



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
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Üretilen asfalt miktarı	[ton]	43.866	15.171	44.000
2. Agrega kalite ölçüm ve değer kontrolü yapılan asfalt miktarı	[ton]	43.866	15.171	44.000
3. Satışı yapılan asfalt miktarı	[ton]	9.778	1.554	4.250

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 aylık)	2024

HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Asfalt üretimi	64.260.000 ₺	0 ₺	64.260.000 ₺
► Asfalt plenti dönemlik/yıllık bakımı	60.000 ₺	0 ₺	60.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri*	—	0 ₺	—
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	64.320.000 ₺	0 ₺	64.320.000 ₺
EKONOMİK KOD		2024	
01 Personel Giderleri		0 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		0 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		64.320.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		0 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		64.320.000 ₺	

*A6.H7 tablosunda yer alan personel giderlerinden karşılanmaktadır.



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
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Afet istasyonlarının kontrol periyodu	[kez/ay]	1	3	6
2. Temel Afet Bilinci eğitimi verilen kişi sayısı	[kişi]	45.300	4.580	35.000
3. Afet mahalle gönüllüleri kişi sayısı	[kişi]	745	104	760
4. Afet mahalle gönüllüleri ile yapılacak koordinasyon toplantı sayısı	[adet]	5	2	10
5. ABİS mobil uygulaması güncellenmesi	✓	✓	✓	✓
6. Arama kurtarma ekibi eğitim sayısı	[adet]	6	0	12
7. Ümraniye İlçe Afet Planı güncellenme oranı	[%]	100%	100%	100%
8. Afet bilinci eğitimi verilen okul sayısı	[adet]	18	6	20
9. İl ve ilçe içerisindeki acil durumlara müdahale sayısı	[adet]	21	12	25

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Tam donanımlı arama kurtarma aracı sayısı	[adet]	3	3	3
2. Toplam afet istasyonu (AFİS) sayısı	[adet]	37	37	37
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]	18	6	20
6. Arama ve kurtarma eğitimi alan personel sayısı	[kişi]	22	—	70
7. Doğal afetlerle mücadele ve müdahale sayısı	[adet]	2	2	4

HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Afet İstasyonu Kurulması	5.000.000 ₺	0 ₺	5.000.000 ₺
► Afet Yönetimi Eğitim Faaliyetleri	500.000 ₺	0 ₺	500.000 ₺
► Koruyucu malzeme temini	1.000.000 ₺	0 ₺	1.000.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri*	—	0 ₺	—
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	6.500.000 ₺	0 ₺	6.500.000 ₺
EKONOMİK KOD		2024	
01 Personel Giderleri		0 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		0 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		6.500.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		0 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		6.500.000 ₺	

* A6.H7 tablosunda yer alan personel giderlerinden karşılanmaktadır.



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
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Birimlerin araç tedarik hizmetinden memnuniyeti	[%]	90,0%	95,0%	100,0%
2. Araç-makine parkının günlük faal tutulma oranı	[%]	99,0%	99,0%	100,0%
3. Atölye iç servis işlem sayısı	[adet]	41.600	23.500	45.000
5. Atölye dış servis bakım onarım sayısı	[adet]	592	289	600
6. Birimlerin araç taleplerinin karşılanma oranı	[%]	99%	99%	100,0%
7. Personelin "servis (taşıma) hizmeti"nden memnuniyeti	[%]	85%	90%	100%
8. Araç-makine parkının birim maliyet analizi sayısı	[adet]	1	1	1
9. Koruyucu ve önleyici bakım sayısı*	[adet]	3	3	3

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Toplam araç ve iş makinesi sayısı	[adet]	647	714	721
	<i>Kiralanan</i> [adet]	503	516	523
	<i>Resmi</i> [adet]	144	198	198
2. Dış kurumlarda hizmet veren araç, iş mak. sayısı	[adet]	50	53	70
3. Birimlerden gelen araç talep sayısı	[adet]	9.615	13.658	28.500
4. Araç yıkama ünitesi hizmet sayısı	[adet]	7.365	3.956	8.250

HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Araç ve iş makinesi tedarik hizmeti (kiralama)	571.768.000 ₺	0 ₺	571.768.000 ₺
► Araç ve iş makineleri bakım-onarım hizmeti	12.000.000 ₺	0 ₺	12.000.000 ₺
► Akaryakıt tedarik hizmeti	80.000.000 ₺	0 ₺	80.000.000 ₺
Diger gider ve ödemeler (Giyecek alımları, diğer tüketim mal ve malzemesi alımları,yurtiçi geçici görev yollukları, geçiş ücretleri, büro ve işyerimal ve malzeme alımları, avadanlık alımları, işyeri makine teçhizat alımları, tamir bakım aleti alımları, atölye gereçleri alımları, dayanıklı mal ve malzeme alımları)	1.300.000 ₺	0 ₺	1.300.000 ₺
► Personel Tedarik Hizmeti (233 kişi, Personel A.Ş)	156.000.000 ₺	0 ₺	156.000.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri (Kadro lu personel:296 kişi)	218.112.000 ₺	0 ₺	218.112.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	1.039.180.000 ₺	0 ₺	1.039.180.000 ₺
EKONOMİK KOD	2024		
01 Personel Giderleri		194.690.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		23.422.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		805.543.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		15.525.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.039.180.000 ₺	

*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
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Hasta Nakil hizmeti memnuniyet oranı	[%]	-	90%	100%
2. Cenaze hizmeti memnuniyet oranı	[%]	99%	94%	100%
3. Kamu kurumları, Okullar, Spor kulüpleri ve STK'ların araç taleplerinin karşılanma oranı	[%]	92%	94%	99%
4. Minibüs hasta nakil taleplerinin karşılanma oranı	[%]	99%	95%	100%
5. Cenaze için talep edilen araçların karşılanma oranı	[%]	99%	94%	100%

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Kamu kurumları, Okullar, Spor kulüpleri ve STK'ların araç talep sayısı	[adet]	6.119	7.247	16.500
2. Kamu kurumları, Okullar, Spor kulüpleri ve STK'ların talepleri için görevlendirilen araç sayısı	[adet]	5.034	6.838	15.500
3. Minibüs hasta nakil aracı talep sayısı	[adet]	7.000	1.372	3.600
4. Minibüs hasta nakil aracı ile taşınan hasta sayısı	[adet]	6.900	1.352	3.500
5. Cenaze için görevlendirilen araç sefer sayısı	[adet]	2.219	1.114	3.200

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Araç kiralama hizmeti*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Akaryakıt tedarik hizmeti *	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri**	0 ₺	0 ₺	0 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	0 ₺	0 ₺	0 ₺
EKONOMİK KOD	2024		
01 Personel Giderleri		0 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		0 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0 ₺	
06 Sermaye Giderleri		0 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0 ₺	

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

** A6.H7 tablosunda yer alan personel giderlerinden karşılanmaktadır.