



# PERFORMANS PROGRAMI





## BAŐKAN'DAN

Sayın Meclis Üyeleri,

Sevgili Mesai ArkadaŐlarım,

Belediyemizin beş yıllık hedeflerinin yer aldđđ 2015-2019 Stratejik Planı belediyemizin web sitesinde kamuoyuna sunulmuŐ, ayrıca kitap olarak bastırılmıŐtır.

Performans Programları, Stratejik Planın uygulama dilimlerini oluşturmaktadır. Dolayısıyla elinizdeki bu çalışma (2018 yılı Performans Programı) yeni dđnem stratejik planımızın 2018 yılına ait dilimini ifade etmektedir.

Beş yıllık amaç ve hedeflere bađđ olarak **yıllık hedefler** oluşturulmuş, **hedef maliyetleri** belirlenmiş ve meclis onayına sunulmuŐtur. 2018 Yılı Performans Programımız üç temel amaç üzerine kurgulanmıştır. (1) Kentsel Gelişimi Sađđlamak, (2) Toplumsal Gelişimi Sađđlamak, (3) Kurumsal Gelişimi Sađđlamak. Bu üç amacın eş zamanlı ve birbirini destekler nitelikte gelişmesi, ilçede topyekun bir kalkınmayı sađđlayacađđından hedeflerimiz bu üç amaç üzerine bina edilmiştir. Bu kapsamda Kentsel Gelişim amacıyla ilgili 11 hedef; Toplumsal Gelişim amacıyla ilgili 12 hedef; Kurumsal Gelişim amacıyla ilgili ise 11 hedef belirlenmiştir. Amaçlar idare dđzeyinde hedefler ise mđdđrlük dđzeyinde hazırlanarak her hedef için sorumlu birimler belirlenmiştir.

Performans programlarımız uygulandıktan sonra hedeflere ne dđde ulaŐıldıđđ analiz edilmekte ve ulaŐılamayan hedeflerin gerekçeleri üzerinde detaylı çalışma yapılmaktadır. Geçmiş yıllarda koyduđđumuz hedeflere bakıldıđđında birçok hizmette hedeflenenin çok dđtesinde sonuçlar elde edildiđđi gđrđlecektir. Son 13 yılda 400'ün dđzerinde kalıcı eser yaparak, ilçemizdeki sosyal donatı ihtiyacı bđyđk oranda karŐılanmıŐtır. Diğer taraftan 3200 sokađđımızın tamamında yenileme çalışması yapılarak sokakların asfalt ve kaldırım ihtiyacı karŐılanmıŐtır. İmar alanında çığır açan çalıŐmalarımızla Ümraniye yeni bir çehreye kavuŐmuŐ, son 13 yılda yapı stokunun %60'i yenilenmiŐtir. Park ve yeşil alanlar, sosyal projeler, kamu dđzeni, evre, sađđlık, yapı kontrol, halkla ilişkiler gibi birçok alanda da hizmetlerimiz baŐarılı sonuçlar vermiŐtir.

2018 yılı hedeflerimizin yer aldđđ Performans Programımız, hizmetlerimizin daha planlı ve programlı yđrđtđlmesine yardımcı olmaktadır.

Yeni yıla ait hedeflerimizin belediyemize gđ katmasını ve Ümraniyemize hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum.

**HASAN CAN**

**ÜMRANIYE BELEDİYE BAŞKANI**

# İÇİNDEKİLER

Başkandan

## 1.BÖLÜM

1.1.Performans Programı Hakkında.....	1
1.2.Yasal Dayanak.....	2
1.3.Misyonumuz ve Vizyonumuz.....	6
1.4.Kalite Politikamız.....	7
1.5.Yönetim İlkelerimiz.....	8
1.6.Kurumsal Önceliklerimiz.....	9

## 2.BÖLÜM

2.1.Amaç, Hedefler ve Sorumlu Birimler.....	11
2.2.Kentsel Gelişim; Performans Hedef Tabloları.....	15
2.3.Toplumsal Gelişim; Performans Hedef Tabloları.....	31
2.4.Kurumsal Gelişim; Performans Hedef Tabloları.....	47

## 3.BÖLÜM

3.1.Hedef Maliyetleri.....	60
3.2.Bütçe Bilgileri.....	61



## PERFORMANS PROGRAMI HAKKINDA;

Performans esaslı yaklaşımla beraber, kamu idareleri; merkezi kalkınma planları, hükümet programları ve ilgili mevzuat çerçevesinde geleceğe ilişkin vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmakla yükümlü kılınmıştır.

Bu süreç beş ana unsurdan oluşmaktadır; Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe, Faaliyet Raporu ve İç Kontrol Sistemi. Bir bütün içerisinde ele alınması gereken bu sürecin bir parçası da her yıl hazırlanan performans programlarıdır.

Performans Programı; Belediyenin bir yıllık dönem için **Performans hedeflerinin**, bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek **faaliyetlerinin** ve bunların **kaynak ihtiyacının** belirlenmesidir. Hedeflerin nitelikleri ve gerçekleşme düzeyleri ise **göstergeler** aracılığıyla izlenmektedir.

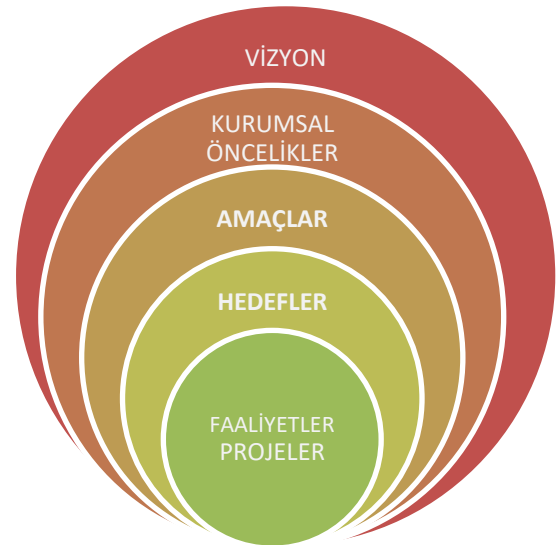
Stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan Performans Programları **stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini** oluşturmaktadır.

Performans Esaslı Bütçeleme olarak ifadelendirilen yeni bir bütçeleme mantığına göre kamu idareleri; kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçelerini ve faaliyet-proje bazındaki kaynak tahsislerini stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırması öngörülmüştür. Bu açıdan performans programları ile bütçeler arasında önemli bir ilişki tesis edilmiştir.

Belediyemizde Performans Programı hazırlık süreci yukarıda bahsedilen beş unsur birlikte dikkate alınarak bir bütün içerisinde yönetilmiştir. Stratejik Planla uyumlu ve Bütçeyi destekler nitelikte yıllık hedefler oluşturulmuş, hedeflere ilişkin faaliyetler belirlenmiş ve faaliyetlerin yaklaşık maliyetleri hesaplanmıştır.

Diğer taraftan Performans Programının, kendi içinde de sistemli bir hiyerarşisi vardır. Kurumun geleceğe dair vizyonu bu hiyerarşinin en tepesinde yer alır. Vizyon ve uzun vadeli amaçlara göre o yıla ait kurumsal öncelikler ve hedefler belirlenmektedir. Belediyemizin 2018 dönemi performans programı bu hiyerarşi içerisinde mevzuat hükümlerine uygun olarak katılımcı yöntemlerle hazırlanmıştır.

Yıllık Performans Hedeflerimiz müdürlük bazlı olarak çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.



Performans Programı Hiyerarşisi

## YASAL DAYANAK (ÖZET)

**“5393 Sayılı Belediye Kanunu”** - Resmi Gazete No: 25874 Resmi Gazete Tarihi: 13/07/2005

**MADDE 38–** (BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVLERİ) – Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

**MADDE 41–** (STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMI) – Belediye başkanı, kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve *belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.*

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

**MADDE 54–** (DENETİM) – Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır.

**MADDE 56–** (FAALİYET RAPORU) – Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.

**MADDE 61–** (BELEDİYE BÜTÇESİ) – Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.

**“5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”** - Resmi Gazete No: 25326 Resmi Gazete Tarihi: 24/12/2003

**MADDE 9–** (STRATEJİK PLANLAMA, PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME) – Kamu idareleri; misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile faaliyet ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

**MADDE 13– (BÜTÇE İLKELEERİ) – c)** Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde, idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir. d) Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir.

**MADDE 41– (FAALİYET RAPORLARI) – Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleştirmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir. Mahallî idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına gönderilir.**

**MADDE 64– (İÇ DENETÇİNİN GÖREVLERİ) – d)**İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.

## **“Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında**

**Yönetmelik” –Resmi Gazete No: 26084 Resmi Gazete Tarihi: 18.02.2006**

**MADDE 5– (STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ) – b)** İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. g) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. h) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. m) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. t) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.

**MADDE 10– (STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARININ KOORDİNASYONU) —** Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür. Strateji geliştirme birimleri tarafından yapılacak stratejik plan hazırlık çalışmalarına idarenin diğer birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır. Stratejik planlama çalışmalarında Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca yapılan düzenlemelere de uyulur.

**MADDE 11–** (PERFORMANS PROGRAMI ÇALIŞMALARININ KOORDİNASYONU) – Performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman strateji geliştirme birimleri tarafından idarenin ilgili diğer birimlerine gönderilir.

Birim performans programları birimler tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde strateji geliştirme birimlerine gönderilir. Strateji geliştirme birimleri, birim performans programlarından hareketle idare performans programını hazırlar. Strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülen performans programının hazırlık çalışmalarına idarenin ilgili birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır. Performans programı hazırlıklarında, Kanunun(5018) 9 uncu maddesi uyarınca yapılan düzenlemelere de uyulur.

## **“Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında**

**Yönetmelik”** - Resmi Gazete No: 26179 Resmi Gazete Tarihi: 26/05/2006

**MADDE 5–** (GENEL İLKELER) – b) Çalışmalar, strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde tüm birimlerin katılım ve katkılarıyla yürütülür.

c) Stratejik planların doğrudan doğruya kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanması zorunludur. İhtiyaç duyulması hâlinde idare dışından temin edilecek danışmanlık hizmetleri sadece yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetleri konularıyla sınırlıdır.

**MADDE 11–** (ÜST YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU) – Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının hazırlanmasından ve uygulanmasından Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur.

**MADDE 15–** (STRATEJİK PLANLARIN SUNULMASI) - Mahallî idareler ilgili meclis tarafından kabulünü müteakip stratejik planlarını İçişleri Bakanlığına ve Müsteşarlığa gönderir.

**MADDE 16–** (PERFORMANS PROGRAMI) – (1) Performans programları, stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini oluşturur. Kamu idareleri performans programlarını stratejik planlarına uygun olarak Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlar.

(2) Bütçeler performans programına uygun olarak hazırlanır.

(3) Performans programları Maliye Bakanlığına ve Müsteşarlığa gönderilir.

## **“Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında**

**Yönetmelik”** -Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2008 Resmi Gazete No: 26927 -(15.07.2009’da değişiklik yapıldı)

**MADDE 4–** (PERFORMANS PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI) – (1) Performans Programı; idarenin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde Strateji Geliştirme Biriminin koordinasyonunda harcama yetkililerinin katılımıyla üst yönetici tarafından idare düzeyinde hazırlanır.

(2) Performans programları; çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde her yıl hazırlanır.

(4) Performans programlarında yer alan hedef ve göstergelerin sade ve anlaşılır olması esastır.

**MADDE 7–** (PERFORMANS PROGRAMININ KAMUOYUNA AÇIKLANMASI) – (5) Mahalli idarelerin performans programları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur. Bu idarelerin yetkili organlarında kesinleşen bütçe büyüklüklerine göre revize edilen performans programları, mahalli idarelerde üst yöneticiler tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanır.

(6) Kamuoyuna açıklanan performans programları ilgili idarelerin internet sitelerinde yayımlanır. İnternet sitesi bulunmayan idareler, performans programlarına kamuoyunun erişimini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alırlar.

**MADDE 8– (PERFORMANS PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ) – (1)** Performans programları, belirlenen standartlar ile usul ve esaslara uygunluk yönlerinden Bakanlık tarafından değerlendirilir ve gerek görülmesi halinde değerlendirme sonuçları ilgili idareye bildirilir.

(2) Bakanlık, performans programlarının değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgi ve belgeleri kamu idarelerinden isteyebilir.

(3) Bakanlık, performans programlarının değerlendirme sonuçlarını kamuoyuna açıklayabilir.

### **“Performans Programı Hazırlama Rehberi” -Yayınlanma Tarihi: 21.05.2009**

Bu rehberin konusunu oluşturan performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır.

.....

Stratejik Plan ve Performans Programında öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

.....

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır.

.....

Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir.

.....

Kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamalarına ilişkin hususları belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

.....

Bakanlığımıza 5018 sayılı Kanunla verilen yetkiye dayanılarak hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi ile performans programlarının hazırlanması aşamasında kamu idarelerine yardımcı olacak bir belgenin oluşturulması amaçlanmaktadır.

.....

### **“Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği” - Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26738**

Kamu İç Kontrol Standartları ise COSO modeli, INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.

Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin, iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate alınmaları gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.

İç Kontrolün bileşenleri: (1) Kontrol ortamı, (2) Risk değerlendirmesi, (3) Kontrol faaliyetleri, (4) Bilgi ve iletişim, (5) İzleme.

### **“İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar” - Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005**

Resmi Gazete Sayısı: 26040

**MADDE 7– (İÇ KONTROLÜN UNSURLARI VE GENEL KOŞULLAR) – a)** Performans esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli kişilere verilmesi ve personelin performansının değerlendirilmesi sağlanır. İdarenin organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde belirlenir. **b)** İdare, stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmak için iç ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir.

# MİSYONUMUZ

**“Vatandaş odaklı çözümlerle belediye hizmetlerini etkin, verimli ve kaliteli olacak şekilde 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, etkinlik, verimlilik ve kaliteyi dikkate alarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden misyonumuzu *“Vatandaş odaklı çözümlerle belediye hizmetlerini etkin, verimli ve kaliteli olacak şekilde sunmak”* şeklinde ifade ediyoruz. Bu hassasiyetlerimizle belediyecilik alanında nitelikli hizmetler üretirken muadilimiz olan diğer belediyelere de model oluşturma gayretindeyiz.

# VİZYONUMUZ

**“Hizmette ve kalitede örnek 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, verimli, etkin biçimde gerçekleştirmeyi ve bu çalışmalarıyla da diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmayı kendine vizyon olarak belirlemiştir.

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 üreterek yol açmaya devam edecektir.

# KALİTE POLİTİKAMIZ

- Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak.
- Belediyemiz karar ve uygulamalarında hemşerilerimizin ve çalışanlarımızın katılımını sağlamak.
- Sürekli eğitim ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile hareket etmek.
- Ulusal ve uluslararası kalite standartlarını baz alarak hizmet sunmak.
- Gelişime, değişime, yeniliklere açık olmak.
- Belediyecilik hizmetlerinde bürokrasiyi azaltıp; ilk seferde, zamanında ve her defasında doğru şekilde hizmet vermek.



## YÖNETİM İLKELERİMİZ



İlkeler; bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir. İlkeli davranmak, başarının ve güvenin temel şartıdır. Özellikle kamu kurumlarında ilkeli olmak daha büyük önem arz etmektedir. Çünkü kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanarak, kamudan aldığı yetkiyle, kamuya hizmet üretmektedirler. Ümraniye Belediyesi, Ümraniye ve Ümraniyelilere hizmet üretirken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı olacaktır.

- ▶ İnsan odaklılık
- ▶ Katılımcı yönetim, birlikte üretim
- ▶ Kaliteli hizmet
- ▶ Eşitlik ve adalet
- ▶ Sorun çözücü / mazeret üretmeyen
- ▶ Şeffaflık, hesap verebilirlik
- ▶ Çalışanlarıyla bütünleşmek
- ▶ Sürekli eğitim, gelişim
- ▶ Planlı-programlı çalışma
- ▶ Sosyal ve kültürel politikalar
- ▶ Etkin kaynak yönetimi
- ▶ Yenilikçilik
- ▶ Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme



## KURUMSAL ÖNCELİKLERİMİZ

### VATANDAŞ ODAKLILIK

Halkın ortak ihtiyaçlarına cevap veren bir kurum olarak belediyemiz yeni Stratejik Plan döneminde de vatandaş odaklılığı birinci önceliği olarak görmektedir. Yeni dönemde vatandaşın memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar artarak devam edecektir. Belli dönemlerde yapacağımız memnuniyet ölçümleri ile vatandaşın hizmetlerimize karşı tutumu ölçülecek ve buna göre tedbirler alınacaktır. Yeni dönemde vatandaş şikâyetlerine geri dönüş süreleri gözden geçirilerek daha hızlı hizmet verilmesi sağlanacaktır.

### KATILIMCI YÖNETİM

Yeni dönemde daha fazla katılımçılık esas alınacaktır. Başta mahallelerini temsilen muhtarlarımız olmak üzere ilçedeki tüm kurumlarla istişare içerisinde hizmetlerin daha isabetli yöntemlerle sunulması sağlanacaktır. Vatandaşa yönelik anketlerden elde edeceğimiz sonuçlar da katılımcı yönetim prensibimizin bir parçası olarak değerlendirilecektir. İlçemizdeki İSKİ, İGDAŞ, TELEKOM, AYEDAŞ gibi kurumlarla daha fazla koordinasyon sağlanacaktır.

### BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ETKİN KULLANIMI

Çağın gerektirdiği bilgi teknolojilerini kullanarak hizmetlerin daha verimli sunulması sağlanacaktır. Hem Belediyemizin kendi içindeki bilgi akışının hızlandırılmasında hem de vatandaşa yönelik hizmetlerin sunumunda teknoloji kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Yeni dönemde tüm hizmetlerle ilgili yazışma, işlem, dosyalama, arşivleme, geri çağırma, imha süreçleri elektronik ortamda yönetilecektir.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi olarak ifade edilen bu sistemle e-imza uygulamasına geçilmiş olacak, kâğıt kullanımı en aza indirilecek, işlemlerde bürokrasi azaltılacak, işlemlerin daha hızlı sonuçlanması sağlanacaktır. Ayrıca e-belediye hizmetlerinin kapsamı genişletilecek, hizmetler olabildiğince online ortama taşınacaktır. Ayrıca personelin teknolojiyi etkin kullanımı noktasında eğitimler düzenlenecektir. Yöneticilerin ve personelin bilgi teknolojilerini öğrenmeleri ve bu konuda kendini geliştirmeleri özendirilecektir.

