



ÜMRANIYE
BELEDİYESİ

YILLIK PERFORMANS PROGRAMI 2024



YILLIK PERFORMANS'
PROGRAMI 2024



BAŞKANDAN

Sayın Meclis Üyeleri,

Sevgili Mesai Arkadaşlarım,

Performans Programları, Stratejik Planların uygulama dilimlerini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, Belediyemizin yıllık amaç-hedeflerinin ve bütçe bilgilerinin yer aldığı 2024 Performans Programımız yürürlükteki 2020-2024 Stratejik Plan dönemimizin son aşamasını oluşturmaktadır.

Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde ve tüm müdürlüklerimizin iştirakiyle beş yıllık amaç ve hedeflere bağlı olarak **yıllık hedefler** oluşturulmuş, **hedef maliyetleri** belirlenmiş ve meclis gündemine sunulmuştur.

Amaçlar, idare düzeyinde hedefler ise müdürlük düzeyinde hazırlanarak her hedef için sorumlu birimler belirlenmiştir.

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

Geçmiş yıllarda koyduğumuz hedeflere bakıldığında birçok hizmette hedeflenenin çok ötesinde sonuçlar elde edildiği görülecektir. Son 4 yılda 200'ün üzerinde kalıcı eser yaparak, ilçemizdeki sosyal donatı ihtiyacı büyük oranda karşılanmıştır. Milletimizden aldığımız ilhamla Ümraniye'nin çehresini değiştirecek önemli işlere imza attık. 3 Millet Bahçesi ile 1 milyon 200 bin m2 aktif yeşil alan kazandırdık. Millet kütüphanelerimiz, sosyal tesislerimiz, yüzme havuzlarımız tam kapasite hizmet vermeye devam etmektedir. Gençlere sağladığımız spor imkânlarına olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Park ve yeşil alanlar, sosyal projeler, kamu düzeni, çevre, sağlık, halkla ilişkiler gibi birçok alanda da hizmetlerimiz başarılı sonuçlar verdi. Yeni dönemde de aynı iştiaqla çalışmaya devam edeceğiz.

2024 yılı hedeflerimizin yer aldığı Performans Programımız, hizmetlerimizin daha planlı ve programlı yürütülmesi noktasında yol gösterici olacaktır.

Yeni dönem hedeflerimizin belediyemize ve Ümraniye'mize hayırlı sonuçlar getirmesini diler, gücümüze güç katan değerli meclis üyelerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim.

İsmet Yıldırım
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	5.000.000.000 TL (2024)		
Vergi Kimlik No	906 00 44 163 (Ümraniye Vergi Dairesi)		
Personel Sayısı	2.807 (Memur, işçi, sözleşmeli, hizmet personeli) (07.09.2023)		
Araç ve İş Makinesi Sayısı	714 adet (binek, kamyon, tır, iş makinesi, minibüs, otobüs, ambulans vb.) (22.09.2023)		
Adresi	Atatürk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:63 PK:34761 Ümraniye / İSTANBUL		
Telefon Bilgileri	Tel: 0 (216) 443 56 00	Fax: 0 (216) 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 Jabalıa 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 Suşehri - Sivas Onikişubat - Kahramanmaraş	
İlçe Nüfusu (31.12.2022)	732.379 (İstanbul nüfusuna oranı: % 4,60)		
Toplam Yol Sayısı	3.062 (2.792 sokak, 262 cadde, 8 bulvar)		
Toplam Yol Uzunluğu	836.169 metre (587.607 metre sokak, 235.152 metre cadde, 13.410 metre bulvar)		
İlçe Alanı	45,38 km ²		
İlçe Nüfus Yoğunluğu	16.275 (kişi/ km ²)		
Toplam Aktif ve Pasif Yeşil Alan Miktarı	8.526.905,76 m ²		
Toplam Park Sayısı	328		
Kişi Başına Düşen Aktif ve Pasif Yeşil Alan Miktarı	11,64 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 2024

1-GENEL BILGILER

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





B. 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 yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler

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

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

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî 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 işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- 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 işlettmek.
- 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, işlettmek 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) Gayrisihî 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) Gayrisihî 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, işlettmek 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 estetiğı 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.

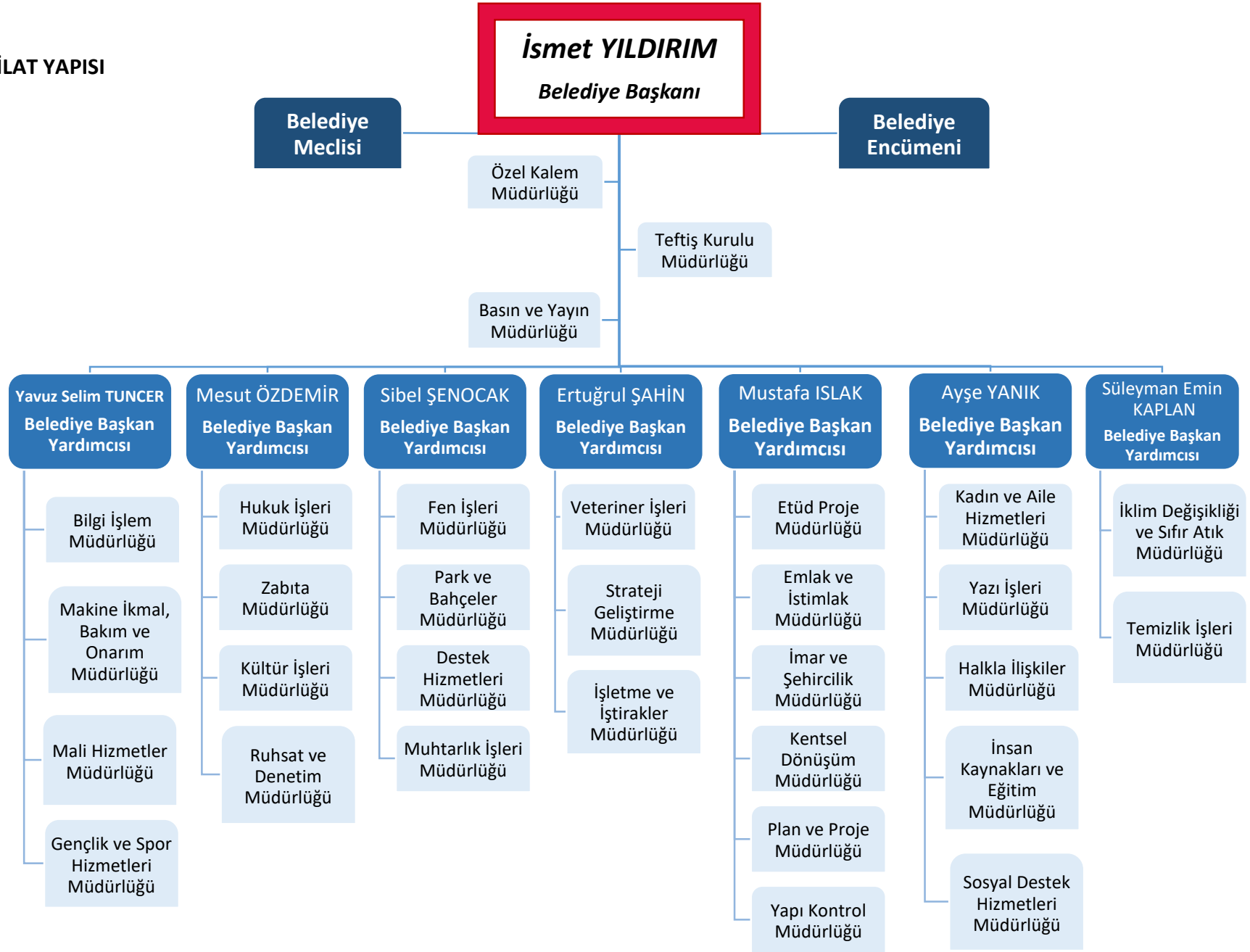
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı 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

1. 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 ve Kütüphanelerimiz

No	Merkez Adı	Fonksiyonları	Bulunduğu Mahalle
1.	Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi	Konferans Salonu, Sergi Alanı	Atatürk
2.	Cahit Zarifoğlu Kültür Merkezi	Eğitim Sınıfları, Danışmanlık Merkezi (Psikolojik Danışmanlık, Diyetisyenlik)	Atatürk
3.	Necip Fazıl Kültür Merkezi	Konferans Salonu, Eğitim Sınıfları, Yapay Zekâ ve İnovasyon Merkezi, Cam Atölyesi	Necip Fazıl
4.	Mehmet Akif Kültür Merkezi	Konferans Salonu, Bilgi Evi, Spor Salonu, Müzik Akademisi, Dil Akademisi, Feretiko Atölyesi, Mutfak Atölyesi, Kuaforluk Atölyesi, Enstrüman Kursları	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.	Sabahattin Zaim Kültür Merkezi	Eğitim Sınıfları, Yapay Zekâ ve İnovasyon Merkezi	Çakmak
9.	Prof. Dr. Bekir Topaloğlu Kültür Merkezi	Eğitim Sınıfları, Spor Salonu, Bilgi Evi	Esenkent
10.	Sâmiha Ayverdi Kültür Merkezi	Eğitim Sınıfları, Bilgi Evi	Elmalıkent
11.	M. Celalettin Ökten Kültür Merkezi	Eğitim Sınıfları, Bilgi Evi	Tatlısu
12.	Fojnica Kültür Merkezi	Eğitim Sınıfları, Etkinlik Salonu	Bosna Hersek
13.	Ümraniye Belediyesi Fazıl Aydın Millet Kütüphanesi	Kütüphane	Atatürk
14.	Akyaka AVM Kütüphanesi	Kütüphane	Saray

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.	Şerifali Eğitim Merkezi	Şerifali	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
4.	İnkılap Eğitim Merkezi	İnkılap	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
5.	Huzur Eğitim Merkezi	Huzur	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-Zumba-Cimnastik-Karate-Tekvando-Çocuk Zumba – Çocuk Pilates – Çocuk Step Aerobik
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-Step Aerobik-Karate-Taekwondo-Jimnastik -Kick Boks- Çocuk Zumba-G.Okçuluk-Güreş-Judo-Wushu-Halk Oyunları-Geleneksel Okçuluk-Eğitsel Oyunlar
6.	Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu (Dudullu)	Adem Yavuz	Cimnastik-Karate-Masa Tenisi-Voleybol-Basketbol-Futbol-Hentbol-Badminton-Teakwondo-Güreş-Pilates-POMEM-BESYO-Spor Lisesi Hazırlık Kursları-Zumba
7.	Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Spor Salonu	Madenler	Pilates-Jimnastik-Tekvando-Karate- Zumba
8.	Prof. Dr. Bekir Topaloğlu Kültür Merkezi Spor Salonu	Esenkent	Pilates-Zumba- Jimnastik-Karate-Tekvando
9.	Mehmet Akif Kültür Merkezi Spor Salonu	İstiklal	Boks
10.	Namık Kemal Kültür Merkezi Spor Salonu	Namık Kemal	Pilates-Zumba -Jimnastik-Karate
11.	Aliya İzzet Begoviç Kültür Merkezi Spor Salonu	Altınşehir	Jimnastik-Karate- Pilates-Aerobik - Halk Oyunları
12.	Cemil Meriç Kültür Merkezi Spor Salonu	Cemil Meriç	Fitness
13.	Dumlupınar Eğitim Merkezi Spor Salonu	Dumlupınar	Pilates-Çocuk Zumba-Jimnastik-Karate- Futbol-Voleybol-Basketbol-Zumba
14.	Akademi Ümraniye Millet Bahçesi Spor Tesisleri	İnkılap	Futbol-Atletizm-Mini Golf-Bisiklet
15.	Elmalıkent Spor Merkezi	Elmalıkent	Fitness
16.	Ahmet Yüksel Özemre Spor Merkezi	K. Karabekir	Pilates-Jimnastik-Karate- Zumba
17.	Yücel Çelikkale İmam Hatip Ortaokulu Halı Saha	Atakent	Futbol
18.	Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu	İnkılap	Geleneksel Okçuluk
19.	Gülden Soyak Tüfekçi Engelliler Merkezi Spor Salonu	Site	Fiziksel Etkinlikler
20.	Yunus Emre Spor Salonu	Çakmak	Fitness
21.	Şerifali Spor Salonu	Şerifali	Jimnastik-Karate-Pilates-Zumba- Çocuk Zumba
22.	Esenşehir Spor Merkezi	Esenşehir	Fitness
23.	Glow-3 Sitesi Tenis Kortu	Esenşehir	Kort Tenis
24.	White Side Sitesi Tenis Kortu	Esenşehir	Kort Tenis
25.	Engelsiz Spor Merkezi	Fatih Sultan Mehmet	Yüzme- Hareket Eğitimi- Oyun ve Etkinlik-Ritim ve Dans-Yoga ve Meditasyon



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.	Adil Amca Bilgi Evi	İl Göç İdaresi, Ümraniye Şubesi	Necip Fazıl
3.	Ömer Seyfettin Bilgi Evi	Türkiye Muharip Gaziler Derneği "Gazi Evi" olarak kullanılmaktadır.	İstiklal
4.	Mevlâna Bilgi Evi	İlçe Emniyet Müdürlüğü, Polis Karakolu	Atakent
5.	Seyit Onbaşı Bilgi Evi	Ümraniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü	Parseller

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.	Sükûnet Kafe	Atatürk	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
4.	Mevlana İkinci Bahar Kiraathanesi	Atatürk	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
5.	Millet Bahçesi Spor Kafe	Saray	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
6.	Hekimbaşı Av Köşkü ve Sosyal Tesisleri	Hekimbaşı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
7.	Gülден Soyak Tüfekçi Engelliler Merkezi	Site	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
8.	Kadın Konuk Evi	-	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
9.	Bebek Bakım ve Emzirme Kabinleri	Atatürk, Namık Kemal Y. Dudullu	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
10.	Gönülden Gönüle Giyim Mağazası	Necip Fazıl	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
11.	Ümraniye Sanatkârlar Çarşısı	Yamanevler	Kültür İşleri Müdürlüğü
12.	Çocuk Trafik Eğitim Parkı	Necip Fazıl	Kültür İşleri Müdürlüğü
13.	Ümraniye Çiğdem Evi	Site	Kültür İşleri Müdürlüğü
14.	Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi	Hekimbaşı	Veteriner İşleri Müdürlüğü

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.

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
Bridge (Çağrı Merkezi)	Edius
Kiosk (Sıramatik Sistemler)	Yakıt 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



Araç ve İş Makineleri*

Araç Türü	Resmi	İhale Satış	Hibe Araç	Araç Türü	Kiralık	
Binek Otomobil	2		2	Binek Otomobil	149	
Dorse	3			Koltuklu Minibüs	27	
İş Makinesi	Asfalt Kazıyıcı			Engelli Aracı	3	
	Asfalt Robotu	2	1	1	Dorse	4
	Bobcat				Asfalt Kazıyıcı	
	Dozer		1		Asfalt Serici	
	Ekskavatör	1			BackhoeLoader	14
	Forklift	2			Ekskavatör	4
	Greyder	1			Loader	1
	K.Yükleyici	2		2	Mini Ekskavatör	1
	Loader	1		1	Mini Yükleyici	6
	Mini Yükleyici	2			Silindir	2
	Silindir	2		1	Arazöz	4
Kamyon	Akaryakıt Tankeri	1			Asfalt Tamir Bakım Aracı	1
	Çöp	23	2	13	Çöp	61
	Damperli Kamyon	6		5	Çöp Konteyner Yıkama Aracı	2
	Kapalı Kasa	3	1	1	Damperli Kamyon	19
	Kayar Kasa	2			Kaldır Götür Çekici	
	Moloz Aracı	7			Kanca Lift Konteynır	3
	Su Tankeri	6			Mobil Mutfak	3
	Vidanjör	1			Teleskopik Sepetli Platformlu	1
	Yol Süpürme Aracı	8		1	Tuz Serili-Kar Küreme	
Kamyonet	Arama Kurtarma	1			Vinç Monteli	2
	Cenaze Aracı	1			Yol Bakım Onarım Aracı	3
	Çift Kabin	1	4	2	Yol Süpürme Aracı	17
	Çöp Taksi	2			Ambulans	6
	Kamyonet	2	2	2	Arazi (4x2)	1
	Koltuklu Minibüs	1	3		Cenaze Aracı	1
	Kurtarıcı	2			Courier	95
	Mobil Sağlık Aracı				Çift Kabin	35
	Hidrolik Sepetli Platformlu	3			Hayvan Toplama Aracı	4
	Engelli Aracı	3			Kapalı Kasa	16
Kapalı Kasa				Moloz Aracı	1	
Traktör	1			Yarı Römork Çekici	4	
Yarı Römork Çekici	1			Motosiklet	2	
Otobüs	7		4	Otobüs	24	
Motosiklet		4				
Elektrikli Bisiklet	45					
Toplam	145	18	35	Toplam	516	
Genel Toplam				714		

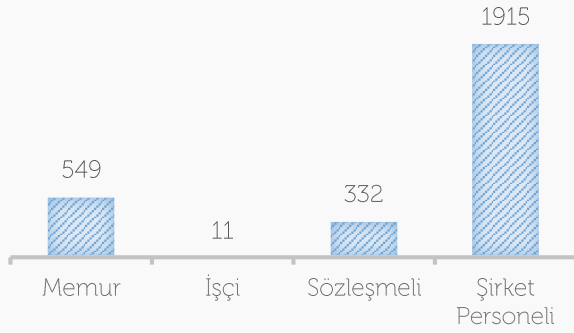
*22.09.2023 tarihli liste



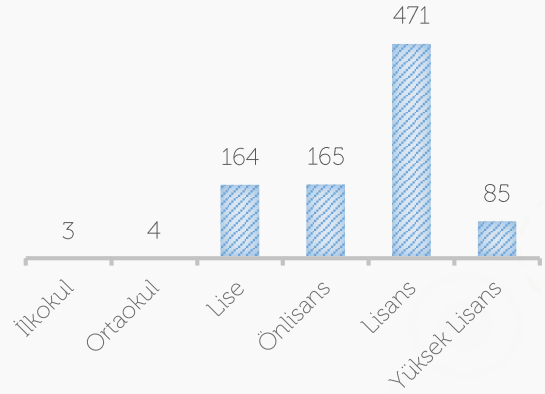
4. İNSAN KAYNAKLARI

Belediye Başkanlığımız bünyesinde **549 memur**, **11 işçi** ve **332 sözleşmeli personel** statüsünde olmak üzere toplam **892 kadrolu personel** hizmet vermektedir. Kadrolu personelin; **%62'si memur**, **%1'i işçi**, **%37'si sözleşmeli** personeldir. Kurumumuzda kadrolu personel dışında istihdam edilen şirket personeli sayısı 1.915'tir. 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.

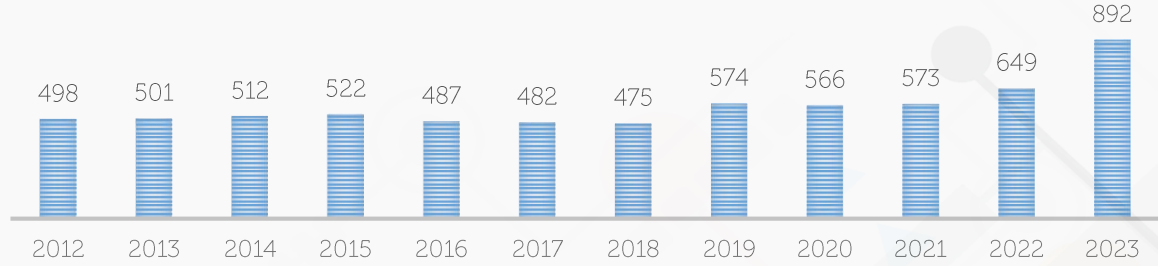
Personel Dağılımı



Kadrolu Personel Eğitim Durumu



Yıllara Göre Personel Sayısı (Kadrolu)



Kadrolu personelin eğitim düzeyleri incelendiğinde istihdam edilen personelin **%9'unun** yüksek lisans mezunu, **%53'ünün** lisans mezunu, **%19'unun** ön lisans mezunu, **%18'inin** lise mezunu, **%0.5'inin** ortaokul mezunu, **%0.5'inin** ilkokul mezunu olduğu görülmektedir.

2023 yılında idareimizde memur personelin **%26'sı**, işçi personelin **%27'si**, sözleşmeli personelin **%34'ü** kadın personeldir. Memur statüsünün **%74'ü**, işçi statüsünün **%73'ü** ve sözleşmeli personel statüsünün **%66'sı** erkek personeldir.

2023 yılında memur personelin hizmet sınıflarına göre dağılımı aşağıda tablodaki gibidir.

