | 2.300 | 5.600 |
| 2. Anzaların uzaktan giderilme sayısı | [adet] | 2.900 | 1.300 | 3.200 |
| 3. Birime gidilerek yapılan teknik destek sayısı | [adet] | 3.600 | 1.450 | 4.000 |
| 4. e-belediye üye sayısı (toplam) | [kişi] | 61.252 | 69.193 | 72.000 |
| 5. Web'den yapılan kişi ödeme sayısı | [kişi] | 81.058 | 68.270 | 90.000 |
| 6. Web'den yapılan ödemelerin tutarı | [TL] | ₺66.661.287,99 | ₺56.684.745,13 | ₺69.000.000,00 |
| 7. www.umraniye.bel.tr ziyaret sayısı | [adet] | 1.319.012 | 1.800.971 | 1.900.000 |
| 8. www.umraniye.bel.tr tekil ziyaretçi sayısı | [kişi] | 339.001 | 535.243 | 550.000 |
| 9. EBYS kullanan müdürlüklerin oranı | (%) | 86,00% | 92,00% | 95,00% |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 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) | 3.132.000 ₺ | 0 ₺ | 3.132.000 ₺ |
| ▶ 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 | 100.000 ₺ | 0 ₺ | 100.000 ₺ |
| ▶ 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 ₺ |
| ▶ Hedefle ilgili personel giderleri | 1.273.000 ₺ | 0 ₺ | 1.273.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 7.000.000 ₺ | 0 ₺ | 7.000.000 ₺ |

| EKONOMİK KOD | 2023 |
|---------------------------------|--------------------|
| 01 Personel Giderleri | 1.150.000 ₺ |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | 123.000 ₺ |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.877.000 ₺ |
| 06 Sermaye Giderleri | 1.850.000 ₺ |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 7.000.000 ₺ |



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 |
|--|--------|-------------|----------------|------------|
| | | 2021 | 2022 (6 Aylık) | 2023 |
| 1. Müdürlüğün "günlük ortalama" evrak sirkülasyonu ³ | [adet] | 367 | 362 | 375 |
| 2. Meclis ve encümen evraklarının takibi konusunda diğer birimlerin memnuniyet oranı | [%] | - | - | 85% |
| 3. Kurum dışından gelen evrakların gün içinde birimlere havale edilme oranı | [%] | 96% | 100% | 100% |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|---|------------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| | | 2021 | 2022 (6 Aylık) | 2023 |
| 1. Müdürlüğün "yıllık" evrak sirkülasyonu ² (toplam) | [adet] | 91.610 | 45.238 | 93.380 |
| | Gelen evrak sayısı [adet] | 30.254 | 12.385 | 27.270 |
| | Giden evrak sayısı [adet] | 19.808 | 9.761 | 19.950 |
| | Toplam dilekçe kayıt sayısı [adet] | 37.297 | 20.011 | 38.750 |
| | Meclis karar sayısı [adet] | 173 | 114 | 210 |
| | Encümen karar sayısı [adet] | 4.078 | 2.967 | 7.200 |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ► Meclis ve Encümen işlemleri | 16.000 ₺ | 0 ₺ | 16.000 ₺ |
| Gelen-giden evrakların takibi, birimlere gelen dilekçelerin kayıt ve dağıtım (Resmi mühür alım/yenileme, resmi posta pulu,kep ve uhts alan ve bakiye arttırımı) | 100.000 ₺ | 0 ₺ | 100.000 ₺ |
| ► Makine teçhizat alım, bakım ve onarım giderleri | 398.000 ₺ | 0 ₺ | 398.000 ₺ |
| ► Kurum Arşiv Sisteminin yönetilmesi ve iyileştirilmesi | 2.000.000 ₺ | 0 ₺ | 2.000.000 ₺ |
| ► Hedefle ilgili personel giderleri | 2.196.000 ₺ | 0 ₺ | 2.196.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 4.710.000 ₺ | 0 ₺ | 4.710.000 ₺ |
| EKONOMİK KOD | | 2023 | |
| 01 Personel Giderleri | | 1.975.000 ₺ | |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | | 238.000 ₺ | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 2.116.000 ₺ | |
| 06 Sermaye Giderleri | | 381.000 ₺ | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | 4.710.000 ₺ | |

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.



SORUMLU BİRİM: MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ



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 |
|---|--------|-------------|----------------|------------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Birimlerin araç tedarik hizmetinden memnuniyeti | [%] | 87,0% | 85,0% | 92,0% |
| 2. Araç-makine parkının günlük faal tutulma oranı | [%] | 98,0% | 98,0% | 99,0% |
| 3. Atöye iç servis işlem sayısı | [adet] | 40.070 | 22.092 | 18.700 |
| 5. Atöye dış servis bakım onarım sayısı | [adet] | 407 | 362 | 160 |
| 6. Birimlerin araç taleplerinin karşılanma oranı | [%] | 90% | 90% | 95,0% |
| 7. Personelin "servis (taşıma) hizmeti"nden memnuniyeti | [%] | - | 80,0% | 90,0% |
| 8. Araç-makine parkının birim maliyet analizi sayısı | [adet] | 1 | 1 | 1 |
| 9. Koriyucu ve önleyici bakım sayısı* | [adet] | 3 | 3 | 3 |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|---|-------------------------|-------------|----------------|-----------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Toplam araç ve iş makinesi sayısı | [adet] | 672 | 678 | 592 |
| | <i>Kiralanan</i> [adet] | 569 | 575 | 503 |
| | <i>Resmi</i> [adet] | 103 | 103 | 89 |
| 2. Dış kurumlarda hizmet veren araç, iş mak. sayısı | [adet] | 67 | 72 | 63 |
| 3. Birimlerden gelen araç talep sayısı | [adet] | 5.260 | 7.800 | 12.642 |
| 4. Araç yıkama ünitesi hizmet sayısı | [adet] | 6.942 | 4.842 | 7.300 |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ► Araç ve iş makinesi tedarik hizmeti (kiralama) | 240.709.000 ₺ | 0 ₺ | 240.709.000 ₺ |
| ► Araç ve iş makineleri bakım-onarım hizmeti | 28.500.000 ₺ | 0 ₺ | 28.500.000 ₺ |
| ► Akaryakıt tedarik hizmeti | 85.245.000 ₺ | 0 ₺ | 85.245.000 ₺ |
| Diğer gider ve ödemeler (<i>Giyecek alımları, diğer tüketim mal ve malzemesi alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, geçiş ücretleri, büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, avadanlık alımları, işyeri makine teçhizat alımları, tamir bakım aleti alımları, atöyle gereçleri alımları, dayanıklı mal ve malzeme alımları, avadanlık alımları</i>) | 1.360.000 ₺ | 0 ₺ | 1.360.000 ₺ |
| ► Personel Tedarik Hizmeti | 60.534.000 ₺ | 0 ₺ | 60.534.000 ₺ |
| ► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i> | 16.531.931 ₺ | 0 ₺ | 16.531.931 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 432.879.931 ₺ | 0 ₺ | 432.879.931 ₺ |
| EKONOMİK KOD | 2023 | | |
| 01 Personel Giderleri | | 14.052.142 ₺ | |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | | 2.479.790 ₺ | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 416.348.000 ₺ | |
| 06 Sermaye Giderleri | | | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | 432.879.931 ₺ | |

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



SORUMLU BİRİM: MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ



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 |
|--|-------|-------------|----------------|------------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Hasta Nakil hizmeti memnuniyet oranı | [%] | 85% | 85% | 88% |
| 2. Cenaze hizmeti memnuniyet oranı | [%] | 90% | 99% | 99% |
| 3. Kamu kurumları, Okullar, Spor kulüpleri ve STK'ların araç taleplerinin karşılanma oranı | [%] | 95% | 92% | 93% |
| 4. Minibüs hasta nakil taleplerinin karşılanma oranı | [%] | 98% | 98% | 99% |
| 5. Cenaze için talep edilen araçların karşılanma oranı | [%] | 100% | 99% | 99% |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|--|--------|-------------|----------------|-----------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Kamu kurumları, Okullar, Spor kulüpleri ve STK'ların araç talep sayısı | [adet] | 2.749 | 4.518 | 9.200 |
| 2. Kamu kurumları, Okullar, Spor kulüpleri ve STK'ların talepleri için görevlendirilen araç sayısı | [adet] | 2.712 | 4.286 | 4.300 |
| 3. Minibüs hasta nakil aracı talep sayısı | [adet] | 2.684 | 3.452 | 6.120 |
| 4. Minibüs hasta nakil aracı ile taşınan hasta sayısı | [adet] | 2.640 | 3.426 | 6.260 |
| 5. Cenaze için görevlendirilen araç sefer sayısı | [adet] | 1.104 | 1.225 | 2.450 |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ▶ Araç kiralama hizmeti* | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| ▶ Akaryakıt tedarik hizmeti * | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| ▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i> | 1.402.375 ₺ | 0 ₺ | 1.402.375 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 1.402.375 ₺ | 0 ₺ | 1.402.375 ₺ |
| EKONOMİK KOD | | 2023 | |
| 01 Personel Giderleri | | 1.192.019 ₺ | |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | | 210.356 ₺ | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | |
| 06 Sermaye Giderleri | | | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | 1.402.375 ₺ | |

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



SORUMLU BİRİM: HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



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

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

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

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | GERÇEKLEŞEN | | HEDEFLenen |
|--|-------------|----------------|------------|
| | 2021 | 2022 (6 Aylık) | 2023 |
| 1. Belediye birimlerinin hukuki yönlendirmeler konusundaki memnuniyeti [%] | - | - | 90% |
| 2. Hukuki davaların takip edilme oranı [%] | 100% | 100% | 100% |
| 3. Açılan davalardan avukat başına düşen dava dosya sayısı [adet] | 126 | 68 | 50 |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|---|-------------|----------------|-----------|
| | 2021 | 2022 (6 Aylık) | 2023 |
| 1. Açılan toplam dava dosya sayısı [adet] | 632 | 341 | 500 |
| Adli dava dosya sayısı [adet] | 296 | 211 | 350 |
| İdari dava dosya sayısı [adet] | 336 | 130 | 150 |
| 2. Katılım gösterilen duruşma sayısı [adet] | 908 | 570 | 1.000 |
| 3. Katılım gösterilen keşif sayısı [adet] | 75 | 130 | 100 |
| 4. Birimlere sunulan hukuki görüş sayısı [adet] | 65 | 41 | 60 |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ▶ Belediyemize karşı açılan davalara ilişkin hukuki süreçlerin takip edilerek sonuçlarının izlenmesi | 3.652.000 ₺ | 0 ₺ | 3.652.000 ₺ |
| ▶ Belediye birim müdürlüklerine hukuki görüş verilmesi* | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| ▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i> | 1.998.000 ₺ | 0 ₺ | 1.998.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 5.650.000 ₺ | 0 ₺ | 5.650.000 ₺ |
| EKONOMİK KOD | | 2023 | |
| 01 Personel Giderleri | | 1.784.000 ₺ | |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | | 214.000 ₺ | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 3.652.000 ₺ | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | 5.650.000 ₺ | |

* 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.