### KÜLTÜRÜN YAYGINLAŞTIRILMASI

İnsana değer veren bir anlayışla toplumun her kesimine kültürün ulaştırılması önceliklerimiz arasındadır. Sadece kültürel hizmetlerin sunulması değil, ayrıca ilçenin her köşesinden bu hizmetlere katılım sağlanabilmesi için teşvik edici çalışmalar yapılacaktır. Gerekliğinde kültürel hizmetler mahalle ölçeğine indirilecektir. Kültür ve sanat alanında büyük organizasyonların, sergilerin, fuarların yapılabileceği yeni konsept mekânlar inşa edilecektir. Bir taraftan elit projeler uygularken bir taraftan geleneksel halk kültürü projeleriyle toplumsal kaynaşma sağlanacaktır.

### ÇOCUKLARIN DESTEKLENMESİ

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi yeni stratejik plan döneminde de çocuklar önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Her mahallede yer alan Bilgievlerimiz, çocukların okul dışı faaliyetleri için hem bir eğitim merkezi hem de bir sosyal merkez olarak faaliyetlerini artırarak devam ettirecektir. Mevcut bilgi evlerinin faaliyetleri çocukların beklentisi doğrultusunda yeniden gözden geçirilecek, teknik imkânları iyileştirilecek, proje bazlı çalışmalara ağırlık verilecektir. Çocukların desteklenmesi konusunda okullarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine gidilecek, ortak projeler icra edilecektir.

### DEZAVANTAJLI KESİMLERİN DESTEKLENMESİ

Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimlerin desteklenmesi Ümraniye Belediyesi'nin önemli önceliklerinden biridir. Yeni Stratejik Plan dönemimizde Kadınlar, Çocuklar, Yaşlılar, Hastalar ve Engelliler gibi dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik faaliyetler artarak devam edecektir.

Bu alanda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz önemli hizmetler sunmaktadır. Yeni dönemde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzün kurulmasıyla dezavantajlı kesimler için daha kalıcı çözümler üretme yoluna gidilecektir. Kadınların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik başlatılan projeler devam ettirilecek, benzer projeler yeni dönemde daha fazla desteklenecektir. Özellikle yetim, öksüz çocuklar olmak üzere telafi zor koşullarda yaşayan çocukların hayata kazandırılması konusunda maddi, manevi ve sosyal her türlü destek sağlanacaktır. Yaşlı hizmetlerimiz, evde bakım hizmetlerimiz, evlere sıcak yemek hizmetimiz devam edecektir. "Engelleri Birlikte Aşıyoruz" sloganıyla uygulamaya

koyduğumuz çalışmalar yeni dönemde artarak devam edecektir. Engellilerin eğitilmesi, mesleki beceriler kazandırılması, sosyal faaliyetlere katılması, kısacası engellilerin hayata kazandırılması için her türlü imkan sağlanacaktır. Bu konuda herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecektir.

#### **SPOR HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI**

Yeni stratejik plan döneminde spor alanındaki hizmetlerimiz daha fazla ivme kazanacak, sporcular desteklenecektir. Sporda okullaşmaya önem verilecek, ilçenin spor tesisleri altyapısının geliştirilmesi sağlanacaktır. Özellikle okul çağındaki çocukların spora erişimi konusunda alternatif imkânlar oluşturulacaktır. Ayrıca ilçemizde faaliyet gösteren spor kulüplerinin daha fazla desteklenmesi, imkânlarının iyileştirilmesi konusunda çalışma yapılması sağlanacaktır. İlçemize ve gençlere önemli katkılar sunacağını umduğumuz bu faaliyetler Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülecektir.

#### **GÜVENLİ VE SAĞLAM YAPILAŞMA**

İlçemiz son yıllarda inşaat yatırımları bakımından oldukça tercih edilir olmuştur. Yaptığımız imar planları ve imar alanında uyguladığımız kolaylaştırıcı alternatifler ilçemize yapılan yatırımları tetiklemiştir. 2004 yılından beri önceliklerimiz arasında olan “güvenli ve sağlam yapılaşma” yeni stratejik plan döneminde de önceliğimizdir. İlçemizde başlayan inşaatların tüm aşamalarının sıkı denetimlerinde gösterdiğimiz hassasiyet yeni dönemde de devam edecektir. Projelerine uygunsuzluğu tespit edilen yapılarla ilgili kesinlikle taviz verilmeyecek ve gerekli cezai işlem yapılacaktır. Diğer taraftan ilçedeki tüm metruk yapılar yıkılarak güvenli hale getirilecektir.

#### **TEMİZ VE SAĞLIKLI ÇEVRE**

Sokakların temizliği konusunda ulaştığımız standart devam ettirilecek ve bu konuda gelen vatandaş şikâyetlerine daha hızlı geri dönüşü sağlanacaktır. Evsel atıkların daha düşük maliyetle toplanması konusunda çalışma yapılacak, yeni teknolojik imkânlar araştırılacak ve halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. Okul çağındaki çocuklara yönelik doğa gezileri ve çevre etkinlikleri düzenlenecektir. Diğer taraftan özel mülkiyette olan boş arsaların görüntü kirliliği oluşturmasının önüne geçmek için tedbirler alınacaktır.

#### **GERİDÖNÜŞÜMÜN YAYGINLAŞTIRILMASI**

Yeni dönemde geridönüşüm çalışmalarının kapsamı genişletilecek, bu konuda halkın duyarlılığı arttırılacaktır. Okullarda çevre ve geridönüşüm eğitimleri verilerek yeni neslin daha duyarlı yetişmesine katkı sağlanacaktır. İlçedeki yerleşimler özelliklerine göre sınıflandırılacak ve öncelikli bölgelerden başlamak üzere geridönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

#### **KAMU SAĞLIĞI VE DÜZENİNİN KORUNMASI**

Toplum düzeninin ve huzurunun sağlanması yeni dönemde de önem verdiğimiz alanlardandır. Şimdiye kadar Zabıta ekiplerimizin yapmış olduğu denetimler ilçemizde huzur ortamının sağlanması konusunda önemli katkılar sağlamıştır. Kamu sağlığının ve düzeninin korunması süreklilik gerektiren hassas bir konu olduğundan, zabitanın caydırıcı gücünün gayri yasal davranışlar üzerinde hissettirilmesine özen gösterilecektir. Ayrıca, Zabitanın faaliyet alanına giren konulardaki vatandaş şikâyetlerine daha hızlı geridönüş yapılması sağlanacaktır.

#### **SAĞLIK MERKEZLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI**

Sağlık altyapısının oluşturulması konusunda yaptığımız katkılar, ilçemizde Aile Hekimliği Uygulamasının hızla yaygınlaşmasını sağlamıştır. Diğer kurumlar ile işbirliği içerisinde sağlık yatırımlarımız yeni dönemde de devam edecek ve bu alandaki tüm eksiklikler giderilecektir. Diğer taraftan halkın acil ihtiyaç duyduğu sağlık ekipmanlarının temin edilmesi ve mevcut sağlık merkezlerinin kapasitelerinin arttırılması konusunda gelecek taleplere de cevap verilecektir.

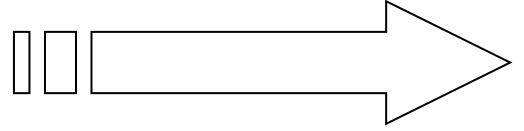
#### **EĞİTİM KURUMLARININ DESTEKLENMESİ**

Eğitim kurumlarının desteklenmesi de şimdiye kadar devam ettirdiğimiz hizmetlerimizdendir. Ancak önemine binaen yeni dönem önceliklerimiz arasında yer almıştır. İlçemizdeki eğitim altyapısının oluşturulması ve eğitim kalitesinin arttırılması konusunda belediye olarak her türlü destek sağlanacaktır. Eğitim kurumlarının fiziki ihtiyaçlarının giderilmesi, özellikle bakım-onarımlarının yapılması konusunda gelen talepler karşılanacaktır. Diğer taraftan eğitime yönelik projelerde okullarımız ve öğretmenlerimiz desteklenecektir.

## Açıklamalar;

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi ile kamu kurumları, yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını performans hedef ve göstergelerine dayandırmak zorundadır.
- Performans Hedefleri oluşturulurken “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik”te belirtilen kriterler dikkate alınmıştır.
- Performans Hedeflerimiz, Stratejik Plan ve 2018 yılı bütçesi ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır.
- Amaç ve hedeflerimiz (Kentsel Gelişim – Toplumsal Gelişim – Kurumsal Gelişim olmak üzere) **üç odak alana göre** kurgulanmıştır. Bu üç alanın eş zamanlı ve birbirini destekler nitelikte gelişmesi, ilçede topyekûn bir kalkınmayı sağlayacaktır.
- **Amaçlarımız** idare düzeyinde, performans **hedeflerimiz** ise müdürlük (birim) düzeyinde hazırlanmıştır. Strateji Geliştirme Müdürlüğü koordinatörlüğünde her müdürlük 2018 yılında yapacağı çalışmalarla ilgili hedefleri ve bu hedef için yapacağı faaliyetleri ve faaliyetlerin yaklaşık maliyetlerini rapora yansıtmıştır.
- Hedeflere ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere “**performans göstergeleri**” oluşturulmuştur. “**izleme göstergeleri**” ise bilgi amaçlı olup, hedefin daha iyi anlaşılması için verilmiştir.

# AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ



## Amaç 1. KENTSEL GELİŞİMİ SAĞLAMAK.



## Amaç 3. KURUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK.

## Amaç 2. TOPLUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK.

## HEDEFLER VE SORUMLU BİRİMLER

	HEDEFLER	SORUMLU BİRİM
Amaç 1. KENTSEL GELİŞİMİ SAĞLAMAK.	A1.H1. Ümraniye'nin ulaşım ağını ve altyapısını geliştirmek.	Fen İşleri Müdürlüğü
	A1.H2. Sosyal donatı alanları inşa etmek ve kamu kurumlarına destek olmak.	Fen İşleri Müdürlüğü
	A1.H3. Mevcut ulaşım ağı ve altyapının bakım onarımlarını yapmak, trafik düzenleme projeleri geliştirmek.	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	A1.H4. Asfalt üretim sürecini etkin bir şekilde yöneterek belediyenin asfalt ihtiyacını karşılamak.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
	A1.H5. Yapı Ruhsatı iş sürecini etkin bir şekilde yöneterek sağlıklı ve mevzuata uygun yapılaşma sağlamak.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	A1.H6. İmar planlama sürecini etkin bir şekilde yöneterek ilçenin kentsel gelişimine katkı sağlamak ve adres bilgilerini güncellemek.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
	A1.H7. Yapı denetim faaliyetlerinin etkinliğini artırmak ve kaçak yapı teşebbüslerini sıfır seviyesine indirmek.	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	A3.H8. Belediyenin (kiralama, satış, ecrimisil vb.) gayrimenkul gelirlerini yönetmek ve ihtiyaca göre kamulaştırma yapmak.	Emlak İstimlak Müdürlüğü
	A1.H9. Çevre denetimlerini ve geridönüşüm çalışmalarını yaygınlaştırmak.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	A1.H10. "Temiz Ümraniye" idealiyle, atıkların verimli ve düşük maliyetli toplanmasını sağlamak.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	A1.H11. İlçede yeşil alan ve park alanları oluşturmak ve mevcut parkların bakım onarımlarını yapmak.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

## HEDEFLER VE SORUMLU BİRİMLER

	HEDEFLER	SORUMLU BİRİM
Amaç 2. TOPLUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK.	A2.H1. Toplumun her kesimine hitap edecek şekilde kültürel etkinlikleri çeşitlendirerek yaygınlaştırmak ve kültürel faaliyetlerle ilgili farkındalık oluşturmak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	A2.H2. Okul çağındaki çocuk ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	A2.H3. Kadınlar, Çocuklar, Yaşlılar, Hastalar ve Engelliler gibi dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitesini yükseltmek, mesleki gelişimlerini desteklemek.	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	A2.H4. Ümraniye'de ikamet eden yardıma muhtaç ailelerin envanterini güncelleyerek, ihtiyaç düzeyine göre yardımda bulunmak.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	A2.H5. Spor alanındaki faaliyetleri yaygınlaştırmak ve ilçenin spor altyapısını desteklemek.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	A2.H6. "Ümraniye Afet Yönetim Sistemi"ni geliştirmek; muhtemel afetlere karşı paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliği imkânlarını harekete geçirmek ve halkı sivil savunma konusunda bilinçlendirmek.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
	A2.H7. "Düşük fiyat kaliteli hizmet" ilkesiyle belediyeye ait tesislerin etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak.	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	A2.H8. Evlendirme işlemleriyle ilgili iş süreçlerini iyileştirerek vatandaş memnuniyetini artırmak.	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	A2.H9. İstihdam Merkezi uygulamasıyla iş arayanları işverenlerle buluşturmak.	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	A2.H10. İşyeri ruhsatlandırma sürecini geliştirerek ruhsatlı işyeri oranını artırmak.	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	A2.H11. Ümraniye'de kamu düzenini ve huzuru sağlamak.	Zabıta Müdürlüğü
	A2.H12. Sokak hayvanlarını rehabilite etmek ve hayvanlardan insanlara geçebilecek zoonoz hastalıklara karşı önlem almak.	Veteriner İşleri Müdürlüğü

## HEDEFLER VE SORUMLU BİRİMLER

	HEDEFLER	SORUMLU BİRİM
Amaç 3. KURUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK.	A3.H1. Belediyemizde bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve belediyenin teknik altyapısını güçlendirmek.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	A3.H2. "Sürekli eğitim ve iyileştirme" anlayışıyla insan kaynaklarının gelişimini sağlamak.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	A3.H3. Belediyenin bilgi/belge akışını koordine etmek.	Yazı İşleri Müdürlüğü
	A3.H4. Belediyenin araç, iş makinesi ve diğer lojistik ihtiyaçlarını tedarik etmek ve faal araç oranını maksimum düzeyde tutmak.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
	A3.H5. Belediyeye ait bina, mal, makine, teçhizatın temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak ve binaların enerji verimliliğini sağlamak.	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	A3.H6. Mali kaynakları etkin bir şekilde yöneterek gelir-gider dengesini ve tahakkuk-tahsilat dengesini optimize etmek.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	A3.H7. Müdürlüklerin mal alımı, hizmet ve yapım işi taleplerini etkin bir şekilde karşılamak.	Etüt Proje Müdürlüğü
	A3.H8. Belediyenin kurumsal hedeflerini planlamak, Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Sisteminin etkinliğini arttırmak ve belediyede "memnuniyet odaklı hizmet" anlayışını yaygınlaştırmak.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	A3.H9. Belediyenin dış ilişkiler alanındaki etkinliğini artırmak; AB, STK'lar, Özel Sektör ve diğer devlet kurumlarıyla işbirliği imkânlarını geliştirerek ortak projeler uygulamak.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	A3.H10. Medya ile ilişkileri koordine etmek ve Belediyemiz tarafından yürütülen faaliyet ve projeler hakkında kamuoyunu yeterli ölçüde bilgilendirmek.	Basın ve Yayın Müdürlüğü
	A3.H11. Vatandaş-Belediye ilişkilerini geliştirmek ve Kent Konseyi faaliyetlerini yaygınlaştırmak.	Halkla İlişkiler Müdürlüğü



# KENTSEL GELİŞİM PERFORMANS HEDEF TABLOLARI



**A1. HEDEF 1**

Ümraniye'nin ulaşım ağını ve altyapısını geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Asfalt kaplama yapılan cadde/sokak sayısı [adet]	60	169	250
2. Asfalt kaplama yapılan cadde/sokak uzunluğu [ m ]	14.733	33.710	45.000
3. Kaplama için kullanılan asfalt miktarı [ton]	27.081	79.500	200.000
4. Kaldırımı (yapılan+yenilenen) sokak sayısı [adet]	36	35	160
5. Yapılan+yenilenen kaldırım alanı [ m <sup>2</sup> ]	182.543	29.567	183,590
6. Açılan yeni yol/sokak uzunluğu [ m ]	776	0	7.000
7. Yeni yapılan yağmursuyu kanal uzunluğu [ m ]	25.566	7.642	22.309
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2016	2017 (6 aylık)	2018
HEDEFLİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2018 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Asfalt kaplama faaliyeti	9.000.000 ₺		
► Mevcut cadde ve sokakların kaldırımlarının yenilenmesi faaliyeti	19.000.000 ₺		
► Korkuluk ve Duvar yapımı faaliyetleri	3.000.000 ₺		
► Harfiyat giderleri	7.000.000 ₺		
► Yağmur suyu kanalı yapımı faaliyeti	6.000.000 ₺		
► Proje Giderleri	320.000 ₺		
► Kamulaştırma giderleri	2.000.000 ₺		
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	2.680.000 ₺		
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>49.000.000 ₺</b>		



