



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

HEDEF 3. İlçede yeşil alan ve rekreasyon alanı miktarını artırmak ve mevcut yeşil alanların bakım onarımını yaparak korunmasını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1. İlçede yeşil alan ve rekreasyon alanı miktarını artırmak ve mevcut yeşil alanların bakım onarımını yaparak korunmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
		2020	2021 (6 aylık)	2022
1. İlçede kişi başına düşen aktif ve pasif yeşil alan miktarı ¹	[m ²]	12,29	11,92	11,92
2. İlçede kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı ²	[m ²]	4,36	4,14	4,38
3. Park ve yeşil alan hizmetlerinden vatandaşların memnuniyeti	[%]	80%	85%	85%
4. Yeni yapılan park sayısı	[adet]	11	2	6
5. Yeni yapılan park alanı	[m ²]	29.044,00	5.726	20.549
6. Yenilenen park sayısı (revizyon)	[adet]	19,00	2	5
7. Yenilenen park alanı (revizyon)	[m ²]	21.640,00	4.926	15.320
8. Yeni yapılan açık hava spor sahası sayısı	[adet]	20	2	3
9. Bakım ve onarımı yapılan yeşil alan miktarı	[m ²]	1.387.749,09	1.605.313,65	1.773.567,33
10. Yapılacak Millet Bahçesi sayısı	[adet]	-	-	1
10. İlçe Geneli Dikilen Yetişkin Ağaç Sayısı	[adet]	14.061	2.374	1.000
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Toplam aktif ve pasif yeşil alan miktarı	[m ²]	8.473.963,55	8.511.971,72	8.532.520,72
Ümr. Beld tarafından bakımı yapılan park alanı miktarı	[m ²]	567.288,08	605.296,25	625.845,25
Ümr. Beld tarafından bakımı yapılan refüj alanı miktarı	[m ²]	27.343,21	27.343,21	27.343,21
Ümraniye Millet Bahçesi yeşil alan miktarı	[m ²]	323.072,19	323.072,19	323.072,19
Ümraniye Trabzon Millet Bahçesi yeşil alan miktarı	[m ²]	470.045,61	649.602,00	649.602,00
Dudullu Osmangazi Millet Bahçesi yeşil alan miktarı	[m ²]	-	-	147.704,68
İBB tarafından bakımı yapılan yeşil alan miktarı	[m ²]	1.349.332,26	1.349.332,26	1.349.332,26
Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü Kontrol Sahasında Kalan Orman Alanlar (Pasif Alan Miktarı)	[m ²]	5.736.882,20	5.557.325,81	5.409.621,13
2. Toplam park sayısı	[adet]	304	306	312
3. Toplam millet bahçesi sayısı	[adet]	2	2	3
4. Toplam açık hava spor sahası sayısı	[adet]	101	103	106
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Yeni park, yeni millet bahçesi yapımı, açık hava spor sahaları yapımı ve mevcut millet bahçesinde yapılan faaliyetler		30.399.000 ₺	0 ₺	30.399.000 ₺
► Park yenileme faaliyeti ve parkların bakım onarım faaliyetleri		18.000.000 ₺	0 ₺	18.000.000 ₺
► Kamulaştırma giderleri		6.000.000 ₺	0 ₺	6.000.000 ₺
► Hedefle ilgili doğrudan temin yöntemiyle alınan mal ve hizmetler		4.000.000 ₺	0 ₺	4.000.000 ₺
► Hedefle ilgili kredili avansla alınan mal ve hizmetler, yolluk ve kırtasiye giderleri		102.000 ₺	0 ₺	102.000 ₺
► Hedefle ilgili personel hizmet alımı ve personel tazminat giderleri		14.315.000 ₺	0 ₺	14.315.000 ₺
► Hedefle ilgili memur personel giderleri		2.184.000 ₺	0 ₺	2.184.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		75.000.000 ₺	0 ₺	75.000.000 ₺
EKONOMİK KOD		2022		
01 Personel Giderleri			1.922.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri			262.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			14.315.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri			58.501.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			75.000.000 ₺	

Açıklamalar:

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

² Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı; 1 no'lu izleme göstergesi olan 'Ümr. Beld tarafından bakımı yapılan yeşil alan miktarı ve İBB tarafından bakımı yapılan yeşil alan miktarı toplamının, Ümraniye nüfusuna bölünmesi ile hesaplanmıştır. Ümraniye nüfus bilgileri, 2015: 688.347 ; 2016: 694.158 ; 2017: 699.901; 2018:690.193; 2019:710.280; 2021:713.803