2023 Yılı Hizmet Sınıflarına Göre Memur Personel

Hizmet Sınıfları	Mevcut Durum
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	280
Teknik Hizmetler Sınıfı	245
Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı	13
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	9
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	2



2023 yılında personelin birimlere göre dağılımı tablodaki gibidir. (07.09.2023 tarihi itibarıyla)

Müdürlük Adı	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Şirket	Toplam	Yüzde (%)
Basın ve Yayın Müdürlüğü	4		10	4	18	0,6
Bilgi İşlem Müdürlüğü	4	1	10	9	24	0,9
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	18		2	2	22	0,8
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	9		1	4	14	0,5
Etüd Proje Müdürlüğü	11		9	6	26	0,9
Fen İşleri Müdürlüğü	36		15	72	123	4,4
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	4		16	39	59	2,1
Halkla İlişkiler Müdürlüğü	5		16	22	43	1,5
Hukuk İşleri Müdürlüğü	10		3	1	14	0,5
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	38	1	4	18	61	2,2
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	18		5	20	43	1,5
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Md.	8		13	295	316	11,3
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	12	1	24	261	298	10,6
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	14		31	52	97	3,5
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	16		2	1	19	0,7
Kültür İşleri Müdürlüğü	9	1	20	45	75	2,7
Makine İkmal Bakım ve Onarım Md.	8	5	14	200	227	8,1
Mali Hizmetler Müdürlüğü	36	1	23	11	71	2,5
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	3			0	3	0,1
Özel Kalem Müdürlüğü	3		7	7	17	0,6
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	19		10	109	138	4,9
Personel A.Ş.	4		5		9	0,3
Plan ve Proje Müdürlüğü	15		4	4	23	0,8
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	22		23	9	54	1,9
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	8	1	18	29	56	2,0
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	5		1		6	0,2
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	5			0	5	0,2
Temizlik İşleri Müdürlüğü	8		7	393	408	14,5
Veteriner İşleri Müdürlüğü	9		3	23	35	1,2
Yapı Kontrol Müdürlüğü	32		1	8	41	1,5
Yazı İşleri Müdürlüğü	8		6	5	19	0,7
Zabıta Müdürlüğü	140		26	243	409	14,9
ÜMTAŞ A.Ş.				22	22	0,8
Başkan Yardımcıları ve Sekreterleri	8		3	1	12	0,4
Genel Toplam	549	11	332	1.915	2.807	100

YILLIK PERFORMANS PROGRAMI 2024

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. MİSYON VE VİZYON, TEMEL DEĞERLER, AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYONUMUZ

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

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

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

VİZYONUMUZ

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

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

Ümraniye Belediyesi, Ümraniye halkının belediyeden beklediği hizmetleri kaliteli bir biçimde gerçekleştirmeyi ve bu çalışmalarını da diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmayı kendine vizyon olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda vizyonumuzu; "Ümraniye'yi insanların yaşamaktan daha mutlu olduğu bir şehre dönüştürmek ve kentsel hizmetlerin sunumunda öncü belediye olmak." şeklinde ifade ediyoruz.

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

KENTSEL GELİŞİM	AMAÇ 1: Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, planlı ve yaşanabilir kent uygulamalarını hayata geçirmek	A1.H1. Ümraniye'nin yaya ve araç ulaşım altyapısını geliştirmek.	Fen İşleri Müdürlüğü
		A1.H2. Mevcut asfalt, kaldırım ve altyapının bakım onarımlarını memnuniyet odaklı ve kaliteli olacak şekilde yapmak.	Fen İşleri Müdürlüğü
		A1.H3. İlçemizin kültür, eğitim, sağlık, spor vb. alanlarda gelişmesine katkı sağlayacak hizmet binaları yapmak ve bu binalara bakım onarım hizmeti vermek.	Fen İşleri Müdürlüğü
		A1.H4. Yol yapım, bakım onarım çalışmalarında kullanılacak asfaltın zamanında ve kaliteli bir şekilde temin edilmesini sağlamak.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
		A1.H5. Muhtemel afetlere karşı halkı bilinçlendirmek ve afet yönetim sisteminin güncelliğini sağlamak.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
		A1.H6. Yapı ruhsatı sürecini memnuniyet odaklı yöneterek mevzuata uygun yapılaşma sağlamak.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		A1.H7. Yapı denetim kontrollerini etkin bir şekilde yaparak imar mevzuatına aykırı yapılaşmayı önlemek.	Yapı Kontrol Müdürlüğü
		A1.H8. İmar planları doğrultusunda ilçenin kentsel gelişimi ve sağlıklı kentsel mekanlara dönüşümünü sağlamak, belediye gayrimenkullerinin etkin kullanımını gerçekleştirmek.	Plan ve Proje Müdürlüğü
		A1.H9. İlçemizdeki riskli yapı ve alanlar ile rezerv yapı alanlarını tespit ederek mevcut yapı stokunu kentin ihtiyaçları doğrultusunda yenilemek.	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
		A1.H10. İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda kentsel tasarım ve hizmet binaları projeleri geliştirmek	Etüd Proje Müdürlüğü
A1.H11. Belediyenin (kiralama, satış, ecrimisil vb.) gayrimenkul gelirlerini yönetmek ve ihtiyaca göre kamulaştırma yapmak.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
AMAÇ 2: Temiz kent, sağlıklı çevre anlayışına uygun hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak	A2.H1. İlçemizdeki çevre bilincini geliştirmek ve geri dönüşümü yapılan atık oranını 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	

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

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

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

A6.H1. Belediye gelirlerini artırarak bütçe disiplini 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. Başkanlık tarafından verilen araştırma- soruşturma, inceleme ve denetleme görevini en doğru ve hızlı şekilde gerçekleştirilerek sonuçlandırılmasını ve raporlanmasını sağlamak.	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



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	
	2022	2023 (6 aylık)	2024	
Asfalt kaplaması yenilenen cadde ve sokakların uzunluğunun (km) ilçemizdeki tüm cadde sokakların uzunluğuna oranı*	[%]	3,18%	0,27%	2,54%
Kaldırımı yenilenen cadde ve sokak sayısının ilçemizdeki tüm cadde sokak sayısına oranı**	[%]	1,19%	0,25%	0,56%
Yeni açılan yol uzunluğu	[m]	730	20	-
Yeni yapılan yağmur suyu kanal uzunluğu	[m]	5.353	168	1.987
Hazırlanan geometrik yol düzenleme proje sayısı	[adet]	7	9	10
Hazırlanan trafik sirkülasyon proje sayısı	[adet]	11	7	10

İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN	
	2022	2023 (6 aylık)	2024	
Asfalt kaplama yapılan cadde/sokak sayısı	[adet]	101	6	85
Asfalt kaplama yapılan cadde/sokak uzunluğu	[m]	26.567	2.250	21.250
Kaplama için kullanılan asfalt miktarı	[ton]	36.159	7.301	26.000
Kaldırımı (yapılan+yenilenen) sokak sayısı	[adet]	38	8	18
Yapılan+yenilenen kaldırım alanı	[m ²]	34.374	13.437	17.857
Korkuluk yapılan cadde/sokak sayısı	[adet]	143	147	93
Duvar yapılan cadde/sokak sayısı	[adet]	34	3	15

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Asfalt kaplama faaliyeti	50.000.000 ₺	0 ₺	50.000.000 ₺
► Cadde ve sokakların kaldırımlarının yenilenmesi faaliyeti	25.000.000 ₺	0 ₺	25.000.000 ₺
► Korkuluk ve Duvar yapımı faaliyetleri	15.000.000 ₺	0 ₺	15.000.000 ₺
► Hafriyat giderleri	12.371.000 ₺	0 ₺	12.371.000 ₺
► Yağmur suyu kanalı yapımı faaliyeti	15.000.000 ₺	0 ₺	15.000.000 ₺
► Kamulaştırma giderleri	30.000.000 ₺	0 ₺	30.000.000 ₺
► Geometrik yol ve trafik sirkülasyon düzenleme projeleri	2.000.000 ₺	0 ₺	2.000.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	149.371.000 ₺	0 ₺	149.371.000 ₺

EKONOMİK KOD	2024
01 Personel Giderleri	0 ₺
02 SGK Dev. Prim Giderleri	0 ₺
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000 ₺
06 Sermaye Giderleri	147.371.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	149.371.000 ₺

* İzleme göstergeleri bölümünde yer alan ikinci gösterge rakamının ilçedeki toplam cadde sokak uzunluğuna (836 km) bölünmesiyle hesaplanmıştır.

**İzleme göstergeleri bölümünde yer alan dördüncü gösterge rakamının ilçedeki toplam cadde sokak sayısına (3200) bölünmesiyle hesaplanmıştır.



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	
	2022	2023 (6 aylık)	2024	
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)	15	15	12	
Asfalt onarım taleplerinin karşılama süresi	7	7	7	
Kaldırım onarımı taleplerinin karşılama süresi	7	7	7	
Yağmur suyu ızgara onarımı taleplerinin karşılama süresi	10	10	8	
Sınır elemanı taleplerinin karşılama süresi	15	15	15	
3. Asfalt onarım yapılan "nokta sayısı"	5.362	2.205	5.750	
4. Kaldırım onarımı yapılan "nokta sayısı"	3.962	1.150	4.000	
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Yıllık talep ve şikâyet sayısı (yol ve altyapı bakım onarımıyla ilgili)	[adet]	6.692	3.126	6.000
2. Asfalt onarım için kullanılan "asfalt miktarı"	[ton]	15.532	6.316	13.750
3. Onarımı yapılan kilit taşı alanı	[m ²]	32.739	10.570	30.000
4. Onarımı yapılan bordür uzunluğu (normal+oluklu)	[m]	11.482	4.800	10.000
5. Onarımı yapılan sokak tabelası ve sınır elemanı sayısı	[adet]	7.514	2.658	7.500
6. "Yağmur suyu kanalı onarımı" yapılan nokta sayısı	[nokta]	34	105	150
7. Temizliği yapılan "yağmur suyu ızgara" sayısı	[adet]	5.564	1.538	6.000
8. Yeni yapılan yağmur suyu ızgara sayısı	[adet]	172	84	196
9. Olumsuz hava koşullarıyla mücadele çalışmaları	✓	✓	✓	✓
Kullanılan araç sayısı	[adet]	50	50	50
Kullanılan tuz miktarı	[ton]	5.800	1.500	5.000
10. Verilen kazı ruhsatı sayısı	[adet]	2.662	821	2.600
11. Hız kesici yapılan nokta sayısı (çift komponentli + plastik + asfalt)	[nokta]	170	66	150

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Asfalt onarım faaliyeti*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
▶ Kaldırım onarım faaliyeti (kilit taşı, bordür)	6.600.000 ₺	0 ₺	6.600.000 ₺
▶ Altyapı yatırımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	4.605.000 ₺	0 ₺	4.605.000 ₺
▶ Duba, sınır elemanı vb tamir ve bakım-onarım çalışmaları	2.170.000 ₺	0 ₺	2.170.000 ₺
▶ Olumsuz hava koşullarıyla mücadele çalışmaları	1.000.000 ₺	0 ₺	1.000.000 ₺
▶ Personel A.Ş personel giderleri**	47.500.000 ₺	0 ₺	47.500.000 ₺
▶ Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu)***	24.754.000 ₺	0 ₺	24.754.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	86.629.000 ₺	0 ₺	86.629.000 ₺

EKONOMİK KOD	2024
01 Personel Giderleri	22.274.000 ₺
02 SGK Dev. Prim Giderleri	2.480.000 ₺
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.166.000 ₺
06 Sermaye Giderleri	46.709.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	86.629.000 ₺

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

** 100 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
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Yapılacak dini tesis alanı sayısı (adet)	[adet]	-	-	3
2. Yapılacak açık-kapalı otopark alanı sayısı (adet)	[adet]	*	1	1
3. Yapılacak açık-kapalı pazar yeri sayısı (adet)	[adet]	*	1	1
4. Yapılacak millet kütüphanesi sayısı (adet)	[adet]	1	0	1
5. Yapılacak okul / eğitim merkezi sayısı (adet)	[adet]	2	2	1
6. Yapılacak spor tesisi sayısı (adet)	[adet]	2	0	4
7. Yapılacak diğer kamu hizmet binası sayısı (adet)	[adet]	2	1	8
8. Bakım onarımı yapılan hizmet binası sayısı (adet)	[adet]	40	35	-

HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Spor Merkezi (Hanımlara Yönelik)	20.000.000 ₺	0 ₺	20.000.000 ₺
► Y.Dudullu Mah Yanı Olimpik Havuz	53.000.000 ₺	0 ₺	53.000.000 ₺
► Kapalı Spor Salonu	41.000.000 ₺	0 ₺	41.000.000 ₺
► Amatör Spor Kulübü Binası	30.000.000 ₺	0 ₺	30.000.000 ₺
► Son Durak Mevkii Kentsel Dönüşüm Alanı Zemin Altı Otopark ve Meydan Projesi	70.000.000 ₺	0 ₺	70.000.000 ₺
► Armağanlılar Millet Kütüphanesi	30.000.000 ₺	0 ₺	30.000.000 ₺
► Ümraniye İlçe Emniyet Binası	25.000.000 ₺	0 ₺	25.000.000 ₺
► 3. Sınıf Atık Getirme Merkezi Yapım İşİ	20.000.000 ₺	0 ₺	20.000.000 ₺
► 3. Bölge Kapalı Pazar Yeri Projesi	25.000.000 ₺	0 ₺	25.000.000 ₺
► Topağacı Mah. Okul Binası	70.000.000 ₺	0 ₺	70.000.000 ₺
► Çakmak Ses Perdesi	50.000.000 ₺	0 ₺	50.000.000 ₺
► Hizmet Binası Bakım Onarım Giderleri	30.000.000 ₺	0 ₺	30.000.000 ₺
► Engelsiz Yaşam Merkezi	**	**	**
► Kongre Merkezi	**	**	**
► Şile Yolu Üst Meydan Projesi	**	**	**
► Şehzade Camii	**	**	**
► Şerifali Alkılıç Camii	**	**	**
► Esenşehir Camii	**	**	**
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	464.000.000 ₺	0 ₺	464.000.000 ₺
EKONOMİK KOD	2024		
01 Personel Giderleri		0 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		0 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		46.400.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		417.600.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		464.000.000 ₺	

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

**Yatırım programı kapsamında yıl içerisinde değerlendirilecektir.



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

HEDEFLE 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 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri*</i>	–	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 Alm 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: 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
	2022	2023 (6 aylık)	2024
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 süresi [gün]	2	2	2
İmar Durum Belgesi verilme süresi [gün]	2	2	2
Teşekküllü İmar Durum Belgesi verilme süresi [gün]	5	5	5
Yıkım Ruhsatı Süresi [gün]	5	5	5
Vaziyet Plan Onayı Süresi [gün]	3	3	3
Avan Proje inceleme süresi [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 alanı) [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
	2022	2023 (6 aylık)	2024
1. "İmar Durum Belgesi" sayısı [adet]	1.320	612	1.250
2. "Yıkım Ruhsatı" sayısı [adet]	165	78	160
3. Yıllık verilen yıkım ruhsatı alanı [m ²]	150.744	33.566	68.000
4. Yıllık ortalama inşaat ruhsatı sayısı [adet]	582	341	680
5. Yıllık ruhsat verilen inşaat alanı (Yeni Yapı) [m ²]	649.392	230.275	500.000
6. Yıllık ruhsat verilen inşaat alanı (Genel) [m ²]	2.860.852	4.191.456	6.000.000
7. Muvakkat inşaat (Geçici inşaat) [adet]	2	0	1
8. Hafriyat taşıma kabul belgesi (Hafriyat katı atık harcı) [adet]	505	250	500
9. Bir yılda "Gelen Evrak" sayısı [adet]	11.759	4.993	10.000
10. Vatandaştan gelen yıllık ortalama şikayet-talep sayısı [adet]	119	138	270
11. Vaziyet Plan Onayı [adet]	120	35	80
12. İncelenen "Avan proje" sayısı [adet]	331	195	400
13. İfraz, (Tevhid ve Kamuya Terk) [adet]	39	12	30
14. Şifai, Bilgi ve Dosya İnceleme [adet]	9.670	12.119	25.000
15. Şifai İmar Durum [adet]	9.464	12.161	24.000
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 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* Kırtasiye ve büro malzemesi, ozalıt, bakım-onarım, monitör, kasa, yazılım, proje, dayanıklı mal ve malzeme kiralaması giderleri v.b.	1.307.000 ₺	0 ₺	1.307.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	28.693.000 ₺	0 ₺	28.693.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	30.000.000 ₺	0 ₺	30.000.000 ₺
EKONOMİK KOD	2024		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
01 Personel Giderleri		26.093.000	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		2.600.000	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.077.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		230.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		30.000.000 ₺	

* Bu faaliyetler personel giderleri ile gerçekleştirilmektedir.



SORUMLU BİRİM: YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ



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
	2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Yapı denetim hizmetleri memnuniyet oranı [%]	-	-	85%
2. Tespit edilen ruhsata aykırılık sayısı* (Yapı Tatil Tutanağı) [adet]	87	47	100
3. Ruhsata aykırılıkların artış azalış oranı** [%]	-46,0%	%0,9	6,3%
4. Yıkılan (tarafımızdan ve ilgilisi tarafından) ruhsata aykırı yapı sayısı [adet]	132	42	75
	<i>Tarafımızdan</i> [adet]	0	0
	<i>İlgilisi Tarafından</i> [adet]	42	75
5. İncelenen toplam hakediş sayısı [adet]	2.010	721	2.200
6. Yapı kullanma izin belgesi (iskan) [adet]	388	104	450
7. Şikayetlere cevap verme süresi [gün]	2	2	2
8. Temel üstü vizesi verilme süresi [gün]	3	3	3
9. Kat irtifakı verilme süresi [gün]	2	2	2
10. İş bitirme belgesi ve yapı kullanım izin belgesi verilme süresi (Kurum Dışı Yazışma Süreleri Dahil) [gün]	20	20	20
11. Asansör tescil belgesi verme süresi [gün]	5	5	5
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Denetimi yapılan inşaat sayısı (Temelüstü Vizesi) [adet]	497	263	550
2. İncelenen toplam hakediş sayısı [adet]	2.010	721	2.200
3. Tedbirsiz inşaatlara yapılan tebliğat sayısı [adet]	93	33	60
4. Çözüm Merkezinden gelen şikayet sayısı [adet]	5.700	3.386	6.500
5. Kat irtifakı kurulma sayısı [adet]	483	240	550
6. Tadilat ruhsatıyla düzeltilen ruhsata aykırı yapı sayısı [adet]	4	1	5
7. Tedbirsiz inşaat tebliği (Encümene Sevk) [adet]	25	7	30
8. Yıkılan metruk bina sayısı [adet]	18	4	20
9. İş bitirme tutanağı [adet]	380	110	450
10. Verilen asansör tescil belgesi sayısı [adet]	372	177	420
11. Isı yalıtım raporu [adet]	305	107	400
12. Yapı Kullanım İzin Belgesi için verilen itfaiye onayı [adet]	189	46	200
13. İş Deneyim Belgesi (EKAP) [adet]	44	23	50
14. İş Durum Belgesi (Silah Ruhsatı) [adet]	39	9	45
15. Geçici Teminat [adet]	260	139	300
16. Asansör Uygulama Projesi [adet]	405	304	500
17. CİMER Şikayeti [adet]	498	334	650
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► İnşaatların ruhsata uygunluğunun denetimi***	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Metruk, ruhsatsız ve ruhsata aykırı binaların yıkımı	1.131.000 ₺	0 ₺	1.131.000 ₺
► Teknik cihaz ve malzeme alımları	170.000 ₺	0 ₺	170.000 ₺
► Kıdem Tazminatı	270.000 ₺	0 ₺	270.000 ₺
► Kırtasiye ve Büro Malzemeleri alımı	57.000 ₺	0 ₺	57.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	18.372.000 ₺	0 ₺	18.372.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	20.000.000 ₺	0 ₺	20.000.000 ₺
EKONOMİK KOD	2024		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
01 Personel Giderleri		16.217.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		2.155.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alm Giderleri		1.458.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		170.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		20.000.000 ₺	

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

**"Ruhsata aykırılıkların azalış oranı" bir önceki yıla göre hesaplanmaktadır.

***Bu faaliyet yalnız personel giderleri ile yürütülmektedir.



SORUMLU BİRİM: PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ



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
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Plan revizyonu yapılacak alan ³	[hektar]	0	226,67	1.000
2. İmar uygulaması yapılacak alan ⁴	[hektar]	0	0	0
3. Toplam planlı alan	[hektar]	4.261,4	4.261,4	4.302
4. Planlama çalışması yapılan alan ¹⁻⁵	[hektar]	0	0	74

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Müdürlüğe "Toplam Gelen Evrak" sayısı	[adet]	7.514	3.088	7.000
2. Çözüm Merkezinden gelen şikâyet ve talep sayısı	[adet]	304	221	450
3. Yıllık toplam plan tadilatı sayısı ²	[adet]	18	10	20
4. Yıllık toplam plan askı İtirazı sayısı	[adet]	1.297	5	800
5. "Tevhit işlemi" başvuru sayısı	[adet]	105	43	90
6. "İfraz işlemi" başvuru sayısı	[adet]	51	15	30
7. "Kamuya terk/ ihdas işlemi" başvuru sayısı	[adet]	298	129	250
8. "Kot kesit belgesi" sayısı	[adet]	538	239	500
9. "İnşaat istikamet belgesi" sayısı	[adet]	828	358	700
10. Verilen "dış kapı" numara sayısı	[adet]	434	221	500
11. Verilen "iç kapı" numara sayısı	[adet]	2.548	1.873	3.500
12. Düzenlenen adres formu sayısı	[adet]	1.811	812	1.600
13. Yıkım Tespiti sayısı	[adet]	34	15	30
14. Yenilenen cadde-sokak tabelası (duvar-direk)	[adet]	115	50	100
15. Yenilenen - onarılan kapı numarası tabelası	[adet]	155	37	100
16. Onarılan cadde-sokak tabelası	[adet]	25	10	20
17. Coğrafi bilgi sistemine bina koordinat girişi	[adet]	339	155	300
18. Kurulan irtifak tesisi	[adet]	47	8	20
19. İpotek kaldırma işlemi	[adet]	18	10	20
20. Coğrafi bilgi sistemine kadastral parsel girişi	[adet]	508	190	400

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Planlama ve haritalama faaliyeti	230.000 ₺	0 ₺	230.000 ₺
► Numarataj ve kentsel tasarım faaliyeti	171.000 ₺	0 ₺	171.000 ₺
► Şuylandırma ve İmar uygulamaları	5.800.000 ₺	0 ₺	5.800.000 ₺
► Müdürlük arşivi ve vatandaş talebinin karşılanması	120.000 ₺	0 ₺	120.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	13.679.000 ₺	0 ₺	13.679.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	20.000.000 ₺	0 ₺	20.000.000 ₺

EKONOMİK KOD	2024
01 Personel Giderleri	12.376.000 ₺
02 SGK Dev. Prim Giderleri	1.303.000 ₺
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	291.000 ₺
06 Sermaye Giderleri	6.030.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	20.000.000 ₺

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.

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

⁵ Yenişehir Mahallesi Meri Uygulama İmar Planı mahkeme kararı ile iptal edildiğinden Müdürlüğümüzce yeniden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılacaktır.