**A1. HEDEF 2**

Sosyal donatı alanları inşa etmek ve kamu kurumlarına destek olmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1.	Madenler Anadolu İ.H.L, Yurt, Kapalı Spor Salonu (Bağış) [%]	-	40%	60%
2.	Madenler Mahallesi Yetimler İçin Fen Lisesi+Kapalı Spor Salonu+Yurt (Bağış) [%]	-	20%	80%
3.	Ümraniye Büyük Camii ve Katlı Yeraltı Otoparkı (İBB) [%]	-	30%	70%
5.	Ümraniye Şehir Stadyumu (A-B Blok)+Alt yapı tesisi [%]	-	-	100%
7.	Atakent Mahallesi Halı Saha ve Spor Salonu Yapımı (İrfan Koleji) [%]	-	30%	70%
8.	Makine İkmal Yerleşkesi (Bağış) [%]	-	-	100%
9.	Atık Getirme Merkezi [%]	-	20%	80%
13.	Çamlık Mahallesi İlkokulu (Bağış) [%]	-	50%	50%
14.	Parseller - Huzur Mahallesi İlkokulu (Bağış) [%]	-	40%	60%
17.	29 Mayıs Üniversitesi C Blok Yapımı [%]	-	10%	90%
18.	Saat Kuleleri [%]	-	10%	90%
19.	Necip Fazıl Mah. Yüzme Havuzu ve Spor Salonu [%]	-	10%	90%
21.	Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Gülistan Kuran Kursu ve Camii (Bağış) [%]	20%	30%	30%
23.	Altınşehir Mahallesi Muhtarlık ve Bilgi Evi Hizmet Binası [%]	-	80%	20%
24.	İnkılap Mahallesi Muhtarlık ve Bilgi Evi Hizmet Binası [%]	-	80%	20%
27.	Susurluk İlçesi Ortaokul Binası [%]	-	-	100%
28.	YEDAM Binası [%]	-	-	100%
30.	Sahrayı Kebir ve Uhud Camii Hizmet Binası Yapım İşi [%]	-	30%	70%
31.	Eski Belediye Binası Kültür ve Ticaret Merkezi [%]	-	-	50%
32.	Necip Fazıl Mah. Mescit Binası (Bağış) [%]	-	-	100%
33.	Atatürk Mahallesi Lise Binası (Bağış) [%]	-	20%	80%
34.	İnkılap Mah. Boztepe Mevki Anadolu İ.H.L, Yurt, Kapalı Spor Salonu (Bağış) [%]	-	20%	80%
35.	İnkılap Mah. Boztepe Mevki İmam Hatip Ortaokul Binası (2 Blok) ( Bağış ) [%]	-	20%	80%
36.	Emniyet Müdürlüğü Binası (Bağış) [%]	-	20%	80%
37.	Asım Ülker Lisesi Yemekhane Yapımı [%]	-	80%	20%
38.	Fatih İmam Hatip Ortaokulu İlave Kat (Yemekhane +Mescit+Konferans Salonu) [%]	-	80%	20%
39.	Namık Kemal İmam Hatip Lisesi İlave Kat (Yemekhane +Mescit+Konferans Salonu) [%]	-	80%	20%
40.	Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Yemekhane Yapımı [%]	-	80%	20%
41.	Ümraniye Engelli Yaşam Merkezi Proje İşi (Bakanlık ) [%]	-	80%	20%
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1.	Tadilat ve Bakım Desteği Verilen Kamu Kurumu Sayısı (Okul, Muhtarlık, Sağlık Ocağı, Cami vb) [adet]	35	46	50
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2018 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Ümraniye Şehir Stadyumu (A-B Blok)+Alt yapı tesisi		32.000.000 ₺		

► Atakent Mahallesi Halı Saha ve Spor Salonu Yapımı (İrfan Koleji)	5.000.000 ₺
► Atık Getirme Merkezi (Bağış)*	800.000 ₺
► 29 Mayıs Üniversitesi C Blok Yapımı	16.000.000 ₺
► Saat Kuleleri	600.000 ₺
► Necip Fazıl Mah. Yüzme Havuzu Ve Spor Salonu	5.000.000 ₺
► Sahrayı Kebir ve Uhud Camii Hizmet Binası Yapım İşi	317.418 ₺
► Susurluk ( Karapürçek ) Cami - Meydan Düzenleme	688.000 ₺
► Susurluk Belediyesi Pazar Yeri Yapımı	3.700.000 ₺
► Susurluk İlçesi İmam Hatip Orta Okulu Yapım İşi	6.000.000 ₺
► YEDAM Binası	1.800.000 ₺
► Eski Belediye Binası Kültür ve Ticaret Merkezi	21.447.182 ₺
► Necip Fazıl Mah. Mescit Binası (Bağış)*	800.000 ₺
► Atatürk Mahallesi Lise Binası (Bağış)*	800.000 ₺
► İnkılap Mah. Boztepe Mevki Anadolu İ.H.L, Yurt, Kapalı Spor Salonu (Bağış)*	800.000 ₺
► Madenler Anadolu İ.H.L,Yurt, Kapalı Spor Salonu (Bağış)*	1.000.000 ₺
► İnkılap Mah. Boztepe Mevki İmam Hatip Ortaokul Binası (2 Blok) (Bağış)*	800.000 ₺
► Emniyet Müdürlüğü Binası (Bağış)*	800.000 ₺
► Makine İkmal Yerleşkesi (Bağış)*	800.000 ₺
► Çamlık Mahallesi İlkokulu (Bağış)*	800.000 ₺
► Parseller Huzur Mahallesi İlkokulu (Bağış)*	800.000 ₺
► Asım Ülker Lisesi Yemekhane Yapımı	350.000 ₺
► Fatih İmam Hatip Ortaokulu İlave Kat (Yemekhane +Mescit+Konferans Salonu)	350.000 ₺
► Namık Kemal İmam Hatip Lisesi İlave Kat (Yemekhane +Mescit+Konferans Salonu)	350.000 ₺
► Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Yemekhane Yapımı	350.000 ₺
► Kamu kurumları bakım onarım giderleri	2.000.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>104.154.000 ₺</b>

*\*Açıklamalar: Bağış yoluyla yapılan hizmet binalarında peyzaj düzenleme, harfiyat alımı gibi bazı hizmetler belediyemiz tarafından karşılanmaktadır.*



### A1. HEDEF 3

Mevcut ulaşım ağı ve altyapının bakım onarımlarını yapmak, trafik düzenleme projeleri geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Vatandaş memnuniyeti (genel) (%)	60,2%	–	80,0%
<i>Kaldırım onarımı</i> (%)	67,8%	–	–
<i>Asfalt onarımı</i> (%)	60,9%	–	–
<i>Sınır elemanı talepleri</i> (%)	67,0%	–	–
<i>Rögar,ızgara, yağmursuyu kanalı talepleri</i> (%)	57,1%	–	–
<i>Su baskınları</i> (%)	56,2%	–	–
<i>Hız kesici talepleri</i> (%)	52,2%	–	–
2. Asfalt onarım taleplerinin karşılanma süresi [gün]	7	7	7
3. Kaldırım onarımı taleplerinin karşılanma süresi [gün]	7	7	7
4. Yağmursuyu ızgara onarımı taleplerinin karşılanma süresi [gün]	10	10	10
5. Sınır elemanı (duba,mantar,vb) taleplerinin karşılanma süresi [gün]	15	15	15
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Yıllık ortalama talep ve şikâyet sayısı (yol ve altyapı bakım onarımıyla ilgili) [adet]	13.460	13.486	15.000
2. Asfalt onarım yapılan "nokta sayısı" [adet]	6.252	4.544	7.000
3. Asfalt onarım için kullanılan "asfalt miktarı" [ton]	24.531	8.295	25.000
4. Kaldırım onarımı yapılan "nokta sayısı" [adet]	4.200	2.060	4.200
5. Onarımı yapılan kilit taşı alanı [ m <sup>2</sup> ]	37.152	16.291	36.000
6. Onarımı yapılan bordür uzunluğu (normal+oluklu) [ m ]	12.497	6.547	15.000
7. Onarımı yapılan sokak tabelası ve sınır elemanı sayısı [adet]	2.894	1.787	2.500
8. "Yağmursuyu kanalı onarımı" yapılan nokta sayısı [adet]	129	30	150
9. Temizliği yapılan "yağmursuyu ızgara" sayısı [adet]	12.663	2.656	13.000
10. Yeni yapılan yağmursuyu ızgara sayısı [adet]	294	57	500
11. Olumsuz hava koşullarıyla mücadele çalışmaları [adet]	✓	✓	✓
<i>Kullanılan araç sayısı</i> [adet]	50	50	–
<i>Kullanılan tuz miktarı</i> [ton]	1.573	2.248	–
12. Geometrik yol düzenleme proje sayısı [adet]	16	5	10
13. Alım aplikasyon çalışması [adet]	50	21	40
14. Sinyalizasyon kurulan nokta sayısı [adet]	2	0	5
15. Düzenlenen kazı ruhsatı sayısı [adet]	1.691	550	1.000
16. Bakım onarım desteği verilen kamu kurumu sayısı [adet]	38	9	20
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2018 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
▶ Asfalt onarım faaliyeti	5.000.000 ₺		
▶ Kaldırım onarım faaliyeti (kilittaşı,bordür)	5.250.000 ₺		
▶ Diğer alt yapı yatırımlarının tamir, bakım ve onarımlarının yapılması	5.660.000 ₺		
▶ Geometrik yol düzenlemesi	750.000 ₺		
▶ Kamu kurumlarına bakım onarım desteği sağlanması	900.000 ₺		
▶ Olumsuz hava koşullarıyla mücadele	1.500.000 ₺		
▶ Hedefle ilgili personel giderleri	440.000 ₺		
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>19.500.000 ₺</b>		





## A1. HEDEF 5

Yapı Ruhsatı iş sürecini etkin bir şekilde yöneterek sağlıklı ve mevzuata uygun yapılaşma sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1.	Yapı ruhsatı işlemlerinden vatandaşın memnuniyeti [%]	65,0%	-	70,0%
2.	Vatandaş şikayet ve taleplerine ortalama cevap verme süresi [gün]	1	1	1
3.	İmar Durum Belgesi verilme süresi [gün]	2	2	2
4.	Teşekküllü İmar Durum Belgesi verilme süresi [gün]	5	5	5
5.	Yıkım Ruhsatı Süresi [gün]	5	5	5
6.	Vaziyet Plan Onayı Süresi [gün]	3	3	3
7.	<b>(2000 m<sup>2</sup> ye kadar) İnşaat ruhsatı verme süresi</b> [gün]	10	10	10
8.	<b>(2000 m<sup>2</sup> üstü) İnşaat ruhsatı verme süresi</b> [gün]	15	15	15
9.	<i>Avan Proje inceleme süresi (İnşaat alanı 2000 m<sup>2</sup> ye kadar)</i> [gün]	5	5	5
10.	<i>Avan Proje inceleme süresi (İnşaat alanı 2000 m<sup>2</sup> üstü)</i> [gün]	10	10	10
11.	<i>Tadilat Ruhsatı ve eki projelerin inceleme süresi (İnşaat alanı 2000 m<sup>2</sup> ye kadar)</i> [gün]	8	8	8
12.	<i>Tadiat Ruhsatı ve eki projelerin inceleme süresi (İnşaat alanı 2000 m<sup>2</sup> üstü)</i> [gün]	10	10	10
13.	Ruhsat Yenileme Süresi [gün]	1	1	1
14.	Ruhsat Temdidi İşlem Süresi [gün]	2	2	2
15.	Isı yalıtım belgesi verilme süresi [gün]	3	3	3
16.	İskân Verilme Süresi [gün]	5	5	5
17.	Tevhid-İfraz-Kamuya Terk ve ihdas işlem süreleri [gün]	3	3	3
18.	A0 (Proje) Suret Tasdik Süresi [gün]	1	1	1
19.	Riskli bina tespit raporu inceleme süresi [gün]	2	2	2
20.	6306 Say. Kan. Kap. Harç muafiyet bel. verilme sür. [gün]	1	1	1
21.	Fiziksel Dosya İncelenmesi Süresi [saat]	2	2	2
22.	Şifai İmar Durumu Süresi [dk]	2	2	2
23.	Şifai Dosya İnceleme Süresi [dk]	5	5	5
24.	Kira yardımı onay süresi [dk]	20	20	20
25.	A4 , A3 Suret Tasdik Süresi [dk]	15	15	15
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1.	"İmar Durum Belgesi" sayısı [adet]	1.880	931	2.068
2.	"Yıkım Ruhsatı" sayısı [adet]	500	240	550
3.	Yıllık verilen yıkım ruhsatı sayısı [adet]	246.492	138.272	271.141
4.	Yıllık ortalama inşaat ruhsatı sayısı [adet]	949	696	1.044
5.	Yıllık ruhsat verilen inşaat alanı [m <sup>2</sup> ]	2.409.877	3.629.497	2.650.865
6.	"İskan Belgesi" sayısı [adet]	615	343	677
7.	Yıllık iskan belgesi verilen bina alanı [m <sup>2</sup> ]	1.430.379	595.057	1.573.417
8.	Muavakkat inşaat (Geçici inşaat) [adet]	4	5	5
9.	Riskli bina tespit raporu inceleme formu [adet]	379	111	417
10.	6306 say. Kanun kapsamında harç muafiyet belgesi [adet]	360	107	396
11.	Riskli bina raporuna itiraz başvurusu [adet]	34	21	35
12.	Onaylanan kira yardımları [adet]	472	326	519
13.	<b>Yapı Kullanım İzin Belgesi için verilen itfaiye onayı (yangın raporu)</b> [adet]	208	113	229
14.	Bir yılda "Gelen Evrak" sayısı [adet]	28.198	14.582	31.018

15.	<b>Vatandaştan gelen yıllık ortalama şikayet-talep sayısı (Çözüm Merkezi aracılığıyla gelen)</b>	[adet]	324	185	250
16.	Vaziyet Plan Onayı	[adet]	179	112	197
17.	İncelenen "Avan proje" sayısı	[adet]	675	364	743
18.	"Isı yalıtım raporu" sayısı	[adet]	644	320	708
19.	Tevhid İşlemi	[adet]	167	71	184
20.	İfraz İşlemi	[adet]	65	32	72
21.	Kamuya Terk İşlemi	[adet]	362	181	398
22.	İhdas İşlemi	[adet]	-	-	-
23.	Şifai, Bilgi ve Dosya İnceleme	[adet]	23.333	9.236	25.666
24.	Şifai İmar Durum	[adet]	36.746	18.639	40.421
<b>HEDEFLER İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER</b>			<b>2018 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI</b>		
▶ İnşaat ruhsatı işlemleri faaliyeti			80.000 ₺		
▶ İmar durumu inceleme ve belgelendirme faaliyeti			28.000 ₺		
▶ Statik, tesisat ve zemin etüt faaliyeti			44.000 ₺		
▶ İmar arşivi ve vatandaş taleplerinin karşılanması faaliyeti			165.000 ₺		
▶ Kentsel yenileme faaliyeti			50.000 ₺		
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>			2.073.000 ₺		
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>			<b>2.440.000 ₺</b>		



## A1. HEDEF 6

İmar planlama sürecini etkin bir şekilde yöneterek ilçenin kentsel gelişimine katkı sağlamak ve adres bilgilerini güncellemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Toplam planlı alan <sup>1</sup> (2b alanları hariç)	[hektar]	3.287	3.287	3.487
2. Planlama çalışması yapılan alan (hektar) <sup>1,2,5,6</sup>	[hektar]	-	-	200
3. 18. madde uygulaması yapılan alan (hektar) <sup>3</sup>	[hektar]	5	-	-
4. Kentsel tasarım hizmetlerinden vatandaşın memnuniyeti	[ % ]	-	-	75,0%
5. Kot Kesit Belgesi verilme süresi	[gün]	4	4	4
6. Kontur Gabari Belgesi verilme süresi	[gün]	5	5	5
7. İnşaat İstikamet Belgesi verilme süresi	[gün]	3	3	3
8. Terk ve İhdas işlemleri süresi	[gün]	3	3	3
9. Tevhit ve ifraz işlemleri süresi (işlem başlangıcı)	[gün]	3	3	3
10. Adres Bilgi Formu Verilme Süresi	[gün]	1	1	1
11. Cadde-Sokak ve Kapı Numarası tabelalarının yenilenme süresi	[gün]	30	30	30
12. Cadde-Sokak ve Kapı Numarası tabelalarının onarım süresi	[gün]	5	5	5
13. İpotek Kaldırma İşlem Süresi	[gün]	2	2	2
14. İrtifak Tesisi Kurulması Süresi	[gün]	45	45	45
15. Müstakil Tapu Verilmesi Süresi	[gün]	15	15	15
16. Reklam, İlan, Tanıtım Tabelaları ile ilgili taleplerin karşılanma süresi	[gün]	5	5	5
17. Coğrafi Bilgi Sisteminde veri girişi ve güncellenme süresi	[gün]	1	1	1
18. Ulusal Adres Veri Tabanı' nda ilçemize ait verilerin veri girişi ve güncellenme süresi	[gün]	2	2	2
19. Yıkım Tespiti süresi	[gün]	3	3	3
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Müdürlüğe "Toplam Gelen Evrak" sayısı	[adet]	7.282	3.953	9.000
2. Çözüm Merkezi'nden gelen şikâyet ve talep sayısı	[adet]	459	248	300
3. Yıllık toplam plan tadilatı sayısı <sup>4</sup>	[adet]	30	16	30
4. "Tevhit işlemi" başvuru sayısı	[adet]	210	91	250
5. " İfraz işlemi" başvuru sayısı	[adet]	77	39	60
6. "Kamuya terk/ ihdas işlemi" başvuru sayısı	[adet]	473	198	400
7. "Kontur gabari belgesi" sayısı	[adet]	2	0	3
8. "Kot kesit belgesi" sayısı	[adet]	827	389	900
9. "İnşaat istikamet belgesi" sayısı	[adet]	1.320	654	1.200
10. Verilen "dış kapı" numara sayısı	[adet]	1.090	556	1.000
11. Verilen "iç kapı" numara sayısı	[adet]	9.137	7.482	8.000
12. Verilen müstakil tapu sayısı	[adet]	129	20	100
13. Düzenlenen adres formu sayısı	[adet]	645	414	700
14. Yıkım Tespiti sayısı	[adet]	13	6	30
15. Yenilenen cadde-sokak tabelası (duvar-direk)	[adet]	18	100	300
16. Yenilenen - onarılan kapı numarası tabelası	[adet]	330	153	500

17. Onarılan cadde-sokak tabelası	[adet]	214	138	200
18. Coğrafi bilgi sistemine bina koordinat girişi	[adet]	566	301	700
19. İrtifak Tesisi Kurulması sayısı	[adet]	27	11	20
20. İpotek Kaldırma İşlemi	[adet]	28	16	60
21. Coğrafi Bilgi Sistemine Kadastral Parsel Girişi	[adet]	12.508	1.391	3.000
<b>HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER</b>		<b>2018 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI</b>		
► Planlama ve haritalama faaliyeti		100.000 ₺		
► Numarataj ve kentsel tasarım faaliyeti		10.000 ₺		
► Şuyulandırma ve İmar uygulamaları		210.000 ₺		
► Müdürlük arşivi ve vatandaş talebinin karşılanması faaliyeti		10.000 ₺		
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>		1.370.000 ₺		
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>		<b>1.700.000 ₺</b>		

**Açıklamalar:**

<sup>1</sup> İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üst ölçekli plan ve plan revizyonu, plan onama süreçleri ve ayrıca 2B alanlarında mülkiyet durumunun kesinleşmesine bağlıdır.

<sup>2</sup> 2012 Yılında yapılan plan çalışması merkez mahallelerdeki onaylı plan bölgesi içindeki tüm plan notlarının revize edilmesine yöneliktir.

