



Ümraniye
Belediyesi



2011 Mali Yılı
Performans Programı

FR

ES:01 3001-11-11

* * * JOURNAL *

T X > DATE	TIME	ADDRESS	MODE	TIME	PAGE	RESULT	FORM. NAME	FILE
4.MAY.	14:53		17123 9818 TESH	0'37"	P. 1	OK		452
	15:44		17123 9818 TESH	0'37"	P. 1	OK		453
	16:08		171 43 5728 TESH	1'44"	P. 2	OK		454
	17:11		171 43 5728 TESH	0'55"	P. 1	OK		456
5.MAY.	8:48		0131985824 TES	0'38"	P. 1			466
	13:07		0131985824 TES	0'38"	P. 1			477
	13:51		1817123 981 TESH	0'35"	P. 1			479
	14:45		TESH	0'36"	P. 1			481
	14:58	91755559173 73436132	TESH	0'41"	P. 1			488
R X > DATE	TIME	ADDRESS	MODE	TIME	PAGE	RESULT	FORM. NAME	FILE
4.MAY.	13:04		RS	0'29"	P. 1			447
	14:01	019 15113	RS	2'27"	P. 2			448
	14:04	019 1 113	RS	1'08"	P. 1			449



ÜMRANİYE BELEDİYESİ

2011 Mali Yılı
Performans Programı



STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

İÇİNDEKİLER

Başkan Sunuşu

GİRİŞ	06
YASAL DAYANAK	08

1.BÖLÜM

MİSYON, VİZYON VE İLKELERİMİZ

Misyonumuz.....	12
Vizyonumuz.....	13
Kalite Politikamız	14
Yönetim İlkelerimiz	15

2.BÖLÜM

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Tarihçe.....	18
Genel Mevzuat	20
Teşkilat Yapısı.....	21
Bilgi Teknolojileri	26
Donanım	26
Programlar ve İşletim Sistemleri	28
E-Belediyecilik ve İnternet Altyapısı	30
Bilgi Sistemleri Güvenliği ve Merkezi Yedekleme.....	31
Fiziki Kaynaklar	32
İnsan Kaynakları.....	35

3. BÖLÜM

AMAÇ - HEDEF VE KAYNAK DAĞILIMI

Kurumun Stratejik Amaçları	40
Kurumun Performans Hedefleri.....	42
Stratejik Amaçlar Bazında Kaynak Tahsisi.....	44
Faaliyet ve Proje Bazında Kaynak Tahsisi	47
Harcama Birimleri Bazında Kaynak Tahsisi.....	52



4. BÖLÜM

BİRİMLERİN PERFORMANS TABLOLARI

ALTYAPI ve LOJİSTİK

Fen İşleri Müdürlüğü.....	56
Destek Hizmetleri Müdürlüğü.....	62

KÜLTÜR, EĞİTİM VE TANITIM

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	68
Kütüphane Müdürlüğü	72
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	76

ÇEVRE ve TEMİZLİK

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü.....	82
Temizlik İşleri Müdürlüğü.....	86
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	90

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü.....	96
Veteriner İşleri Müdürlüğü.....	102

KAMU DÜZENİ

Zabıta Müdürlüğü.....	108
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	113

PLANLAMA ve İMAR

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	118
Yapı Kontrol Müdürlüğü	123
Emlak İstimlâk Müdürlüğü	127

KURUMSAL YAPI

Yazı İşleri Müdürlüğü	134
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü.....	138
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	142
Bilgi İşlem Müdürlüğü.....	146
Dış İlişkiler Müdürlüğü.....	150
İşletme İştirakler Müdürlüğü.....	155

MALİ YÖNETİM

Mali Hizmetler Müdürlüğü.....	162
-------------------------------	-----

Ümraniye Belediyesi 2011 Mali Yılı Performans Programı

Yayın Kurulu

Mesut ÖZDEMİR (Başk. Yar.)
Haydar KARAASLAN (Strateji Geliştirme Md.)
Öznur BARUT
Yusuf SAVAŞ

Grafik Tasarım
Yusuf ŞİMSEK

Baskı - Cilt

www.pelikanbasim.com



Sevgili Mesai Arkadaşlarım,

2

004 yılından beri hız kesmeden yapmış olduğumuz hizmetler, ilçemizin gelişiminde önemli rol oynamış ve ilçemizi prestijli bir konuma yükseltmiştir. Ümraniyemizin hem

kentsel gelişimi hem de insani gelişimi üzerine geliştirdiğimiz uzun vadeli çalışma planlarımız güzel sonuçlar doğurmuştur. Son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler de yerel yönetimlerin daha planlı, uzun vadeli ve sürdürülebilir amaçlar doğrultusunda yönetilmesini zorunlu kılmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. Maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. Maddesinde ifade edildiği üzere, yerel yönetimlerin beş yıllık stratejik planlamalarını oluşturmaları ve bunu, bütçeye dayalı yıllık performans programlarıyla takip ederek yılsonu idari faaliyet raporlarıyla da faaliyet sonuçlarını kamuoyuna deklare etmeleri gerekmektedir.

Kurumsallaşmanın ve kalıcı başarının oluşması, sistematik bir planlamadan ve kaliteli yönetim anlayışından geçtiği önemli bir gerçektir. Bu gerçek ışığında tüm Müdürlüklerimizin 2011 yılında yapacağı faaliyetleri ortaya koyan "2011 Mali Yılı Performans Programı" Belediyemiz Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Müdürlüklerimizin 2011 yılında ortaya koyacakları çalışmalara ait hedefleri ve bütçe durumlarını gösteren elinizdeki "2011 Mali Yılı Performans Programı" bir yol haritası olma özelliği göstermektedir.

Bir yıl için belirlenen hedeflerin gerçekleşme düzeyleri de yine Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz tarafından takip edilerek üç aylık periyotlarda raporlanacaktır.

Stratejik Planımız ve yıllık takibinin yapıldığı Performans Programımız çerçevesinde Ümraniye'yi "huzur ve refah içinde yaşanan şehir" yapma misyonuna; "hizmette ve kalitede örnek belediye olma" vizyonuna ulaşma gayreti ile çıktığımız yolda gösterdiğimiz performans ile Ümraniye, modern kent olma yürüyüşünü tüm hızıyla sürdürmektedir.

Başkan Yardımcıları, bağlı Müdürlükler ve birimlerde çalışan bütün personeller olarak bu performans programının işlevselliği noktasında elinizden gelen bütün çabayı göstereceğinize inanıyor; bu çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

2011 Mali Yılı Performans Programı'nın çalışmalarımıza ışık tutması ve daha müreffeh ve yaşanabilir bir Ümraniye idealimize yardımcı olması dileğiyle...

Sevgilerimle...

Hasan CAN

Ümraniye Belediye Başkanı



Ülkemizde kamu yönetimi alanında önemli değişimler yaşanmaktadır. Saydam, hesap verilebilir, katılımcı, performans yönetimine dayalı ve iyi yönetim ilkeleri doğrultusunda gelişen yeni kamu yönetim anlayışı ile dünyada uygulanan ve olumlu sonuçlar alınan denenmiş yönetsel ilkeler kamu idarelerinden de uygulanmaya başlanmıştır.

Yeni anlayışla beraber, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu öncülüğünde birçok mevzuatta değişikliğe gidilmiştir. Değişen mevzuata göre; merkezi hükümet kamu kurumları için uzun ve orta vadeli planlamalar ile yıllık performans programı hazırlanmasını ve sonuçların izlenmesini, bütün bu süreçlerin şeffaflık ilkesine uygun hesap verilebilirlik ölçütleri içerisinde yapılmasını talep etmektedir.

Bu anlamda kamu idareleri; merkezi kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin 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 hazırlamaktadırlar.

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

Diğer taraftan Performans Esaslı Bütçeleme olarak ifade edilen yeni bir bütçeleme yöntemi benimsenmiş, buna 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 dayandırmak zorundadırlar.

Özetle ifade etmek gerekirse yeni usulde mali planlama konusunda tümünden gelim yöntemi benimsenmiştir. Uzun vadeli hedeflerden başlayarak buna bağlı yıllık hedefler oluşturulur, sonra yıllık hedeflere ulaşmamızı sağlayacak faaliyetler belirlenir, bu faaliyetlerin maliyetleri hesaplanır ve gelir bütçesi ile senkronize edilir. Kurumun genel yönetim giderleri de dahil edilerek makul bir bütçe oluşturulur. Bütçe uygulama sonuçlarına ise yılsonu idari faaliyet raporunda ayrıntılı bir şekilde yer verilir.

Kamuda stratejik planlama beş temel unsurdan oluşmaktadır: 1) Stratejik Plan, 2) Performans Programı, 3) Bütçe, 4) Faaliyet Raporu, 5) İç Kontrol Sistemi. Bu unsurlardan biri olması dolayısıyla performans programı stratejik planlama çerçevesinde ele alınmıştır. Zira bu beş unsur birbirini tamamlayan bir bütünün parçalarıdır.

Genel anlamda Stratejik Planlama sistematığı, dönemin şartları ve kentin ihtiyaçları/öncelikleri dikkate alınarak belirlenen uzun vadeli(5 yıllık) ve kısa vadeli(yıllık) hedefler aracılığıyla faaliyetleri planlamaya; bütçeyi ise hedef maliyetleri üzerinden oluşturmaya dayanmaktadır. Burada kısa vadeli hedefler performans programını ifade etmektedir.

Performans Programı; Belediyenin 1 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.





Diğer taraftan, Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır, çünkü Performans Programı stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini oluşturur. Beş yıllık amaç ve hedefler yıllar itibariyle dağıtılır ve somut göstergeler üzerinden izleme ve değerlendirme yapılır. Yıllık hedef maliyetleri hesaplanarak, uzun vadeli hedeflerin maliyetleri öngörülerek ihtiyaç halinde hedeflerde revizeye gidilir.

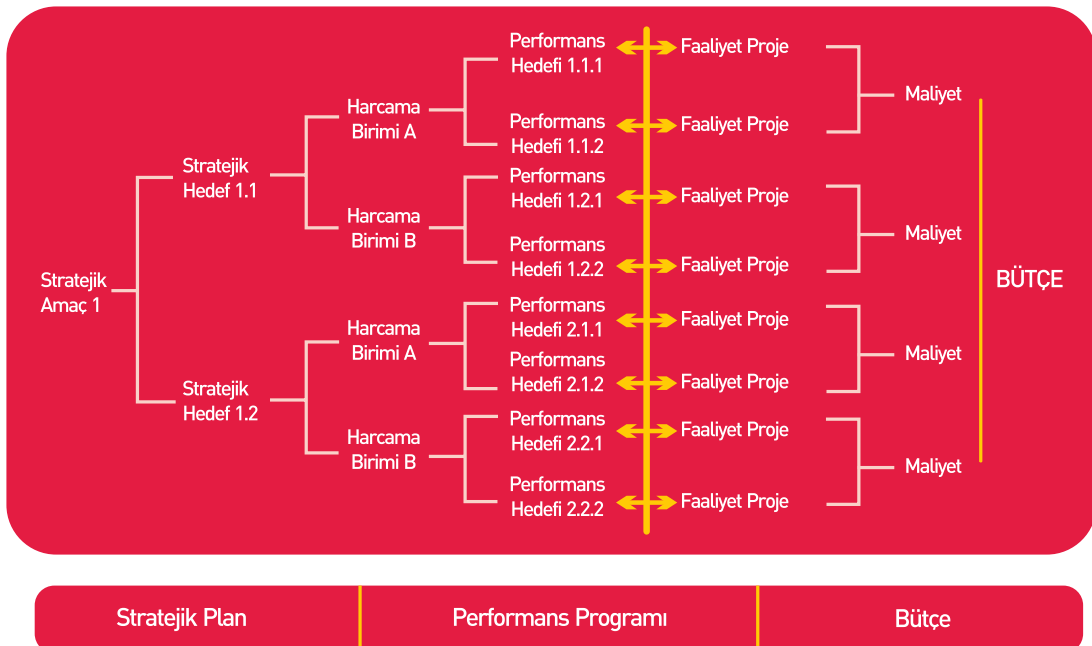
Stratejik Planlama mantığına göre, sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçları karşılamaya çalışırken kurum gözünü geleceğe diker, ancak amaç geleceği bütünü bugünden planlamak değil, geleceğe bakarak bugün ne yapılması gerektiğine karar vermektir. Bunları yaparken statik değil dinamik bir döngüde sürekli revizasyona açık bir planlama yapar. Bu anlamda Stratejik Plan geleceği bugünde sabitlemek değildir, bir süreçtir ve dinamiktir.

Stratejik planlama uzmanı Peter Drucker “Hedefler geleceği belirlemez; hedefler ancak geleceği oluşturmak için kuruluşun kaynaklarını ve enerjisini yönlendirmenin araçlarıdır” der. Gerçekten de hem performans hedefleri ile hem de stratejik hedeflerimizle geleceği belirlemeye çalışmıyoruz, geleceğe yön vermeye, istikamet vermeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de bugün ne yapacağımıza karar verebilmek için geleceğe bakıyoruz.

Dolayısıyla zamanın ve değişimin çok hızlı aktığı teknoloji çağında bazen hedeflerde sapmalar olacak, gerektiğinde hedefler revize edilecek, bazı hedefler iptal edilecektir. Bunlar planlamanın zafiyeti değil, bizzat tabiatında olan gerçeklerdir. Bu bakış açısıyla Performans programını algılamak ve uygulamak gerekir.

“Stratejik Planda yer alan uzun vadeli amaç ve hedeflere bağlı olarak hazırlanan yıllık performans programları kurumun öz yapısıyla uyumlu bir şekilde kuruma adapte edildiğinde hem mali disiplini sağlama hem de kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalite sunumu konusunda kuruma sistemli bir yol oluşturacaktır.”

Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi;





“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.

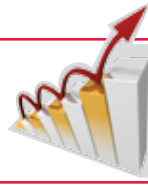
Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

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 İLKELERİ) – 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 bilgilerinin 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 Bakanlığınca 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 alınması 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.

1. BÖLÜM

MİSYON, VİZYON VE İLKELERİMİZ

- Misyonumuz
- Vizyonumuz
- Kalite Politikamız
- Yönetim İlkelerimiz

T X >	DATE	TIME	ADDRESS	MODE	TIME	PAGE	RESULT	PROG.	NAME	FILE
	4.MAY.	14:53		17123 9818	TESM	0'37"	P. 1	OK		452
		15:44		17123 9818	TESM	0'37"	P. 1	OK		453
		16:06		171 43 5728	TESM	1'44"	P. 10	OK		454
		17:11		171 43 5728	TESM	0'35"	P. 1	OK		456

	5.MAY.	13:07		0131965524	TES	0'30"	P. 1			466
		13:51		1817123 981	TESM	0'35"	P. 1			477
		14:15			TESM	0'35"	P. 1			479
		14:58		91755559173 73436132	TESM	0'41"	P. 1			481
										483

R X >	DATE	TIME	ADDRESS	MODE	TIME	PAGE	RESULT	PROG.	NAME	FILE
	4.MAY.	13:04		RS	0'29"	P. 1				447
		14:01	019 15113	RS	2'27"	P. 2				448
		14:04	019 1 113	RS	1'01"	P. 1				449
		14:06	019 15113	RS	1'00"	P. 1				450
		14:46	353 1 27 724	RES	3'07"	P. 4				451
		16:28		RS	1'52"	P. 1				458
		20:00		RES	0'59"	P. 2				459
		23:05		RED	1'13"	P. 1				458
		23:34		RS	1'11"	P. 1				459
	5.MAY.	6:43		96 11899	RES	1'20"	P. 1			460
		7:28		RED	1'20"	P. 1				461
		7:44		RS	1'20"	P. 1				462
		9:11		+011528 00	RES	0'33"	P. 1			463
		9:25		RES	0'29"	P. 1				464



Ümraniye'yi "huzur ve refah içinde yaşanan şehir" yapma



isyon kısaca, kurumun kişiliği, kimliği ve varlık nedeni olup kuruluşun "varlık sebebim nedir?", yani "Niçin varım?" sorusuna verdiği cevaptır.

Belediyeler, belde ve belde halkının ortak nitelikteki medeni ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. Gelişen ve değişen dünyamızda insanlarımızın ve şehirlerimizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Ekonomik ve sosyal gelişmeye paralel olarak temel ihtiyaçları karşılanan toplumda yeni talepler ortaya çıkmaktadır. Belediyeler, belde ve belde halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren kuruluşlar olarak, kentin gelişimini ve kent insanının ihtiyaçlarını sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde karşılamak zorundadırlar.

Belediyelerin görev ve yetkilerine bakıldığında, bir insanın doğumundan ölümüne kadar geçen süre içerisindeki her aşamasında belediyelere sorumluluk yüklendiği görülmektedir. Dolayısıyla belediyeler kentlerin gelişimi ve kentte yaşayanların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır.

Belediyelerimizin bu görevleri etkin biçimde yerine getirmeleri, kenti, huzur ve refah içerisinde yaşanan bir yerleşim birimi haline getirir. Bu sebeple Ümraniye Belediyesi, Ümraniye'nin, huzur ve refah içerisinde yaşanan bir şehre dönüştürülmesini kendisinin misyonu olarak kabul etmektedir.



“Hizmette ve kalitede örnek belediye olmak”



izyon; belediye olarak “olmak ve varmak istediğimiz ideal hedef noktaları”nı ifade etmektedir. Belediyeler belde ve belde halkına hizmet için kurulmuş kamu tüzel kişilikleri oldukları için beldeye ve belde halkına yönelik hizmetler sunmaktadırlar. Dolayısıyla belediyeler için kalite, belde ve belde halkına sunulacak hizmetlerin istenilen özelliklere sahip olmasıdır.

Burada kalite kavramındaki etkinlik, verimlilik ve hizmetin zamanında sunumunun öneminin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında belediyeler için kalite; belde ve belde halkına yönelik hizmetlerin kendilerinden beklenen özellikleri taşıyan, etkin ve verimli biçimde ve zamanında üretilen ürün veya hizmet olmalarını gerektirmektedir.

Bir belediye hizmetinin hizmete bağlı özellikleri tamamen taşıması, etkin, verimli ve zamanında üretilmiş olması da yeterli değildir. Bu hizmetin aynı zamanda vatandaşı memnun edecek biçimde sunulması da önem arz etmektedir.

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 çalışmalarını da diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir.



- > Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı*
- > Belediyemiz karar ve uygulamalarında hemşerilerimizin ve çalışanlarımızın katılımını sağlamak*
- > Sürekli eğitim ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile hareket etmek*



Bu 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 kalacaktır.

İnsan odaklı olmak:

Ümraniye Belediye Yönetimi olarak temel ilkemiz insan odaklı hizmettir. Çünkü, kamu kurumları ve belediye, insana hizmet etmek için vardır. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düşüncesinden hareket eden belediyemiz, bütün hizmet politikalarının merkezine insanı koymuştur.

Katılımcı yönetim:

Demokrasiyi üstün kılan, halkın siyasal sisteme katılımı ve denetimidir. Katılımın amacı siyaseti ve yönetimi etkilemektir. Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikayet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar.

Şeffaflık, hesap verebilirlik:

Gizlilik; kamu yönetimindeki yolsuzluğun, verimsizliğin, kayırmacılığın, politik ayrımcılığın en önemli sebepleri arasındadır. Bu olumsuzluklar da kamu yönetiminin kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirmesini engellemekte, toplumsal kaynakları verimsiz kullanımla harcamakta ve halkın kamu kurumlarına olan güvenini zedelemektedir. Şeffaflığın temeli ilgili olan herkesin gereksinim duyduğu bilgiye erişebilmesinin sağlanmasıdır.

Belediyelerimiz, şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de sahip olmalıdır. Vatandaş, "yetki veren" dir ve kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir ve belediyemiz için bu yaklaşım temel ilkelerimizdendir.

Eşitlik ve adalet:

Belediyemizin karar ve uygulamalarının adalete dayanması, hizmette adil olunması temel ilkelerimizdendir. Adalet, idarenin bütün eylem ve işlemlerinde temel alması gereken en yüce değerdir.

Adil hizmet, hizmetin öncelik sırasına göre verilmesini gerektirir. Adil yönetim de haklının hakkını teslimi gerektirir.

Belediyemiz hizmet sunumunda Ümraniye'de yaşayan herkesi aynı önemde kabul eder ve kimsenin ayrıcalıklı olmasına müsaade etmez.

Kaliteli hizmet:

Vizyonumuzun açıklamasında da belirtildiği gibi, belediyemizin kalite politikasına göre; belde ve belde halkına yönelik hizmetlerin, kendilerinden beklenen özellikleri taşıyan, etkin ve verimli biçimde ve zamanında üretilen ürün veya hizmet olmalarını gerektirmektedir.

Sorumluluk:

Ümraniye Belediyesi, misyonunun gereği olarak Ümraniye'nin gelişimi ve Ümraniyelilerin ortak ihtiyaçlarını en etkin, verimli ve kaliteli biçimde karşılanması için kendisini sorumlu olarak kabul eder.

Sorun çözücü/mazeret üretmeyen:

Belediyemiz, Ümraniye'nin ve Ümraniyelilerin ihtiyaçlarını karşılama, onlara kentsel hizmet sunma konusunda karşılaşılabilecek sorunlara çözüm üretmekle kendisini zorunlu görmektedir. Belediyemiz, sorunlar karşısında mazeret üretmek veya mazeretlerin ardına sığınmak değil, çözüm üretme konumunda olduğunun bilincindedir.



Planlı-programlı çalışma:

Ümraniye Belediyesi, planlı-programlı çalışmayı temel ilkeleri arasında kabul eder.

Çalışanlarıyla bütünleşmek:

Belediyemiz, çalışanlarının belediye faaliyetlerine daha etkin ve gönüllü katılımı yolu ile hizmetleri nitelik ve nicelik yönünden geliştirmeyi temel ilkeleri arasında kabul etmektedir.

Sürekli eğitim, gelişim:

İlçe ve ilçe halkına daha iyi hizmet verebilmek için sürekli gelişim çabası içerisinde olmamız gereklidir. "Bir günü bir gününe denk olan ziyandadır" anlayışından hareketle her gün daha iyiyi, daha güzele ulaşmak, nitelik ve nicelik olarak daha fazla hizmet üretmek için sürekli gelişim anlayışıyla hareket etmemiz gerekmektedir. Sürekli iyileştirme çalışmalarında esas alınması gereken süreçler ve çalışanlardır.

Kurumumuzun tüm kademelerinde düzenli eğitim gerekli görülmektedir. Çünkü, bilgi ve becerileri gelişen çalışanların kuruma katkı dereceleri de artacaktır. Eğitim ve beceri düzeyi yüksek personelin kuruma katkısı tartışılmaz bir gerçektir.

Bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma:

Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynaktır. Hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyeler bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebildikleri oranda başarıyı yakalayacaklardır. Bu sebeple Ümraniye Belediyesi olarak bilgiye ulaşmayı ve bilgiyi kullanmayı temel ilkelerimiz arasında kabul ediyoruz.

Sosyal ve kültürel politikalar:

Sosyal belediyecilik; kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını kapsayacak şekilde sosyal amaca kanalize eden; işsiz ve kimsesizlere yardım yapılması, sosyal dayanışma ve entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo – kültürel faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarının yapılmasını öngören; bireyler ve toplumsal kesimler arasında zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet mefhumunu güçlendirmeye yönelik olarak mahalli idarelere sosyalleştirme ve sosyal kontrol işlevleri yükleyen bir modeldir. Belediyemiz sosyal sorumluluklarının bilincinde, sosyal kalkınmayı artırıcı çalışmalar geliştirmeyi temel ilkeleri arasında kabul etmektedir.

Etkin kaynak yönetimi:

Ümraniye Belediyesi, sahip olduğu mali, beşeri, fiziki kaynakları doğru yerde ve doğru biçimde kullanarak etkinlik ve verimlilik ilkesine riayet edecektir. Ümraniye Belediye Yönetimimiz, sadece kendi kaynaklarını değil, ilçemiz ve ülkemizin yatırımcı firmalarının sosyal duyarlılıklarını Ümraniyemizin kalkınmasında etkin bir güç ve kaynak olarak kullanmayı hedeflemektedir.

Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme:

Belediyelerimiz, "bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanından ödün vermeksizin karşılamak", doğaya ve çevreye karşı gereken hassasiyeti korumak ve kentlerimizi içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir yerleşim alanına dönüştürmekle yükümlüdürler. Ümraniye Belediyesi, Ümraniye'nin gelişimini çevreye duyarlı, gelecek nesillerimizin de haklarına saygılı biçimde geliştirmeyi ve ilçemizin sağlıklı yapılanmasını temel ilkeleri arasında kabul eder.

Gelişen teknolojiden azami ölçüde yararlanma:

Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynaktır. Hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyemiz bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebildiği oranda başarıyı yakalayacaktır. Bu amaçla eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra başta bilişim teknolojisi olmak üzere etkinlik ve verimlilik artışı sağlayan teknolojiden azami yararlanma ilkemizdir.

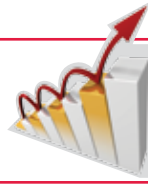
2. BÖLÜM

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

- Tarihçe
- Genel Mevzuat
- Teşkilat Yapısı
- Bilgi Teknolojileri
 - a) Donanım
 - b) Programlar ve İletişim Sistemleri
 - c) e-Belediyecilik ve İnternet Altyapısı
 - d) Bilgi Sistemleri Güvenliği ve Merkezi Yedekleme

T X >	DATE	TIME	ADDRESS	MODE	TIME	PAGE	RESULT	FILES	NAME	FILE
4. MAY.	14:53		17123 981	TESM	0'37"	P. 1	OK			466
	15:44				0'37"	P. 1	OK			467
	16:08				0'44"	P. 2	OK			468
	17:11				0'55"	P. 1	OK			469
5. MAY.	01:48		019 15113	RES	0'38"	P. 1				477
	13:07		019 15113	RES	0'38"	P. 1				478
	13:51		019 15113	RES	0'38"	P. 1				479
	14:45			RES	0'35"	P. 1				481
	14:50		019 15113	RES	0'41"	P. 1				483
R X >	DATE	TIME	ADDRESS	MODE	TIME	PAGE	RESULT	FILES	NAME	FILE
4. MAY.	13:04			RS	0'29"	P. 1				447
	14:01		019 15113	RS	2'27"	P. 2				448
	14:04		019 1 113	RS	1'01"	P. 1				449
	14:06		019 15113	RS	1'08"	P. 1				450
	14:46		353 1 27 724	RES	3'07"	P. 1				451
	16:28			RS	1'02"	P. 1				455
	20:08			RES	0'59"	P. 2				457
	23:05			RES	1'13"	P. 1				458
	23:54		019 785100	RS	1'11"	P. 1				459
5. MAY.	6:43		96 11099	RES	1'30"	P. 1				460
	7:28			RES	0'30"	P. 1				461
	7:44			RS	0'30"	P. 1				462
	9:11		+011528 00	RES	0'33"	P. 1				463
	9:25			RES	0'30"	P. 1				464

> 35 mahallesi bulunan Ümraniye'nin nüfusu 31.12.2010 tarihi itibariyle 603.431 olup Bağcılar, Küçükçekmece'den sonra **nüfus bakımından İstanbul'un üçüncü büyük ilçesidir.**



“Ümran” Arapça kökenli bir sözcüktür. Kelime olarak kalkınmış, gelişmiş, bayındırlaşmış, yaşayış koşullarının uygunlaştırılması için üzerinde çalışılmış olan yer/alan anlamındadır. Bazı kaynaklarda ise Ümran; medeniyet, terakki anlamlarına gelmektedir.

Tarihi kaynaklara göre Ümraniye’ye ilk yerleşenler Frigyalılar’dır. Sonraki yıllarda Ümraniye’nin bulunduğu yerler Romalılar ve Bizanslılar’ın egemenliğine geçmiştir.

Orhan Gazi döneminde Osmanlı topraklarına katılan bölgenin bugünkü yerleşim alanı

nın merkezi Cevherağa Cami ve çevresidir. Üsküdar’a bağlı Bulgurlu Köyü’nün bir mahallesi olan bu yerleşim alanı o dönemde “Yalnız Servi” olarak adlandırılıyordu.

Yalnız Servi’nin Ümraniye olarak adlandırılması Başbakanlık arşivlerine göre 1906 tarihine tekabül etmektedir. O dönemde ilgili mülki amirin belediyeye, İçişleri Bakanlığına, Ordu Komutanlığına, Maliye Bakanlığına ve Defteri Hakaniyeye gönderdiği remi bir yazıda Bulgurlu Köyü’nün bir mahallesi olan Yalnız Servi’nin Ümraniye adıyla ayrı bir köy olarak teşkili hususu açıkça ifade edilmektedir:

“Bulgurlu Köyü yakınında Yalnız Servi adıyla anılan mahallede Cevher Ağa Hazretleri tarafından inşa olunan camii şerif ile okul ve müstemilatının bulunduğu köy gittikçe genişlemesi ve bağlı olduğu Bulgurlu Köyü’ne yarım saati aşkın bir mesafede bulunması sebebiyle adı anılan mahallenin adı anılan köyden ayrılarak Ümraniye adında ayrı bir köy teşkili hususunu belediyeye teflihinin İçişleri Bakanlığına havalesi; Ordu Komutanlığına, Maliye Bakanlığına ve Defteri Hakaniyeye bilgi verilmesine dair İçişleri Bakanlığından varid olup Şura-ı Devlete havale olunan tezkere üzerine 17 Nisan 1906’da makama sunulmuş, 3 Mayıs 1906’da kurulmuştur.”

1906’dan Balkan Savaşlarına kadar ortalama bir gelişim gösteren Ümraniye Balkan Savaşları’nın akabinde önce Batum’dan ardından da Yugoslavya ve Bulgaristan’dan gelen göçmenlerin buraya yerleştirilmesiyle daha da şekillenmeye başlamıştır. Hatta, göçmenlerin bölgede hızla çoğalması buranın bir süre sonra “Muhacir Köy” olarak anılmasına da yol açmıştır. Balkan Savaşları Ümraniye’nin o dönemlerdeki gelişiminde belirleyici iken; diğer taraftan ekonomik ve sosyal başka etkenlerin de devreye girmesiyle büyüme artarak devam etmiştir.

1960 yılına kadar köy statüsünde olan Ümraniye’nin, bu tarihlere Organize Sanayi Bölgesi olarak ilan edilmesinin ardından yoğun göçler sonucu büyüme hızı artmıştır. Öyle ki bu büyüme süreci üç yılda Ümraniye’yi belediye statüsüne taşımıştır (1963). 1980 ihtilali ile beraber Ümraniye Belediyesi fes edilerek yedi yıl Üsküdar’a bağlı bir şube olarak kalmış, 1987 yılında ise ilçe statüsü alarak İstanbul’un en hızlı gelişen yerleşimi haline gelmiştir.

Sanayi ve sanayiye bağlı diğer iş kollarının burada kurulmasının ve Ümraniye’nin İstanbul için bir geçiş güzergâhında yer almasının getirdiği imkanlar ile Anadolu’dan Büyükşehirlere yoğun göçlerin eşzamanlı ortaya çıkması Ümraniye’yi kaldıramayacağı yoğun göçlere maruz bırakmıştır.

Yakın zamanda Türkiye genelinde yapılan ilçe düzenlemeleriyle Ümraniye yüzölçümünde ve nüfus yapısında bazı değişimler olmuştur. Mücavir alandaki belediyelerin ilçeye dönüştürülmesi ve bazı yeni ilçelerin Ümraniye sınırına taşmasıyla Çekmeköy, Sancaktepe, ve Ataşehir ilçeleri kurulmuştur. Mustafa Kemal ve Yeni Çamlıca Mahallelerinin Ataşehir ilçesine dahil edilmesiyle Ümraniye merkez ilçe nüfusunda azalma görülmüştür. 31.12.2010 tarihi itibarıyla 35 mahallesi bulunan Ümraniye’nin nüfusu 603.431 olup Bağcılar, Küçükçekmece’den sonra nüfus bakımından İstanbul’un üçüncü büyük ilçesidir.

