

1.4. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

SORUMLU BİRİM: FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



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

HEDEF 1. Coğrafi, demografik, kültürel ve sosyal özellikler ile ihtiyaçlar doğrultusunda Ümraniye'nin yaya ve araç ulaşım altyapısını geliştirmek

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1. Coğrafi, demografik, kültürel ve sosyal özellikler ile ihtiyaçlar doğrultusunda Ümraniye'nin yaya ve araç ulaşım altyapısını geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2023	2024 (6 aylık)	2025
Asfalt kaplaması yenilenen cadde ve sokakların uzunluğunun (km) ilçemizdeki tüm cadde sokakların uzunluğuna oranı*	(%) 2,54%	0,53%	1,80%
2. Kaldırım yenilenen cadde ve sokak sayısının ilçemizdeki tüm cadde sokak sayısına oranı**	(%) 0,72%	0,16%	0,49%
3. Yeni yapılan yağmur suyu kanal uzunluğu	(m) 537	60	1.000
4. Korkuluk yapım miktar	(m) 3.270	2.820	3.000
5. Duvar yapım miktar	(m) 536	237	450
6. Hazırlanan geometrik yol düzenleme proje sayısı (adet)	(adet) 6	2	5
7. Hazırlanan trafik sirkülasyon proje sayısı (adet)	(adet) 14	6	10

İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2023	2024 (6 aylık)	2025
1. Asfalt kaplama yapılan cadde/sokak uzunluğu	(adet) 21.200	4.400	15.000
2. Asfalt kaplama yapılan cadde/sokak sayısı	(m) 87	16	50
3. Kaplama için kullanılan asfalt miktar	(ton) 36.572	6.425	30.000
4. Kaldırım yapılan/yenilenen sokak sayısı	(adet) 22	5	15
5. Yapılan/yenilenen kaldırım alanı	(m²) 41.656	3.544	14.000
6. Korkuluk yapılan cadde/sokak sayısı	(adet) 180	146	150
7. Duvar yapılan cadde/sokak sayısı	(adet) 17	11	15
8. Yeni açılan yol uzunluğu	(m) 505	530	500
9. Hazırlanan cadde sokak düzenleme proje sayısı	(adet) 7	7	15
10. Hazırlanan yol üstü otopark yeri proje sayısı	(adet) -	-	-

HEDEFLİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Asfalt kaplama faaliyeti	60.011.000 ₺	0 ₺	60.011.000 ₺
▶ Mevcut cadde ve sokakların kaldırımlarının yenilenmesi faaliyeti	35.000.000 ₺	0 ₺	35.000.000 ₺
▶ Korkuluk ve Duvar yapımı faaliyetleri	18.000.000 ₺	0 ₺	18.000.000 ₺
▶ Hafriyat giderleri	10.000.000 ₺	0 ₺	10.000.000 ₺
▶ Yağmur suyu kanalı yapımı faaliyeti	20.000.000 ₺	0 ₺	20.000.000 ₺
▶ Kamulaştırma giderleri	35.000.000 ₺	0 ₺	35.000.000 ₺
▶ Geometrik Yol Düzenleme Projesi	1.000.000 ₺	0 ₺	1.000.000 ₺
▶ Trafik sirkülasyon projelerinin yapılması	1.000.000 ₺	0 ₺	1.000.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	180.011.000 ₺	0 ₺	180.011.000 ₺

EKONOMİK KOD	2025
01 Personel Giderleri	0 ₺
02 SGK Dev. Prim Giderleri	0 ₺
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.011.000 ₺
06 Sermaye Giderleri	168.000.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	180.011.000 ₺

* İzleme göstergeleri bölümünde yer alan birinci gösterge rakamının ilçedeki toplam cadde sokak uzunluğuna (835.283 m) bölümümesiyle hesaplanmıştır.

**İzleme göstergeleri bölümünde yer alan dördüncü gösterge rakamının ilçedeki toplam cadde sokak sayısına (3.060) bölümümesiyle hesaplanmıştır.