<sup>3</sup> 18. madde uygulama çalışmaları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı olmayan ya da revize edilmesi gereken bölgelerde planların onanmasından sonra yapılabileceğinden uygulama süreci planların onaylanmasına bağlıdır.

<sup>4</sup> Plan tadilatı bir hedef olmayıp, yıllık gelebilecek taleplerin öngörüsüdür.

<sup>5</sup> 2014 yılında yapılan planlama çalışmaları onaylı plan bölgeleri içerisinde üst ölçekli planlara uygun olarak bölgesel olarak yapılan revizyonları içermektedir.

<sup>6</sup> 2015 yılında (ilk altı ay) yapılan planlama çalışmalarının bir kısmı üst ölçekli planlara uygun bölgesel olarak yapılan revizyonları bir kısmı da belediyemizin tespit ettiği sorunlu bölgelerde yapılan 1/5000 ölçekli plan tekliflerini içermektedir.



**A1. HEDEF 7**

Yapı denetim faaliyetlerinin etkinliğini artırmak ve kaçak yapı teşebbüslerini sıfır seviyesine indirmek.

GÖSTERGELER		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1.	Müdürlükten doğrudan hizmet alanların memnuniyet oranı [%]	72,2%	-	85%
2.	Tespit edilen "ruhsata aykırılık" sayısı <sup>1</sup> (Yapı Tatil Tutanağı) [adet]	81	28	50
3.	"Ruhsata aykırılık"ların artış azalış oranı <sup>2</sup> [%]	-35,2%	-56,0%	-50,0%
4.	Şikayetlere cevap verme süresi [gün]	1	1	1
5.	Temel üstü vizesi verilme süresi [gün]	3	3	1
6.	Kat irtifakı verilme süresi [gün]	1	1	1
7.	Hafriyat taşıma kabul belgesi verilme süresi [gün]	1	1	1
8.	İş bitirme onay belgesi verilme süresi [gün]	1	1	1
9.	Toprak vizesi verilme süresi [gün]	3	3	3
10.	Asansör tescil belgesi verme süresi [gün]	5	5	5
GÖSTERGELER		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1.	Denetimi yapılan "inşaat" sayısı (Temelüstü Vizesi) [adet]	628	320	650
2.	İncelenen "toplam hakediş" sayısı [adet]	2.616	1.603	2.500
3.	Tedbirsiz inşaatlara yapılan tebliğ sayısı [adet]	319	444	500
4.	Çözüm Merkezinden gelen şikayet sayısı [adet]	5.385	2.861	5.700
5.	Müdürlükteki toplam evrak sirkülasyonu <sup>3</sup> [adet]	17.178	9.794	18.000
6.	Kat irtifakı kurulma sayısı [adet]	781	364	750
7.	Tarafımızdan yıkılan "ruhsata aykırı yapı" sayısı (3194-32) [adet]	12	5	10
8.	İlgilisine yıktırılan "ruhsata aykırı yapı" sayısı [adet]	17	6	15
9.	Tadilat ruhsatıyla düzenlenen "ruhsata aykırı yapı" sayısı [adet]	12	6	20
10.	TCK.184. uygulanan yapı sayısı [adet]	40	4	30
11.	Tedbirsiz inşaat tebliği (Encümene Sevk) [adet]	60	89	150
12.	Yıkılan metruk bina sayısı [adet]	8	15	20
13.	Tespit edilen "izinsiz yıkım" sayısı [adet]	24	13	20
14.	Hafriyat taşıma kabul belgesi (Hafriyat katı atık harcı) [adet]	1.007	553	1.100
15.	Verilen branda miktarı [m <sup>2</sup> ]	15.968	8.120	15.000
16.	Verilen sac levha sayısı [adet]	3.044	1.369	3.000
17.	Hafriyat (Zbt. müd. ihbar zaptı ) [adet]	16	12	15
18.	Tehlikeli hafriyat işlemi (Encümene sevk) [adet]	11	4	10
19.	İskele ve işgaliye işlemi [adet]	7	1	10
20.	İş bitirme tutanağı [adet]	501	352	600
21.	Verilen "asansör tescil belgesi" sayısı <sup>5</sup> [adet]	295	445	800

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2018 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI
► İnşaat öncesi yapılan işler	810.000 ₺
► Yapı denetim faaliyeti <sup>4</sup>	0 ₺
► Metruk binaların tespiti ve yıkımı <sup>4</sup>	0 ₺
► Asansör tescil faaliyeti <sup>4</sup>	0 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	860.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>1.670.000 ₺</b>

**Açıklamalar:**

<sup>1</sup> Ruhsata aykırılıklar, sadece o yıl başlanan inşaatlarda görülen aykırılıklar değil, ilçedeki tüm yapılardaki aykırılıklardır. Bir inşaatla farklı zamanlarda birden fazla ruhsata aykırılık olabilmektedir.

<sup>2</sup> "Ruhsata aykırılıkların azalış oranı" bir önceki yıla göre hesaplanmaktadır.2014 yılında ruhsata aykırılık sayısı 99'dır.

<sup>3</sup> Müdürlüğün yıllık evrak sirkülasyonu verisi "gelen evrak", "şikayet/talep evrakları", "kurum içi yazışmalar"ın toplamından oluşmaktadır.

<sup>4</sup> Bu faaliyet yalnız personel giderleri ile yürütülmektedir.

<sup>5</sup> 2012 yılından itibaren TS EN ISO/İEC 17020 standardınca akredite olmuş A tipi Muayene kuruluşu (TSE) tarafından periyodik muayeneler yapılmaktadır. Verilen Asansör Tescil Belgesi sayısı 07/06/2016 tarihi itibarıyla 387 adet olup, Asansör İş ve İşlemleri Birimi ; Başkanlık Makamının 07/06/2016 tarih ve 12632 sayılı Oluru ile Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nden Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne devredilmiştir.



## A1. HEDEF 8

Belediyenin (kiralama, satış, ecrimisil vb.) gayrimenkul gelirlerini yönetmek ve ihtiyaca göre kamulaştırma yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1.	"Üm.Bld. Gayrimenkul Envanteri" çalışmasının güncellenme oranı [%]	100%	100%	100%
2.	Kira gelirleri tahakkuk/tahsilat oranı [%]	95%	136%	95%
3.	Ecrimisil gelirleri tahakkuk/tahsilat oranı [%]	81%	49%	80%
4.	Kamulaştırma bütçesi gerçekleştirme oranı [%]	97%	92%	90%
5.	Bir kamulaştırma işleminin tamamlanma süresi [gün]	60	60	60
6.	Yola terk, yoldan ihdas işlemlerinin tamamlanma süresi [gün]	20	20	20
7.	Tapu tahsisi işleminin tamamlanma süresi [gün]	60	60	60
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1	Kiraya verilen taşınmaz sayısı [adet]	30	8	30
2	Toplam ecrimisil dosya sayısı [adet]	160	68	160
3	Yapılan kamulaştırma sayısı [adet]	3	1	3
4	Yapılan kamulaştırma tutarı [ TL ]	1.493.940 TL	541.650 TL	1.500.000 TL
5	Yapılan terk ve ihdas sayısı [adet]	59	34	60
6	Tapu tahsisi işlem sayısı [adet]	4	2	5
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2018 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi işlemleri*		0 ₺		
► Ecrimisil işlemleri*		0 ₺		
► Gayrimenkul envanteri takibi*		0 ₺		
► Kamulaştırma işlemi		1.800.000 ₺		
► Arsa satış/devir işlemleri *		0 ₺		
► Yola terk, Yoldan İhdas işlemleri *		0 ₺		
► Tapu tahsisinin tapuya dönüştürülmesi *		0 ₺		
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>		620.000 ₺		
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>		<b>2.420.000 ₺</b>		

### Açıklamalar:

\* Bu faaliyetler sadece personel giderleriyle karşılanmaktadır.

**A1. HEDEF 9**

Çevre denetimlerini ve geridönüşüm çalışmalarını yaygınlaştırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2016	2017 (6 aylık)	2018
1. "Kaynağında ayrıştırma" çalışması yapılan mahalle sayısı <sup>1</sup> [adet]	35	35	35
2. Geridönüşüm atıklarının evsel atıklara oranı [%]	6,19%	5,69%	6,18%
3. Toplanan ambalaj atığı miktarı [ton]	11.530	4.166	11.750
4. Toplanan cam atık miktarı [ton]	2.030	1.050	2.050
5. Toplanan bitkisel atık yağ miktarı [ton]	385	197	390
6. Toplanan atık pil miktarı [ton]	7,67	3,705	7,75
7. Toplanan madeni atık yağ miktarı [ton]	179,3	74,291	180
8. Toplanan ÖTL miktarı [ton]	618	685	630
9. Çevre bilinci semineri verilen okul sayısı [adet]	56	9	58
10. Çevre bilinci semineri verilen öğrenci sayısı [kişi]	40.172	11.888	41.000
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Toplam ambalaj atığı konteynır sayısı [adet]	412	420	430
2. Toplam cam atığı kumbara sayısı [adet]	215	217	225
3. Bitkisel atık yağ toplanan nokta sayısı [adet]	1.237	1.241	1.250
4. Düzenlenen çevre etkinliği sayısı [adet]	1	2	3
5. Yapılan çevre denetimi sayısı <sup>2</sup> [adet]	5.578	3.577	5.750
6. Yapılan tebligat sayısı [adet]	835	526	875
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2018 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Ambalaj atıklarının toplanması	260.000 ₺		
► Bitkisel atık yağların toplanması	50.000 ₺		
► Ömrünü tüketmiş lastiklerin toplanması	50.000 ₺		
► Atık pillerin toplanması	50.000 ₺		
► Elektronik atık toplama faaliyetleri	50.000 ₺		
Çevre bilincini geliştirme faaliyeti ► (Okullarda eğitim, Geziler, Baskılı dokümanlar, Çevre Günü etkinlikleri vb)	90.000 ₺		
Çevre denetimleri ► (Hurda depolama alanı denetimleri ,hava kirliliği,gürültü kirliliği ve atık yağlar,ambalaj atıkları ile ilgili yapılan denetimler)	50.000 ₺		
► Hedefle ilgili personel giderleri	400.000 ₺		
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>1.000.000 ₺</b>		

**Açıklamalar:**

<sup>1</sup> Her mahallede haftanın belirli bir günü geridönüşüm atıkları toplanmaktadır. Özellikle ambalaj atıklarının toplanması konusunda Ümraniye'nin tüm mahallelerinde çalışma yapılmaktadır. Diğer geridönüşüme yönelik atıklar daha geniş periyotlarda toplanmaktadır. Ayrıca telefonla talep edildiği taktirde her türlü geridönüşüm atığı aynı gün alınmaktadır.

<sup>2</sup> Hurda depolama alanları denetimleri,hava kirliliği,gürültü kirliliği ve atık yağlar,ambalaj atıkları ile ilgili yapılan denetimler.

**A1. HEDEF 10**

"Temiz Ümraniye" idealiyle, atıkların verimli ve düşük maliyetli toplanmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Sokak temizliği ve çöp alımları konusunda "vatandaşın memnuniyeti" [%]	80,8%	–	85,0%
Çöp toplama [%]	78,0%	–	80,0%
Yıkama, süpürme, temizleme [%]	82,7%	–	85,0%
Boş arsa temizliği [%]	78,2%	–	80,0%
Kaldırım üzeri ot temizliği [%]	79,0%	–	80,0%
Moloz alımı [%]	85,2%	–	88,0%
Çöp konteyneri bakımı-temizliği [%]	80,9%	–	85,0%
2. Çöp alımları konusundaki şikâyetlerin çözülme süresi [gün]	1	1	1
3. Moloz konusunda gelen taleplerin karşılanma süresi [gün]	2	2	2
4. Süpürülen cadde ve sokak oranı (makine + el ile) [%]	100%	100%	100%
Haftanın 7 günü (hergün) süpürülen [%]	50%	50%	50%
Haftanın 6 günü süpürülen [%]	25%	25%	25%
Haftanın 3 günü süpürülen [%]	25%	25%	25%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Bir yılda gelen toplam şikâyet/talep sayısı [adet]	22.247	12.654	23.000
Çözüm Merkezi aracılığıyla gelenlerin oranı [%]	53,0%	62,0%	55,0%
Birime direkt gelenlerin oranı [%]	47,0%	38,0%	45,0%
2. Yıllık toplanan evsel atık miktarı [ton]	235.292	107.311	240.000
2. Kişi başına düşen yıllık ortalama evsel atık miktarı <sup>1</sup> [ton]	0,34	0,15	0,35
3. Yıllık toplanan moloz miktarı [ton]	36.252	22.967	40.000
4. İlçede mevcut toplam konteynır sayısı [adet]	7.000	7.000	7.000
5. Bir yılda dağıtılan konteynır sayısı (yeni+yenileme) [adet]	900	700	1.000
6. Yıkama-dezenfekte yapılan konteynır sayısı <sup>2</sup> [adet]	10.000	4.500	18.000
7. Tamir edilen konteynır sayısı [adet]	3.950	1.700	4.000
8. Haftalık yıkanan pazaryeri sayısı [adet]	17	17	17
9. Okul bahçesi yıkama sayısı [adet]	265	100	250
10. Boya yapılan bordür uzunluğu [m]	120.000	100.000	125.000
11. Toplam yer altı konteynır sayısı [adet]	15	12	25
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2018 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Evsel atıkların, molozların toplanması ve sokakların temizliği	29.385.000 ₺		
► Diğer mal ve malzeme alım maliyeti (Sarf Malzemeleri)	350.000 ₺		
► Bordür boyama faaliyeti	300.000 ₺		
► Yıkama faaliyeti (pazar yeri, okul bahçesi v.s.)	250.000 ₺		
► Konteynır ve çöp kovası dağıtımı ve tamiri faaliyeti	600.000 ₺		
► Hedefle ilgili personel giderleri	7.115.000 ₺		
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>38.000.000 ₺</b>		

**Açıklamalar:**

<sup>1</sup> Ümraniye nüfus bilgileri, 2013: 660.124 ; 2014: 674.131 ; 2015:688.347 ; 2016 : 694.158

<sup>2</sup> Konteynırlar birden fazla kez yıkanmaktadır.

**A1. HEDEF 11**

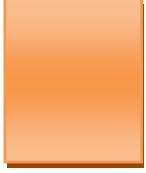
İlçede yeşil alan ve park alanları oluşturmak ve mevcut parkların bakım onarımlarını yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1. İlçede kişi başına düşen yeşil alan miktarı <sup>1</sup>	[ m <sup>2</sup> ]	11,90	11,90	11,90
2. Yeni yapılan park sayısı	[adet]	13	-	10
3. Yeni yapılan park alanı	[ m <sup>2</sup> ]	9.207	-	10.000
4. Yenilenen park sayısı (revizyon)	[adet]	4	4	5
5. Yenilenen park alanı (revizyon)	[ m <sup>2</sup> ]	5.720	1.083	2.000
6. Bakım-onarım yapılan park sayısı <sup>2</sup>	[adet]	265	265	283
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Toplam aktif ve pasif yeşil alan miktarı	[ m <sup>2</sup> ]	8.260.029,81	8.260.029,81	8.289.029,81
<i>Ümr. Beld tarafından bakımı yapılan yeşil alan miktarı</i>	[ m <sup>2</sup> ]	932.187,13	932.187,13	961.187,13
<i>İBB tarafından bakımı yapılan yeşil alan miktarı</i>	[ m <sup>2</sup> ]	1.310.623,68	1.310.623,68	1.310.623,68
<i>Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bakımı yapılan yeşil alan miktarı</i>	[ m <sup>2</sup> ]	6.017.219,00	6.017.219,00	6.017.219,00
2. Açık hava spor aletleri bulunan park sayısı	[adet]	132	132	140
3. İçerisinde futbol, basketbol, voleybol vb. spor alanı bulunan park sayısı	[adet]	74	74	78
4. Oyun grubu bulunan park sayısı	[adet]	201	201	210
5. Yapılan süs havuzu sayısı (parklar dışında)	[adet]	-	-	-
6. Dikilen ağaç sayısı (park ve diğer alanlar)	[adet]	2.732	1.540	2.500
7. Dikilen çalı bitkileri sayısı	[adet]	15.922	7.950	10.000
8. Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	[adet]	252.294	185.150	500.000
9. Sosyal amaçlı yapı sayısı	[adet]	-	-	-
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2017 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Park yapımı ve çevre düzenleme faaliyeti		10.400.000 ₺		
► Park bakım onarım faaliyeti		15.700.000 ₺		
► Park yenileme faaliyeti		1.500.000 ₺		
► Sosyal Donatı faaliyetleri		1.000.000 ₺		
► Hedefle ilgili personel giderleri		1.400.000 ₺		
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>		<b>30.000.000 ₺</b>		

**Açıklamalar:**

<sup>1</sup> Kişi başına düşen yeşil alan miktarı; 1 no'lu izleme göstergesi olan 'toplam aktif ve pasif yeşil alan miktarı', Ümraniye nüfusuna bölünerek hesaplanmıştır. Ümraniye nüfus bilgileri, 2015: 688.347 ; 2016: 694.158

<sup>2</sup> Şehir dışına yapılan parklar hariç tutulmuştur. Bakım onarımı yapılan park sayısı aynı zamanda ilçemizdeki toplam park sayısını göstermektedir.