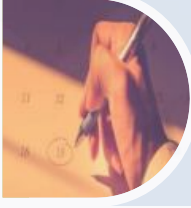
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | HEDEFLenen |
|---|-----|-------------|----------------|------------|
| | | 2021 | 2022 (6 Aylık) | 2023 |
| 1. Disiplin Soruşturması Dosyalarının Tamamlanma Oranı | [%] | 100% | 100% | - |
| 2. Araştırma-İnceleme Dosyalarının Tamamlanma Oranı | [%] | 100% | 100% | - |
| 3. 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılan İş ve İşlemlerin İncelenme ve Denetlenme Oranı | [%] | 100% | 100% | 100% |
| 4. Mevzuat Eğitimleri Gerçekleşme Oranı | [%] | 100% | 100% | 100% |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|--|--------|-------------|----------------|-----------|
| | | 2021 | 2022 (6 Aylık) | 2023 |
| 1. Disiplin soruşturması dosya sayısı | [adet] | 3 | 3 | - |
| 2. Araştırma, soruşturma ve inceleme dosya sayısı | [adet] | - | 1 | - |
| 3. 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılan İş ve İşlemlerin İncelenme ve Denetlenme sayısı | [adet] | 72 | 18 | 40 |
| 4. Mevzuat Eğitimleri Gerçekleşme Sayısı | [adet] | 1 | 1 | 2 |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ▶ Disiplin soruşturması, inceleme, araştırma ve teftiş işlemlerinin yapılması | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| ▶ Hedefle ilgili personel giderleri | 1.770.000 ₺ | 0 ₺ | 1.770.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 1.770.000 ₺ | 0 ₺ | 1.770.000 ₺ |
| EKONOMİK KOD | | 2023 | |
| 01 Personel Giderleri | | 1.583.000 ₺ | |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | | 187.000 ₺ | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | 1.770.000 ₺ | |



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 | | HEDEFLenen |
|--|--------|-------------|----------------|------------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| 1. Başkanlık koordinasyon toplantı sayısı | [adet] | 48 | 48 | 48 |
| 2. Başkanın katılım gösterdiği organizasyon sayısı | [adet] | 568 | 387 | 800 |
| 3. Halk gününde başkanla görüşen günlük ortalama vatandaş sayısı | [kişi] | 30 | 50 | 50 |
| 4. Başkanlık tarafından randevu taleplerinin karşılama oranı | [%] | 98% | 98% | 100% |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|---------------------|--|-------------|----------------|-----------|
| | | 2021 | 2022 (6 aylık) | 2023 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|---|--------------------------------|------------|--------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ► Başkanlık sekretermasının yürütülmesi* | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| ► Başkanlık koordinasyon toplantılarının planlanması* | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| ► Temsil ve ağırlama faaliyetleri | 2.128.000 ₺ | 0 ₺ | 2.128.000 ₺ |
| ► Hedefle ilgili personel giderleri | 3.872.000 ₺ | 0 ₺ | 3.872.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 6.000.000 ₺ | 0 ₺ | 6.000.000 ₺ |

| EKONOMİK KOD | 2023 | | |
|---------------------------------|-------|--------------------|--------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| 01 Personel Giderleri | | 3.741.000 ₺ | |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | | 131.000 ₺ | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 2.128.000 ₺ | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | 6.000.000 ₺ | |

* Bu faaliyet sadece personel giderleri ile yürütülmektedir.



SORUMLU BİRİM: İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ



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

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | HEDEFLENEN |
|---|--------|-------------|----------------|------------|
| | | 2021 | 2022 (6 Aylık) | 2023 |
| 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 anza sayısı | [adet] | 6.331 | 6.331 | 6.000 |
| 4. Enerji Verimliliği Eylem Planı uygulama oranı | [%] | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|--|--|-------------|----------------|------------|
| | | 2021 | 2022 (6 Aylık) | 2023 |
| 1. Su deposu dezenfekte edilen okul ve cami sayısı | [adet] | 142 | 141 | 145 |
| 2. Düzenli bakım onarım hizmeti verilen bina sayısı | [adet] | 57 | 57 | 59 |
| 3. Düzenli bakım onarım hizmeti verilen konu sayısı | [adet] | 16 | 16 | 16 |
| | | | | |
| | Bakımı yapılan asansör sayısı | [adet] | 26 | 31 |
| | Bakımı yapılan kompanzasyon sayısı | [adet] | 22 | 27 |
| | Bakımı yapılan jeneratör sayısı | [adet] | 26 | 29 |
| | Bakımı yapılan kombi-kazan sayısı | [adet] | 66 | 88 |
| | Bakımı yapılan UPS (Güç Kaynakları) sayısı | [adet] | 40 | 39 |
| | Bakımı yapılan chiller sayısı | [adet] | 3 | 2 |
| | Bakımı yapılan otomasyon sistemi sayısı | [adet] | 2 | 2 |
| | Bakımı yapılan yangın algılama/alarm sistemi sayısı | [adet] | 15 | 15 |
| | Bakımı yapılan su ekipmanları (arıtma) sayısı | [adet] | 2 | 2 |
| | Bakımı yapılan wilo pompa sistemi (sirkülasyon) sayısı | [adet] | 25 | 25 |
| | Bakımı yapılan ses sistemi sayısı | [adet] | 2 | 2 |
| | Bakımı yapılan klima sayısı | [adet] | 255 | 332 |
| | Bakımı yapılan mekanik bina sayısı | [adet] | 1 | 1 |
| | Bakımı yapılan soğuk oda sayısı | [adet] | 15 | 14 |
| 4. Yıllık doğalgaz faturası tutarı | [TL] | | 3.396.237 | 12.000.000 |
| 5. Yıllık elektrik faturası tutarı | [TL] | | 11.899.098 | 35.000.000 |
| 6. Yıllık su faturası tutarı | [TL] | | 523.532 | 1.500.000 |
| 7. İç mekan temizliği yapılan toplam alan | [m ²] | 462.350 | 462.350 | 462.350 |
| 8. Bir yılda kurulan ses sistemi sayısı ¹ | [kez] | 48 | 21 | 45 |
| 9. Toplam abonelik sayısı (belediye ana bina ve ek hizmet binaları için) | [adet] | 555 | 627 | 630 |
| | İGDAŞ [adet] | 65 | 69 | 70 |
| | İSKİ [adet] | 338 | 346 | 347 |
| | ENERJİSA [adet] | 152 | 180 | 181 |

| | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|
| 10. Bir yılda asılıp toplanan pankart sayısı | [adet] | 5.567 | 2.980 | 6.000 |
|--|--------|-------|-------|-------|

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|---|--------------------------------|------------|----------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ► Hizmet Binaları Bakım Onarım Giderleri | 5.650.000 ₺ | 0 ₺ | 5.650.000 ₺ |
| ► Temizlik, bakım onarım malzemeleri, yiyecek alımları ve diğer ihtiyaç malzemeleri | 10.560.000 ₺ | 0 ₺ | 10.560.000 ₺ |
| ► Personel ihalesi (682 kişi) ² | 304.000.000 ₺ | 0 ₺ | 304.000.000 ₺ |
| ► Okul ve camilerin su deposu temizliği | 50.000 ₺ | 0 ₺ | 50.000 ₺ |
| ► Abonelik Ödemeleri (Elektrik-Su-Doğalgaz) | 48.500.000 ₺ | 0 ₺ | 48.500.000 ₺ |
| ► İktisadi İşletme Faaliyetleri (Mal ve Hizmet Alım Giderleri) | 6.400.000 ₺ | 0 ₺ | 6.400.000 ₺ |
| ► Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu personel) | 3.340.000 ₺ | 0 ₺ | 3.340.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 378.500.000 ₺ | 0 ₺ | 378.500.000 ₺ |

| EKONOMİK KOD | 2023 |
|---------------------------------|----------------------|
| 01 Personel Giderleri | 3.040.000 ₺ |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | 300.000 ₺ |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 372.680.000 ₺ |
| 05 Cari Transferler | 1.000.000 ₺ |
| 06 Sermaye Giderleri | 1.480.000 ₺ |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 378.500.000 ₺ |

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 personeller diğer müdürlüklerde çalışmaktadır.



SORUMLU BİRİM: İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ



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 |
|---|--------|-------------|----------------|------------|
| | | 2021 | 2022 (6 Aylık) | 2023 |
| 1. Belediyeye ait sosyal tesis sayısı | [adet] | 3 | 3 | 5 |
| 2. (Tantavi S.T) ¹ - Müşteri memnuniyeti oranı | [%] | - | - | 85,0% |
| 3. (Nikah Sarayı) - Vatandaş memnuniyeti | [%] | - | - | 85,0% |
| Personelin nezaketi ve ilgisi | | [%] | - | 85,0% |
| Personelin çalışma hızı ve işlemlerin tamamlanma süresi | | [%] | - | 85,0% |
| Mekânın, verdiği hizmet için uygunluğu | | [%] | - | 85,0% |
| Mekânın iç ve dış dekorasyonu, şıklığı ve konforu | | [%] | - | 85,0% |
| Fotoğraf ve kamera hizmetinin kalitesi | | [%] | - | 85,0% |
| Fotoğraf ve kamera ücretleri | | [%] | - | 85,0% |
| 4. Nikah başvuru ve kayıt işlem süresi | [dk] | 20 | 20 | 20 |
| 5. (İkinci Bahar Kafe) - Vatandaş memnuniyeti | [%] | - | - | 85,0% |
| 6. (Spor Kafe) - Vatandaş memnuniyeti | [%] | - | - | 85,0% |
| 7. (Çiğdem Restoran) ² -Müşteri memnuniyet oranı | [%] | - | - | 85,0% |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN | |
|--|--------|-------------|----------------|-----------|-------|
| | | 2021 | 2022 (6 Aylık) | 2023 | |
| 1. (Çiğdem Restoran) Bir günde yemek yiyen personel sayısı | [kişi] | 1.100 | 1.100 | 1.150 | |
| 2. (Tantavi S.T.) - Günlük ortalama hizmet alan kişi sayısı | [kişi] | 127 | 457 | 500 | |
| 3. (İkinci Bahar S.T.) - Günlük ortalama hizmet alan kişi sayısı | [kişi] | - | 164 | 200 | |
| 4. (Spor Cafe S.T.) - Günlük ortalama hizmet alan kişi sayısı | [kişi] | - | 75 | 150 | |
| 5. Kıyılan toplam nikah sayısı | [adet] | 1.652 | 1.600 | 3.200 | |
| Törensiz nikah sayısı | | [adet] | 729 | 736 | 1.600 |
| Törenli nikah sayısı | | [adet] | 799 | 672 | 1.360 |
| Yemekli / İkranlı nikah sayısı | | [adet] | 7 | 18 | 40 |
| Dış nikah sayısı | | [adet] | 66 | 174 | 200 |
| İzin alan (giden) | | [adet] | 51 | 0 | 0 |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| Tantavi Sosyal Tesisleri, Belediye Kafe, Spor Kafe ve Otoparklar'a ait yenileme, işletim, bakım onarım giderleri | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
| ▶ Çiğdem Restoran ² | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
| ▶ Aşevi Giderleri ⁶ | 51.000.000 TL | 0 TL | 51.000.000 TL |
| ▶ Nikah hizmeti ⁵ | 500.000 TL | 0 TL | 500.000 TL |
| ▶ (Aile cüzdanı giderleri, baskı cilt giderleri, diğer giderler) | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
| ▶ Hedefle ilgili personel giderleri ³ | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ⁴ | 51.500.000 TL | 0 TL | 51.500.000 TL |
| EKONOMİK KOD | | 2023 | |
| 01 Personel Giderleri | | 0 TL | |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | | 0 TL | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 51.500.000 TL | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | 51.500.000 TL | |