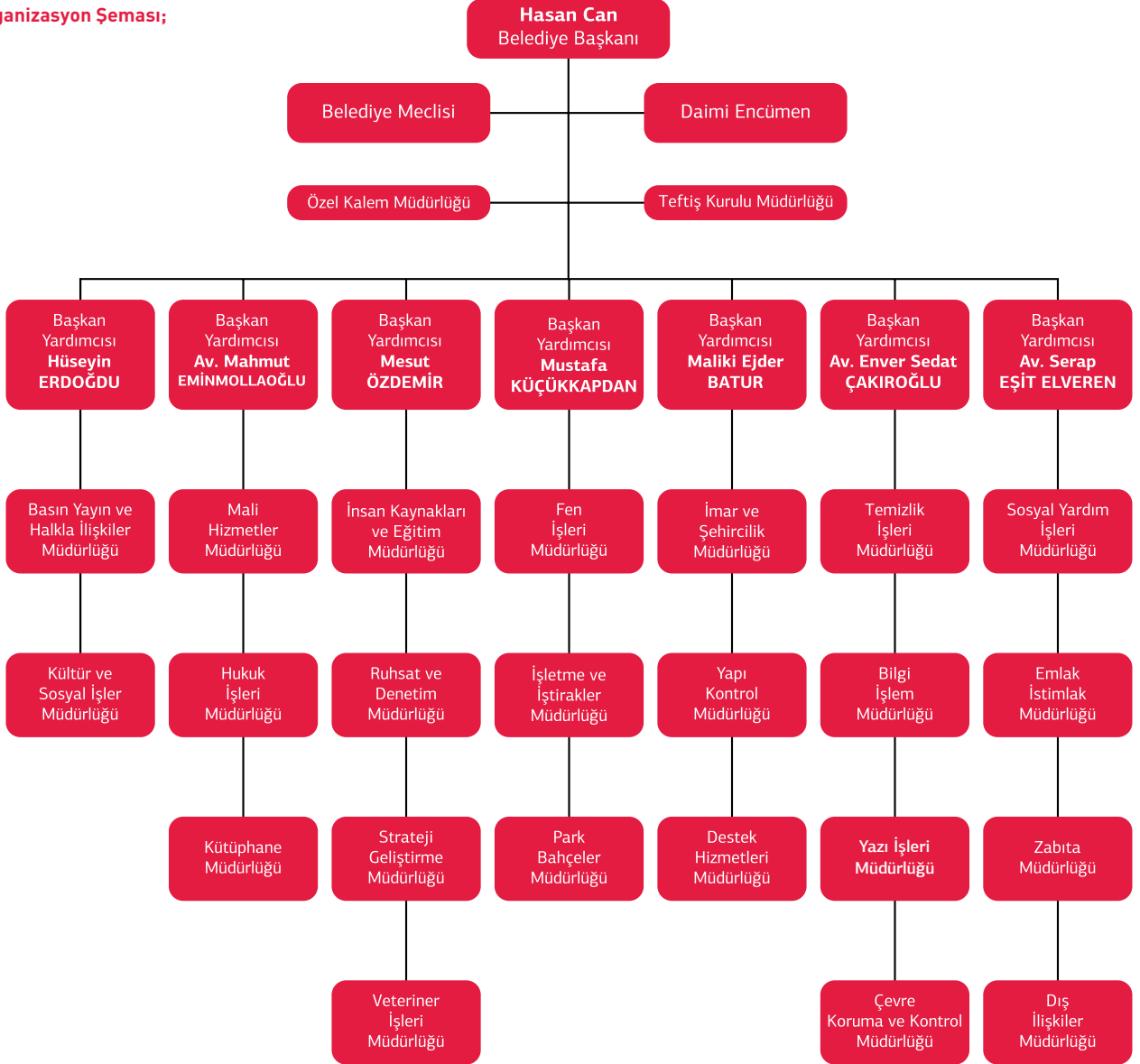


Genel Mevzuatlar

Türü	Mevzuat	Resmi Gazete		
	Adı	No	Tarihi	No
Kanun	Büyükşehir Belediye Kanunu	5216	23.07.2004	25531
Kanun	Belediye Kanunu	5393	13.07.2005	25874
Kanun	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	5018	24.12.2003	25326
Kanun	Belediye Gelirleri Kanunu	2464	29.05.1981	17354
Kanun	Umumi Hıfzısıhha Kanunu	1593	06.05.1930	1489
Kanun	İller Bankası Kanunu	4759	23.06.1945	6039
Kanun	Gecekondu Kanunu	775	30.07.1966	12362
Kanun	Çevre Kanunu	2872	11.08.1983	18132
Kanun	İmar Kanunu	3194	09.05.1985	18749
Kanun	Devlet İhale Kanunu	2886	10.09.1983	18161
Kanun	Kamu İhale Kanunu	4734	22.01.2002	24648
Kanun	Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu	4735	22.01.2002	24648
Kanun	Kamulaştırma Kanunu	2942	08.11.1983	18215
Kanun	Toplu Konut Kanunu	2985	17.03.1984	18344
Kanun	Yapı Denetimi Hakkında Kanun	4708	13.07.2001	24461
Kanun	Bilgi Edinme Hakkı Kanunu	4982	24.10.2003	25269
Kanun	Yıpranan Tarihi ve Kültürel Varlıkların Yenilenerek Kullanılması Hakkında Kanun	5366	09.07.2005	25866
Kanun	Özürllüler ve Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun	5378	07.07.2005	25868
Kanun	Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu	2863	23.07.1983	18113
Uluslararası Antlaşma	Avrupa Yerel Özerklik Şartı	3723	03.10.1992	21364
Kanun	Kabahatlar Kanunu	5326	31.03.2005	25772
Kanun	Hayvan Sağlığı ve Zabıta Kanunu	3285	16.05.1986	1909
Kanun	İş Kanunu	4857	22.05.2003	25134
Kanun	Tebliğat Kanunu	7201	19.02.1959	10139



Organizasyon Şeması;



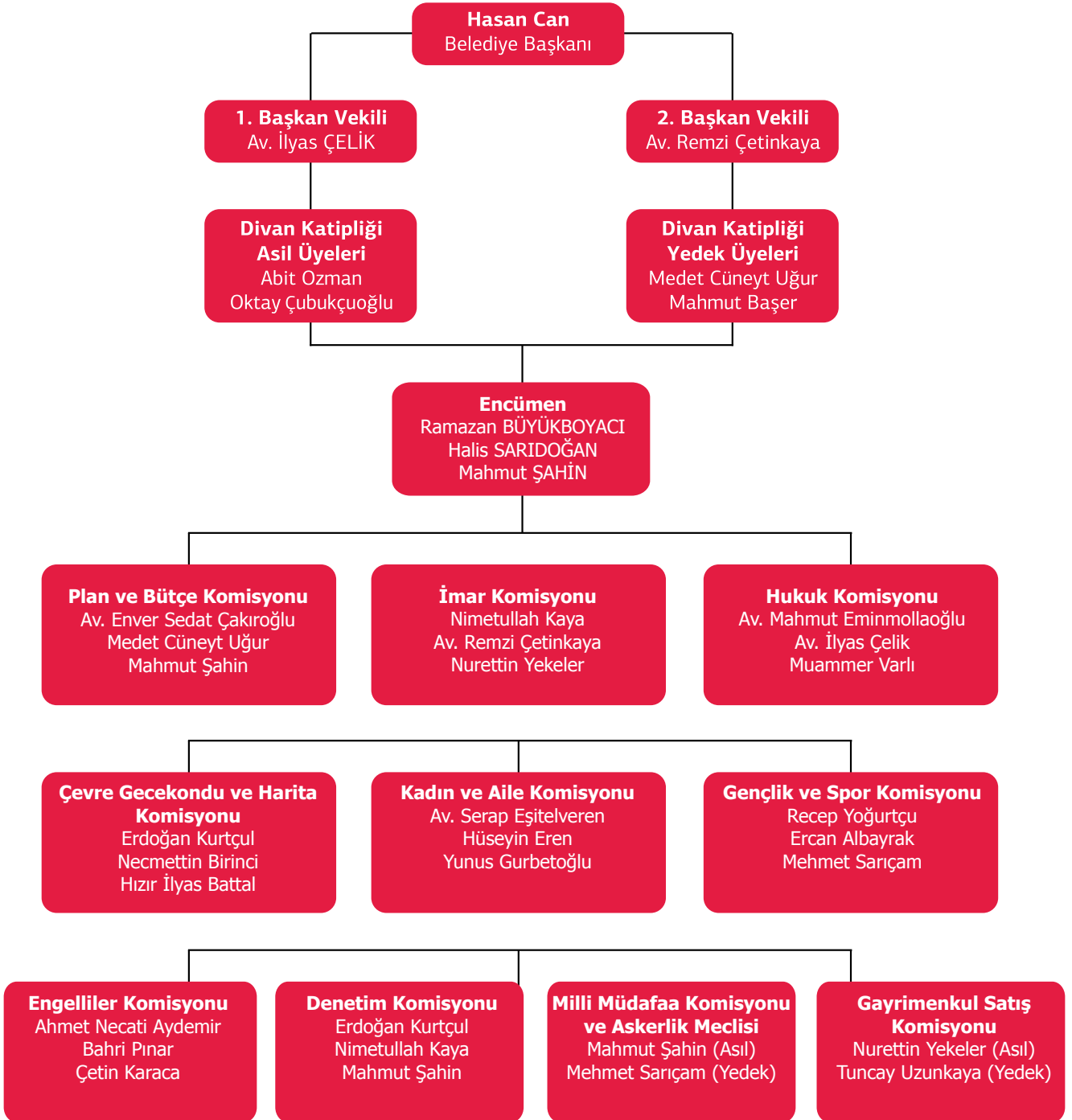
ÜMRANIYE BELEDİYESİ KARAR ORGANLARI

1) MECLİS

Ümraniye Belediyesi sorumlu olduğu alanda toplumun huzur ve refahını sağlamak üzere altyapı, çevre, eğitim, sosyal ihtiyaçlar, kültür, güvenlik gibi pek çok alanda kapsamlı çalışmalar yapmaktadır. Bu hizmetlerin plan ve projelerinin oluşturulmasında ve uygulamaya yönelik ilkelerin belirlenmesinde Belediye Meclis birinci derecede etkin rol almaktadır. Ümraniye Belediyesi Meclisi 45 kişiden oluşmaktadır.



Ümraniye Belediyesi Meclisi Divanı ve İhtisas Komisyonları;





Belediye Meclisinin kuruluş, görev ve yetkileri 5393 Sayılı Belediye Kanununun "Belediye Organları" başlığı altındaki Birinci Bölüm'de 17. ve 32. maddeleri arasında düzenlenmektedir.

Buna göre Belediye Meclisinin görevleri;

- Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.
- Borçlanmaya karar vermek.
- Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yir-mibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- Şartlı bağışları kabul etmek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyardan yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar, dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- Bütçe içi işletme ile Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yap-tırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

Mecliste Görüşülen Evraklar;

Faaliyet Raporu: Nisan ayı Meclisinde görüşülmesi zorunludur. Yine aynı görüşmede karara bağlanmalıdır.

Kesin Hesap: Nisan ayında Encümene, Mayıs ayında Meclise getirilir ve karara bağlanır.

Denetim Komisyonu Raporu: Nisan Meclisinde Meclise bilgi için getirilir, oylanmaz.

Belediye Bütçesi: Ekim ayında meclise sunulur, Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince Ekim ayı Meclisinde görüşülerek karara bağlanır. (Bütçe görüşmelerinde Meclis süresi 20 gündür.) Şayet karara bağlanmaz ise, yılba-şından önce karara bağlanması gerekir. (Büyükşehir' in Kasım Meclisinden önce)

Stratejik Plan: Hazırlanmamış ise, Belediye seçimlerinden sonraki 6 ay içerisinde Meclise sunulması gerekir. Eğer Stratejik Plan var ise, yeni Başkan isterse ilk 6 ay içerisinde revize edebilir. Stratejik Plan bütçeden önce görüşül-melidir, çünkü bütçe Stratejik Plana göre yapılır. Stratejik Plan meclise sunulmadan önce Encümen'de görüşülür.

Performans Programı: Yılbaşından önce Yıllık Performans Programı hazırlanıp, Meclise sunulur. Stratejik Plan ve Performans Programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve Belediye Meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.



Mecliste Yapılan Seçimler;

Başkanlık Divanı Seçimi: Yerel Yönetim Seçimlerinden sonraki 5. günde, 2 yıl süreyle 2 asıl, yeteri kadar yedek katip üye; 1. ve 2. Meclis Başkan vekilleri gizli oylamayla seçilir.

Encümen Seçimi: Yerel Yönetim Seçimlerinden sonraki ilk toplantıda bir yıl süreyle Belediyenin nüfusuna göre üye seçilir, oylama gizli yapılır. Seçimle gelen üyelerin sayısı atanan üyelerin yarısından fazla ve ikiden az olamaz.

İhtisas Komisyonları Seçimi: Meclisin bir sonraki toplantısında komisyonlar için seçim yapılır.

Denetim Komisyonu: Ocak ayı toplantısında gizli oylama ile seçilir. 45 iş günü görev yapar.

Belediyeyi Temsil Eden Üyeler: Belediyenin üye olduğu Birliklerde Belediyeyi temsil edecek asıl ve yedek üyeler seçilir.

Meclis Kararları;

İmar ve Bütçe Dışı Kararlar: Bütçe ve İmar konuları dışındaki kararlar, dayanak belgeleri ile birlikte Büyükşehir belediye başkanına gönderilir. Onaylandıktan sonra karar yürürlüğe girer.

Büyükşehir belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü kararı gerekçesiyle birlikte, bir kez daha görüşülmek üzere 7 gün içerisinde ilçe belediye meclisine iade edebilir.

İmar ve Bütçe Kararları; İmar ve Bütçe ile ilgili kararlar dayanakları ile birlikte Büyükşehir belediye meclisine gönderilir.

İmar kararı ise; Büyükşehir meclisi, Nazım İmar Planı'na uygunluğu yönünden inceleyerek, aynen veya değiştirerek kabul edildikten sonra Büyükşehir belediye başkanına gönderir. Karar tamamen reddedilemez.

Bütçe kararı ise; Büyükşehir belediyasının bütçesi ile birleştirilerek görüşülür. Kararlarda gerekli görülmesi halinde değişiklikler yapılabilir. Bu kararlar Büyükşehir Meclisi kararına dönüşür ve bundan sonra Büyükşehir Meclisi kararı gibi işlem görür.

İsrar Kararları; Başkan, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını gerekçesi ile beraber, bir kez daha görüşülmek üzere 5 gün içerisinde belediye meclisine geri gönderir.

Yeniden görüşülmesi gereken kararlar meclis tam sayısının salt çoğunluğu ile yeniden kabul edilirse karar kesinleşir. Meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine Başkan isterse yargıya başvurabilir.

2) ENCÜMEN

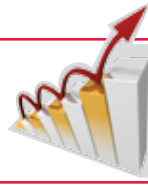
5393 Sayılı yasanın 33. Maddesi gereğine uygun olarak Ümraniye Belediyesi Encümeni 7 üyeden oluşmaktadır. Encümen, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.

Encümenin hukuki konumu Belediyeler Kanununda ifade edilmiştir. Buna göre;

- Belediye Encümeni, Belediyelerin Meclisten sonra ikinci derece önemli bir karar organıdır.
- Meclise göre daha fazla ve sürekli çalışan bir organdır.
- Belediye Başkanı, Encümeni her zaman acil toplantıya çağırabilir.
- Belediye Encümeni her hafta en az bir defa toplanmak zorundadır.

Encümen gündemi Başkan tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri başkanının uygun görüşü ile gündem maddesi teklif ederek katkıda bulunurlar. Belediye Başkanı tarafından havale edilmeyen konular dışında herhangi bir konu Encümeninde görüşülemez.





Hizmetlerin aksamadan hızlı, verimli ve etkili yürütülmesi amacıyla (5393 Sayılı yasanın 42. maddesi) yetki devri belediyemizde de uygulanmaktadır. Buna göre, başkanın bizzat yürütmesi gereken iş ve işlemleri gerektiğinde yasal çerçevede başkan adına başkan yardımcıları tarafından yürütür.

Encümenin Görev ve Yetkileri;

- Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar, dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek
- Taşınmaz mal satımına, tramvasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

3) BAŞKAN

Belediye Başkanı, yasa gereği doğrudan halk tarafından seçilen, daha çok yürütme organı olarak varlık gösteren kurumun öncü gücü ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Belediyenin en büyük amiri sıfatı ile Ümraniye Belediye Başkanı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 33., 35., 38., 40., 41., 49., 51., 52., 53., 55., 56., 58., 61., 63., 64. maddelerinde doğrudan verilen görevler ile diğer maddelerle verilen görevlerin yerine getirilmesinde yetkili ve sorumlu kılınmıştır.

Belediyenin En Üst Amiri Olarak Başkanın Görevleri;

- 1.Belediye teşkilatının en üst amiri olarak Belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- 2.Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, Belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- 3.Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek ve ya vekil tayin etmek.
- 4.Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- 5.Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- 6.Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- 7.Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- 8.Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak.
- 9.Bütçeyi uygulamak, bütçede Meclis ve Encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- 10.Belediye personelinin atamak.
- 11.Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- 12.Şartsız bağışları kabul etmek.
- 13.Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- 14.Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürülülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürülüler merkezini oluşturmak.
- 15.Kanunlarla Belediyeye verilen ve Belediye Meclisi veya Belediye Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.



BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Donanım

Kamera, Video, Fotoğraf makinası	Adet
Güvenlik Kamera Sistemi	5
Güvenlik Kamerası	64
Pro Dijital Video Kamera	4
Fotoğraf Makinası	29
Fotoğraf Baskı Makinası	3
Bina içi Yayın Sistemi	3
Bilgisayar Donanımı	Adet
Rack Server	46
Bilgisayar (PC)	632
Dizüstü Bilgisayarı(Laptop)	22
IBM Total Stroge Unit	1
Thin-client	525
Yazıcı (Printer)	157
Tarayıcı (Scanner)	7
USB DVD-CD	3
USB Harddisk	6
Access Point	4
Modem	35
FireWall	24
Switch / Router	Adet
Ethernet Switch 48 Portlu	13
Ethernet Switch 24 Portlu	26
Data Switch	3
Vpn Router	1
Fortigate Security Appliance	8
Panda Security Appliance	1
Ofis Malzemeleri	Adet
Fotokopi Makinası	16
Ozalit Makinası	1
Projeksiyon	4
Plotter	2
Fax Cihazı	12



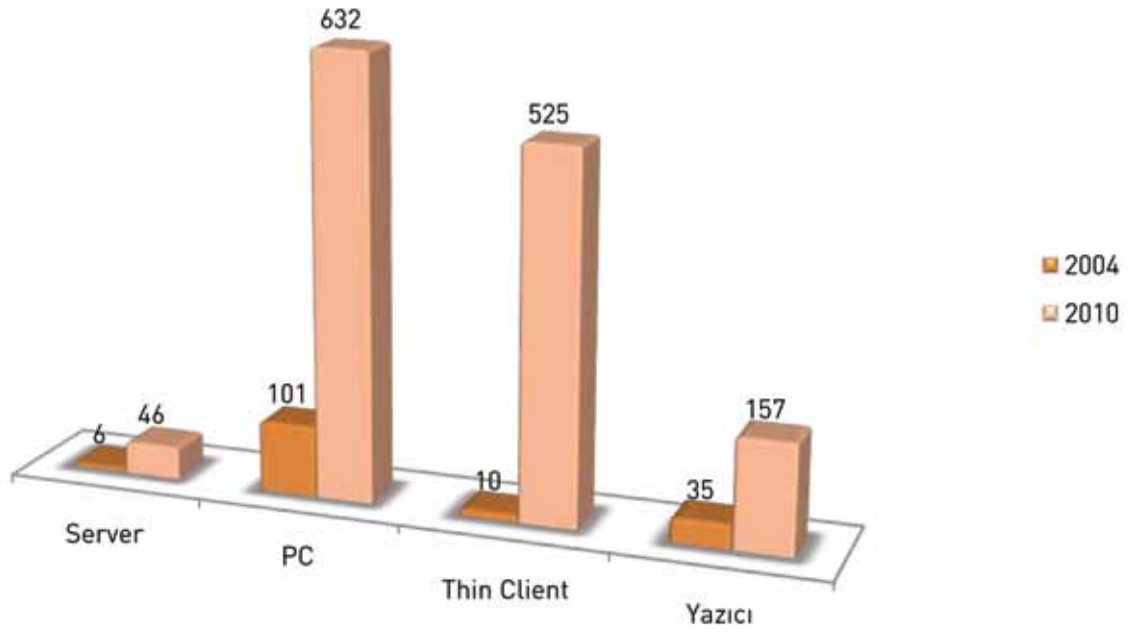
DİĞER TEKNOLOJİK ARAÇLAR	Adet
TV	30
DVD Player	8
Uydu Alıcı	6
Görüntü Aktarıcı	4
El telsizi	62
Telsiz Römorku	2
Mikrofon	23
Kolon	10
Amfilikatör	6
Equalizer	2
Mini Disk Reader	2
Para Sayma Mak.	3
Güç Kaynağı	7

450'nin üzerinde kullanıcı(Kültür Merkezleri ve Bilgi Evlerindeki sayılarla bu rakam 830' çıkmaktadır) , Üç tanesi risk tabanlı işlemcisi olan 31 sunucu üzerinde çalışmaktadır.

Yüksek hızla (10/100/1000) çalışan ağ yapısı ile rahat ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanmıştır.

Bilgisayar kullanan tüm personel internette işlem yapabilir hale getirilmiştir.(Birimlerle ilgili donanım envanteri yazı sonunda verilmiştir.





Ümraniye'nin sayısal haritaları; uydu fotoğrafları ve taşınmaz envanteri çalışmaları ile desteklenerek daha sıkı kontroller yapılabilir hale gelmiştir.

Ümraniye'nin tüm taşınmazlarının, sokak ve caddelerinin fotoğrafları çekilip mevcut bilgi tabanı ile eşlenerek veri ambarı üzerinde arşivlendi. Sahadan toplanan bu bilgiler mevcut beyan bilgileri ile eşleştirilerek beyan vermeyen mükelleflerin belirlenmesi çalışması tamamlanmıştır. Tespit edilen bu mükelleflerle eksik mükellefiyeti olan tüm mükelleflere ödeme emri gönderilmeye başlanmıştır. Tüm bu çalışmalar kurulan bu yapıyı desteklemek ve beslemek için sürekli yapılmaktadır.

Programlar ve İşletim Sistemleri

Programlar
u-KBS (Universal Kent Bilgi Sistemi)
Netcad
Diyos İhale
Sinerji
PKS
Araç Takip Sistemi

**İşletim Sistemleri**

HP U X B.11.0 U 9000/800

IBM AIX Ver 5.0

Oracle Standart 10G for AIX5L (64 bit)

Informix 4GL

Sybase EA Server 5.2

ArcGIS

MS ISA 2000 Standart

MS Exchange 2003 Standart

MS Server 2003 Standart

Windows XP

Windows Vista

Office 2003

UKBS

Belediyemizde kullanılmakta olan yazılımların kapsamı genişletilerek, daha iyi hizmet verebilmek amacıyla tamamı yenilendi. Bu yenilenme ile tüm birimlerimiz –Mevzuatların izin verdiği ölçüde- işlerinin büyük kısmını bilgisayar otomasyonu üzerinden yapar hale gelmiştir.

Kullanılan u-KBS belediye otomasyonunda birçok modul birimlerimiz tarafından kullanılmaktadır. Ana başlıklar halinde belirtirsek;

- Sistem Yönetimi
- Universal Kent Bilgi Sistemi Parametreler Modülü
- Adres ve Taşınmaz Bilgi Sistemi
- Kentli Bilgi Sistemi
- Belediye Gelirleri Sistemi
- Yazı İşleri ve Elektronik Posta
- Toplam Kalite Yönetimi
- İdari Bilgi Sistemi
- Yatırım ve Ruhsat Servisleri
- u.mi GIS
- Düzyazı
- Yönetici Masası
- İş planlama ve görev takibi
- Arşiv
- Randevu Takip Sistemi
- İnsan Kaynakları Sistemi
- Hesap İşleri (20'den fazla modül)
- Universal Mekansal İşlemler (u.mi)
- Universal Dinamik Portal (u.dp)
- Universal Mobil Belediyecilik (u.mb)
- Universal Yönetici Masası (u.ym)

Bunun dışında yine birimlerimizce kullanılan Belnet, Avukatlık Programı, Araç Takip Sistemi gibi çeşitli programlarımız bulunmaktadır.



Kent Bilgi Sistemi Hedefleri

Belediyemizde kullanılan otomasyon, sayısal haritalar, saha envanterleri ve tüm binaların fotoğraflanması yapılan KENT BİLGİ SİSTEMİ çalışmasının önemli ayaklarından bazılarıdır. Daha önce başlattığımız Tek Sicil uygulaması büyük oranda oturmuş ve Kişilerle Adreslerin eşleştirilmesi de önemli bir aşama olarak bitirilmiştir. Ayrıca son yapılan Adrese Dayalı Nüfus Sayımı ve devamında kullanılan sistem bizim yapımızın devamlılığı açısından önemli bir katkı sağlamıştır. Kent Bilgi sisteminden beklentilerimiz;

- Öncelik ve özellikle Belediyenin mevcudiyet sebebi olan “KENT”i ve KENT” e ait bilgileri kayıt altına almak.
 - Belediye hizmetlerinin tanınması, izlenmesi, planlaması, yönetilmesi, yönlendirilmesi ve kontrol altında tutulması,
 - Hizmetlerin daha verimli, daha hızlı ve daha az maliyetle sunulması,
 - Taşınmazlar ile ilgili bilgilerin kontrol edilebilir ve geliştirilebilir bir ortamda kayda alınması.
 - Tapu ve kadastro ile bilgi alışverişi sağlanarak taşınmazlarla ilgili bilginin kontrol altına alınmasının temini.
 - Altyapı planlaması ve sistemlerin daha iyi işletilmesi
 - Belediye – Vatandaş ilişkileri çerçevesinde mükellefe gerekli olan paylaşılabilir her tür bilginin doğru, hızlı ve rahat sunulması.
 - Kente ait bilgilerin ve Belediye birimlerimizden (İmar, Fen İşleri , Kültür , Halkla İlişkiler v.b) mükellefe ulaşması gereken bilgilerin Kent Bilgi Sistemi üzerinden paylaşılması.
 - Kaçak yapılaşmanın kontrolü,
 - Kent trafiğinin daha iyi yönetimi,
 - Kurumlar arasında daha sağlıklı ve yaygın bilgi alışverişi
 - Güncellenen , takip edilen ve kontrol altında tutulan bu Bilgi Sistemi ile tüm gelirlerin (Vergiler,Harçlar, Cezalar v.b) verimli bir şekilde takip ve tahsili
 - Harcamaların denetlenmesi,
 - İnternet teknolojisi ile çok kullanıcıya hizmet edilmesi,
 - Halkımız ile paylaşmak istediğimiz ; tüm haber , duyuru , fotoğraf , video ve matbuatın internet üzerinden sunulması,
 - Şeffaflık sağlayarak hemşehrilerin katılımının sağlanması,
 - Muhtarlıkların bilgisayar ortamına geçirilmesi ve bu surette bina adres ve hane bilgilerinin güncelleştirilmesi hedeflenmektedir.
- Kent Bilgi Sistemine geçiş çerçevesinde, uygulamaya alınan her modülün eğitimi ilgili tüm personele teorik ve pratik olarak verilmiştir. İhtiyaç halinde istenilen eğitimler tekrarlanmaktadır.

e-Belediyecilik ve İnternet Altyapısı

18.000’i aşan mükellefimiz borç ve ödemelerini, verdikleri beyanların sayı ve içeriğini İnternet Web Portalı (www.umraniye.bel.tr) üzerinden takip eder hale gelmiştir.

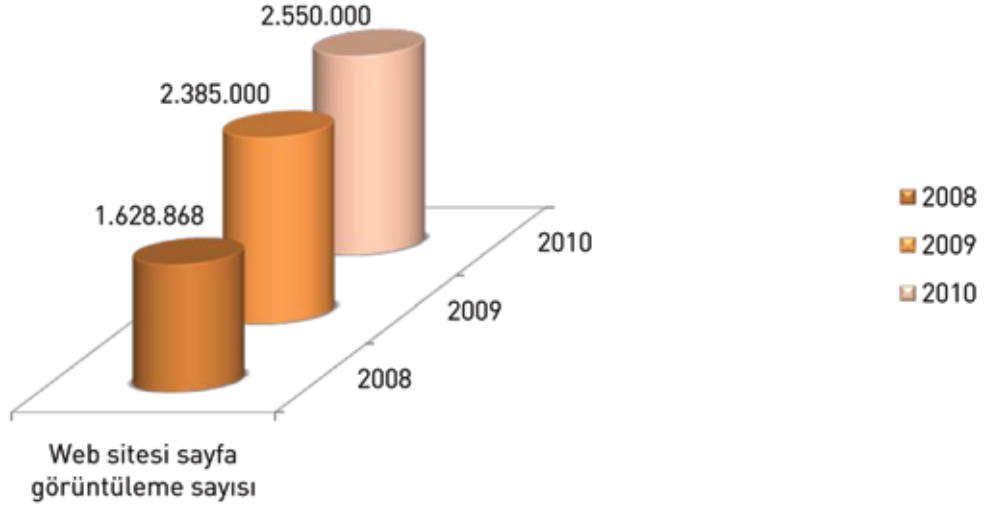
Web Portalımızı, her yıl olduğu gibi 2010 yılında da 70’ye yakın ülkeden ziyaretler olmuştur. Web sitemizin 2009 yılı ziyaret sayısı 645.081 iken 2010 yılında bu rakam 755.000 olarak gerçekleşmiştir.

Web sayfalarımız canlı bir yayın organı olarak sürekli güncellenen haber, duyuru ve bilgileri ile Belediyemiz ve Ümraniye’imizin dünyaya bakan yüzü haline getirilmiştir.

Telefon Belediyeciliği her zaman olduğu gibi artan bir ilgiyle kullanılmıştır. Daha rahat hizmet sunabilmek için mevcut kanal sayısı 16 port olarak yükseltilmiştir. Mükelleflerimiz borç ve beyan bilgilerini istedikleri anda on-line olarak bir telefon ile öğrenebilmektedirler.

Belediye’nin internet bant genişliği 30 Mbps hızındaki bir Fiber Optik altyapı ile Metro Ethernet üzerinden gerçekleşmektedir. Ayrıca Nikâh Sarayı da 5 Mbps hızında Metro Ethernet ile internete çıkmaktadır. Alternatif olarak 2 Mbps hızında ADSL hat ile yedeklenmiş durumdadır.

350’nin üzerinde kullanıcı, ikisi büyük onbeş server(ana makine) üzerinde çalışmaktadır. Yüksek hızla (10/100/1000) çalışan ağ yapısı ile rahat ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanmıştır. Bilgisayar kullanan tüm personel internette işlem yapabilir durumdadır.



Bilgi Sistemleri Güvenliği ve Merkezi Yedekleme:

Bilgi Sistemleri Güvenliği

Panda Admin Secure

Panda Gatedefender

Merkezi Yedekleme Sistemi

Tivoli Storage Manager (TSM) V.5.3.2.1

Belediyede kurulu bulana sistem üzerinde güvenlik olarak Panda Admin Secure kullanılmaktadır. Bu Panda Gatedefender ile donanım üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca hem Active Directory hem de kullanılan belediye otomasyonu üzerinde kullanıcı yetkilendirme, şifreleme ve giriş izinleri düzenlenmektedir. Bunlarla birlikte İsa Server'da güvenlik katmanında kullanılmaktadır.

Tüm server ve yedeklenmesi gereken bilgiler Tivoli Storage Maneger (TSM) yazılım üzerinden 8 kartuşluk oto yükleyici ile 200/400 GB kapasiteli kartuşlar üzerinde tutulmaktadır. Yedeklemenin hassasiyetine binaen üzerinde titizlikle durduğumuz bir konu olup her gün sıkı kontrol edilmektedir.

Bunun yanında yeni kullanmaya başladığımız Afet / Felaket Durumu yedeklemesi de mevcuttur.

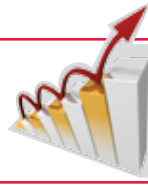


Araçlar

Araç Tipi	Araç Tedarik Yöntemi		
	Resmî	Kiralık	Toplam
Dorse	1	0	1
Jeneratör	4	0	4
Motopomp	25	0	25
Eder	1	0	1
Kepçe	1	0	1
Dozer	1	0	1
Silindir	4	0	4
Finişer	2	0	2
Kompresör	2	0	2
Forklift	1	0	1
Greyder	2	0	2
Loder	7	0	7
Binek Araçlar			
Binek Otomobil	16	96	112
Motorsiklet	2	0	2
Cenaze Aracı			
Cenaze Aracı	1	0	1
Ambulanslar			
Ambulans	2	0	2
Sağlık Aracı	2	0	2
Otobüs - Minibüs			
Otobüs	9	3	12
Minibüs	5	5	10
Minibüs Hidrolik Sistem	3	0	3
Toplam	208	113	321

Araç Tipi	Araç Tedarik Yöntemi		
	Resmî	Kiralık	Toplam
Tır - Çekici	1	0	1
Vidanjör	1	0	1
Kurtarıcı	2	0	2
Asfalt Robotu	3	0	3
Asfalt Kazıyıcı	1	0	1
Asfalt Distribütörü	1	0	1
Asfalt Kesme	7	0	7
Kompaktör	11	0	11
Kar Rotatifi	4	0	4
Kar Bıçağı	5	0	5
Tuz Serici	5	0	5
Kamyon - Kamyonet			
Çift Kabin Kamyonet	16	9	25
Damperli kamyon	15	0	15
Kapalı Kasa Kamyon	1	0	1
Sepetli Araç	2	0	2
Su Tankeri	2	0	2
Akaryakıt Tankeri	1	0	1
Çöp Kamyonu	36	0	36
Traktör	3	0	3





Belediye hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesinde , güçlü bir araç parkının olması önem arz etmektedir. Bu nedenle, gerek mevcut araç ve iş makineleri komple revize edilerek, gerekse yeni araç ve iş makineleri alınarak, Ümraniye Belediyesi Makine Parkı kapasitesi arttırılmıştır.

Ümraniye Belediyesi Makine Parkında bulunan araçlar incelendiğinde , daha çok iş makineleri ve hizmet üreten üst ekipmanlı araçlardan oluştuğu ; binek oto ve minibüs gibi küçük araçların kiralama yöntemiyle temin edilerek, işletme maliyetlerinin minimumda tutulduğu görülmektedir.

Özellikle Fen İşleri ve Asfalt çalışmaları gibi alt yapı, inşaat, bakım-onarım hizmetlerinin yürütülmesinde önem arz eden kazıcı-yükleyici iş makineleri, asfalt finişeri, asfalt frezesi, asfalt robotu gibi araç ve makineler ile , sepetli araçlar, damperli kamyonlar, su tankeri ve otobüs gibi hizmet üreten araçlar makine parkının tamamına yakınına oluşturmaktadır. Ayrıca sel, deprem ,yangın gibi doğal afetler ile kışın yoğun karla mücadelede acil müdahale amacıyla, son teknoloji motopomplar, jeneratörler, kar küreme ve tuz serpme araçları, kar rotatifleri de makine parkımızda bulunmaktadır.

Otobüs sayımız arttırılarak, İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın cenaze törenleri ile; okullarımızın, diğer resmi kurumlarımızın ve amatör spor kulüplerimizin, sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı taleplerine cevap verme kapasitemiz arttırılmıştır.

Belediyemizin sosyal yardım ve sağlık alanında yürütmekte olduğu hizmetlerde kullanılmak üzere, hidrolik sistemli engelli araçları,tam donanımlı Gezici sağlık araçları, soğutmalı cenaze nakil aracı ve hasta nakil ambulansları alınarak hizmete sunulmuştur.

Ümraniye Belediyesi olarak Makine Parkımızın kapasitesinin arttırılmasının yanı sıra, işletme maliyetlerinin minimumda tutulması amacıyla, standardizasyon ve koruyucu-önleyici bakım çalışmalarına ağırlık verilmektedir.





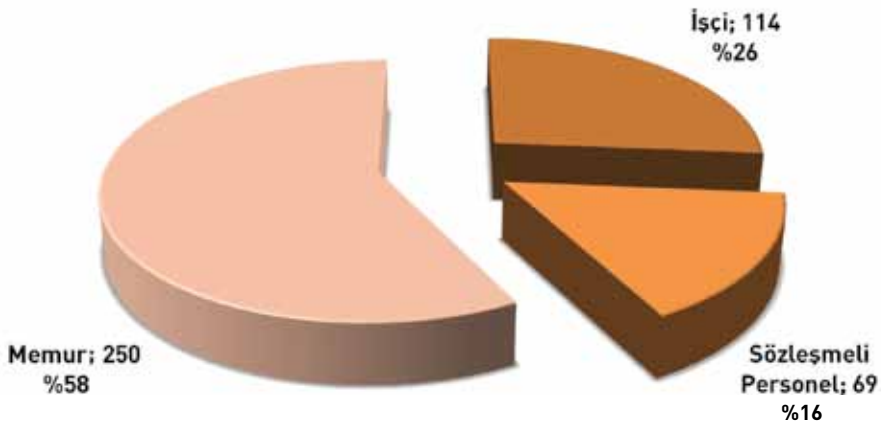
Sosyal, Spor ve Kültürel Amaçlı Binalar

Bina Adı	Kullanım Durumu	Bulunduğu Yer	Kullanım Alanı (m ²)	Yapım Yılı
Cahit Zarifoğlu Eğitim ve Kültür Merkezi	Kültür Merkezi, Meslek Kursu, Bilgi Evi	Atatürk Mahallesi	250	2005
Mehmet Akif Kültür ve Eğitim Merkezi	Kültür Merkezi, Meslek Kursu, Bilgi Evi Fitnes Center, Yardım Mağazası	İstiklal Mahallesi	1.973	2006
Necip Fazıl Kültür ve Eğitim Merkezi	Kültür Merkezi, Meslek Kursu, Bilgi Evi	Necip Fazıl Mahallesi	1.600	2005
Cemil Meriç Kültür ve Eğitim Merkezi	Kültür Merkezi, Meslek Kursu, Bilgi Evi Fitnes Center	Cemil Meriç Mahallesi	2.350	2007
Gülden Soyak Tüfekçi Kültür ve Eğitim Merkezi	Kültür Merkezi, Meslek Kursu, Bilgi Evi	Site Mahallesi	750	2006
Aliya İzzetbegoviç Kültür ve Eğitim Merkezi	Kültür Merkezi, Meslek Kursu, Bilgi Evi	Altınşehir Mahallesi	911	2007
Elmalı Kent Samiha Ayverdi Gençlik Ve Kültür Merkezi	Kültür Merkezi, Meslek Kursu, Bilgi Evi	Elmalı Kent Mahallesi	100	2007
Yamanevler Nurettin Topçu Gençlik Ve Kültür Merkezi	Kültür Merkezi, Meslek Kursu, Bilgi Evi	Yamanevler Mahallesi	100	2007
Namık Kemal Kültür ve Eğitim Merkezi	Kültür Merkezi, Meslek Kursu, Bilgi Evi	Namık Kemal Mahallesi	1152	2009
Sabahattin Zaim Gençlik Kültür Merkezi	Meslek Kursu, Bilgi Evi	Çakmak Mahallesi	290	2009
Ahmet Yüksel Özemre Gençlik Kültür Merkezi	Meslek Kursu, Bilgi Evi	Kazım Karabekir Mah,	208	2009
Hekimbaşı Hoca Ahmet Yesevi Bilgi Merkezi	Meslek Kursu, Bilgi Evi	Hekimbaşı Mahallesi	120	2006
Erdem Beyazıt Bilgi Evi	Bilgi Evi	Armağanlı Mahallesi	224	2006
Yunus Emre Bilgi Evi	Bilgi Evi	Çakmak Mahallesi	164	2006
Ömer Seyfettin Bilgievi	Bilgi Evi	İstiklal Mahallesi	80	2007
Esenevler Lokman Hekim Bilgievi	Bilgi Evi	Esenevler Mahallesi	80	2007
Seyyit Onbaşı Bilgievi	Bilgi Evi	Parseller Mahallesi	80	2007
Akif İnan Bilgievi	Bilgi Evi	Sanayi Mahallesi	80	2007
Evlıya Çelebi Bilgievi	Bilgi Evi	Aşağı Dudullu Mahallesi	100	2007
Adil Amca Bilgievi	Bilgi Evi	Necip Fazıl Mahallesi	150	2007
Ahmet Cevdet Paşa Bilgievi	Bilgi Evi	Atakent Mahallesi	100	2007
Hekimbaşı Spor Tesisi	Spor Okulu	Hekimbaşı Mahallesi		2006
Nikah Sarayı	Nikah Org., Bilgi Evi, Meslek Kursu	Saray Mahallesi	10.000.00	2007
Halil İbrahim Aşevi	Aşevi	İnkılap Mahallesi		2007
Yardım Sandığı	Yardım İşleri Koordinasyonu	Atatürk Mahallesi	130	2004
Ümraniye Belediyesi Sosyal Tesisi	Sosyal Tesis	Fatih Sultan Mehmet Mah.		2010



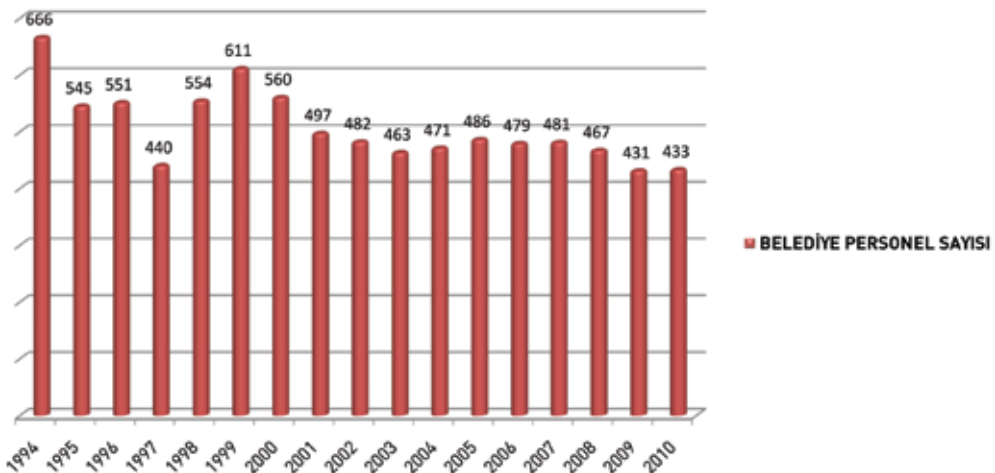
Yıllara Göre Personel Dağılımı

Ümraniye Belediyesi personeli; memur, işçi ve sözleşmeli çalışanlardan oluşmaktadır. Kasım 2010 yılı sonu itibarıyla; kurumumuzda 250 memur, 114 işçi ve 69 sözleşmeli statüsünde olmak üzere toplam 433 çalışan bulunmaktadır. Toplam personelin yaklaşık %58'ini memurlar, %26'ını işçiler ve %16'ünü sözleşmeli personel oluşturmaktadır.