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
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Yıkılan riskli yapı sayısı (adet)	[adet]	167	75	200
2. İlan edilen riskli alan sayısı (adet)	[adet]	0	0	0
3. İlan edilen rezerv yapı alanı sayısı (adet)	[adet]	3	1	2

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Tespit edilen riskli yapı sayısı	[adet]	193	144	275
2. Tamamlanan riskli alan sayısı	[adet]	0	0	1
3. Tamamlanan rezerv yapı alanı sayısı	[adet]	0	0	1
4. Kira yardımı yapılacak hak sahibi sayısı	[kişi]	645	423	1000
5. Harçlardan muafiyet belgesi sayısı	[adet]	107	84	200
6. Yıkılacak bina sayısı	[adet]	26	69	200
7. Kentsel dönüşüm proje sayısı	[adet]	9	10	11
8. Arsa payı satış dosyası sayısı	[adet]	6	1	5
<i>Pay satışı yapılacak malik sayısı</i>	[adet]	13	0	1
<i>Uzlaştırılacak malik sayısı</i>	[adet]	4	6	10
9. Çözüm merkezinden gelen şikayet-talep sayısı	[adet]	220	144	250

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Riskli yapı işlemleri	340.000 ₺	0 ₺	340.000 ₺
► Kentsel dönüşüm proje geliştirme çalışmaları	343.000 ₺	0 ₺	343.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	11.571.000 ₺	0 ₺	11.571.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	12.254.000 ₺	0 ₺	12.254.000 ₺
EKONOMİK KOD	2024		
01 Personel Giderleri		10.483.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		1.088.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		340.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		343.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		12.254.000 ₺	



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
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Kentsel Tasarım Çalışmaları	[adet]	7	3	8
1.a- Kentsel Tasarım Projelendirme	[adet]			
Ses Bariyeri	[adet]			2
Kurban kesim alanı	[adet]			
Kentsel dönüşüm projesi	[adet]	1		5
Açık-kapalı otopark projesi	[adet]		1	
Millet Bahçesi Yapı projeleri	[adet]	2		1
1.b- Kentsel Tasarım Yapım ve Uygulamaları	[adet]			
Otopark	[adet]			
Millet Bahçesi Yapı projeleri	[adet]		2	
Mahallemin Durağı	[adet]	4		
2. Hizmet Binaları Çalışmaları	[adet]	56	14	20
2.a- Hizmet Binaları Projelendirme	[adet]	28	7	10
Kültür merkezi projesi	[adet]			
Spor Tesisi, Havuz, Kulüp Binası	[adet]	2	1	2
Dini Tesis	[adet]	4	2	2
Eğitim Yapıları	[adet]	4		2
ASM	[adet]	1		2
Kamu Hizmet Yapısı	[adet]	9	3	
Kentsel Dönüşüm	[adet]			2
Askeri Yapı	[adet]		1	
2.b- Hizmet Binaları Yapım ve Uygulamaları	[adet]			
Spor Tesisi, Havuz, Kulüp Binası	[adet]			
Dini Tesis	[adet]	3		
Okul- Eğitim Merkezi Projeleri	[adet]	1		
Sosyal tesis	[adet]			
ASM	[adet]	2		
Kamu Hizmet Yapısı	[adet]	2		
3. Yenileme (Rehabilitasyon) Çalışmaları	[adet]	4	3	5
3.a- Yenileme (Rehabilitasyon) Projeleri	[adet]			
Okul- Eğitim Merkezi Projeleri	[adet]	1	1	1
Spor Tesisi	[adet]		1	1
Dini Tesis Alanı	[adet]		1	
Hizmet Binaları	[adet]	2		3
3.b- Yenileme (Rehabilitasyon) Yapım ve Uygulamaları	[adet]			
Dini Tesis Alanı	[adet]			
Hizmet Binası	[adet]			
Okul- Eğitim Merkezi Projeleri	[adet]	1		
ASM	[adet]			

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Etüdü yapılacak proje sayısı	[adet]	25	26	30
2. Ön bütçe çalışması yapılacak proje sayısı	[adet]	31	25	35
3. Yapı ruhsatı alacak proje sayısı	[adet]	7	2	5
4. Uygulama yapılacak proje sayısı	[adet]	25	13	20
5. Yapım ve uygulaması tamamlanan imalat sayısı	[adet]	11	0	6

HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Kentsel tasarım projeleri hazırlanması	2.165.000 ₺	0 ₺	2.165.000 ₺
► Hizmet Binaları projeleri hazırlanması	5.403.000 ₺	0 ₺	5.403.000 ₺
► Yenileme projeleri hazırlanması	470.000 ₺	0 ₺	470.000 ₺
► Tasarım proje yarışması	220.000 ₺	0 ₺	220.000 ₺
► Yazılım ve ekipman giderleri	285.000 ₺	0 ₺	285.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	11.457.000 ₺	0 ₺	11.457.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	20.000.000 ₺	0 ₺	20.000.000 ₺

EKONOMİK KOD	2024
01 Personel Giderleri	10.611.000 ₺
02 SGK Dev. Prim Giderleri	846.000 ₺
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	690.000 ₺
06 Sermaye Giderleri	7.853.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	20.000.000 ₺



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
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Kira gelirleri tahakkuk/tahsilat oranı (Cari)	[%]	112%	79%	90%
2. Ecrimisil gelirleri tahakkuk/tahsilat oranı (Cari)	[%]	52%	84%	80%
3. Kamulaştırma bütçesi gerçekleşme oranı	[%]	29%	-	50%
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 tutan****	[₺]	₺2.921.533,11	₺1.817.524,28	₺4.000.000,00
8. Ecrimisil tahakkuk tutan	[₺]	₺20.550.216,09	₺11.532.077,00	₺20.000.000,00
9. Kira tahsilat tutan*	[₺]	₺3.269.904,88	₺1.444.715,00	₺4.000.000,00
10. Ecrimisil tahsilat tutan*	[₺]	₺10.719.909,01	₺13.738.600,30	₺15.000.000,00
11. Kamulaştırma taleplerinin karşılama süresi	[gün]	45	45	45

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Müdürlüğe "Gelen/Giden Evrak" sayısı	[adet]	2.897/2.124	1.517/1.161	3.000
2. CİMER/Çözüm Merkezinden gelen talep sayısı	[adet]	43	19	-
3. Kira dosya sayısı	[adet]	4	3	-
4. Ecrimisil dosya sayısı	[adet]	275	269	200
5. Yapılan kamulaştırmaz el atma tutan	[₺]	₺1.200.000,00	-	₺3.500.000,00
6. Yapılan terk ve ihdas sayısı	[adet]	12	7	15
7. Belediyemize hibe edilen parsel sayısı	[adet]	23	8	15
8. Kamulaştırmaz el atma işlemleri **	[adet]	33	13	25
9. Değer Takdiri yapılan dosya işlem sayısı	[adet]	288	62	300
10. Alınan/verilen tahsis sayısı	[adet]	1/6	-	-
11. İrtifak Hakkı (Trafo) Tesisi sayısı	[adet]	4	5	-

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 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	5.224.000 ₺	0 ₺	5.224.000 ₺
► Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Değerleme ve Geliştirme Raporu Hizmet Alımı, Kırtasiye ve Sarf Malzeme Alım)	200.000 ₺	0 ₺	200.000 ₺
► Tapu ve Kadastro ücret ve harcı	25.000 ₺	0 ₺	25.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	8.361.000 ₺	0 ₺	8.361.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	15.810.000 ₺	0 ₺	15.810.000 ₺

EKONOMİK KOD	2024
01 Personel Giderleri	7.541.000 ₺
02 SGK Dev. Prim Giderleri	820.000 ₺
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.399.000 ₺
06 Sermaye Giderleri	2.050.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	15.810.000 ₺

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

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

***Bu faaliyetler personel giderleriyle gerçekleştirilmektedir.

****Kira tahakkukları vadesi gelmeyen dönemleri de kapsamaktadır.



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
	2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Sıfır Atık çalışmalarında geri dönüşüme kazandırılan atık oranı	8,2%	8,3%	8,8%
Ambalaj atığı miktar	16.310	7.808	17.100
Cam atığı miktar	138	96	190
*Bitkisel atık yağ miktar	246	131,0	250
*Atık motor yağ miktar	24,1	3,9	25
Ömrünü tamamlamış lastik miktar	321	179,0	350
*Atık pil miktar	5,74	3,88	6,3
*Elektrikli ve elektronik atık miktar	2,9	1,40	3
*Atık ilaç miktar	5,85	7,1	14
Atık giysi miktar	436,36	238	450
2. Sıfır atık çalışmaları vatandaş memnuniyeti	85,0%	-	85,0%
3. Çevre eğitimi verilen öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı	34,1%	14,3%	40,0%
4. Çevre bilincini artırmaya yönelik etkinlik/proje sayısı	4	7	10
5. Yapılan çevre ve gürültü kirliliği denetimi sayısı	1.171	1.167	1.200
6. Çevre bilinci seminerleri memnuniyet oranı	85,0%	-	85,0%
7. Çevre bilinci seminerleri verilen okul sayısı	64	38	65
8. Çevre bilinci seminerleri verilen öğrenci sayısı	41.215	16.946	45.000
9. Bin haneye düşen çöp toplama araç sayısı**	0,18	0,18	0,18
10. Kişi başına düşen yıllık evsel atık miktar***	0,27	0,26	0,26
11. Çöp alımları konusundaki şikayetlerin çözülme süresi	1	1	1

İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Ambalaj atığı konteyner sayısı	1.461	1.484	1.550
2. Cam atığı kumbara sayısı	121	121	130
3. Bitkisel atık yağ toplanan nokta sayısı	1.265	1.271	1.285
4. Atık giysi kumbara sayısı	400	400	400
5. Yapılan tebliğat sayısı	830	470	950
6. Çöp toplama araç sayısı	49	49	50
7. Toplanan evsel atık miktar	194.750	93.479	190.000

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Evsel atıkların toplanması ¹	5.630.000 ₺	0 ₺	5.630.000 ₺
► Ambalaj atıkların toplanması ¹	5.400.000 ₺	0 ₺	5.400.000 ₺
► Cam atıkların toplanması ¹	1.000.000 ₺	0 ₺	1.000.000 ₺
► Bitkisel atık yağların toplanması ²	4.000 ₺	0 ₺	4.000 ₺
► Atık motor yağlarının toplanması ²	4.000 ₺	0 ₺	4.000 ₺
► Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması ²	4.000 ₺	0 ₺	4.000 ₺
► Atık pillerin toplanması ¹	70.000 ₺	0 ₺	70.000 ₺
► Elektrikli ve elektronik atıkların toplanması ¹	4.000 ₺	0 ₺	4.000 ₺
► Atık ilaçların toplanması ¹	12.000 ₺	0 ₺	12.000 ₺
► Atık giysilerin toplanması ²	4.000 ₺	0 ₺	4.000 ₺
Çevre bilincini geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetleri ► (Okul eğitimleri, Çevre günü etkinlikleri, Bilgilendirme çalışmaları, Tesis gezisi vb.)	464.000 ₺	0 ₺	464.000 ₺
► Çevre kirliliğini önlemeye yönelik denetim faaliyetleri (İş yeri denetimleri, Gürültü ölçümleri ve Tebliğat çalışmaları)	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► İklim değişikliğiyle mücadele (Karbon salınımının azaltılmasına ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar)	220.000 ₺	0 ₺	220.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	6.483.000 ₺	0 ₺	6.483.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	19.299.000 ₺	0 ₺	19.299.000 ₺

EKONOMİK KOD	2024
01 Personel Giderleri	5.986.000 ₺
02 SGK Dev. Prim Giderleri	497.000 ₺
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.416.000 ₺
06 Sermaye Giderleri	2.400.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	19.299.000 ₺

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 giysiler 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 271.687 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.



SORUMLU BİRİM: TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Temizlik hizmetleri konusunda vatandaş memnuniyeti (Sokak temizliği, katı atıkların toplanması)	[%]	-	85,0%
2. Bağımsız bölüm başına düşen günlük ortalama katı atık (atık eşya, moloz vb) miktarı*	[ton]	0.191	0.194
3. Katı atık konusundaki şikâyetlerin çözülme süresi	[gün]	1	1
4. Katı atık konusunda gelen taleplerin karşılanma süresi	[gün]	0,80	0,70
5. Katı atık toplama maliyeti	[ton/TL]	400,00 ₺	430,00 ₺
6. Süpürülen cadde ve sokak oranı (makine + el ile)	[%]	100%	100%
Haftanın 7 günü (her gün) süpürülen	[%]	70%	75%
Haftanın 6 günü süpürülen	[%]	20%	20%
Haftanın 3 günü süpürülen	[%]	10%	5%
7. Temizlenen cami, mescit, cemevi sayısı	[adet]	1.764	1.800
8. Yıkama yapılan cadde, sokak, bulvar ve nokta sayısı**	[adet]	4.420	5.000
Günlük yıkama	[adet]	25	25
Haftada bir yıkama	[adet]	30	30
15 günde bir yıkama	[adet]	35	35

İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Bir yılda gelen toplam şikâyet/talep sayısı	[adet]	17.060	17.500
Çözüm Merkezi aracılığıyla gelenlerin oranı	[%]	78,0%	82,0%
Birime direkt gelenlerin oranı	[%]	22,0%	18,0%
2. Yıllık toplanan katı atık (atık eşya, moloz vb.) miktar	[ton]	62.113	65.000
3. Yıkama-dezenfekte yapılan konteyner sayısı***	[adet]	31.200	45.000
4. Tamir ve bakımı yapılan konteyner sayısı	[adet]	7.020	7.500
5. Haftalık yıkanan pazar yeri sayısı	[adet]	17	17
6. Okul bahçesi yıkama sayısı	[adet]	250	300
7. İlçe genelinde toplu temizlik çalışmaları (Boş alan temizliği, kaldırım üzeri ot temizliği, kurban alanı temizliği faaliyetleri)	✓	✓	✓

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Katı atıkların toplanması (atık eşya, moloz vb.)	35.000.000 ₺	0 ₺	35.000.000 ₺
► Evsel atıkların toplanması ¹ (personel giderleri)	165.000.000 ₺	0 ₺	165.000.000 ₺
► Cadde ve sokakların süpürülmesi	110.000.000 ₺	0 ₺	110.000.000 ₺
Toplu temizlik faaliyeti			
► (Boş alan temizliği, ot biçimi, kurban alanı temizliği faaliyetleri, makine kiralama)	5.231.000 ₺	0 ₺	5.231.000 ₺
► Konteyner ve çöp kovası bakımı ve onarımı	3.200.000 ₺	0 ₺	3.200.000 ₺
► Diğer mal ve malzeme alım maliyeti (Sarf Malzemeleri)	12.300.000 ₺	0 ₺	12.300.000 ₺
► Yıkama faaliyeti (pazar yeri, okul bahçesi v.s.)	3.504.000 ₺	0 ₺	3.504.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri****	46.946.000 ₺	0 ₺	46.946.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	381.181.000 ₺	0 ₺	381.181.000 ₺
EKONOMİK KOD		2024	
01 Personel Giderleri		41.811.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		5.135.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		334.235.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		381.181.000 ₺	

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

* Ümraniye bağımsız bölüm sayıları, 2022:325.000 - 2023:330.000

**Alyapı, kurban bayramı çalışmaları, kaza sonrasında yağ dökülmeleri gibi yıkama faaliyetlerinde, talep ve kirliliğin niteliğine/zorluğuna bağlı olarak bir noktaya günde 2 defa veya daha fazla yıkama yapılmaktadır.

*** Sürekli sıvı ve yağlı yemek atıkları atılan noktalardaki konteynerler birden fazla kez yıkanmaktadır.

****Sözleşmeli personel idaremizin farklı birimlerinde çalışmakta olup harcama kalemi olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü 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
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. İlçede kişi başına düşen aktif + pasif yeşil alan miktarı ¹	[m ²]	11,63	11,64	11,65
2. İlçede kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı ²	[m ²]	4,04	4,05	4,06
3. Park ve yeşil alan hizmetlerinden vatandaşların memnuniyeti	(%)	85%	85%	85%
4. Yeni yapılan park sayısı	[adet]	6	3	6
5. Yeni yapılan park alanı	[m ²]	5.900	9.088	6.550
6. Yenilenen park sayısı (revizyon)	[adet]	9	1	5
7. Yenilenen park alanı (revizyon)	[m ²]	34.227	2.460	3.750
8. Yeni yapılan açık hava spor sahası sayısı	[adet]	37	10	5
9. Bakım ve onarımı yapılan yeşil alan miktarı	[m ²]	1.631.381,69	1.640.469,69	1.651.545,69
10. Yapılacak Millet Bahçesi sayısı	[adet]	-	-	1
11 İlçe Geneli Dikilen Yetişkin Ağaç Sayısı	[adet]	6.477	1.124	1.000
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Toplam aktif ve pasif yeşil alan miktarı	[m ²]	8.517.817,76	8.526.905,76	8.533.455,76
<i>Ümr. Beld tarafından bakımı yapılan park alanı miktarı</i>	[m ²]	611.196,25	620.284,25	626.834,25
<i>Ümr. Beld tarafından bakımı yapılan refüj alanı miktarı</i>	[m ²]	27.343,25	27.343,25	27.343,25
<i>Ümraniye Millet Bahçesi yeşil alan miktarı</i>	[m ²]	323.072,19	323.072,19	323.072,19
<i>Ümraniye Trabzon Millet Bahçesi yeşil alan miktarı</i>	[m ²]	649.602,00	649.602,00	649.602,00
<i>Dudullu Osmangazi Millet Bahçesi yeşil alan miktarı</i>	[m ²]	-	-	-
<i>İBB tarafından bakımı yapılan yeşil alan miktarı</i>	[m ²]	1.349.332,26	1.349.332,26	1.349.332,26
<i>Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü Kontrol Sahasında Kalan Orman Alanlar (Pasif Alan Miktarı)</i>	[m ²]	5.557.325,81	5.557.325,81	5.557.325,81
2. Toplam park sayısı	[adet]	325	328	334
3. Toplam millet bahçesi sayısı	[adet]	2	2	3
4. Toplam açık hava spor sahası sayısı	[adet]	138	139	144
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yeni park, yeni millet bahçesi yapımı, açık hava spor				
▶	sahaların yapımı ve mevcut millet bahçesinde yapılan faaliyetler	123.103.000 ₺	0 ₺	123.103.000 ₺
▶	Park yenileme faaliyeti ve parkların bakım onarım faaliyetleri	134.765.000 ₺	0 ₺	134.765.000 ₺
▶	Kamulaştırma giderleri	15.000.000 ₺	0 ₺	15.000.000 ₺
▶	Hedefle ilgili doğrudan temin yöntemiyle alınan mal ve hizmetler	8.680.000 ₺	0 ₺	8.680.000 ₺
▶	Hedefle ilgili kredili avansla alınan mal ve hizmetler, yolluk ve kırtasiye giderleri	400.000 ₺	0 ₺	400.000 ₺
▶	Hedefle ilgili personel hizmet alımı ve personel tazminat giderleri	50.250.000 ₺	0 ₺	50.250.000 ₺
▶	Hedefle ilgili memur personel giderleri	17.802.000 ₺	0 ₺	17.802.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		350.000.000 ₺	0 ₺	350.000.000 ₺
EKONOMİK KOD		2024		
01	Personel Giderleri		16.309.000 ₺	
02	SGK Dev. Prim Giderleri		1.493.000 ₺	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		59.330.000 ₺	
06	Sermaye Giderleri		272.868.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			350.000.000 ₺	

¹ Kişi başına düşen yeşil alan miktarı; 1 no'lu izleme göstergesi olan 'toplam aktif ve pasif yeşil alan miktarı', Ümraniye nüfusuna (732.379) bölünerek hesaplanmıştır.

² Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı; 1 no'lu izleme göstergesi olan 'toplam aktif ve pasif yeşil alan miktarı toplamından pasif yeşil alan miktarı çıkarıldıktan sonra çıkan rakamın, Ümraniye nüfusuna (732.379) 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; 2022: 732.379.