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

2 Çiğdem Restoran giderleri "Yemekhane Komisyonu" tarafından karşılanmaktadır.

3 Tantavi Sosyal Tesisi 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.

6 Aşevinde hazırlanan yemek giderleri bu kapsamındadır.



SORUMLU BİRİM: HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ



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

HEDEF 1. Vatandaş ve belediye ilişkilerini teknoloji ve yüz yüze iletişim kanalları ile güçlendirmek, vatandaşların ve kurumların kent kararlarına katılımlarını sağlamak.

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

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | HEDEFLENEN |
|---|--------|-------------|----------------|------------|
| | | 2021 | 2022 (6 Aylık) | 2023 |
| 1. Halkla ilişkiler hizmetleri vatandaş memnuniyeti | [%] | | 95% | 95% |
| 2. Vatandaşa rehberlik eden personel sayısı | [kişi] | 2 | 2 | 2 |
| 3. Halkla ilişkiler alanında hazırlanan yeni proje sayısı | [adet] | 2 | 4 | 2 |
| 4. Gelen talep ve şikâyet sayısı ¹ | [adet] | 121.901 | 55.200 | 110.200 |
| 5. ÇM'ne "şahsen gelen şikâyet-talep" sayısı | [adet] | 1.569 | 1.020 | 2.000 |
| 6. ÇM'ne "internet yoluyla gelen şikâyet-talep" sayısı | [adet] | 10.132 | 5.048 | 10.000 |
| 7. Çağrı merkezine gelen "toplam çağrı" sayısı | [adet] | 261.853 | 122.180 | 250.000 |
| "Bilgi amaçlı çağrı" sayısı | [adet] | 117.509 | 62.728 | 130.000 |
| "Başvuru amaçlı çağrı" sayısı | [adet] | 96.054 | 42.393 | 85.000 |
| Kaçan çağrı sayısı | [adet] | 48.288 | 17.059 | 35.000 |
| Tamamlanan çağrı sayısı | [adet] | 213.563 | 105.121 | 215.000 |
| 8. Talep ve şikâyet ile ilgili ortalama geri dönüş süresi | [gün] | 2 | 2 | 2 |
| 9. Kaçan çağrı oranı ² | [%] | 18,44% | 13,96% | 14,00% |
| 10. Kent Konseyi etkinlik sayısı | [adet] | | 59 | 100 |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|---|--------|-------------|----------------|-----------|
| | | 2021 | 2022 (6 Aylık) | 2023 |
| 1. Belediye içinde "vatandaşa rehberlik" eden personel sayısı | [adet] | 2 | 2 | 2 |
| 2. Bilgi Edinme müracaatı sayısı | [adet] | 174 | 101 | 200 |
| 3. CİMER müracaatı sayısı | [adet] | 3.820 | 3.028 | 6.000 |
| 4. İBB müracaatı sayısı | [adet] | 9.259 | 3.038 | 6.000 |
| 5. Açık Kapı müracaatı sayısı | [adet] | 893 | 572 | 1.000 |
| 6. Sosyal Medya - Facebook müracaatı sayısı | [adet] | 21.425 | 4.586 | 10.000 |
| 7. Sosyal Medya - Twitter müracaatı sayısı | [adet] | 24.906 | 9.336 | 20.000 |
| 8. Sosyal Medya - Instagram müracaatı sayısı | [adet] | 17.768 | 22.964 | 40.000 |
| 9. Kent Konseyi Genel Kurul toplantı sayısı* | [adet] | - | - | 1 |
| 10. Kıdemli Hemşehri Meclisi toplantı sayısı* | [adet] | - | - | 2 |
| 11. Kadınlar Meclisi toplantı sayısı* | [adet] | - | - | 2 |
| 12. Gençlik Meclisi toplantı sayısı* | [adet] | - | - | 2 |
| 13. Çocuk Meclisi toplantı sayısı* | [adet] | - | - | 2 |
| 14. Engelliler Meclisi toplantı sayısı* | [adet] | - | - | 2 |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|--|--------------------------------|------------|--------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ► Danışma - Refakat Hizmeti | 100.000 ₺ | 0 ₺ | 100.000 ₺ |
| ► Çağrı Merkezi ve Çözüm Merkezi | 400.000 ₺ | 0 ₺ | 400.000 ₺ |
| ► Kurumsal İlişkiler Hizmeti | 2.500.000 ₺ | 0 ₺ | 2.500.000 ₺ |
| ► Kent Konseyi Organizasyonları | 50.000 ₺ | 0 ₺ | 50.000 ₺ |
| ► Yazılım Güncelleme | 75.000 ₺ | 0 ₺ | 75.000 ₺ |
| ► Tören, Fuar, Organizasyon hizmeti | 1.000.000 ₺ | 0 ₺ | 1.000.000 ₺ |
| ► Halkla ilişkiler tanıtma hizmeti | 150.000 ₺ | 0 ₺ | 150.000 ₺ |
| ► Memnuniyet Araştırmaları | 1.000.000 ₺ | 0 ₺ | 1.000.000 ₺ |
| ► Hemşehrim Projesi | 1.319.000 ₺ | 0 ₺ | 1.319.000 ₺ |
| ► Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu personel) | 2.101.000 ₺ | 0 ₺ | 2.101.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 8.695.000 ₺ | 0 ₺ | 8.695.000 ₺ |

| EKONOMİK KOD | 2023 |
|---------------------------------|--------------------|
| 01 Personel Giderleri | 1.906.000 ₺ |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | 195.000 ₺ |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.144.000 ₺ |
| 06 Sermaye Giderleri | 450.000 ₺ |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 8.695.000 ₺ |

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

² Kaçan çağrı oranı, kaçan çağrı sayısının toplam çağrı sayısına oranı ile belirlenmiştir.

* Pandemi sebebiyle düzenlenememiştir.



SORUMLU BİRİM: BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ



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 |
|---|-------------|----------------|------------|
| | 2021 | 2022 (6 Aylık) | 2023 |
| 1. Ümraniye Belediyesi ile ilgili yapılan haber sayısı [adet] | 11.114 | 7.457 | 17.500 |
| Ulusal gazetelerde yer alan haber sayısı [adet] | 773 | 138 | 3.000 |
| Yerel gazetelerde yer alan haber sayısı [adet] | 716 | 263 | 2.500 |
| Televizyonlarda yer alan haber sayısı [adet] | 486 | 180 | 500 |
| Radyo [adet] | 11 | 1 | 10 |
| İnternet [adet] | 9.139 | 6.875 | 11.490 |
| Ümr. Bld. web portalında yayımlanan haber sayısı [adet] | 381 | 144 | 450 |
| 2. Haberlerin yayımlanma sayısı [adet] | 11.114 | 7.457 | 17.500 |
| 3. Sosyal medya takipçi sayısı [adet] | 167.492 | 179.359 | 205.000 |
| Sosyal medya takipçi sayısı (Twitter) [adet] | 55.605 | 57.567 | 65.000 |
| Sosyal medya takipçi sayısı (Facebook) [adet] | 61.586 | 64.052 | 75.000 |
| Sosyal medya takipçi sayısı (Instagram) [adet] | 50.301 | 57.740 | 65.000 |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|--|-------------|----------------|-----------|
| | 2021 | 2022 (6 Aylık) | 2023 |
| 1. Canlı yayın organizasyonu sayısı [adet] | 11 | 24 | 50 |
| 2. Açılış, Tören, Fuar organizasyonu sayısı [adet] | 0 | 0 | - |
| 3. Reklam ve Tanıtım çalışması [adet] | 18 | 6 | 25 |
| 4. Görsel verilerin hazırlanması ve arşivlenmesi [ü] | ✓ | ✓ | ✓ |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ► Belediye hizmetlerinin ve organizasyonların tanıtım faaliyeti | 10.654.500 ₺ | 0 ₺ | 10.654.500 ₺ |
| ► Tören, festival ve organizasyon | 5.000.000 ₺ | 0 ₺ | 5.000.000 ₺ |
| ► Baskı, cilt ve tabela işlemleri | 9.937.500 ₺ | 0 ₺ | 9.937.500 ₺ |
| ► İlan gideri | 625.000 ₺ | 0 ₺ | 625.000 ₺ |
| ► Diğer hizmet giderleri (online reklam hizmetleri, teknik malzeme alımı, bakım onarım hizmetleri, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları) | 2.500.000 ₺ | 0 ₺ | 2.500.000 ₺ |
| ► Yayın alımı-sürelili ve süresiz | 296.000 ₺ | 0 ₺ | 296.000 ₺ |
| ► Hedefle ilgili personel giderleri | 987.000 ₺ | 0 ₺ | 987.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 30.000.000 ₺ | 0 ₺ | 30.000.000 ₺ |
| EKONOMİK KOD | | 2023 | |
| 01 Personel Giderleri | | 887.000 ₺ | |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | | 100.000 ₺ | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 29.013.000 ₺ | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | 30.000.000 ₺ | |



SORUMLU BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ



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

HEDEF 3. AB, STK'lar ve diğer devlet kurumları ile işbirliğine dayalı projeler üretmek ve kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ 7.3.1. AB, STK'lar ve diğer devlet kurumları ile işbirliğine dayalı projeler üretmek ve kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek.