Sözleşmeli personel alımı, 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi çerçevesinde yapılmıştır. 2004 yılından itibaren personel sayısındaki değişim, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Belediyemiz sınırları içinde son dört yılda hızlı bir ekonomik büyüme süreci yaşanmış bu kapsamda özellikle inşaat sektörünün başı çekmesi nedeniyle teknik hizmetler konusunda artan ihtiyaca göre sözleşmeli personel istihdamı artmıştır.

Bunun yanında hizmet alımı yoluyla da personel istihdamı yapılmaktadır. 2010 yılında hizmet alım yoluyla istihdam edilen toplam personel sayısı 1333'tür. Özellikle temizlik hizmetleri, parklar ve yeşil alanlar, destek hizmetleri ve altyapı bakım onarım hizmetlerinde daha çok ihale kapsamında hizmet alım yoluyla personel temini yapılmıştır.



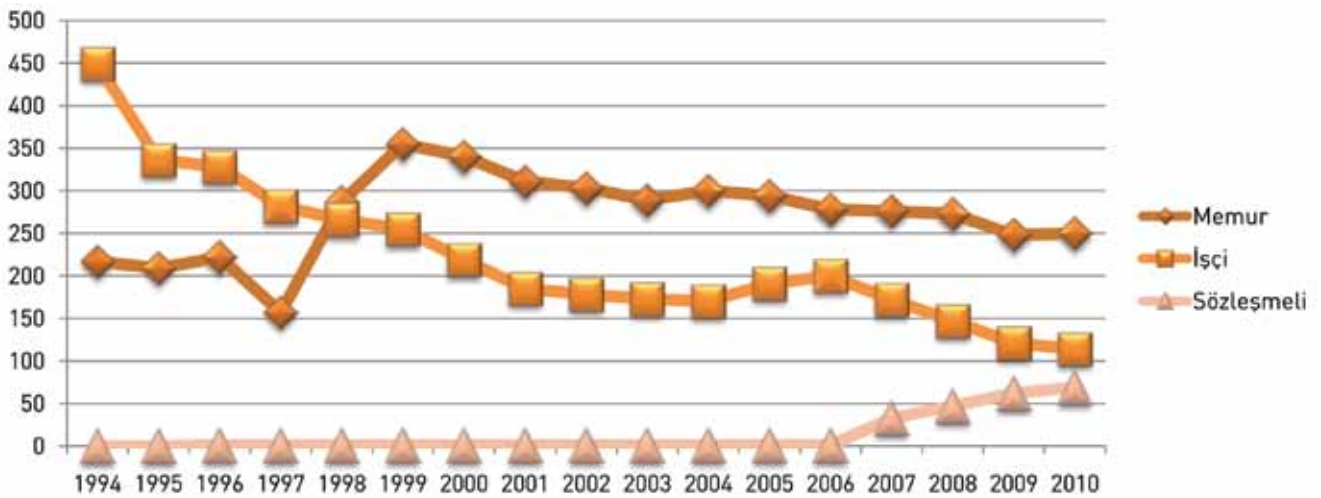


Resmi Statülerine Göre Personel Durumu;

Ümraniye Belediyesi çalışanlarının 1994-2010 yılları arasında istihdam türlerine göre hareketleri aşağıdaki tabloda görülmektedir. Memur personel 2000 yılına kadar artmış, daha sonra azalmış ve işçi personel sayısında yıllara göre azalma yaşanmıştır. Sözleşmeli personel sayısında ise 2007-2008-2009-2010 yıllarında artış görülmektedir.

Personel Sayısında Yıllara Göre Değişim

YILLAR	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
1994	217	449	-	666
1995	209	336	-	545
1996	222	328	1	551
1997	157	282	1	440
1998	287	266	1	554
1999	355	255	1	611
2000	340	219	1	560
2001	311	185	1	497
2002	303	178	1	482
2003	289	173	1	463
2004	300	170	1	471
2005	294	191	1	486
2006	278	200	1	479
2007	276	172	33	481
2008	273	147	47	467
2009	248	121	62	431
2010	250	114	69	433

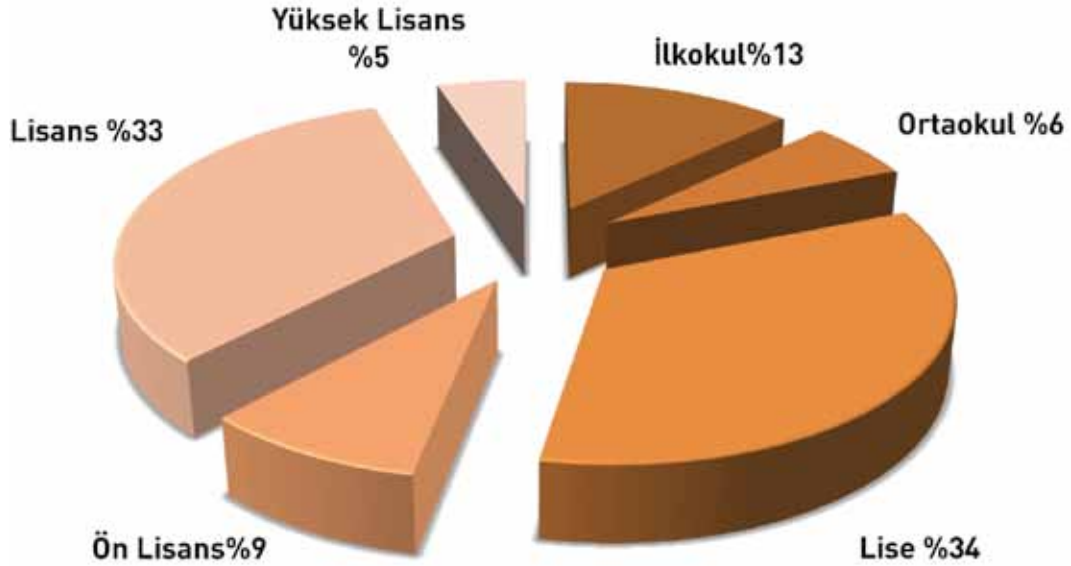


**Personelin Eğitim Durumu Dağılımı;**

Ümraniye Belediyesi çalışanlarının istihdam durumuna göre eğitim dağılımları aşağıdaki tabloda görülmektedir. Personelin %5'i yüksek lisans, %33'ü lisans, %9'u ön lisans, %34'ü lise, %6'sı ortaokul, %13' ü ilkokul ve %1'i okur - yazar olarak görülmektedir.

İstihdam Alanlarına Göre Eğitim Durumları

	Memur	İşçi	Sözleşmeli	TOPLAM
	Sayı	Sayı	Sayı	Sayı
Sadece Okur Yazar	-	3	-	3
İlkokul	-	53	-	53
Ortaokul	14	14	-	28
Lise	124	14	6	144
Ön lisans	25	1	14	40
Lisans	74	24	47	145
Yüksek Lisans	13	5	2	20
Toplam	250	114	69	433





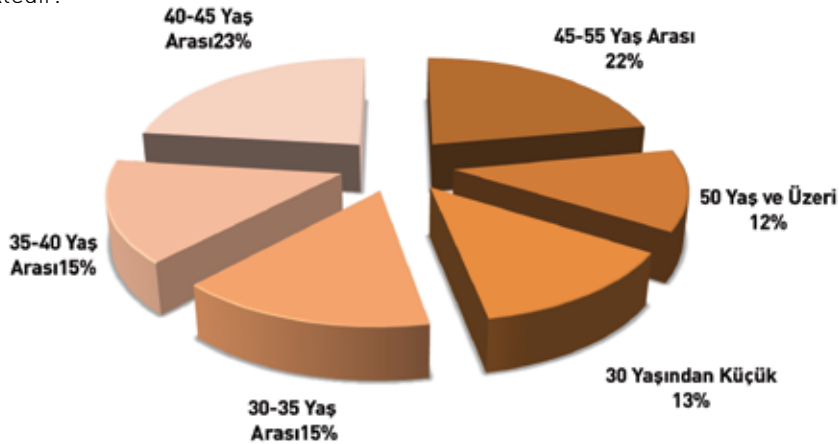
Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı;

Ümraniye Belediyesi çalışanlarının hizmet sınıflarına göre dağılımları aşağıdaki tabloda görülmektedir. Belediye personelinin %1'nin avukatlık hizmetleri sınıfında, %46'sının genel idare hizmetleri sınıfında, %2'sinin sağlık hizmetleri sınıfında %23'ünün teknik hizmetler sınıfında, %2'sinin yardımcı hizmetler sınıfında ve %26'sının hizmet sınıfı olmayanlar (işçi) olduğu anlaşılmaktadır.

Hizmet Sınıfı	Memur	Sözleşmeli	Hizmet Sınıfı Olmayan	Toplam	
AHS - Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	4	2	-	6	%1
GHS - Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	191	6	-	197	%46
SHS - Sağlık Hizmetleri Sınıfı	5	3	-	8	%2
THS - Teknik Hizmetler Sınıfı	41	58	-	99	%23
YHS - Yardımcı Hizmetler Sınıfı	9	-	-	9	%2
Hizmet Sınıfı Olmayan (İşçi)	-	-	114	114	%26
Genel Toplam	250	69	114	433	%100

Personelin Yaş Dağılımı;

Ümraniye Belediye personelinin yaş durumuna bakıldığında; çalışanların %13'ünün 30 yaşından küçük, %15'inin 30-35 yaş arası, %15'inin 35-40 yaş arası, %23'ünün 40-45 yaş arası, %22'sinin 45-50 arası ve %12'sinin 50 yaş ve üzeri olduğu dikkat çekmektedir.



Personelin Cinsiyet Dağılımı

Ümraniye Belediyesi çalışanlarının cinsiyet dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre, memur personelinin %25'i bayan, %75'i erkektir. İşçi personelinin %10'u bayan, %90'ı erkek; sözleşmeli personelin ise %35'i bayan, %65'i erkektir. Çalışanların geneli incelendiğinde; Ümraniye Belediyesi personelinin %22'sinin bayan, %78'sinin erkek olduğu görülmektedir.

Cinsiyet	Memur		İşçi		Sözleşmeli		Toplam	
	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde
Kadın	62	%25	11	%10	24	%35	97	%22,4
Erkek	188	%75	103	%90	45	%65	336	%77,6
Toplam	250	%100	114	%100	69	%100	433	%100

3. BÖLÜM

AMAÇ, HEDEF VE KAYNAK DAĞILIMI

- Kurumun Stratejik Amaçları
- Kurumun Performans Hedefleri
- Stratejik Amaçlar Bazında Kaynak Tahsisi
- Faaliyet ve Proje Bazında Kaynak Tahsisi
- Harcama Birimleri Bazında Kaynak Tahsisi

T X >	DATE	TIME	ADDRESS	MODE	TIME	FILE
4.MAY.	14:53		17123 9818	TESM	0'37" P. 1	460
	15:44		17123 9818	TESM	0'37" P. 1	461
	16:08		171 43 5728	TESM	1'44" P. 2	462
	17:11		171 43 5728	TESM	0'55" P. 1	463
5.MAY.	13:07		0191955824	RES	0'38" P. 1	464
	13:51		017123 981	TESM	0'35" P. 1	465
	14:45			TESM	0'35" P. 1	466
	14:50		91755599173 73436132	TESM	0'41" P. 1	467
4.MAY.	13:04			RS	0'29" P. 1	468
	14:01		019 15113	RS	2'27" P. 2	469
	14:04		019 1 113	RS	1'01" P. 1	470
	14:06		019 15113	RS	1'08" P. 1	471
	14:46		353 1 27 724	RES	3'07" P. 1	472
	16:28			RS	1'52" P. 1	473
	20:08			RES	0'59" P. 2	474
	23:05			RED	1'13" P. 1	475
	23:54		010 785100	RS	1'11" P. 1	476
5.MAY.	6:43		96 11099	RES	1'30" P. 1	477
	7:28			RED	1'30" P. 1	478
	7:44			RS	0'30" P. 1	479
	9:11		+011528 00	RES	0'33" P. 1	480
	9:25			RES	0'30" P. 1	481



KURUMSAL YAPI

Stratejik Amaç 1. Belediye hizmetlerinin üretilmesi ve sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde yararlanılarak Ümraniye halkının etkin ve hızlı bir şekilde hizmet alımını sağlamak ve interaktif uygulamalar geliştirmek.

Stratejik Amaç 2. Ümraniye Belediyesi personel yapısının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yaparak "sürekli eğitim ve iyileştirme" yaklaşımını canlı tutmak ve gerektiğinde diğer birimlere koordinatörlük etmek.

Stratejik Amaç 3. Belediyenin orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini planlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve bu doğrultuda kaliteli, planlı, hizmet üretimi, sunumu ve denetimini geliştirecek bir sistem oluşturarak, sistemin yürütebilirliğini sağlamak.

Stratejik Amaç 4. Kamu ihtiyaçlarının en uygun maliyetle temin edilmesini, belediye binalarının ve bu binalarda kullanılan alet/ cihaz/ esya/ makinelerin etkin ve verimli kullanımlarını sağlamak.

Stratejik Amaç 5. Mevcut doküman yönetimi sisteminden etkin bir şekilde yararlanarak belediyenin bilgi/ belge akışını koordine etmek ve üretilen belgelerin zamanında dağıtımını ve cevaplandırılmasını sağlamak.

Stratejik Amaç 6. Meclis ve Encümenin işlemlerini etkin bir şekilde yürüterek, belediyemizde şeffaflık ilkesinin gerekliliklerini yerine getirmek.

KÜLTÜR, EĞİTİM VE TANITIM

Stratejik Amaç 7. İlçemizin kültür, eğitim ve sosyal hayatının zenginleştirilmesine katkı sağlamak ve faaliyetlerin etkinliğini/ kalitesini / verimliliğini arttırmak.

Stratejik Amaç 8. Ümraniye ilçesi sınırlarında yaşayan vatandaşların mesleki alanlarda eğitilmesini sağlayarak ilçenin sosyo-ekonomik düzeyine katkı sağlamak; Ümraniyelilerin bireysel gelişimini desteklemek; sosyal ve psikolojik olarak dengeli, paylaşımına açık, mutlu insanların yaşadığı bir Ümraniye idealiyle çeşitli faaliyetler yapmak.

Stratejik Amaç 9. Ümraniye Belediyesi olarak çocukları uygunsuz ortamlardan uzak tutup teknik donanıma sahip nezih mekânlarda uzman eğitimcilerin gözetiminde daha donanımlı yetişmelerine katkı sağlamak.

Stratejik Amaç 10. Çağdaş Kalite Yönetim Sistemi ışığında etkin, verimli, kaliteli ve şeffaf yönetim anlayışının geliştirilmesi için Ümraniye Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalardan kamuoyunu yeterli ölçüde bilgilendirmek.

Stratejik Amaç 11. Belediye'nin ulusal ve uluslararası kurumlarla ilişkilerini koordine etmek ve ilçemizde katılımcı yönetim anlayışını canlı tutmak.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM

Stratejik Amaç 12. Ümraniye halkına ve belediye personeline önleyici, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri sunarak sağlıklı bir nesil oluşmasına katkı sağlamak.

Stratejik Amaç 13. Hayvan ve kamu sağlığını korumak üzere önleyici tedbirler almak.

Stratejik Amaç 14. Sosyal belediyeçiği ilke edinmiş hizmet anlayışı ile Ümraniye'de sosyal dengeyi sağlamak.



ÇEVRE VE TEMİZLİK	<p>Stratejik Amaç 15. Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi amacıyla belediye sınırları içerisinde kalıcı etki gösteren kirleticilerin ekolojik dengeyi bozmasını önlemek ve bu yönde halkı bilinçlendirmek.</p> <p>Stratejik Amaç 16. Ümraniye’de aktif yeşil alanların üretilmesi ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması yönünde çalışmalar yaparak Ümraniye’nin park, bahçe ve yeşil alanlarını nitelik ve nicelik bakımından zenginleştirmek.</p>
PLANLAMA VE İMAR	<p>Stratejik Amaç 17. Ümraniye’nin mekansal yaşam kalitesinin yükseltilmesini amacına yönelik yerleşim yerleri ve bu yerlerdeki yapılaşmanın sağlıklı, planlı, estetik ve modern kentleşmeye uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak.</p> <p>Stratejik Amaç 18. Plan gereği kamuya terk edilen gayrimenkullerinin toplum yararı gözetecek şekilde yasalara uygun olarak işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde yürütmek.</p> <p>Stratejik Amaç 19. Ümraniye ilçesi şehir planları rehberliğinde sağlıklı bir yapılaşma için gereken tedbirleri almak.</p>
KAMU DÜZENİ	<p>Stratejik Amaç 20. Ümraniye halkının huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için kamusal alanın düzenlenmesi ve güvenli bir ortamın sağlanması amacına yönelik gerekli önlem ve tedbirleri alarak düzeni sağlamak.</p> <p>Stratejik Amaç 21. Çevre ve insan sağlığı için tehdit oluşturabilecek işyerlerine yönelik denetimleri etkili bir şekilde sürdürerek Ümraniye’de huzurlu ve sağlıklı bir yaşam için işyerlerinin kanunların öngördüğü şekilde faaliyet göstermesini sağlamak.</p>
MALİ YÖNETİM	<p>Stratejik Amaç 22. Kent ve kent halkına yerel hizmetlerin etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde sunulabilmesi için stratejik plan ve performans programına göre mali kaynakların sağlanması konusunda gerekli önlemleri alarak hizmetlerin kesintisiz yapılmasını sağlamak.</p>
ALTYAPI VE LOJİSTİK	<p>Stratejik Amaç 23. Sağlıklı kentleşme için altyapı çalışmalarını halkın beklentileri doğrultusunda sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.</p> <p>Stratejik Amaç 24. Müdürlüklerin görev ve sorumluluklarını yerine getirirken ihtiyaç duydukları araç, gereç, iş makinesi ve ekipman gibi lojistik ihtiyaçları ertelemeksizin karşılamak.</p> <p>Stratejik Amaç 25. Uluslar arası kalite standartlarında asfalt üreterek Ümraniye Belediyesi’nin ihtiyacının üzerine çıkmak ve asfalt üretimini önemli bir gelir kaynağı haline getirmek.</p>



KURUMUN PERFORMANS HEDEFLERİ			
Stratejik Amaç No:	PERFORMANS HEDEFLERİ	SORUMLU BİRİMLER	
SA.1	PH 1.1.1	Belediyede mevcut otomasyon sitemini gelişen ihtiyaçlara göre yenilemek ve bu konuda birimlerin beklentilerini karşılamak.	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	PH 1.2.1	Personelin bilişim teknolojilerini kullanma kapasitesini artırmak ve birimlerin teknik destek taleplerine hızlı bir şekilde cevap vermek.	
	PH 1.3.1	e-Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütmek ve yeni uygulamalar geliştirmek.	
SA.2	PH.2.1.1	Birimlerin eğitim taleplerini karşılamak ve personelin motivasyonunu arttıracak sosyal faaliyetlerde bulunmak.	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	PH.2.3.1	2011 yılında belediyede nitelikli istihdam oranını arttırmak.	
SA.3	PH.3.1.1	Performans Programı ve Faaliyet Raporları aracılığıyla kurumsal gelişimi izlemek ve raporlamak.	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
	PH.3.1.2	"Kalite Yönetim Sistemi"nin gerekliliklerini yerine getirmek ve kurumda kalite anlayışını yaygınlaştırmak.	
SA.4	PH.4.1.1	Birimlerin mal ve hizmet taleplerini en uygun fiyata kaliteli olacak şekilde karşılamak.	İŞLETME İSTIRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
	PH.4.2.1	Belediyemizde kullanılan alet, cihaz ve makinelerin periyodik bakımlarını yapmak.	
	PH.4.3.1	Evlendirme hizmetlerini vatandaşın memnuniyeti doğrultusunda gerçekleştirmek.	
SA.5	PH.5.1.1	Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu konuda iyileştirmeler yapmak.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SA.6	PH.6.1.1	Belediye Meclisi ve Encümen'in sekreteryaya hizmetlerini yürütmek.	
SA.7	PH.7.1.1	İlçemiz kültür ve eğitim hayatının zenginleştirilmesine yönelik panel, konferans, tiyatro, sinema vb. etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	PH.7.2.1	Yaz spor okulları, gezi programları, yarışmalar, turnuva ve şenlikler düzenleyerek ilçemizdeki sosyal hayatı zenginleştirmek.	
SA.8	PH.8.1.1	Belediye bünyesindeki mevcut meslek, müzik ve kişisel gelişim kurslarının verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.	KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ
SA.9	PH.9.1.1	2011 yılında bilgi evi aktivitelerinin çeşitliliğini artırarak çocuklar için cazip hale getirmek.	
SA.10	PH 10.1.1	Belediyemiz faaliyet ve projelerinin medyada yer alma sayılarını 2011 yılında artırmak.	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	PH 10.2.1	2011 yılında Çözüm Merkezi ve Çağrı Merkezi çalışmalarının etkinliğini artıracak ve gelen şikayetlerin halkın memnuniyeti doğrultusunda çözülüp çözülmediği takip edilecektir.	
SA.11	PH.11.1.1	AB/Dış İlişkiler konularında temsil, proje geliştirme, tercüme hizmetleri verme, alınan eğitimler yoluyla sürekli güncellenme	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	PH.11.2.1	Kent Konseyi kapsamında yürütülen toplantıları koordine ederek, toplantıların etkinliğini artırmak.	
	PH.11.3.1	Her yıl güncellenen bir STK veritabanı oluşturmak, kapasite geliştirme eğitimleri yapmak, organizasyonlar ve projeler gerçekleştirmek	
SA.13	PH.13.1.1	Sokak hayvanlarının sağlık riski olmaktan çıkarılması ve üremelerinin kontrol altına alınması için çalışmalar yapmak.	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	PH.13.1.2	Kent zararlılarıyla ilgili acil ve önemli şikayetlere bizzat müdahalede bulunmak ve ayrıca İBB ile ilaçlama konusunda koordinasyonu sağlamak.	
SA.14	PH.14.1.1	Sosyal güvencesi olmayan Ümraniyelilere sağlık konusunda destek olmak.	SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	PH.14.1.2	Yardım Sandığı uygulamasıyla dezavantajlı vatandaşlara aynı yardımda bulunmak.	
	PH.14.1.3	Tahkikat sonuçlarına göre muhtaç ailelere nakdi yardımda bulunmak.	
	PH.14.2.1	Tekerlekli ve akülü sandalye talepleri ile taşıma hizmeti taleplerinin tamamını karşılamak.	

KURUMUN PERFORMANS HEDEFLERİ



2011 Mali Yılı
Performans Programı



SA.15	PH.15.1.1	Mahalle bazında çevre ve temizlik sorunlarını dikkate alarak çalışmalarını halkın beklentisi doğrultusunda yürütmek ve vatandaş memnuniyetini sağlamak.	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	PH.15.2.1	Tüm katı atıkları günlük olarak toplamak ve çevre kirliliğine karşı önleyici uygulamalar yapmak.	
SA.15	PH.15.2.2	Tehlikeli atıkları bertaraf etmek ve geridönüşüm çalışmalarının kapsamını genişletmek.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	PH.15.2.3	Çevre bilincine yönelik, özellikle eğitim kurumları olmak üzere bilinçlendirme kampanyaları ile çeşitli etkinlikler düzenlemek.	
SA.16	PH 16.1.1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması amacıyla yeni aktif yeşil alanlar üretmek, Ümraniye'nin park, bahçe ve yeşil alanlarını nitelik bakımından zenginleştirmek.	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	PH 16.1.2	İlçemizin daha yeşil ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla ağaçlandırma çalışmaları yapmak ve ağaçlandırma konusunda halkı bilinçlendirmek.	
	PH 16.1.3	Mevcut yeşil alanların daha fonksiyonel bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla düzenlemeler yapmak.	
SA.17	PH.17.1.1	İmarla ilgili işlemlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	PH.17.1.2	İmar işlemlerinde iş süreçlerini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.	
	PH.17.1.3	İlçemizin sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vermek üzere modern şehirleşmenin gereklilikleri doğrultusunda imar planlarının etkinliğini sağlamak.	
SA.18	PH.18.1.1	Kamu yararını gözeterek emlak istimlak çalışmalarını yürütmek.	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	PH.18.2.1	2011 yılında "belediye gayrimenkul envanteri" çalışmasını tamamlamak.	
	PH.18.2.2	Kira ve ecrimisil gelirlerinin tahsilat/tahakkuk oranını arttırmak ve gelişen ekonomik koşullara göre kira ve ecrimisil değerlerini revize etmek.	
SA.19	PH.19.1.1	Ruhsatlı inşaatların denetimlerini yapmak ve vatandaşa daha hızlı hizmet vermek üzere süreç iyileştirmesi yapmak.	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	PH.19.2.1	Yapılan denetimler sonucu ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılarla ilgili yıkım programı oluşturarak yıkım işlemlerini %100 gerçekleştirmek.	
SA.20	PH.20.1.1	Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerini sıkı denetime tabi tutarak ruhsatlı ve sağlıklı koşullarda faaliyet göstermelerini sağlamak. Ayrıca semt pazarlarının denetimini yapmak.	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	PH.20.1.2	Zabitanın caydırıcı gücünü artırmak ve ilçedeki illegal faaliyetleri (kaçak yapılaşma, kaçak kazı, kamu alanı işgalleri ve seyyar işgalleri gibi) önlenmek üzere tedbir almak.	
	PH.20.1.3	Çevre ve sağlık koşullarının iyileşmesi yönünde çalışmalar yapmak ve vatandaş memnuniyetini sağlayarak şikayetleri azaltmak.	
SA.21	PH.21.1	Ümraniye'de faaliyet gösteren işyerlerinin denetimlerini yaparak ruhsatlı işyeri oranını artırmak.	RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
	PH.21.2	Ruhsatlandırma işlemlerini kolaylaştıracak ve hızlandıracak iyileştirmeler yapmak.	
SA.22	PH.22.1.1	Bütçe uygulamalarını izlemek, mükelleflerin ödeme işlemlerini kolaylaştırmak ve borç takibi konusunda hızlı ve sonuca yönelik yöntemler kullanarak tahsilat oranını yükseltmek.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
SA.23	PH.23.1.1	Asfalt serimi yaparak, ihtiyaç duyulan miktarda yol tamir/bakım, yama çalışmaları yapmak ve yapılan çalışmalardan halkın memnuniyetini sağlamak.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	PH.23.2.1	İlçe gelişim düzeyine göre yeni sokak, cadde ve meydan düzenlemeleri yapmak.	
	PH.23.3.1	İlçenin dengeli gelişimini sağlamak üzere sağlık, sosyal, kültürel tesisler yapmak ve kamu kurumlarına talepleri doğrultusunda destek olmak.	
	PH.23.4.1	Yaya ulaşımını kolaylaştırıcı tedbirler almak ve altyapıyı iyileştirmek.	
SA.24	PH.24.1.1	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan araç ve makinelerin bakım onarım sürelerini kısaltarak faal araç oranını %90 seviyesinde tutmak.	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	PH.24.1.2	Vatandaşların ve diğer kurumların sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı araç taleplerini karşılamak.	
SA.25	PH.25.1.1	Belediyemiz hizmetleri için ihtiyaç duyulan araç ve iş makinelerini tedarik etmek ve araçların bakım onarım sürelerini kısaltarak faal araç oranını %90 seviyesinin üzerinde tutmak.	



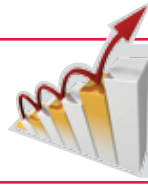
2011 Mali Yılı Performans Programı



STRATEJİK AMAÇLAR BAZINDA KAYNAK TAHSİSİ



STR. ALAN	AMAÇ NO:	STRATEJİK AMAÇLAR (2007-2011)	Bütçe Bilgileri			2011 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu BİRİM
			2008	2009	2010		
KURUMSAL YAPI	S. Amaç 1.	Belediye hizmetlerinin üretilmesi ve sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde yararlanılarak Ümraniye halkının etkin ve hızlı bir şekilde hizmet alımını sağlamak ve interaktif uygulamalar geliştirmek.	989.009 TL	1.000.000 TL	1.159.006 TL	1.668.300 TL	BİM
	S. Amaç 2.	Ümraniye Belediyesi personel yapısının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yaparak "sürekli eğitim ve iyileştirme" yaklaşımını canlı tutmak ve gerektiğinde diğer birimlere koordinatörlük etmek.	736.500 TL	745.000 TL	824.895 TL	559.750 TL	İKEM
	S. Amaç 3.	Belediyenin orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini planlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve bu doğrultuda kaliteli, planlı, hizmet üretimi, sunumu ve denetimini geliştirecek bir sistem oluşturarak, sistemin yürütebilirliğini sağlamak.	251.007 TL	402.000 TL	452.700 TL	300.000 TL	SGM
	S. Amaç 4.	Kamu ihtiyaçlarının en uygun maliyetle temin edilmesini, belediye binalarının ve bu binalarda kullanılan alet/ cihaz/ eşya/ makinelerin etkin ve verimli kullanımlarını sağlamak.	7.129.441 TL	6.500.000 TL	7.000.000 TL	9.000.000 TL	İİM
	S. Amaç 5.	Mevcut doküman yönetimi sisteminden etkin bir şekilde yararlanarak belediyenin bilgi/belge akışını koordine etmek ve üretilen belgelerin zamanında dağıtımını ve cevaplandırılmasını sağlamak.	334.394 TL	392.525 TL	148.000 TL	148.000 TL	YİM
	S. Amaç 6.	Meclis ve Encümenin işlemlerini etkin bir şekilde yürüterek, belediyemizde şeffaflık ilkesinin gerekliliklerini yerine getirmek.	100.000 TL	100.000 TL	100.000 TL	100.000 TL	YİM
KÜLTÜR, EĞİTİM VE TANITIM	S. Amaç 7.	İlçemizin kültür, eğitim ve sosyal hayatının zenginleştirilmesine katkı sağlamak ve faaliyetlerin etkinliğini/ kalitesini / verimliliğini arttırmak.	9.595.000 TL	7.000.000 TL	5.000.000 TL	4.615.000 TL	KSİM
	S. Amaç 8.	Ümraniye ilçesi sınırlarında yaşayan vatandaşların mesleki alanlarda eğitilmesini sağlayarak ilçenin sosyo-ekonomik düzeyine katkı sağlamak; Ümraniyelilerin bireysel gelişimini desteklemek; sosyal ve psikolojik olarak dengeli, paylaşımına açık, mutlu insanların yaşadığı bir Ümraniye idealiyle çeşitli faaliyetler yapmak.	1.749.000 TL	1.858.000 TL	3.273.000 TL	3.273.000 TL	KM
	S. Amaç 9.	Ümraniye Belediyesi olarak çocukları uygunsuz ortamlardan uzak tutup teknik donanıma sahip nezih mekanlarda uzman eğitimcilerin gözetiminde daha donanımlı yetişmelerine katkı sağlamak.	800.000 TL	900.000 TL	900.000 TL	1.000.000 TL	KM
	S. Amaç 10.	Çağdaş Kalite Yönetim Sistemi ışığında etkin, verimli, kaliteli ve şeffaf yönetim anlayışının geliştirilmesi için Ümraniye Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalardan kamuoyunu yeterli ölçüde bilgilendirmek.	5.351.000 TL	5.000.000 TL	5.000.000 TL	5.400.000 TL	BYHİM
	S. Amaç 11.	Ümraniye ile ilgili karar ve uygulamalara Ümraniyelilerin etkin katılımını sağlamak ve paydaşlarla birlikte çalışma anlayışını geliştirmek.	-	-	50.000 TL	60.000 TL	DİM
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM	S. Amaç 12.	Ümraniye halkına ve belediye personeline önleyici, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri sunarak sağlıklı bir nesil oluşmasına katkı sağlamak.	1.447.756 TL	1.252.000 TL	907.050 TL	403.000 TL	SİM
	S. Amaç 13.	Hayvan ve kamu sağlığını korumak üzere önleyici tedbirler almak.	2.012.000 TL	1.000.000 TL	1.590.000 TL	1.590.000 TL	VİM
	S. Amaç 14.	Sosyal belediyeiçi ilke edinmiş hizmet anlayışı ile Ümraniye'de sosyal dengeyi sağlamak.	7.822.500 TL	6.007.000 TL	6.000.000 TL	4.861.993 TL	SYİM



ÇEVRE VE TEMİZLİK	S. Amaç 15.	Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi amacıyla belediye sınırları içerisinde kalıcı etki gösteren kirleticilerin ekolojik dengeyi bozmasını önlemek ve bu yönde halkı bilinçlendirmek.	20.135.000 TL	24.002.000 TL	26.000.000 TL	25.000.000 TL	TİM
			-	-	100.000 TL	250.000 TL	ÇKM
	S. Amaç 16.	Ümraniye'de aktif yeşil alanların üretilmesi ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması yönünde çalışmalar yaparak Ümraniye'nin park, bahçe ve yeşil alanlarını nitelik ve nicelik bakımından zenginleştirmek.	15.293.968 TL	15.508.000 TL	16.281.000 TL	16.281.000 TL	PBM
PLANLAMA VE İMAR	S. Amaç 17.	Ümraniye'nin mekansal yaşam kalitesinin yükseltilmesini amacına yönelik yerleşim yerleri ve bu yerlerdeki yapılaşmanın sağlıklı, planlı, estetik ve modern kentleşmeye uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak.	1.488.550 TL	2.496.000 TL	2.500.000 TL	2.750.000 TL	İŞM
	S. Amaç 18.	Plan gereği kamuya terk edilen gayrimenkullerinin toplum yararı gözetilecek şekilde yasalara uygun olarak işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde yürütmek.	2.246.503 TL	2.500.000 TL	2.000.000 TL	2.000.000 TL	EİM
	S. Amaç 19.	Ümraniye ilçesi şehir planları rehberliğinde sağlıklı bir yapılaşma için gereken tedbirleri almak.	603.655 TL	2.000.000 TL	1.500.000 TL	750.000 TL	YKM
KAMU DÜZENİ	S. Amaç 20.	Ümraniye halkının huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için kamusal alanın düzenlenmesi ve güvenli bir ortamın sağlanması amacıyla yönelik gerekli önlem ve tedbirleri alarak düzeni sağlamak.	10.202.170 TL	10.413.001 TL	12.176.731 TL	12.176.731 TL	ZM
	S. Amaç 21.	Çevre ve insan sağlığı için tehdit oluşturabilecek işyerlerine yönelik denetimleri etkili bir şekilde sürdürerek Ümraniye'de huzurlu ve sağlıklı bir yaşam için işyerlerinin kanunların öngördüğü şekilde faaliyet göstermesini sağlamak.	199.862 TL	299.500 TL	291.400 TL	1.500.000 TL	RDM
MALİ YÖNETİM	S. Amaç 22.	Kent ve kent halkına yerel hizmetlerin etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde sunulabilmesi için stratejik plan ve performans programına göre mali kaynakların sağlanması konusunda gerekli önlemleri alarak hizmetlerin kesintisiz yapılmasını sağlamak.	25.081.723 TL	22.895.974 TL	17.382.217 TL	17.382.217 TL	MHM
ALTYAPI VE LOJİSTİK	S. Amaç 23.	Sağlıklı kentleşme için altyapı çalışmalarını halkın beklentileri doğrultusunda sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.	40.363.000 TL	41.980.000 TL	42.000.000 TL	42.000.000 TL	FİM
	S. Amaç 24.	Müdürlüklerin görev ve sorumluluklarını yerine getirirken ihtiyaç duydukları araç, gereç, iş makinesi ve ekipman gibi lojistik ihtiyaçları ertelemeksizin karşılamak.	12.820.500 TL	14.908.000 TL	15.008.000 TL	18.968.508 TL	DHM
	S. Amaç 25.	Uluslararası kalite standartlarında asfalt üreterek Ümraniye Belediyesi'nin ihtiyacının üzerine çıkmak ve asfalt üretimini önemli bir gelir kaynağı haline getirmek.	1.000.000 TL	1.200.000 TL	1.100.000 TL	1.500.000 TL	DHM

Hedefler geleceği belirlemez!