# TOPLUMSAL GELİŞİM PERFORMANS HEDEF TABLOLARI







## A2. HEDEF 1

Toplumun her kesimine hitap edecek şekilde kültürel etkinlikleri çeşitlendirerek yaygınlaştırmak ve kültürel faaliyetlerle ilgili farkındalık oluşturmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Halkın kültürel etkinliklerden memnuniyeti	[%]	81,2%	–	85,0%
	<i>Dinletiler</i> [%]	75,0%	–	80,0%
	<i>Söyleşi ve konferanslar</i> [%]	83,4%	–	85,0%
	<i>Tiyatrolar</i> [%]	82,9%	–	85,0%
2. Bir yılda düzenlenen toplam etkinlik sayısı <sup>1</sup>	[adet]	688	475	700
3. Kültürel etkinlik sunulan nokta (merkez) sayısı	[adet]	7	7	7
4. Uygulanan Prestij proje sayısı <sup>4</sup>	[adet]	2	2	4
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1. (ETKİNLİK)- Konferans-Özel Program-Eğitim-Panel-Seminer-Söyleşi-Şiir Dinletisi-Anma Programı sayısı	[adet]	126	58	130
2. (ETKİNLİK)- Sineması gösterim sayısı (çocuk + yetişkinler için)	[adet]	86	86	90
3. (ETKİNLİK)- Tiyatro sahneleme sayısı (çocuk + yetişkinler için)	[adet]	144	120	145
4. (ETKİNLİK)- İcra edilen konser sayısı (salon+ açık hava)	[adet]	21	14	24
5. (ETKİNLİK)- Yapılan sergi sayısı	[adet]	14	5	15
6. (PROJE)- Maide-i Kur'an	[adet]	7	5	10
7. (PROJE)- "Kültür Sanat Okulda Başlar Projesi" program sayısı	[adet]	78	51	90
8. (ETKİNLİK)- Ramazan ayında yapılan toplam etkinlik sayısı	[adet]	111	102	102
9. (PROJE)- Akademi Nisa Program Sayısı <sup>2</sup>	[adet]	34	10	40
10. (PROJE)- Akademi Genç Program Sayısı	[adet]	25	4	24
11. (PROJE)- Akademi Sanat Program Sayısı	[adet]	4	16	20
12. (PROJE)- Osmanlı Türkçesi Metin Okumaları Sayısı	[adet]	19	2	10
13. (PROJE)- Ezbere Güzel Şiir Okuma Yarışması	[adet]	17	1	-
14. (PROJE)- Yarıyıl Özel Program Sayısı <sup>3</sup>	[adet]	1	1	1
15. (YARIŞMA) Hikâye yarışması katılımcı sayısı	[kişi]	1.888	347	1.200
16. (YARIŞMA) Şiir yarışması katılımcı sayısı	[kişi]	2.610	1.850	2.500
17. (YARIŞMA) Resim yarışması katılımcı sayısı	[kişi]	361	116	500
18. (GEZİ) Kültürel gezi hizmeti verilen kişi sayısı	[kişi]	–	-	
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2018 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
▶ Aylık etkinlikler (Seminer, Konferans, Sinema, Tiyatro, Konser vb.)		1.200.000 ₺		
▶ Tanıtım, Organizasyon; teknik, tasarım, basım, mal ve hizmet satın alımları		5.800.000 ₺		
▶ Ramazan ayı: etkinlikler, teknik altyapı, çadır vb.		1.500.000 ₺		
▶ Özel projeler		850.000 ₺		
▶ Hikaye-Şiir-Resim Yarışmaları		500.000 ₺		
▶ Kültürel gezi faaliyetleri		120.000 ₺		
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>		530.000 ₺		
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>		<b>10.500.000 ₺</b>		

### Açıklamalar:

<sup>1</sup> Bir yılda düzenlenen toplam etkinlik sayısı: İzleme göstergeleri bölümünde yer alan 2.göstergeden 12. göstergeye kadar olan göstergeler ile prestij proje sayısı toplamına ile eşittir.

<sup>2</sup> Dört dönem gerçekleştirilen Akademi Nisa programında 67 ders eğitim verilmiştir.

<sup>3</sup> Yarıyıl özel programı kapsamında 62 çocuk etkinliği, 47 çocuk sineması olmak üzere toplam 109 etkinlik yapılmıştır. Bu veriler tiyatro ve sinema başlıklarında verilmiştir.

<sup>4</sup> Prestij Proje kapsamında 6. Uluslararası Ebru Kongresi ve Sanatta Gelenek Gelenekte Sanat Sempozyumu gerçekleştirilmiştir.





## A2. HEDEF 2

Okul çağındaki çocuk ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Bilgi Evleri toplam üye sayısı	[adet]	16.540	16.467	16.500
2. Bilgi Evleri etkinlik sayısı	[adet]	17	18	20
3. Ders takviye kursları genel memnuniyet oranı	[%]	77,9%	-	85,0%
4. İlköğretim Ders Takviye Kursları; Öğretmenlerden memnuniyet oranı	[%]	82,9%	-	85,0%
5. Lise Ders Takviye Kursları; Öğretmenlerden memnuniyet oranı	[%]	81,6%	-	85,0%
6. Kişisel gelişim kursları katılımcı memnuniyeti	[%]	-	-	85,0%
7. Bilge Çocuk (Üstün Yetenekli) Eğitim Projesine katılan çocuk sayısı	[adet]	120	113	120
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Hizmet veren toplam Bilgi Evi sayısı	[adet]	26	25	26
2. Çocuk kulübü sayısı	[adet]	4	4	5
3. Bilge Çocuk "Yaz Okulu" öğrenci sayısı	[adet]	57	103	120
4. İlköğretim Ders Takviye Kursları; Öğrenci Sayısı	[adet]	1.882	2.100	2.700
5. Lise Ders Takviye Kursları; Öğrenci Sayısı	[adet]	175	310	1.000
6. Kişisel gelişim kursu kursiyer sayısı	[adet]	258	-	-
7. Kişisel gelişim kursu verilen nokta (merkez) sayısı	[adet]	7	-	-
8. Kişisel gelişim kursu branş sayısı	[adet]	7	-	-
9. Müzik kursu kursiyer sayısı	[adet]	234	222	300
10. Müzik kursu verilen nokta (merkez) sayısı	[adet]	6	6	6
11. Müzik kursu branş sayısı	[adet]	5	5	5
12. Bakım-Onarım yapılan Kültür Merkezi ve Bilgi Evi sayısı	[adet]	27	28	29
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2017 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
Bilgi Evi faaliyetleri ► (kütüphane, internet, sosyal etkinlik, ders takviye kursları, kişisel gelişim kursları, müzik kursları, yaz okulu, personel giderleri vb.)		5.000.000 ₺		
► Bakım - Onarım giderleri (Kültür Merkezleri, Bilgi Evleri, Sanatkarlar Çarşısı)		600.000 ₺		
► Üstün Yetenekliler Eğitim Projesi		1.400.000 ₺		
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>		<b>7.000.000 ₺</b>		



## A2. HEDEF 3

Kadınlar, Çocuklar, Yaşlılar, Hastalar ve Engelliler gibi dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitesini yükseltmek, mesleki gelişimlerini desteklemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2016	2017 (6 aylık)	2018
1. (KADIN) M.E.K Müracaat / mezuniyet oranı [%]	90%	90%	90%
2. (KADIN) M.E.K Mezun olan kursiyer sayısı [kişi]	1.189	1.144	1.200
3. (KADIN) M.E.K Branş sayısı [adet]	29	35	35
4. (KADIN) M.E.K Kursiyer memnuniyet oranı [%]	83,1%	—	85%
5. (ENGELLİLER KÜLTÜR MERKEZİ) - Memnuniyet oranı [%]	80%	—	80%
6. Engelli nakil aracı hizmeti alanların memnuniyeti [%]	68,5%	—	80%
7. (ENGELLİ) - Engelli Taşıma taleplerinin karşılanma oranı [%]	80%	—	85%
8. (YAŞLI) - Yaşlı hizmeti verilen kişi sayısı <sup>1</sup> [kişi]	196	190	190
9. (YAŞLI) - "Yaşlı hizmet birimi" etkinlik sayısı [adet]	28	4	24
10. (ÇOCUK AİLE)-Psikolojik Destek verilen kişi sayısı [kişi]	967	493	1.000
11. (ÇOCUK AİLE)-Psikolojik danışma hizmeti alanların memnuniyeti [%]	83,1%	—	85%
Çocuklara yönelik psikolojik danışma hizmeti [%]	87,5%	—	90%
Yetişkinlere yönelik psikolojik danışma hizmeti [%]	78,9%	—	80%
12. Trafik Çocuk Eğitim Parkı'ndan yararlanan çocuk Sayısı [kişi]	7.028	4.878	8.000
13. (ÇOCUK AİLE) - "Benim ilk izim" projesinde ziyaret edilen aile sayısı [aile]	4.081	2.071	5.000
14. Prestij Projeler [adet]	0	1	1
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2016	2017 (6 aylık)	2018
1. (KADIN) M.E.K Kurs verilen nokta (merkez) sayısı [adet]	18	19	19
2. (KADIN) M.E.K Genel sergi sayısı [adet]	1	1	1
3. (KADIN) M.E.K Yerel sergi sayısı [adet]	1	0	0
4. (KADIN) M.E.K Yıllık üretilen hediyelik ürün sayısı [adet]	2.000	1.000	2.000
5. (KADIN) - Hanımeli Çarşısı hizmetinden faydalanan kişi sayısı [kişi]	337	168	360
6. (AİLE) - Çocuk, Kadın, Aile Eğitim Seminerleri ve Programları [adet]	0	0	5
7. (ENGELLİLER KÜLTÜR MERKEZİ) - Düzenli hizmet verilen (kayıtlı) engelli sayısı [kişi]	77	85	100
8. (ENGELLİLER KÜLTÜR MERKEZİ) - Eğitim verilen branş sayısı [adet]	10	10	8
9. (ENGELLİLER KÜLTÜR MERKEZİ) - Etkinlik sayısı [adet]	71	24	80
10. (ENGELLİ) - Engelli taşıma hizmeti verilen kişi sayısı [kişi]	335	355	380
11. (ENGELLİ) - Engelli taşıma sefer sayısı [adet]	7.194	3.673	8.000

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2018 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI
► Kadınlara yönelik meslek kursları / hizmetler / projeler	900.000 ₺
► Engellilere ve Yaşlılara yönelik hizmetler/projeler	400.000 ₺
► Çocuk ve Ailelere yönelik hizmetler/projeler	330.000 ₺
► Prestij Projeler	300.000 ₺
► Hediyelikler	500.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	595.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>3.025.000 ₺</b>

**Açıklamalar:**

<sup>1</sup> Yaşlı Hizmetleri kapsamında yürütülen faaliyetler: Ev bakımı, Kişisel bakım, Manevi eğitim



## A2. HEDEF 4

Ümraniye’de ikamet eden yardıma muhtaç ailelerin envanterini güncelleyerek, ihtiyaç düzeyine göre yardımda bulunmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2016	2017 (6 aylık)	2018
1. (GENEL) - Yardım Sandığı memnuniyet oranı [%]	77,5%	-	-
2. (GIDA) - Sosyal Market'ten yararlanan aile sayısı [aile]	6.773	9.481	9.790
3. (GIDA) - Dağıtılan erzak koli sayısı [adet]	10.021	4.732	5.000
4. (GIDA) - Ekmek dağıtılan aile sayısı [aile]	5.071	4.872	5.100
5. (GIDA) - Dağıtılan toplam ekmek sayısı [adet]	2.231.851	1.899.745	3.900.000
6. (YEMEK) - Günlük sıcak yemek dağıtılan aile sayısı [aile]	186	233	250
7. (NAKİT) - "Kurul Kararı" ile nakdi yardım yapılan kişi sayısı [kişi]	1.212	1.263	1.525
8. (NAKİT) - "Kurul Kararı" ile yapılan nakdi yardım tutarı [TL]	886.810 ₺	771.395 ₺	1.500.000 ₺
9. (NAKİT) - "Encümen Kararı" ile nakdi yardım yapılan kişi sayısı [adet]	375	223	375
10. (NAKİT) - "Encümen Kararı" ile yapılan nakdi yardım tutarı [TL]	996.071 ₺	337.350 ₺	1.000.000 ₺
11. (NAKİT) - Asker Aile Yardımı yapılan aile sayısı [aile]	371	237	420
12. (NAKİT) - Asker Aile Yardımı yapılan nakdi yardım tutarı [TL]	1.549.080 ₺	916.509 ₺	1.800.000 ₺
13. (İFTAR) - İftar verilen nokta (salon) sayısı [adet]	6	6	6
14. (İFTAR) - Salonlarda iftar verilen kişi sayısı [kişi]	150.000	150.000	150.000
15. (İFTAR) - Sokak iftarı sayısı [adet]	4	4	4
16. (İFTAR) - Sokak iftarı verilen kişi sayısı [kişi]	40.000	40.000	40.000
17. (AŞURE) - Aşure dağıtılan nokta sayısı [nokta]	19	-	16
18. (AŞURE) - Aşure dağıtılan kişi sayısı [kişi]	60.000	-	60.000
19. (GİYİM) - Bayramda giydirilen yetim/öksüz çocuk sayısı [kişi]	1.493	1.730	1.700
20. (EĞİTİM) - Kırtasiye seti verilen öğrenci sayısı [kişi]	3.489	-	3.750
21. (EĞİTİM) - Okul kıyafeti verilen çocuk sayısı [kişi]	-	1.033	1.250
22. (SAĞLIK) - Sünnet edilen çocuk sayısı [kişi]	1.548	-	1.750
23. (SAĞLIK) - Karşılanan hasta bezi sayısı [adet]	326.548	256.579	350.000
24. (SAĞLIK) - Karşılanan çocuk bezi sayısı [adet]	730.275	635.535	750.000
25. (SAĞLIK) - Akülü araç verilen kişi sayısı [kişi]	26	10	25
26. (SAĞLIK) - Tekerlekli sandalye verilen kişi sayısı [kişi]	118	41	100
27. (SOSYAL) - Taziye ziyareti için gidilen aile sayısı [aile]	1.872	906	1.900
28. (SOSYAL) - Yakacak (Kömür) yardımı yapılan aile sayısı [aile]	843	268	925

29. (SOSYAL) - Yakacak (soba ve ekipmanları) yardımı yapılan aile sayısı [aile]	30	15	35
<b>İZLEME GÖSTERGELERİ</b>	<b>GERÇEKLEŞEN</b>		<b>ÖNGÖRÜLEN</b>
	<b>2016</b>	<b>2017 (6 aylık)</b>	<b>2018</b>
1. (GENEL) - Yardım Sandığına kayıtlı toplam aile sayısı [aile]	49.466	53.536	57.750
2. (GENEL) - Yardım verilmeye uygun görülen aile sayısı [aile]	8.562	11.632	13.400
<b>HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER</b>	<b>2018 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI</b>		
▶ Erzak (gıda) yardımı	875.000 ₺		
▶ Ekmek yardımı	2.250.000 ₺		
▶ Aşevi günlük sıcak yemek yardımı	500.000 ₺		
▶ İftar yemek organizasyonları	1.700.000 ₺		
▶ Okul kıyafeti ve kırtasiye seti	300.000 ₺		
▶ Yetim-öksüz giydirmesi	375.000 ₺		
▶ Hasta ve çocuk bezi yardımı	1.100.000 ₺		
▶ Toplu sünnet ve sünnet organizasyonu	150.000 ₺		
▶ Nakdi yardım faaliyeti	2.500.000 ₺		
▶ Akülü ve tekerlekli araç taleplerinin karşılanması faaliyeti	200.000 ₺		
▶ Sosyal Market	5.390.000 ₺		
▶ Yakacak Yardımı	180.000 ₺		
▶ Medikal yardımlar	50.000 ₺		
▶ Taziye ve taziye yemeği hizmeti	1.000.000 ₺		
▶ Hedefle ilgili personel giderleri	930.000 ₺		
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>17.500.000 ₺</b>		

**A2. HEDEF 5**

Spor alanındaki faaliyetleri yaygınlaştırmak ve ilçenin spor altyapısını desteklemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Spor hizmetlerinden genel memnuniyet oranı	[%]	80,7%	-	85,0%
Yaz spor okulu	[%]	96,7%	-	96,0%
İzci kampı	[%]	80,0%	-	85,0%
Yüzme okulu	[%]	77,7%	-	80,0%
Okçuluk	[%]	77,6%	-	80,0%
Kış dönemi spor okulu yetişkin	[%]	76,7%	-	80,0%
Kış dönemi spor okulu 7-14 yaş	[%]	78,8%	-	81,0%
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2016	2017 (6 aylık)	2018
2. "Ümr. Spor Oyunları" branş sayısı	[adet]	12	12	12
3. "Ümr. Spor Oyunlarına" katılan okul takımı sayısı	[adet]	70	83	Tüm Okullar (87)
4. "Ümr. Spor Oyunları"na katılan öğrenci sayısı	[adet]	7.000	9.560	10.000
5. Yaz spor okullarından faydalanan öğrenci sayısı	[adet]	600	700	750
6. Yaz spor okulları branş sayısı	[adet]	9	9	9
7. İzcilik Okuluna katılan öğrenci sayısı	[adet]	150	-	100
8. Spor merkezleri (fitness) sayısı	[adet]	5	5	7
9. Destek verilen amatör spor kulübü sayısı	[adet]	5	5	5
10. Halk Oyunları Yarışmasına katılan okul sayısı	[adet]	19	21	30
11. Fiziksel Etkinlikler Çocuk Şenliğine katılan okul sayısı	[adet]	22	40	Tüm Okullar (87)
12. Çocuk Oyunları Etkinlikleri'ne katılan öğrenci sayısı	[kişi]	1.170	3.200	3.500
13. Akıl Oyunları Projesine katılan okul sayısı	[adet]	40	40	Tüm Okullar (87)
14. Akıl Oyunları Projesi-dağıtılan materyal sayısı	[adet]	2.145	2.200	2.225
15. Akıl Oyunları Projesi-yarışmaya katılan öğrenci sayısı	[kişi]	418	440	450
16. Kur'an Kursu Öğrencilerine Spor Eğitimlerine katılan öğrenci sayısı	[kişi]	4.059	-	5.000
17. Yaz Yüzme Kurslarına katılan öğrenci sayısı	[kişi]	7.350	-	10.000
18. Besyo Hazırlık Kurslarına katılan öğrenci sayısı	[kişi]	60	67	70
19. Spor merkezlerinden faydalanan kişi sayısı	[adet]	2.000	2.057	2.200
20. Spor alanında hazırlanan yeni proje sayısı	[adet]	3	3	4
21. Mehteran Takımı etkinlik sayısı	[adet]	-	23	50
22. Okçuluk kursuna katılan öğrenci sayısı	[adet]	212	228	250

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2018 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI
▶ "Ümraniye Spor Oyunları" organizasyonu	310.000 ₺
▶ Fitness merkezleri	225.000 ₺
▶ Yaz spor okulu faaliyeti	125.000 ₺
▶ Amatör Spor Klüplerinin desteklenmesi	245.000 ₺
▶ Akıl Oyunları Projesi	125.000 ₺
▶ Besyo Hazırlık Kursları	170.000 ₺
▶ Fiziksel Etkinlikler	175.000 ₺
▶ İzcilik Okulu	170.000 ₺
▶ Yaz Yüzme Kursları	550.000 ₺
▶ Halk Oyunları	170.000 ₺
▶ Kur'an Kursu Spor Oyunları	210.000 ₺
▶ Çocuk Oyunları Etkinlikleri	115.000 ₺
▶ Mehteran Takımı	115.000 ₺
▶ Okçuluk Kursları	140.000 ₺
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	180.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>3.025.000 ₺</b>