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | HEDEFLenen |
|--|---------|-------------|----------------|------------|
| | | 2021 | 2022 (6 Aylık) | 2023 |
| 1. Yurtiçi ve yurtdışı kardeş şehir sayısı (kümülatif) | [şehir] | 17 | 17 | 18 |
| 2. Kardeş şehirler ile yapılan faaliyetlerin sayısı * | [adet] | - | 4 | 6 |
| 3. Fon kaynakları için hazırlanan proje sayısı | [adet] | 1 | 2 | 5 |
| 4. Yarışmalara gönderilen proje sayısı | [adet] | 5 | - | 8 |
| 5. Diğer kurumlarla işbirliğine dayalı proje sayısı | [adet] | 1 | 4 | 6 |
| 6. Eurodesk Temas Noktası Etkinlik Sayısı (toplantı, eğitim, kulüp etkinlikleri vb.) | [adet] | - | 3 | 10 |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|---|--------|-------------|----------------|-----------|
| | | 2021 | 2022 (6 Aylık) | 2023 |
| 1. Taslak proje sayısı | [adet] | 10 | 3 | 10 |
| 2. Eurodesk Temas Noktasından hizmet alan kişi sayısı** | [kişi] | - | - | 500 |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ► Fon kaynaklarına yönelik proje hazırlama faaliyeti | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| ► Kardeş Şehir Uygulamaları | 500.000 ₺ | 0 ₺ | 500.000 ₺ |
| ► Diğer kurumlarla işbirliğine dayalı projeler | 200.000 ₺ | 0 ₺ | 200.000 ₺ |
| ► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i> | 300.000 ₺ | 0 ₺ | 300.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 1.000.000 ₺ | 0 ₺ | 1.000.000 ₺ |
| EKONOMİK KOD | | 2023 | |
| 01 Personel Giderleri | | 255.000 ₺ | |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | | 45.000 ₺ | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 200.000 ₺ | |
| 05 Cari Transferler | | 500.000 ₺ | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | 1.000.000 ₺ | |

* 2021 yılında pandemi sebebiyle etkinlik düzenlenememiştir.

**Eurodesk Temas Noktası bilgi aktarım faaliyetlerine Temmuz 2022 tarihinden itibaren başlamıştır.



SORUMLU BİRİM: MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



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 |
|--|--------|-------------|----------------|------------|
| | | 2021 | 2022 (6 Aylık) | 2023 |
| 1. Muhtarlık koordinasyon toplantı sayısı | [adet] | 8 | 8 | 8 |
| 2. Periyodik muhtarlık ziyaretleri sayısı | [adet] | 191 | 296 | 296 |
| 3. Muhtarlıklardan gelen şikayet ve taleplerin karşılanma oranı | [%] | 85% | 85% | 95% |
| 4. Muhtarlıklardan gelen şikayetlerin ortalama karşılanma süresi | [gün] | 15 | 15 | 15 |
| 5. Muhtarlıklardan gelen taleplerin ortalama karşılanma süresi | [gün] | 50 | 50 | 50 |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|---|--------|-------------|----------------|-----------|
| | | 2021 | 2022 (6 Aylık) | 2023 |
| 1. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'ne gelen şikayet ve talep sayısı | [adet] | 787 | 343 | 400 |
| 2. Muhtarlıklardan gelen acil şikayet ve taleplerin karşılanma süresi | [gün] | 15 | 15 | 15 |
| 3. Muhtarlıklardan gelen orta vadeli şikayet ve taleplerin karşılanma süresi | [gün] | 30 | 30 | 30 |
| 4. Muhtarlıklardan gelen yatırım planına konu şikayet ve taleplerin karşılanma süresi | [gün] | 70 | 70 | 70 |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|--|--------------------------------|------------|--------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ▶ Muhtarlık ziyaretleri ve koordinasyon toplantıları ve eğitim programları | 90.000 ₺ | 0 ₺ | 90.000 ₺ |
| ▶ Muhtarlıklardan gelen aynı yardım taleplerinin karşılanması | 1.782.000 ₺ | 0 ₺ | 1.260.000 ₺ |
| ▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i> | 978.000 ₺ | 0 ₺ | 1.500.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 2.850.000 ₺ | | 2.850.000 ₺ |

| EKONOMİK KOD | 2023 |
|---------------------------------|--------------------|
| 01 Personel Giderleri | 884.000 ₺ |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | 94.000 ₺ |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.872.000 ₺ |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 2.850.000 ₺ |



D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
1- İdare Performans Tablosu

İdarenin Adı Ümraniye Belediyesi

| Müdürlük Adı | Performans Hedefi | Faaliyet/Proje Adı | Bütçe İçi | | Bütçe Dışı | | TOPLAM | |
|--|--|--|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | | | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) | TL | Pay (%) |
| Fen İşleri Müdürlüğü | 1.1.1 Ümraniye'nin yaya ve araç ulaşım altyapısını geliştirmek. | Asfalt kaplama faaliyeti | 30.000.000 | 2,060% | | | 30.000.000 | 2,060% |
| | | Cadde ve sokakların kaldırımlarının yenilenmesi faaliyeti | 25.000.000 | 1,717% | | | 25.000.000 | 1,717% |
| | | Korkuluk ve Duvar yapımı faaliyetleri | 10.000.000 | 0,687% | | | 10.000.000 | 0,687% |
| | | Hafriyat giderleri | 6.000.000 | 0,412% | | | 6.000.000 | 0,412% |
| | | Yağmur suyu kanalı yapımı faaliyeti | 10.000.000 | 0,687% | | | 10.000.000 | 0,687% |
| | | Kamulaştırma giderleri | 33.000.000 | 2,266% | | | 33.000.000 | 2,266% |
| | | Geometrik yol ve trafik sirkülasyon düzenleme projeleri | 1.000.000 | 0,069% | | | 1.000.000 | 0,069% |
| Fen İşleri Müdürlüğü | 1.2.1 Mevcut asfalt, kaldırım ve altyapının bakım onarımlarını memnuniyet odaklı ve kaliteli olacak şekilde yapmak | Asfalt onarım faaliyeti | 0 | 0,000% | | | 0 | 0,000% |
| | | Kaldırım onarım faaliyeti (kalıtış,bordür) | 2.500.000 | 0,172% | | | 2.500.000 | 0,172% |
| | | Altyapı yatırımlarının bakım ve onarımlarının yapılması | 2.500.000 | 0,172% | | | 2.500.000 | 0,172% |
| | | Düba, sınır elemanı vb tamir ve bakım - onarım çalışmaları | 1.500.000 | 0,103% | | | 1.500.000 | 0,103% |
| | | Olumsuz hava koşullarıyla mücadele çalışmaları | 1.098.000 | 0,075% | | | 1.098.000 | 0,075% |
| Fen İşleri Müdürlüğü | 1.3.1 İlçemizin kültür, eğitim, sağlık, spor vb. alanlarda gelişmesine katkı sağlayacak hizmet binaları yapmak ve bu binalara bakım onarım hizmeti vermek. | Aliye İzzet Begoviç Teras Çatı Spor Merkezi | 3.000.000 | 0,206% | | | 3.000.000 | 0,206% |
| | | Trabzonpark Spor Kulüp Binası | 15.000.000 | 1,030% | | | 15.000.000 | 1,030% |
| | | Y.Dudullu Mah Yarı Olimpik Havuz | 18.000.000 | 1,236% | | | 18.000.000 | 1,236% |
| | | Şehit Selçuk Paker Lisesi Kapalı Spor Salonu Projesi | 13.000.000 | 0,893% | | | 13.000.000 | 0,893% |
| | | Prof.Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu Projesi | 14.000.000 | 0,961% | | | 14.000.000 | 0,961% |
| | | Son Durak Zemin Altı Otopark ve Meydan Projesi | 23.000.000 | 1,579% | | | 23.000.000 | 1,579% |
| | | Atakent (Halkbank) Ortaokul Projesi | 30.000.000 | 2,060% | | | 30.000.000 | 2,060% |
| | | Cemil Meriç (Vakıfbank) İlkokul Projesi | 29.000.000 | 1,991% | | | 29.000.000 | 1,991% |
| | | Trabzonpark Millet Bahçesi Hizmet Binaları (Kafetreye-Mescit-Pişirme Üniteleri-WC) | 10.000.000 | 0,687% | | | 10.000.000 | 0,687% |
| | | Çayırönü Park İkinci Bahar Merkezi | 3.000.000 | 0,206% | | | 3.000.000 | 0,206% |
| | | Ümraniye Genel 2 Adet Geri Kazanılabilir Atıkları Aktarma Merkezi | 12.000.000 | 0,824% | | | 12.000.000 | 0,824% |
| | | 2. Bölge Kapalı Pazar Yeri | 10.000.000 | 0,687% | | | 10.000.000 | 0,687% |
| | | Hekimbaşı Hayvan Barınağı | 10.000.000 | 0,687% | | | 10.000.000 | 0,687% |
| Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü | 1.4.1 Yol yapımı, bakım onarım çalışmalarında kullanılacak asfaltın zamanında ve kaliteli bir şekilde temin edilmesini sağlamak. | Asfalt üretimi | 13.500.000 | 0,927% | | | 13.500.000 | 0,927% |
| | | | | | | | | |
| Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü | 1.5.1 Muhtemel afetlere karşı halkı bilinçlendirmek ve afet yönetim sisteminin güncelliğini sağlamak. | Afet Yönetimi Eğitim Faaliyetleri | 200.000 | 0,014% | | | 200.000 | 0,014% |
| | | Afet İstasyonu Kurulması | 800.000 | 0,055% | | | 800.000 | 0,055% |
| İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 1.6.1 Yapı ruhsatı sürecini memnuniyet odaklı yöneterek mevzuata uygun yapılaşma sağlamak. | İnşaat ruhsatı verilmesi | 0 | 0,000% | | | 0 | 0,000% |
| | | İmar durumu inceleme ve belgelendirme faaliyeti | 0 | 0,000% | | | 0 | 0,000% |
| | | Statik tesisat ve zemin etüt çalışmaları | 0 | 0,000% | | | 0 | 0,000% |
| | | İmar arşivinin dijital ortama aktarılması | 0 | 0,000% | | | 0 | 0,000% |
| Yapı Kontrol Müdürlüğü | 1.7.1 Yapı denetim kontrollerini etkin bir şekilde yaparak imar mevzuatına aykır yapılaşmayı önlemek. | İnşaatların ruhsata uygunluğunun denetimi | 0 | 0,000% | | | 0 | 0,000% |
| | | Metruk binaların yıkımı | 35.000 | 0,002% | | | 35.000 | 0,002% |
| | | Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların yıkımı | 36.000 | 0,002% | | | 36.000 | 0,002% |
| | | Sac perde boyama işlemleri | 10.000 | 0,001% | | | 10.000 | 0,001% |
| | | Asansör proje onayı ve tescil işlemleri | 0 | 0,000% | | | 0 | 0,000% |
| Plan ve Proje Müdürlüğü | 1.8.1 İmar planları doğrultusunda ilçenin kentsel gelişimi ve sağlıklı kentsel mekanlara dönüşümünü sağlamak. | Planlama ve haritalama faaliyeti | 100.000 | 0,007% | | | 100.000 | 0,007% |
| | | Numarataj ve kentsel tasarım faaliyeti | 95.000 | 0,007% | | | 95.000 | 0,007% |
| | | Şuyulandırma ve İmar uygulamaları | 1.000.000 | 0,069% | | | 1.000.000 | 0,069% |
| | | Müdürlük arşivi ve vatandaş talebinin karşılanması faaliyeti | 43.000 | 0,003% | | | 43.000 | 0,003% |
| Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü | 1.9.1 İlçemizdeki riskli yapı ve alanlar ile rezerv yapı alanlarını tespit ederek mevcut yapı stokunu kentin ihtiyaçları doğrultusunda yenilemek. | Riskli yapı işlemleri | 414.500 | 0,028% | | | 414.500 | 0,028% |
| | | Kentsel dönüşüm proje geliştirme çalışmaları | 1.920.500 | 0,132% | | | 1.920.500 | 0,132% |
| Etüd Proje Müdürlüğü | 1.10.1 İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda kentsel tasarım ve hizmet binaları projeleri geliştirmek | Kentsel tasarım projeleri hazırlanması | 2.000.000 | 0,137% | | | 2.000.000 | 0,137% |
| | | Hizmet Binaları projeleri hazırlanması | 4.710.000 | 0,323% | | | 4.710.000 | 0,323% |
| | | Yenileme projeleri hazırlanması | 1.100.000 | 0,076% | | | 1.100.000 | 0,076% |
| | | Tasarım proje yarışması | 296.000 | 0,020% | | | 296.000 | 0,020% |