Hedefler, ancak geleceği oluşturmak için kurumunun kaynaklarını ve enerjisini yönlendirmenin araçlarıdır.

Peter Drucker



PERFORMANS HEDEFLERİ		FAALİYETLER / HİZMETLER / PROJELER	2011 KAYNAK İHTİYACI	Toplam Kaynak İhtiyacı İçindeki Payı (%)
PH.1.2.1	Belediye personelinin bilişim teknolojilerini kullanma kapasitesini artırmak ve birimlerin teknik destek taleplerine hızlı bir şekilde cevap vermek.	→ Teknik Servis Hizmetleri ve eğitim destek faaliyeti	850.000 TL	0,48%
PH.1.3.1	e-Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütmek ve yeni uygulamalar geliştirmek.	→ e-belediye uygulamaları	70.000 TL	0,04%
		→ Kurumsal web portalı güncellenmesi ve geliştirilmesi faaliyeti	200.000 TL	0,11%
PH.2.1.1	Birimlerin eğitim taleplerini karşılamak ve personelin motivasyonunu arttıracak sosyal faaliyetlerde bulunmak.	→ Hizmet içi eğitim faaliyeti	250.000 TL	0,14%
		→ Personele yönelik sosyal faaliyetler	50.000 TL	0,03%
PH.2.3.1	2011 yılında belediyede nitelikli istihdam oranını arttırmak.	→ Nitelikli istihdamın artırılması	0 TL	0,00%
PH.3.1.1	Performans Programı ve Faaliyet Raporları aracılığıyla kurumsal gelişimi izlemek ve raporlamak.	→ Kurumsal Performans Programı ve faaliyet raporlarının hazırlanması faaliyeti	60.000 TL	0,03%
		→ Yeni dönem stratejik planın hazırlanması faaliyeti	30.000 TL	0,02%
PH.3.2.1	"Kalite Yönetim Sistemi"nin gerekliliklerini yerine getirmek ve kurumda kalite anlayışını yaygınlaştırmak.	→ Kalite doküman sisteminin iyileştirilmesi	10.000 TL	0,01%
		→ Kurum içi memnuniyetin ölçülmesi	30.000 TL	0,02%
		→ Vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi	70.000 TL	0,04%
PH.4.1.1	Birimlerin mal ve hizmet taleplerini en uygun fiyata kaliteli olacak şekilde karşılamak.	→ Belediyenin muhtelif ihtiyaçları için mal ve hizmet alımları	8.000.000 TL	4,55%
		→ Diğer birimlerin satınalma ve ihale dosyalarının hazırlanması	72.000 TL	0,04%
PH.4.2.1	Belediyemizde kullanılan alet, cihaz ve makinelerin periyodik bakımlarını yapmak.	→ Periyodik bakım faaliyeti	100.000 TL	0,06%
PH.4.3.1	Evlendirme hizmetlerini vatandaşın memnuniyeti doğrultusunda gerçekleştirmek.	→ Evlendirme hizmetleri	500.000 TL	0,28%
PH.5.1.1	Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu konuda iyileştirmeler yapmak.	→ Kuruma gelen evrak ve yazışmaların koordinasyonunun sağlanması faaliyeti	52.000 TL	0,03%
		→ Kurumsal arşivin yeniden düzenlenmesi faaliyeti	84.000 TL	0,05%
PH.6.1.1	Belediye Meclisi ve Encümen'in sekreteryahizmetlerini yürütmek.	→ Encümen ve Belediye Meclisi sekreteryahizmetleri	48.000 TL	0,03%



PH.7.1.1	İlçemiz kültür ve eğitim hayatının zenginleştirilmesine yönelik panel, konferans, tiyatro, sinema vb. etkinliklerin düzenlemek.	→Panel organizasyonu	10.000 TL	0,01%
		→Konferans ve seminer organizasyonları	100.000 TL	0,06%
		→Konser organizasyonu	300.000 TL	0,17%
		→Tiyatro sahnelemeleri	50.000 TL	0,03%
		→Sinema gösterimleri	100.000 TL	0,06%
		→Ses, görüntü sistemlerive elektronik malzeme temini	100.000 TL	0,06%
		→Tören, Fuar ve tanıtım faaliyetleri	1.000.000 TL	0,57%
		→Yeni proje uygulamaları	2.000.000 TL	1,14%
PH.7.2.1	Yaz spor okulları, gezi programları, yarışmalar, turnuva ve şenlikler düzenleyerek ilçemizdeki sosyal hayatı zenginleştirmek.	→Hikaye-Şiir-Resim yarışma organizasyonları	300.000 TL	0,17%
		→Kültürel eserlerin yayınlanması faaliyeti	50.000 TL	0,03%
		→Kültür gezi faaliyetleri	25.000 TL	0,01%
		→Yaz spor okulu faaliyeti	30.000 TL	0,02%
PH.8.1.1	Belediye bünyesindeki mevcut meslek, müzik ve kişisel gelişim kurslarının verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.	→Meslek edindirme kursları	2.000.000 TL	1,14%
		→Kişisel gelişim kursları	50.000 TL	0,03%
		→Müzik kursları	50.000 TL	0,03%
		→Segi ve seminer organizasyonları	300.000 TL	0,17%
		→Bilge Sultan eğitim otobüsü	30.000 TL	0,02%
		→Mobil araçla (otobüs) engellilere okuma yazma öğretilmesi faaliyeti	150.000 TL	0,09%
		→Okuma Yazma okulu	80.000 TL	0,05%
PH.9.1.1	2011 yılında bilgi evi aktivitelerinin çeşitliliğini artırarak çocuklar için cazip hale getirmek.	→Bilgi Evi faaliyeti	1.000.000 TL	0,57%
PH 10.1.1	Belediyemiz faaliyet ve projelerinin medyada yer alma sayılarını 2011 yılında artırmak.	→ Basın ve yayın faaliyeti	4.400.000 TL	2,50%
PH 10.2.1	2011 yılında Çözüm Merkezi ve Çağrı Merkezi çalışmalarının etkinliğini arttırmak ve gelen şikayetlerin halkın memnuniyeti doğrultusunda çözülüp çözülmediği takip etmek.	→ Çözüm Merkezi ve Çağrı Merkezi uygulaması	800.000 TL	0,45%
PH 10.2.2	İstihdam Masası'nın etkinliğini artırarak 2011 yılında daha fazla kişiye iş imkanı sağlamak.	→İstihdam masası çalışmaları	140.000 TL	0,08%
PH.11.1.1	Kent Konseyi kapsamında yürütülen toplantıları koordine ederek, toplantıların etkinliğini artırmak.	→Kent Konseyi organizasyon faaliyeti	50.000 TL	0,03%
PH.13.1.1	Sokak hayvanlarının sağlık riski olmaktan çıkarılması ve üremelerinin kontrol altına alınması için çalışmalar yapmak.	→Sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu	813.000 TL	0,46%
PH.13.1.2	Kent zararlılarıyla ilgili acil ve önemli şikayetlere bizzat müdahalede bulunmak ve İBB ile ilaçlama konusunda koordinasyonu sağlamak.	→Acil ve lokal ilaçlama faaliyeti	300.000 TL	0,17%



PH.14.1.1	Sosyal güvencesi olmayan Ümraniyelilere sağlık konusunda destek olmak.	→Muayene ve tahlil yardımı	12.500 TL	0,01%
		→İlaç yardımı	11.250 TL	0,01%
		→Medikal yardımlar	500 TL	0,00%
PH.14.1.2	Yardım Sandığı uygulamasıyla dezavantajlı vatandaşlara aynı yardımda bulunmak.	→Erzak yardımı	1.100.000 TL	0,63%
		→Ekmek kuponu yardımı	1.000.000 TL	0,57%
		→Aşevi günlük sıcak yemek yardımı ve iftar yemekleri	800.000 TL	0,45%
		→Okul kıyafeti ve kırtasiye seti yardımı	190.000 TL	0,11%
		→Yetim-öksüz giydirmesi	175.000 TL	0,10%
		→Hasta ve çocuk bezi yardımı	300.000 TL	0,17%
		→Kömür yardımı	35.000 TL	0,02%
		→Toplu sünnet ve sünnet organizasyonu	40.000 TL	0,02%
PH.14.1.3	Tahkikat sonuçlarına göre muhtaç ailelere nakdi yardımda bulunmak.	→Toplu nikah ve çeyiz yardımları	10.000 TL	0,01%
		→Nakdi yardım faaliyeti	3.750.000 TL	2,13%
PH.14.2.1	Tekerekli ve akülü sandalye talepleri ile taşıma hizmeti taleplerinin tamamını karşılamak.	→Encümen kararıyla yardım faaliyeti	250.000 TL	0,14%
		→Engelli taşıma aracı ile engellilerin taşınması faaliyeti	0 TL	0,00%
PH.14.2.2	Mahalle bazında çevre ve temizlik sorunlarını dikkate alarak çalışmalarını halkın beklentisi doğrultusunda yürütmek ve vatandaş memnuniyetini sağlamak.	→Akülü ve tekerlekli araç taleplerinin karşılanması faaliyeti	70.000 TL	0,04%
		→Şikayet ve taleplerin değerlendirilmesi ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi faaliyeti	0 TL	0,00%
PH.15.2.1	Tüm katı atıkları günlük olarak toplamak ve çevre kirliliğine karşı önleyici uygulamalar yapmak.	→Günlük çöp toplama, sokak ve çevre temizliği faaliyeti	22.680.000 TL	12,89%
PH.15.2.2	Tehlikeli atıkları bertaraf etmek ve geridönüşüm çalışmalarının kapsamını genişletmek.	→Tıbbi atıkların toplanması	144.000 TL	0,08%
		→Bitkisel atık yağların toplanması	0 TL	0,00%
		→Ambalaj atıklarının toplanması	0 TL	0,00%
		→Ömrünü tüketmiş lastiklerin toplanması	0 TL	0,00%
PH.15.3.1	Çevre bilincine yönelik, özellikle eğitim kurumları olmak üzere bilinçlendirme kampanyaları ile çeşitli etkinlikler düzenlemek.	→Atık pillerin toplanması	48.000 TL	0,03%
		→Çevre bilincini artırma faaliyeti	50.000 TL	0,03%
PH.16.1.1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması amacıyla yeni aktif yeşil alanlar üretmek, Ümraniye'nin park, bahçe ve yeşil alanlarını nitelik bakımından zenginleştirmek.	→Yeni park yapımı	2.000.000 TL	1,14%
		→Yıllık bakım onarım	8.000.000 TL	4,55%
		→Parklara fitnes aletleri yerleştirilmesi	20.000 TL	0,01%
PH.16.1.2	İlçemizin daha yeşil ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla ağaçlandırma çalışmaları yapmak ve ağaçlandırma konusunda halkı bilinçlendirmek.	→Ağaçlandırma faaliyeti	1.000.000 TL	0,57%



PH.16.1.3	Mevcut yeşil alanların daha fonksiyonel bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla düzenlemeler yapmak.	→ Mevsimlik çiçek dikimi	320.000 TL	0,18%
		→ Süs havuzu yapımı	500.000 TL	0,28%
PH.17.1.1	İmarla ilgili işlemlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.	→ İnşaat projesi ve eklerinin incelenmesi ve inşaatların ruhsatlandırılması faaliyeti	459.500 TL	0,26%
PH.17.1.2	İmar işlemlerinde iş süreçlerini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.	→ İş süreçlerinin iyileştirmesi faaliyeti	0 TL	0,00%
PH.17.1.3	İlçemizin sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vermek üzere modern şehirleşmenin gereklilikleri doğrultusunda imar planlarının etkinliğini sağlamak.	→ Planlama ve haritalama faaliyeti	200.000 TL	0,11%
		→ Kamulaştırma faaliyeti (şuyulandırma)	1.864.000 TL	1,06%
PH.18.1.1	Kamu yararını gözeterek emlak istimlak çalışmalarını yürütmek.	→ Kamulaştırma faaliyeti	1.734.000 TL	0,99%
		→ Yola terk ve yoldan ihdas faaliyeti	25.000 TL	0,01%
		→ Tapu tahsisinin tapuya dönüştürülmesi	50.000 TL	0,03%
PH.18.2.1	2011 yılında "belediye gayrimenkul envanteri" çalışmasını tamamlamak.	→ Ümraniye Belediyesi gayrimenkul envanteri çalışması	25.000 TL	0,01%
PH.18.2.2	Kira ve ecri misil gelirlerinin tahsilat/ tahakkuk oranını arttırmak ve gelişen ekonomik koşullara göre kira ve ecri misil değerlerini revize etmek.	→ Kira ve ecri misil işlemleri	50.000 TL	0,03%
PH.19.1.1	Ruhsatlı inşaatların denetimlerini yapmak ve vatandaşa daha hızlı hizmet vermek üzere süreç iyileştirmesi yapmak.	→ Ruhsatlı İnşaatların Denetimi	657.000 TL	0,37%
		→ Süreç iyileştirme faaliyeti	0 TL	0,00%
PH.19.2.1	Yapılan denetimler sonucu ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılarla ilgili yıkım programı oluşturarak yıkım işlemlerini %100 gerçekleştirmek.	→ Ruhsata aykırı yapıların yıkılması faaliyeti	36.000 TL	0,02%
PH.20.1.1	Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerini sıkı denetime tabi tutarak ruhsatlı ve sağlıklı koşullarda faaliyet göstermelerini sağlamak. Ayrıca semt pazarlarının denetimini yapmak.	→ İş yeri ve Pazar denetimleri faaliyeti	4.000.000 TL	2,27%
PH.20.1.2	Zabitanın caydırıcı gücünü artırmak ve ilçedeki illegal faaliyetleri (kaçak yapılaşma, kaçak kazı, kamu alanı işgalleri ve seyyar işgalleri gibi) önlenmek üzere tedbir almak.	→ İlçedeki illegal faaliyetleri önlenmesi	3.750.000 TL	2,13%
PH.20.1.3	Çevre ve sağlık koşullarının iyileşmesi yönünde çalışmalar yapmak ve vatandaş memnuniyetini sağlayarak şikayetleri azaltmak.	→ Çevre, görüntü ve gürültü kirliliğini önlemeye yönelik faaliyetler	3.750.000 TL	2,13%
PH.21.1.1	Ümraniye'de faaliyet gösteren işyerlerinin denetimlerini yaparak ruhsatlı işyeri oranını artırmak.	→ İşyerlerinin ruhsatlandırılması faaliyeti	241.000 TL	0,14%
		→ Arşiv çalışması ve saha taraması faaliyeti	1.390.500 TL	0,79%
PH.21.1.2	Ruhsatlandırma işlemlerini kolaylaştıracak ve hızlandıracak iyileştirmeler yapmak.	→ İş süreçlerinin iyileştirilmesi faaliyeti	72.500 TL	0,04%



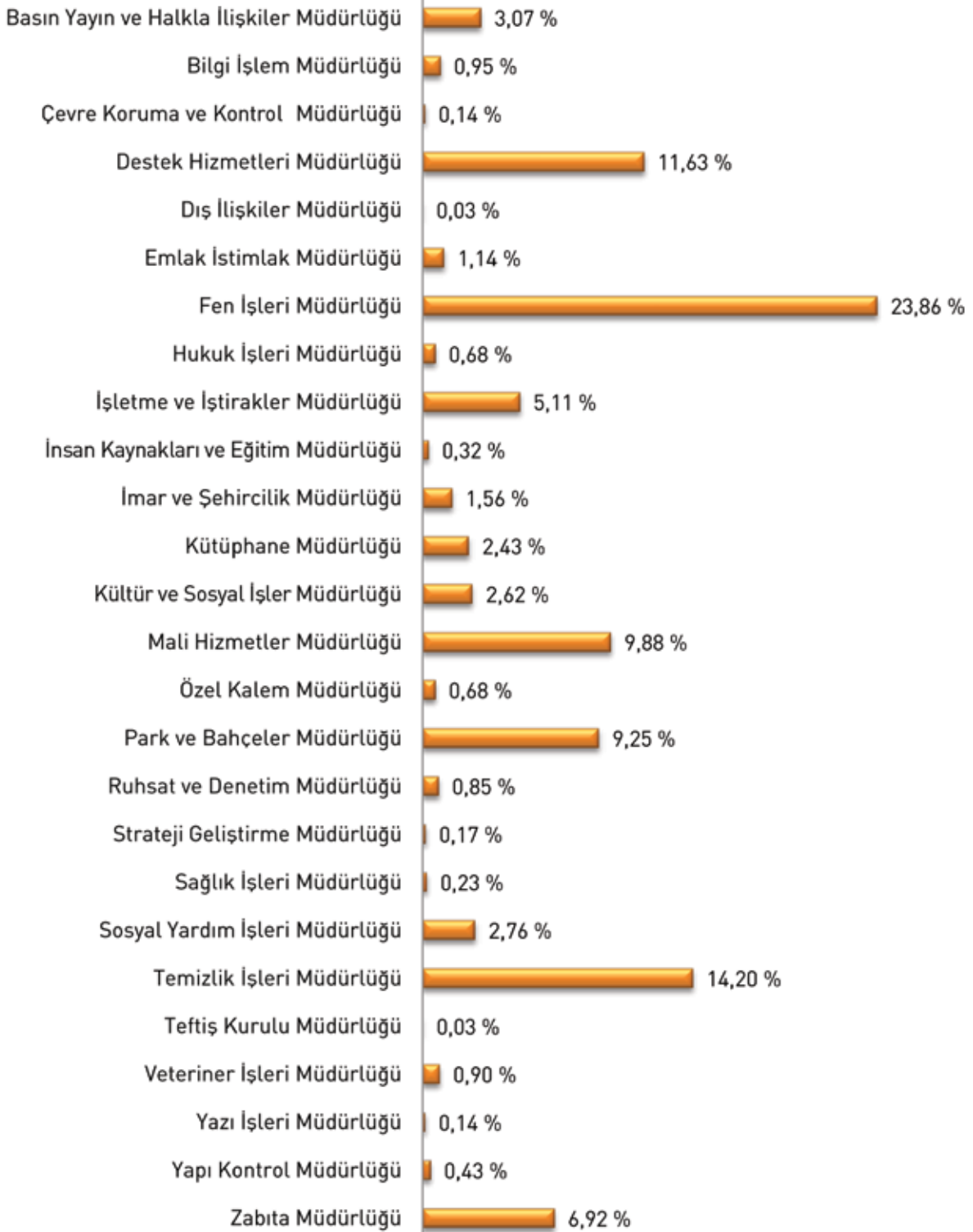
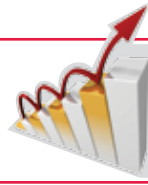
PH.22.1.1	Bütçe uygulamalarını izlemek, mükelleflerin ödeme işlemlerini kolaylaştırmak ve borç takibi konusunda hızlı ve sonuca yönelik yöntemler kullanarak tahsilat oranını yükseltmek.	→Otomasyon(UKBS) geliştirilmesi, yıllık bakım ve Kentli Servisi hizmeti	1.581.000 TL	0,90%
		→Tahakkuk/Tahsilat ve gider işlemlerin yürütülmesi	1.000.000 TL	0,57%
PH.23.1.1	Asfalt serimi yaparak, ihtiyaç duyulan miktarda yol tamir/bakım, yama çalışmaları yapmak ve yapılan çalışmalardan halkın memnuniyetini sağlamak.	→Asfalt kaplama ve yama faaliyeti	7.500.000 TL	4,26%
PH.23.2.1	İlçe gelişim düzeyine göre yeni sokak, cadde ve meydan düzenlemeleri yapmak.	→Prestij cadde yapımı	3.000.000 TL	1,70%
		→Geometrik yol düzenlemeleri	200.000 TL	0,11%
		→Yeni yol yapımı	2.000.000 TL	1,14%
PH.23.3.1	İlçenin dengeli gelişimini sağlamak üzere sağlık, sosyal, kültürel tesisler yapmak ve kamu kurumlarına talepleri doğrultusunda destek olmak.	→Sağlık ocağı yapımı	1.000.000 TL	0,57%
		→Muhtarlık binaları yapımı	1.000.000 TL	0,57%
		→Okul bakım-onarımları	500.000 TL	0,28%
PH.23.4.1	Yaya ulaşımını kolaylaştırıcı tedbirler almak ve altyapıyı iyileştirmek.	→Kaldırım yapımı	10.000.000 TL	5,68%
		→Mevcut kaldırımların bakım-onarımları	3.000.000 TL	1,70%
		→Yağmur suyu kanalı yapımı	1.000.000 TL	0,57%
PH.24.1.1	Belediye hizmetlerinin geçikmeden gerçekleştirilmesi için diğer birimlerin ihtiyaç duyduğu araç ve iş makinelerini tedarik etmek ve araçların bakım onarım sürelerini kısaltarak faal araç oranını artırmak.	→Binek araç tedarik hizmeti	3.000.000 TL	1,70%
		→İş Makinesi tedarik hizmeti (kiralama ve satın alım)	816.000 TL	0,46%
		→Çöp kamyonu tedarik hizmeti	3.208.035 TL	1,82%
		→Araç bakım-onarım hizmeti	3.000.000 TL	1,70%
		→Akaryakıt tedarik hizmeti	4.000.000 TL	2,27%
PH.24.1.2	Vatandaşların ve diğer kurumların sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı araç taleplerinin tamamını karşılamak.	→Araç taleplerinin karşılanması faaliyeti	1.350.000 TL	0,77%
PH.25.1.1	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu asfalt talebini karşılamak ve ihtiyaç fazlasını bir gelir kaynağı olarak değerlendirmek.	→Asfalt üretim faaliyeti	1.325.704 TL	0,75%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			133.995.489 TL	76,13%
*Diğer Giderler			42.004.511 TL	23,87%
GENEL TOPLAM			176.000.000 TL	100,00%

*Yukarıdaki tabloda, belediyemizde icra edilen her bir faaliyet ve faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler verilmiştir. Faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilemeyen ancak idarenin kurumsal ve yönetsel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gereken genel giderler, diğer giderler başlığında toplanmıştır.



**HARCAMA BİRİMLERİ BAZINDA KAYNAK TAHSİSİ
(TL)**

BİRİMLER	2011 KAYNAK İHTİYACI	Toplam Kaynak İhtiyacı içindeki payı (%)
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.400.000 TL	3,07%
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.668.300 TL	0,95%
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	250.000 TL	0,14%
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	60.000 TL	0,03%
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20.468.508 TL	11,63%
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000 TL	1,14%
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	42.000.000 TL	23,86%
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.200.001 TL	0,68%
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	2.750.000 TL	1,56%
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	559.750 TL	0,32%
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	9.000.000 TL	5,11%
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	4.615.000 TL	2,62%
KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ	4.273.000 TL	2,43%
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	17.382.217 TL	9,88%
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.202.500 TL	0,68%
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	16.281.000 TL	9,25%
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000 TL	0,85%
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	403.000 TL	0,23%
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.861.992 TL	2,76%
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	300.000 TL	0,17%
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	60.000 TL	0,03%
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	25.000.000 TL	14,20%
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.590.000 TL	0,90%
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	750.000 TL	0,43%
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	248.000 TL	0,14%
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	12.176.731 TL	6,92%
GENEL TOPLAM	176.000.000 TL	100,00%



4. BÖLÜM

BİRİMLERİN PERFORMANS TABLOLARI

Odak Alan 1

ALTYAPI VE LOJİSTİK

Odak Alan 2

KÜLTÜR, EĞİTİM VE TANITIM

Odak Alan 3

ÇEVRE VE TEMİZLİK

Odak Alan 4

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM

Odak Alan 5

KAMU DÜZENİ

Odak Alan 6

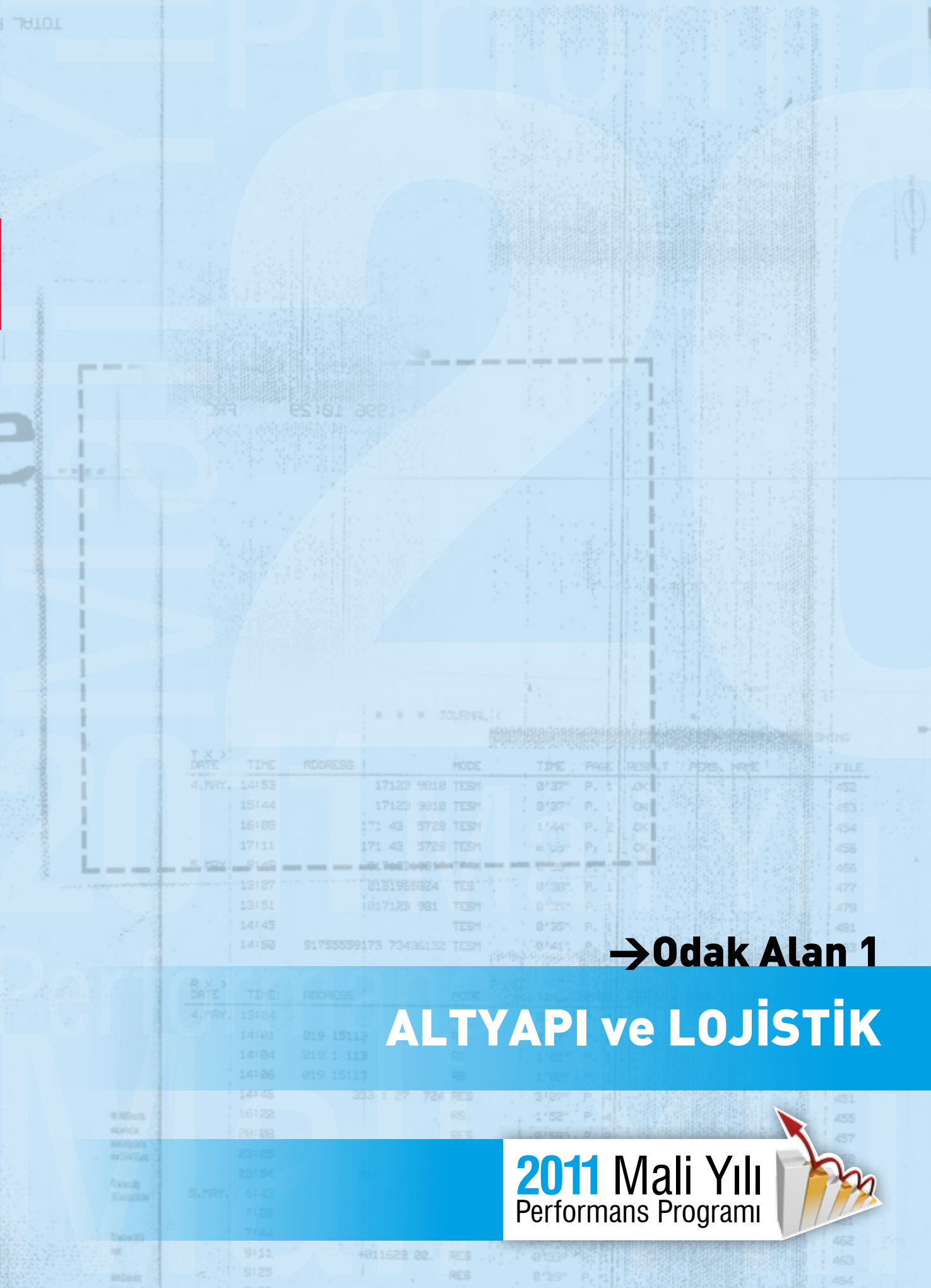
PLANLAMA VE İMAR

Odak Alan 7

KURUMSAL YAPI

Odak Alan 8

MALİ YÖNETİM



FRK ES:01 3001-

*** JOURNAL ***

T X > DATE	TIME	ADDRESS	MODE	TIME	PAGE	RESULT	PERF. NAME	FILE
4.MAY	14:53	17123 9818	TESM	0'37"	P. 1	OK		452
	15:44	17123 9818	TESM	0'37"	P. 1	OK		453
	16:08	171 43 5728	TESM	1'44"	P. 2	OK		454
	17:11	171 43 5728	TESM	0'53"	P. 1	OK		456
5.MAY	01:08	0181958824	TES	0'38"	P. 1			466
	13:07	0181958824	TES	0'38"	P. 1			477
	13:51	01817123 981	TESM	0'05"	P. 1			479
	14:45		TESM	0'35"	P. 1			481
	14:58	91755559173 73436132	TESM	0'41"	P. 1			483

→ Odak Alan 1

ALTYAPI ve LOJİSTİK

2011 Mali Yılı
Performans Programı





GÖREV TANIMI

Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin kentsel gelişimine göre alt ve üst yapı ihtiyaçlarını tespit etmek, buna göre projeler geliştirmek ve bu projeleri uygulamak üzere faaliyet gösteren bir müdürlüktür.

FAALİYETLER / HİZMETLER

Yeni yol yapımı, Yol bakım onarım hizmetleri, Yaya ulaşımı, Prestij cadde yapımı, Geometrik yol düzenlemesi, Yağmursuyu kanalı yapımı, Eğitim, kültür, sağlık ve sosyal amaçlı tesis yapımı, Kamu kurumlarına destek hizmetleri

PERSONEL DAĞILIMI

Statü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Memur	kişi	11	11	11	11
İşçi	kişi	26	24	22	22
Sözleşmeli	kişi	12	20	20	24
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personel	kişi	62	70	81	100
TOPLAM PERSONEL SAYISI	kişi	111	125	134	161

MAKİNE-TECHİZAT-ARAÇ

Makine-Cihaz Türü		Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Bilgisayar	Masa üstü	adet	36	36	42	50
	Thin Client	adet	-	-	-	-
	Laptop	adet	-	-	1	1
Fotokopi Makinesi		adet	1	1	2	3
Yazıcı		adet	6	7	9	11
Fax Cihazı		adet	1	1	2	2
Tarayıcı		adet	-	-	1	2
Fotoğraf Makinesi		adet	10	10	18	21
Kamera		adet	-	-	-	-
Televizyon		adet	1	1	1	1
Güvenlik Sistemleri		adet	-	-	-	-
Araçlar*	Binek tipi	adet	15	15	15	20
	Kamyonet	adet	-	-	1	1
	İş Makinesi	adet	5	5	5	5
	Kamyonet	adet	4	4	4	4
	Kamyon	adet	9	8	8	8
	Asfalt Robotu	adet	3	2	2	2
	Forklift	adet	1	1	1	1

*Müdürlüğe tahsis edilen araçları ifade eder.



BİRİMİN PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ

Bağlı Olduğu Stratejik Amaç	PERFORMANS HEDEFLERİ	Faaliyetler / Projeler
Stratejik AMAÇ 23. Sağlıklı kentleşme için altyapı çalışmalarını halkın beklentileri doğrultusunda sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.	PH_23.1.1 Asfalt serimi yaparak, ihtiyaç duyulan miktarda yol tamir/bakım, yama çalışmaları yapmak ve yapılan çalışmalardan halkın memnuniyetini sağlamak.	→ Asfalt kaplama ve yama faaliyeti
	PH_23.2.1 İlçe gelişim düzeyine göre yeni sokak, cadde ve meydan düzenlemeleri yapmak.	→ Prestij cadde yapımı
		→ Geometrik yol düzenlemeleri
		→ Yeni yol yapımı
	PH_23.3.1 Yaya ulaşımını kolaylaştırıcı tedbirler almak ve altyapıyı iyileştirmek.	→ Kaldırım yapımı
		→ Mevcut kaldırımların bakım-onarımları
		→ Yağmur suyu kanalı yapımı
	PH_23.4.1 İlçenin dengeli gelişimini sağlamak üzere sağlık, sosyal, kültürel tesisler yapmak ve kamu kurumlarına talepleri doğrultusunda destek olmak.	→ Sağlık ocağı yapımı
		→ Muhtarlık binaları yapımı
		→ Okul bakım-onarımları

BİRİMİN KAYNAK İHTİYACI

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	2008	2009	2010	2011
		MALİ YILI BÜTÇE	MALİ YILI BÜTÇE	MALİ YILI BÜTÇE	MALİ YILI KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	4.320.000,00	3.176.900,00	4.585.360,00	4.814.628,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	382.500,00	811.000,00	771.820,00	810.411,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.155.200,00	7.662.100,00	7.289.420,00	7.653.891,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	28.505.300,00	30.330.000,00	29.353.400,00	28.721.070,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.363.000,00	41.980.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

Stratejik AMAÇ 23	Sağlıklı kentleşme için altyapı çalışmalarını halkın beklentileri doğrultusunda sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.
Stratejik HEDEF 23.1	Asfalt çalışmalarını yürüterek Ümraniye’de yol bakım onarım çalışmalarını yeterli bir şekilde sürdürmek.
Performans HEDEFİ 23.1.1	Asfalt serimi yaparak, ihtiyaç duyulan miktarda yol tamir/bakım, yama çalışmaları yapmak ve yapılan çalışmalardan halkın memnuniyetini sağlamak.

Açıklamalar:

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Asfalt kaplama miktarı	ton	214.573	49.000	116.106	200.000
PG.02	Asfalt kaplama yapılan cadde-sokak sayısı	adet	760	209	346	400
PG.03	Asfalt yama miktarı	ton	9.784	10.598	12.755	10.000
PG.04	Yama yapılan cadde-sokak sayısı	adet	1.450	2.514	2.417	800
PG.05	Altyapı çalışmalarından vatandaşın memnuniyeti	%	69,5	57,5	-	80

FAALİYETLER / PROJELER		2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı
1	Asfalt kaplama ve yama faaliyeti	7.500.000 TL
2		
3		
Genel Toplam		7.500.000 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

Stratejik AMAÇ 23	Sağlıklı kentleşme için altyapı çalışmalarını halkın beklentileri doğrultusunda sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.
Stratejik HEDEF 23.2	Altyapı ihtiyaç analizi yaparak ilçenin dengeli gelişimini sağlamak.
Performans HEDEFİ 23.2.1	İlçe gelişim düzeyine göre yeni sokak, cadde ve meydan düzenlemeleri yapmak.

Açıklamalar:

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Yapılan prestij cadde sayısı	adet	1	0	3	3
PG.02	Geometrik yol düzenleme sayısı	adet	2	14	17	5
PG.03	Açılan yeni yol uzunluğu	m	4.221	820	1.130	500

FAALİYETLER / PROJELER		2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı
1	Prestij cadde yapımı	3.000.000 TL
2	Geometrik yol düzenlemeleri	200.000 TL
3	Yeni yol yapımı	2.000.000 TL
Genel Toplam		5.200.000 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3

Stratejik AMAÇ 23	Sağlıklı kentleşme için altyapı çalışmalarını halkın beklentileri doğrultusunda sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.
Stratejik HEDEF 23.4	Cadde ve sokaklarımızın estetiğinin ve altyapı kalitesinin artırılmasıyla birlikte yaya ulaşımının sağlıklı hale getirilmesi ve bisiklet yollarının yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak.
Performans HEDEFİ 23.3.1	Yaya ulaşımını kolaylaştırıcı tedbirler almak ve altyapıyı iyileştirmek.

Açıklamalar:

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Yeni kaldırım yapımı	m ²	88.495	17.690	136.996	200.000
PG.02	Yeni kaldırım yapılan sokak sayısı	adet	144	28	198	
PG.03	Bakım-Onarımı yapılan kaldırım alanı	m ²	28.000	18.795	26.990	45.000
PG.04	Kaldırımı onarılan sokak sayısı	adet		973	684	500
PG.05	Yapılan yağmur suyu kanalı	km	2	4	13.660	6
FAALİYETLER / PROJELER					2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı	
1	Kaldırım yapımı				10.000.000 TL	
2	Mevcut kaldırımların bakım-onarımları				3.000.000 TL	
3	Yağmur suyu kanalı yapımı				1.000.000 TL	
Genel Toplam					14.000.000 TL	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 4

Stratejik AMAÇ 23	Sağlıklı kentleşme için altyapı çalışmalarını halkın beklentileri doğrultusunda sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.
Stratejik HEDEF 23.4	Altyapı ihtiyaç analizi yaparak ilçenin dengeli gelişimini sağlamak.
Performans HEDEFİ 23.4.1	İlçenin dengeli gelişimine katkı sağlamak üzere sağlık, sosyal, kültürel tesisler yapmak ve kamu kurumlarına talepleri doğrultusunda destek olmak.