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
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Veteriner hizmetleri ile ilgili iletilen talep/şikayet sayısı	adet	24.731	9.121	20.100
2. Sahipsiz hayvanlarla ilgili talep/şikayetlerin artış/azalış oranı	[%]	-1,9%	-18,8%	10,0%
3. Muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı	[adet]	39.826	19.720	40.000
4. Sahiplendirilen hayvan sayısı	[adet]	340	131	350
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Talep/şikayet sayısı (Cimer, Belgenet, Mail ve FlexCity)	[adet]	24.731	9.121	20.100
<i>Sahipsiz hayvanlarla ilgili talep/şikayet oranı</i>		91%	91%	90%
<i>İlaçlama ve dezenfeksiyonla ilgili talep/şikayet oranı</i>		9%	9%	10%
2. Bakımevine getirilen hayvan sayısı	[adet]	9.179	3.451	9.000
3. Koruyucu aşı uygulanan hayvan sayısı	[adet]	2.162	632	2.200
4. Kısırlaştırma operasyonu yapılan hayvan sayısı	[adet]	1.718	551	1.800
5. Mikrociip ile kayıt altına alınan hayvan sayısı	[adet]	695	277	750
6. Araştırma Enstitüsüne gönderilen hayvan sayısı	[adet]	5	3	5
7. Haşere ilaçlaması yapılan alan sayısı	[adet]	64.291	18.890	60.000
8. Dezenfeksiyon yapılan alan sayısı	[adet]	184	4.393	1.000
9. Kemik doku operasyonu yapılan hayvan sayısı	[adet]	84	22	60
10. Yumuşak doku operasyonu yapılan hayvan sayısı	[adet]	307	134	310
11. Göz operasyonu yapılan hayvan sayısı	[adet]	38	7	30
12. Laboratuvar analizi yapılan hayvan sayısı	[adet]	1.204	574	1.250
13. Kontrolü yapılan kurbanlık hayvan sayısı	[adet]	7.946	12.374	10.000
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2024 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)		13.300.000 ₺	0 ₺	13.300.000 ₺
▶ Eğitim ve Mesleki Seminerler (Yurtiçi Geçici Görevlendirme Harcamaları)		50.000 ₺	0 ₺	50.000 ₺
▶ Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Faaliyeti (İlaçlama ve diğer hizmetler)		4.250.000 ₺	0 ₺	4.250.000 ₺
▶ Hedefle ilgili Personel Giderleri		7.400.000 ₺	0 ₺	7.400.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		25.000.000 ₺	0 ₺	25.000.000 ₺
EKONOMİK KOD		2024		
01 Personel Giderleri		6.762.000 ₺		
02 SGK Dev. Prim Giderleri		638.000 ₺		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		16.475.000 ₺		
06 Sermaye Giderleri		1.125.000 ₺		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		25.000.000 ₺		



SORUMLU BİRİM: KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



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

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

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Bir yılda düzenlenen toplam etkinlik sayısı ¹	[adet] 734	517	1.173
2. Kültürel etkinliklere katılım sağlayan toplam kişi sayısı	[kişi] 340.656	111.795	500.000
3. Kültürel etkinliklere katılım sağlayan toplam kişi sayısının ilçe nüfusuna oranı ²	[%] 50%	15%	71%
4. Bir kültürel etkinliğe katılan ortalama kişi sayısı	[kişi] 462	214	400
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 ³	[adet] 1	1	1
8. Ara Tatil Etkinlikleri	[adet] 2	1	2
9. Festivaller	[adet] 3	3	5
10. Festivallerde gerçekleştirilen etkinlik sayısı ⁴	[adet] 15	25	50
11. Seminer-Konferans-Söyleşi-Panel-Çalıştay-Sempozyum-Şiir	[adet] 85	15	100
12. Sinema gösterim sayısı (çocuk+yetişkinler için)	[adet] 87	57	100
13. Tiyatro gösterimi sayısı (çocuk+yetişkinler için)	[adet] 276	120	300
14. Konser sayısı (salon+açık hava)	[adet] 25	3	50
15. Yapılan sergi sayısı	[adet] 5	2	12
16. Dini Günlerde Kur'an-ı Kerim Tilaveti Özel Program	[adet] 11	4	10
17. "Akademi Ümraniye Kültür Sanat Buluşmaları" program sayısı	[adet] 50	7	80
18. Fuarlar (Ümraniye Kitap Fuarı+Fuar)	[adet] 3	-	2
19. Geleneksel Hikaye, Şiir ve Resim Yarışmaları	[adet] 3	3	3
20. Mobil Eğitim Tırı Etkinlik Sayısı	[adet] -	50	15
21. Ezbere Güzel Şiir Okuma Yarışması	[adet] -	1	1
22. Kültürel gezi organizasyon sayısı (Şehir içi+Şehirlerarası)	[adet] 114	151	250
23. Ramazan Ayı Etkinlik Organizasyonu Sayısı	[adet] -	48	120
24. Özel Gün ve Haftalar	[adet] -	2	10
25. Özel Programlar	[adet] 60	22	50
26. Açılış Programları	[adet] -	7	20

İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Kültürel gezi hizmeti verilen kişi sayısı	[kişi] 6.327	5.245	9.000
2. Geleneksel Hikaye yarışması katılımcı sayısı	[kişi] 1.686	1.023	2.000
3. Geleneksel Şiir yarışması katılımcı sayısı	[kişi] 3.148	3.868	3.500
4. Geleneksel Resim yarışması katılımcı sayısı	[kişi] 84	-	150
5. Ezbere Güzel Şiir Okuma yarışması katılımcı sayısı	[kişi] -	49.724	50.000
6. Ezbere Güzel Şiir Okuma yarışmasına katılan okul sayısı	[adet] -	77	80
7. Kültürel etkinlik sunulan nokta (merkez) sayısı	[nokta] 6	4	10

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Aylık düzenlenen kültürel etkinlikler (Konferans, Sinema, Tiyatro, Konser,Ramazan etkinlikleri vb.)	30.000.000 ₺	0 ₺	30.000.000 ₺
Tanıtım, Organizasyon; teknik, tasarım, basım, mal ve hizmet satın almaları	58.000.000 ₺	0 ₺	58.000.000 ₺
Özel kültürel projeler	5.000.000 ₺	0 ₺	5.000.000 ₺
Kültürel yarışmalar	2.500.000 ₺	0 ₺	2.500.000 ₺
Kültürel gezi faaliyetleri	10.934.000 ₺	0 ₺	10.934.000 ₺
Ezbere Güzel Şiir Okuma Yarışması	2.500.000 ₺	0 ₺	2.500.000 ₺
Yayın ve malzeme almaları	5.000.000 ₺	0 ₺	5.000.000 ₺
Hedefle ilgili personel giderleri	6.066.000 ₺	0 ₺	6.066.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	120.000.000 ₺	0 ₺	120.000.000 ₺

EKONOMİK KOD	2024	
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI
01 Personel Giderleri		5.594.000 ₺
02 SGK Dev. Prim Giderleri		472.000 ₺
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		106.544.000 ₺
05 Cari Transferler		6.800.000 ₺
06 Sermaye Giderleri		590.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		120.000.000 ₺

¹Bir yılda düzenlenen toplam etkinlik sayısı, performans göstergeleri bölümünde yer alan 10. göstergeden 26. göstergeye kadar olan göstergelerin toplamına eşittir.

²TÜİK verilerine göre 2022 yılı nüfus 732.379'dır.

³Yarıyıl ve ara tatil özel programı kapsamında 2023 yılında toplam 179 etkinlik yapılmıştır. Bu veriler tiyatro ve sinema başlıklarında verilmiştir.

⁴2023 yılı 6 aylık süreçte 3 adet festival yapılmış olup festivaller kapsamında konser, interaktif çocuk etkinlikleri, sahne etkinlikleri vb 25 farklı etkinlik düzenlenmiştir.



SORUMLU BİRİM: KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



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
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Bilgi Evleri aktif üye sayısı	[kişi]	11.512	6.639	8.000
2. Ders takviye kursları genel memnuniyet oranı	[%]	-	-	85,0%
3. Üniversite hazırlık kursuna kayıtlı olanların başarı oranı	[%]	48,0%	-	85,0%
4. İlköğretim ders takviye kursuna kayıtlı olanların başarı oranı	[%]	90,0%	90,00%	90,0%

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1 Trafik Eğitim Parkında Eğitim Gören Kişi Sayısı	[kişi]	3.354	1.387	3.500
2 Fen Deney Atölyesinde Eğitim Gören Kişi Sayısı	[kişi]	5.814	3.305	6.000
3 Çiğdem Evi'nde Eğitim Gören Kişi Sayısı	[kişi]	2.517	70	2.500
4 İlköğretim Ders Takviye Kursları; Öğrenci Sayısı	[kişi]	1.201	1.278	2.000
5 Lise Ders Takviye Kursları; Öğrenci Sayısı	[kişi]	794	456	1.000
6 Üniversite Hazırlık Kursları; Öğrenci Sayısı	[kişi]	841	552	1.000
7 Ümraniye Yapay Zeka ve İnovasyon Merkezi Kayıtlı Öğrenci Sayısı	[kişi]	25	144	500
8 Ümraniye Yapay Zeka ve İnovasyon Merkezi Ziyaretçi Sayısı (Fuarlardaki stant ziyaretleri)	[kişi]	2.700	1.000	1.500
9 Kış Satranç Kursu Öğrenci Sayısı	[kişi]	-	261	700
10 Yaz Satranç Kursu Öğrenci Sayısı	[kişi]	-	-	500
11 Hizmet veren toplam Bilgi Evi sayısı	[adet]	8	7	8
12 Bakım-Onarım yapılan Kültür Merkezi ve Bilgi Evi sayısı	[adet]	16	17	20
13 Kış Kur'an Kursu Etkinlikleri Öğrenci Sayısı	[kişi]	968	820	1.000
14 Yaz Kur'an Kursu Etkinlikleri Öğrenci Sayısı	[kişi]	1.700	-	2.500
15 Kütüphaneler Üye Sayısı	[kişi]	-	11.743	30.000
16 Kütüphaneler Ziyaretçi Sayısı	[kişi]	-	367.000	900.000

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 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.)	28.000.000 ₺	0 ₺	28.000.000 ₺
► Bakım - Onarım giderleri (Kültür Merkezleri, Bilgi Evleri)	2.000.000 ₺	0 ₺	2.000.000 ₺
► Hedefle İlgili Personel Giderleri*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	30.000.000 ₺	0 ₺	30.000.000 ₺
EKONOMİK KOD		2024	
01 Personel Giderleri		0 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		0 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		28.000.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		2.000.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		30.000.000 ₺	

*A3.H1 tablosunda yer alan personel giderlerinden karşılanmaktadır.



SORUMLU BİRİM: KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



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

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

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Eğitim programlarını tamamlayan kişi sayısı	[kişi]	2.604	1.475	3.215
2. Eğitim programlarından faydalanan kursiyerlerin branş başına katılım sayısı	[kişi / branş]	27	25	28
3. Eğitim programlarından faydalananların memnuniyet oranı	[%]	86%	-	85%
4. Psikolojik danışmanlık hizmetinden faydalanan yetişkin ve çocuk sayısı	[kişi]	941	1.069	1.500
5. Çocuklara yönelik psikolojik danışma hizmeti memnuniyeti	[%]	-	-	85,0%
6. Yetişkinlere yönelik psikolojik danışma hizmeti memnuniyeti	[%]	-	-	85,0%
7. Diyetisyenlik hizmeti verilen seans/kontrol sayısı	[kişi]	1.700	1.482	1.500
8. Diyetisyenlik hizmeti memnuniyet oranı	[%]	-	-	85,0%

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Eğitim programları branş sayısı	[adet]	95	58	115
	<i>Meslek edindirme kursları</i> [adet]	51	32	60
	<i>Dil kursları</i> [adet]	2	2	2
	<i>Edebi sanatlar</i> [adet]	1	-	1
	<i>Geleneksel sanatlar</i> [adet]	21	19	26
	<i>Müzik kursları</i> [adet]	16	-	21
	<i>Görsel Sanatlar ve Drama Akademisi</i> [adet]	4	5	5
2. Meslek edindirme kurslarına katılan kursiyer sayısı	[kişi]	1.247	612	1.400
3. Dil kurslarına katılan kursiyer sayısı	[kişi]	52	59	65
4. Edebi sanatlar kurslarına katılan kursiyer sayısı	[kişi]	8	-	50
5. Geleneksel sanatlar kurslarına katılan kursiyer sayısı	[kişi]	743	564	850
6. Müzik kurslarına katılan kursiyer sayısı	[kişi]	385	-	550
7. Görsel Sanatlar ve Drama Akademisi kursiyer sayısı	[kişi]	169	240	300
8. "Hoş Geldin Bebek Ziyaretleri"nde ulaşılan aile sayısı	[aile]	6.232	2.434	6.000
9. Aile Gelişim Akademisi program sayısı	[adet]	5	5	10
10. Aile Gelişim Akademisi katılımcı sayısı	[kişi]	4.849	3.014	5.000

HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Meslek Edindirme Kursları (Personel, malzeme, bina bakım onanm,organizasyon, hediyeleş giderleri)	₺20.000.000,00	0 ₺	₺20.000.000,00
► Müzik, Dil ve Sanat Kursları (Personel, malzeme, organizasyon giderleri)	₺15.000.000,00	0 ₺	₺15.000.000,00
► Görsel ve Edebi Sanatlar Kursları (Personel ve malzeme alımı)	₺1.185.000,00	0 ₺	₺1.185.000,00
► Aile ve Evlilik Okulu	₺1.000.000,00	0 ₺	₺1.000.000,00
► Kadın Konuk Evi	₺800.000,00	0 ₺	₺800.000,00
► Diyetisyenlik Hizmeti	₺650.000,00	0 ₺	₺650.000,00
► Hoş Geldin Bebek Ziyaretleri	₺5.000.000,00	0 ₺	₺5.000.000,00
► Psikolojik Danışmanlık Hizmeti	₺3.100.000,00	0 ₺	₺3.100.000,00
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu)</i>	₺4.400.000,00	0 ₺	₺4.400.000,00
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	₺51.135.000,00	0 ₺	₺51.135.000,00
EKONOMİK KOD		2024	
01 Personel Giderleri		₺3.960.000,00	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		₺440.000,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		45.985.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		750.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺51.135.000,00	



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
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1.	Kurs ve etkinliklere katılan çocuk ve genç sayısı* [kişi]	43.293	51.475	68.980
2.	Ümraniyeli çocukların ve gençlerin sportif faaliyetlere katılma oranı* [%]	15,9%	18,9%	25,3%
3.	Gençlerin Spor hizmetlerinden memnuniyeti [%]	-	-	85,0%
4.	Çocuklara yönelik eğitim verilecek spor branşı sayısı [adet]	28	28	28
5.	Spor hizmetleri verilen özel eğitimli çocuk sayısı [kişi]	108	212	300
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1	"Ümraniye Spor Oyunları" branş sayısı [adet]	13	13	13
2	Spor kıyafeti dağıtılan 4 - 14 yaş aralığındaki genç ve çocuk sporcu sayısı [kişi]	6.021	5.810	6.500
3	"Ümraniye Spor Oyunlarına" katılan okul takımı sayısı [adet]	673	903	910
4	Yaz spor okulları branş sayısı [adet]	8	-	8
5	İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler'e katılan öğrenci sayısı [kişi]	4.200	3.840	5.000
6	"Ümraniye Spor Oyunları"na katılan öğrenci sayısı [kişi]	15.000	21.000	25.000
7	Yaz spor okullarından faydalanan öğrenci sayısı [kişi]	500	-	500
8	Çocuk Oyunları Etkinlikleri'ne katılan öğrenci sayısı [kişi]	4.035	6.750	7.000
9	Cami Gençlik Spor Faaliyetlerine katılan öğrenci sayısı [kişi]	408	-	410
10	BESYO Hazırlık Kurslarına katılan öğrenci sayısı [kişi]	139	156	175
11	Spor merkezlerinden faydalanan çocuk ve genç sayısı (4-29 yaş arası) [kişi]	12.342	16.574	20.000
12	Geleneksel Okçuluk kursuna katılan öğrenci sayısı [kişi]	363	255	300
13	3x3 Sokak Basketbol Turnuvası katılan sporcu sayısı [kişi]	432	-	500
14	Mahallem Futbol Turnuvası katılan sporcu sayısı [kişi]	322	-	500
15	Ayak Tenisi turnuvası katılan sporcu sayısı [kişi]	240	-	250
16	Minik Kramponlar Futbol Turnuvası katılan sporcu sayısı [kişi]	384	-	395
17	Geleneksel Türk Okçuluk Festivali katılan sporcu sayısı [kişi]	567	-	550
18	Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışı katılan sporcu sayısı [kişi]	-	-	500
19	Gençlik ve Spor Yürüyüşüne katılan sporcu sayısı [kişi]	890	1.000	2.000
20	29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşüne katılan kişi sayısı [kişi]	2.000	-	4.000
21	Geleneksel Halk Oyunları Yarışmasına katılan sporcu sayısı [kişi]	350	350	350
22	Sinema Film Gösterimlerine katılan genç sayısı [kişi]	1.121	1.000	1.000
23	Gaming & Start-up 23 Oyun ve Girişimcilik Zirvesine katılan genç sayısı [kişi]	-	300	300
24	Begmun 23 Birleşmiş Milletler Simülasyonuna katılan genç sayısı [kişi]	-	250	250
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Spor malzemeleri temini		20.000.000 ₺	0 ₺	20.000.000 ₺
► Spor organizasyonlarının düzenlenmesi (etkinlik, organizasyon, tasarım, baskı)		9.391.000 ₺	0 ₺	9.391.000 ₺
► Fitness aletleri ve havuz makinalarının bakım ve onarımı		1.245.000 ₺	0 ₺	1.245.000 ₺
► Derece alan sporcu ve kulüplere nakdi yardım		1.000.000 ₺	0 ₺	1.000.000 ₺
► Okullara spor malzemesi yardımı		3.030.000 ₺	0 ₺	3.030.000 ₺
► Amatör spor kulüplerine ve sporculara yardım		3.000.000 ₺	0 ₺	3.000.000 ₺
► Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sportif faaliyetleri		2.375.000 ₺	0 ₺	2.375.000 ₺
► Spor salonunun kiralanması		600.000 ₺	0 ₺	600.000 ₺
► Personel tedarik hizmeti**		51.000.000 ₺	0 ₺	51.000.000 ₺
► Yüzme havuzları kimyasalları		1.750.000 ₺	0 ₺	1.750.000 ₺
► Yeni açılacak spor salonu (Fitness ve Spor Salonu Malzemeleri)		1.500.000 ₺	0 ₺	1.500.000 ₺
► Dayanıklı mal ve malzeme ve mobilya		2.000.000 ₺	0 ₺	2.000.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri (Kadrolu)		3.109.000 ₺	0 ₺	3.109.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		100.000.000 ₺	0 ₺	100.000.000 ₺
EKONOMİK KOD		2024		
01 Personel Giderleri		2.860.000 ₺		
02 SGK Dev. Prim Giderleri		249.000 ₺		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		93.891.000 ₺		
05 Cari Transferler		3.000.000 ₺		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000.000 ₺		

Not:2023 ilk 6 aylık sütunda veri girilmeyen spor faaliyetleri ikinci 6 aylık dilimde gerçekleştirilmektedir.

* İzleme göstergelerinde yer alan 5. göstergeden 24. göstergeye kadar olan verilerin toplamı, Ümraniye ilçesi 5-29 yaş arası nüfusa (272.269) bölünmüştür.

**170 eğitmen, 220.000 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
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Spor merkezlerimizden faydalanan kişi sayısının toplam kapasiteye oranı	(%)	85,2%	75,4%	90,0%
2. Spor merkezlerinde eğitim verilen branş sayısı	[adet]	32	32	32
3. Yetişkinlerin spor hizmetlerinden memnuniyeti	(%)	-	-	85,0%
4. Spor merkezlerinden faydalanan kişi sayısı (toplam)	[kişi]	43.634	24.419	40.000
5. Lisanslı sporcu sayısı (Ümraniye Bld Spor Kulübü'ne kayıtlı)	[kişi]	974	974	1000
6. Yardım yapılan amatör spor kulübü sayısı	[adet]	17	-	18
7. Ödül Yönetmeliğinden faydalanan spor kulübü ve antrenör sayısı	[kişi]	15	10	17
8. Ödül Yönetmeliğinden faydalanan sporcu sayısı	[kişi]	51	18	55
9. Spor malzemesi yardımı yapılan okul sayısı	[adet]	94	-	90

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Spor Merkezlerimizin toplam kapasitesi (toplam) (1 seans için)	[kişi]	1.067	1.100	1.100
2. Spor tesisi görevlilerine verilecek eğitim sayısı	[adet]	2	2	2
3. Spor tesislerine ulaşım amacıyla verilen servislerden yararlanan vatandaş sayısı	[kişi]	1.700	1.200	1.700

HEDEFLER İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 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		2024	
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
	2022	2023 (6 aylık)	2024
1. En az bir yardım türünden faydalanan aile sayısı [aile]	12.786	12.771	13.500
2. Sosyal yardım hizmetleri genel memnuniyet oranı [%]	-	-	90%
3. Sosyal yardımların adaletli yapıldığına dair algı düzeyi [%]	-	-	90%
4. İstihdama yönlendirilen kişi sayısı [kişi]	-	-	-
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2022	2023 (6 aylık)	2024
1. (GENEL) - Yardım Sandığına kayıtlı toplam aile sayısı [aile]	81.766	82.542	90.000
2. (GENEL) - Düzenli yardım verilmeye uygun görülen aile sayısı [aile]	7.033	8.099	8.150
3. (GIDA) - Sosyal Destek Kart yardımıyla yararlanan aile sayısı [aile]	8.727	8.999	8.150
4. (GIDA) - Sosyal Destek Kart yardım tutarı [₺]	₺28.444.232,25	₺49.700.001,00	₺121.056.000
5. (GIYİM) - Gönülden Gönüle Giyim Mağazasından yararlanan aile sayısı [aile]	1.816	2.261	8.150
6. (GIYİM) - Gönülden Gönüle Giyim Mağazası yardım tutarı [₺]	₺659.319,50	₺2.097.412,00	₺1.000.000
7. (NAKİT) - "Kurul Karan" ile nakdi yardım yapılan kişi sayısı [kişi]	1.753	622	2.500
8. (NAKİT) - "Kurul Karan" ile yapılan nakdi yardım tutarı [₺]	₺1.279.100	₺933.000	₺5.000.000
9. (NAKİT) - "Encümen Karan" ile nakdi yardım yapılan kişi sayısı [kişi]	657	1.543	3.500
10. (NAKİT) - "Encümen Karan" ile yapılan nakdi yardım tutarı [₺]	₺5.137.210	₺4.332.132	₺10.000.000
11. (İFTAR) - İftar verilen nokta (salon) sayısı [adet]	0	0	30
12. (İFTAR) - iftar verilen kişi sayısı [kişi]	0	0	50.000
13. (İFTAR) - İftariyelik verilen Aile sayısı [kişi]	10.863	4.673	10.000
14. (AŞURE) - Aşure dağıtılan kişi sayısı [kişi]	50.000	35000	50.000
15. (GIYİM) - Bayramda giydirilen yetim/öksüz çocuk sayısı [kişi]	478	373	500
16. (EĞİTİM) - Kırtasiye seti verilen öğrenci sayısı [kişi]	15.709	5.000	5.000
17. (SAĞLIK) - Karşılanan hasta ve çocuk bezi verilen aile sayısı [aile]	132	3.161	4.000
18. (SAĞLIK) - Karşılanan ve çocuk hasta bezi tutarı [₺]	₺6.361	₺1.199.113,00	₺8.000.000
19. (SAĞLIK) - Karşılanan hasta yatağı verilen aile sayısı [aile]	284	198	300
20. (SAĞLIK) - Karşılanan hasta yatağı tutarı [₺]	₺275.888	₺1.739.670,00	3.000.000
21. (SAĞLIK) - Akülü araç verilen kişi sayısı [kişi]	17	11	20
22. (SAĞLIK) - Tekerlekli sandalye verilen kişi sayısı [kişi]	115	40	200
23. (SOSYAL) - Taziye ziyareti için gidilen aile sayısı [aile]	3.116	1.448	3.500
24. (SOSYAL) - Taziye için aranan aile sayısı [aile]	3.128	1.946	3.500
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Gıda, temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaç malzemelerine yönelik yardımlar	124.187.000 ₺	0 ₺	124.187.000 ₺
► İftar yemek organizasyonları	12.000.000 ₺	0 ₺	12.000.000 ₺
► Okul kıyafeti ve kırtasiye seti	6.500.000 ₺	0 ₺	6.500.000 ₺
► Toplu sünnet yardımı	6.048.000 ₺	0 ₺	6.048.000 ₺
► Nakdi yardım faaliyeti	11.000.000 ₺	0 ₺	11.000.000 ₺
► Akülü ve tekerlekli araç taleplerinin karşılanması faaliyeti	2.000.000 ₺	0 ₺	2.000.000 ₺
► Medikal yardımlar	7.495.000 ₺	0 ₺	7.495.000 ₺
► Taziye ve taziye yemeği hizmeti	3.650.000 ₺	0 ₺	3.650.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	7.120.000 ₺	0 ₺	7.120.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	180.000.000 ₺	0 ₺	180.000.000 ₺
EKONOMİK KOD	2024		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
01 Personel Giderleri		6.559.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		561.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		16.713.000 ₺	
05 Cari Transferler		156.167.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		180.000.000 ₺	