**Açıklamalar:**



## A2. HEDEF 6

Ümraniye Afet Yönetim Sistemi'ni geliştirmek; muhtemel afetlere karşı paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliği imkanlarını harekete geçirmek ve halkı sivil savunma konusunda bilinçlendirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Ümraniye İlçe Afet Planı güncellenme oranı	[ % ]	100%	100%	100%
2. Temel Afet Bilinci eğitim sayısı	[adet]	16	2	32
3. Temel Afet Bilinci eğitimi verilen kişi sayısı	[kişi]	2.400	80	3.200
4. "Arama kurtarma ekibi" eğitim sayısı	[adet]	1	-	1
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Tam donanımlı arama kurtarma aracı sayısı	[adet]	1	1	1
2. Toplam afet istasyonu (AFİS) sayısı	[adet]	35	35	35
3. Afet istasyonlarının periyodik kontrolleri	[adet]	12	12	12
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2018 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Afet Yönetim Projesi		7.700 ₺		
► Hedefle ilgili personel giderleri		-		
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>		<b>7.700 ₺</b>		



**A2. HEDEF 7**

"Düşük fiyat kaliteli hizmet" ilkesiyle belediyeye ait sosyal tesislerin etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2016	2017 (6 aylık)	2018
1. (Tantavi S.T) <sup>1</sup> - Müşteri memnuniyeti oranı [%]	80,7%	-	85,0%
Hafta içi yemek memnuniyeti [%]	79,7%	-	80,0%
Hafta içi kahvaltı memnuniyeti [%]	73,4%	-	80,0%
Hafta sonu yemek memnuniyeti [%]	85,0%	-	85,0%
Hafta sonu kahvaltı memnuniyeti [%]	84,3%	-	86,0%
Otopark hizmeti [%]	84,7%	-	86,0%
Temizlik ve düzen [%]	85,9%	-	88,0%
Yemeğin sunumu [%]	81,8%	-	83,0%
Fiyatlar [%]	78,8%	-	80,0%
İlgi ve güler yüz [%]	81,5%	-	83,0%
İçecek kalitesi [%]	84,0%	-	86,0%
Yiyecek kalitesi [%]	79,0%	-	81,0%
Servisin hızı [%]	73,0%	-	80,0%
Ürün çeşitliliği [%]	68,0%	-	80,0%
2. (Çiğdem Restoran) <sup>2</sup> Müşteri memnuniyet oranı [%]	78,0%	-	82,0%
Genel olarak yemeklerin kalitesi [%]	79,6%	-	81,0%
Yemekhane düzeni ve temizliği [%]	79,2%	-	81,0%
Yemek çeşitliliği [%]	78,4%	-	80,0%
Yemekhane personelinin davranışları [%]	77,7%	-	80,0%
Yemek ücreti [%]	75,0%	-	80,0%
Çorbalar [%]	83,1%	-	85,0%
Tatlı çeşitleri [%]	82,3%	-	85,0%
Salata çeşitleri [%]	81,4%	-	82,0%
Etli yemekler [%]	76,6%	-	80,0%
Sebzeli yemekleri [%]	74,7%	-	80,0%
Pilav, Makarna vb yardımcı yemekler [%]	76,6%	-	80,0%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2016	2017 (6 aylık)	2018
1. (Tantavi S.T) - Günlük ortalama müşteri sayısı [adet]	400	570	600
2. (Çiğdem Restoran) Bir günde yemek yiyen personel sayısı [adet]	1.312	1.005	1.005
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2018 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI	
▶ Tantavi Sosyal Tesisleri, Belediye Kafe, Zübeyde Hanım Katlı Otopark'a ait yenileme, işletim, bakım onarım giderleri		0 ₺	
▶ Hedefle ilgili personel giderleri <sup>3</sup>		0 ₺	
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ<sup>4</sup></b>		<b>0 ₺</b>	

**Açıklamalar:**

<sup>1</sup> Tantavi Sosyal Tesisi, Ümraniye Belediyesi'nin bir iştiraki olan Hizmet A.Ş tarafından işletilmektedir.

<sup>2</sup> Çiğdem Restoran giderleri "Yemekhane Komisyonu" tarafından karşılanmaktadır.

<sup>3</sup> Tantavi Sosyal Tesisi personel giderleri Hizmet A.S. tarafından. Çiğdem Restoran personel giderleri A3.H5 personel giderlerinden karşılanmaktadır.



**A2. HEDEF 9**

İstihdam Merkezi uygulamasıyla iş arayanları iş verenlerle buluşturmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLLENEN
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1. İşe başlayan kişi sayısı	[kişi]	281	163	500
2. İşe başlayanların oranı <sup>1</sup>	[%]	4,25%	5,16%	7,1%
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1. İstihdam Merkezi'ne müracaat eden kişi sayısı	[kişi]	6.598	3.157	7.000
2. İş bulunan kişi sayısı	[kişi]	8.148	5.127	13.500
3. İşe yönlendirme sayısı <sup>2</sup>	[adet]	14.467	8.058	20.000
HEDEFLER İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2018 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Yazılım güncellenmesi		60.000 ₺		
► Eğitim, toplantı ve diğer giderler		50.000 ₺		
► Hedefle ilgili personel giderleri		120.000 ₺		
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>		<b>230.000 ₺</b>		

**Açıklamalar:**

<sup>1</sup> İstihdam Merkezine müracaat eden kişi sayısının "işe başlayanlar"a bölünmesiyle elde edilmiştir.

<sup>2</sup> 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.

**A2. HEDEF 10**

İşyeri ruhsatlandırma sürecini geliştirerek ruhsatlı işyeri oranını artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1.	İşyeri sahiplerinin ruhsatlandırma sürecinden memnuniyeti [%]	80,5%	–	83,0%
2.	Toplam "ruhsatlı işyeri" sayısı <sup>1</sup> (kümülatif) [adet]	15.076	14.765	15.650
3.	Toplam "ruhsatlı işyeri" oranı <sup>2</sup> [%]	51,2%	53,0%	53,6%
4.	Sihhi İşyeri ruhsat verme süresi [gün]	1	1	1
5.	Gayrisihhi İşyeri ruhsat verme süresi [gün]	5	5	5
6.	Umuma açık işyeri ruhsatı verme süresi [gün]	30	30	30
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1.	İşyeri "denetim" sayısı [adet]	22.549	13.796	28.000
2.	Bir yılda verilen "ruhsat sayısı" <sup>3</sup> (Daimi+Geçici) [adet]	5.250	2.314	5.600
3.	Müdürlük faaliyet geliri [ TL ]	5.151.759	2.234.811.83	6.100.000
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2018 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► İşyerlerinin ruhsatlandırılması faaliyeti		2.880.000 ₺		
► Hedefle ilgili personel giderleri		1.100.000 ₺		
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>		<b>3.980.000 ₺</b>		

**Açıklamalar:**

<sup>1</sup> Ümraniye ilçesindeki tüm işyerlerinin ruhsatları belediye tarafından verilmemektedir. Belediyemiz tarafından verilen toplam ruhsatlı işyeri sayısı 2016 yılında 15.076, devletin diğer kurumları tarafından ruhsat verilen işyeri sayısı 4.998'dir. Dolayısıyla Ümraniye'de toplam 20.074 adet ruhsatlı işyeri bulunmaktadır.

<sup>2</sup> Yapılan tespit çalışmasında 39.280 işyeri tespit edilmiştir. Bu işyerlerinden Mevzuat gereği Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan 635, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan 253, Barolar Birliği Tarafından ruhsatlandırılan 833, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından ruhsatlandırılan 650, Organize Sanayi Bölgesi tarafından ruhsatlandırılan 2562, İBB tarafından ruhsatlandırılan 65 adet işyeri vardır. Mevzuat gereği itfaiye sorunu, imar sorunu vb. nedenlerden dolayı belediyemizce ruhsatlandırılmayan 4.863 ve diğer kurumlar tarafından ruhsatlandırılan 4.998, toplamda 9.861 adet işyeri belediyemizce ruhsatlandırılmamaktadır. Dolayısıyla 39.280 - 9.861 = 29.419 adet işyeri ruhsatlandırılabilir durumdadır. Toplam "ruhsatlı işyeri oranı", ruhsatlandırılabilir durumda olan 29.419 işyeri üzerinden hesaplanmıştır. (Veriler 2017 Mayıs ayı itibarıyla tespit edilmiştir.)

<sup>3</sup> Ruhsat sayısına Hafta Tatili Ruhsatları ve Ansör Ruhsatları dahil edilmemiştir. Sadece işyeri ruhsatlarına ait verilerdir. (Daimi ruhsatlar + Geçici İzin Belgeleri)

**A2. HEDEF 11**

Ümraniye'de kamu düzenini ve huzuru sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Zabıtayla ilgili şikâyetlerin ortalama karşılama süresi [gün]	1	1	1
2. Zabita hizmetlerinden vatandaşın memnuniyeti [%]	70,0%	–	80%
<i>Gürültü şikâyet-talepleri</i> [%]	78,6%	–	80%
<i>Seyyar satıcı şikâyet-talepleri</i> [%]	74,7%	–	80%
<i>Çalışma saatleri</i> [%]	74,3%	–	80%
<i>Çevre-görüntü kirliliği</i> [%]	74,1%	–	80%
<i>Pazaryeri şikâyeti</i> [%]	70,7%	–	80%
<i>Komşu şikâyeti</i> [%]	57,3%	–	80%
<i>Ahır-kümes hayvanları</i> [%]	69,2%	–	80%
<i>Adak-kurbanlık alanlar</i> [%]	55,0%	–	80%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Zabita hizmetleriyle ilgili gelen "toplam şikâyet/talep" sayısı [adet]	16.226	8.550	14.500
<i>Çözüm Merkezi aracılığıyla gelen</i> [adet]	12.946	830	11.700
<i>Birime doğrudan gelen</i> [adet]	3.280	1.244	3.500
2.. Zabita Mobil Çözüm Ofisi sayısı [adet]	3	3	3
3.. İşyeri denetim sayısı [adet]	7.684	1.926	8.200
<i>İhtar işlemi yapılan işyeri sayısı</i> [adet]	3.250	1.280	2.709
<i>Kapatma cezası verilen tezgah sayısı</i> [adet]	268	45	190
<i>Mühürlenmiş işyeri sayısı</i> [adet]	66	46	85
<i>Mühür fekki yapılan işyeri sayısı</i> [adet]	33	9	15
4. Çevre, görüntü ve gürültü kirliliği denetim sayısı [adet]	6.399	3.027	5.800
5. Müdahale edilen "seyyar işgali" sayısı [adet]	3.389	772	2.650
6. Müdahale edilen "işyeri önü işgali" sayısı [adet]	2.769	784	1.890
7. Denetlenen ve gözetim altında tutulan "pazaryeri" sayısı [adet]	17	17	17
8. Zabita hizmetleriyle ilgili istihdam edilen "yardımcı hizmet personeli" sayısı [adet]	87	84	90
9. Belediye birimlerinde hizmet veren "güvenlik personeli" sayısı [adet]	176	182	190
10. Hizmet binaları "güvenlik noktası" sayısı [adet]	30	28	30
11. Kurban satış ve kesim organizasyonu [✓]	✓	✓	✓
12. Müdürlük faaliyet geliri [ TL ]	2.652.719	3.161.439	3.750.180
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2018 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI	
Kamu düzeni ve huzurunun sağlanması faaliyeti			
▶ (genel faaliyet giderleri + yardımcı zabita personel alım giderleri)		7.960.000 ₺	
▶ Belediye hizmet binaları güvenliğinin sağlanması		10.320.000 ₺	
▶ Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu personel)		7.720.000 ₺	
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>		<b>26.000.000 ₺</b>	

**A2. HEDEF 12**

Sokak hayvanlarını rehabilite etmek ve hayvanlardan insanlara geçebilecek zoonoz hastalıklara karşı önlem almak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Vatandaşın veterinerlik hizmetlerinden memnuniyeti	[%]	72,5%	–	75,0%
	<i>Hayvanların muayene ve tedavileri</i>	78,1%	–	75,0%
	<i>Evcil hayvan talep-şikayetleri</i>	70,2%	–	75,0%
	<i>Sokak hayvanları talep-şikayetleri</i>	69,1%	–	75,0%
2. Sokak hayvanlarıyla ilgili şikâyetlerin-taleplerin artış\azalış oranı	[%]	3,9%		-11,1%
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Sokak hayvanlarıyla ilgili şikâyet-talep sayısı	[adet]	7.029	3.992	5.500
2. Sahiplendirilen hayvan sayısı	[adet]	309	156	230
3. Toplanan hayvan sayısı	[adet]	3.010	1.404	2.500
4. Aşılana hayvan sayısı ( Kuduz Aşısı )	[adet]	1.638	646	2.300
5. Kısırlaştırılan hayvan sayısı	[adet]	952	353	1.375
6. Küpelenen hayvan sayısı	[adet]	952	353	1.100
7. Laboratuara gönderilen hayvan sayısı	[adet]	6	2	5
8. Muayene ve tedavi uygulamaları sayısı	[adet]	7.020	2.734	3.000
9. Haşaratla ilgili lokal ilaçlama sayısı	[adet]	561	192	250
10. Kurbanlık hayvanların kontrolü	[✓ ]	✓	✓	✓
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2018 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
▶ Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu faaliyeti		570.000 ₺		
▶ Salgın hayvan hastalıkları ile mücadele		36.000 ₺		
▶ Hayvan barınağının iyileştirilmesi faaliyeti		40.000 ₺		
▶ Mesleki seminerler		12.000 ₺		
▶ Acil ve lokal ilaçlama faaliyeti		42.000 ₺		
▶ Hedefle ilgili personel giderleri		500.000 ₺		
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>		<b>1.200.000 ₺</b>		

# KURUMSAL GELİŞİM PERFORMANS HEDEF TABLOLARI





**A3. HEDEF 1**

Belediyemizde bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve teknik altyapıyı iyileştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Belediye personelinin teknik servis hizmetinden memnuniyeti [%]	68,0%	–	85%
2. Belediye otomasyonu (ukbs) memnuniyet oranı [%]	86,9%	–	85%
3. TSE ISO-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi için gerekli şartların sağlanması [%]	–	40%	100%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Birime gidilerek yapılan teknik destek sayısı [adet]	3.751	1.717	3.200
2. Telefonla yapılan teknik destek sayısı [adet]	4.347	2.028	3.720
3. Otomasyonla(UKBS) ilgili şikayet sayısı [adet]	191	83	60
4. İnternet üzerinden sunulan e-hizmet sayısı (kümülatif) [adet]	24	24	24
5. Mobil uygulama sayısı (kümülatif) [adet]	–	–	–
6. e-belediye üye sayısı (toplam) [kişi]	36.431	40.890	46.000
7. Web'den yapılan kişi ödeme sayısı [kişi]	38.787	35.613	40.000
8. Web'den yapılan ödemelerin tutarı [TL]	21.340.211 ₺	14.651.548 ₺	20.000.000 ₺
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2018 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Teknik Servis Hizmetleri	400.000 ₺		
► Bilgisayar ve diğer elektronik cihaz alımları	360.000 ₺		
► Lisans ve Yazılım Alımları	410.000 ₺		
► E-belediye uygulamaları	300.000 ₺		
► Veri depolama ünitesi ve yedekleme yazılımı alımı	850.000 ₺		
► TSE ISO-27001 danışmanlık hizmet alımı	120.000 ₺		
► Hedefle ilgili personel giderleri	560.000 ₺		
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>3.000.000 ₺</b>		



**A3. HEDEF 2**

"Sürekli eğitim ve iyileştirme" anlayışıyla insan kaynaklarının gelişimini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Kurumiçi eğitimlere katılım sayısı (hizmet personeli) [adet]	1.505	3.234	2.000
2. Kurumiçi eğitimlere katılım sayısı (kadrolu personel) [adet]	573	723	500
3. Kişi başına düşen eğitim saati (kadrolu personel) [saat]	9,5	4,6	10
4. Eğitim verilen konu sayısı [adet]	35	21	35
5. Eğitimlerden memnuniyet oranı [%]	70%	92%	85%
6. Personele yönelik sosyal faaliyet sayısı [adet]	1	1	2
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Kurum dışı eğitim verilen personel sayısı (memur + hizmet personeli) [adet]	35	3	30
2. Eğitim verilen stajyer sayısı [adet]	139	140	120
3. Kadro ihdas, aktarma ve genişleme işlemleri sayısı [adet]	4	1	3
4. Memur terfi ve intibak işlemleri sayısı [adet]	413	152	300
5. Memur nakil gelen sayısı [kişi]	5	1	-
6. Memur nakil giden sayısı [kişi]	11	3	-
7. Görevlendirme, vekâlet ve atama işlem sayısı [adet]	656	167	-
8. Memur emekli işlem sayısı [adet]	7	3	-
9. İşçi iş akdi fesihleri ve emeklilik işlemleri [adet]	22	4	-
10. Memur, işçi ve sözleşmeli personel için SGK e-bildirgelerin yapılması [adet]	✓	✓	✓
11. Maaş tahakkuk işlemleri [adet]	✓	✓	✓
12. Meclis ve Encümen huzur hakkı tahakkuk işlemleri [adet]	✓	✓	✓
13. İşçi ikramiye işlemleri [adet]	✓	✓	✓
14. Memur ikramiye işlemleri [adet]	✓	✓	✓
15. İstihdam edilen stajyer sayısı (lise) [kişi]	139	140	120
16. İstihdam edilen stajyer sayısı (üniversite) [kişi]	136	37	50
HEDEFLİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2018 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Hizmet içi eğitim faaliyeti	440.000 ₺		
► Personel işlemleri takibi (Atama, özlük, izin, maaş vs.) <sup>1</sup>	0 ₺		
► Personele yönelik sosyal faaliyetler	100.000 ₺		
► Stajyer görevlendirme faaliyeti (belediye genelinde) <sup>1</sup>	0 ₺		
► Hedefle ilgili personel giderleri	510.000 ₺		
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>1.050.000 ₺</b>		

**Açıklamalar:**

<sup>1</sup> Bu faaliyetler sadece personel giderleri ile yürütülmektedir.