Açıklamalar:

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Yapılan sağlık ocağı sayısı	adet	–	4	5	1
PG.02	Yapılan muhtarlık binası sayısı	adet	5	3	15	6
PG.03	Bakım-onarım hizmeti verilen okul sayısı	adet	27	3	21	30

FAALİYETLER / PROJELER

2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı

1	Sağlık ocağı yapımı	1.000.000 TL
2	Muhtarlık binaları yapımı	1.000.000 TL
3	Okul bakım-onarımları	500.000 TL
Genel Toplam		2.500.000 TL



GÖREV TANIMI

Belediyemizde ihtiyaç duyulan araç ve iş makinelerini temin eden, mevcut araç ve iş makinelerinin bakım onarımlarını yapan ve ayrıca iki asfalt plenti ile asfalt üreten bir müdürlüğümüzdür.

FAALİYETLER / HİZMETLER

Birimlerin araç ve iş makinesi ihtiyaçlarının temini, Araç ve iş makinelerinin bakım onarımları, Asfalt üretimi, Vatandaş ve kurumlardan gelen eğitim, sosyal ve kültürel amaçlı araç taleplerinin karşılanması, Sivil savunma

PERSONEL DAĞILIMI

Statü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Memur	kişi	8	9	8	10
İşçi	kişi	46	45	42	40
Sözleşmeli	kişi	-	-	1	2
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personel	kişi	76	125	124	130
TOPLAM PERSONEL SAYISI	kişi	130	179	175	182

MAKİNE-TECHİZAT-ARAÇ

Makine-Cihaz Türü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen	
Bilgisayar	Masa üstü	adet	9	11	11	11
	Thin Client	adet	1	-	-	-
	Laptop	adet	1	1	1	1
Fotokopi Makinesi	adet	1	1	1	1	
Yazıcı	adet	4	6	6	6	
Fax Cihazı	adet	2	2	2	2	
Tarayıcı	adet	1	1	1	1	
Fotoğraf Makinesi	adet	1	1	1	1	
Kamera	adet	-	-	-	-	
Televizyon	adet	-	-	1	1	
Güvenlik Sistemleri	adet	-	3	3	3	
Araçlar*	Binek tipi	adet	3	2	3	4
	Kamyonet	adet	-	-	-	-
	Otobüs	adet	10	7	6	10
	Minibüs	adet	3	3	3	3
	İş Makinesi	adet	-	-	-	-

**Destek Hizmetleri Müdürlüğü faaliyetleri için tahsis edilmiş araçları ifade eder. Diğer birimlerin hizmetine sunulan araçlar bu kapsama girmemektedir.



BİRİMİN PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ

Bağlı Olduğu Stratejik Amaç	PERFORMANS HEDEFLERİ	Faaliyetler / Projeler
Stratejik AMAÇ 24. Müdürlüklerin görev ve sorumluluklarını yerine getirirken ihtiyaç duydukları araç, gereç, iş makinesi ve ekipman gibi lojistik ihtiyaçları ertelemeksizin karşılamak.	PH_24.1.1 Belediye hizmetlerinin geçikmeden gerçekleştirilmesi için diğer birimlerin ihtiyaç duyduğu araç ve iş makinelerini tedarik etmek ve araçların bakım onarım sürelerini kısaltarak faal araç oranını artırmak.	→ Binek araç tedarik hizmeti → İş Makinesi tedarik hizmeti → Çöp kamyonu tedarik hizmeti → Araç bakım-onarım hizmeti → Akaryakıt tedarik hizmeti → Personel tedarik hizmeti
	PH_24.1.2 Vatandaşların ve diğer kurumların sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı araç taleplerinin tamamını karşılamak.	→ Vatandaşın ve sivil toplum örgütlerinin sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı araç taleplerinin karşılanması faaliyeti
Stratejik AMAÇ 25. Uluslararası kalite standartlarında asfalt üreterek Ümraniye Belediyesi'nin ihtiyacının üzerine çıkmak ve asfalt üretimini önemli bir gelir kaynağı haline getirmek.	PH_25.1.1 Belediyemizin ihtiyaç duyduğu asfalt talebini karşılamak ve ihtiyaç fazlasını bir gelir kaynağı olarak değerlendirmek.	→ Asfalt üretim faaliyeti

BİRİMİN KAYNAK İHTİYACI

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	2008	2009	2010	2011
		MALİ YILI BÜTÇE	MALİ YILI BÜTÇE	MALİ YILI BÜTÇE	MALİ YILI KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	3.325.000,00	2.934.600,00	2.120.000,00	1.988.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	544.500,00	670.000,00	460.000,00	436.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.271.000,00	7.865.400,00	11.163.000,00	14.210.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.680.000,00	2.530.000,00	2.365.000,00	3.834.508,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.820.500,00	14.000.000,00	16.108.000,00	20.468.508,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

Stratejik AMAÇ 24	Müdürlüklerin görev ve sorumluluklarını yerine getirirken ihtiyaç duydukları araç, gereç, iş makinesi ve ekipman gibi lojistik ihtiyaçları ertelemeksizin karşılamak.
Stratejik HEDEF 24.1	Araç bakım, onarım ve revizelerini optimum maliyetle etkin bir şekilde yaparak, aktif araç oranını maksimum seviyede tutmak.
Performans HEDEFİ 24.1.1	Belediye hizmetlerinin geçikmeden gerçekleştirilmesi için diğer birimlerin ihtiyaç duyduğu araç ve iş makinelerini tedarik etmek ve araçların bakım onarım sürelerini kısaltarak faal araç oranını artırmak.

Açıklamalar:

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Birimlerden gelen araç talep sayısı	adet	1.986	2.362	13.967	15.000
PG.02	Birimlerin araç taleplerinin karşılanma oranı	%	95%	94%	100%	98%
PG.03	Birimlerin araç taleplerinden memnuniyeti	%	80%	80%	–	85%
PG.04	Araç-makine parkının günlük faal tutulma oranı	%	97%	95%	96%	95%
PG.05	Araç-makine parkının birim maliyet analizinin yapılması	kez	4	4	4	4
PG.06	Koruyucu ve önleyici bakım sayısı	adet	4	4	4	4

FAALİYETLER / PROJELER

2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı

1	Binek araç tedarik hizmeti	3.000.000 TL
2	İş Makinesi tedarik hizmeti (kiralama ve satın alım)	816.000 TL
3	Çöp kamyonu tedarik hizmeti	3.208.035 TL
4	Araç bakım-onarım hizmeti	3.000.000 TL
5	Akaryakıt tedarik hizmeti	4.000.000 TL
6	Personel tedarik hizmeti	2.120.000 TL

Genel Toplam

16.144.035 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

Stratejik AMAÇ 24	Müdürlüklerin görev ve sorumluluklarını yerine getirirken ihtiyaç duydukları araç, gereç, iş makinesi ve ekipman gibi lojistik ihtiyaçları ertelemeksizin karşılamak.
Stratejik HEDEF 24.1	Araç bakım, onarım ve revizelerini optimum maliyetle etkin bir şekilde yaparak, aktif araç oranını maksimum seviyede tutmak.
Performans HEDEFİ 24.1.2	Vatandaşların ve diğer kurumların sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı araç taleplerinin tamamını karşılamak.

Açıklamalar: Eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları çeşitli etkinliklerinde ve vatandaşlarımız cenaze merasimlerinde araç talebinde bulunmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Gelen talep sayısı	adet	2.400	2.653	2.229	3.000
PG.02	Taleplerin karşılanma oranı	%	97%	100%	100%	100%
FAALİYETLER / PROJELER					2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı	
1	Vatandaşın ve sivil toplum örgütlerinin sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı araç taleplerinin karşılanması faaliyeti				1.350.000 TL	
2						
3						
Genel Toplam					1.350.000 TL	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3

Stratejik AMAÇ 25	Uluslar arası kalite standartlarında asfalt üreterek Ümraniye Belediyesi'nin ihtiyacının üzerine çıkmak ve asfalt üretimini önemli bir gelir kaynağı haline getirmek.
Stratejik HEDEF 25.1	Asfalt plantlerinin üretim kapasitesini ve kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.
Performans HEDEFİ 25.1.1	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu asfalt talebini karşılamak ve ihtiyaç fazlasını bir gelir kaynağı olarak değerlendirmek.

Açıklamalar: Kapasitesi 90 ve 200 ton/saat olmak üzere iki asfalt plenti ile yapılan asfalt üretimlerinin kalitesi laboratuvar ortamında düzenli olarak ölçülmekte ve üretim fazlası bir gelir kaynağı olarak kamuya kazandırılmaktadır. Diğer taraftan yapılan maliyet analizleri ile üretim maliyetleri düşürülmekte ve verimliliğin artırılması sağlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Asfalt üretim miktarı	ton/yıl	221.810	63.748	181.857	200.000
PG.02	Satışı yapılan asfalt miktarı	ton/yıl	–	–	49.897	90.000
PG.03	Asfalt plenti maliyet analizinin yapılması	kez/yıl	2	2	2	2

FAALİYETLER / PROJELER		2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı
1	Asfalt üretim faaliyeti	1.325.704 TL
2		
3		
Genel Toplam		1.325.704 TL



KÜLTÜR, EĞİTİM ve TANITIM

→ Odak Alan 2

2011 Mali Yılı
Performans Programı





GÖREV TANIMI

İlçemizin kültür, eğitim ve sosyal hayatının zenginleştirilmesine yönelik projeler geliştirir ve bu projeleri uygulaya koyar. Yıllık plan ve aylık etkinlik takvimi çerçevesinde kültürel etkinlikler, yarışmalar düzenler ve spor organizasyonları yapar. Ayrıca kültürel alanda yayınlar yapar.

FAALİYETLER / HİZMETLER

Kültürel Etkinlikler, Yarışmalar, Eğitim Faaliyetleri, Spor Faaliyetleri, Yayın Faaliyetleri

PERSONEL DAĞILIMI

Statü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Memur	kişi	2	2	4	4
İşçi	kişi	2	2	1	1
Sözleşmeli	kişi	-	-	-	-
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personel	kişi	11	11	12	12
TOPLAM PERSONEL SAYISI	kişi	15	15	17	17

MAKİNE-TECHİZAT-ARAÇ

Makine-Cihaz Türü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Bilgisayar	Masa üstü	adet	9	9	9
	Thin Client	adet	-	-	-
	Laptop	adet	1	1	1
Fotokopi Makinesi	adet	-	-	-	-
Yazıcı	adet	4	4	4	4
Fax Cihazı	adet	1	1	1	1
Tarayıcı	adet	2	2	2	2
Fotoğraf Makinesi	adet	1	1	1	1
Kamera	adet	-	-	1	1
Televizyon	adet	1	1	2	2
Güvenlik Sistemleri	adet	-	-	-	-
Birime tahsis edilen araç sayısı	adet	3	3	2	3



BİRİMİN PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ

Bağlı Olduğu Stratejik Amaç	PERFORMANS HEDEFLERİ	Faaliyetler / Projeler
Stratejik AMAÇ 7. İlçemizin kültür, eğitim ve sosyal hayatının zenginleştirilmesine katkı sağlamak ve faaliyetlerin etkinliğini/kalitesini/verimliliğini arttırmak.	PH_7.1.1 İlçemiz kültür ve eğitim hayatının zenginleştirilmesine yönelik panel, konferans, tiyatro, sinema vb. etkinliklerin düzenlemek.	→ Panel organizasyonu
		→ Konferans ve seminer organizasyonları
		→ Konser organizasyonu
		→ Tiyatro sahnelemeleri
		→ Sinema gösterimleri
		→ Ses, görüntü sistemlerive elektronik malzeme temini
		→ Tören, Fuar ve tanıtım faaliyetleri
	→Yeni proje uygulamaları	
	PH_7.2.1 Yaz spor okulları, gezi programları, yarışmalar, turnuva ve şenlikler düzenleyerek ilçemizdeki sosyal hayatı zenginleştirmek.	→ Hikaye-Şiir-Resim yarışma organizasyonları
		→ Kültürel eserlerin yayınlanması faaliyeti
→ Kültür gezi faaliyetleri		
→ Yaz spor okulu faaliyeti		

BİRİMİN KAYNAK İHTİYACI

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	2008 MALİ YILI BÜTÇE	2009 MALİ YILI BÜTÇE	2010 MALİ YILI BÜTÇE	2011 MALİ YILI KAYNAK İHTİYACI
		01	Personel Giderleri	125.000,00	185.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00	40.000,00	20.000,00	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.265.000,00	5.140.000,00	3.384.000,00	4.070.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	25.000,00	1.215.000,00	1.235.000,00	60.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.170.000,00	420.000,00	265.000,00	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.595.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	4.615.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

Stratejik AMAÇ 7	İlçemizin kültür, eğitim ve sosyal hayatının zenginleştirilmesine katkı sağlamak ve faaliyetlerin etkinliğini/kalitesini/verimliliğini arttırmak.
Stratejik HEDEF 7.1	Kültürel etkinliklerin nitelik ve niceliklerini geliştirerek Ümraniye halkının etkinliklerden daha fazla yararlanmasını sağlamak.
Performans HEDEFİ 23.1.1	İlçemiz kültür ve eğitim hayatının zenginleştirilmesine yönelik panel, konferans, tiyatro, sinema vb. etkinliklerin düzenlemek.

Açıklamalar:

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Panel sayısı	adet	6	1	1	2
PG.02	Panele katılımcı sayısı	adet	900	100	150	300
PG.03	Konferans-Seminer sayısı	adet	286	395	69	80
PG.04	Konferans-Seminer katılımcı sayısı	adet	23.912	3.055	7.565	10.000
PG.05	Konser sayısı	adet	24	52	19	25
PG.06	Konser katılımcı sayısı	adet	_	108.635	30.573	30.000
PG.07	Gösterimi yapılan sinema filmi sayısı	adet	35	31	8	15
PG.08	Sinema seans sayısı	adet	444	364	50	60
PG.09	Çocuk sineması oranı	%	50	50	50	50
PG.10	Tiyatro oyunu sayısı	adet	169	155	62	70
PG.11	Tiyatro sahnelenme sayısı	adet	285	494	225	250
PG.12	Sahnelenen çocuk tiyatrosu oranı	%	50	60	80	70
PG.13	Yeni proje sayısı	adet			4	4
PG.14	Kültür hizmetlerinden vatandaşın memnuniyeti	%	75,8	90,5	86,3	80

FAALİYETLER / PROJELER

2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı

1	Panel organizasyonu	10.000 TL
2	Konferans ve seminer organizasyonları	100.000 TL
3	Konser organizasyonu	300.000 TL
4	Tiyatro sahnelenmeleri	50.000 TL
5	Sinema gösterimleri	100.000 TL
6	Ses, görüntü sistemlerive elektronik malzeme temini	100.000 TL
7	Tören, Fuar ve tanıtım faaliyetleri	1.000.000 TL
8	Yeni proje uygulamaları	2.000.000 TL

Genel Toplam

3.760.000 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

Stratejik AMAÇ 7	İlçemizin kültür, eğitim ve sosyal hayatının zenginleştirilmesine katkı sağlamak ve faaliyetlerin etkinliğini/kalitesini/verimliliğini arttırmak.
Stratejik HEDEF 7.2	İlçemiz sosyal hayatının zenginleştirilmesine katkı sağlamak üzere faaliyetlerde bulunmak.
Performans HEDEFİ 7.2.1	Yaz spor okulları, gezi programları, yarışmalar, turnuva ve şenlikler düzenleyerek ilçemizdeki sosyal hayatı zenginleştirmek.

Açıklamalar:

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Düzenlenen Hikaye-Şiir-Resim yarışmaları	adet	3	3	3	3
PG.02	Basılan kültürel eser sayısı	adet	6	4	4	4
PG.03	Kültür gezisi hizmeti verilen kişi sayısı	kişi	6.000	750	6.913	5.000
PG.04	Yaz spor okullarına katılan öğrenci sayısı	kişi	800	750	430	450
PG.05	Yaz spor okulu branş sayısı	adet	8	7	8	7
PG.06	Ümraniye spor oyunları	adet		1	1	1

FAALİYETLER / PROJELER

2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı

1	Hikaye-Şiir-Resim yarışma organizasyonları	300.000 TL
2	Kültürel eserlerin yayınlanması faaliyeti	50.000 TL
3	Kültür gezi faaliyetleri	25.000 TL
4	Yaz spor okulu faaliyeti	30.000 TL
Genel Toplam		405.000 TL



GÖREV TANIMI

Kütüphane Müdürlüğü, Ümraniye'nin çeşitli noktalarında bulunan Kültür Merkezleri ve Bilgi evleri ile; çocuklara, gençlere, kadınlara ve genel vatandaşa yönelik mesleki, kişisel gelişim, müzik kursları gibi eğitsel faaliyetler düzenleyen; bilgi evlerinde sunduğu hizmetlerle çocukların doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan bir müdürlüktür.

FAALİYETLER / HİZMETLER

Meslek Edindirme Kursları, Kişisel Gelişim Kursları, Müzik Kursları, Bilgi Evleri Faaliyetleri

PERSONEL DAĞILIMI

Statü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Memur	kişi	4	4	7	7
İşçi	kişi	1	1	1	1
Sözleşmeli	kişi	1	1	-	-
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personel	kişi	77	84	83	90
TOPLAM PERSONEL SAYISI	kişi	83	90	91	98

MAKİNE-TECHİZAT-ARAÇ

Makine-Cihaz Türü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen	
Bilgisayar	Masa üstü	adet	157	191	160	165
	Thin Client	adet	345	319	275	317
	Laptop	adet	5	7	7	8
Fotokopi Makinesi	adet	12	5	5	6	
Yazıcı	adet	34	41	36	40	
Fax Cihazı	adet	5	6	7	8	
Tarayıcı	adet	20	22	22	22	
Fotoğraf Makinesi	adet	2	4	24	24	
Kamera	adet	3	3	3	3	
Televizyon	adet	18	18	19	20	
Güvenlik Sistemleri	adet	461	432	418	460	
Birime tahsis edilen araç sayısı	adet	3	3	3	3	



BİRİMİN PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ

Bağlı Olduğu Stratejik Amaç	PERFORMANS HEDEFLERİ	Faaliyetler / Projeler
Stratejik AMAC 8. Ümraniye İlçesi sınırlarında yaşayan vatandaşların mesleki alanlarda eğitimini sağlayarak ilçenin sosyo-ekonomik düzeyine katkı sağlamak; Ümraniyelilerin bireysel gelişimini desteklemek; sosyal ve psikolojik olarak dengeli, paylaşıma açık, mutlu insanların yaşadığı bir Ümraniye idealiyle çeşitli faaliyetler yapmak.	PH_8.1.1 Belediye bünyesindeki mevcut meslek, müzik ve kişisel gelişim kurslarının etkinliğini ve verimliliğini arttırmak.	<ul style="list-style-type: none"> → Meslek edindirme kursları → Kişisel gelişim kursları → Müzik kursları → Sergi ve seminer organizasyonları → Bilge Sultan Bilgisayar Eğitim otobüsü → Mobil araçla(otobüs) okuma-yazma öğretilmesi faaliyeti → Okuma Yazma okulu
Stratejik AMAC 9. Ümraniye Belediyesi olarak çocukları uygunsuz ortamlardan uzak tutup teknik donanıma sahip nezih mekânlarda uzman eğitimcilerin gözetiminde daha donanımlı yetişmelerine katkı sağlamak.	PH_9.1.1 2011 yılında bilgi evi aktivitelerinin çeşitliliğini artırarak çocuklar için cazip hale getirmek.	<ul style="list-style-type: none"> → Bilgi Evi faaliyetleri

BİRİMİN KAYNAK İHTİYACI

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	2008	2009	2010	2011	
		MALİ YILI BÜTÇE	MALİ YILI BÜTÇE	MALİ YILI BÜTÇE	MALİ YILI KAYNAK İHTİYACI	
	01	Personel Giderleri	227.000,00	245.000,00	245.000,00	255.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	547.000,00	1.043.000,00	3.248.000,00	3.213.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	1.730.000,00	1.370.000,00	680.000,00	705.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			2.549.000,00	2.758.000,00	4.273.000,00	4.273.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

Stratejik AMAÇ 8	Ümraniye İlçesi sınırlarında yaşayan vatandaşların mesleki alanlarda eğitilmesini sağlayarak İlçenin sosyo-ekonomik düzeyine katkı sağlamak; Ümraniyelilerin bireysel gelişimini desteklemek; sosyal ve psikolojik olarak dengeli, paylaşımına açık, mutlu insanların yaşadığı bir Ümraniye idealiyle çeşitli faaliyetler yapmak.
Stratejik HEDEF 8.1	Çeşitli tanıtım çalışmaları ile Ümraniye halkını mesleki eğitime yönlendirmek ve kursiyer sayısını arttırmak.
Performans HEDEFİ 8.1.1	Belediye bünyesindeki mevcut meslek, müzik ve kişisel gelişim kurslarının etkinliğini ve verimliliğini arttırmak.

Açıklamalar: • 2010-2011 eğitim öğretim yılı itibarıyla meslek kurslarımız Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde yapılacağı için eğitim dönemlerindeki kursiyer sayıları geçmiş dönemlere göre değişiklik gösterecektir. Kış dönemi kurslarında azalış, güz dönemi kurslarında ise artış öngörülmektedir.

• Halk eğitim sisteminde yaz kursu uygulaması olmadığından yaz dönemi kurslarımız 2011 yılında yapılmayacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Güz dönemi meslek kursu müracaat sayısı	kişi	1.252	1.498	1.687	1.800
PG.02	Sertifika alan öğrenci sayısı	kişi	1.126	1.307	1.263	1.600
PG.03	Kış dönemi meslek kursu müracaat sayısı	kişi	490	412	473	600
PG.04	Sertifika alan öğrenci sayısı	kişi	404	377	397	520
PG.05	Yaz dönemi meslek kursu müracaat sayısı	kişi	389	305	213	0
PG.06	Sertifika alan öğrenci sayısı	kişi	356	279	162	0
PG.07	Meslek edindirme kursu brans sayısı	adet	25	28	28	28
PG.08	Yerel sergi sayısı	adet	8	13	13	13
PG.09	Genel sergi sayısı	adet	2	2	2	1
PG.10	Müzik Kursu kursiyer sayısı	kişi	312	261	220	250
PG.11	Kişisel Gelişim Kursu kursiyer sayısı	kişi	962	1.088	560	400
PG.12	Meslek edindirme kursları katılımcı memnuniyeti	%	86,5%	81,0%	88,8%	80%
PG.13	Müzik kursları katılımcı memnuniyeti	%	86,5%	84,2%	83,4%	80%
PG.14	Kişisel gelişim kursları katılımcı memnuniyeti	%	86,5%	84,5%	84,7%	80%
PG.15	Bilge Sultan Bilgisayar Eğitim otobüsü kursiyer sayısı	kişi	101	470	145	235
PG.16	Okuma Yazma Okulundan sertifika alan kursiyer sayısı	kişi	—	31	88	100
PG.17	Mobil araçla(otobüs) okuma-yazma öğretilmesi faaliyeti	kişi	—	—	20	80

FAALİYETLER / PROJELER		2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı
1	Meslek edindirme kursları	2.000.000 TL
2	Kişisel gelişim kursları	50.000 TL
3	Müzik kursları	50.000 TL
4	Sergi ve seminer organizasyonları	300.000 TL
5	Bilge Sultan Bilgisayar Eğitim otobüsü	30.000 TL
6	Mobil araçla(otobüs) okuma-yazma öğretilmesi faaliyeti	150.000 TL
7	Okuma Yazma okulu	80.000 TL
Genel Toplam		2.660.000 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

Stratejik AMAÇ 9	Ümraniye Belediyesi olarak çocukları uygunsuz ortamlardan uzak tutup teknik donanımına sahip nezih mekanlarda uzman eğitimcilerin gözetiminde daha donanımlı yetişmelerine katkı sağlamak.					
Stratejik HEDEF 9.1	İlköğretim ve lise öğrencilerinin araştırma, proje geliştirme ve grup etüt çalışmaları için modern bilgi ağıyla hızlı İnternet üzerinden araştırma yapmalarına olanak sağlamak.					
Performans HEDEFİ 9.1.1	2011 yılında bilgi evi aktivitelerinin çeşitliliğini artırarak çocuklar için cazip hale getirmek.					
Açıklamalar: 2009 yılında 3 bilgi evinin Ataşehir Belediyesi'ne devri sebebiyle 2008 yılına göre üye sayısı ve kitap sayısı azalmasına rağmen ortalama ziyaretçi sayısı ve ortalama kitap sayısı artmıştır. Ayrıca 2010 yılında Gülden Soyak Tüfekçi Kültür Merkezi, özürülüler merkezi olmuş, Mevlana Bilgievi ise Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne devredilmiştir.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Toplam üye sayısı	kişi	18.780	18.204	16.114	17.500
PG.02	Yıllık üye artış/azalış oranı	%	80,4%	-3,1%	-11,5%	8,6%
PG.03	Bir Bilgi Evi için ortalama günlük ziyaretçi sayısı	kişi	22	26	25	25
PG.04	Bilgi evleri üye memnuniyet oranı	%	79,1%	78,0%	74,7%	80,0%
PG.05	Toplam kitap sayısı	adet	21.511	19.392	16.668	17.000
PG.06	Kitap sayısı artış oranı	%	27,0%	-9,8%	-14,0%	2,0%
PG.07	Bir Bilgi Evi için ortalama kitap sayısı	adet	827	881	890	895
PG.08	Bilge Çocuk Tiyatro Okulu öğrenci sayısı	kişi	-	-	16	18
PG.09	Bilge Çocuk Yaz Okulu öğrenci sayısı	kişi	65	90	42	90
FAALİYETLER / PROJELER					2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı	
1	Bilgi Evi faaliyetleri					1.000.000 TL
Genel Toplam					1.000.000 TL	



GÖREV TANIMI

Halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve kurumsal temelde sağlıklı bir halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetler yürüten; Belediye yönetiminin izlediği politikaların halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların halka duyurulması, halkın yönetime karşı olumlu hisler beslemesinin sağlayan bir birimdir.

FAALİYETLER / HİZMETLER

Basınla ilişkilerin koordinasyonu, Periyodik yayınlar, Çözüm Merkezi uygulaması, Çağrı Merkezi uygulaması, BİMER ve Bilgi Edinme müracaatlarının koordinasyonu, İstihdam Masası

PERSONEL DAĞILIMI

Statü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Memur	kişi	1	3	3	3
İşçi	kişi	2	2	2	2
Sözleşmeli	kişi	-	-	-	-
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personel	kişi	9	10	24	30
TOPLAM PERSONEL SAYISI	kişi	12	15	29	35

MAKİNE-TECHİZAT-ARAÇ

Makine-Cihaz Türü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen	
Bilgisayar	Masa üstü	adet	12	12	30	35
	Thin Client	adet	-	-	-	-
	Laptop	adet	-	-	1	2
Fotokopi Makinesi	adet	3	3	8	6	
Yazıcı	adet	3	3	8	6	
Fax Cihazı	adet	2	2	2	2	
Tarayıcı	adet	6	6	6	6	
Fotoğraf Makinesi	adet	3	3	3	3	
Kamera	adet	1	1	1	1	
Televizyon	adet	2	2	5	5	
Güvenlik Sistemleri	adet	-	-	1	1	
Birime tahsis edilen araç sayısı	adet	2	2	2	2	



BİRİMİN PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ

Bağlı Olduğu Stratejik Amaç	PERFORMANS HEDEFLERİ	Faaliyetler / Projeler
Stratejik AMAÇ 10. Çağdaş Kalite Yönetim Sistemi ışığında etkin, verimli, kaliteli ve şeffaf yönetim anlayışının geliştirilmesi için Ümraniye Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarından kamuoyunu yeterli ölçüde bilgilendirmek.	PH_10.1.1 Belediyemiz faaliyet ve projelerinin medyada yer alma sayılarını 2011 yılında artırmak.	→ Basın ve yayın faaliyeti
	PH_10.2.1 2011 yılında Çözüm Merkezi ve Çağrı Merkezi çalışmalarının etkinliğini artırmak ve gelen şikayetlerin halkın memnuniyeti doğrultusunda çözülüp çözülmediğini takip etmek.	→ Çözüm merkezi ve Çağrı Merkezi uygulaması
	PH_10.2.2 İşkur ile işbirliği çerçevesinde İstihdam Masası'nın etkinliğini artırarak 2011 yılında daha fazla kişiye iş imkanı sağlamak.	→ İstihdam Masası

BİRİMİN KAYNAK İHTİYACI

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		2008 MALİ YILI BÜTÇE	2009 MALİ YILI BÜTÇE	2010 MALİ YILI BÜTÇE	2011 MALİ YILI KAYNAK İHTİYACI
	01	Personel Giderleri	91.000,00	100.000,00	143.000,00	91.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00	50.000,00	50.000,00	49.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.200.000,00	4.850.000,00	4.807.000,00	5.260.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			5.331.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.400.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

Stratejik AMAÇ 10	Çağdaş Kalite Yönetim Sistemi ışığında etkin, verimli, kaliteli ve şeffaf yönetim anlayışının geliştirilmesi için Ümraniye Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalardan kamuoyunu yeterli ölçüde bilgilendirmek.
Stratejik HEDEF 10.1	Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması ve projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak.
Performans HEDEFİ 10.1.1	Belediyemiz faaliyet ve projelerinin medyada yer alma sayılarını 2011 yılında artırmak.

Açıklamalar:

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Ulusal gazetelerde yer alan haber sayısı	adet	1000	928	566	1000
PG.02	Ulusal gazetelerde yer alma sıralaması (İstanbul ilçe belediyeleri arasında)	ilk	10	11	10	10
PG.03	Yerel gazetelerde yer alan haber sayısı	adet	893	1300	1.550	1400
PG.04	Televizyonlarda yer alan haber sayısı	adet	446	578	453	450
PG.05	Ümr. Bld. web portalında yayınlanan haber sayısı	adet	106	102	279	200
PG.06	Diğer web portallarında yer alan haber sayısı	adet	319	616	741	750
PG.07	Başkanın katıldığı radyo programı sayısı	adet	15	7	8	15
PG.08	Televizyonlarda yer alma sıralaması (İstanbul ilçe belediyeleri arasında)	ilk	10	10	10	10
FAALİYETLER / PROJELER					2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı	
1	Basın ve yayın faaliyeti					4.400.000 TL
2						
3						
Genel Toplam					4.400.000 TL	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

Stratejik AMAÇ 10	Çağdaş Kalite Yönetim Sistemi ışığında etkin, verimli, kaliteli ve şeffaf yönetim anlayışının geliştirilmesi için Ümraniye Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalardan kamuoyunu yeterli ölçüde bilgilendirmek.
Stratejik HEDEF 10.2	Beyaz Masa çalışmalarının etkinliğini ve verimliliğini arttırarak halka daha hızlı hizmet verilmesini sağlamak.
Performans HEDEFİ 10.2.1	2011 yılında Çözüm Merkezi ve Çağrı Merkezi çalışmalarının etkinliğini artırmak ve gelen şikayetlerin halkın memnuniyeti doğrultusunda çözümlenip çözülmeyeni takip etmek.

Açıklamalar: Vatandaş odaklılık belediyemizin temel ilkelerinden biridir. Vatandaş beklentilerinin karşılanması ve hizmetlerden memnuniyetinin sağlanması temel önceliğimizdir. Bu anlamda Çözüm Merkezi ve Çağrı Merkezi uygulamaları sürekli geliştirilerek etkinliğinin artırılması öngörülmüştür. 2010 yılında uygulamaya konulan Çağrı Merkezi ve Çözüm Merkezi ile halkın beklentilerine daha hızlı cevap verilmesi ve halkın belediye ile iletişim olanaklarının artırılması dolayısıyla 2010 ve 2011 yıllarında şikayetlerin artacağı tahmin edilmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Çağrı Merkezi'ne gelen toplam şikayet-talep sayısı	adet	10.793	13.840	71.421	100.000
PG.02	Halkın Çözüm Merkezi (Beyaz Masa) çalışmalarından memnuniyet oranı	%	77,7%	81,9%	84,6%	83,0%
PG.03	Bilgi Edinme müracaatı sayısı	adet	1.113	973	1.043	1200
PG.04	Bilgi Edinme müracaatına ortalama cevap verme süresi	gün	15	15	10	10
PG.05	BİMER müracaatı sayısı	adet	209	235	261	250
PG.06	BİMER müracaatına ortalama cevap verme süresi	gün	15	15	10	10
FAALİYETLER / PROJELER					2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı	
1	Çözüm merkezi ve Çağrı Merkezi uygulaması				800.000 TL	
2						
3						
Genel Toplam					800.000 TL	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3

Stratejik AMAÇ 10	Çağdaş Kalite Yönetim Sistemi ışığında etkin, verimli, kaliteli ve şeffaf yönetim anlayışının geliştirilmesi için Ümraniye Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalardan kamuoyunu yeterli ölçüde bilgilendirmek.
Stratejik HEDEF 10.2	Çözüm Merkezi ve Çağrı Merkezi çalışmalarının etkinliğini ve verimliliğini artırarak halka daha hızlı hizmet verilmesini sağlamak.
Performans HEDEFİ 10.2.2	İşkur ile işbirliği çerçevesinde İstihdam Masası'nın etkinliğini artırarak 2011 yılında daha fazla kişiye iş imkanı sağlamak.

Açıklamalar: 28.05.2010 tarihinde faaliyete geçen İstihdam Masası, vatandaşın gelen iş taleplerini belli bir sistemde kayıtlarını tutarak iş arayan vatandaşın işverenle buluşturulmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Gelen müracaat sayısı	kişi	-	-	2.758	4.500
PG.02	İşe yerleşenlerin sayısı	kişi	-	-	640	1.000
PG.03	İşe yerleşenlerin oranı	%	-	-	22%	25%
FAALİYETLER / PROJELER					2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı	
1	İstihdam Masası					140.000 TL
2						
3						
Genel Toplam					140.000 TL	



→ Odak Alan 3

ÇEVRE ve TEMİZLİK

2011 Mali Yılı
Performans Programı





GÖREV TANIMI

Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğü; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan yönetmelikler kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir. Sağlıklı ve temiz bir çevre için; uluslararası standartlara uygun çözümleri uygulamak ve ilçede çevre bilincini geliştirmek müdürlüğün çalışmaları kapsamındadır.

FAALİYETLER / HİZMETLER

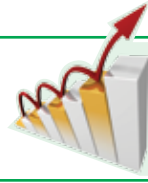
Tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi, Geri dönüşüm çalışmaları, Çevre bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalar

PERSONEL DAĞILIMI

Statü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Memur	kişi	-	1	1	1
İşçi	kişi	-	-	-	-
Sözleşmeli	kişi	-	-	1	1
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personel	kişi	-	2	3	5
TOPLAM PERSONEL SAYISI	kişi	-	3	5	7

MAKİNE-TECHİZAT-ARAÇ

Makine-Cihaz Türü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen	
Bilgisayar	Masa üstü	adet	-	-	5	5
	Thin Client	adet	-	-	-	-
	Laptop	adet	-	-	-	-
Fotokopi Makinesi	adet	-	-	1	1	
Yazıcı	adet	-	-	2	2	
Fax Cihazı	adet	-	-	-	-	
Tarayıcı	adet	-	-	-	-	
Fotoğraf Makinesi	adet	-	-	1	1	
Kamera	adet	-	-	-	-	
Televizyon	adet	-	-	1	1	
Güvenlik Sistemleri	adet	-	-	-	-	
Gürültü ölçüm cihazı	adet	-	-	1	1	
Yağ kalite ölçüm cihazı	adet	-	-	1	1	
Birime tahsis edilen araç sayısı	adet	-	-	1	2	



BİRİMİN PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ

Bağlı Olduğu Stratejik Amaç	PERFORMANS HEDEFLERİ	Faaliyetler / Projeler
Stratejik AMAÇ 15. Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi amacıyla belediye sınırları içerisinde kalıcı etki gösteren kirlenmelerin ekolojik dengesi bozmasını önlemek ve bu yönde halkı bilinçlendirmek.	PH_15.2.2 Tehlikeli atıkları bertaraf etmek ve geridönüşüm çalışmalarının kapsamını genişletmek.	→ Tıbbi atıkların toplanması → Bitkisel atık yağların toplanması → Ambalaj atıklarının toplanması → Ömrünü tüketmiş lastiklerin toplanması → Atık pillerin toplanması
	PH_15.3.1 Çevre bilincine yönelik, özellikle eğitim kurumları olmak üzere bilinçlendirme kampanyaları ile çeşitli etkinlikler düzenlemek.	→ Çevre bilincini artırma faaliyeti

BİRİMİN KAYNAK İHTİYACI

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		2008 MALİ YILI BÜTÇE	2009 MALİ YILI BÜTÇE	2010 MALİ YILI BÜTÇE	2011 MALİ YILI KAYNAK İHTİYACI
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	45.000,00	181.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			0,00	0,00	100.000,00	250.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

Stratejik AMAÇ 15	Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi amacıyla belediye sınırları içerisinde kalıcı etki gösteren kirleticilerin ekolojik dengeyi bozmasını önlemek ve bu yönde halkı bilinçlendirmek.
Stratejik HEDEF 15.2	Evsel atıklar ve diğer atıkları toplayarak her mahalle, cadde ve sokakta temiz bir görünüm sağlamak.
Performans HEDEFİ 15.2.2	Tehlikeli atıkları bertaraf etmek ve geridönüşüm çalışmalarının kapsamını genişletmek.