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
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Yaşlı hizmeti verilen kişi sayısı	[kişi]	428	228	500
2. Yaşlı hizmet biriminden faydalananların memnuniyet oranı	[%]	-	-	85%
3. Yaşlı hizmet birimi etkinlik sayısı	[adet]	5	-	10
4. Yaşlı hizmet birimi etkinliklerine katılım oranı	[%]	-	-	85%
5. Ambulans hizmeti memnuniyet oranı	[%]	-	-	85%
6. Ambulans taleplerinin karşılanma oranı	[%]	86,00%	85,00%	92%

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Ambulans hasta nakil aracı talep sayısı	[adet]	1.200	685	1.400
2. Ambulans hasta nakil aracı ile taşınan hasta sayısı	[kişi]	1032	583	1.300
3. Ambulans hasta nakil aracı ile yapılan sefer sayısı	[adet]	5.311	2.386	7.000

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Yaşlılara yönelik hizmetler/projeler	₺2.000.000,00		₺2.000.000,00
► Ambulans giderleri	₺2.300.000,00		₺2.300.000,00
► Hedefle ilgili personel giderleri	₺2.565.000,00		₺2.565.000,00
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	₺6.865.000,00		₺6.865.000,00
EKONOMİK KOD	2023		
01 Personel Giderleri		2.308.500,00	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		256.500,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		4.300.000,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		6.865.000,00	



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
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Hizmet verilen engelli sayısı	[kişi]	1.361	1.383	1.500
2. Engelliler Kültür Merkezi memnuniyet oranı	[%]	-	-	85%
3. Engelli taşıma hizmetinden yararlanan engelli sayısı	[kişi]	405	255	500
4. Engelli taşıma taleplerinin karşılanma oranı	[%]	90%	90%	95%
5. Engelliler için düzenlenen etkinlik sayısı (engelli + ailesi)	[adet]	8	8	40
6. Engelliler için düzenlenen kurs sayısı	[adet]	9	10	10

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Düzenli hizmet verilen (kayıtlı) engelli sayısı (Engelliler Kültür Merkezi)	[kişi]	643	549	750
3. Engelli taşıma sefer sayısı	[adet]	5.680	4.753	6.000

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Engellilere yönelik kurslar	₺5.000.000,00	₺0	₺5.000.000,00
▶ Engelli taşıma hizmeti ¹	₺0,00	₺0	₺0,00
▶ Engelliler için sosyal etkinlikler	₺1.000.000,00	₺0	₺1.000.000,00
▶ Fuar ve organizasyon giderleri	₺2.000.000,00	₺0	₺2.000.000,00
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	₺4.000.000,00	₺0	₺4.000.000,00
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	₺12.000.000,00	₺0	₺12.000.000,00
EKONOMİK KOD		2024	
01 Personel Giderleri		₺3.600.000,00	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		₺400.000,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		8.000.000,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		12.000.000,00	

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



SORUMLU BİRİM: HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ



AMAÇ 4. İlçemizdeki sosyal yardımlarla sosyal hizmetler arasındaki bağlantıyı güçlendirmek.
HEDEF 4. İstihdam Merkezi uygulamasıyla iş arayanları iş verenlerle buluşturmak.
PERFORMANS HEDEFİ 4.4.1. İstihdam Merkezi uygulamasıyla iş arayanları iş verenlerle buluşturmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. İstihdam Merkezi aracılığıyla işe başlayan kişi sayısı	[kişi]	1.102	196	500
2. İşe yönlendirme sayısı ¹	[kişi]	31.691	15.933	35.000
3. İş bulunan kişi sayısı ²	[kişi]	5.805	3.724	7.000
4. İşe başlayanların oranı ³	[%]	18,0%	5,0%	7,0%
5. Kariyer ve meslek eğitimlerinin sayısı ⁴	[adet]	12	6	12

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. İstihdam Merkezine yeni kayıt CV sayısı	[kişi]	3.578	1.831	3.600
2. İstihdam Merkezine yeni kayıt firma sayısı	[adet]	304	112	200
3. Kariyer ve meslek eğitimlerinin sayısı	[adet]	12	6	12

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Yazılım bakım onarım, malzeme alımı	1.500.000 ₺		1.500.000 ₺
► İstihdamla yönelik FUAR, eğitim, toplantı ve diğer giderler	1.187.150 ₺		1.000.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	812.850 ₺		1.000.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	3.500.000 ₺	0 ₺	3.500.000 ₺
EKONOMİK KOD		2024	
01 Personel Giderleri		745.200 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		67.650 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.687.150 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.500.000 ₺	

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.



SORUMLU BİRİM: ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ



AMAÇ 5. Kent ve toplum düzeninin sağlanmasını destekleyecek çalışmalar yapmak.
HEDEF 1. Vatandaşların kamu düzenine duyarlılıklarını artıracak uygulamalarla zabita hizmetlerini güçlendirmek.
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.1. Vatandaşların kamu düzenine duyarlılıklarını artıracak uygulamalarla zabita hizmetlerini güçlendirmek.

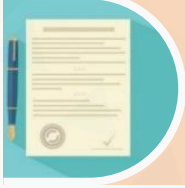
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Zabıtayla ilgili şikâyetlerin ortalama karşılama süresi	[gün]	1,1	0,9	0,8
2. İş yeri denetim sayısı	[adet]	5.916	2.720	5.550
3. Zabita hizmetlerinden vatandaşın memnuniyeti	[%]	-	-	85%
4. 1.000 Kişiye düşen zabıta hizmeti sunan personel sayısı	[kişi]	0,345	0,340	0,340

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN	
		2022	2023 (6 aylık)	2024	
1. Zabıta hizmetleriyle ilgili gelen "toplam şikâyet/talep" sayısı	[adet]	24.253	11.031	22.770	
	<i>Çözüm Merkezi aracılığıyla gelen</i>	[adet]	17.855	7.596	16.230
	<i>Birime doğrudan gelen</i>	[adet]	4.572	2.405	4.850
	<i>Cimer</i>	[adet]	728	658	950
	<i>Dilekçeyle başvuru</i>	[adet]	1.098	372	740
2. Zabıta Mobil Çözüm Ofisi sayısı	[adet]	2	2	2	
3. İş yeri denetim sayısı	[adet]	5.916	2.720	5.550	
	<i>Mühürlenmiş iş yeri sayısı</i>	[adet]	311	63	225
	<i>Mühür fekki yapılan iş yeri sayısı</i>	[adet]	76	17	70
4. Toplam gelen evrak sayısı	[adet]	3.860	1.461	3.580	
	<i>Dış kurumlardan gelen yazışma sayısı</i>	[adet]	1.342	654	1.350
	<i>İç birimlerden gelen yazışma sayısı</i>	[adet]	2.518	807	2.230
5. Toplam giden evrak sayısı	[adet]	2.698	1.082	2.490	
	<i>Dış kurumlara giden yazışma sayısı</i>	[adet]	1.050	512	1.070
	<i>İç birimlere giden yazışma sayısı</i>	[adet]	1.648	570	1.420
6. Çevre, görüntü ve gürültü kirliliği denetim sayısı	[adet]	3.454	1.032	3.100	
7. Müdahale edilen "seyyar işgali" sayısı	[adet]	4.124	2.324	3.780	
8. Müdahale edilen "iş yeri önü işgali" sayısı	[adet]	1.993	1.049	1.580	
9. Yıkımı gerçekleştirilen yer sayısı	[adet]	42	21	35	
10. Denetlenen ve gözetim altında tutulan "pazar yeri" sayısı	[adet]	17	17	14	
11. Belediye birimlerinde hizmet veren "güvenlik personeli" sayısı	[kişi]	190	185	220	
12. Hizmet binaları "güvenlik noktası" sayısı	[adet]	28	27	33	
13. Kurban satış ve kesim organizasyonu	✓	✓	✓	✓	
14. 6502 S. Tüketicinin Korunması h.k. gereği tutulan tutanak	[adet]	78	45	85	
15. İdari yaptırım karar tutanağı	[adet]	4.288	1.412	3.200	
16. Pazar yerleri ile ilgili talep ve şikâyetler	[adet]	300	108	233	
17. Pazarda geçici olarak kapatılan tezgah sayısı	[adet]	202	97	198	

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kamu düzeni ve huzurunun sağlanması			
► ve belediye hizmet binaları güvenliğinin sağlanması (personel hizmet alımı)	190.222.000 ₺	0 ₺	190.222.000 ₺
Mal ve malzeme alımı (Güvenlik ve Savunmaya Yönelik)			
► Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları, Yazlık ve Kışık Elbise Alımı)	5.171.000 ₺	0 ₺	5.171.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili kadrolu personel giderleri</i>	114.674.000 ₺	0 ₺	114.674.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	310.067.000 ₺	0 ₺	310.067.000 ₺
EKONOMİK KOD		2024	
01 Personel Giderleri		104.275.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		10.399.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		195.393.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		310.067.000 ₺	



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
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. İş yeri sahiplerinin ruhsatlandırma sürecinden memnuniyeti	[%]	-	-	86,0%
2. Toplam "ruhsatlı iş yeri" sayısı ¹ (kümülatif)	[adet]	14.667	14.841	15.000
3. Toplam "ruhsatlı iş yeri" oranı ²	[%]	62%	60%	61,0%
4. İş yeri "denetim" sayısı	[adet]	19.455	6.918	20.000

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Bir yılda verilen "ruhsat sayısı" ³ (Daimi+Geçici)	[adet]	5.696	1.825	4.250
2. Müdürlük faaliyet geliri	[TL]	₺12.857.263,00	₺9.315.368,00	₺22.000.000,00

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► İş yerlerinin ruhsatlandırılması faaliyeti	1.547.000 ₺	0 ₺	1.547.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	17.453.000 ₺	0 ₺	17.453.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	19.000.000 ₺	0 ₺	19.000.000 ₺
EKONOMİK KOD		2024	
01 Personel Giderleri		15.962.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		1.491.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.447.000 ₺	
05 Sermaye Giderleri		100.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		19.000.000 ₺	

Açıklamalar:

¹Müdürlüğümüzce 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 12.377 adet iş yeri bulunmaktadır. Toplam "ruhsatlı iş yeri oranı", ruhsatlandırılabilir durumda olan 24.640 adet iş yeri üzerinden hesaplanmıştır. (Bu veriler 2022 itibarıyla tespit edilmiştir.)

²Belediyemiz tarafından verilen toplam ruhsatlı iş yeri sayısı 2023 ilk altı ayında 14.841'dir.



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
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Gider Bütçesi gerçekleşme oranı	[%]	100,00%	32,42%	100%
2. Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı	[%]	87,58%	37,12%	100%
3. Belediye gelirleri yıllık tahsilât/tahakkuk oranı	[%]	88%	78%	93%
4. Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı	[%]	31,00%	50,56%	40%

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Ümraniye Belediyesi Gider Bütçesi	[TL]	₺1.649.737.708	₺1.621.295.527	₺5.000.000.000
2. Personel giderlerinin (SGK dahil) bütçeye oranı	[%]	8,00%	9,70%	13,62%
3. Cari transferlerin (yardımlar) bütçeye oranı	[%]	5,05%	4,88%	3,45%
4. Sermaye giderlerinin bütçeye oranı	[%]	29,06%	24,08%	18,57%
5. Toplam beyan sayısı	[adet]	48.410	42.733	56.700
6. İnternet üzerinden yapılan ödeme sayısı	[adet]	145.076	109.589	235.000

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 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	19.063.000 ₺	0 ₺	19.063.000 ₺
► Yedek Ödenek	250.663.000 ₺	0 ₺	250.663.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	29.153.000 ₺	0 ₺	29.153.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	298.879.000 ₺	0 ₺	298.879.000 ₺
EKONOMİK KOD	2024		
01 Personel Giderleri	26.671.000 ₺		
02 SGK Dev. Prim Giderleri	2.482.000 ₺		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	492.000 ₺		
04 Faiz Giderleri	6.500.000 ₺		
05 Cari Transferler	5.241.000 ₺		
07 Sermaye Transferleri	6.830.000 ₺		
09 Yedek Ödenekler	250.663.000 ₺		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	298.879.000 ₺		



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
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
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]	53	53	60
6. İç Kontrol uyum eylem planında yer alan eylemlerin gerçekleşme oranı	[%]	90%	60%	100%
7. Risk analizi yapılan birim sayısı	[adet]	4	-	30
8. Birimlere özel olarak hazırlanan verimlilik ve iyileştirme rapor sayısı	[adet]	4	5	30
9. Paydaşlara yönelik memnuniyet ölçüm sayısı	[kez]	2	-	66
Personel Memnuniyeti	[adet]	1	-	1
Belediye hizmetlerinden faydalanan vatandaşların memnuniyeti	[adet]	1	-	40
Çağrı Merkezi üzerinden hizmet alan vatandaşlara yönelik memnuniyet	[adet]	-	-	15

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
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	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Performans Programı, Faaliyet Raporları ve Kurumsal Raporların hazırlanması	186.000 ₺	0 ₺	186.000 ₺
► İç Kontrol Eylem Planı ile verimlilik ve iyileştirme raporlarının hazırlanması ve uygulanması faaliyeti ¹	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Paydaş memnuniyetinin ölçülmesi faaliyeti	170.000 ₺	0 ₺	172.400 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	2.515.200 ₺	0 ₺	2.512.800 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	2.871.200 ₺	0 ₺	2.871.200 ₺
EKONOMİK KOD		2024	
01 Personel Giderleri		2.328.800 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		186.400 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		306.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		50.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.871.200 ₺	

¹Bu 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
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. İhale ve satın alma süreciyle ilgili müdürlüklerin memnuniyeti	[%]	-	-	90,0%
2. Doğrudan temin satın alım süreciyle ilgili müdürlüklerin memnuniyet oranı	[%]	-	-	90,0%

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. 2886 sayılı kanuna göre işlem gören dosya sayısı	[adet]	17	11	30
2. 4734 sayılı kanuna göre işlem gören ihale dosya sayısı	[adet]	164	57	175
	<i>Mal alım ihale sayısı</i> [adet]	123	41	130
	<i>Hizmet alım ihale sayısı</i> [adet]	24	2	25
	<i>Yapım işi ihale sayısı</i> [adet]	17	14	20
3. Doğrudan Temin yolu ile işlem gören dosya sayısı	[adet]	525	347	660
	<i>Mal alım dosya sayısı</i> [adet]	314	206	400
	<i>Hizmet alım dosya sayısı</i> [adet]	148	116	190
	<i>Yapım işi dosya sayısı</i> [adet]	63	25	70
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]	16	1	5
9. Depo tarafından sarf malzemenin tedarik işlem sayısı	[adet]	2.220	1.150	2.300

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Hızlı tüketimi olan (sarf malzemesi türü) malların toptan alımı ve tek merkezden dağıtımı yapılması	23.442.000 ₺	0 ₺	23.442.000 ₺
► Doğrudan temin ve ihale dosyalarının hazırlanması faaliyeti, dosya hazırlama maliyeti, ilan hizmetleri	3.750.000 ₺	0 ₺	3.750.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	12.808.000 ₺	0 ₺	12.808.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	40.000.000 ₺	0 ₺	40.000.000 ₺
EKONOMİK KOD		2024	
01 Personel Giderleri		11.835.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		973.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		27.192.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		40.000.000 ₺	



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
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Çalışanların bireysel performans sistemi ile ilgili olumlu görüş oranı	[%]	-	-	85%
2. Eğitim verilen konu sayısı	[adet]	25	17	30
3. Kişi başına düşen eğitim saati	[saat]	7	3,6	5
4. Belediye personelinin eğitimlerden memnuniyeti	[%]	90%	90%	95%
5. Serfitalı eğitimlere katılan kişi sayısı	[kişi]	1497	143	600
6. Kurum İçi eğitimlere katılım sayısı	[kişi]	4.336	823	2.000
7. Yeni istihdam edilen personele yönelik oryantasyon programı düzenlenme oranı	[%]	50%	25%	95%

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Personel performans değerlendirme sisteminin takibinin yapılması	✓	✓	✓	✓
2. PDKS'nin (Personel Devam Kontrol Sistemi) takibinin yapılması	✓	✓	✓	✓
3. Kurum Dışı eğitim verilen personel sayısı (memur + hizmet personeli)	[kişi]	18	6	20
4. Eğitim verilen stajyer sayısı	[kişi]	453	100	250
5. İhdas, aktarma ve genişleme işlemleri kadro sayısı	[adet]	7	5	-
6. Memur terfi ve intibak işlemleri sayısı	[adet]	369	388	-
7. Memur nakil gelen sayısı	[kişi]	4	1	-
8. Memur nakil giden sayısı	[kişi]	10	5	-
9. Görevlendirme, vekâlet ve atama işlem sayısı	[adet]	216	254	-
10. Memur emekli işlem sayısı	[adet]	1	1	-
11. İşçi iş akdi fesihleri ve emeklilik işlemleri	✓	✓	✓	✓
12. Memur, işçi ve sözleşmeli personel için SGK e-bildirgelerin yapılması	✓	✓	✓	✓
13. Maaş tahakkuk işlemleri	✓	✓	✓	✓
14. Meclis ve Encümen huzur hakkı tahakkuk işlemleri	✓	✓	✓	✓
15. İşçi ikramiye işlemleri	✓	✓	✓	✓
16. Memur ikramiye işlemleri	✓	✓	✓	✓
17. İstihdam edilen stajyer sayısı (lise)	[kişi]	253	140	150
18. İstihdam edilen stajyer sayısı (üniversite)	[kişi]	200	93	135

HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Hizmet içi eğitim faaliyeti	634.000 ₺	0 ₺	634.000 ₺
► Personel özlük işlemlerinin takibi	41.000 ₺	0 ₺	41.000 ₺
► Personele yönelik sosyal faaliyetler	330.000 ₺	0 ₺	330.000 ₺
► İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri (danışmanlık hizmeti)	400.000 ₺	0 ₺	400.000 ₺
► Kamu İşveren Aidatı	185.000 ₺	0 ₺	185.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	10.910.000 ₺	0 ₺	10.910.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	12.500.000 ₺	0 ₺	12.500.000 ₺

EKONOMİK KOD	2024
01 Personel Giderleri	9.982.000 ₺
02 SGK Dev. Prim Giderleri	928.000 ₺
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.405.000 ₺
05 Cari Transferler	185.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	12.500.000 ₺

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
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. İç serviste donanım sorunlarının giderilme süresi	[dk]	20	17	16
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	[%]	85%	92%	90%
4. EBYS hizmeti memnuniyet oranı	[%]	90%	89%	88%
5. Belediye otomasyonu (Flexcity) memnuniyeti	[%]	90%	93%	93%
6. e-Belediye uygulamalarını kullanan vatandaşların memnuniyeti	[%]	90%	89%	92%
7. e-Belediye sisteminde sunulan hizmet sayısı	[adet]	38	39	40
9. Kurum içinde kullanılan yazılım, mobil uygulama, web sitesi, veri tabanı vb. güncellemeleri takibi	✓	✓	✓	✓

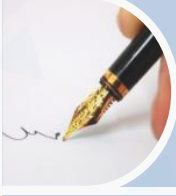
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Telefonla yapılan teknik destek sayısı	[adet]	3.680	1.600	4.300
2. Arızaların uzaktan giderilme sayısı	[adet]	2.470	2.100	3.100
3. Birime gidilerek yapılan teknik destek sayısı	[adet]	2.600	900	3.000
4. e-belediye üye sayısı (toplam)	[kişi]	69.193	69.937	72.000
5. Web'den yapılan kişi ödeme sayısı	[kişi]	92.840	66.191	69.000
6. Web'den yapılan ödemelerin tutarı	[TL]	104.287.844	₺89.712.289,04	₺92.000.000
7. www.umraniye.bel.tr ziyaret sayısı	[adet]	3.313.221	1.900.000	1.950.000
8. www.umraniye.bel.tr tekil ziyaretçi sayısı	[kişi]	879.671	550.000	560.000
9. EBYS kullanan müdürlüklerin oranı	(%)	94,00%	95,00%	96,00%

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 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)	4.343.000 ₺	0 ₺	4.343.000 ₺
► ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi	100.000 ₺	0 ₺	100.000 ₺
► Teknik Cihaz Alımı (switch, yan switch, esx sunucu alımı vb.)	2.900.000 ₺	0 ₺	2.900.000 ₺
► Kurumsal Web Sitesi Mobil Uygulaması	700.000 ₺	0 ₺	700.000 ₺
► Yazıcı Tamiri ve Toner Dolumu	300.000 ₺	0 ₺	300.000 ₺
► Lisans Alımı (veambackup, vcenter, adobe, netcad vb.)	500.000 ₺	0 ₺	500.000 ₺
► Fatura Ödemeleri	3.000.000 ₺	0 ₺	3.000.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	3.157.000 ₺	0 ₺	3.157.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	15.000.000 ₺	0 ₺	15.000.000 ₺

EKONOMİK KOD	2024
01 Personel Giderleri	2.879.000 ₺
02 SGK Dev. Prim Giderleri	278.000 ₺
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.517.000 ₺
06 Sermaye Giderleri	2.326.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	15.000.000 ₺



SORUMLU BİRİM: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



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
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Müdürlüğün "günlük ortalama" evrak sirkülasyonu ¹	[adet]	362	324	326
2. Meclis ve encümen evraklarının takibi konusunda diğer birimlerin memnuniyet oranı	[%]	-	-	95%
3. Kurum dışından gelen evrakların gün içinde birimlere havale edilme oranı	[%]	99%	99%	100%

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Müdürlüğün "yıllık" evrak sirkülasyonu ² (toplam)	[adet]	90.062	40.481	81.185
	Gelen evrak sayısı [adet]	22.566	11.002	21.562
	Giden evrak sayısı [adet]	22.636	9.236	18.472
	Toplam dilekçe kayıt sayısı [adet]	38.859	17.893	35.786
	Meclis karar sayısı [adet]	201	72	165
	Encümen karar sayısı [adet]	5.800	2.278	5.200

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM

▶ Meclis ve Encümen işlemleri (Meclis sistem değişim - bakım- onarım giderleri)	1.151.000 ₺	0 ₺	1.151.000 ₺
▶ Gelen-giden evrakların takibi, birimlere gelen dilekçelerin kayıt ve dağıtımı (Resmi mühür alım/yenileme,resmi posta pulu,kep ve uhts alan ve bakiye arttırımı)	350.000 ₺	0 ₺	350.000 ₺
▶ Makine teçhizat alım, bakım ve onarım giderleri	300.000 ₺	0 ₺	300.000 ₺
▶ Kurum Arşiv Sisteminin yönetilmesi ve iyileştirilmesi	1.750.000 ₺	0 ₺	1.750.000 ₺
▶ Hedefle ilgili personel giderleri	6.149.000 ₺	0 ₺	6.149.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	9.700.000 ₺	0 ₺	9.700.000 ₺

EKONOMİK KOD	2024
01 Personel Giderleri	5.593.000 ₺
02 SGK Dev. Prim Giderleri	556.000 ₺
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.671.000 ₺
06 Sermaye Giderleri	880.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	9.700.000 ₺

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.