### A3. HEDEF 3

Belediyenin bilgi/belge akışını koordine etmek .

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2016	2017 (6 aylık)	2018
1. EBYS'ye geçişin tamamlanma oranı <sup>1</sup> (kümülatif) [%]	90%	94%	98%
2. EBYS, meclis ve encümen evraklarının takibi konusunda diğer müdürlüklerin memnuniyeti [%]	92,7%	-	93%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Müdürlüğün "yıllık" evrak sirkülasyonu <sup>3</sup> (toplam) [adet]	109.075	49.631	110.000
<i>Gelen evrak sayısı</i> [adet]	30.607	12.394	30.000
<i>Giden evrak sayısı</i> [adet]	20.460	9.803	23.000
<i>Toplam dilekçe kayıt sayısı</i> [adet]	55.035	25.972	55.000
<i>Meclis karar sayısı</i> [adet]	174	88	175
<i>Encümen karar sayısı</i> [adet]	2.799	1.374	3.000
2. Müdürlüğün "günlük ortalama" evrak sirkülasyonu <sup>4</sup> [adet]	438	400	450
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2018 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Meclis ve Encümen işlemleri	94.000 ₺		
► Gelen-giden evrakların takibi, birimlere gelen dilekçelerin kayıt ve dağıtımı			
► Kurum Arşiv Sisteminin yönetilmesi ve EBYS geçiş faaliyetleri	100.000 ₺		
► Hedefle ilgili personel giderleri	466.000 ₺		
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>660.000 ₺</b>		

#### Açıklamalar:

<sup>1</sup> Elektronik Belge Yönetim Sistemi e-imza ve e-arşivi de kapsamaktadır. Bir belgenin dijital ortamda olması elektronik belge olduğunu ifade etmez, ancak e-imza ile imzalandığı takdirde e-belge hüviyeti kazanır. EBYS bir belgenin girişi, işlem süreçleri, çıkışı, dosyalama sistemi ve arşivleme, geri çağırma gibi tüm aşamaları kapsamaktadır. Belediyemizde üç müdürlükte henüz EBYS'ye geçiş sağlanamamıştır.

<sup>2</sup> Dilekçe birimine gelen vatandaşlara yönelik yapılan anket sonuçlarıdır.

<sup>3</sup> Yazı İşleri Müdürlüğü evrak 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.

<sup>4</sup> Günlük ortama evrak sirkülasyonu, bir yılda "toplam 249 iş günü" dikkate alınarak hesaplanmıştır.



### A3. HEDEF 4

Belediyenin araç, iş makinesi ve diğer lojistik ihtiyaçlarını tedarik etmek ve faal araç oranını maksimum düzeyde tutmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Birimlerin araç taleplerinin karşılanma oranı [%]	98,0%	97,0%	100,0%
2. Birimlerin araç tedarik hizmetinden memnuniyeti [%]	89,3%	-	90,0%
3. Kamu kurumları, Okullar, Spor kulüpleri ve STK'ların araç taleplerinin karşılanma oranı [%]	-	-	90,0%
4. Kamu kurumları, Okullar, Spor kulüpleri ve STK'ların araç taleplerinden memnuniyet oranı [%]	-	-	90,0%
5. Personelin "servis (taşıma) hizmeti"nden memnuniyeti [%]	71,5%	-	75%
6. Araç-makine parkının günlük faal tutulma oranı [%]	97,8%	98,0%	100,0%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Toplam araç ve iş makinesi sayısı [adet]	490	515	526
<i>Kiralanan</i> [adet]	306	329	5
<i>Resmi</i> [adet]	180	184	6
<i>Kiraya verilen</i> [adet]	4	4	4
2. Dış kurumlarda hizmet veren araç, iş mak. sayısı [adet]	44	48	50
3. Yeni satın alınan araç ve iş makinesi sayısı [adet]	0	0	0
4. Birimlerden gelen araç talep sayısı [adet]	16.304	9.467	20.000
5. Kamu kurumları, Okullar, Spor kulüpleri ve STK'ların talepleri için görevlendirilen araç sayısı [adet]	3.877	2.540	5.500
6. Cenaze için görevlendirilen otobüs sefer sayısı [adet]	2.349	1.273	3.000
7. Ambulansla taşınan hasta sayısı [adet]	2.830	965	2.500
8. Binek araçla taşınan hasta sayısı [adet]	1.368	1.222	2.500
9. (ATÖLYE) Dış servis bakım onarım sayısı [adet]	480	260	600
10. (ATÖLYE) İç servis bakım onarım sayısı [adet]	7.796	3.956	9.000
11. Araç yıkama ünitesi hizmet sayısı [adet]	6.017	3.723	8.000
12. Araç-makine parkının birim maliyet analizi sayısı [adet]	12	12	12
13. Koruyucu ve önleyici bakım sayısı [adet]	3	3	3
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2018 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
▶ Araç ve iş makinesi tedarik hizmeti	27.266.600 ₺		
▶ Araç ve iş makineleri bakım-onarım hizmeti	9.703.100 ₺		
▶ Yeni araç ve/veya iş makinesi alımları	2.838.000 ₺		
▶ Akaryakıt tedarik hizmeti	12.100.000 ₺		
▶ Personel tedarik hizmeti	10.065.000 ₺		
▶ Diğer gider ve ödemeler	30.800 ₺		
▶ Zorunlu trafik poliçelerinin yenilenmesi ihzmet alımı	359.700 ₺		
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	7.093.000 ₺		
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>69.456.200 ₺</b>		



### A3. HEDEF 5

Belediyeye ait bina, makine, teçhizatın temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak ve binaların enerji verimliliğini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1.	Bina içi temizlik ve ofis alanlarının temizliğinden memnuniyet oranı [%]	76,2%	-	80,0%
2.	Tamir, bakım ve onarım gibi idari işler ile ilgili memnuniyet oranı [%]	80,7%	-	85%
3.	"Enerji Verimliliği Eylem Planı" hazırlanması ve uygulanması [✓]	✓	-	✓
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1.	Düzenli bakım onarım hizmeti verilen <b>bina sayısı</b> [adet]	60	55	55
2.	<i>Düzenli bakım onarım hizmeti verilen konu sayısı</i> [adet]	14	15	15
	<i>Bakımı yapılan asansör sayısı</i> [adet]	21	25	25
	<i>Bakımı yapılan kompozisyon sayısı</i> [adet]	17	19	19
	<i>Bakımı yapılan jeneratör sayısı</i> [adet]	19	23	23
	<i>Bakımı yapılan kamera sayısı</i> [adet]	1.611	1.635	1.635
	<i>Bakımı yapılan kombi-kazan sayısı</i> [adet]	65	72	72
	<i>Bakımı yapılan UPS (Güç Kaynakları) sayısı</i> [adet]	33	38	38
	<i>Bakımı yapılan chiller sayısı</i> [adet]	3	3	3
	<i>Bakımı yapılan otomasyon sistemi sayısı</i> [adet]	2	2	2
	<i>Bakımı yapılan yangın algılama/alarm sistemi sayısı</i> [adet]	15	16	16
	<i>Bakımı yapılan su ekipmanları (arıtma) sayısı</i> [adet]	1	2	2
	<i>Bakımı yapılan wilo pompa sistemi (sirkülasyon) sayısı</i> [adet]	1	25	25
	<i>Bakımı yapılan ses sistemi sayısı</i> [adet]	2	2	2
	<i>Bakımı yapılan klima sayısı</i> [adet]	149	211	211
	<i>Bakımı yapılan mekanik bina sayısı</i> [adet]	1	1	1
	<i>Bakımı yapılan x-ray cihazı sayısı</i> [adet]	-	1	1
	<i>Bakımı yapılan soğuk oda sayısı</i> [adet]	-	14	14
3.	Genel idari hizmetlerle ilgili müdahale edilen <b>arıza sayısı</b> [adet]	4.593	2.055	4.110
4	İç mekan temizliği yapılan toplam alan [m <sup>2</sup> ]	460.150	460.150	460.150
4.	Halıları temizlenen cami ve mescid sayısı [adet]	415	178	400
5	Bir yılda asılıp toplanan pankart sayısı [adet]	11.593	7.432	14.000
5.	Su deposu temizlenen okul ve cami sayısı [adet]	123	-	125
6	Okullara yapılan boya yardımı <sup>1</sup> [kova]	1.631	-	2.450
6.	Bir yılda kurulan ses sistemi sayısı <sup>2</sup> [kez]	37	25	45
7	Toplam abonelik sayısı (belediye ana bina ve ek hizmet binaları için) [adet]	515	518	518
	<i>İGDAŞ</i> [adet]	87	87	87
	<i>İSKİ</i> [adet]	304	307	307
	<i>AYESAŞ</i> [adet]	124	124	124

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2018 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI
► Hizmet Binaları Bakım Onarım Giderleri	3.120.000 ₺
► Personel ihalesi (400 kişi <sup>3</sup> )	16.000.000 ₺
► Okullar için boya temini	600.000 ₺
► Okul ve camilerin su deposu temizliği	20.000 ₺
► Abonelik Ödemeleri (Elektrik-Su-Doğalgaz)	6.000.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu personel)	760.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>26.500.000 ₺</b>

**Açıklamalar:**

<sup>1</sup> Her kova ortalama 15 lt boya içermektedir.

<sup>2</sup> 2 adet ses sistemi ile hizmet verilmektedir. Ses sistemleri belediyemizin etkinliklerinde kullanıldığı gibi dernek, okul ve kamu kurumlarının talepleri için de kullanılmaktadır.

<sup>3</sup> 400 personelin ihalesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından yapılmakla birlikte bu personelin önemli bir kısmı diğer müdürlüklerde çalışmaktadır.



### A3. HEDEF 6

Mali kaynakları etkin bir şekilde yöneterek gelir-gider dengesini ve tahakkuk-tahsilat dengesini optimize etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Gider Bütçesi gerçekleşme oranı	[ % ]	97%	51%	90%
2. Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı	[ % ]	91%	56%	90%
3. Belediye gelirleri yıllık tahakkuk/tahsilât oranı	[ % ]	91%	83%	85%
4. Bütçe hazırlama ve uygulama sürecinden diğer müdürlüklerin memnuniyeti	[ % ]	82,7%	-	85%
5. Mali hizmetler vatandaş memnuniyeti	[ % ]	80,1%	-	85%
Emlak beyanı verenlerin memnuniyeti	[ % ]	81,6%	-	85%
Vezneden ödeme yapanların memnuniyeti	[ % ]	78,5%	-	85%
İnternet üzerinden ödeme yapanlar	[ % ]	97,5%	-	85%
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Ümraniye Belediyesi Gelir-Gider Bütçesi	[ TL ]	360.000.000	400.000.000	
2. Personel giderlerinin (SGK dahil) bütçeye oranı	[ % ]	11,35%	10,17%	10%
3. Cari transferlerin (yardımlar) bütçeye oranı	[ % ]	7,05%	6,34%	3%
4. Sermaye giderlerinin bütçeye oranı	[ % ]	19,85%	22,70%	35%
5. Belediyenin kamu kurumlarına borç durumu (SGK, Emekli Sandığı, Vergi Dairesine vs.)	[ TL ]	0	0	0
6. Toplam beyan sayısı	[adet]	64.434	33.252	60.000
7. İnternet üzerinden yapılan ödeme sayısı	[adet]	74.377	48.676	85.000
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2018 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
▶ Emlak ve ÇTV işlemlerinin takibi <sup>1</sup>		0 ₺		
▶ Tahakkuk işlemlerinin takibi <sup>1</sup>		0 ₺		
▶ Tahsilât işlemlerinin takibi <sup>1</sup>		0 ₺		
▶ İcra işlemlerinin takibi <sup>1</sup>		0 ₺		
▶ Kentli Servisi <sup>1</sup>		0 ₺		
▶ Otomasyonun (UKBS) geliştirilmesi, yıllık bakımı		2.500.000 ₺		
Personel Hizmet alım işi, Seyahat Kartı Bedeli, Komisyon		12.140.000 ₺		
▶ Giderleri, Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler, Yolluklar, Kırtasiye ve Büro Malzemesi Giderleri				
▶ Yedek Ödenek		29.000.000 ₺		
▶ Hedefle ilgili personel giderleri		4.460.000 ₺		
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>		<b>48.100.000 ₺</b>		

#### Açıklamalar:

<sup>1</sup> Bu faaliyetler sadece personel giderleri ile yürütülmektedir.

**A3. HEDEF 7**

Müdürlüklerin mal alımı, hizmet alımı ve yapım işi taleplerini etkin bir şekilde karşılamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2016	2017 (6 aylık)	2018
1. İhale ve satın alma süreciyle ilgili müdürlüklerin memnuniyeti [%]	81,4%	-	85,0%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2016	2017 (6 aylık)	2018
1. 2886 sayılı kanuna göre işlem gören dosya sayısı [adet]	24	6	15
2. 4734 sayılı kanuna göre işlem gören ihale dosya sayısı [adet]	75	45	75
<i>Mal alım ihale sayısı</i> [adet]	35	14	35
<i>Hizmet alım ihale sayısı</i> [adet]	19	11	19
<i>Yapım işi ihale sayısı</i> [adet]	21	20	21
3. İlgili birim ile yürütülen yaklaşık maliyet öncesi hazırlık süresi [gün]	10	6	8
4. İlgili birim tarafından son kontrolü yapılan ihale dosyasının ilana çıkılması [gün]	15	22	20
5. Doğrudan Temin yolu ile işlem gören dosya sayısı [adet]	782	663	900
<i>Mal alım dosya sayısı</i> [adet]	565	438	600
<i>Hizmet alım dosya sayısı</i> [adet]	144	166	200
<i>Yapım işi dosya sayısı</i> [adet]	73	59	100
6. İlgili birim ile yürütülen piyasa araştırma öncesi hazırlık süresi [gün]	3	3	3
7. Piyasa fiyat araştırması yapılarak satın alım işinin onaylanması [gün]	2	2	2
8. Acil ihtiyaç karşılama işlem sayısı [adet]	209	163	200
9. Depo tarafından sarf malzemenin tedarik işlem sayısı [adet]	1.630	672	1.500
HEDEFLİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2018 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
▶ Hızlı tüketimi olan (sarf malzemesi türü) malların toptan alımı ve tek merkezden dağıtım yapılması	2.445.000 ₺		
▶ Diğer birimlerin satın alma ve ihale dosyalarının hazırlanması faaliyeti (dosya hazırlama maliyeti) <sup>1</sup>	0 ₺		
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	555.000 ₺		
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>3.000.000 ₺</b>		

**Açıklamalar:**

<sup>1</sup> Bu faaliyetler sadece personel giderleri ile yürütülmektedir.



### A3. HEDEF 8

Belediyenin kurumsal hedeflerini planlamak, Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Sisteminin etkinliğini arttırmak ve belediyede "memnuniyet odaklı hizmet" anlayışını yaygınlaştırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1.	Stratejik planlama, Performans yönetimi, Kalite yönetim ve iç kontrol sisteminin koordinasyonu konusunda diğer müdürlüklerin memnuniyeti [%]	90,0%	-	90,0%
2.	Yıllık Faaliyet Raporu ve Performans Programının hazırlanması [✓]	✓	✓	✓
3.	Yarıyıl ve Yılsonu Performans Raporlarının hazırlanması [✓]	✓	✓	✓
4.	Vatandaş memnuniyeti ölçüm sayısı [adet]	2	-	2
5.	Paydaş kurumlara yönelik memnuniyet ölçüm sayısı [adet]	-	-	1
6.	Kurum içi memnuniyet ölçümü yapılan konu sayısı [adet]	22	-	25
7.	Hizmet Standartları revizyon çalışması [%]	100%	100%	100%
8.	KYS - Dış denetim "minör hata" sayısı [adet]	2	2	0
9.	KYS - Dış denetim "major hata" sayısı [adet]	0	0	0
10.	KYS - "Düzeltilici Faaliyet" sayısı [adet]	19	16	20
11.	KYS - Müdürlüklerle yapılan "iyileştirme çalışmaları" sayısı [adet]	25	10	25
12.	KYS - Risk Analizi yapılan konu sayısı [adet]	-	-	10
13.	İç Kontrol Eylem Planının revizyonu [✓]	✓	✓	✓
14.	Mahalle Tespit Çalışması [✓]	✓	-	✓
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1.	İş akışları ve Görev Tanımlarının güncellenmesi [✓]	✓	✓	✓
2.	"Mevzuat Analizi Çalışması" yapılması tamamlanma oranı [%]	90%	100%	-
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2018 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
▶ Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarının hazırlanması		90.000 ₺		
▶ Kalite yönetim sisteminin uygulanması faaliyeti		90.000 ₺		
▶ İç Kontrol Eylem Planının hazırlanması ve uygulanması faaliyeti		10.000 ₺		
▶ Personel eğitimleri (kurumdışı eğitimler)		10.000 ₺		
▶ Kurum içi memnuniyetin ölçülmesi faaliyeti		50.000 ₺		
▶ Vatandaş memnuniyeti anket uygulaması		50.000 ₺		
▶ Hedefle ilgili personel giderleri		300.000 ₺		
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>		<b>600.000 ₺</b>		





### A3. HEDEF 9

Belediyenin dış ilişkiler alanındaki etkinliğini artırmak; AB, STK'lar, Özel Sektör ve diğer devlet kurumlarıyla işbirliği imkânlarını geliştirerek ortak projeler uygulamak.