Açıklamalar:

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Toplanan tıbbi atık miktarı	ton	175	134	74	85
PG.02	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı	ton	-	78	100	100
PG.03	Toplanan ambalaj atığı miktarı	ton	4,258	5,141	7,250	7,500
PG.04	Ambalaj atığı konteynır sayısı	adet	0	0	80	75
PG.05	Toplanan ÖTL miktarı	ton	-	35	650	700
PG.06	Toplanan atık pil miktarı	ton	-	1,6	5	8

FAALİYETLER / PROJELER

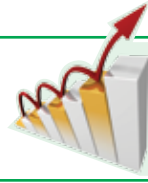
2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı

1	Tıbbi atıkların toplanması	144.000 TL
2	Bitkisel atık yağların toplanması	0 TL
3	Ambalaj atıklarının toplanması	0 TL
4	Ömrünü tüketmiş lastiklerin toplanması	0 TL
5	Atık pillerin toplanması	48.000 TL

Not: 2, 3, 4. maddedeki faaliyetler sözleşme karşılığı özel şirketler tarafından bedelsiz olarak gerçekleştirilmektedir. Müdürlüğümüz bu konuda denetim ve koordinasyonu sağlamaktadır.

Genel Toplam

192.000 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

Stratejik AMAÇ 15	Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi amacıyla belediye sınırları içerisinde kalıcı etki gösteren kirleticilerin ekolojik dengeyi bozmasını önlemek ve bu yönde halkı bilinçlendirmek.
Stratejik HEDEF 15.3	İlçemizde çevre bilincini geliştirmek.
Performans HEDEFİ 15.3.1	Çevre bilincine yönelik, özellikle eğitim kurumları olmak üzere bilinçlendirme kampanyaları ile çeşitli etkinlikler düzenlemek.

Açıklamalar:

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Dağıtılan bilgi broşürü sayısı	adet	30.000	300	15.000	15.000
PG.02	Okullarda yapılan çevre bilinci semineri sayısı	adet	30	4	10	20
PG.03	Düzenlenen çevre etkinliği sayısı	adet	2	2	2	2

FAALİYETLER / PROJELER		2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı
1	Çevre bilincini artırma faaliyeti	50.000 TL
Genel Toplam		50.000 TL



GÖREV TANIMI

İlçedeki ana arterler, caddeler, sokaklar, meydanlar, tretuarlar, boş alanlar, semt pazaryerleri ile benzeri yerlerin temizliğini; bina ve apartmanlar, iş yerleri, özel ve kamu binaları, diğer alanlarda mevcut çöplerin düzenlenmiş bir program çerçevesinde toplanmasını ve toplanan çöplerin naklini yaparak çevrenin temiz ve sağlıklı olmasını sağlar.

FAALİYETLER / HİZMETLER

Evsel atıkların toplanması ve nakli, Moloz ve inşaat atıklarının toplanması, Çevre temizliği (süpürme, yıkama, toplu temizlik)

PERSONEL DAĞILIMI

Statü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Memur	kişi	4	4	8	8
İşçi	kişi	-	-	-	-
Sözleşmeli	kişi	-	-	-	-
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personel	kişi	500	500	450	457
TOPLAM PERSONEL SAYISI	kişi	504	504	458	465

MAKİNE-TECHİZAT-ARAÇ

Makine-Cihaz Türü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen	
Bilgisayar	Masa üstü	adet	6	6	6	6
	Thin Client	adet	-	-	-	-
	Laptop	adet	-	-	-	-
Fotokopi Makinesi	adet	2	2	2	2	
Yazıcı	adet	2	3	4	4	
Fax Cihazı	adet	3	3	2	2	
Tarayıcı	adet	-	-	-	-	
Fotoğraf Makinesi	adet	5	7	7	7	
Kamera	adet	-	-	-	-	
Televizyon	adet	-	-	-	-	
Güvenlik Sistemleri	adet	-	-	-	-	
Araçlar*	Binek tipi	adet	10	8	8	8
	Çöp kamyonu	adet	43	40	40	35
	Süpürme aracı	adet	12	10	10	10
	İş Makinesi	adet	2	2	2	2
	Arazöz	adet	2	2	2	2
	Konteyner Tamir Aracı	adet	-	1	1	1
	Tıbbi Atık Aracı	adet	1	1	1	1
	Çim Kesme Makinası	adet	-	2	2	2
	Personel Nakil Aracı	adet	-	1	1	1
	Büyük damperli kamyon	adet	2	2	2	2
Küçük damperli kamyon	adet	2	4	4	5	

*Birim faaliyetleri için tahsis edilmiş araçlar.



BİRİMİN PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ

Bağlı Olduğu Stratejik Amaç	PERFORMANS HEDEFLERİ	Faaliyetler / Projeler
Stratejik AMAÇ 15. Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi amacıyla belediye sınırları içerisinde kalıcı etki gösteren kirlenmelerin ekolojik dengeyi bozmasını önlemek ve bu yönde halkı bilinçlendirmek.	PH_15.1.1 Mahalle bazında çevre ve temizlik sorunlarını dikkate alarak çalışmalarını halkın beklentisi doğrultusunda yürütmek ve vatandaş memnuniyetini sağlamak.	→ Şikayet ve taleplerin değerlendirilmesi ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi faaliyeti
	PH_15.2.1 Tüm katı atıkları günlük olarak toplamak ve çevre kirliliğine karşı önleyici uygulamalar yapmak.	→ Günlük çöp toplama, sokak ve çevre temizliği faaliyeti

BİRİMİN KAYNAK İHTİYACI

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		2008 MALİ YILI BÜTÇE	2009 MALİ YILI BÜTÇE	2010 MALİ YILI BÜTÇE	2011 MALİ YILI KAYNAK İHTİYACI
	01	Personel Giderleri	2.908.000,00	1.998.500,00	1.875.000,00	1.906.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	294.000,00	310.000,00	316.000,00	319.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.888.000,00	21.693.500,00	23.809.000,00	22.774.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Sermaye Giderleri	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			20.135.000,00	24.002.000,00	26.000.000,00	25.000.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

Stratejik AMAÇ 15	Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi amacıyla belediye sınırları içerisinde kalıcı etki gösteren kirleticilerin ekolojik dengeyi bozmasını önlemek ve bu yönde halkı bilinçlendirmek.
Stratejik HEDEF 15.1	Her mahallenin temizlik ve çevre sorunları konusundaki önceliklerini belirleyerek buna uygun tedbirler almak.
Performans HEDEFİ 15.1.1	Mahalle bazında çevre ve temizlik sorunlarını dikkate alarak çalışmalarını halkın beklentisi doğrultusunda yürütmek ve vatandaş memnuniyetini sağlamak.

Açıklamalar: 2010 yılında uygulamaya konulan Çağrı Merkezi ve Çözüm Merkezi ile halkın beklentilerine daha hızlı cevap verilmesi ve halkın belediye ile iletişim olanaklarının artırılması dolayısıyla 2010 ve 2011 yıllarında şikayetlerin artacağı tahmin edilmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Çözümlenen şikayet ve talep sayısı	kişi	1.142	1.302	15.500	13.500
PG.02	Bir önceki yıla göre çözümlenen şikayet ve talep sayısındaki artış/azalış oranı	%	-18,4%	14,1%	1090,0%	35,6%
PG.03	Çözüm Merkezinden gelen şikayet ve taleplerin oranı	%	10,0%	12,0%	22,5%	25,0%
PG.04	Birime direkt gelen şikayet ve taleplerin oranı	%	90,0%	88,0%	77,5%	75,0%
PG.05	Çöp alımları konusundaki şikâyetlerin çözülme süresi	gün	2	2	1	1
PG.06	Moloz konuda gelen taleplerin karşılama süresi	gün	4	4	4	4
PG.07	Ümraniye halkının temizlik hizmetlerinden memnuniyeti	%	80,0%	89,4%	—	80,0%

FAALİYETLER / PROJELER

2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı

1	Şikayet ve taleplerin değerlendirilmesi ve süreç iyileştirme faaliyeti	0 TL
Genel Toplam		0 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

Stratejik AMAÇ 15	Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi amacıyla belediye sınırları içerisinde kalıcı etki gösteren kirleticilerin ekolojik dengeyi bozmasını önlemek ve bu yönde halkı bilinçlendirmek.
Stratejik HEDEF 15.2	Evsel atıklar ve diğer atıkları toplayarak her mahalle, cadde ve sokakta temiz bir görünüm sağlamak.
Performans HEDEFİ 15.2.1	Tüm katı atıkları günlük olarak toplamak ve çevre kirliliğine karşı önleyici uygulamalar yapmak.

Açıklamalar: Süpürülen sokak oranları Ümraniye'nin toplam cadde,sokak ve bulvar sayısı olan 3165 üzerinden hesaplanmıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Bir günde toplanan ortalama çöp miktarı	ton/gün	626	610	560	600
PG.02	Yıllık toplanan moloz miktarı	ton	44	41	41	45
PG.03	Haftanın 7 günü süpürülen sokakların oranı	%	16%	20%	33%	33%
PG.04	Haftanın 6 günü süpürülen sokakların oranı	%	6%	8%	15%	18%
PG.05	Haftanın 3 günü süpürülen sokakların oranı	%	30%	40%	43%	45%
PG.06	Haftalık yıkanan pazaryeri sayısı	adet	22	16	17	17
PG.07	Okul bahçesi yıkama sayısı	adet	150	175	200	190
PG.08	Temizliği yapılan yağmursuyu ızgara sayısı	adet	1.950	1.950	2.000	1.950
PG.09	Boya yapılan bordür uzunluğu	metre	52.750	52.750	170.000	70.000
FAALİYETLER / PROJELER					2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı	
1	Günlük çöp toplama, sokak ve çevre temizliği faaliyeti				22.680.000 TL	
Genel Toplam					22.680.000 TL	



GÖREV TANIMI

Kentin yeşil alanlarının ve parkların düzenlenmesi ve yeni yeşil alan oluşturulması konusunda çalışmalar yaparak kentin doğa ile uyumlu gelişimini sağlamak üzere faaliyet gösteren bir müdürlüktür.

FAALİYETLER / HİZMETLER

Park yapımı, Park bakım-onarım, Yeşil alan düzenleme, Ağaç dikimi, Kamu kurumlarına verilen hizmetler

PERSONEL DAĞILIMI

Statü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Memur	kişi	19	13	12	12
İşçi	kişi	2	2	3	3
Sözleşmeli	kişi	1	2	2	4
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personel	kişi	140	135	125	165
TOPLAM PERSONEL SAYISI	kişi	162	152	142	184

MAKİNE-TECHİZAT-ARAÇ

Makine-Cihaz Türü		Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Bilgisayar	Masa üstü	adet	-	13	13	13
	Thin Client	adet	-	-	-	-
	Laptop	adet	-	1	1	2
Fotokopi Makinesi		adet	1	2	3	4
Yazıcı		adet	3	4	5	6
Fax Cihazı		adet	-	1	2	3
Tarayıcı		adet	-	-	-	-
Fotoğraf Makinesi		adet	-	-	-	-
Kamera		adet	-	-	-	-
Televizyon		adet	-	-	2	2
Güvenlik Sistemleri		adet	-	-	-	-
Araç*	Binek tipi	adet	4	4	6	8
	Kamyonet-Minibüs	adet	-	-	5	8
	İş Makinesi	adet	-	-	1	2
	Arazöz	adet	-	-	9	10
	Sepetli Araç	adet	-	-	1	2

*Birim faaliyetleri için tahsis edilmiş araçlar.



BİRİMİN PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ

Bağlı Olduğu Stratejik Amaç	PERFORMANS HEDEFLERİ	Faaliyetler / Projeler
Stratejik AMAÇ 16. Ümraniye’de aktif yeşil alanların üretilmesi ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması yönünde çalışmalar yaparak Ümraniye nin park, bahçe ve yeşil alanlarını nitelik ve nicelik bakımından zenginleştirmek.	PH_16.1.1 Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması amacıyla yeni aktif yeşil alanlar üretmek, Ümraniye’nin park, bahçe ve yeşil alanlarını nitelik bakımından zenginleştirmek.	→ Yeni park yapımı → Yıllık park bakım onarım → Parklara fitness aletleri yerleştirilmesi
	PH_16.1.2 İlçemizin daha yeşil ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla ağaçlandırma çalışmaları yapmak ve ağaçlandırma konusunda halkı bilinçlendirmek.	→ Ağaçlandırma faaliyeti
	PH_16.1.3 Mevcut yeşil alanların daha fonksiyonel bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla düzenlemeler yapmak.	→ Mevsimlik çiçek dikimi → Süs havuzu yapımı

BİRİMİN KAYNAK İHTİYACI

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		2008 MALİ YILI BÜTÇE	2009 MALİ YILI BÜTÇE	2010 MALİ YILI BÜTÇE	2011 MALİ YILI KAYNAK İHTİYACI
	01	Personel Giderleri	459.683,22	507.551,54	532.750,00	480.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	126.535,20	139.188,08	145.890,00	74.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.707.750,00	14.861.260,38	15.602.360,00	15.727.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			15.293.968,42	15.508.000,00	16.281.000,00	16.281.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

Stratejik AMAÇ 16	Ümraniye'de aktif yeşil alanların üretilmesi ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması yönünde çalışmalar yaparak Ümraniye'nin park, bahçe ve yeşil alanlarını nitelik ve nicelik bakımından zenginleştirmek.
Stratejik HEDEF 16.1	Kent estetiğine yeni değerler kazandıracak ve vatandaşımızın maksimum faydalanacağı yeni yeşil alan çalışmaları yapmak.
Performans HEDEFİ 16.1.1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması amacıyla yeni aktif yeşil alanlar üretmek, Ümraniye'nin park, bahçe ve yeşil alanlarını nitelik bakımından zenginleştirmek.

Açıklamalar: Kişi başına düşen park alanı hesaplanırken 2008 yılı nüfusu 553.935; 2009 yılı nüfusu 573.265 olarak TÜİK'ten alınmıştır. 2010 Yılı nüfusu da tahmini 600.000 olarak alınmıştır. Ümraniye'nin son yıllardaki nüfus hareketliliğine bağlı olarak 2010 yılı içerisinde nüfusun artması beklenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Yeni yapılan park sayısı	adet	15	6	11	10
PG.02	İlçeki toplam park sayısı	adet	196	202	213	223
PG.03	İlçedeki toplam parklar içinde 2004 yılı sonrası yapılan parkların oranı	%	40,8%	42,6%	46,0%	48,4%
PG.04	Toplam park alanı	m ²	373.694	386.106	408.580	413.000
PG.04	İlçede kişi başına düşen park alanı	m ²	0,674	0,673	0,680	0,688
PG.07	Yenilenen ve yerleştirilen oyun grubu adedi	adet	23	10	18	15
PG.08	Yeni yerleştirilen fitness aleti sayısı	adet	5	5	19	12
PG.09	Fitness aleti bulunan parkların oranı	%	5,1%	7,4%	14,6%	19,2%
PG.10	Ekilen fenni çim miktarı	m ²	28.600	22.344	26.324	25.000
PG.11	Parklardan ve yeşil alanlardan vatandaşın memnuniyeti	%	67,4%	76,6%	—	80,0%

FAALİYETLER / PROJELER		2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı
1	Yeni park yapımı	2.000.000 TL
2	Yıllık park bakım onarım	8.000.000 TL
3	Parklara fitness aletleri yerleştirilmesi	120.000 TL
Genel Toplam		10.120.000 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

Stratejik AMAÇ 16	Ümraniye'de aktif yeşil alanların üretilmesi ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması yönünde çalışmalar yaparak Ümraniye'nin park, bahçe ve yeşil alanlarını nitelik ve nicelik bakımından zenginleştirmek.
Stratejik HEDEF 16.1	Kent estetiğine yeni değerler kazandıracak ve vatandaşımızın maksimum faydalanacağı yeni yeşil alan çalışmaları yapmak.
Performans HEDEFİ 16.1.2	İlçemizin daha yeşil ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla ağaçlandırma çalışmaları yapmak ve ağaçlandırma konusunda halkı bilinçlendirmek.

Açıklamalar: Müdürlük tarafından yapılan ağaçlandırma çalışmaları yanısıra halkın da bu konuda bilinçlenmesi ve sorumluluk almasına yönelik ağaçlandırma kampanyaları düzenlenmektedir. Özellikle gençlerin bu konuda özendirilmesi sağlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Parklara dikilen ağaç sayısı	adet	6.438	3.200	2.025	2.000
PG.02	Parklar dışına dikilen ağaç sayısı	adet	3.000	5.000	6.110	7.000
PG.03	Ağaçlandırma kampanyası yapılan okul sayısı	adet	7	20	25	30
PG.04	Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen ağaç sayısı	adet	600	609	525	600
PG.05	Yeşil alanlara dikilen çalı sayısı	adet	5.000	7.000	19.000	15.000

FAALİYETLER / PROJELER		2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı
1	Ağaçlandırma faaliyeti	1.000.000 TL
Genel Toplam		1.000.000 TL



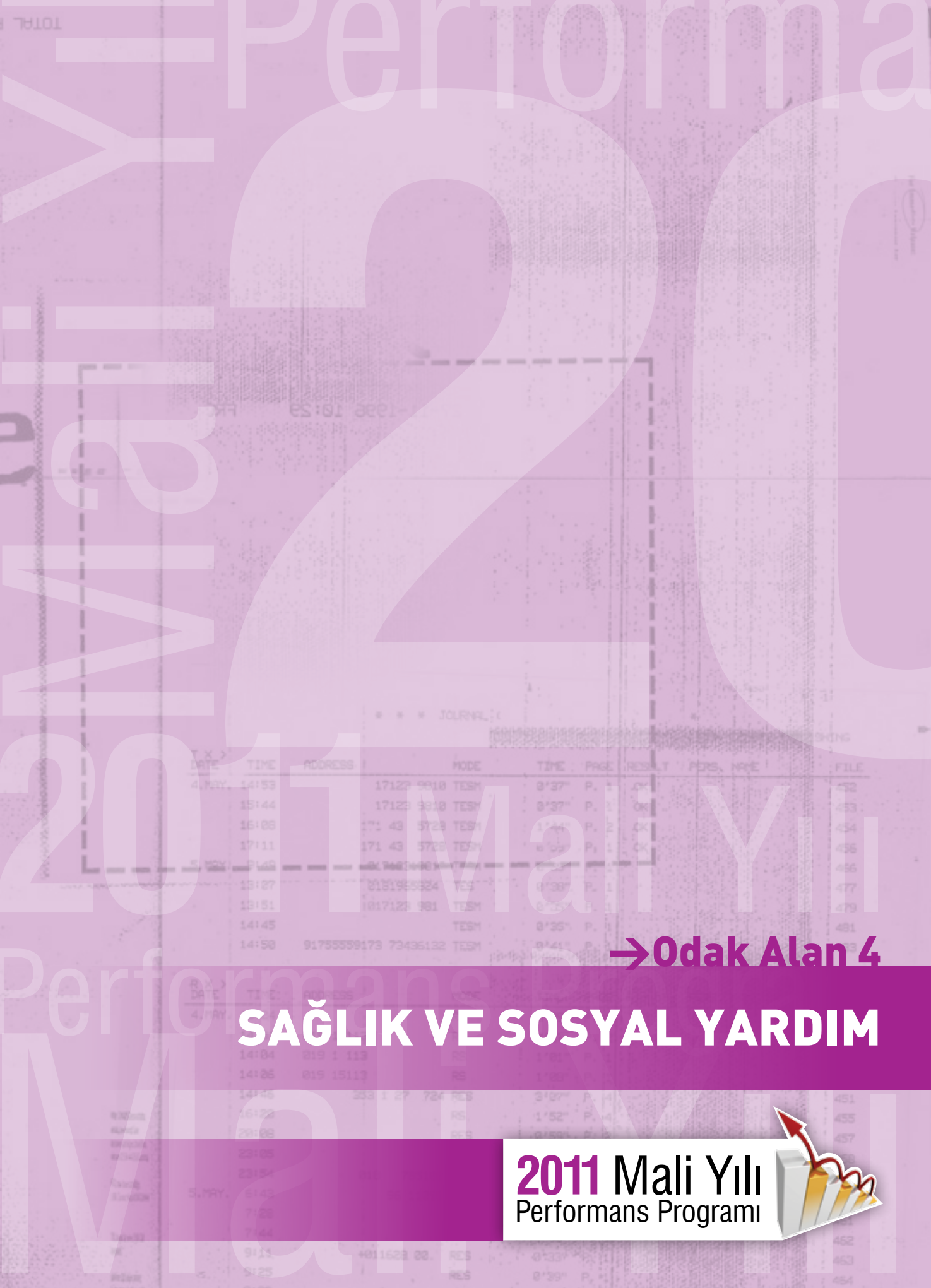
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3

Stratejik AMAÇ 16	Ümraniye'de aktif yeşil alanların üretilmesi ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması yönünde çalışmalar yaparak Ümraniye'nin park, bahçe ve yeşil alanlarını nitelik ve nicelik bakımından zenginleştirmek.
Stratejik HEDEF 16.1	Kent estetiğine yeni değerler kazandırmak ve vatandaşımızın maksimum faydalanacağı yeni yeşil alan çalışmaları yapmak.
Performans HEDEFİ 16.1.3	Mevcut yeşil alanların daha fonksiyonel bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla düzenlemeler yapmak.

Açıklamalar: Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan tahsis edilen alanın mesire alanı haline getirilmesi sürecinde mevsimlik çiçek ihtiyacımız artacağından 2011 hedefi yüksek tutulmuştur.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	adet	18.860	348.953	656.300	800.000
PG.02	Yeni yapılan süs havuz sayısı	adet	2	0	4	5
PG.03	Peyzaj düzenlemesi yapılan cadde sayısı	adet	0	0	0	4

FAALİYETLER / PROJELER		2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı
1	Mevsimlik çiçek dikimi	320.000 TL
2	Süs havuzu yapımı	500.000 TL
Genel Toplam		820.000 TL



SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM

→ Odak Alan 4

2011 Mali Yılı
Performans Programı





GÖREV TANIMI

5393 Sayılı Belediyeler Kanunu ve ilgili yönetmelik ve tüzükler çerçevesinde toplumsal dengeyi gözeten bir anlayışla Ümraniye'de ikamet eden yardıma muhtaç insanların envanterini tutarak ihtiyaç derecelerine göre aynı ve nakdi yardım yapılmasını sağlamak.

FAALİYETLER / HİZMETLER

Sağlık yardımları, Giyim yardımları, Nakit yardımları, Gıda yardımları, Engelli yardımları, Sünnet yardımları, Eğitim yardımları, Kömür yardımları, Toplu nikâh yardımları, Aşevi yardımları

PERSONEL DAĞILIMI

Statü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Memur	kişi	1	2	5	5
İşçi	kişi	1	1	1	1
Sözleşmeli	kişi	1	1	1	2
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personel	kişi	21	22	21	23
TOPLAM PERSONEL SAYISI	kişi	24	26	28	31

MAKİNE-TECHİZAT-ARAÇ

Makine-Cihaz Türü		Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Bilgisayar	Masa üstü	adet	9	10	16	20
	Thin Client	adet	-	-	-	-
	Laptop	adet	-	-	-	-
Fotokopi Makinesi		adet	1	2	4	5
Yazıcı		adet	2	2	3	3
Fax Cihazı		adet	2	2	2	2
Tarayıcı		adet	1	1	1	1
Fotoğraf Makinesi		adet	1	1	5	7
Kamera		adet	2	2	2	3
Televizyon		adet	-	-	-	-
Güvenlik Sistemleri		adet	2	2	2	2
Birime tahsis edilen araç sayısı		adet	7	7	8	11



BİRİMİN PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ

Bağlı Olduğu Stratejik Amaç	PERFORMANS HEDEFLERİ	Faaliyetler / Projeler
Stratejik AMAÇ 14. Sosyal belediyeciliği ilke edinmiş hizmet anlayışı ile Ümraniye'de sosyal dengeyi sağlamak.	PH_14.1.1 Sosyal güvencesi olmayan Ümraniyelilere sağlık konusunda destek olmak.	→ Muayene ve tahlil yardımı → İlaç yardımı → Medikal yardımlar
	PH_14.1.2 Yardım Sandığı uygulamasıyla dezavantajlı vatandaşlara aynı yardımda bulunmak.	→ Erzak (gıda) yardımı
	PH_14.1.3 Tahkikat sonuçlarına göre muhtaç ailelere nakdi yardımda bulunmak.	→ Ekmek yardımı → Aşevi günlük sıcak yemek yardımı ve iftar yemekleri
	PH_14.4.1 Tekerlekli ve akülü sandalye talepleri ile taşıma hizmeti taleplerinin tamamını karşılamak.	→ Okul kıyafeti ve kırtasiye seti
		→ Yetim-öksüz giydirmesi
		→ Hasta ve çocuk bezi yardımı
		→ Kömür yardımı
		→ Toplu sünnet ve sünnet organizasyonu
		→ Toplu nikah ve çeyiz yardımları
		→ Nakdi yardım faaliyeti
		→ Encümen kararıyla yardım faaliyeti
		→ Engelli taşıma aracı ile engellilerin taşınması faaliyeti
		→ Akülü ve tekerlekli araç taleplerinin karşılanması faaliyeti

BİRİMİN KAYNAK İHTİYACI

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		2008 MALİ YILI BÜTÇE	2009 MALİ YILI BÜTÇE	2010 MALİ YILI BÜTÇE	2011 MALİ YILI KAYNAK İHTİYACI
	01	Personel Giderleri	75.500,00	23.800,00	33.500,00	71.361,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.000,00	7.500,00	6.000,00	12.631,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.020.000,00	4.584.700,00	4.400.500,00	170.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	2.710.000,00	1.391.000,00	1.560.000,00	4.608.000,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			7.822.500,00	6.007.000,00	6.000.000,00	4.861.992,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

Stratejik AMAÇ 14	Sosyal belediyeciliği ilke edinmiş hizmet anlayışı ile Ümraniye’de sosyal dengeyi sağlamak.
Stratejik HEDEF 14.1	Ümraniye’de ikamet eden yardıma muhtaç aileleri tespit ederek, yardıma muhtaç olanlara çeşitli yardımlar yapmak.
Performans HEDEFİ 14.1.1	Sosyal güvencesi olmayan Ümraniyelilere sağlık konusunda destek olmak.

Açıklamalar :Devlet hastanelerinin dezavantajlı kesimlere yönelik sağlık konusundaki hizmetleri ve imkanları dolayısıyla belediyemiz tarafından sunulan sağlık hizmetlerinde kısıtlamaya gidilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Muayene edilen kişi sayısı	kişi	1.044	636	266	130
PG.02	Tahlil yapılanların oranı (Muayene edilenler içerisinde)	%	54,5%	98,6%	66,6%	70,0%
PG.03	İlaç yardımı yapılan kişi sayısı	kişi	684	930	730	250
PG.04	Medikal yardım yapılan kişi sayısı	kişi	161	109	28	8

FAALİYETLER / PROJELER		2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı
1	Muayene ve tahlil yardımı	12.500 TL
2	İlaç yardımı	11.250 TL
3	Medikal yardımlar	500 TL
Genel Toplam		24.250 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

Stratejik AMAÇ 14	Sosyal belediyeciliği ilke edinmiş hizmet anlayışı ile Ümraniye’de sosyal dengeyi sağlamak.
Stratejik HEDEF 14.1	Ümraniye’de ikamet eden yardıma muhtaç aileleri tespit ederek, yardıma muhtaç olanlara çeşitli yardımlar yapmak.
Performans HEDEFİ 14.1.2	Yardım Sandığı uygulamasıyla dezavantajlı vatandaşlara aynı yardımda bulunmak.

Açıklamalar:

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Yardım Sandığına müracaat sayısı	kişi	3.179	3.744	3.015	3.500
PG.02	Dağıtılan erzak koli sayısı	koli	13.298	13.877	10.294	25.000
PG.03	Günlük sıcak yemek dağıtılan aile sayısı	aile	98	108	154	150
PG.04	Dağıtılan toplam ekmek sayısı (yıllık)	adet	1.416.700	1.813.560	1.505.529	2.500.000
PG.05	Ekmek dağıtılan aile sayısı	aile	3.472	3.717	1.862	1.500
PG.06	Okul kıyafeti verilen çocuk sayısı	kişi	277	226	689	700
PG.07	Kırtasiye seti verilen öğrenci sayısı	kişi	10.000	5.000	3.376	5.000
PG.08	Sünnet edilen çocuk sayısı	kişi	1.392	734	1.451	1.250
PG.09	Bayramda giydirilen yetim/öksüz çocuk sayısı	kişi	1.050	785	1.025	1.000
PG.10	Kömür yardımı yapılan aile sayısı	aile		363	141	150
PG.11	Toplu nikah yapılan kişi sayısı	kişi	36	30	11	10
PG.12	Karşılanan hasta bezi sayısı	adet	70.810	94.900	255.250	300.000
PG.13	Hasta bezi başvurularının karşılanma oranı	%	100%	100%	100%	100%
PG.14	Karşılanan çocuk bezi sayısı	adet	52.560	40.880	239.070	250.000
PG.15	Çocuk bezi talebinin karşılanma oranı	%	100%	100%	100%	100%

FAALİYETLER / PROJELER

2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı

1	Erzak yardımı	1.950.000 TL
2	Ekmek yardımı	1.000.000 TL
3	Aşevi günlük sıcak yemek yardımı ve iftar yemekleri	800.000 TL
4	Okul kıyafeti ve kırtasiye seti	190.000 TL
5	Yetim-öksüz giydirmesi	175.000 TL
6	Hasta ve çocuk bezi yardımı	300.000 TL
7	Kömür yardımı	35.000 TL
8	Toplu sünnet ve sünnet organizasyonu	100.000 TL
9	Toplu nikah ve çeyiz yardımları	10.000 TL
Genel Toplam		4.560.000 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3

Stratejik AMAÇ 14	Sosyal belediyeciliği ilke edinmiş hizmet anlayışı ile Ümraniye’de sosyal dengeyi sağlamak.
Stratejik HEDEF 14.1	Ümraniye’de ikamet eden yardıma muhtaç aileleri tespit ederek, yardıma muhtaç olanlara çeşitli yardımlar yapmak.
Performans HEDEFİ 14.1.3	Tahkikat sonuçlarına göre muhtaç ailelere nakdi yardımda bulunmak.

Açıklamalar: Yardım sandığına gelen müracaatlar yerinde incelendikten sonra maduriyet durumuna göre derecelendirilir. Bu dereceleme esas alınarak nakit yardım yapılır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Nakdi yardım yapılan kişi sayısı	kişi	1.894	461	1.951	1.500
PG.02	Bir kişiye düşen ortalama yardım tutarı	TL	271	294	210	250
PG.03	Encümen kararıyla nakit yardım yapılan kişi sayısı	kişi	171	109	495	250
PG.04	Bir kişiye düşen ortalama yardım tutarı	TL	1.508	1.586	1.017	1.000

FAALİYETLER / PROJELER		2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı
1	Nakdi yardım faaliyeti	375.000 TL
2	Encümen kararıyla yardım faaliyeti	250.000 TL
3		
Genel Toplam		625.000 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 4

Stratejik AMAÇ 14	Sosyal belediyeciliği ilke edinmiş hizmet anlayışı ile Ümraniye’de sosyal dengeyi sağlamak.
Stratejik HEDEF 14.2	Ümraniye’deki engelli vatandaşların toplumsal yaşama katılımlarını sağlamaya yönelik sosyal ve ekonomik hizmetler sunmak.
Performans HEDEFİ 14.2.1	Tekerlekli ve akülü sandalye talepleri ile taşıma hizmeti taleplerinin tamamını karşılamak.

Açıklamalar: Belediyemiz genel bir politika olarak engellilerin hayata tutunmalarına yönelik her türlü desteği sağlamaktadır. Dolayısıyla yardımların karşılanma oranları 100% olarak belirlenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Engelli taşıma hizmeti talep eden kişi sayısı	kişi	134	145	165	250
PG.02	Engelli Taşıma taleplerinin karşılanma oranı	%	100%	100%	100%	100%
PG.03	Akülü araç talep eden kişi sayısı	kişi	40	19	30	20
PG.04	Akülü araç taleplerinin karşılanma oranı	%	100%	100%	100%	100%
PG.05	Tekerlekli sandalye talep eden kişi sayısı	kişi	89	85	98	80
PG.06	Tekerlekli sandalye taleplerinin karşılanma oranı	%	100%	100%	100%	100%

FAALİYETLER / PROJELER		2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı
1	Engelli taşıma aracı ile engellilerin taşınması faaliyeti	0 TL
2	Akülü ve tekerlekli araç taleplerinin karşılanması faaliyeti	70.000 TL
3		
Genel Toplam		70.000 TL



GÖREV TANIMI

3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu çerçevesinde hem hayvan sağlığını korumak hem de hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıklara karşı kamu sağlığını korumakla yükümlü bir müdürlüktür.

FAALİYETLER / HİZMETLER

Geçici hayvan bakımı ve Rehabilitasyon Merkezi, Başboş hayvanlarla mücadele, Salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele, ilaçlama hizmetleri

PERSONEL DAĞILIMI

Statü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Memur	kişi	5	5	3	3
İşçi	kişi	-	-	-	-
Sözleşmeli	kişi	1	1	1	2
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personel	kişi	16	14	13	15
TOPLAM PERSONEL SAYISI	kişi	22	20	17	20

MAKİNE-TECHİZAT-ARAÇ

Makine-Cihaz Türü		Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Bilgisayar	Masa üstü	adet	3	4	5	5
	Thin Client	adet	-	-	-	-
	Laptop	adet	1	1	1	1
Fotokopi Makinesi		adet	1	1	1	1
Yazıcı		adet	2	2	2	2
Fax Cihazı		adet	1	1	1	1
Tarayıcı		adet	-	-	-	-
Fotoğraf Makinesi		adet	1	1	1	1
Kamera		adet	-	-	-	-
Televizyon		adet	-	-	-	-
Güvenlik Sistemleri		adet	-	-	-	-
Birime tahsis edilen araç sayısı		adet	3	3	3	3



BİRİMİN PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ

Bağlı Olduğu Stratejik Amaç	PERFORMANS HEDEFLERİ	Faaliyetler / Projeler
Stratejik AMAÇ 13: Hayvan ve kamu sağlığını korumak üzere önleyici tedbirler almak.	PH_13.1.1 Sokak hayvanlarının sağlık riski olmaktan çıkarılması ve üremelerinin kontrol altına alınması için çalışmalar yapmak.	→ Sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu faaliyeti
	PH_13.2.1 Kent zararlılarıyla ilgili acil ve önemli şikayetlere bizzat müdahalede bulunmak ve İBB ile ilaçlama konusunda koordinasyonu sağlamak.	→ Acil ve lokal ilaçlama faaliyeti

BİRİMİN KAYNAK İHTİYACI

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		2008 MALİ YILI BÜTÇE	2009 MALİ YILI BÜTÇE	2010 MALİ YILI BÜTÇE	2011 MALİ YILI KAYNAK İHTİYACI
	01	Personel Giderleri	200.000,00	232.000,00	232.000,00	216.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.000,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.767.000,00	718.000,00	1.313.000,00	1.324.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			2.012.000,00	1.000.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

Stratejik AMAÇ 13	Hayvan ve kamu sağlığını korumak üzere önleyici tedbirler almak.
Stratejik HEDEF 13.1	Kent zararlılarına, salgın hastalıklara ve başıboş hayvanlardan gelebilecek rahatsızlıklara karşı önlem olarak kent sakinlerinin güven ve huzur içinde yaşamalarına katkı sağlamak.
Performans HEDEFİ 13.1.1	Sokak hayvanlarının sağlık riski olmaktan çıkarılması ve üremelerinin kontrol altına alınması için çalışmalar yapmak.

Açıklamalar:

Hayvanlardan insana geçen hastalıkları ifade eden "zoonoz"la mücadele insan sağlığı açısından oldukça önemlidir. Uzun yıllardan beri bu alanda yapılan titiz çalışmalar sonucu hayvanlardan insana geçen herhangi bir hastalığa rastlanılmamıştır.