¹Günlük 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
		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

HEDEFLE 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 ₺
Diğer gider ve ödemeler (Giyeccek 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 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri (Kadrolu personel:296 kişi)</i>	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 Alm 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.



SORUMLU BİRİM: HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



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

HEDEF 6. Belediye birimlerine hukuki danışmanlık yapmak ve kurumun haklarını yasal mercilerde savunmak.

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Belediye birimlerinin hukuki yönlendirmeler konusundaki memnuniyeti [%]	-	-	85%
2. Hukuki davaların takip edilme oranı [%]	100%	100%	100%
3. Açılan davalardan avukat başına düşen dava dosya sayısı [adet]	110	32	70

İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Açılan toplam dava dosya sayısı [adet]	660	192	420
Adli dava dosya sayısı [adet]	346	139	320
İdari dava dosya sayısı [adet]	214	53	100
2. Katılım gösterilen duruşma sayısı [adet]	978	409	750
3. Katılım gösterilen keşif sayısı [adet]	155	43	100
4. Birimlere sunulan hukuki görüş sayısı [adet]	57	21	65
5. Arabuluculukla çözümlenen dosya sayısı [adet]	88	221	100
6. Müdürlüklere bildirilen Resmî Gazetede yayınlanan kanuni mevzuatlar sayısı [adet]	28	27	50
7. Takip edilen İlamlı İcra dosya sayısı [adet]	75	28	90

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Belediyemize karşı açılan davalara ilişkin hukuki süreçlerin takip edilerek sonuçlarının izlenmesi	3.387.000 ₺	0 ₺	3.387.000 ₺
▶ Belediye birim müdürlüklerine hukuki görüş verilmesi*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	9.197.000 ₺	0 ₺	9.197.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	12.584.000 ₺	0 ₺	12.584.000 TL
EKONOMİK KOD	2024		
01 Personel Giderleri	8.244.000 ₺		
02 SGK Dev. Prim Giderleri	953.000 ₺		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.387.000 ₺		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	12.584.000 ₺		

* 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
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Disiplin Soruşturması Dosyalarının Tamamlanma Oranı	[%]	100%	100%	100%
2. Araştırma-İnceleme Dosyalarının Tamamlanma Oranı	[%]	100%	0%	100%
3. 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılan İş ve İşlemlerin İncelenme ve Denetlenme Oranı	[%]	100%	100%	100%

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Disiplin soruşturması dosya sayısı	[adet]	6	3	5
2. Araştırma, soruşturma ve inceleme dosya sayısı	[adet]	1	0	2
3. 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılan İş ve İşlemlerin İncelenme ve Denetlenme sayısı	[adet]	40	18	35

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Disiplin soruşturması, inceleme, araştırma ve teftiş işlemlerinin yapılması	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	3.000.000 ₺	0 ₺	3.000.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	3.000.000 ₺	0 ₺	3.000.000 ₺
EKONOMİK KOD		2024	
01 Personel Giderleri		2.643.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		357.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.000.000 ₺	



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
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Başkanlık koordinasyon toplantı sayısı	[adet]	54	27	55
2. Başkanın katılım gösterdiği organizasyon sayısı	[adet]	1.111	1.013	1.600
3. Halk gününde başkanla görüşen günlük ortalama vatandaş sayısı	[kişi]	50	50	55
4. Başkanlık tarafından randevu taleplerinin karşılama oranı	[%]	100%	98%	100%

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 Aylık)	2024

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Başkanlık sekreteryasının yürütülmesi*	0 ₺		0 ₺
► Başkanlık koordinasyon toplantılarının planlanması*	0 ₺		0 ₺
► Temsil ve ağırlama faaliyetleri	1.112.000 ₺		1.112.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	8.388.000 ₺		8.388.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	9.500.000 ₺	0 ₺	9.500.000 ₺

EKONOMİK KOD	2024		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
01 Personel Giderleri		8.044.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		344.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.112.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		9.500.000 ₺	

* 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 temizlik hizmeti desteği vermek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1.	Belediye personelinin bina içi temizlik ve ofis alanlarının temizliğinden memnuniyet oranı [%]	-	-	85%
2.	İdari işler ile ilgili memnuniyet oranı (tamir, bakım vs.) [%]	-	-	85,0%
3.	Genel idari hizmetlerle ilgili müdahale edilen anza sayısı [adet]	8.042	4.767	7.000
4.	Enerji Verimliliği Eylem Planı uygulama oranı [%]	100,0%	100,0%	100,0%
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1.	Su deposu dezenfekte edilen okul ve cami sayısı [adet]	141	93	145
2.	Düzenli bakım onarım hizmeti verilen bina sayısı [adet]	59	60	62
3.	Düzenli bakım onarım hizmeti verilen konu sayısı [adet]	16	16	16
	Bakımı yapılan asansör sayısı [adet]	31	31	31
	Bakımı yapılan kompanzasyon sayısı [adet]	27	27	27
	Bakımı yapılan jeneratör sayısı [adet]	29	29	29
	Bakımı yapılan kombi-kazan sayısı [adet]	88	88	88
	Bakımı yapılan UPS (Güç Kaynakları) sayısı [adet]	39	39	39
	Bakımı yapılan chiller sayısı [adet]	2	2	2
	Bakımı yapılan otomasyon sistemi sayısı [adet]	2	2	2
	Bakımı yapılan yangın algılama/alarm sistemi sayısı [adet]	15	15	15
	Bakımı yapılan su ekipmanları (arıtma) sayısı [adet]	2	2	2
	Bakımı yapılan wilo pompa sistemi (sirkülasyon) sayısı [adet]	25	25	25
	Bakımı yapılan ses sistemi sayısı [adet]	2	2	2
	Bakımı yapılan klima sayısı [adet]	332	332	332
	Bakımı yapılan mekanik bina sayısı [adet]	1	1	1
	Bakımı yapılan soğuk oda sayısı [adet]	14	14	14
4.	Yıllık doğalgaz faturası tutarı [TL]	14.339.292	10.951.740	40.000.000
5.	Yıllık elektrik faturası tutarı [TL]	15.687.889	35.309.158	93.000.000
6.	Yıllık su faturası tutarı [TL]	2.867.897	2.058.164	9.000.000
7.	İç mekan temizliği yapılan toplam alan [m ²]	462.350	462.350	462.350
8.	Bir yılda kurulan ses sistemi sayısı ¹ [kez]	50	19	50
9.	Toplam abonelik sayısı (belediyeye ana bina ve ek hizmet binaları için) [adet]	614	665	665
	İGDAŞ [adet]	73	90	90
	İSKİ [adet]	355	364	364
	ENERJİSA [adet]	186	211	211
10.	Bir yılda asılıp toplanan pankart sayısı [adet]	6.125	2.393	5.000
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶	Belediye Hizmet Binaları Bakım Onarım Giderleri	4.500.000 ₺	0 ₺	4.500.000 ₺
▶	Temizlik, bakım onarım malzemeleri ve diğer ihtiyaç malzemeleri	28.329.000 ₺	0 ₺	28.329.000 ₺
▶	Personel ihalesi (682 kişi) ²	531.000.000 ₺	0 ₺	531.000.000 ₺
▶	Okul ve camilerin su deposu temizliği	250.000 ₺	0 ₺	250.000 ₺
▶	Abonelik Ödemeleri (Elektrik-Su-Doğalgaz)	142.000.000 ₺	0 ₺	142.000.000 ₺
▶	Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu personel)	8.971.000 ₺	0 ₺	8.971.000 ₺
	TOPLAM HEDEF MALİYETİ	715.050.000 ₺	0 ₺	715.050.000 ₺
EKONOMİK KOD		2024		
01	Personel Giderleri		8.216.000 ₺	
02	SGK Dev. Prim Giderleri		755.000 ₺	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		705.279.000 ₺	
05	Cari Transferler		600.000 ₺	
06	Sermaye Giderleri		200.000 ₺	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		715.050.000 ₺	

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
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Belediyeye ait sosyal tesis sayısı	[adet]	4	4	6
2. (Tantavi S.T)* - Müşteri memnuniyeti oranı	[%]	85,0%	85,0%	85,0%
3. (Nikah Sarayı) - Vatandaş memnuniyeti	[%]	85,0%	85,0%	85,0%
	<i>Personelin nezaketi ve ilgisi</i>	[%]	85,0%	85,0%
	<i>Personelin çalışma hızı ve işlemlerin tamamlanma süresi</i>	[%]	85,0%	85,0%
	<i>Mekânın, verdiği hizmet için uygunluğu</i>	[%]	85,0%	85,0%
	<i>Mekânın iç ve dış dekorasyonu, şıklığı ve konforu</i>	[%]	85,0%	85,0%
	<i>Fotoğraf ve kamera hizmetinin kalitesi</i>	[%]	85,0%	85,0%
	<i>Fotoğraf ve kamera ücretleri</i>	[%]	85,0%	85,0%
4. Nikah başvuru ve kayıt işlem süresi	[dk]	20	20	20
5. (İkinci Bahar Kafe) - Vatandaş memnuniyeti	[%]	85,0%	85,0%	85,0%
6. (Spor Kafe) - Vatandaş memnuniyeti	[%]	85,0%	85,0%	85,0%
7. (Sükunet Kafe) -Müşteri memnuniyet oranı	[%]	85,0%	85,0%	85,0%

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN	
		2022	2023 (6 Aylık)	2024	
1. (Sükunet Kafe) Günlük ortalama hizmet alan kişi sayısı	[kişi]	75	97	100	
2. (Tantavi S.T.) - Günlük ortalama hizmet alan kişi sayısı	[kişi]	457	401	410	
3. (İkinci Bahar S.T.) - Günlük ortalama hizmet alan kişi sayısı	[kişi]	164	139	145	
4. (Spor Cafe S.T.) - Günlük ortalama hizmet alan kişi sayısı	[kişi]	75	66	70	
5. Kıyılan toplam nikah sayısı	[adet]	3.174	1.320	3.000	
	<i>Törensiz nikah sayısı</i>	[adet]	1.384	626	1.400
	<i>Törenli nikah sayısı</i>	[adet]	1.497	602	1.410
	<i>Yemekli / İkramlı nikah sayısı</i>	[adet]	21	27	60
	<i>Dış nikah sayısı</i>	[adet]	272	65	130
	<i>İzin alan (giden)</i>	[adet]	72	47	100

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İktisadi İşletme Faaliyetleri (Tantavi Sosyal Tesisleri, ▶ Belediye Kafe, Spor Kafe, Sükunet Kafe, İkinci Bahar Kafe ve Otoparklar'a ait mal ve hizmet alımları)	101.300.000 TL	0 TL	101.300.000 TL
▶ Aşevi Giderleri (mal alımları)	120.000.000 TL	0L	120.000.000 TL
Nikah hizmeti ▶ (Aile cüzdanı giderleri, baskı cilt giderleri, diğer giderler)	4.500.000 TL	0 TL	4.500.000 TL
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu)*</i>	0 TL	0 TL	0 TL
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	225.800.000 TL	0 TL	225.800.000 TL

EKONOMİK KOD	2024		
01 Personel Giderleri		0 TL	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		0 TL	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		225.800.000 TL	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		225.800.000 TL	

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

2 Tantavi Sosyal Tesisi personel giderlerinin bir kısmı İKTİSADİ İŞLETME tarafından, Nikah Sarayı personel giderleri A6.H12 personel giderlerinden karşılanmaktadır.

3 Tantavi Sosyal Tesisinin işletim maliyetleri İKTİSADİ İŞLETME'ye, yatırım maliyetleri Ümraniye Belediyesine aittir.

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

* A6H13 kapsamındaki personel giderleri, A6H12 personelin giderlerinden karşılanmaktadır.



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
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Halkla ilişkiler hizmetleri vatandaş memnuniyeti	[%]	90,0%	95%	95%
2. Vatandaşa rehberlik eden personel sayısı	[kişi]	2	2	2
3. Halkla ilişkiler alanında hazırlanan yeni proje sayısı	[adet]	2	1	3
4. Gelen talep ve şikayet sayısı**	[adet]	109.794	48.635	100.000
5. ÇM'ne "şahsen gelen şikâyet-talep" sayısı	[adet]	1.854	860	1.600
6. ÇM'ne "internet yoluyla gelen şikâyet-talep" sayısı	[adet]	9.245	4.417	9.000
7. Çağrı merkezine gelen "toplam çağrı" sayısı	[adet]	233.074	102.899	200.000
"Bilgi amaçlı çağrı" sayısı	[adet]	115.631	50.944	100.000
"Başvuru amaçlı çağrı" sayısı	[adet]	86.008	36.364	75.000
Kaçan çağrı sayısı	[adet]	31.435	15.591	25.000
Tamamlanan çağrı sayısı	[adet]	201.639	87.308	175.000
8. Talep ve şikayet ile ilgili ortalama geri dönüş süresi	[gün]	2	2	2
9. Kaçan çağrı oranı***	[%]	13,48%	15,15%	12,50%
10. Kent Konseyi etkinlik sayısı	[adet]	40	60	100

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Belediye içinde "vatandaşa rehberlik" eden personel sayısı	[adet]	2	2	2
2. Bilgi Edinme müracaatı sayısı	[adet]	199	102	200
3. CİMER müracaat sayısı	[adet]	5.516	2.083	4.000
4. İBB müracaat sayısı	[adet]	6.109	2.607	5.000
5. Açık Kapı müracaat sayısı	[adet]	863	2.202	4.400
6. Sosyal Medya - Facebook müracaatı sayısı	[adet]	9.028	2.752	5.500
7. Sosyal Medya - Twitter müracaatı sayısı	[adet]	24.011	5.772	12.000
8. Sosyal Medya - Instagram müracaatı sayısı	[adet]	23.730	11.753	25.000
9. Kent Konseyi Genel Kurul toplantı sayısı*	[adet]	-	-	2
10. Kıdemli Hemşehri Meclisi toplantı sayısı*	[adet]	-	-	4
11. Kadınlar Meclisi toplantı sayısı*	[adet]	-	-	4
12. Gençlik Meclisi toplantı sayısı*	[adet]	-	-	4
13. Çocuk Meclisi toplantı sayısı*	[adet]	-	-	4
14. Engelliler Meclisi toplantı sayısı*	[adet]	-	-	4

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Danışma - Refakat Hizmeti	500.000 ₺	0 ₺	500.000 ₺
► Çağrı Merkezi ve Çözüm Merkezi	900.000 ₺	0 ₺	900.000 ₺
► Kurumsal İlişkiler Hizmeti	1.500.000 ₺	0 ₺	1.500.000 ₺
► Kent Konseyi Organizasyonları	150.000 ₺	0 ₺	150.000 ₺
► Yazılım Güncelleme	300.000 ₺	0 ₺	300.000 ₺
► Tören, Fuar, Organizasyon hizmeti	1.500.000 ₺	0 ₺	1.500.000 ₺
► Halkla ilişkiler tanıtma hizmeti	850.000 ₺	0 ₺	850.000 ₺
► Memnuniyet Araştırmaları	1.693.850 ₺	0 ₺	1.693.850 ₺
► Hemşehrim Projesi	4.500.000 ₺	0 ₺	4.500.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu personel)	4.606.150 ₺	0 ₺	4.606.150 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	16.500.000 ₺	0 ₺	16.500.000 ₺

EKONOMİK KOD	2024
01 Personel Giderleri	4.222.800 ₺
02 SGK Dev. Prim Giderleri	383.350 ₺
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.443.850 ₺
06 Sermaye Giderleri	450.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	16.500.000 ₺

**Gelen talep ve şikayet sayısı: Telefonla, Şahsen, İnternet, Açık Kapı, Bilgi Edinme, İBB ve CİMER başvuruları dahil toplam sayıdır.

***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
	2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Ümraniye Belediyesi ile ilgili yapılan haber sayısı [adet]	16.076	12.892	17.620
<i>Ulusal gazetelerde yer alan haber sayısı</i> [adet]	316	320	400
<i>Yerel gazetelerde yer alan haber sayısı</i> [adet]	619	616	700
<i>Televizyonlarda yer alan haber sayısı</i> [adet]	419	480	500
<i>Radyo</i> [adet]	12	6	20
<i>İnternet</i> [adet]	14.710	11.470	16.000
<i>Ümr. Bld. web portalında yayımlanan haber sayısı</i> [adet]	261	101	400
2. Haberlerin yayımlanma sayısı [adet]	16.076	12.892	17.620
3. Sosyal medya takipçi sayısı [adet]	188.727	199.064	230.000
<i>Sosyal medya takipçi sayısı (Twitter)</i> [adet]	58.514	60.784	70.000
<i>Sosyal medya takipçi sayısı (Facebook)</i> [adet]	64.070	64.889	75.000
<i>Sosyal medya takipçi sayısı (Instagram)</i> [adet]	66.143	73.391	80.000

İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Canlı yayın organizasyonu sayısı [adet]	11	12	15
2. Reklam ve Tanıtım çalışması [adet]	18	17	25
3. Görsel verilerin hazırlanması ve arşivlenmesi [ü]	✓	✓	✓

HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Halkla İletişimin Sağlanması, Hizmetlerin Duyurulması			
▶ İçin Muhtelif Ebatlarda Vinil, Billboard, Afiş, Pankart Baskı Malzemesi ve Yardımcı Malzeme Alımı	75.673.000 ₺	0 ₺	75.673.000 ₺
▶ Yürütülen Faaliyet ve Projeleri Kurumumuzun Bilinirliğini Artıracak Şekilde Kamuoyuna Duyurulması	5.300.000 ₺	0 ₺	5.300.000 ₺
▶ Ümraniye Belediyesi Tanıtım, Lansman ve Etkinliklerinin Basında Çıkan Haber Takibi, Tv Takibi, Radyo Takibi, İnternet Takibi, Sosyal Medya Analiz ve Raporlama Hizmeti	1.700.000 ₺	0 ₺	1.700.000 ₺
▶ Makine, Teçhizat Bakım ve Onarımı	3.000.000 ₺	0 ₺	3.000.000 ₺
▶ Yayın Alımı-Sürelili ve Süresiz	850.000 ₺	0 ₺	850.000 ₺
▶ Anma/Kutlama Haberlerinin Gazete ve Web Sitelerinde Verilen İlanları	3.256.000 ₺	0 ₺	3.256.000 ₺
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	4.577.000 ₺	0 ₺	4.577.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	94.356.000 ₺	0 ₺	94.356.000 ₺
EKONOMİK KOD		2024	
01 Personel Giderleri		4.151.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		426.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		89.779.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		94.356.000 ₺	



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
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Yurtiçi ve yurtdışı kardeş şehir sayısı (kümülatif)	[şehir]	18	19	20
2. Kardeş şehirler ile yapılan faaliyetlerin sayısı	[adet]	4	0	5
3. Fon kaynakları için hazırlanan proje sayısı	[adet]	4	4	4
4. Yanışmalara gönderilen proje sayısı	[adet]	6	0	6
5. Diğer kurumlarla işbirliğine dayalı proje sayısı	[adet]	5	3	6
6. Eurodesk Temas Noktası Etkinlik Sayısı (toplantı, eğitim, kulüp etkinlikleri vb.)	[adet]	18	12	15

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Taslak proje sayısı	[adet]	4	4	10
2. Eurodesk Temas Noktasından hizmet alan kişi sayısı **	[kişi]	1.178	437	1.000
	Yüz yüze [kişi]	150	87	100
	E-mail [kişi]	120	150	100
	Etkinlikler vasıtasıyla [kişi]	800	200	800

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Fon kaynaklarına yönelik proje hazırlama faaliyeti*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Kardeş Şehir Uygulamaları	400.000 ₺	0 ₺	400.000 ₺
► Diğer kurumlarla işbirliğine dayalı projeler	600.000 ₺	0 ₺	600.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	628.800 ₺	0 ₺	628.800 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	1.628.800 ₺	0 ₺	1.628.800 ₺
EKONOMİK KOD		2024	
01 Personel Giderleri		582.200 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		46.600 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0 ₺	
05 Cari Transferler		1.000.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.628.800 ₺	

* Personel giderleri ile gerçekleştirilmektedir.