| İşletim Birimi | Proje Tanımı | Bütçe (TL) | Oran (%) | Gerçekleşen (TL) | Oran (%) | |
|---|---|--|------------|------------------|------------|--------|
| Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | 1.11.1 Belediyenin (kiralama, satış, ecirimsitil vb.) gayrimenkul gelirlerini yönetmek ve ihtiyaca göre kamulaştırma yapmak. | Kamulaştırma işlemleri | 2.000.000 | 0,137% | 2.000.000 | 0,137% |
| | | Yoldan ihdas ve yola terk işlemleri | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
| | | Ecr-i misil işlemleri | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
| | | Tapu tahsis işlemleri | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
| | | Kira işlemleri | 1.947.000 | 0,134% | 1.947.000 | 0,134% |
| | | Evsel atıkların toplanması | 4.229.000 | 0,290% | 4.229.000 | 0,290% |
| | | Ambalaj atıkların toplanması | 4.000.000 | 0,275% | 4.000.000 | 0,275% |
| | | Cam atıkların toplanması | 1.130.500 | 0,078% | 1.130.500 | 0,078% |
| | | Bitkisel atık yağların toplanması | 7.500 | 0,001% | 7.500 | 0,001% |
| | | Atık motor yağların toplanması | 7.500 | 0,001% | 7.500 | 0,001% |
| İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü | 2.1.1 İlçemizdeki çevre bilincini geliştirmek ve geri dönüşümü yapılan atık oranını artırmak. | Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması | 7.500 | 0,001% | 7.500 | 0,001% |
| | | Atık pillerin toplanması | 32.500 | 0,002% | 32.500 | 0,002% |
| | | Elektrikli ve elektronik atıkların toplanması | 7.500 | 0,001% | 7.500 | 0,001% |
| | | Atık ilaçların toplanması | 20.000 | 0,001% | 20.000 | 0,001% |
| | | Atık giysilerin toplanması | 7.500 | 0,001% | 7.500 | 0,001% |
| | | Çevre bilincini geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetleri (Okul eğitimleri, Çevre günü etkinlikleri, Bilgilendirme çalışmaları, Tesis gezisi vb.) | 300.000 | 0,021% | 300.000 | 0,021% |
| | | Çevre kirliliğini önlemeye yönelik denetim faaliyetleri (İşyeri denetimleri, Gürültü ölçümleri ve Tebliğat çalışmaları) | 65.500 | 0,004% | 65.500 | 0,004% |
| | | İklim değişikliğiyle mücadele (Karbon salınımının azaltılmasına ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar) | 200.000 | 0,014% | 200.000 | 0,014% |
| | | Katı atıkların toplanması | 25.000.000 | 1,717% | 25.000.000 | 1,717% |
| | | Evsel atıkların toplanması | 72.000.000 | 4,944% | 72.000.000 | 4,944% |
| Temizlik İşleri Müdürlüğü | 2.2.1 Katı atıkların verimli, düşük maliyetli ve memnuniyet odaklı olarak toplamak. | Cadde ve sokakların süpürülmesi | 77.000.000 | 5,287% | 77.000.000 | 5,287% |
| | | Toplu temizlik faaliyeti (Boş alan temizliği, ot biçimi, kurban alanı temizliği faaliyetleri, makine kiralama) | 7.500.000 | 0,515% | 7.500.000 | 0,515% |
| | | Konteyner ve çöp kovası bakım ve onarımı | 5.500.000 | 0,378% | 5.500.000 | 0,378% |
| | | Yıkama faaliyeti (pazar yeri, okul bahçesi v.s.) | 7.341.000 | 0,504% | 7.341.000 | 0,504% |
| Park ve Bahçeler Müdürlüğü | 2.3.1 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 | 66.000.000 | 4,532% | 66.000.000 | 4,532% |
| | | Park yenileme ve bakım onarım faaliyeti | 27.962.000 | 1,920% | 27.962.000 | 1,920% |
| | | Kamulaştırma İşlemleri | 6.000.000 | 0,412% | 6.000.000 | 0,412% |
| Veteriner İşleri Müdürlüğü | 2.4.1 Sokak hayvanlarını rehabilite ederek vatandaş şikayet ve taleplerini çözüme kavuşturmak. | Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri | 5.482.000 | 0,376% | 5.482.000 | 0,376% |
| | | Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Faaliyeti | 800.000 | 0,055% | 800.000 | 0,055% |
| Kültür İşleri Müdürlüğü | 3.1.1 Kültürel etkinlikleri, toplumun her kesimine hitap edecek şekilde yaygınlaştırarak ilçe sakinlerinin kültürel gelişmelerine katkı sağlamak. | Aylık düzenlenen kültürel etkinlikler (Konferans, Sinema, Tiyatro, Konser, Ramazan etkinlikleri vb.) | 9.685.000 | 0,665% | 9.685.000 | 0,665% |
| | | Tanıtım ve Organizasyon Faaliyetleri | 22.000.000 | 1,511% | 22.000.000 | 1,511% |
| | | Özel kültürel projeler | 3.000.000 | 0,206% | 3.000.000 | 0,206% |
| | | Kültürel yarışmalar | 1.500.000 | 0,103% | 1.500.000 | 0,103% |
| | | Kültürel gezi faaliyetleri | 2.000.000 | 0,137% | 2.000.000 | 0,137% |
| Kültür İşleri Müdürlüğü | 3.2.1 Okul çağındaki çocukların ve gençlerin bilişsel gelişmelerini desteklemek. | Ezber Güzel Şiir Okuma Yarışması | 1.000.000 | 0,069% | 1.000.000 | 0,069% |
| | | Bilgi Evi faaliyetleri (kütüphane, internet, sosyal etkinlik, ders takviye kursları, kişisel gelişim kursları, yaz okulu giderleri vb.) | 15.500.000 | 1,064% | 15.500.000 | 1,064% |
| Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü | 3.3.1 Kadınların, gençlerin ve çocukların kişisel gelişmelerini destekleyecek, sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirecek, mesleki bilgi ve beceri düzeylerini artıracak, ekonomik hayata katılmalarını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak. | Meslek Edindirme Kursları | 5.000.000 | 0,343% | 5.000.000 | 0,343% |
| | | Müzik, Dil ve Sanat Kursları | 2.000.000 | 0,137% | 2.000.000 | 0,137% |
| | | Görsel ve Edebi Sanatlar Kursları | 200.000 | 0,014% | 200.000 | 0,014% |
| | | Aile ve Evlilik Okulu | 400.000 | 0,027% | 400.000 | 0,027% |
| | | Kadın Konuk Evi | 700.000 | 0,048% | 700.000 | 0,048% |
| | | Diyetisyenlik Hizmeti | 340.000 | 0,023% | 340.000 | 0,023% |
| | | Hoş Geldin Bebek Ziyaretleri | 4.100.000 | 0,282% | 4.100.000 | 0,282% |
| | | Psikolojik Danışmanlık Hizmeti | 1.100.000 | 0,076% | 1.100.000 | 0,076% |
| | | Spor malzemeleri temini | 9.375.000 | 0,644% | 9.375.000 | 0,644% |
| | | Spor organizasyonlarının düzenlenmesi | 3.125.000 | 0,215% | 3.125.000 | 0,215% |
| Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü | 3.4.1 Gençlere yönelik sportif faaliyetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak daha çok gence ulaşmak. | Derece alan sporcu ve kulüplere nakdi yardım | 750.000 | 0,051% | 750.000 | 0,051% |
| | | Okullara spor malzemesi yardımı | 1.500.000 | 0,103% | 1.500.000 | 0,103% |
| | | Amatör Spor Kulüplerine ve Sporculara Yardım | 1.125.000 | 0,077% | 1.125.000 | 0,077% |
| | | Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sportif faaliyetleri | 1.425.000 | 0,098% | 1.425.000 | 0,098% |
| Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü | 3.5.1 Ümraniyeli yetişkinlere yönelik sportif faaliyetlerin kapasitesini ve kalitesini artırmak. | Yetişkinlere yönelik sportif faaliyetler | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |



| Birim | Proje Tanımı | Proje Açıklaması | Bütçe (TL) | Oran (%) | Gerçekleşen (TL) | Oran (%) |
|--|---|--|-------------|----------|------------------|----------|
| Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü | 4.1.1 Sosyal yardım hizmetlerini ailenin kalkınmasını teşvik edecek şekilde, yardım veren diğer kurumlarla işbirliği içinde sunmak. | Gıda, temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaç malzemelerine yönelik yardımlar | 92.526.000 | 6,353% | 92.526.000 | 6,353% |
| | | İftar yemek organizasyonları | 3.760.000 | 0,258% | 3.760.000 | 0,258% |
| | | Okul kıyafeti ve kırtasiye seti | 2.226.000 | 0,153% | 2.226.000 | 0,153% |
| | | Toplu sürnet organizasyonu | 6.557.000 | 0,450% | 6.557.000 | 0,450% |
| | | Nakdi yardım faaliyeti | 17.000.000 | 1,167% | 17.000.000 | 1,167% |
| | | Akülü ve tekerlekli araç taleplerinin karşılanması faaliyeti | 1.000.000 | 0,069% | 1.000.000 | 0,069% |
| | | Medikal yardımlar | 4.000.000 | 0,275% | 4.000.000 | 0,275% |
| | | Taziye ve taziye yemeği hizmeti | 875.000 | 0,060% | 875.000 | 0,060% |
| Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü | 4.2.1 Yaşlıların ev ortamlarında ihtiyaç duydukları bakım hizmetlerini desteklemek, sosyal hayata katılımlarını sağlamak. | Yaşlılara yönelik hizmetler/projeler | 320.000 | 0,022% | 320.000 | 0,022% |
| | | Ambulans Hizmetleri | 107.000 | 0,007% | 107.000 | 0,007% |
| Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü | 4.3.1 Engelli ve yakınlarının toplum içindeki güven duygularını artırmak, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak. | Engellilere yönelik kurslar | 1.200.000 | 0,082% | 1.200.000 | 0,082% |
| | | Engelliler için sosyal etkinlikler | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
| | | Engelli Taşıma Hizmeti | 500.000 | 0,034% | 500.000 | 0,034% |
| Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 4.4.1 İstihdam Merkezi uygulamasıyla iş arayanları iş verenlerle buluşturmak. | Fuar ve organizasyon faaliyetleri | 190.000 | 0,013% | 190.000 | 0,013% |
| | | İstihdama yönelik eğitim, toplantı, ziyaret faaliyetleri | 750.000 | 0,051% | 750.000 | 0,051% |
| Zabıta Müdürlüğü | 5.1.1 Vatandaşların kamu düzenine duyarlılıklarını artıracak uygulamalarla zabıta hizmetlerini güçlendirmek. | Kamu düzeni ve huzurunun sağlanması faaliyeti | 30.200.000 | 2,074% | 30.200.000 | 2,074% |
| | | Belediye hizmet binaları güvenliğinin sağlanması | 73.500.000 | 5,047% | 73.500.000 | 5,047% |
| Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü | 5.2.1 İş yeni ruhsatlandırma sürecini geliştirerek ilgedeki ruhsatlı iş yeni oranını artırmak. | İş yerlerinin ruhsatlandırılması faaliyeti | 557.000 | 0,038% | 557.000 | 0,038% |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü | 6.1.1 Belediye gelirlerini artırarak bütçe disiplinini sağlamak ve raporlama mekanizması ile şeffaf mali yönetim sistemini benimsemek. | Emlak ve ÇTV işlemlerinin takibi | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
| | | Tahakkuk işlemlerinin takibi | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
| | | Tahsilât işlemlerinin takibi | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
| Strateji Geliştirme Müdürlüğü | 6.2.1 Belediye faaliyetlerinde stratejik yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak ve iç kontrol sisteminin etkinliğini artırarak kurumun verimli hizmetler sunmasını katkıda bulunmak. | İcra işlemlerinin takibi | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
| | | Performans Programı, Faaliyet Raporları ve kurumsal raporların hazırlanması | 200.000 | 0,014% | 200.000 | 0,014% |
| | | İç Kontrol Eylem Planının hazırlanması ve uygulanması faaliyeti | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
| Destek Hizmetleri Müdürlüğü | 6.3.1 Müdürlüklerce talep edilen mal ve hizmet alınması, yapımı işi ve danışmanlık hizmet alım süreçlerini etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütmek. | Paydaş memnuniyetin ölçülmesi faaliyeti | 200.000 | 0,014% | 200.000 | 0,014% |
| | | Doğrudan temin ve ihale dosyalarının hazırlanması faaliyeti | 1.960.000 | 0,135% | 1.960.000 | 0,135% |
| | | Hızlı tüketimi olan (sarf malzemesi türü) malların toptan alımı ve tek merkezden dağıtım yapılması | 5.500.000 | 0,378% | 5.500.000 | 0,378% |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | 6.4.1 Kurum ihtiyacına uygun personel istihdam edilmesini sağlamak; personel bilgi ve beceri düzeyini artıracak faaliyetlerle insan kaynakları yapısını güçlendirmek. | Hizmet içi eğitim faaliyeti | 904.000 | 0,062% | 904.000 | 0,062% |
| | | Personel özlük işlemleri takibi | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
| | | Personele yönelik sosyal faaliyetler | 50.000 | 0,003% | 50.000 | 0,003% |
| Bilgi İşlem Müdürlüğü | 6.5.1 Belediyemizde bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve teknik altyapıyı iyileştirmek. | İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri | 160.000 | 0,011% | 160.000 | 0,011% |
| | | Bakım ve Güncelleme Faaliyeti (Flexcity, Netcad, Amp Yazılım, Moreum, Belgenet, Replikasyon Yedekleme, Sinerji, Veri Tabanı, Web Sitesi) | 2.540.000 | 0,174% | 2.540.000 | 0,174% |
| | | ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi | 10.000 | 0,001% | 10.000 | 0,001% |
| | | Kurumsal Web Sitesi Mobil Uygulaması | 100.000 | 0,007% | 100.000 | 0,007% |
| Yazı İşleri Müdürlüğü | 6.6.1 Belediyenin belge akışını hızlı ve güvenli olacak şekilde koordine etmek. | Meclis ve Encümen işlemleri | 16.000 | 0,001% | 16.000 | 0,001% |
| | | Gelen-giden evrakların takibi, birimlere gelen dilekçelerin kayıt ve dağıtım | 100.000 | 0,007% | 100.000 | 0,007% |
| | | Kurum Arşiv Sisteminin yönetilmesi ve iyileştirilmesi | 2.000.000 | 0,137% | 2.000.000 | 0,137% |
| Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü | 6.7.1 Birimlerin araç, iş makinesi ve diğer lojistik ihtiyaçlarını verimlilik ilkesini gözeterek zamanında karşılamak. | Araç ve iş makinesi tedarik hizmeti (kiralama) | 240.709.000 | 16,529% | 240.709.000 | 16,529% |
| | | Akaryakt tedarik hizmeti | 85.245.000 | 5,853% | 85.245.000 | 5,853% |
| | | Araç ve iş makineleri bakım-onarım hizmeti | 28.500.000 | 1,957% | 28.500.000 | 1,957% |
| Makine İkmal Bakım ve Onarım Müd. | 6.8.1 Kurumların ve vatandaşların araç taleplerini memnuniyet odaklı olarak karşılamak. | Araç kiralama hizmeti | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
| | | Akaryakt tedarik hizmeti | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
| Hukuk İşleri Müdürlüğü | 6.9.1 Belediye birimlerine hukuki danışmanlık yapmak ve kurumun haklarını yasal mercilerde savunmak. | Belediyemize karşı açılan davalara ilişkin hukuki süreçlerin takip edilerek sonuçlarının izlenmesi | 3.652.000 | 0,251% | 3.652.000 | 0,251% |
| | | Belediye birim müdürlüklerine hukuki görüş verilmesi | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
| Teftiş Kurulu Müdürlüğü | 6.10.1 Başkanlık makamının birimler ile koordinasyonunu sağlamak, vatandaşlar ve diğer kurumlar ile olan iletişimini organize etmek. | Disiplin soruşturması, inceleme, araştırma ve teftiş işlemlerinin yapılması | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |



| | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------|
| Özel Kalem Müdürlüğü | 6.11.1 Belediyeye ait binaların temizlik ve bakım-onarım hizmetlerini memnuniyet odaklı bir anlayışla ve enerji verimliliğini gözetenek yürütmek, bazı kamu kurumlarına temizlik hizmeti desteği vermek. | Başkanlık sekreteryaasının yürütülmesi | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% | | |
| | | Başkanlık koordinasyon toplantılarının planlanması | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% | | |
| | | Temsil ve ağırlama faaliyetleri | 2.128.000 | 0,146% | 2.128.000 | 0,146% | | |
| İşletme ve İştirakler Müdürlüğü | 6.12.1 Belediyeye ait binaların temizlik ve bakım-onarım hizmetlerini memnuniyet odaklı bir anlayışla ve enerji verimliliğini gözetenek yürütmek, bazı kamu kurumlarına temizlik hizmeti desteği vermek. | Hizmet Binaları Bakım Onarım Faaliyeti | 4.650.000 | 0,319% | 4.650.000 | 0,319% | | |
| | | Hizmet Binalarının İçin Gerekli Malzemelerin Temin Edilmesi | 10.560.000 | 0,725% | 10.560.000 | 0,725% | | |
| | | Okul ve camilerin su deposu temizliği | 50.000 | 0,003% | 50.000 | 0,003% | | |
| | | İktisadi İşletme Faaliyetleri | 6.400.000 | 0,439% | 6.400.000 | 0,439% | | |
| İşletme ve İştirakler Müdürlüğü | 6.13.1 Belediyeye ait sosyal tesis ve işletmelerin 'kaliteli hizmet' anlayışıyla yönetilmesini sağlamak. | Sosyal tesislerin işletilmesi | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% | | |
| | | Aşevinin işletilmesi | 51.000.000 | 3,502% | 51.000.000 | 3,502% | | |
| | | Nikah hizmeti verilmesi | 500.000 | 0,034% | 500.000 | 0,034% | | |
| | | Danışma - Refakat Hizmeti | 100.000 | 0,007% | 100.000 | 0,007% | | |
| | | Çağrı Merkezi ve Çözüm Merkezi | 400.000 | 0,027% | 400.000 | 0,027% | | |
| | | Kurumsal İlişkiler Hizmeti | 2.500.000 | 0,172% | 2.500.000 | 0,172% | | |
| | | Kent Konseyi organizasyonları | 50.000 | 0,003% | 50.000 | 0,003% | | |
| | | Tören, Fuar, Organizasyon hizmeti | 1.000.000 | 0,069% | 1.000.000 | 0,069% | | |
| | | Halkla ilişkiler tanıtma hizmeti | 150.000 | 0,010% | 150.000 | 0,010% | | |
| | | Memnuniyet Araştırmaları | 1.000.000 | 0,069% | 1.000.000 | 0,069% | | |
| Basın ve Yayın Müdürlüğü | 7.2.1 Medya ile ilişkileri koordine etmek, yürütülen faaliyet ve projeleri kurumumuzun bilinirliğini artıracak şekilde kamuoyuna duyurmak. | Hemşehrim Projesi | 1.319.000 | 0,091% | 1.319.000 | 0,091% | | |
| | | Belediye hizmetlerinin ve organizasyonların tanıtım faaliyeti | 10.654.500 | 0,732% | 10.654.500 | 0,732% | | |
| | | Tören, festival ve organizasyon | 5.000.000 | 0,343% | 5.000.000 | 0,343% | | |
| Strateji Geliştirme Müdürlüğü | 7.3.1 AB, STK'lar ve diğer devlet kurumları ile işbirliğine dayalı projeler üretmek ve kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek. | Baskı, cilt ve tabela işlemleri | 9.937.500 | 0,682% | 9.937.500 | 0,682% | | |
| | | Fon kaynaklarına yönelik proje hazırlama faaliyeti | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% | | |
| | | Kardeş Şehir Uygulamaları | 500.000 | 0,034% | 500.000 | 0,034% | | |
| | | Diğer kurumlarla işbirliğine dayalı projeler | 200.000 | 0,014% | 200.000 | 0,014% | | |
| Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | 7.4.1 Muhtarlıklar vasıtasıyla mahalleler ile belediye arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesini sağlamak. | Muhtarlıklar ziyaretleri ve koordinasyon toplantıları ve eğitim programları | 90.000 | 0,006% | 90.000 | 0,006% | | |
| | | Muhtarlıklardan gelen aynı yardım taleplerinin karşılanması | 1.782.000 | 0,122% | 1.782.000 | 0,122% | | |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | | 1.456.315.000 | 63,318% | 0,00 | 0,00 | 1.456.315.000 | 63,318% |
| Genel Yönetim Giderleri | | | 843.685.000 | 36,682% | | | 843.685.000 | 36,682% |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | | 0 | 0,000% | | | 0 | 0,000% |
| Genel Toplam | | | 2.300.000.000 | 100,000% | | | 2.300.000.000 | 100,000% |

2- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

| | İdarenin Adı | Ümraniye Belediyesi | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|
| | | Ekonomik Kod | Faaliyet Toplamı (TL) | Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL) | Diğer İd. Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL) | Genel Toplam (TL) |
| Bütçe Kaynak İhtiyacı | 1-Personel Giderleri | | 109.902.394,43 | 63.669.605,57 | 0,00 | 173.572.000,00 |
| | 2-Sos. GÜv. Kur. Dev. Primi Gid. | | 15.797.851,85 | 9.152.148,15 | 0,00 | 24.950.000,00 |
| | 3-Mal ve Hizmet Alımları | | 985.823.312,95 | 528.124.434,01 | 0,00 | 1.439.739.000,00 |
| | 4-Faiz Giderleri | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5-Cari Transferler | | 76.891.532,46 | 44.545.467,54 | 0,00 | 121.437.000,00 |
| | 6-Sermaye Giderleri | | 267.899.908,32 | 155.202.091,68 | 0,00 | 423.102.000,00 |
| | 7-Sermaye Transferleri | | 0,00 | 73.363,91 | 0,00 | 200.000,00 |
| | 8-Borç Verme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9-Yedek Ödenek | | 0,00 | 42.917.889,13 | 0,00 | 117.000.000,00 |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.456.315.000,00 | 843.685.000,00 | 0,00 | 2.300.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | | | | | |
| | Yurt Dışı | | | | | |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | | | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.456.315.000,00 | 843.685.000,00 | 0,00 | 2.300.000.000,00 | |

YILLIK PERFORMANS PROGRAMI 2023

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 | Sorumlu Birim |
|---|--|--|
| Performans Hedefi | Faaliyetler | |
| Ümraniye'nin yaya ve araç ulaşım altyapısını geliştirmek | Asfalt kaplama faaliyeti | Fen İşleri Müdürlüğü |
| | Cadde ve sokakların kaldırımlarının yenilenmesi faaliyeti | |
| | Korkuluk ve Duvar yapımı faaliyetleri | |
| | Hafriyat giderleri | |
| | Yağmur suyu kanalı yapımı faaliyeti | |
| | Kamulaştırma giderleri | |
| | Geometrik yol ve trafik sirkülasyon düzenleme projeleri | |
| Mevcut asfalt, kaldırım ve altyapının bakım onarımlarını memnuniyet odaklı ve kaliteli olacak şekilde yapmak | Asfalt onarım faaliyeti | Fen İşleri Müdürlüğü |
| | Kaldırım onarım faaliyeti (kilittaşı,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 | Aliye İzzet Begoviç Teras Çatı Spor Merkezi | Fen İşleri Müdürlüğü |
| | Trabzonpark Spor Kulüp Binası | |
| | Y.Dudullu Mah Yarı Olimpik Havuz | |
| | Şehit Selçuk Paker Lisesi Kapalı Spor Salonu Projesi | |
| | Prof.Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu Projesi | |
| | Son Durak Zemin Altı Otopark ve Meydan Projesi | |
| | Atakent (Halkbank) Ortaokul Projesi | |
| | Cemil Meriç (Vakıfbank) İlkokul Projesi | |
| | Trabzonpark Millet Bahçesi Hizmet Binaları (Kafetreye-Mescit-Pişirme Üniteleri-WC) | |
| | Çayırönü Park İkinci Bahar Merkezi | |
| | Ümraniye Geneli 2 Adet Geri Kazanılabilir Atıklar Aktarma Merkezi | |
| 2. Bölge Kapalı Pazar Yeri | | |
| Hekimbaşı Hayvan Barınağı | | |
| Yol yapım, bakım onarım çalışmalarında kullanılacak asfaltın zamanında ve kaliteli bir şekilde temin edilmesini sağlamak | Asfalt üretimi | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü |
| | | |
| Muhtemel afetlere karşı halkı bilinçlendirmek ve afet yönetim sisteminin güncelliğini sağlamak | Afet 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 | |
| | İnşaatların ruhsata uygunluğunun denetimi | |
| Yapı denetim kontrollerini etkin bir şekilde yaparak imar mevzuatına aykırı yapılaşmayı önlemek | Metruk binaların yıkımı | Yapı Kontrol Müdürlüğü |
| | 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 | |
| | Numarataj ve kentsel tasarım faaliyeti | | |
| | Şuyulandırma 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 | | |
| | Ecr-i misil işlemleri | | |
| | Tapu tahsis işlemleri | | |
| İlçemizdeki çevre bilincini geliştirmek ve geri dönüşümü yapılan atık oranını artırmak | Kira işlemleri | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü | |
| | Evsel atıkların toplanması | | |
| | Ambalaj atıkların toplanması | | |
| | Cam atıkların toplanması | | |
| | Bitkisel atık yağların toplanması | | |
| | Atık motor yağların toplanması | | |
| | Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması | | |
| | Atık pillerin toplanması | | |
| | Elektrikli ve elektronik atıkların toplanması | | |
| | Atık ilaçların toplanması | | |
| | Atık giysilerin toplanması | | |
| Çevre bilincini geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetleri (Okul eğitimleri, Çevre günü etkinlikleri, Bilgilendirme çalışmaları, Tesis gezisi vb.) | | | |
| Çevre kirliliğini önlemeye yönelik denetim faaliyetleri (İşyeri denetimleri, Gürültü ölçümleri ve Tebligat çalışmaları) | | | |
| İklim değişikliğiyle mücadele (Karbon salınımının azaltılmasına ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar) | | | |
| Katı atıkların toplanması | Temizlik İşleri Müdürlüğü | | |
| Evsel atıkların toplanması | | | |
| Cadde ve sokakların süpürülmesi | | | |
| Toplu temizlik faaliyeti (Boş alan temizliği, ot biçimi, kurban alanı temizliği faaliyetleri, makine kiralama) | | | |
| 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 | |
| Sokak hayvanlarını rehabilite ederek vatandaş şikayet ve taleplerini çözüme kavuşturmak | | Kamulaştırma İşlemleri | Veteriner İşleri Müdürlüğü |
| | | Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri | |
| | | Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Faaliyeti | |



| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| Kültürel etkinlikleri, toplumun her kesimine hitap edecek şekilde yaygınlaştırarak ilçe sakinlerinin kültürel gelişimlerine katkı sağlamak. | Aylık düzenlenen kültürel etkinlikler (Konferans, Sinema, Tiyatro, Konser, Ramazan etkinlikleri vb.) | |
| | Tanıtım ve Organizasyon Faaliyetleri | Kültür İşleri Müdürlüğü |
| | Özel kültürel projeler | |
| | Kültürel yarışmalar | |
| | Kültürel gezi faaliyetleri | |
| 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 |
| | Meslek Edindirme Kursları | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü |
| Müzik, Dil ve Sanat Kursları | | |
| Görsel ve Edebi Sanatlar Kursları | | |
| Aile ve Evlilik Okulu | | |
| Kadın Konuk Evi | | |
| Diyetisyenlik Hizmeti | | |
| Hoş Geldin Bebek Ziyaretleri | | |
| Psikolojik Danışmanlık Hizmeti | | |
| Gençlere yönelik sportif faaliyetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak daha çok gence ulaşmak. | 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 | Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sportif faaliyetleri | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü |
| | Yetişkinlere yönelik sportif faaliyetler | |
| 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 | |
| | Toplu sünnet organizasyonu | |
| | 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 katılımlarını 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, ziyaret faaliyetleri | Halka 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 disiplini sağlamak ve raporlama mekanizması ile şeffaf mali yönetim sistemini benimsemek. | Emlak ve ÇTV işlemlerinin takibi Tahakkuk işlemlerinin takibi Tahsilât işlemlerinin takibi İcra işlemlerinin takibi | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| 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 İç Kontrol Eylem Planının hazırlanması ve uygulanması faaliyeti Paydaş memnuniyetin ölçülmesi faaliyeti | Strateji Geliştirme Müdürlüğü |
| 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 Hızlı tüketimi olan (sarf malzemesi türü) malların toptan alımı ve tek merkezden dağıtımı yapılması | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| Kurum ihtiyacına uygun personel istihdam edilmesini sağlamak, personel bilgi ve beceri düzeyini artıracak faaliyetlerle insan kaynakları yapısını güçlendirmek. | Hizmet içi eğitim faaliyeti Personel özlük işlemleri takibi Personele yönelik sosyal faaliyetler İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| 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) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurumsal Web Sitesi Mobil Uygulaması | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| Belediyenin belge akışını hızlı ve güvenli olacak şekilde koordine etmek. | Meclis ve Encümen işlemleri Gelen-giden evrakların takibi, birimlere gelen dilekçelerin kayıt ve dağıtımı Kurum Arşiv Sisteminin yönetilmesi ve iyileştirilmesi | Yazı İşleri Müdürlüğü |
| Birimlerin araç, iş makinesi ve diğer lojistik ihtiyaçlarını verimlilik ilkesini gözeterek zamanında karşılamak. | Araç ve iş makinesi tedarik hizmeti (kiralama) Akaryakıt tedarik hizmeti Araç ve iş makineleri bakım-onarım hizmeti | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü |
| Kurumların ve vatandaşların araç taleplerini memnuniyet odaklı olarak karşılamak. | Araç kiralama hizmeti Akaryakıt tedarik hizmeti | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü |
| Belediye birimlerine hukuki danışmanlık yapmak ve kurumun haklarını yasal mercilerde savunmak. | Belediyemize karşı açılan davalara ilişkin hukuki süreçlerin takip edilerek sonuçlarının izlenmesi Belediye birim müdürlüklerine hukuki görüş verilmesi | Hukuk İşleri Müdürlüğü |
| 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 sekreteriyasının yürütülmesi Başkanlık koordinasyon toplantılarının planlanması Temsil ve ağırlama faaliyetleri | Özel Kalem Müdürlüğü |
| 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 Faaliyeti Hizmet Binalarının İçin Gerekli Malzemelerin Temin Edilmesi Okul ve camilerin su deposu temizliği İktisadi İşletme Faaliyetleri | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü |



| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Belediyeye ait sosyal tesis ve işletmelerin ' kaliteli hizmet' anlayışıyla yönetilmesini sağlamak. | Sosyal tesislerin işletilmesi | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü |
| | Aşevinin işletilmesi | |
| | Nikah hizmeti verilmesi | |
| | Danışma - Refakat Hizmeti | |
| | Çağrı Merkezi ve Çözüm Merkezi | |
| Vatandaş ve belediye ilişkilerini teknoloji ve yüz yüze iletişim kanalları ile güçlendirmek, vatandaşların ve kurumların kent kararlarına katılımlarını sağlamak. | Kurumsal İlişkiler Hizmeti | Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| | Kent Konseyi organizasyonları | |
| | Tören, Fuar, Organizasyon hizmeti | |
| | Halkla ilişkiler tanıtma hizmeti | |
| | Memnuniyet Araştırmaları | |
| Medya ile ilişkileri koordine etmek, yürütülen faaliyet ve projeleri kurumumuzun bilinirliğini artıracak şekilde kamuoyuna duyurmak. | Hemşehrim Projesi | Basın ve Yayın Müdürlüğü |
| | Belediye hizmetlerinin ve organizasyonların tanıtım faaliyeti | |
| | 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) | 2023 Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |
|------------------|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Amaç 1 | | | | |
| Hedef 1.1 | Fen İşleri Müdürlüğü | ₺115.000.000 | ₺0 | ₺115.000.000 |
| Hedef 1.2 | Fen İşleri Müdürlüğü | ₺7.598.000 | ₺27.402.000 | ₺35.000.000 |
| Hedef 1.3 | Fen İşleri Müdürlüğü | ₺190.000.000 | ₺0 | ₺190.000.000 |
| Hedef 1.4 | Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü | ₺13.500.000 | ₺714.105 | ₺14.214.105 |
| Hedef 1.5 | Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü | ₺1.000.000 | ₺503.589 | ₺1.503.589 |
| Hedef 1.6 | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | ₺0 | ₺6.000.000 | ₺6.000.000 |
| Hedef 1.7 | Yapı Kontrol Müdürlüğü | ₺81.000 | ₺2.469.000 | ₺2.550.000 |
| Hedef 1.8 | Plan Proje Müdürlüğü | ₺1.238.000 | ₺3.762.000 | ₺5.000.000 |
| Hedef 1.9 | Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü | ₺2.335.000 | ₺3.665.000 | ₺6.000.000 |
| Hedef 1.10 | Etüd Proje Müdürlüğü | ₺8.106.000 | ₺894.000 | ₺9.000.000 |
| Hedef 1.11 | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | ₺3.947.000 | ₺2.053.000 | ₺6.000.000 |
| Amaç 2 | | | | |
| Hedef 2.1 | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü | ₺10.015.000 | ₺1.985.000 | ₺12.000.000 |
| Hedef 2.2 | Temizlik İşleri Müdürlüğü | ₺194.341.000 | ₺55.659.000 | ₺250.000.000 |
| Hedef 2.3 | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | ₺99.962.000 | ₺50.038.000 | ₺150.000.000 |
| Hedef 2.4 | Veteriner İşleri Müdürlüğü | ₺6.282.000 | ₺1.393.000 | ₺7.675.000 |
| Amaç 3 | | | | |
| Hedef 3.1 | Kültür İşleri Müdürlüğü | ₺39.185.000 | ₺4.815.000 | ₺44.000.000 |
| Hedef 3.2 | Kültür İşleri Müdürlüğü | ₺15.500.000 | ₺500.000 | ₺16.000.000 |
| Hedef 3.3 | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü | ₺13.840.000 | ₺1.600.000 | ₺15.440.000 |
| Hedef 3.4 | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü | ₺17.300.000 | ₺22.700.000 | ₺40.000.000 |
| Hedef 3.5 | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü | ₺0 | ₺0 | ₺0 |
| Amaç 4 | | | | |
| Hedef 4.1 | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü | ₺127.944.000 | ₺2.056.000 | ₺130.000.000 |
| Hedef 4.2 | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü | ₺427.000 | ₺643.000 | ₺1.070.000 |
| Hedef 4.3 | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü | ₺1.890.000 | ₺1.600.000 | ₺3.490.000 |
| Hedef 4.4 | Halkla İlişkiler Müdürlüğü | ₺750.000 | ₺555.000 | ₺1.305.000 |
| Amaç 5 | | | | |
| Hedef 5.1 | Zabıta Müdürlüğü | ₺103.700.000 | ₺46.300.000 | ₺150.000.000 |
| Hedef 5.2 | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü | ₺557.000 | ₺4.943.000 | ₺5.500.000 |
| Amaç 6 | | | | |
| Hedef 6.1 | Mali Hizmetler Müdürlüğü ¹ | ₺0 | ₺134.295.000 | ₺134.295.000 |
| Hedef 6.2 | Strateji Geliştirme Müdürlüğü | ₺400.000 | ₺600.000 | ₺1.000.000 |
| Hedef 6.3 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | ₺7.460.000 | ₺2.540.000 | ₺10.000.000 |
| Hedef 6.4 | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | ₺1.114.000 | ₺4.886.000 | ₺6.000.000 |
| Hedef 6.5 | Bilgi İşlem Müdürlüğü | ₺2.650.000 | ₺4.350.000 | ₺7.000.000 |
| Hedef 6.6 | Yazı İşleri Müdürlüğü | ₺2.116.000 | ₺2.594.000 | ₺4.710.000 |
| Hedef 6.7 | Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü | ₺354.454.000 | ₺78.425.931 | ₺432.879.931 |
| Hedef 6.8 | Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü | ₺0 | ₺1.402.375 | ₺1.402.375 |
| Hedef 6.9 | Hukuk İşleri Müdürlüğü | ₺3.652.000 | ₺1.998.000 | ₺5.650.000 |
| Hedef 6.10 | Teftiş Kurulu Müdürlüğü | ₺0 | ₺1.770.000 | ₺1.770.000 |
| Hedef 6.11 | Özel Kalem Müdürlüğü | ₺2.128.000 | ₺3.872.000 | ₺6.000.000 |
| Hedef 6.12 | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü | ₺21.660.000 | ₺356.840.000 | ₺378.500.000 |
| Hedef 6.13 | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü | ₺51.500.000 | ₺0 | ₺51.500.000 |
| Hedef 7.1 | Halkla İlişkiler Müdürlüğü | ₺6.519.000 | ₺2.176.000 | ₺8.695.000 |
| Hedef 7.2 | Basın ve Yayın Müdürlüğü | ₺25.592.000 | ₺4.408.000 | ₺30.000.000 |
| Hedef 7.3 | Strateji Geliştirme Müdürlüğü | ₺700.000 | ₺300.000 | ₺1.000.000 |
| Hedef 7.4 | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | ₺1.872.000 | ₺978.000 | ₺2.850.000 |
| TOPLAM | | ₺1.456.315.000 | ₺843.685.000 | ₺2.300.000.000 |

Açıklama

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



C. BİRİM BAZINDA TAHMİNİ MALİ KAYNAK İHTİYACI

| Sorumlu Birim | 2023 Toplam Kaynak İhtiyacı (TL) | Toplam Kaynak İhtiyacı İçindeki Payı (%) |
|---|----------------------------------|--|
| BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ | 30.000.000,00 | 1,30% |
| BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | 7.000.000,00 | 0,30% |
| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 10.000.000,00 | 0,43% |
| EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | 6.000.000,00 | 0,26% |
| ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | 9.000.000,00 | 0,39% |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 340.000.000,00 | 14,78% |
| GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 40.000.000,00 | 1,74% |
| HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | 10.000.000,00 | 0,43% |
| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 5.650.000,00 | 0,25% |
| İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ | 12.000.000,00 | 0,52% |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | 6.000.000,00 | 0,26% |
| İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ | 6.000.000,00 | 0,26% |
| İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | 430.000.000,00 | 18,70% |
| KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 20.000.000,00 | 0,87% |
| KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ | 6.000.000,00 | 0,26% |
| KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 60.000.000,00 | 2,61% |
| MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | 450.000.000,00 | 19,57% |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 134.070.000,00 | 5,83% |
| MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2.850.000,00 | 0,12% |
| ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜ | 225.000,00 | 0,01% |
| ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | 6.000.000,00 | 0,26% |
| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | 150.000.000,00 | 6,52% |
| PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | 5.000.000,00 | 0,22% |
| RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ | 5.500.000,00 | 0,24% |
| SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 130.000.000,00 | 5,65% |
| STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ | 2.000.000,00 | 0,09% |
| TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ | 1.770.000,00 | 0,08% |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 250.000.000,00 | 10,87% |
| VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 7.675.000,00 | 0,33% |
| YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | 2.550.000,00 | 0,11% |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 4.710.000,00 | 0,20% |
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 150.000.000,00 | 6,52% |
| TOPLAM | 2.300.000.000,00 | 100% |

2023 Performans Programımız, karbon ayak izimizi azaltmak için sınırlı sayıda basılmıştır. Aşağıdaki linkten programın pdf haline ulaşılabilir.

<https://umraniye.bel.tr/tr/main/pages/performans-programlari/355>