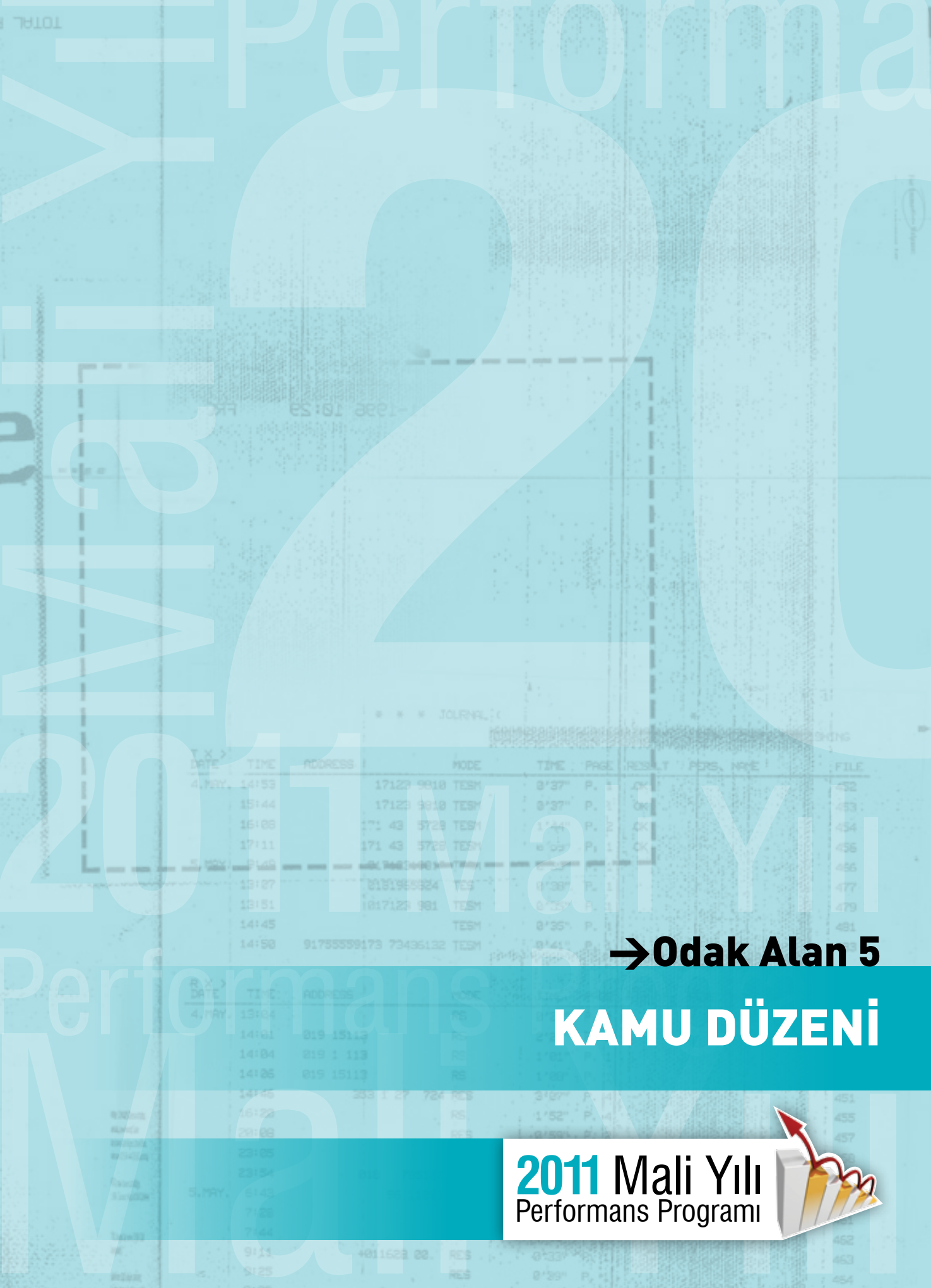
2010 yılında başlanan Çağrı Merkezi ve Çözüm Merkezi uygulaması ile vatandaşın belediye ile iletişim imkanları artırıldığından şikayetlerde bir önceki yıla göre artış öngörülmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Toplanan sahipsiz hayvan sayısı	adet	918	970	1.311	980
PG.02	Aşılana hayvan sayısı	adet	1.100	1.053	1.342	1.200
PG.03	Kısırlaştırılan hayvan sayısı	adet	865	811	1.077	800
PG.04	Sahiplendirilen hayvan sayısı	adet	171	140	98	150
PG.05	Isırma vak'a sayısı	adet	55	51	52	45
PG.06	Isırma vak'ası azalış oranı	%	-3,6%	-7,3%	1,9%	-13,5%
PG.07	Muayene edilen hayvan sayısı	adet	478	562	958	600
PG.08	Sahipsiz hayvanlarla ilgili şikayet sayısı	adet	1.157	1.099	3.348	3.000
PG.09	Bir önceki yıla göre şikayetlerin artış/ azalış oranı	%	15,7%	-5,0%	204,6%	-10,4%
PG.10	Vatandaşın Veterinerlik hizmetlerinden memnuniyeti	%	75,0%	69,8%	73,3%	75,0%

FAALİYETLER / PROJELER

2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı

1	Sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu	813.000 TL
2		
3		
Genel Toplam		813.000 TL



→ Odak Alan 5

KAMU DÜZENİ

2011 Mali Yılı
Performans Programı





GÖREV TANIMI

Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu sağlamak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediye zabitasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri icra eden bir birimdir.

FAALİYETLER / HİZMETLER

İşyeri Denetimleri, Pazar yerleri tanzimi ve denetimi, Nizam ve İntizam Faaliyetleri, Toplumun sağlık ve huzurunu bozan illegal faaliyetlerin önlenmesi, Çevre, görüntü ve gürültü kirliliğini önlenmesi

PERSONEL DAĞILIMI

Statü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Memur	kişi	102	101	77	115
İşçi	kişi	1	1	1	1
Sözleşmeli	kişi	-	-	-	-
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personel	kişi	69	73	85	110
TOPLAM PERSONEL SAYISI	kişi	172	175	163	226

MAKİNE-TECHİZAT-ARAÇ

Makine-Cihaz Türü		Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Bilgisayar	Masa üstü	adet	10	10	10	12
	Thin Client	adet	10	10	10	10
	Laptop	adet	2	2	2	2
Fotokopi Makinesi		adet	2	2	2	2
Yazıcı		adet	4	4	4	5
Fax Cihazı		adet	1	1	1	2
Tarayıcı		adet	1	1	1	1
Fotoğraf Makinesi		adet	30	32	33	33
Kamera		adet	1	1	1	2
Televizyon		adet	2	2	3	3
Güvenlik Sistemleri		adet	3	3	3	4
Binek tipi	Binek tipi	adet	11	10	9	10
	Kamyonet-Minibüs	adet	16	15	14	14
	Çekici	adet	1	1	1	1
	Motosiklet	adet	2	2	2	4
	Ginger	adet	-	-	3	3



BİRİMİN PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ

Bağlı Olduğu Stratejik Amaç	PERFORMANS HEDEFLERİ	Faaliyetler / Projeler
Stratejik AMAÇ 20. Ümraniye halkının huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için kamusal alanın düzenlenmesi ve güvenli bir ortamın sağlanması amacıyla yönelik gerekli önlem ve tedbirleri alarak düzeni sağlamak.	PH_20.1.1 Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerini sıkı denetime tabi tutarak ruhsatlı ve sağlıklı koşullarda faaliyet göstermelerini sağlamak. Ayrıca semt pazarlarının denetimini yapmak.	→ İş yeri ve Pazar denetimleri faaliyeti
	PH_20.1.2 Zabitanın caydırıcı gücünü artırmak ve ilçedeki illegal faaliyetleri (kaçak yapılaşma, kaçak kazı, kamu alanı işgalleri ve seyyar işgalleri gibi) önlenmek üzere tedbir almak.	→ İlçedeki illegal faaliyetlerin önlenmesi
	PH_20.1.3 Çevre ve sağlık koşullarının iyileşmesi yönünde çalışmalar yapmak ve vatandaş memnuniyetini sağlayarak şikayetleri azaltmak.	→ Çevre, görüntü ve gürültü kirliliğini önlemeye yönelik faaliyetler

BİRİMİN KAYNAK İHTİYACI

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		2008 MALİ YILI BÜTÇE	2009 MALİ YILI BÜTÇE	2010 MALİ YILI BÜTÇE	2011 MALİ YILI KAYNAK İHTİYACI
	01	Personel Giderleri	3.550.038,00	3.135.001,00	3.818.231,00	3.869.001,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	600.060,00	403.000,00	375.500,00	440.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.052.072,00	6.875.000,00	7.983.000,00	7.867.730,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			10.202.170,00	10.413.001,00	12.176.731,00	12.176.731,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

Stratejik AMAÇ 20	Ümraniye halkının huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için kamusal alanın düzenlenmesi ve güvenli bir ortamın sağlanması amacıyla yönelik gerekli önlem ve tedbirleri alarak düzeni sağlamak.
Stratejik HEDEF 20.1	Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren işyerleri ve pazarların düzenli olarak denetimlerini gerçekleştirmek.
Performans HEDEFİ 20.1.1	Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerini sıkı denetime tabi tutarak ruhsatlı ve sağlıklı koşullarda faaliyet göstermelerini sağlamak. Ayrıca semt pazarlarının denetimini yapmak.

Açıklamalar:

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Denetimi yapılan işyeri sayısı	adet	11.622	4.546	11.206	15.000
PG.02	İşyeri denetimleri artış oranı	%		-60,9%	146,5	33,8%
PG.03	Hafta tatilinde ruhsatsız çalışan işyerlerine yapılan işlem sayısı (k.394)	adet	22	15	13	20
PG.04	Mühürlenilen işyeri sayısı	adet	346	341	301	200
PG.05	Mühür fekki işlem sayısı	adet	11	32	30	20
PG.06	İşyerlerinden kaynaklı şikâyet sayısı	adet	535	350	150	200
PG.07	Semt Pazarında denetimi yapılan tezgâh sayısı (Tezgaah Kurma Belgesi sayısı)	adet	2.500	2.500	2.500	2500
PG.08	Belediye emir ve yasaklarına muhalefet eden pazarcı esnafına yapılan işlem sayısı	adet	192	371	191	400
PG.09	Belediye emir ve yasaklarına muhalefet eden işyeri esnafına yapılan işlem sayısı	adet	455	426	570	400
PG.10	Semt pazarlarından kaynaklı şikâyet sayısı	adet	235	350	150	200
PG.11	Tüketici kanununa muhalefetten tanzim edilen tutanak sayısı (k.4077)	adet	73	12	19	35
PG.12	Kurban satış yeri pazarlarında denetimi yapılan yer sayısı	adet	532	505	700	550
PG.13	Kurban satış yeri pazarlarından kaynaklı şikâyet sayısı	adet	35	23	15	20
PG.14	Müdürlük faaliyet geliri (Pazar tahsilatı, Çeşitli gelir, İdari para cezası)	TL	1.455.615	1.484.454	2.862.967	3.000.000
FAALİYETLER / PROJELER					2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı	
1	İş yeri ve Pazar denetimleri faaliyeti				4.000.000 TL	
2						
3						
Genel Toplam					4.000.000 TL	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3

Stratejik AMAÇ 20	Ümraniye halkının huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için kamusal alanın düzenlenmesi ve güvenli bir ortamın sağlanması amacıyla yönelik gerekli önlem ve tedbirleri alarak düzeni sağlamak.
Stratejik HEDEF 20.1	Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren işyerleri ve pazarların düzenli olarak denetimlerini gerçekleştirmek.
Performans HEDEFİ 20.1.3	Çevre ve sağlık koşullarının iyileşmesi yönünde çalışmalar yapmak ve vatandaş memnuniyetini sağlayarak şikayetleri azaltmak.

Açıklamalar:

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Çevre, görüntü, gürültü kirliliği ile ilgili vatandaş şikâyetleri	adet	1.640	2.590	1392	1.000
PG.02	Çevre, görüntü, gürültü kirliliği idari işlem sayısı	adet	122	141	155	150
PG.03	İzinsiz asılan tabela, pankart, ilan, afiş sayısı	adet	1.192	2.532	2.750	2.500
PG.04	Hurdacı ve kağıt toplayıcılara müdahale sayısı	adet	136	155	182	400
PG.05	Evcil, kümes ve ahır hayvanlarından kaynaklı komşu rahatsızlıkları ile ilgili şikâyetler	adet	327	279	270	300
PG.06	Evcil, kümes ve ahır hayvanlarından kaynaklı komşu rahatsızlıkları ile ilgili müdahale sayısı	adet	350	310	270	350
PG.07	Vatandaşın Zabita hizmetlerinden memnuniyeti	%	71	80	77,9	85

FAALİYETLER / PROJELER

2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı

1	İlçedeki illegal faaliyetlerin önlenmesi	3.750.000 TL
2		
3		
Genel Toplam		3.750.000 TL

**GÖREV TANIMI**

Bilçe sınırları dahilinde faaliyet gösteren işyerlerine” İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” düzenleyerek işyerlerinin güvenli, sağlıklı ve çevre koşullarıyla uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamakla görevli bir müdürlüktür.

FAALİYETLER / HİZMETLER

İşyerlerinin ruhsatlandırılması, Geçici izin belgesi verilmesi, Hafta tatili ruhsatı verilmesi, Asansör ruhsatı verilmesi

PERSONEL DAĞILIMI

Statü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Memur	kişi	8	14	18	22
İşçi	kişi	2	2	2	2
Sözleşmeli	kişi	2	2	3	4
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personel	kişi	3	4	35	43
TOPLAM PERSONEL SAYISI	kişi	15	22	59	71

MAKİNE-TECHİZAT-ARAÇ

Makine-Cihaz Türü		Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Bilgisayar	Masa üstü	adet	3	6	17	17
	Thin Client	adet	19	19	31	31
	Laptop	adet	-	-	-	-
Fotokopi Makinesi		adet	1	3	3	3
Yazıcı		adet	1	1	10	10
Fax Cihazı		adet	-	-	1	1
Tarayıcı		adet	-	-	-	1
Fotoğraf Makinesi		adet	2	2	17	17
Kamera		adet	-	-	-	-
Televizyon		adet	-	-	1	1
Güvenlik Sistemleri		adet	-	1	1	2
Birime tahsis edilen araç sayısı		adet		2	5	10



BİRİMİN PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ

Bağlı Olduğu Stratejik Amaç	PERFORMANS HEDEFLERİ	Faaliyetler / Projeler
Stratejik AMAÇ 21. Çevre ve insan sağlığı için tehdit oluşturabilecek işyerlerine yönelik denetimleri etkili bir şekilde sürdürerek Ümraniye'de huzurlu ve sağlıklı bir yaşam için işyerlerinin kanunların öngördüğü şekilde faaliyet göstermesini sağlamak.	PH_21.1.1 Ümraniye'de faaliyet gösteren işyerlerinin denetimlerini yaparak ruhsatlı işyeri oranını artırmak.	→ İşyerlerinin ruhsatlandırılması faaliyeti
		→ Arşiv ve saha taraması projesi
	PH_21.1.2 Ruhsatlandırma işlemlerini kolaylaştıracak ve hızlandıracak iyileştirmeler yapmak.	→ İş süreçlerinin iyileştirilmesi faaliyeti

BİRİMİN KAYNAK İHTİYACI

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		2008 MALİ YILI BÜTÇE	2009 MALİ YILI BÜTÇE	2010 MALİ YILI BÜTÇE	2011 MALİ YILI KAYNAK İHTİYACI
	01	Personel Giderleri	140.477,00	192.000,00	220.269,88	213.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.385,00	29.500,00	30.010,12	27.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.000,00	78.000,00	41.120,00	1.259.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			199.862,00	299.500,00	291.400,00	1.500.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

Stratejik AMAÇ 21	Çevre ve insan sağlığı için tehdit oluşturabilecek işyerlerine yönelik denetimleri etkili bir şekilde sürdürerek Ümraniye’de huzurlu ve sağlıklı bir yaşam için işyerlerinin kanunların öngördüğü şekilde faaliyet göstermesini sağlamak.					
Stratejik HEDEF 21.1	Gerekli kriterleri sağlayarak insan ve çevre sağlığına risk oluşturmayan işyerlerine çalışma ruhsatı vererek ruhsat işlemlerini kolaylaştırmak.					
Performans HEDEFİ 21.1.1	Ümraniye’de faaliyet gösteren işyerlerinin denetimlerini yaparak ruhsatlı işyeri oranını artırmak.					
<p>Açıklamalar: - İlçemizde aktif işyeri sayısı 40.000 olarak tahmin edilmektedir. Ruhsatlı işyeri oranları bu rakam üzerinden hesaplanmıştır.</p> <p>- 2010 yılında başladığımız "Arşiv Çalışması ve Saha Taraması projesi" ile tüm işyerlerinin envanterinin çıkarılması ve yasal sorunu olmayanların ruhsatlandırılması öngörülmektedir.</p> <p>- 2008 ve 2009 yıllarında verilen tahmini ruhsatlı işyeri sayıları 2010 yılında yapılan Arşiv Çalışması ile netleştirilmiştir. Arşiv Çalışması sonucu elde edilen toplam ruhsatlı işyeri sayısı 11.605'dir.</p>						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Toplam ruhsatlı işyeri sayısı (Daimi+İzin Belgesi)	adet	13.076	14.982	12.416	25.000
PG.02	Toplam ruhsatlı işyeri oranı	%	32,7%	37,5%	31,4%	62,5%
PG.03	Verilen daimi ruhsat sayısı	adet	494	408	1.065	3.500
PG.04	İlk defa verilen İzin belgesi sayısı	adet	875	492	633	10.000
PG.05	Yenilenen izin belgesi sayısı	adet	446	1.006	1.032	2.000
PG.06	Verilen hafta tatili ruhsatı sayısı	adet	392	327	341	450
PG.07	Verilen asansör ruhsatı sayısı	adet	321	363	477	375
PG.08	Yapılan asansör periyodik muayene sayısı	adet	550	521	675	800
PG.08	Müdürlük faaliyet geliri	TL	2.235.604	2.128.609	3.624.294	6.500.000
PG.09	Müdürlük faaliyet geliri artış oranı	%	90,1%	-4,8%	70,3%	79,3%
FAALİYETLER / PROJELER					2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı	
1	İşyerlerinin ruhsatlandırılması faaliyeti				241.000 TL	
2	Arşiv ve saha taraması projesi				1.390.500 TL	
3						
Genel Toplam					1.631.500 TL	

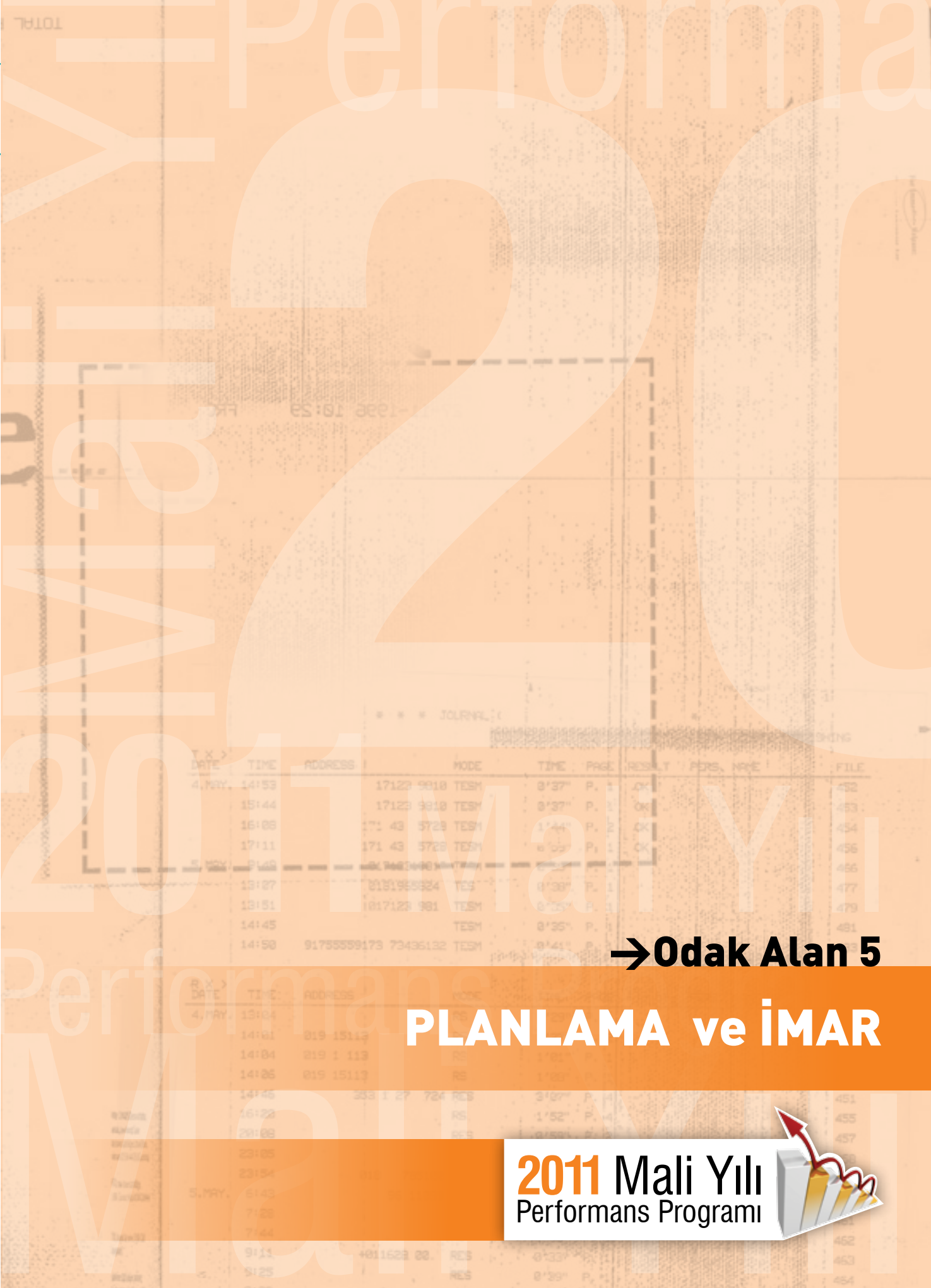


PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

Stratejik AMAÇ 21	Çevre ve insan sağlığı için tehdit oluşturabilecek işyerlerine yönelik denetimleri etkili bir şekilde sürdürerek Ümraniye’de huzurlu ve sağlıklı bir yaşam için işyerlerinin kanunların öngördüğü şekilde faaliyet göstermesini sağlamak.
Stratejik HEDEF 21.1	Gerekli kriterleri sağlayarak insan ve çevre sağlığına risk oluşturmayan işyerlerine çalışma ruhsatı vererek ruhsat işlemlerini kolaylaştırmak.
Performans HEDEFİ 21.1.2	Ruhsatlandırma işlemlerini kolaylaştıracak ve hızlandıracak iyileştirmeler yapmak.

Açıklamalar: Mevzuata göre sıhhi işyeri ruhsatı verme süresi 1 gün; Gayrisihhi işyeri ruhsatı verme süresi 5 gün; Umuma açık işyeri ruhsatı verme süresi 30 gündür. Ruhsat işlemlerinin hızlandırılması, mevzuatın öngördüğü sürelerin altına çekilmesi öngörülmektedir. Ayrıca ruhsat almayı kolaylaştıracak uygulamalarla vatandaşın memnuniyeti sağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Adrese teslim ruhsat sayısı	adet	–	97	2.748	10.000
PG.02	Sıhhi İşyeri ruhsat verme süresi	gün	2	2	1	1
PG.03	Gayrisihhi işyeri ruhsat verme süresi	gün	5	5	5	5
PG.04	Umuma açık işyeri ruhsatı verme süresi	gün	2	2	1	1
PG.05	Asansör ruhsatı verme süresi	gün	2	2	2	2
PG.06	Geçici ruhsat verme süresi	gün	2	2	1	1
PG.07	Vatandaş memnuniyeti (birime gelerek hizmet alan)	%	82,1%	86,1%	72,8%	85,0%
FAALİYETLER / PROJELER					2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı	
1	İş süreçlerinin iyileştirilmesi faaliyeti					72.500 TL
2						
3						
Genel Toplam					72.500 TL	



T X >	DATE	TIME	ADDRESS	MODE	TIME	PAGE	RESULT	FORM. NRE	FILE
	4.MAY	14:53	17123 9018	TESM	0'37"	P. 1	OK		452
		15:44	17123 9018	TESM	0'37"	P. 1	OK		453
		16:06	171 43 5728	TESM	1'34"	P. 2	OK		454
		17:11	171 43 5728	TESM	0'33"	P. 1	OK		456
		13:07	0151955824	RES	0'38"	P. 1			477
		13:51	017123 981	TESM	0'35"	P. 1			479
		14:45		TESM	0'35"	P. 1			481
		14:58	9175559173 73436132	TESM	0'41"	P. 1			483

→ Odak Alan 5

PLANLAMA ve İMAR

2011 Mali Yılı
Performans Programı





GÖREV TANIMI

İlçenin sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vermek üzere modern şehirleşmenin gereklilikleri doğrultusunda imar planlarını hazırlamak ve planların etkinliğini sağlamak üzere faaliyet gösteren; yapılaşmanın hazırlanan planlar doğrultusunda sosyal donatı alanlarıyla dengeli bir şekilde dağılımını sağlayan bir birimdir.

FAALİYETLER / HİZMETLER

İmar planlama hizmetleri, Plan tadilatları, Haritalama hizmetleri, İmar durum bilgilendirme hizmetleri, İnşaat ruhsatı verilmek üzere projelerin değerlendirilmesi, İskân oluşturma, Kentsel tasarım ve Numarataj hizmetleri, Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemi Hizmetleri.

PERSONEL DAĞILIMI

Statü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Memur	kişi	15	15	12	12
İşçi	kişi	22	22	21	21
Sözleşmeli	kişi	19	19	19	23
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personel	kişi	9	12	20	20
TOPLAM PERSONEL SAYISI	kişi	65	68	72	76

MAKİNE-TECHİZAT-ARAÇ

Makine-Cihaz Türü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen	
Bilgisayar	Masa üstü	adet	30	40	46	50
	Thin Client	adet	3	3	3	3
	Laptop	adet	-	-	-	1
Fotokopi Makinesi	adet	2	2	2	4	
Yazıcı	adet	8	10	12	14	
Fax Cihazı	adet	1	1	1	1	
Tarayıcı	adet	5	5	5	5	
Fotoğraf Makinesi	adet	3	3	3	3	
Kamera	adet	-	-	-	-	
Televizyon	adet	-	-	-	-	
Güvenlik Sistemleri	adet	-	-	38	38	
Birime tahsis edilen araç sayısı	adet	1	1	1	1	



BİRİMİN PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ

Bağlı Olduğu Stratejik Amaç	PERFORMANS HEDEFLERİ	Faaliyetler / Projeler
Stratejik AMAÇ 17. Ümraniye'nin mekansal yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla yönetlik yerleşim yerleri ve bu yerlerdeki yapılaşmanın sağlıklı, planlı, estetik ve modern kentleşmeye uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak.	PH_17.1.1 İmarla ilgili işlemlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.	→ İnşaat projesi ve eklerinin incelenmesi ve inşaatların ruhsatlandırılması faaliyeti
	PH_17.1.2 İmar işlemlerinde iş süreçlerini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.	→ İş süreçlerinin iyileştirmesi faaliyeti
	PH_17.1.3 İlçemizin sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vermek üzere modern şehirleşmenin gereklilikleri doğrultusunda imar planlarının etkinliğini sağlamak.	→ Planlama ve haritalama faaliyeti → Kamulaştırma faaliyeti

BİRİMİN KAYNAK İHTİYACI

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		2008 MALİ YILI BÜTÇE	2009 MALİ YILI BÜTÇE	2010 MALİ YILI BÜTÇE	2011 MALİ YILI KAYNAK İHTİYACI
	01	Personel Giderleri	605.007,00	521.000,00	643.000,00	659.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	82.503,00	86.000,00	85.500,00	95.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.000,00	353.000,00	92.000,00	131.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Sermaye Giderleri	750.000,00	1.536.000,00	1.679.500,00	1.864.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.488.510,00	2.496.000,00	2.500.000,00	2.750.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

Stratejik AMAÇ 17	Ümraniye'nin mekansal yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacına yönelik yerleşim yerleri ve bu yerlerdeki yapılaşmanın sağlıklı, planlı, estetik ve modern kentleşmeye uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak.
Stratejik HEDEF 17.1	İlgili kanunlara ve Uygulama İmar Planına uygun, planlı ve güvenli bir yapılaşmanın sağlanmasına yönelik yapı projelerini inceleyerek ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek ve vatandaşları sağlıklı yapılaşmaya teşvik etmek.
Performans HEDEFİ 17.1.1	İmarla ilgili işlemlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

Açıklamalar: - Planlı ve kent estetiğine uygun bir yapılaşma için imar çalışmaları birinci derecede önem arz etmektedir. Belediyemizin bu konudaki yapıcı çözümleri ilçemizde düzenli yapılaşmaya öncülük etmiştir. 2006 yılında 2.295 adet inşaat ruhsatı ile en üst seviyeye ulaşmış, yapılaşmaya müsait alanların belli bir doyuma ulaşması sonucu azalmaya başlamıştır.
- İmar durumlarının www.umraniye.bel.tr adresinden sorgulanabilir hale getirilmesi imar durum işlemlerindeki yoğunluğun azalmasını sağlayacak ve verilen "İmar Durum Belgesi" sayısında azalmaya neden olacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Verilen İnşaat Ruhsatı sayısı	adet	1.193	1.096	1.022	1.000
PG.02	Ruhsat verilen toplam inşaat alanı	m ²	2.451.483	2.320.853	1.811.220	2.000.000
PG.03	Verilen İmar Durum Belgesi sayısı	adet	2.540	2.078	1.895	2.000
PG.04	Verilen İskan Belgesi sayısı	adet	236	276	258	1.000
PG.05	Verilen Yıkım Ruhsatı sayısı	adet	101	151	235	150
PG.06	Avan proje sayısı	adet	551	511	397	500
PG.07	Tevhit ve İfraz sayısı	adet	-	207	251	225
PG.08	Verilen Isı Yalıtım Raporu sayısı	adet	-	117	325	500
PG.09	Verilen dış kapı numara sayısı	adet	804	792	850	650
PG.10	Verilen iç kapı numara sayısı	adet	13.679	12.628	10.245	10.000
PG.11	Vatandaş memnuniyeti	%	61,1%	63,1%	66,4%	65,0%
PG.12	Çağrı Merkezi'nden gelen şikayet ve talep sayısı	adet	174	138	260	130
PG.13	İmarla ilgili şikayet ve taleplere ortalama cevap verme süresi	gün	2	2	2	2
PG.14	Verilen Kontur Gabari belgesi sayısı	adet	29	13	17	10
PG.15	Verilen Kot Kesit belgesi sayısı	adet	1.000	867	786	950
PG.16	Verilen İnşaat İstikamet belgesi sayısı	adet	1.224	957	906	1.100

FAALİYETLER / PROJELER		2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı
1	İnşaat projesi ve eklerinin incelenmesi ve inşaatların ruhsatlandırılması faaliyeti	459.500 TL
2		
3		
Genel Toplam		459.500 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

Stratejik AMAÇ 17	Ümraniye'nin mekansal yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla yönelik yerleşim yerleri ve bu yerlerdeki yapılaşmanın sağlıklı, planlı, estetik ve modern kentleşmeye uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak.
Stratejik HEDEF 17.1	İlgili kanunlara ve Uygulama İmar Planına uygun, planlı ve güvenli bir yapılaşmanın sağlanmasına yönelik yapı projelerini inceleyerek ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek ve vatandaşı sağlıklı yapılaşmaya teşvik etmek.
Performans HEDEFİ 17.1.2	İmar işlemlerinde iş süreçlerini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

Açıklamalar: Hizmet sürelerinde yapılan iyileştirmeler belediyemizin genel bir politikası haline gelmiştir. Bu yüzden hizmet sürelerinin zamanla kısaltılması ve mevzuatın belirlediği sürelerin altına çekilmesi öngörülmüştür.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Ruhsat ve eki projelerin inceleme süresi: İnşaat alanı 2000 m2 ye kadar	gün	10	10	10	10
PG.02	Ruhsat ve eki projelerin inceleme süresi: İnşaat alanı 2000 m2 üstü	gün	15	15	15	15
PG.03	Avan Proje inceleme süresi: inş. alanı 2000 m2 ye kadar	gün	5	5	5	5
PG.04	Avan Proje inceleme süresi: inş. alanı 2000 m2 üstü	gün	10	10	10	10
PG.05	İmar Durum Belegesi verilme süresi	gün	2	2	2	2
PG.06	Teşekküllü İmar Durum Belegesi verilme süresi	gün	5	5	5	5
PG.07	Kot Kesit Belgesi verilme süresi	gün	4	4	4	4
PG.08	İnşaat İstikamet Belgesi verilme süresi	gün	3	3	3	3
PG.09	Yola terk ve yoldan ihdas işlem süresi	gün	4	4	4	4
PG.10	Tevhit ve ifraz işlem süresi (işlem başlangıcı)	gün	4	4	4	4
FAALİYETLER / PROJELER						2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı
1	İş süreçlerinin iyileştirmesi faaliyeti					0 TL
2						
3						
Genel Toplam						0 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3

Stratejik AMAÇ 17	Ümraniye'nin mekansal yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla yönelik yerleşim yerleri ve bu yerlerdeki yapılaşmanın sağlıklı, planlı, estetik ve modern kentleşmeye uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak.
Stratejik HEDEF 17.1	İlgili kanunlara ve Uygulama İmar Planına uygun, planlı ve güvenli bir yapılaşmanın sağlanmasına yönelik yapı projelerini inceleyerek ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek ve vatandaşları sağlıklı yapılaşmaya teşvik etmek.
Performans HEDEFİ 17.1.3	İlçemizin sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vermek üzere modern şehirleşmenin gereklilikleri doğrultusunda imar planlarının etkinliğini sağlamak.

Açıklamalar: Bu kapsamda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının plan ve plan tadilatlarının hazırlanması ve bu çalışmaların İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde yürütülmesi öngörülmüştür.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Toplam 'plan tadilatı' sayısı	adet	19	14	15	15
PG.02	Dudullu, Havza dışında kalan 439 hektarlık alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının hazırlanması	%	100%	-	-	-
PG.03	Plana itiraz sayısı	adet	293	-	-	-
PG.04	Dudullu, Havza içinde kalan 1182 hektarlık alana ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planının hazırlanması	%	-	100%	-	-
PG.05	Plana itiraz sayısı	adet	-	-	1.326	-
PG.06	Çakmak Mah. 37 nolu kadastral paftayı kapsayan 31 hektarlık alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi çalışmasının tamamlanması	%	-	100%	-	-
PG.07	Plana itiraz sayısı	adet	-	-	-	-
PG.08	Namık Kemal Mahallesi'nde, 6 pafta 490 ada 4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,19,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,36,39,40,42 parsellerin ilave uygulama imar planının hazırlanması	%	-	100%	-	-
PG.09	Plana itiraz sayısı	adet	-	47	-	-
PG.10	İnkilap Mahallesi'nde yaklaşık 80 hektarlık alana ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planının hazırlanması	%	-	-	70%	100%
PG.11	Plana itiraz sayısı	adet	-	-	-	-

FAALİYETLER / PROJELER		2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı
1	Planlama ve haritalama faaliyeti	200.000 TL
2	Kamulaştırma faaliyeti (şuyulandırma)	1.864.000 TL
3		
Genel Toplam		2.064.000 TL

**GÖREV TANIMI**

Ümraniye’de kaçak yapılarla mücadelenin ve yapı denetiminin etkin yapılması doğrultusunda; şikâyet ve ihbarlar üzerine, arşiv dosyası ile yerinde tetkik edilen binalara yasal işlemler yapmak ve Kaçak yapıların yasal işlemlerini yaparak yıkımlarının gerçekleştirilmesi sağlamak.

FAALİYETLER / HİZMETLER

Ruhsatlı inşaatların denetimi, İnşaatların kent güvenliği ve estetiği açısından denetimi, İnşaat öncesi yapılan işlemler, Hafriyat işlemleri, Yıkım işlemleri

PERSONEL DAĞILIMI

Statü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Memur	kişi	8	8	7	8
İşçi	kişi	5	6	3	6
Sözleşmeli	kişi	7	7	10	12
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personel	kişi	5	3	6	7
TOPLAM PERSONEL SAYISI	kişi	25	24	26	33

MAKİNE-TECHİZAT-ARAÇ

Makine-Cihaz Türü		Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Bilgisayar	Masa üstü	adet	17	20	20	22
	Thin Client	adet	-	-	-	-
	Laptop	adet	-	-	-	-
Fotokopi Makinesi		adet	2	2	2	2
Yazıcı		adet	3	3	3	3
Fax Cihazı		adet	-	-	-	-
Tarayıcı		adet	-	-	-	-
Fotoğraf Makinesi		adet	-	-	-	-
Kamera		adet	-	-	-	-
Televizyon		adet	-	-	-	-
Güvenlik Sistemleri		adet	-	-	-	-
*Araç	Binek tipi	adet	2	2	2	2
	Kamyonet-Minibüs	adet	4	4	4	4
	İş Makinesi	adet	-	-	-	-

*Müdürlüğe tahsis edilen araçları ifade eder.