**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
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Muhtarlık koordinasyon toplantı sayısı	[adet]	5	2	8
2. Periyodik muhtarlık ziyaretleri sayısı	[adet]	111	74	148
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
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'ne gelen şikayet ve talep sayısı	[adet]	760	272	800
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	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Muhtarlık ziyaretleri ve koordinasyon toplantıları ve eğitim programları	231.000 ₺		231.000 ₺
▶ Muhtarlıklardan gelen aynı yardım taleplerinin karşılanması	3.166.000 ₺		3.166.000 ₺
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	2.403.000 ₺		2.403.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	5.800.000 ₺	0 ₺	5.800.000 ₺
EKONOMİK KOD		2024	
01 Personel Giderleri		2.201.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		202.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.397.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.800.000 ₺	



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	11.1 Ümraniye'nin yaya ve araç ulaşım altyapısını geliştirmek.	Asfalt kaplama faaliyeti	50.000.000	1,661%	0	0,0%	50.000.000	1,661%
		Cadde ve sokakların kaldırımlarının yenilenmesi faaliyeti	25.000.000	0,831%	0	0,0%	25.000.000	0,831%
		Korkuluk ve Duvar yapımı faaliyetleri	15.000.000	0,498%	0	0,0%	15.000.000	0,498%
		Hafriyat giderleri	12.371.000	0,411%	0	0,0%	12.371.000	0,411%
		Yağmur suyu kanalı yapımı faaliyeti	15.000.000	0,498%	0	0,0%	15.000.000	0,498%
		Kamulaştırma giderleri	30.000.000	0,997%	0	0,0%	30.000.000	0,997%
		Geometrik yol ve trafik sirkülasyon düzenleme projeleri	2.000.000	0,066%	0	0,0%	2.000.000	0,066%
Fen İşleri Müdürlüğü	12.1 Mevcut asfalt, kaldırım ve altyapının bakım onarımlarını memnuniyet odaklı ve kaliteli olacak şekilde yapmak	Asfalt onarım faaliyeti	0	0,000%	0	0,0%	0	0,000%
		Kaldırım onarım faaliyeti (kilittaş,bordür)	6.600.000	0,219%	0	0,0%	6.600.000	0,219%
		Altyapı yatırımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	4.605.000	0,153%	0	0,0%	4.605.000	0,153%
		Duba, sınır elemanı vb tamir ve bakım - onarım çalışmaları	2.170.000	0,072%	0	0,0%	2.170.000	0,072%
		Olumsuz hava koşullarıyla mücadele çalışmaları	1.000.000	0,033%	0	0,0%	1.000.000	0,033%
		Spor Merkezi (Hanımlara Yönelik)	20.000.000	0,664%	0	0,0%	20.000.000	0,664%
		Y.Dudullu Mah Yan Olimpik Havuz	53.000.000	1,761%	0	0,0%	53.000.000	1,761%
		Kapalı Spor Salonu	41.000.000	1,362%	0	0,0%	41.000.000	1,362%
		Amatör Spor Kulübü Binası	30.000.000	0,997%	0	0,0%	30.000.000	0,997%
		Fen İşleri Müdürlüğü	13.1 İlçemizin kültür, eğitim, sağlık spor vb. alanlarda gelişmesine katkı sağlayacak hizmet binaları yapmak ve bu binalara bakım onarım hizmeti vermek	Son Durak Mevkii Kentsel Dönüşüm Alanı Zemin Altı Otopark ve Meydan Projesi	70.000.000	2,326%	0	0,0%
Armağanevler Millet Kütüphanesi	30.000.000			0,997%	0	0,0%	30.000.000	0,997%
Ümraniye İlçe Emniyet Binası	25.000.000			0,831%	0	0,0%	25.000.000	0,831%
3. Sınıf Atık Getirme Merkezi Yapım İşİ	20.000.000			0,664%	0	0,0%	20.000.000	0,664%
3. Bölge Kapalı Pazar Yeri Projesi	25.000.000			0,831%	0	0,0%	25.000.000	0,831%
Topağacı Mah. Okul Binası	70.000.000			2,326%	0	0,0%	70.000.000	2,326%
Çakmak Ses Perdesi	50.000.000			1,661%	0	0,0%	50.000.000	1,661%
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	14.1 Yol yapım, bakım onarım çalışmalarında kullanılacak asfaltın zamanında ve kaliteli bir şekilde temin edilmesini sağlamak.	Asfalt üretimi	64.260.000	2,135%	0	0,0%	64.260.000	2,135%
		Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	15.1 Muhtemel afetlere karşı halkı bilinçlendirmek ve afet yönetim sisteminin güncelliğini sağlamak.	Afet Yönetimi Eğitim Faaliyetleri	5.000.000	0,166%	0	0,0%
Afet İstasyonu Kurulması	500.000			0,017%	0	0,0%	500.000	0,017%
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	16.1 Yapı ruhsatı sürecini memnuniyet odaklı yöneterek mevzuata uygun yapılaşma sağlamak.			İnşaat ruhsatı verilmesi	0	0,000%	0	0,0%
		İmar durumu inceleme ve belgelendirme faaliyeti	0	0,000%	0	0,0%	0	0,000%
		Statik, tesisat ve zemin etüt çalışmaları	0	0,000%	0	0,0%	0	0,000%
		İmar arşivinin dijital ortama aktarılması	0	0,000%	0	0,0%	0	0,000%
Yapı Kontrol Müdürlüğü	17.1 Yapı denetim kontrollerini etkin bir şekilde yaparak imar mevzuatına aykırı yapılaşmayı önlemek.	İnşaatların ruhsata uygunluğunun denetimi***	0	0,000%	0	0,0%	0	0,000%
		Metruk, ruhsatsız ve ruhsata aykırı binaların yıkımı	1.131.000	0,038%	0	0,0%	1.131.000	0,038%
Plan ve Proje Müdürlüğü	18.1 İmar planları doğrultusunda ilçenin kentsel gelişimi ve sağlıklı kentsel mekanlara dönüşümünü sağlamak.	Planlama ve haritalama faaliyeti	230.000	0,008%	0	0,0%	230.000	0,008%
		Numarataj ve kentsel tasarım faaliyeti	171.000	0,006%	0	0,0%	171.000	0,006%
		Şuhyulandırma ve İmar uygulamaları	5.800.000	0,193%	0	0,0%	5.800.000	0,193%
		Müdürlük arşivi ve vatandaş talebinin karşılanması faaliyeti	120.000	0,004%	0	0,0%	120.000	0,004%
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	19.1 İlçemizdeki riskli yapı ve alanlar ile rezerv yapı alanlarını tespit ederek mevcut yapı stokunu kentin ihtiyaçları doğrultusunda yenilemek.	Riskli yapı işlemleri	340.000	0,011%	0	0,0%	340.000	0,011%
		Kentsel dönüşüm proje geliştirme çalışmaları	343.000	0,011%	0	0,0%	343.000	0,011%
Etüd Proje Müdürlüğü	110.1 İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda kentsel tasarım ve hizmet binaları projeleri geliştirmek	Kentsel tasarım projeleri hazırlanması	2.165.000	0,072%	0	0,0%	2.165.000	0,072%
		Hizmet Binaları projeleri hazırlanması	5.403.000	0,179%	0	0,0%	5.403.000	0,179%
		Yenileme projeleri hazırlanması	470.000	0,016%	0	0,0%	470.000	0,016%
		Tasarım proje yarışması	220.000	0,007%	0	0,0%	220.000	0,007%



Emlak ve İstımlak M¼d¼rl¼g¼	1111 Belediyenin (kiralama, satış, ecirnisil vb.) gayrimenkul gelirlerini y¼netmek ve ihtiyaca g¼re kamulaştırma yapmak	Kamulaştırma işlemleri	2.000.000	0,066%	0	0,0%	2.000.000	0,066%		
		Yoldan ihdas ve yola terk işlemleri	0	0,000%	0	0,0%	0	0,000%		
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık M¼d¼rl¼g¼	211 İemimizdeki evre bilincini geliştirmek ve geri d¼n¼ř¼m¼ yapılan atık oranını artırmak.	Ecr-i misil işlemleri	0	0,000%	0	0,0%	0	0,000%		
		Tapu tahsis işlemleri	0	0,000%	0	0,0%	0	0,000%		
		Kira işlemleri	5.224.000	0,174%	0	0,0%	5.224.000	0,174%		
		Evsel atıkların toplanması	5.630.000	0,187%	0	0,0%	5.630.000	0,187%		
		Ambalaj atıkların toplanması	5.400.000	0,179%	0	0,0%	5.400.000	0,179%		
		Cam atıkların toplanması	1.000.000	0,033%	0	0,0%	1.000.000	0,033%		
		Bitkisel atık yağların toplanması	4.000	0,000%	0	0,0%	4.000	0,000%		
		Atık motor yağların toplanması	4.000	0,000%	0	0,0%	4.000	0,000%		
		Ömr¼n¼ tamamlamış lastiklerin toplanması	4.000	0,000%	0	0,0%	4.000	0,000%		
		Atık pillerin toplanması	70.000	0,002%	0	0,0%	70.000	0,002%		
		Elektrikli ve elektronik atıkların toplanması	4.000	0,000%	0	0,0%	4.000	0,000%		
		Atık ilaçların toplanması	12.000	0,000%	0	0,0%	12.000	0,000%		
		Atık giysilerin toplanması	4.000	0,000%	0	0,0%	4.000	0,000%		
		evre bilincini geliştirmeye y¼nelik eğitim faaliyetleri (Okul eğitimleri, evre g¼n¼ etkinlikleri, Bilgilendirme alışmaları, Tesis gezisi vb.)	464.000	0,015%	0	0,0%	464.000	0,015%		
		evre kirliliğini ¼nlemeye y¼nelik denetim faaliyetleri (İşyeri denetimleri, G¼r¼lt¼ ¼l¼mleri ve Tebligat alışmaları)	0	0,000%	0	0,0%	0	0,000%		
Temizlik İşleri M¼d¼rl¼g¼	221 Katı atıkların verimli, d¼ř¼k maliyetli ve memnuniyet odaklı olacak şekilde toplamak.	İklim değişikliğiyle m¼cadele (Karbon salınımının azaltılmasına ve enerji verimliliğinin artırılmasına y¼nelik alışmalar)	220.000	0,007%	0	0,0%	220.000	0,007%		
		Katı atıkların toplanması	35.000.000	1,163%	0	0,0%	35.000.000	1,163%		
		Evsel atıkların toplanması	165.000.000	5,482%	0	0,0%	165.000.000	5,482%		
		Cadde ve sokakların s¼p¼r¼lmesi	110.000.000	3,654%	0	0,0%	110.000.000	3,654%		
		Toplu temizlik faaliyeti (Boş alan temizliği, ot biçimi, kurban alanı temizliği faaliyetleri, makine kiralama)	5.231.000	0,174%	0	0,0%	5.231.000	0,174%		
		Konteyner ve ¼p kovası bakım ve onarımı	3.200.000	0,106%	0	0,0%	3.200.000	0,106%		
		Yıkama faaliyeti (pazar yeri, okul bahçesi v.s.)	3.504.000	0,116%	0	0,0%	3.504.000	0,116%		
		Park ve Bahçeler M¼d¼rl¼g¼	231 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	123.103.000	4,090%	0	0,0%	123.103.000	4,090%
				Park yenileme ve bakım onarım faaliyeti	134.765.000	4,477%	0	0,0%	134.765.000	4,477%
				Kamulaştırma İşlemleri	15.000.000	0,498%	0	0,0%	15.000.000	0,498%
Veteriner İşleri M¼d¼rl¼g¼	241 Sokak hayvanlarını rehabilite ederek vatandaş Şikayet ve taleplerini ¼z¼me kavuşturmak.	Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri	13.300.000	0,442%	0	0,0%	13.300.000	0,442%		
		Zoonoz Hastalıklarla M¼cadele Faaliyeti	4.250.000	0,141%	0	0,0%	4.250.000	0,141%		
K¼lt¼r İşleri M¼d¼rl¼g¼	311 K¼lt¼rel etkinlikleri, toplumun her kesimine hitap edecek şekilde yaygınlaştırarak ilçe sakinlerinin k¼lt¼rel gelişimlerine katkı sağlamak.	Aylık d¼zenlenen k¼lt¼rel etkinlikler (Konferans, Sinema, Tiyatro, Konser, Ramazan etkinlikleri vb.)	30.000.000	0,997%	0	0,0%	30.000.000	0,997%		
		Tanıtım ve Organizasyon Faaliyetleri	58.000.000	1,927%	0	0,0%	58.000.000	1,927%		
		Özel k¼lt¼rel projeler	5.000.000	0,166%	0	0,0%	5.000.000	0,166%		
		K¼lt¼rel yaşınmalar	2.500.000	0,083%	0	0,0%	2.500.000	0,083%		
		K¼lt¼rel gezi faaliyetleri	10.934.000	0,363%	0	0,0%	10.934.000	0,363%		
K¼lt¼r İşleri M¼d¼rl¼g¼	321 Okul ağımdaki çocukların ve gençlerin bilişsel gelişimlerini desteklemek.	Ezbere G¼zel Şiir Okuma Yaşınması	2.500.000	0,083%	0	0,0%	2.500.000	0,083%		
		Bilgi Evi faaliyetleri (kut¼phane, internet, sosyal etkinlik, ders takviye kursları, kişisel gelişim kursları, yaz okulu giderleri vb.)	28.000.000	0,930%	0	0,0%	28.000.000	0,930%		
Kadın ve Aile Hizmetleri M¼d¼rl¼g¼	331 Kadınları, gençlerin ve çocukların kişisel gelişimlerini destekleyecek sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirecek, mesleki bilgi ve beceri d¼zeylerini artıracak, ekonomik hayata katılmalarını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.	Meslek Edindirme Kursları	20.000.000	0,664%	0	0,0%	20.000.000	0,664%		
		M¼zik, Dil ve Sanat Kursları	15.000.000	0,498%	0	0,0%	15.000.000	0,498%		
		G¼rsel ve Edebi Sanatlar Kursları	1.185.000	0,039%	0	0,0%	1.185.000	0,039%		
		Aile ve Evlilik Okulu	1.000.000	0,033%	0	0,0%	1.000.000	0,033%		
		Kadın Konuk Evi	800.000	0,027%	0	0,0%	800.000	0,027%		
		Diyetisyenlik Hizmeti	650.000	0,022%	0	0,0%	650.000	0,022%		
		Hoş Geldin Bebek Ziyaretleri	5.000.000	0,166%	0	0,0%	5.000.000	0,166%		
		Psikolojik Danışmanlık Hizmeti	3.100.000	0,103%	0	0,0%	3.100.000	0,103%		
		Spor malzemeleri temini	20.000.000	0,664%	0	0,0%	20.000.000	0,664%		
		Spor organizasyonlarının d¼zenlenmesi	9.391.000	0,312%	0	0,0%	9.391.000	0,312%		
Gençlik ve Spor Hizmetleri M¼d¼rl¼g¼	341 Gençlere y¼nelik sportif faaliyetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak daha çok gence ulaşmak.	Derece alan sporcu ve kul¼plere nakdi yardım	1.000.000	0,033%	0	0,0%	1.000.000	0,033%		
		Okullara spor malzemesi yardımı	3.030.000	0,101%	0	0,0%	3.030.000	0,101%		
		Amat¼r Spor Kul¼plerine ve Sporculara Yardım	3.000.000	0,100%	0	0,0%	3.000.000	0,100%		
		¼mraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kul¼b¼ sportif faaliyetleri	2.375.000	0,079%	0	0,0%	2.375.000	0,079%		
		Gençlik ve Spor Hizmetleri M¼d¼rl¼g¼	351 ¼mraniyeli yetişkinlere y¼nelik sportif faaliyetlerin kapasitesini ve kalitesini artırmak.	Yetişkinlere y¼nelik sportif faaliyetler	0	0,000%	0	0,0%	0	0,000%



Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4.11 Sosyal yardım hizmetlerini ailenin kalkınmasını teşvik edecek şekilde, yardım veren diğer kurumlarla işbirliği içinde sunmak.	Gıda, temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaç malzemelerine yönelik yardımlar	124.187.000	4,126%	0	0,0%	124.187.000	4,126%
		İftar yemek organizasyonları	12.000.000	0,399%	0	0,0%	12.000.000	0,399%
		Okul kıyafeti ve kırtasiye seti	6.500.000	0,216%	0	0,0%	6.500.000	0,216%
		Toplu sünnet organizasyonu	6.048.000	0,201%	0	0,0%	6.048.000	0,201%
		Nakdi yardım faaliyeti	11.000.000	0,365%	0	0,0%	11.000.000	0,365%
		Akülü ve tekerlekli araç taleplerinin karşılanması faaliyeti	2.000.000	0,066%	0	0,0%	2.000.000	0,066%
		Medikal yardımlar	7.495.000	0,249%	0	0,0%	7.495.000	0,249%
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	4.2.1 Yaşlıların ev ortamlarında ihtiyaç duydukları bakım hizmetlerini desteklemek, sosyal hayata katılmalarını sağlamak.	Taziye ve taziye yemeği hizmeti	3.650.000	0,121%	0	0,0%	3.650.000	0,121%
		Yaşlılara yönelik hizmetler/projeler	2.000.000	0,066%	0	0,0%	2.000.000	0,066%
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	4.3.1 Engelli ve yakınlarının toplum içindeki güven duygularını artırmak, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak.	Ambulans Hizmetleri	2.300.000	0,076%	0	0,0%	2.300.000	0,076%
		Engellilere yönelik kurslar	5.000.000	0,166%	0	0,0%	5.000.000	0,166%
		Engelli taşıma hizmeti	0	0,000%	0	0,0%	0	0,000%
Halkla İlişkiler Müdürlüğü	4.4.1 İstihdam Merkezi uygulamasıyla iş arayanları iş verenlerle buluşturmak.	Engelliler için sosyal etkinlikler	1.000.000	0,033%	0	0,0%	1.000.000	0,033%
		Fuar ve organizasyon giderleri	2.000.000	0,066%	0	0,0%	2.000.000	0,066%
Zabta Müdürlüğü	5.1.1 Vatandaşların kamu düzenine duyarlılıklarını artıracak uygulamalarla zabta hizmetlerini güçlendirmek.	İstihdama yönelik fuar, eğitim, toplantı, ziyaret faaliyetleri	1.187.150	0,039%	0	0,0%	1.187.150	0,039%
		Kamu düzeni ve huzurunun sağlanması ve belediye hizmet binaları güvenliğinin sağlanması (personel hizmet alımı)	190.222.000	6,320%	0	0,0%	190.222.000	6,320%
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	5.2.1 İş yeri ruhsatlandırma sürecini geliştirerek ilçedeki ruhsatlı iş yeri oranını artırmak.	İş yerlerinin ruhsatlandırılması faaliyeti	1.547.000 ₺	0,051%	0	0,0%	1.547.000 ₺	0,051%
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	0,0%	0	0,000%
		Tahakkuk işlemlerinin takibi	0	0,000%	0	0,0%	0	0,000%
		Tahsilat işlemlerinin takibi	0	0,000%	0	0,0%	0	0,000%
		İcra işlemlerinin takibi	0	0,000%	0	0,0%	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.	Performans Programı, Faaliyet Raporları ve kurumsal raporların hazırlanması	186.000	0,006%	0	0,0%	186.000	0,006%
		İç Kontrol Eylem Planının hazırlanması ve uygulanması faaliyeti	0	0,000%	0	0,0%	0	0,000%
		Paydaş memnuniyetini ölçülmesi faaliyeti	170.000	0,006%	0	0,0%	170.000	0,006%
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6.3.1 Müdürlüklerce talep edilen mal ve hizmet alınım, yapım işi ve danışmanlık hizmet alım süreçlerini etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütmek.	Hızlı tüketimi olan (sarf malzemesi türü) malların toptan alımı ve tek merkezden dağıtım yapılması	23.442.000	0,779%	0	0,0%	23.442.000	0,779%
		Doğrudan temin ve ihale dosyalarının hazırlanması faaliyeti, dosya hazırlama faaliyeti, ilan hizmetleri	3.750.000	0,125%	0	0,0%	3.750.000	0,125%
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	634.000	0,021%	0	0,0%	634.000	0,021%
		Personel özlük işlemleri takibi	41.000	0,001%	0	0,0%	41.000	0,001%
		Personele yönelik sosyal faaliyetler	330.000	0,011%	0	0,0%	330.000	0,011%
		İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri	400.000	0,013%	0	0,0%	400.000	0,013%
Bilgi İşlem Müdürlüğü	6.5.1 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)	4.343.000	0,144%	0	0,0%	4.343.000	0,144%
		ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi	100.000	0,003%	0	0,0%	100.000	0,003%
		Kurumsal Web Sitesi Mobil Uygulaması	700.000	0,023%	0	0,0%	700.000	0,023%
		Meclis ve Encümen işlemleri	1.151.000	0,038%	0	0,0%	1.151.000	0,038%
Yazı İşleri Müdürlüğü	6.6.1 Belediyenin belge akışını hızlı ve güvenli olacak şekilde koordine etmek.	Gelen-giden evrakların takibi, birimlere gelen dilekçelerin kayıt ve dağıtım	350.000	0,012%	0	0,0%	350.000	0,012%
		Kurum Arşiv Sisteminin yönetilmesi ve iyileştirilmesi	1.750.000	0,058%	0	0,0%	1.750.000	0,058%
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	6.7.1 Birimlerin araç, iş makinesi ve diğer lojistik ihtiyaçlarını verimlilik ilkesini gözetenek zamanında karşılamak.	Araç ve iş makinesi tedarik hizmeti (kiralama)	571.768.000	18,995%	0	0,0%	571.768.000	18,995%
		Araç ve iş makineleri bakım-onarım hizmeti	12.000.000	0,399%	0	0,0%	12.000.000	0,399%
		Akaryakıt tedarik hizmeti	80.000.000	2,658%	0	0,0%	80.000.000	2,658%
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	0,0%	0	0,000%
		Akaryakıt tedarik hizmeti	0	0,000%	0	0,0%	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	3.387.000	0,113%	0	0,0%	3.387.000	0,113%
		Belediye birim müdürlüklerine hukuki görüş verilmesi	0	0,000%	0	0,0%	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	0,0%	0	0,000%