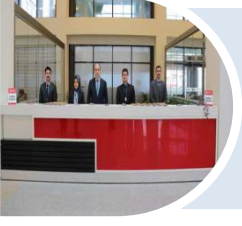
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLLENEN
	2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Yurt dışı kardeş şehir sayısı [adet]	3	3	4
2. Yurt içi kardeş şehir sayısı [adet]	4	4	7
3. Kardeş şehir faaliyetleri sayısı [adet]	7	7	9
4. Fon kaynakları için hazırlanan proje sayısı [adet]	3	1	3
5. Diğer kurumlarla işbirliğine dayalı proje sayısı [adet]	2	1	3
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Taslak proje sayısı (proje havuzu) [adet]	5	10	15
2. Dış ilişkiler alanında yapılan temsil faaliyetleri sayısı [adet]	5	3	5
3. Proje yarışmaları için hazırlanan proje sayısı [adet]	3	-	5
HEDEFLER İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2018 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Fon kaynaklarına yönelik proje hazırlama faaliyeti	350.000 ₺		
► Kardeş Şehir Uygulamaları	300.000 ₺		
► Diğer kurumlarla işbirliğine dayalı projeler	50.000 ₺		
► Hedefle ilgili personel giderleri	100.000 ₺		
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>800.000 ₺</b>		



### A3. HEDEF 10

Medya ile ilişkileri koordine etmek ve Belediyemiz tarafından yürütülen faaliyet ve projeler hakkında kamuoyunu yeterli ölçüde bilgilendirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Ulusal gazetelerde yer alan haber sayısı	[adet]	813	439	900
2. Yerel gazetelerde yer alan haber sayısı	[adet]	1.253	851	1.800
3. Televizyonlarda yer alan haber sayısı	[adet]	1.690	524	1.800
4. Ümr. Bld. web portalında yayınlanan haber sayısı	[adet]	776	732	1.500
5. Diğer web portallarında yer alan haber sayısı	[adet]	12.340	8.503	17.000
6. Sosyal medya takipçi sayısı (Twitter)	[adet]	33.200	38.000	43.000
7. Sosyal medya takipçi sayısı (Facebook)	[adet]	50.800	56.000	60.000
8. Sosyal medya takipçi sayısı (Instagram)	[adet]	5.746	11.000	15.000
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2016	2017 (6 aylık)	2018
1. 'Yeniden Ümraniye' dergisi yayın sayısı	[adet]	2	1	4
2. Canlı yayın organizasyonu sayısı	[adet]	74	65	150
3. Açılış, Tören, Fuar organizasyonu sayısı	[adet]	108	55	115
4. Reklam ve Tanıtım çalışması	[adet]	21	22	45
5. Görsel verilerin hazırlanması ve arşivlenmesi	[ ✓ ]	✓	✓	✓
6. www.umraniye.bel.tr ziyaret sayısı	[adet]	1.684.568	1.639.500	3.500.000
7. www.umraniye.bel.tr tekil ziyaretçi sayısı	[adet]	1.037.310	754.129	1.500.000
HEDEFLİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2018 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
▶ Basın yayın faaliyetleri		1.000.000 ₺		
▶ Halkla İlişkilerin Sağlanması ve Hizmetlerin Duyurulması		6.000.000 ₺		
▶ Kurumsal web portalı güncellenmesi ve geliştirilmesi faaliyeti		150.000 ₺		
▶ Sosyal medya faaliyetleri		250.000 ₺		
▶ Görüntü sistemleri ve canlı yayın hizmeti		3.000.000 ₺		
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>		600.000 ₺		
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>		<b>11.000.000 ₺</b>		



### A3. HEDEF 11

Vatandaş-Belediye ilişkilerini geliştirmek ve Kent Konseyi faaliyetlerini yaygınlaştırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2016	2017 (6 aylık)	2018
1. Halkla ilişkiler alanında hazırlanan yeni proje sayısı [adet]	0	0	2
2. Kaçan çağrı oranı [%]	9,5%	12,0%	10,0%
3. Bilgi Edinme müracaatlarına ortalama cevap verme süresi <sup>1</sup> [gün]	5	5	5
4. BİMER müracaatlarına ortalama cevap verme süresi <sup>2</sup> [gün]	5	5	5
5. CİMER müracaatlarına ortalama cevap verme süresi	5	5	5
6. Kent Konseyi etkinlik sayısı [adet]	84	44	70
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2016	2017 (6 aylık)	2018
1. ÇM'ne "şahsen gelen şikâyet-talep" sayısı [adet]	1.942	1.871	3.000
3. ÇM'ne "internet yoluyla gelen şikâyet-talep" sayısı [adet]	8.010	5.019	10.000
4. Çağrı merkezine gelen "toplam çağrı" sayısı [adet]	147.411	89.463	180.000
"Bilgi amaçlı çağrı" sayısı [adet]	94.495	48.511	100.000
"Şikâyet amaçlı çağrı" sayısı [adet]	38.880	30.144	62.000
Kaçan çağrı sayısı [adet]	14.036	10.808	18.000
Tamamlanan çağrı sayısı [adet]	133.375	78.655	162.000
5. Belediye içinde "vatandaşa rehberlik" eden personel sayısı [adet]	4	4	4
6. Bilgi Edinme müracaatı sayısı [adet]	532	213	400
7. BİMER müracaatı sayısı [adet]	966	598	1.000
8. CİMER müracaat sayısı [adet]	162	220	450
9. Kent Konseyi Genel Kurul toplantı sayısı [adet]	2	3	4
10. Kıdemli Hemşehri Meclisi toplantı sayısı [adet]	6	3	10
11. Kadınlar Meclisi toplantı sayısı [adet]	9	20	50
12. Gençlik Meclisi toplantı sayısı [adet]	55	34	50
13. Çocuk Meclisi toplantı sayısı [adet]	6	2	10
14. Engelliler Meclisi toplantı sayısı [adet]	4	2	10
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2018 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Danışma - Refakat Hizmeti ve Çözüm Postası	80.000 ₺		
► Çağrı Merkezi ve Çözüm Merkezi	80.000 ₺		
► BİMER ve Bilgi Edinme müracaatlarının cevaplanması	20.000 ₺		
► Kent Konseyi organizasyonları	150.000 ₺		
► Personel Hizmet Alımı	1.500.000 ₺		
► Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu personel)	440.000 ₺		
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>2.270.000 ₺</b>		

<sup>1</sup> Mevzuat, "Bilgi Edinme" müracaatlarına cevap verme süresini en fazla 15 gün olarak belirlemiştir.

<sup>2</sup> Mevzuat, "BİMER" müracaatlarına cevap verme süresini en fazla 15 gün olarak belirlemiştir.

- >Hedef Maliyetleri
- >Bütçe Bilgileri

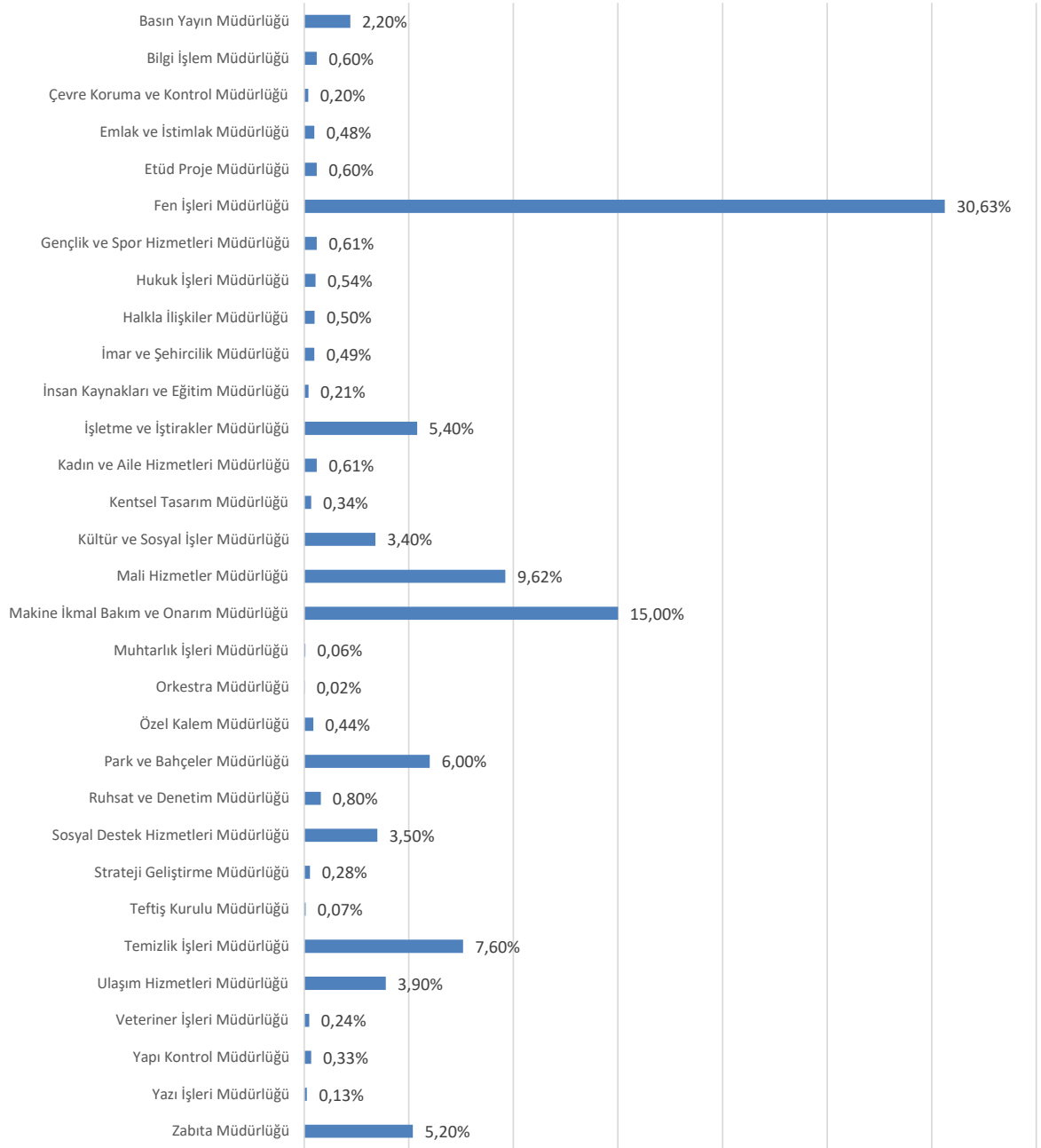
**SON 5 YILDA MÜDÜRLÜK BÜTÇE BİLGİLERİ**

HARCAMA BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN			BÜTÇE	
	2014	2015	2016	2017	2018
Basın Yayın Müdürlüğü	9.983.937 ₺	15.018.944 ₺	10.042.986 ₺	7.980.000 ₺	11.000.000 ₺
Bilgi İşlem Müdürlüğü	2.578.626 ₺	1.445.974 ₺	2.809.561 ₺	2.200.000 ₺	3.000.000 ₺
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	235.197 ₺	225.988 ₺	284.783 ₺	550.000 ₺	1.000.000 ₺
Dış İlişkiler Müdürlüğü*	361.162 ₺	963.491 ₺	237.862 ₺	0 ₺	0 ₺
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	1.112.574 ₺	1.492.324 ₺	1.322.739 ₺	2.200.000 ₺	2.420.000 ₺
Etüd Proje Müdürlüğü	1.379.224 ₺	1.527.722 ₺	1.645.185 ₺	2.200.000 ₺	3.000.000 ₺
Fen İşleri Müdürlüğü	43.894.712 ₺	64.050.941 ₺	59.511.014 ₺	79.880.000 ₺	153.154.000 ₺
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	VY	1.672.948 ₺	1.884.158 ₺	2.750.000 ₺	3.025.000 ₺
Hukuk İşleri Müdürlüğü	740.290 ₺	1.782.312 ₺	1.243.244 ₺	2.475.000 ₺	2.720.000 ₺
Halkla İlişkiler Müdürlüğü	VY	VY	VY	3.130.000 ₺	2.500.000 ₺
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	1.668.975 ₺	1.826.909 ₺	1.814.267 ₺	2.200.000 ₺	2.440.000 ₺
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	687.318 ₺	635.189 ₺	862.848 ₺	927.000 ₺	1.050.000 ₺
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	18.397.294 ₺	23.100.607 ₺	25.445.101 ₺	25.123.000 ₺	27.000.000 ₺
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	VY	637.417 ₺	1.395.151 ₺	4.500.000 ₺	3.025.000 ₺
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	789.322 ₺	991.978 ₺	1.070.819 ₺	1.500.000 ₺	1.700.000 ₺
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	11.283.817 ₺	7.726.184 ₺	13.004.120 ₺	21.150.000 ₺	17.000.000 ₺
Kütüphane Müdürlüğü*	8.658.953 ₺	7.500.303 ₺	8.329.465 ₺	0 ₺	0 ₺
Mali Hizmetler Müdürlüğü	10.412.299 ₺	11.526.339 ₺	15.850.254 ₺	43.669.000 ₺	48.100.000 ₺
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	70.358.650 ₺	73.907.987 ₺	70.703.056 ₺	68.200.000 ₺	75.020.000 ₺
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	VY	VY	3.253 ₺	250.000 ₺	300.000 ₺
Orkestra Müdürlüğü	65.279 ₺	76.556 ₺	71.341 ₺	86.000 ₺	95.000 ₺
Özel Kalem Müdürlüğü	1.426.298 ₺	1.366.907 ₺	1.324.287 ₺	1.980.000 ₺	2.178.000 ₺
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	22.273.332 ₺	16.642.066 ₺	13.305.461 ₺	34.100.000 ₺	30.000.000 ₺
Plan ve Proje Müdürlüğü*	12.097.596 ₺	13.537.453 ₺	11.982.357 ₺	0 ₺	0 ₺
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	2.820.852 ₺	2.765.707 ₺	3.491.907 ₺	3.300.000 ₺	3.980.000 ₺
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	13.674.559 ₺	13.901.565 ₺	21.269.521 ₺	15.000.000 ₺	17.500.000 ₺
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	433.765 ₺	524.019 ₺	444.730 ₺	1.300.000 ₺	1.400.000 ₺
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	108.802 ₺	190.539 ₺	255.063 ₺	220.000 ₺	363.000 ₺
Temizlik İşleri Müdürlüğü	29.826.285 ₺	29.084.490 ₺	38.133.129 ₺	32.800.000 ₺	38.000.000 ₺
Tesisler Müdürlüğü*	VY	1.088.480 ₺	1.018.088 ₺	0 ₺	0 ₺
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	12.108.479 ₺	12.444.835 ₺	13.383.163 ₺	14.300.000 ₺	19.500.000 ₺
Veteriner İşleri Müdürlüğü	941.441 ₺	574.366 ₺	522.332 ₺	1.000.000 ₺	1.200.000 ₺
Yapı Kontrol Müdürlüğü	924.001 ₺	972.876 ₺	795.349 ₺	1.380.000 ₺	1.670.000 ₺
Yazı İşleri Müdürlüğü	260.668 ₺	310.343 ₺	702.239 ₺	550.000 ₺	660.000 ₺
Zabıta Müdürlüğü	20.343.169 ₺	22.648.633 ₺	24.121.973 ₺	23.100.000 ₺	26.000.000 ₺
<b>TOPLAM</b>	<b>299.846.874 ₺</b>	<b>332.162.391 ₺</b>	<b>348.280.806 ₺</b>	<b>400.000.000 ₺</b>	<b>500.000.000 ₺</b>

\*07/12/2016 tarih ve 2016/161 sayılı Belediye Meclis kararıyla; Plan Proje Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü, Tesisler Müdürlüğü lağvedilmiş olup, Halkla İlişkiler Müdürlüğü yeni kurulmuştur. Ayrıca; Basın Yayın Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü faaliyetleri yeniden düzenlenmiştir.

HARCAMA BİRİMLERİ BAZINDA KAYNAK DAĞILIMI		
MÜDÜRLÜK	2018 Toplam Kaynak İhtiyacı	Toplam Kaynak İhtiyacı İçindeki Payı (%)
Basın Yayın Müdürlüğü	11.000.000 ₺	2,20%
Bilgi İşlem Müdürlüğü	3.000.000 ₺	0,60%
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	1.000.000 ₺	0,20%
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2.420.000 ₺	0,48%
Etüd Proje Müdürlüğü	3.000.000 ₺	0,60%
Fen İşleri Müdürlüğü	153.154.000 ₺	30,63%
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	3.025.000 ₺	0,61%
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2.720.000 ₺	0,54%
Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2.500.000 ₺	0,50%
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	2.440.000 ₺	0,49%
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1.050.000 ₺	0,21%
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	27.000.000 ₺	5,40%
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	3.025.000 ₺	0,61%
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	1.700.000 ₺	0,34%
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	17.000.000 ₺	3,40%
Mali Hizmetler Müdürlüğü	48.100.000 ₺	9,62%
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	75.020.000 ₺	15,00%
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	300.000 ₺	0,06%
Orkestra Müdürlüğü	95.000 ₺	0,02%
Özel Kalem Müdürlüğü	2.178.000 ₺	0,44%
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	30.000.000 ₺	6,00%
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	3.980.000 ₺	0,80%
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	17.500.000 ₺	3,50%
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	1.400.000 ₺	0,28%
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	363.000 ₺	0,07%
Temizlik İşleri Müdürlüğü	38.000.000 ₺	7,60%
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	19.500.000 ₺	3,90%
Veteriner İşleri Müdürlüğü	1.200.000 ₺	0,24%
Yapı Kontrol Müdürlüğü	1.670.000 ₺	0,33%
Yazı İşleri Müdürlüğü	660.000 ₺	0,13%
Zabıta Müdürlüğü	26.000.000 ₺	5,20%
<b>TOPLAM</b>	<b>500.000.000 ₺</b>	<b>100,00%</b>

## HARCAMA BİRİMLERİ BAZINDA KAYNAK DAĞILIMI (%)







Performans programları, stratejik planların **yıllık uygulama dilimlerini** oluşturur.

Kaynak: "Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"

Resmi Gazete Tarihi: 26/05/2006

Performans programı **bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder** ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

Kaynak: "5393 Sayılı Belediye Kanunu"

Resmi Gazete Tarihi: 13/07/2005

Performans programları; çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde **her yıl** hazırlanır.

Kaynak: "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik"

Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2008

Kamu idareleri, performans programlarını stratejik planlarına uygun olarak **Maliye Bakanlığınca** belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlar.

Kaynak: "Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"

Resmi Gazete Tarihi: 26/05/2006

Kamu idareleri, **bütçeleri ile faaliyet-proje bazındaki kaynak tahsislerini**; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Kaynak: "5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu"

Resmi Gazete Tarihi: 24/12/2003

"Performans Programları, **stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ** kurulmasını sağlayan araçlardır."

Kaynak: "Performans Programı Hazırlama Rehberi"

Yayınlanma Tarihi: 21.05.2009

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını **stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları** oluşturmaktadır.

Kaynak: "Performans Programı Hazırlama Rehberi"

Yayınlanma Tarihi: 21.05.2009

Performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi **strateji geliştirme birimleri** tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman **strateji geliştirme birimleri** tarafından idarenin ilgili diğer birimlerine gönderilir.

Kaynak: "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"

Resmi Gazete Tarihi: 18.02.2006