



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
		2023	2024 (6 Aylık)	2025
1. Gider Bütçesi gerçekleştirme oranı	[%]	97,44%	60,20%	100,00%
2. Gelir Bütçesi gerçekleştirme oranı	[%]	100,00%	40,30%	100,00%
3. Belediye gelirleri yıllık tahsilât/tahakkuk oranı	[%]	90%	66%	95,00%
4. Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı	[%]	40,00%	39%	40,00%

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2023	2024 (6 Aylık)	2025
1. Ümraniye Belediyesi Gider Bütçesi	[TL]	₺3.299.927.429	₺3.009.864.331	₺6.500.000
2. Personel giderlerinin (SGK dahil) bütçeye oranı	[%]	10,88%	11,00%	15,19%
3. Cari transferlerin (yardımlar) bütçeye oranı	[%]	5,54%	4,60%	4,16%
4. Sermaye giderlerinin bütçeye oranı	[%]	25,12%	27,20%	14,08%

HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Emlak ve ÇTV, Tahakkuk, Muhasebe, Tahsilat, İcra, Kentli Servisi faaliyetleri	455.000 ₺	0 ₺	455.000 ₺
► Faiz Giderleri	7.879.816 ₺	0 ₺	7.879.816 ₺
► Cari Transferler	12.117.184 ₺	0 ₺	12.117.184 ₺
► Sermaye Transferleri	12.500.000 ₺	0 ₺	12.500.000 ₺
► Yedek Ödenek	330.000.000 ₺	0 ₺	330.000.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	39.933.000 ₺	0 ₺	39.933.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	402.885.000 ₺	0 ₺	402.885.000 ₺
EKONOMİK KOD	2025		
01 Personel Giderleri		36.950.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		2.983.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		455.000 ₺	
04 Faiz Giderleri		7.879.816 ₺	
05 Cari Transferler		12.117.184 ₺	
07 Sermaye Transferleri		12.500.000 ₺	
09 Yedek Ödenekler		330.000.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		402.885.000 ₺	



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

HEDEF 2. İç kontrol sisteminin etkinliğini artırmak ve paydaş iş birlikleri kurarak projeler geliştirmek
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.1. İç kontrol sisteminin etkinliğini artırmak ve paydaş iş birlikleri kurarak projeler geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2023	2024 (6 Aylık)	2025
1. Stratejik plan izleme ve değerlendirme rapor sayısı	[adet] 2	1	2
2. Performans Programı izleme ve değerlendirme rapor sayısı	[adet] 2	1	2
3. İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması	[%] 100,0%	100,0%	100,0%
4. İç kontrol sistemi değerlendirme periyodu	[kez] 2	1	2
5. İç Kontrol uyum eylem planında yer alan eylem sayısı	[adet] 53	60	60
6. İç Kontrol uyum eylem planında yer alan eylemlerin gerçekleşme oranı	[%] 80,0%	25,0%	100,0%
7. Paydaşlara yönelik memnuniyet ve beklenti ölçüm sayısı	[adet] 2	10	21
Personel Memnuniyeti	[adet] -	-	1
Belediye hizmetlerinden faydalanan vatandaşların memnuniyeti	[adet] 2	10	10
Çağrı Merkezi üzerinden hizmet alan vatandaşlara yönelik memnuniyet	[adet] -	-	10
8. Fon kaynakları için hazırlanan proje sayısı	[adet] 3	1	3
9. Diğer kurumlarla iş birliğine dayalı proje sayısı	[adet] 2	1	3

İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2023	2024 (6 Aylık)	2025
1. İş akış süreçlerinin güncellenmesi	[%] 100,0%	100,0%	100,0%
2. Görev tanımlarının güncellenmesi	[%] 100,0%	100,0%	100,0%
3. Görev ve çalışma yönetmeliklerinin güncellenmesi	[%] 100,0%	100,0%	100,0%
4. Hizmet standartlarının güncellenmesi	[%] 100,0%	100,0%	100,0%
5. Hassas görevler çalışmasının güncellenmesi	[%] 100,0%	100,0%	100,0%
6. Risk Analizi çalışmasının güncellenmesi	[%] 100,0%	100,0%	100,0%
7. Performans Programının hazırlanması	[%] 100,0%	-	100,0%
8. Taslak proje sayısı	[adet] -	3	10
9. Yanışmalara gönderilen proje sayısı	[adet] 0	0	10
10. Eurodesk Temas Noktası Etkinlik Sayısı (toplantı, eğitim, kulüp etkinlikleri vb.)	[adet] 10	4	15
11. Eurodesk Temas Noktasından hizmet alan kişi sayısı	[kişil] 492	482	1500
Yüz yüze	[kişil] 120	42	150
E-mail	[kişil] 72	240	400
Etkinlikler vasıtasıyla	[kişil] 300	200	950
12. Yurt içi ve yurt dışı kardeş şehir sayısı (kümülatif)	[şehir] 19	19	20

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporları ve Kurumsal Raporların hazırlanması	200.000 ₺	0 ₺	200.000 ₺
► İç Kontrol Eylem Planı ile verimlilik ve iyileştirme raporlarının hazırlanması ve uygulanması faaliyeti ¹	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Paydaş memnuniyetinin ölçülmesi faaliyeti	150.000 ₺	0 ₺	150.000 ₺
► Proje hazırlama faaliyeti ¹	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Kardeş şehir uygulamaları	100.000 ₺	0 ₺	100.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	3.840.000 ₺	0 ₺	3.840.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	4.290.000 ₺	0 ₺	4.290.000 ₺
EKONOMİK KOD	2025		
01 Personel Giderleri		3.553.152 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		286.848 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		450.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.290.000 ₺	

¹ Bu faaliyetler sadece personel giderleri ile yürütülmektedir.