Özel Kalem Müdürlüğü	6111 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 sekreteryesinin yürütülmesi	0	0,000%	0	0,0%	0	0,000%
		Başkanlık koordinasyon toplantılarının planlanması	0	0,000%	0	0,0%	0	0,000%
		Temsil ve ağırlama faaliyetleri	1.112.000	0,037%	0	0,0%	1.112.000	0,037%
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	6121 Belediyeye ait binaların temizlik ve bakım-onarım hizmetlerini memnuniyet odaklı bir anlayışla ve enerji verimliliğini gözetenek yürütmek, bazı kamu kurumlarına temizlik hizmeti	Hizmet Binaları Bakım Onarım Faaliyeti	4.500.000	0,149%	0	0,0%	4.500.000	0,149%
		Hizmet Binalarının İçin Gerekli Malzemelerin Temin Edilmesi	28.329.000	0,941%	0	0,0%	28.329.000	0,941%
		Okul ve camilerin su deposu temizliği	250.000	0,008%	0	0,0%	250.000	0,008%
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	6131 Belediyeye ait sosyal tesis ve işletmelerin "kaliteli hizmet" anlayışıyla yönetilmesini sağlamak.	İktisadi İşletme Faaliyetleri (Tantavi Sosyal Tesisleri, Belediye Kafe, Spor Kafe, Sükunet Kafe, İkinci Bahar Kafe ve Otoparklar'a ait mal ve hizmet alımları)	101.300.000	3,365%	0	0,0%	101.300.000	3,365%
		Aşevi Giderleri	120.000.000	3,987%	0	0,0%	120.000.000	3,987%
		Nikah hizmeti	4.500.000	0,149%	0	0,0%	4.500.000	0,149%
Halkla İlişkiler Müdürlüğü	711 Vatandaş ve belediye ilişkilerini teknoloji ve yüz yüze iletişim kanalları ile güçlendirmek, vatandaşların ve kurumların kararlarına katılımını sağlamak.	Danışma - Refakat Hizmeti	500.000	0,017%	0	0,0%	500.000	0,017%
		Çağrı Merkezi ve Çözüm Merkezi	900.000	0,030%	0	0,0%	900.000	0,030%
		Kurumsal İlişkiler Hizmeti	1.500.000	0,050%	0	0,0%	1.500.000	0,050%
		Kent Konseyi organizasyonları	150.000	0,005%	0	0,0%	150.000	0,005%
		Tören, Fuar, Organizasyon hizmeti	1.500.000	0,050%	0	0,0%	1.500.000	0,050%
		Halkla ilişkiler tanıtma hizmeti	850.000	0,028%	0	0,0%	850.000	0,028%
		Memnuniyet Araştırmaları	1.693.850	0,056%	0	0,0%	1.693.850	0,056%
Basın ve Yayın Müdürlüğü	721 Medya ile ilişkileri koordine etmek, yürütülen faaliyet ve projeleri kurumumuzun bilinirliğini artıracak şekilde kamuoyuna duyurmak.	Hemşehrim Projesi	4.500.000	0,149%	0	0,0%	4.500.000	0,149%
		Halkla İletişimin Sağlanması, Hizmetlerin Duyurulması İçin Muhtelif Ebatlarda Vinil, Billboard, Afiş, Pankart Baskı Malzemesi ve Yardımcı Malzeme Alımı	75.673.000	2,514%	0	0,0%	75.673.000	2,514%
		Yürütülen Faaliyet ve Projeleri Kurumumuzun Bilinirliğini Artıracak Şekilde Kamuoyuna Duyurulması	5.300.000	0,176%	0	0,0%	5.300.000	0,176%
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	731 AB, STK'lar ve diğer devlet kurumları ile işbirliğine dayalı projeler üretmek ve kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek.	Ümraniye Belediyesi Tanıtım, Lansman ve Etkinliklerinin Basında Çıkan Haber Takibi, Tv Takibi, Radyo Takibi, İnternet Takibi, Sosyal Medya Analiz ve Raporlama Hizmeti	1.700.000	0,056%	0	0,0%	1.700.000	0,056%
		Fon kaynaklarına yönelik proje hazırlama faaliyeti	0	0,000%	0	0,0%	0	0,000%
		Kardeş Şehir Uygulamaları	400.000	0,013%	0	0,0%	400.000	0,013%
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	741 Muhtarlıklar vasıtasıyla mahalleler ile belediye arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesini sağlamak.	Diğer kurumlarla işbirliğine dayalı projeler	600.000	0,020%	0	0,0%	600.000	0,020%
		Muhtarlıklar ziyaretleri ve koordinasyon toplantıları ve eğitim programları	231.000	0,008%	0	0,0%	231.000	0,008%
		Muhtarlıklardan gelen aynı yardım taleplerinin karşılanması	3.166.000	0,105%	0	0,0%	3.166.000	0,105%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.010.050.000	60,201%	0,00	0,00	3.010.050.000	60,201%
Genel Yönetim Giderleri			1.989.950.000	39,799%	0,00	0,00	1.989.950.000	39,799%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0	0,000%	0,00	0,00	0	0,000%
Genel Toplam			5.000.000.000	100,000%	0	0,0%	5.000.000.000	100,000%

2- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu - 2024

İdarenin Adı		Ümraniye Belediyesi			
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İd. Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)	
		1-Personel Giderleri	₺370.369.194,21	₺244.851.805,79	₺0,00
2-Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	₺39.607.441,92	₺26.184.558,08	₺0,00	₺65.792.000,00	
3-Mal ve Hizmet Alımları	₺1.778.265.900,81	₺1.175.615.099,19	₺0,00	₺2.953.881.000,00	
4-Faiz Giderleri	₺3.913.065,00	₺2.586.935,00	₺0,00	₺6.500.000,00	
5-Cari Transferler	₺103.902.711,93	₺68.690.288,07	₺0,00	₺172.593.000,00	
6-Sermaye Giderleri	₺558.978.325,20	₺369.541.674,80	₺0,00	₺928.520.000,00	
7-Sermaye Transferleri	₺4.111.728,30	₺2.718.271,70	₺0,00	₺6.830.000,00	
8-Borç Verme	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	
9-Yedek Ödenek	₺150.901.632,63	₺99.761.367,37	₺0,00	₺250.663.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	₺3.010.050.000,00	₺1.989.950.000,00	₺0,00	₺5.000.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	₺3.010.050.000,00	₺1.989.950.000,00	0,00	₺5.000.000.000,00

YILLIK PERFORMANS PROGRAMI 2024

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 Performans Hedefi	Ümraniye Belediyesi Faaliyetler	Sorumlu Birim
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	
Mevcut asfalt, kaldırım ve altyapının bakım onarımlarını memnuniyet odaklı ve kaliteli olacak şekilde yapmak	Geometrik yol ve trafik sirkülasyon düzenleme projeleri	Fen İşleri Müdürlüğü
	Asfalt onarım faaliyeti	
	Kaldırım onarım faaliyeti (kilittaşı,bordür)	
	Altyapı yatırımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	
	Duba, sınır elemanı vb tamir ve bakım -onarım çalışmaları	
İlçemizin kültür, eğitim, sağlık, spor vb. alanlarda gelişmesine katkı sağlayacak hizmet binaları yapmak ve bu binalara bakım onarım hizmeti vermek.	Olumsuz hava koşullarıyla mücadele çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü
	Aliye İzzet Begoviç Teras Çatı Spor Merkezi	
	Trabzonpark Spor Kulüp Binası	
	Y.Dudullu Mah Yanı 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 Atıkları Aktarma Merkezi	
	2. Bölge Kapalı Pazar Yeri	
	Hekimbaşı Hayvan Bannağı	
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	
Yapı denetim kontrollerini etkin bir şekilde yaparak imar mevzuatına aykırı yapılaşmayı önlemek.	İnşaatların ruhsata uygunluğunun denetimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	Metruk binaların yıkımı	
	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların yıkımı	
	Sac perde boyama işlemleri	
	Asansör proje onayı ve tescil işlemleri	



İmar planları doğrultusunda ilçenin kentsel gelişimi ve sağlıklı kentsel mekanlara dönüşümünü sağlamak.	Planlama ve haritalama faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
	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		
Katı atıkları verimli, düşük maliyetli ve memnuniyet odaklı olacak şekilde toplamak.	Evsel atıkların toplanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	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	
İlçede yeşil alan ve rekreasyon alanı miktarını artırmak ve mevcut yeşil alanların bakım onarımını yaparak korunmasını sağlamak.	Yıkama faaliyeti (pazar yeri, okul bahçesi v.s.)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Yeni park, yeni millet bahçesi yapımı ve mevcut millet bahçesinde yapılan faaliyetler	
	Park yenileme 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	
Kadınların, gençlerin ve çocukların kişisel gelişimlerini destekleyecek, sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirecek, mesleki bilgi ve beceri düzeylerini artıracak, ekonomik hayata katılımlarını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.	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 ulaştırmak.	Spor malzemeleri temini		Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	
	Spor organizasyonlarının düzenlenmesi			
	Derece alan sporcu ve kulüplere nakdi yardım			
	Okullara spor malzemesi yardımı			
	Amatör Spor Kulüplerine ve Sporculara Yardım			
Ümraniyeli yetişkinlere yönelik sportif faaliyetlerin kapasitesini ve kalitesini artırmak.	Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sportif faaliyetleri		Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	
	Yetişkinlere yönelik sportif faaliyetler			
	Gıda, temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaç malzemelerine yönelik yardımlar			Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	İftar yemek organizasyonları			
	Okul kıyafeti ve kırtasiye seti			
Toplu sünnet organizasyonu				
Sosyal yardım hizmetlerini ailenin kalkınmasını teşvik edecek şekilde, yardım veren diğer kurumlarla işbirliği içinde sunmak.	Nakdi yardım faaliyeti			
	Akülü ve tekerlekli araç taleplerinin karşılanması faaliyeti			
	Medikal yardımlar			
	Taziye ve taziye yemeği hizmeti			
	Yaşlılara yönelik hizmetler/projeler		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
Engelli ve yakınlarının toplum içindeki güven duygularını artırmak, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak.	Ambulans hizmetleri		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
	Engellilere yönelik kurslar			
	Engelliler için sosyal etkinlikler			
	Engelli Taşıma Hizmeti			
İstihdam Merkezi uygulamasıyla iş arayanları iş verenlerle buluşturmak.	Fuar ve organizasyon faaliyetleri		Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
	İstihdama yönelik eğitim, toplantı, ziyaret faaliyetleri			
Vatandaşların kamu düzenine duyarlılıklarını artıracak uygulamalarla zabıta hizmetlerini güçlendirmek.	Kamu düzeni ve huzurunun sağlanması faaliyeti		Zabıta Müdürlüğü	
	Belediye hizmet binaları güvenliğinin sağlanması			
İş yeri ruhsatlandırma sürecini geliştirerek ilçedeki ruhsatlı iş yeri oranını artırmak.	İş yerlerinin ruhsatlandırılması faaliyeti		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	



Belediye gelirlerini artırarak bütçe disiplinini sağlamak ve raporlama mekanizması ile şeffaf mali yönetim sistemini benimsemek.	Emlak ve ÇTV işlemlerinin takibi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Tahakkuk işlemlerinin takibi	
	Tahsilât işlemlerinin takibi	
	İcra işlemlerinin takibi	
Belediye faaliyetlerinde stratejik yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak ve iç kontrol sisteminin etkinliğini artırarak kurumun verimli hizmetler sunmasını katkıda bulunmak.	Performans Programı, Faaliyet Raporları ve kurumsal raporların hazırlanması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	İç Kontrol Eylem Planının hazırlanması ve uygulanması faaliyeti	
	Paydaş memnuniyetin ölçülmesi faaliyeti	
Müdürlüklerce talep edilen mal ve hizmet alımları, yapım işi ve danışmanlık hizmet alım süreçlerini etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütmek.	Doğrudan temin ve ihale dosyalarının hazırlanması faaliyeti, dosya hazırlama maliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Hızlı tüketimi olan (sarf malzemesi türü) malların toptan alımı ve tek merkezden dağıtımının yapılması	
Kurum ihtiyacına uygun personel istihdam edilmesini sağlamak; personel bilgi ve beceri düzeyini artıracak faaliyetlerle insan kaynakları yapısını güçlendirmek.	Hizmet içi eğitim faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Personel özlük işlemleri takibi	
	Personele yönelik sosyal faaliyetler	
	İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri	
Belediyemizde bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve teknik altyapıyı iyileştirmek.	Bakım ve Güncelleme Faaliyeti (Flexcity, Netcad, Amp Yazılım, Moreum, Belgenet, Replikasyon Yedekleme, Sinerji, Veri Tabanı, Web Sitesi)	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi	
	Kurumsal Web Sitesi Mobil Uygulaması	
Belediyenin belge akışını hızlı ve güvenli olacak şekilde koordine etmek.	Meclis ve Encümen işlemleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Gelen-giden evrakların takibi, birimlere gelen dilekçelerin kayıt ve dağıtım	
	Kurum Arşiv Sisteminin yönetilmesi ve iyileştirilmesi	
Birimlerin araç, iş makinesi ve diğer lojistik ihtiyaçlarını verimlilik ilkesini gözeterek zamanında karşılamak.	Araç ve iş makinesi tedarik hizmeti (kiralama)	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
	Akaryakıt tedarik hizmeti	
	Araç ve iş makineleri bakım-onarım hizmeti	
Kurumların ve vatandaşların araç taleplerini memnuniyet odaklı olarak karşılamak.	Araç kiralama hizmeti	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
	Akaryakıt tedarik hizmeti	
Belediye birimlerine hukuki danışmanlık yapmak ve kurumun haklarını yasal mercilerde savunmak.	Belediyemize karşı açılan davalara ilişkin hukuki süreçlerin takip edilerek sonuçlarının izlenmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Belediye birim müdürlüklerine hukuki görüş verilmesi	
Belediye birimlerinin eylem ve işlemleri ile kurum dışından gelen iş ve işlemlerin denetimini gerçekleştirmek.	Disiplin soruşturması, inceleme, araştırma ve teftiş işlemlerinin yapılması	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
	Başkanlık sekreteriyasının yürütülmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
Başkanlık koordinasyon toplantılarının planlanması		
Temsil ve ağırlama faaliyetleri		
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	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	Hizmet Binalarının İçin Gerekli Malzemelerin Temin Edilmesi	
	Okul ve camilerin su deposu temizliği	
	İktisadi İşletme Faaliyetleri	



Belediyeye ait sosyal tesis ve işletmelerin ' kaliteli hizmet' anlayışıyla yönetilmesini sağlamak.	İktisadi İşletme Faaliyetleri (Tantavi Sosyal Tesisleri, Belediye Kafe, Spor Kafe, Sükunet Kafe, İkinci Bahar Kafe ve Otoparklar'a ait mal ve hizmet alımları)	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	Aşevinin işletilmesi	
	Nikah hizmeti verilmesi	
	Danışma - Refakat Hizmeti	
Vatandaş ve belediye ilişkilerini teknoloji ve yüz yüze iletişim kanalları ile güçlendirmek, vatandaşların ve kurumların kent kararlarına katılımlarını sağlamak.	Çağrı Merkezi ve Çözüm Merkezi	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Kurumsal İlişkiler Hizmeti	
	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)	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Amaç 1				
Hedef 1.1	Fen İşleri Müdürlüğü	₺149.371.000	₺0	₺149.371.000
Hedef 1.2	Fen İşleri Müdürlüğü	₺14.375.000	₺72.254.000	₺86.629.000
Hedef 1.3	Fen İşleri Müdürlüğü	₺464.000.000	₺0	₺464.000.000
Hedef 1.4	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü	₺64.260.000	₺60.000	₺64.320.000
Hedef 1.5	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü	₺5.500.000	₺1.000.000	₺6.500.000
Hedef 1.6	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	₺0	₺30.000.000	₺30.000.000
Hedef 1.7	Yapı Kontrol Müdürlüğü	₺1.131.000	₺18.869.000	₺20.000.000
Hedef 1.8	Plan Proje Müdürlüğü	₺6.321.000	₺13.679.000	₺20.000.000
Hedef 1.9	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	₺683.000	₺11.571.000	₺12.254.000
Hedef 1.10	Etüd Proje Müdürlüğü	₺8.258.000	₺11.742.000	₺20.000.000
Hedef 1.11	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	₺7.224.000	₺8.586.000	₺15.810.000
Amaç 2				
Hedef 2.1	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	₺12.816.000	₺6.483.000	₺19.299.000
Hedef 2.2	Temizlik İşleri Müdürlüğü	₺321.935.000	₺59.246.000	₺381.181.000
Hedef 2.3	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	₺272.868.000	₺77.132.000	₺350.000.000
Hedef 2.4	Veteriner İşleri Müdürlüğü	₺17.550.000	₺7.450.000	₺25.000.000
Amaç 3				
Hedef 3.1	Kültür İşleri Müdürlüğü	₺108.934.000	₺11.066.000	₺120.000.000
Hedef 3.2	Kültür İşleri Müdürlüğü	₺28.000.000	₺2.000.000	₺30.000.000
Hedef 3.3	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	₺46.735.000	₺4.400.000	₺51.135.000
Hedef 3.4	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	₺38.796.000	₺61.204.000	₺100.000.000
Hedef 3.5	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	₺0	₺0	₺0
Amaç 4				
Hedef 4.1	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	₺172.880.000	₺7.120.000	₺180.000.000
Hedef 4.2	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	₺4.300.000	₺2.565.000	₺6.865.000
Hedef 4.3	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	₺8.000.000	₺4.000.000	₺12.000.000
Hedef 4.4	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	₺1.187.150	₺2.312.850	₺3.500.000
Amaç 5				
Hedef 5.1	Zabita Müdürlüğü	₺190.222.000	₺119.845.000	₺310.067.000
Hedef 5.2	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	₺1.547.000	₺17.453.000	₺19.000.000
Amaç 6				
Hedef 6.1	Mali Hizmetler Müdürlüğü ¹	₺0	₺299.599.000	₺299.599.000
Hedef 6.2	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	₺356.000	₺2.515.200	₺2.871.200
Hedef 6.3	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	₺27.192.000	₺12.808.000	₺40.000.000
Hedef 6.4	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	₺1.405.000	₺11.095.000	₺12.500.000
Hedef 6.5	Bilgi İşlem Müdürlüğü	₺6.294.000	₺8.706.000	₺15.000.000
Hedef 6.6	Yazı İşleri Müdürlüğü	₺2.100.000	₺7.600.000	₺9.700.000
Hedef 6.7	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü	₺663.768.000	₺375.412.000	₺1.039.180.000
Hedef 6.8	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü	₺0	₺0	₺0
Hedef 6.9	Hukuk İşleri Müdürlüğü	₺3.387.000	₺9.197.000	₺12.584.000
Hedef 6.10	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	₺0	₺3.000.000	₺3.000.000
Hedef 6.11	Özel Kalem Müdürlüğü	₺1.112.000	₺8.388.000	₺9.500.000
Hedef 6.12	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	₺33.079.000	₺681.971.000	₺715.050.000
Hedef 6.13	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	₺225.800.000	₺0	₺225.800.000
Hedef 7.1	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	₺11.593.850	₺4.906.150	₺16.500.000
Hedef 7.2	Basın ve Yayın Müdürlüğü	₺82.673.000	₺11.683.000	₺94.356.000
Hedef 7.3	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	₺1.000.000	₺628.800	₺1.628.800
Hedef 7.4	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	₺3.397.000	₺2.403.000	₺5.800.000
TOPLAM		₺3.010.050.000	₺1.989.950.000	₺5.000.000.000

Açıklama

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



C. BİRİM BAZINDA TAHMİNİ MALİ KAYNAK İHTİYACI

Sorumlu Birim	2024 Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)	Toplam Kaynak İhtiyacı İçindeki Payı (%)
BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ	94.356.000,00	1,89%
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	15.000.000,00	0,30%
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	40.000.000,00	0,80%
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	15.810.000,00	0,32%
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	20.000.000,00	0,40%
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	700.000.000,00	14,00%
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	100.000.000,00	2,00%
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	20.000.000,00	0,40%
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	12.584.000,00	0,25%
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	19.299.000,00	0,39%
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	30.000.000,00	0,60%
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	12.500.000,00	0,25%
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	940.850.000,00	18,82%
KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	70.000.000,00	1,40%
KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	12.254.000,00	0,25%
KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	150.000.000,00	3,00%
MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	1.110.000.000,00	22,20%
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	298.879.000,00	5,98%
MUHTELİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.800.000,00	0,12%
ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜ	720.000,00	0,01%
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	9.500.000,00	0,19%
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	350.000.000,00	7,00%
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	20.000.000,00	0,40%
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	19.000.000,00	0,38%
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	180.000.000,00	3,60%
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	4.500.000,00	0,09%
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000,00	0,06%
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	381.181.000,00	7,62%
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	25.000.000,00	0,50%
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	20.000.000,00	0,40%
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.700.000,00	0,19%
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	310.067.000,00	6,20%
TOPLAM	5.000.000.000,00	100%

2024 Performans Programımız, karbon ayak izimizi azaltmak için sınırlı sayıda basılmıştır. Aşağıdaki karekod aracılığıyla raporun pdf formatındaki haline ulaşılabilir.



YILLIK PERFORMANS PROGRAMI 2024 ÜMRANİYE BELEDİYESİ



www.umraniye.bel.tr
444 9 822

[facebook.com/UmraniyeBeltr](https://www.facebook.com/UmraniyeBeltr)

twitter.com/umraniyebeltr

[instagram.com/umraniyebeltr](https://www.instagram.com/umraniyebeltr)

[youtube.com/umraniyebeltr](https://www.youtube.com/umraniyebeltr)