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
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1.	Altyapı bakım onarım hizmetleri konusunda şikâyet talep ileten vatandaşların memnuniyeti (%)	85,00%	-	85,00%
2.	Altyapı bakım onarımıyla ilgili talep ve şikâyetlerin ortalama karşılanma süresi (gün)	15	15	12
	<i>Asfalt onarım taleplerinin karşılanma süresi</i> (gün)	7	10	10
	<i>Kaldırım onarımı taleplerinin karşılanma süresi</i> (gün)	7	10	10
	<i>Yağmur suyu ızgara onarımı taleplerinin karşılanma süresi</i> (gün)	10	10	10
	<i>Sınır elemanı taleplerinin karşılanma süresi</i> (gün)	15	15	15
3.	Asfalt onarım yapılan "nokta sayısı" (adet)	4.341	1.656	4.500
4.	Kaldırım onarımı yapılan "nokta sayısı" (adet)	1.190	1.173	1.250
5.	"Yağmur suyu kanalı onarımı" yapılan nokta sayısı (nokta)	103	97	100
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1.	Yıllık talep ve şikâyet sayısı (yol ve altyapı bakım onarımıyla ilgili) (adet)	3.620	3.168	-
2.	Asfalt onarım için kullanılan "asfalt miktar" (ton)	13.143	7.626	12.500
3.	Onarım yapılan kilit taşı alanı (m ²)	15.016	6.670	15.000
4.	Onarım yapılan bordür uzunluğu (normal+oluklu) (m)	7.852	4.752	7.000
5.	Onarım yapılan sokak tabelası ve sınır elemanı sayısı (adet)	7.104	2.980	5.000
6.	Temizliği yapılan "yağmur suyu ızgara" sayısı (adet)	3.761	1.876	3.600
7.	Yeni yapılan yağmur suyu ızgara sayısı (adet)	317	92	100
8.	Olumsuz hava koşullarıyla mücadele çalışmaları (%)	100%	100%	100%
9.	Verilen kazı ruhsatı sayısı (adet)	1.904	705	1.750
10.	Hız kesici yapılan nokta sayısı (çift komponentli + plastik + asfalt) (nokta)	173	96	150
11.	Yağmur suyu kanalı bakım onarım çalışmaları			
	<i>Yağmur Suyu Izzgara İmalatı</i> (adet)	317	92	150
	<i>Yağmur Suyu Izzgara Tamiratı</i> (adet)	2.121	217	500
	<i>Kombine Aracı İle Izzgara Temizliği</i> (adet)	3.761	1.876	3.600
	<i>Kombine Aracı İle Kanal Temizliği</i> (m)	2.562	1.495	3.000
	<i>Yağmur Suyu Baca Tamiratı</i> (adet)	251	43	100
	<i>Yağmur Suyu Baca İmalatı</i> (adet)	43	23	30
HEDEFLER İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶	Asfalt onarım faaliyeti	20.000.000 ₺	0 ₺	20.000.000 ₺
▶	Kaldırım onarım faaliyeti (kilit taşı, bordür)	18.000.000 ₺	0 ₺	18.000.000 ₺
▶	Altyapı yatırımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	7.500.000 ₺	0 ₺	7.500.000 ₺
▶	Duba, sınır elemanı vb. tamir ve bakım-onarım çalışmaları	2.000.000 ₺	0 ₺	2.000.000 ₺
▶	Olumsuz hava koşullarıyla mücadele çalışmaları	500.000 ₺	0 ₺	500.000 ₺
▶	Personel A.Ş personel giderleri*	72.000.000 ₺	0 ₺	72.000.000 ₺
▶	Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu)**	44.989.000 ₺	0 ₺	44.989.000 ₺
	TOPLAM HEDEF MALİYETİ	164.989.000 ₺	0 ₺	164.989.000 ₺
EKONOMİK KOD		2025		
01	Personel Giderleri		41.273.000 ₺	
02	SGK Dev. Prim Giderleri		3.716.000 ₺	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		20.000.000 ₺	
06	Sermaye Giderleri		100.000.000 ₺	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		164.989.000 ₺	

* 72 personel istihdamı

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



AMAÇ 1. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, planlı ve yaşanabilir kent uygulamalarını hayata geçirmek.
HEDEF 3. İlçemizdeki kamu hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini artırmak amacıyla hizmet binaları ve alanlarının yapım, bakım ve onarım hizmetlerini gerçekleştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1. İlçemizdeki kamu hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini artırmak amacıyla hizmet binaları ve alanlarının yapım, bakım ve onarım hizmetlerini gerçekleştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2023	2024 (6 aylık)	2025
1. Yapılacak dini tesis alanı sayısı	[adet] -	2	3
2. Yapılacak meydan/açık-kapalı otopark alanı sayısı	[adet] -	0	-
3. Yapılacak açık-kapalı pazar yeri sayısı	[adet] 1	-	1
4. Yapılacak millet kütüphanesi sayısı	[adet] 1	1	1
5. Yapılacak okul / eğitim merkezi sayısı	[adet] 1	1	1
6. Yapılacak spor tesisi sayısı	[adet] 2	1	2
7. Yapılacak sosyal tesis proje sayısı	[adet] 1	2	1
8. Yapılacak sağlık merkezi sayısı	[adet] -	-	1
9. Yapılacak diğer kamu hizmet binası sayısı	[adet] 2	-	1
10. Bakım onarımı yapılan hizmet binası sayısı	[adet] 21	12	20

İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2023	2024 (6 aylık)	2025
1. Yapılacak dini tesis alanları			
Ümraniye Büyük Camii	% 24,0%	63,0%	100,0%
Hoca Esman Aker Camii	% 90,0%	100,0%	-
Sarıkaş Camii ve Sohbet Evi	% 90,0%	100,0%	-
Ömer Faruk Darennde Camii	% 80,0%	70,0%	100,0%
Ümraniye Topağacı Mahallesi Cem Evi	% 52,0%	75,0%	100,0%
2. Yapılacak meydan/açık-kapalı otopark alanı			
Son Durak Mevkii Kentse Dönüşüm Alanı Zemin Altı Otopark ve Meydan Projesi	% 5,0%	5,0%	70,0%
3. Yapılacak açık-kapalı pazar yeri			
Elmalı Kent Pazar Yeri Projesi	% -	47,0%	100,0%
Yamanevler Mahallesi Kapalı Pazar Yeri	% 100,0%	-	-
4. Yapılacak millet kütüphanesi			
Fazıl Aydın Millet Kütüphanesi	% 100,0%	-	-
Osmanlı Millet Kütüphanesi	% 82,0%	100,0%	-
Armağanlar Millet Kütüphanesi	% -	-	100,0%
5. Yapılacak okul / eğitim merkezi			
Cemil Meriç Mah. Vakıfbank İlkokulu	% 35,0%	35,0%	100,0%
Necmettin Öztürk İlkokulu	% 100,0%	-	-
Atakent Mah. Halkbank Ortaokulu	% 82,0%	100,0%	-
6. Yapılacak spor tesisi			
Spor Merkezi (Hanımlara Yönelik)	% -	-	100,0%
Elmalı Kent Fitness Salonu	% 100,0%	-	-
Esenşehir Fitness Salonu	% 100,0%	-	-
Prof.Dr. Nabi Avcı Spor Merkezi	% 85,0%	100,0%	-
Y.Duduullu Mah Yan Olimpiik Havuz	% -	-	25,0%
Kapalı Spor Salonu	% -	-	25,0%
Amatör Spor Kulüp Binası	% -	-	100,0%
7. Yapılacak sosyal tesis			
Osmanlı Millet Bahçesi Simit Kafe	% 83,0%	100,0%	-
Osmanlı Millet Bahçesi Restoranı	% 86,0%	100,0%	-
Trabzonpark Sosyal Tesisi	% -	-	100,0%
Cemil Meriç Mah. İlanıcı Bahar Evi	% 100,0%	-	-
8. Yapılacak sağlık merkezi			
Bakanlık Tarafından	% -	-	100,0%
9. Yapılacak diğer kamu hizmet binası			
Ümraniye İlçe Emniyet Binası	% 5,0%	24,0%	100,0%
Esenkent Atık Getirme Merkezi	% 100,0%	-	-
Hekimbaşı 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi	% 100,0%	-	-

HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Dini tesis alanı*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
▶ Meydan/açık-kapalı otopark alanı	95.000.000 ₺	0 ₺	95.000.000 ₺
▶ Açık-kapalı pazar yeri	20.000.000 ₺	0 ₺	20.000.000 ₺
▶ Millet kütüphanesi	50.000.000 ₺	0 ₺	50.000.000 ₺
▶ Okul / eğitim merkezi*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
▶ Spor tesisi	180.000.000 ₺	0 ₺	180.000.000 ₺
▶ Sosyal tesis*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
▶ Sağlık merkezi*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
▶ Diğer kamu hizmet binaları	10.000.000 ₺	0 ₺	10.000.000 ₺
▶ Hizmet binası bakım onarımı faaliyetleri	50.000.000 ₺	0 ₺	50.000.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	405.000.000 ₺	0 ₺	405.000.000 ₺
EKONOMİK KOD		2025	
01 Personel Giderleri		0 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		0 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		51.000.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		354.000.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		405.000.000 ₺	

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