BİRİMİN PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ

Bağlı Olduğu Stratejik Amaç	PERFORMANS HEDEFLERİ	Faaliyetler / Projeler
Stratejik AMAÇ 19. Ümraniye ilçesi şehir planları rehberliğinde sağlıklı bir yapılaşma için gereken tedbirleri almak.	PH_19.1.1 Ruhsatlı inşaatların denetimlerini yapmak ve vatandaşa daha hızlı hizmet vermek üzere süreç iyileştirmesi yapmak.	→ Ruhsatlı inşaatların denetimi
	PH_19.2.1 Yapılan denetimler sonucu ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılarla ilgili yıkım programı oluşturarak yıkım işlemlerini gerçekleştirmek.	→ Süreç iyileştirme faaliyeti
		→ Ruhsata aykırı yapıların yıkılması faaliyeti

BİRİMİN KAYNAK İHTİYACI

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		2008 MALİ YILI BÜTÇE	2009 MALİ YILI BÜTÇE	2010 MALİ YILI BÜTÇE	2011 MALİ YILI KAYNAK İHTİYACI
	01	Personel Giderleri	416.150,00	60.103,00	66.200,00	57.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	145.000,00	16.100,00	16.800,00	10.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.503,00	1.923.797,00	1.417.000,00	683.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Sermaye Giderleri	6.002,00	0,00	0,00	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			603.655,00	2.000.000,00	1.500.000,00	750.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

Stratejik AMAÇ 19	Ümraniye ilçesi şehir planları rehberliğinde sağlıklı bir yapılaşma için gereken tedbirleri almak.
Stratejik HEDEF 19.1	Ruhsatlı inşaatların projelerine uygunluğunun etkin bir şekilde denetimini yapmak.
Performans HEDEFİ 19.1.1	Ruhsatlı inşaatların denetimlerini yapmak ve vatandaşa daha hızlı hizmet vermek üzere süreç iyileştirmesi yapmak.

Açıklamalar:

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Temel üstü vizesi verilme süresi	iş günü	3	3	3	3
PG.02	Temel üstü vizesi verilme sayısı	adet	740	737	579	620
PG.03	Toprak vizesi verilme süresi	iş günü	3	3	3	3
PG.04	İncelenen hak ediş sayısı	adet	3.301	4.114	3.388	3.500
PG.05	Kat irtifakı sayısı	adet	882	817	693	750
PG.06	Yapı denetim firmaları sicil denetleme sayısı	adet		862	701	760
FAALİYETLER / PROJELER					2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı	
1	Ruhsatlı inşaatların denetimi					657.000 TL
2	Süreç iyileştirme faaliyeti					0 TL
3						
Genel Toplam					657.000 TL	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

Stratejik AMAÇ 19	Ümraniye ilçesi şehir planları rehberliğinde sağlıklı bir yapılaşma için gereken tedbirleri almak.
Stratejik HEDEF 19.2	Ruhsat ve projesine uygun olmayan inşaatların tamamını yada uygun olmayan eklerini yıkmak.
Performans HEDEFİ 19.2.1	Yapılan denetimler sonucu ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılarla ilgili yıkım programı oluşturularak yıkım işlemlerini gerçekleştirmek.

Açıklamalar:

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Ruhsata aykırı yapı sayısı	adet	488	488	197	200
PG.02	Yıkılan bina sayısı	adet	71	123	54	60
PG.03	İlgilisi tarafından yıkılan inşaat sayısı	adet	-	50	30	50

FAALİYETLER / PROJELER		2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı
1	Ruhsata aykırı yapıların yıkılması faaliyeti	36.000 TL
2		
3		
Genel Toplam		36.000 TL



GÖREV TANIMI

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, 2981/3290 sayılı İmar Affı Yasası kapsamında kamulaştırma işlemlerini, hak sahibi olanlara tapu verme işlemlerini, Belediyemize ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Yasası kapsamında satışı, kiraya verilmesi, ihtiyaç halinde kiralama işlemlerini, yine Belediyemize ait taşınmazların takas, tahsis ve sınırlı ayni hak tesis işlemlerini, Belediyenin hisseli taşınmazları ve yol fazlası yerlerin Meclis ve Encümen kararları doğrultusunda satış işlemlerini yapan bir müdürlüktür.

FAALİYETLER / HİZMETLER

Kamulaştırma, Yola Terk Yoldan İhdas işlemleri, Ecri Misil uygulaması, Belediyeye ait taşınmazların satışı ya da kiraya verilmesi, Tapu Tahsisi

PERSONEL DAĞILIMI

Statü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Memur	kişi	2	2	3	4
İşçi	kişi	-	-	-	-
Sözleşmeli	kişi	1	1	1	2
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personel	kişi	2	4	3	2
TOPLAM PERSONEL SAYISI	kişi	5	7	7	8

MAKİNE-TECHİZAT-ARAÇ

Makine-Cihaz Türü		Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Bilgisayar	Masa üstü	adet	6	6	8	8
	Thin Client	adet	-	-	-	-
	Laptop	adet	-	-	-	-
Fotokopi Makinesi		adet	1	1	1	1
Yazıcı		adet	3	3	3	3
Fax Cihazı		adet	-	-	-	-
Tarayıcı		adet	-	-	-	-
Fotoğraf Makinesi		adet	2	2	2	3
Kamera		adet	-	-	-	-
Televizyon		adet	-	-	-	-
Güvenlik Sistemleri		adet	-	-	-	-
Birime tahsis edilen araç sayısı		adet	1	1	1	2



BİRİMİN PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ

Bağlı Olduğu Stratejik Amaç	PERFORMANS HEDEFLERİ	Faaliyetler / Projeler
Stratejik AMAÇ 18: Plan gereği kamuya terk edilen gayrimenkullerin toplum yararı gözetilerek şekilde yasalara uygun olarak işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde yürütmek.	PH_18.1.1 Kamu yararını gözeterek emlak istimlak çalışmalarını yürütmek.	→ Kamulaştırma faaliyeti → Yola terk ve yoldan ihdas faaliyeti → Tapu tahsisinin tapuya dönüştürülmesi
	PH_18.2.1 2011 yılında belediye gayrimenkul envanteri çalışmasını tamamlamak.	→ Ümraniye Belediyesi gayrimenkul envanteri çalışması
	PH_18.3.1 Kira ve ecrimisil gelirlerinin tahsilat/tahakkuk oranını arttırmak ve gelişen ekonomik koşullara göre kira ve ecrimisil değerlerini revize etmek.	→ Kira ve ecrimisil işlemleri

BİRİMİN KAYNAK İHTİYACI

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	2008	2009	2010	2011
		MALİ YILI BÜTÇE	MALİ YILI BÜTÇE	MALİ YILI BÜTÇE	MALİ YILI KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	68.501,00	73.500,00	82.800,00	127.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.002,00	12.250,00	18.500,00	16.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	162.000,00	164.250,00	332.500,00	123.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00	2.250.000,00	1.566.200,00	1.734.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.246.503,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

Stratejik AMAÇ 18	Plan gereği kamuya terk edilen gayrimenkullerin toplum yararı gözetecek şekilde yasalara uygun olarak işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde yürütmek.
Stratejik HEDEF 18.1	Kamulaştırma işlemleri ile yola terk, yoldan ihdas işlemlerini vatandaşların ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda değerlendirerek tamamını sonuçlandırmak.
Performans HEDEFİ 18.1.1	Kamu yararını gözeterek emlak ve istimlak çalışmalarını yürütmek.

Açıklamalar:

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Toplam kamulaştırma talebi	adet	23	26	37	25
PG.02	Kamulaştırma taleplerinin karşılama oranı	%	17,4%	15,4%	2,7%	15,0%
PG.03	Yola terk, yoldan ihdas işlemleri sayısı	adet	8	21	23	20
PG.04	Tapu tahsisinin tapuya dönüştürülme sayısı	adet	96	3	1	10

FAALİYETLER / PROJELER		2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı
1	Kamulaştırma faaliyeti	1.734.000 TL
2	Yola terk ve yoldan ihdas faaliyeti	25.000 TL
3	Tapu tahsisinin tapuya dönüştürülmesi	50.000 TL
Genel Toplam		1.809.000 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

Stratejik AMAÇ 18	Plan gereği kamuya terk edilen gayrimenkullerin toplum yararı gözetecek şekilde yasalara uygun olarak işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde yürütmek.
Stratejik HEDEF 18.2	Emlak gelirlerinin payının artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
Performans HEDEFİ 18.2.1	2011 yılında belediye gayrimenkul envanteri çalışmasını tamamlamak.

Açıklamalar:

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Gayrimenkul envanteri çalışması tamamlama oranı	%	-	40%	95%	100%

FAALİYETLER / PROJELER		2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı
1	Ümraniye Belediyesi gayrimenkul envanteri çalışması	25.000 TL
2		
3		
Genel Toplam		25.000 TL

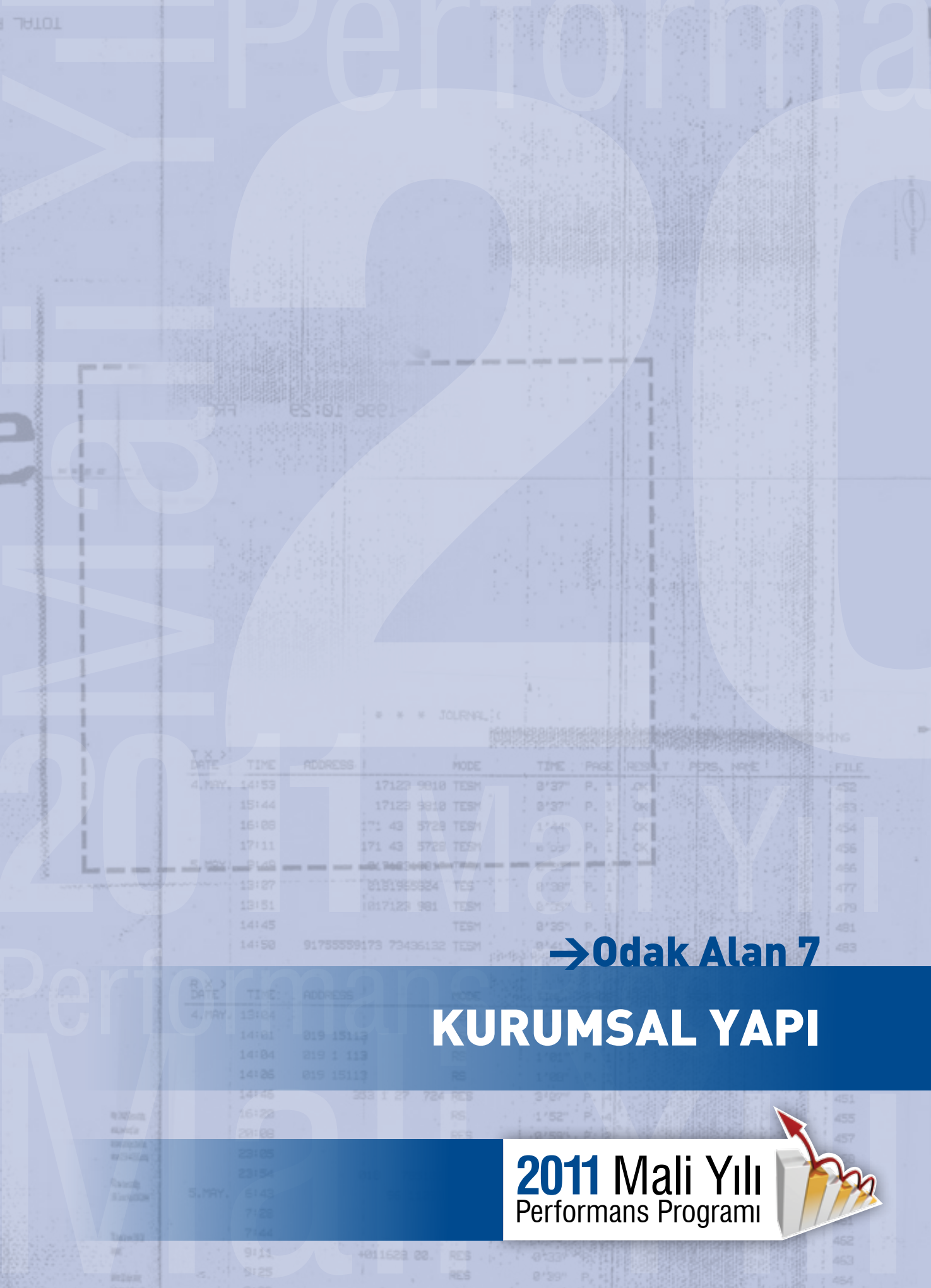


PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3

Stratejik AMAÇ 18	Plan gereği kamuya terk edilen gayrimenkullerin toplum yararı gözetecek şekilde yasalara uygun olarak işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde yürütmek.
Stratejik HEDEF 18.3	Belediyemiz mülkiyetinde olan taşınmazların kira ve satışları ile ilgili ihale işlemlerini yürüterek taşınmazlardan optimum gelir sağlayacak tedbirler almak.
Performans HEDEFİ 18.3.1	Kira ve ecrimisil gelirlerinin tahsilat/tahakkuk oranını arttırmak ve gelişen ekonomik koşullara göre kira ve ecrimisil değerlerini revize etmek.

Açıklamalar:

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Yenilenen kira sözleşmesi sayısı	adet	43	25	13	18
PG.02	İlk kez kiraya verilen yer sayısı	adet			5	4
PG.03	Kira gelirleri tahakkuk/tahsilat oranı	%	81%	93%	80%	90%
PG.04	Ecrimisil sayısı	adet	99	91	77	100
PG.05	İlk kez ecrimisil alınan yer sayısı	adet			28	10
PG.06	Ecrimisil gelirleri tahakkuk/tahsilat oranı	%	87%	92%	72%	90%
FAALİYETLER / PROJELER					2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı	
1	Kira ve ecrimisil işlemleri				50.000 TL	
2						
3						
Genel Toplam					50.000 TL	



*** JOURNAL ***

T X >	DATE	TIME	ADDRESS	MODE	TIME	PAGE	RESULT	PERS. NAME	FILE
4, MAY	14:53		17129 9818	TESM	0'37"	P. 1	OK		452
	15:44		17129 9818	TESM	0'37"	P. 1	OK		453
	16:08		171 43 5728	TESM	1'44"	P. 2	OK		454
	17:11		171 43 5728	TESM	0'33"	P. 1	OK		456
5, MAY	13:27		0151958324	TES	0'38"	P. 1			466
	13:51		017129 981	TESM	0'35"	P. 1			477
	14:45			TESM	0'35"	P. 1			479
	14:58		91755589173 73436132	TESM	0'35"	P. 1			481
									483

→ Odak Alan 7

KURUMSAL YAPI

2011 Mali Yılı
Performans Programı





GÖREV TANIMI

Kuruma gelen evrak ve yazışmaların koordinasyonunu sağlayan; meclis ve encümenin sekreteryaya hizmetlerini yürüten ve belediyenin tüzel kişiliğini temsil eden bir müdürlüktür.

FAALİYETLER / HİZMETLER

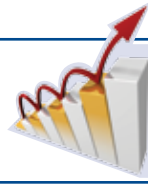
Belediyeye gelen ve giden evrakların koordinasyonu, Belediye Meclisinin sekreteryaya hizmetleri, Belediye Encümeni sekreteryaya hizmetleri, Kurumsal arşiv hizmetleri, Asker ailelerine yardım hizmetleri.

PERSONEL DAĞILIMI

Statü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Memur	kişi	3	3	4	5
İşçi	kişi	1	1	1	1
Sözleşmeli	kişi	-	-	-	-
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personel	kişi	4	5	6	6
TOPLAM PERSONEL SAYISI	kişi	8	9	11	12

MAKİNE-TECHİZAT-ARAÇ

Makine-Cihaz Türü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen	
Bilgisayar	Masa üstü	adet	2	2	2	3
	Thin Client	adet	8	8	8	7
	Laptop	adet	1	1	1	1
Fotokopi Makinesi	adet	-	-	-	-	
Yazıcı	adet	5	5	5	5	
Fax Cihazı	adet	1	1	1	1	
Tarayıcı	adet	-	-	-	-	
Fotoğraf Makinesi	adet	-	-	-	-	
Kamera	adet	-	-	-	-	
Televizyon	adet	-	-	-	-	
Güvenlik Sistemleri	adet	-	-	-	-	
Birime tahsis edilen araç sayısı	adet	-	-	-	-	



BİRİMİN PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ

Bağlı Olduğu Stratejik Amaç	PERFORMANS HEDEFLERİ	Faaliyetler / Projeler
Stratejik AMAÇ 5. Mevcut doküman yönetimi sisteminden etkin bir şekilde yararlanarak belediyenin bilgi/belge akışını koordine etmek ve üretilen belgelerin zamanında dağıtımını ve cevaplandırılmasını sağlamak.	PH_5.1.1 Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu konuda iyileştirmeler yapmak.	→ Kuruma gelen evrak ve yazışmaların koordinasyonunun sağlanması
		→ Kurumsal arşivin yeniden düzenlenmesi
Stratejik AMAÇ 6. Meclis ve Encümen'in işlemlerini etkin bir şekilde yürüterek, belediyemizde şeffaflık ilkesinin gerekliliklerini yerine getirmek.	PH_6.1.1 Belediye Meclisi ve Encümen'in sekreteryaz hizmetlerini yürütmek.	→ Encümen ve Belediye Meclisi sekreteryaz hizmetleri

BİRİMİN KAYNAK İHTİYACI

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		2008 MALİ YILI BÜTÇE	2009 MALİ YILI BÜTÇE	2010 MALİ YILI BÜTÇE	2011 MALİ YILI KAYNAK İHTİYACI
	01	Personel Giderleri	179.494,39	150.835,00	119.000,00	124.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.900,00	28.750,00	30.000,00	30.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	234.000,00	227.940,00	84.000,00	84.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	85.000,00	15.000,00	10.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			434.394,39	492.525,00	248.000,00	248.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

Stratejik AMAÇ 5	Mevcut doküman yönetimi sisteminden etkin bir şekilde yararlanarak belediyenin bilgi/belge akışını koordine etmek ve üretilen belgelerin zamanında dağıtım ve cevaplandırılmasını sağlamak.
Stratejik HEDEF 5.1	Belediye'nin bilgi ve belge akışını hızlandırmak üzere alternatifler oluşturarak kurum içi ve kurum dışından gelen taleplere kısa sürede cevap vermek.
Performans Hedefi 5.1.1	Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu konuda iyileştirmeler yapmak.

Açıklamalar: Belediyemizde evrak sirkülasyonunun en fazla olduğu birimlerden biri olan Yazı İşleri Müdürlüğü'nde iş sürelerinin kısaltılması; dosya ve arşiv planının tam olarak uygulanması öngörülmüştür.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Gelen evrak sayısı	adet	22.904	23.178	21.405	25.000
PG.02	Giden evrak sayısı	adet	17.483	15.956	19.073	17.000
PG.03	Toplam dilekçe kayıt sayısı	adet	45.834	46.448	46.983	50.000
PG.04	Yeni Standart Dosya Planının tüm birimlerde uygulanma oranı	%	-	-	100%	100%
PG.05	Vatandaş memnuniyeti	%	70,0%	73,4%	76,3%	75,0%
FAALİYETLER / PROJELER					2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı	
1	Kuruma gelen evrak ve yazışmaların koordinasyonunun sağlanması				52.000 TL	
2	Kurumsal arşivin yeniden düzenlenmesi				84.000 TL	
3						
Genel Toplam					136.000 TL	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

Stratejik AMAÇ 6	Meclis ve Encümen'in işlemlerini etkin bir şekilde yürüterek, belediyemizde şeffaflık ilkesinin gerekliliklerini yerine getirmek.
Stratejik HEDEF 6.1	Meclis ve Encümen tarafından alınan kararları matbu ve dijital olarak yayımlayarak halkın kolayca erişimini sağlamak.
Performans HEDEFİ 6.1.1	Belediye Meclisi ve Encümen'in sekreteryaya hizmetlerini yürütmek.

Açıklamalar: Belediyenin en önemli karar organı olan Meclis ve Encümen'in etkin bir şekilde çalışabilmesi için sekreteryaya hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi önem arz etmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar Meclisin ve Encümenin performansını etkileyecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Meclis karar sayısı	adet	416	107	309	150
PG.02	Encümen karar sayısı	adet	3.256	2.935	3.256	3.000
FAALİYETLER / PROJELER					2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı	
1	Encümen ve Belediye Meclisi sekreteryaya hizmetleri					48.000 TL
2						
3						
Genel Toplam					48.000 TL	



GÖREV TANIMI

İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; belediyemizde memur, işçi, sözleşmeli statüsünde görev yapmakta olan personelin özlük, sicil, disiplin ve maaş tahakkuk işlemlerini yürüten ve yıllık hizmet içi eğitim planı hazırlayarak belediye personeline uygulamalı ve teorik eğitimler düzenleyen bir birimdir.

FAALİYETLER / HİZMETLER

Personel kayıtları, özlük, disiplin ve sicil işlemleri, Maaş tahakkuk , Hizmet içi eğitim, Personele yönelik sosyal aktiviteler, Kadro işlemleri.

PERSONEL DAĞILIMI

Statü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Memur	kişi	4	4	3	4
İşçi	kişi	-	-	-	-
Sözleşmeli	kişi	2	1	1	1
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personel	kişi	2	2	2	2
TOPLAM PERSONEL SAYISI	kişi	8	7	6	7

MAKİNE-TECHİZAT-ARAÇ

Makine-Cihaz Türü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen	
Bilgisayar	Masa üstü	adet	7	7	7	7
	Thin Client	adet	2	2	2	2
	Laptop	adet	1	1	1	1
Fotokopi Makinesi	adet	1	1	1	1	
Yazıcı	adet	4	4	4	4	
Fax Cihazı	adet	-	-	-	-	
Tarayıcı	adet	-	-	-	-	
Fotoğraf Makinesi	adet	1	1	1	1	
Kamera	adet	-	-	-	-	
Televizyon	adet	-	-	-	-	
Güvenlik Sistemleri	adet	-	-	-	-	
Birime tahsis edilen araç sayısı	adet	-	-	-	-	



BİRİMİN PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ

Bağlı Olduğu Stratejik Amaç	PERFORMANS HEDEFLERİ	Faaliyetler / Projeler
Stratejik AMAÇ 2. Ümraniye Belediyesi personel yapısının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yaparak sürekli eğitim ve iyileştirme yaklaşımını canlı tutmak ve gerektiğinde diğer birimlere koordinatörlük etmek.	PH_2.1.1 Birimlerin eğitim taleplerini karşılamak ve personelin motivasyonunu arttıracak sosyal faaliyetlerde bulunmak.	→ Hizmet içi eğitim faaliyeti → Personele yönelik sosyal faaliyetler
	PH_2.2.1 2011 yılında belediyede nitelikli istihdam oranını artırmak.	→ Nitelikli istihdamın artırılması

BİRİMİN KAYNAK İHTİYACI

	Ekonomik Kod	2008	2009	2010	2011	
		MALİ YILI BÜTÇE	MALİ YILI BÜTÇE	MALİ YILI BÜTÇE	MALİ YILI KAYNAK İHTİYACI	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	275.000,00	297.000,00	297.000,00	132.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00	27.000,00	27.000,00	20.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	429.000,00	413.580,00	493.225,00	398.500,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00
	06	Sermaye Giderleri	6.500,00	6.420,00	6.420,00	8.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		736.500,00	745.000,00	824.895,00	559.750,00	

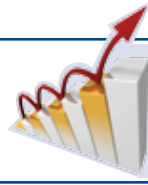


PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

Stratejik AMAÇ 2	Ümraniye Belediyesi personel yapısının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yaparak sürekli eğitim ve iyileştirme yaklaşımını canlı tutmak ve gerektiğinde diğer birimlere koordinatörlük etmek.
Stratejik HEDEF 2.1	Belediyemiz personelinin çalışma alanları ile ilgili bilgi ve becerilerinin artırılması için gerekli eğitimlerin verilmesini ve motivasyonu yükseltecek aktivitelerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
Performans HEDEFİ 2.1.1	Birimlerin eğitim taleplerini karşılamak ve personelin motivasyonunu arttıracak sosyal faaliyetlerde bulunmak.

Açıklamalar: * Belediyemizin hizmetiçi eğitim ihtiyacı birimlerin talepleri doğrultusunda İKEM tarafından karşılanmaktadır. Buna ilişkin yıllık eğitim planı oluşturulur ve plan doğrultusunda hizmet içi eğitim uygulanır.
* Kurum içi iletişimin geliştirilmesi ve motivasyonun artırılmasına yönelik gezi, konser, yemek, sinema, tiyatro vb. etkinlikler düzenlenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Eğitim verilen toplam personel sayısı	kişi	827	174	247	350
PG.02	Kişi başına düşen eğitim saati	saat	12	10	16	10
PG.03	Eğitim verilen konu sayısı	adet	46	35	40	30
PG.04	Eğitimlerden memnuniyet oranı	%	82%	85%	90%	80%
PG.05	Motivasyon arttırıcı sosyal faaliyet sayısı	adet	4	3	5	3
FAALİYETLER / PROJELER					2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı	
1	Hizmet içi eğitim faaliyeti					250.000 TL
2	Personele yönelik sosyal faaliyetler					50.000 TL
3						
Genel Toplam					300.000 TL	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

Stratejik AMAÇ 2	Ümraniye Belediyesi personel yapısının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yaparak sürekli eğitim ve iyileştirme yaklaşımını canlı tutmak ve gerektiğinde diğer birimlere koordinatörlük etmek.
Stratejik HEDEF 2.2	Belediye personel profilinin iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak.
Performans HEDEFİ 2.2.1	2011 yılında belediyede nitelikli istihdam oranını artırmak.

Açıklamalar: Belediyenin değişen şartlara uyum sağlayabilmesi için nitelikli personel istihdamı önemli görülmektedir. Bu doğrultuda personelin kişisel gelişimi ve eğitim seviyesinin yükseltilmesi belediyemizce teşvik edilmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Lise mezunu personel oranı	%	34,0%	33,0%	34%	32,0%
PG.02	Ön lisans mezunu personel oranı	%	8,0%	8,0%	9%	9,2%
PG.03	Lisans mezunu personel oranı	%	27,0%	35,0%	33%	34,2%
PG.04	Yüksek Lisans mezunu personel oranı	%	3,0%	3,0%	5%	4,3%

FAALİYETLER / PROJELER		2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı
1	Nitelikli istihdamın artırılması	0 TL
2		
3		
Genel Toplam		0 TL



GÖREV TANIMI

Belediyenin orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini planlayan ve bu doğrultuda kaliteli, planlı, hizmet üretimi ve denetimini geliştirecek bir sistem oluşturarak sistemin yürütülebilirliğini sağlayan; ayrıca Belediyede "Kalite Yönetim Sistemi"ni tam olarak uygulaması konusunda koordinatörlük eden birimdir.

FAALİYETLER / HİZMETLER

Stratejik Planlama çalışmaları, Performans Programı ve raporlama, Kalite Yönetim Sistemi, Yönetim bilgi sistemi.

PERSONEL DAĞILIMI

Statü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Memur	kişi	-	-	1	1
İşçi	kişi	-	-	-	-
Sözleşmeli	kişi	1	1	2	3
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personel	kişi	2	3	0	1
TOPLAM PERSONEL SAYISI	kişi	3	4	3	5

MAKİNE-TECHİZAT-ARAÇ

Makine-Cihaz Türü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen	
Bilgisayar	Masa üstü	adet	3	3	4	7
	Thin Client	adet	1	1	-	2
	Laptop	adet	1	1	1	1
Fotokopi Makinesi	adet	1	1	1	1	
Yazıcı	adet	1	1	1	4	
Fax Cihazı	adet	-	-	-	-	
Tarayıcı	adet	-	-	-	-	
Fotoğraf Makinesi	adet	-	-	-	1	
Kamera	adet	-	-	-	-	
Televizyon	adet	-	-	-	-	
Güvenlik Sistemleri	adet	-	-	-	-	
Birime tahsis edilen araç sayısı	adet	-	-	-	-	



BİRİMİN PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ

Bağlı Olduğu Stratejik Amaç	PERFORMANS HEDEFLERİ	Faaliyetler / Projeler
Stratejik AMAÇ 3. Belediyenin orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini planlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve bu doğrultuda kaliteli, planlı, hizmet üretimi, sunumu ve denetimini geliştirecek bir sistem oluşturarak, sistemin yürütülebilirliğini sağlamak.	PH_3.1.1 Performans Programı ve Faaliyet Raporlarıyla kurumsal gelişimi izlemek ve raporlamak.	→ Kurumsal Performans Programı ve faaliyet raporlarının hazırlanması faaliyeti → Yeni dönem stratejik planın hazırlanması faaliyeti
	PH_3.2.1 Kalite Yönetim Sisteminin gerekliliklerini yerine getirmek ve kurumda kalite anlayışını yaygınlaştırmak.	→ Kalite doküman sisteminin iyileştirilmesi faaliyetleri
		→ Vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi faaliyeti
		→ Kurum içi memnuniyetin ölçülmesi faaliyeti

BİRİMİN KAYNAK İHTİYACI

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		2008 MALİ YILI BÜTÇE	2009 MALİ YILI BÜTÇE	2010 MALİ YILI BÜTÇE	2011 MALİ YILI KAYNAK İHTİYACI
	01	Personel Giderleri	56.000,00	50.700,00	50.700,00	43.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00	16.000,00	9.000,00	6.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	117.003,00	259.300,00	365.000,00	216.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	58.004,00	0,00	0,00	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	76.000,00	28.000,00	34.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			251.007,00	402.000,00	452.700,00	300.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

Stratejik AMAÇ 3.	Belediyenin orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini planlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve bu doğrultuda kaliteli, planlı, hizmet üretimi, sunumu ve denetimini geliştirecek bir sistem oluşturarak, sistemin yürütülebilirliğini sağlamak.
Stratejik HEDEF 3.1	"Stratejik Planlama" çalışmalarını bütün bileşenleriyle beraber uygulamaya koymak.
Performans HEDEFİ 3.1.1	Performans Programı ve Faaliyet Raporlarıyla kurumsal gelişimi izlemek ve raporlamak.

Açıklamalar: Bütün müdürlükler koydukları hedeflerin gerçekleşme düzeyleri Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir. Performans Programında

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Yıllık Performans Programının mevzuta uygun hazırlanması	adet	1	1	1	1
Açıklama: "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre hazırlanacaktır.						
PG.02	Yıllık İdari Faaliyet Raporunun mevzuta uygun hazırlanması	adet	1	1	1	1
Açıklama: "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik"te yer alan esaslara göre hazırlanacaktır.						
PG.03	Maliye Bakanlığı, DPT, İBB ve diğer ilçe belediyeleri ile bilgi ve deneyim paylaşım toplantıları yapmak	adet	4	5	4	5
Açıklama: Kamu idarelerinde yakın dönemde uygulamaya başlanan Stratejik Planlama ve Kurumsal performans uygulamaları konusunda farklı tecrüberin paylaşılması doğru sonuçlara hızlı ulaşabilmek açısından önemli görülmektedir.						
PG.04	2012-2015 Dönemi için yeni Stratejik Planı hazırlamak	adet	-	-	-	1
Açıklama: 2011 yılı sonunda süresi dolan Stratejik Planımızın yeniden hazırlanması gerekmektedir.						
PG.05	Belediyemizde sunulan tüm hizmetlerin "Hizmet Standartları"nın oluşturulması	%	-	-	100%	-
Açıklama: Vatandaşa sunulan hizmetlerin hangi şartlarda ve ne kadar sürede sunulacağı belirlenmiş hem internet sitesimizde yayınlanmıştır.						
FAALİYETLER / PROJELER						2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı
1	Kurumsal Performans Programı ve faaliyet raporlarının hazırlanması faaliyeti					60.000 TL
2	Yeni dönem stratejik planın hazırlanması faaliyeti					30.000 TL
3						
Genel Toplam						90.000 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

Stratejik AMAÇ 3.	Belediyenin orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini planlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve bu doğrultuda kaliteli, planlı, hizmet üretimi, sunumu ve denetimini geliştirecek bir sistem oluşturarak, sistemin yürütülebilirliğini sağlamak.								
Stratejik HEDEF 3.2	ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların geliştirilmesi için girişimleri sürdürmek ve etkinliğini arttırmak.								
Performans HEDEFİ 3.2.1	"Kalite Yönetim Sistemi"nin gerekliliklerini yerine getirmek ve kurumda kalite anlayışını yaygınlaştırmak.								
Açıklamalar: Bütün birimlerin dahil olduğu KYS süreci Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir. KYS özette; sistemli çalışma, sürekli eğitim, vatandaş odaklılık ve çalışan memnuniyetini esas almayı ifade eder.									
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	"Doküman Takip Sistemi"nin tamamlanma oranı	%	_	_	90%	100%			
Açıklama: Bir müdürlükte kullanılan tüm standart evrak, form ve formatlara doküman numarası verilerek Belediye Kalite Yönetim Temsilcisi onayından sonra arşivlenir. Gerekliğinde dokümanlar güncellenerek güncelleme numarası verilir. Bu şekilde kurumda oluşturulan çalışmalara dair dokümanların güncel ve sistematik bir şekilde kullanılması muhafaza edilir.									
PG.02	Oluşturulan "iş süreci" sayısı	adet	_	_	152	15			
Açıklama: Süreç haritası, bir işin hangi aşamalardan geçerek yapıldığının şematik olarak gösterilmesidir. 2010 yılında bütün belediye genelinde iş süreçleri çalışması yapılmıştır.									
PG.03	İyileştirilen süreç sayısı	adet	_	_	0	50			
Açıklama: Süreç iyileştirme KYS'nin önemli bir unsurudur. Oluşturulan süreçler ihtiyaca göre iyileştirilir ve en ideal hale gelmesi sağlanır.									
PG.04	Dış denetim küçük hata sayısı	adet	1	1	1	1			
Açıklama: Belediyemizde her yıl akredite kuruluş tarafından Şubat ayında Kalite Dış Denetimi yapılmaktadır. "Büyük hata" belgenin iptaline sebep olabilecek önemli aksaklıklardır. "Küçük hata" ise belge iptalini gerektirmeyen ancak düzeltilmesi gereken hatalardır.									
PG.05	Vatandaşın belediye hizmetlerinden memnuniyetinin ölçülmesi	kez	4	2	2	2			
Açıklama: İlk altı için ve ikinci altı ay için olmak üzere yılda iki kez genel vatandaş memnuniyeti ölçümü yapılacaktır. Anketler, örneklem alınarak Ümraniyenin tüm mahallelerinde gerçekleştirilecektir.									
PG.06	Belediyemizden yüzyüze hizmet alan vatandaşların memnuniyetinin ölçülmesi	kez	1	1	_	1			
Açıklama: Belediyenin çeşitli birimlerine bizzat başvurarak hizmet alan vatandaşın muhatap olduğu birimden memnuniyeti sorgulanmaktadır. Her yılinda sonunda uygulanmaktadır.									
PG.07	Belediye çalışanlarının memnuniyetinin ölçülmesi	kez	1	1	1	1			
Açıklama: Belediyemizde çalışan personelin işinden, çalışma ortamından ve bağlı olduğu yöneticisinden memnuniyeti ölçümlenmektedir.									
PG.08	Birimler arası memnuniyetin ölçülmesi	kez	1	1	1	1			
Açıklama: Müdürlüklerin birlikte çalışma uyumunu gösteren bu ankette, birim müdürleri ortak iş yürüttükleri birimleri değerlendirmektedir.									
FAALİYETLER / PROJELER								2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı	
1	Kurum içi memnuniyetin ölçülmesi faaliyeti							30.000 TL	
2	Kurumdışı memnuniyetin ölçülmesi faaliyeti							70.000 TL	
3	Kalite doküman sisteminin iyileştirilmesi faaliyetleri							10.000 TL	
Genel Toplam								110.000 TL	



GÖREV TANIMI

Belediye hizmetlerinin üretilmesi ve sunumunda bilgi teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere teknik altyapı oluşturan ve belediye personelinin yeni bilgi teknolojilerine adaptasyonunu sağlayan birimdir.

FAALİYETLER / HİZMETLER

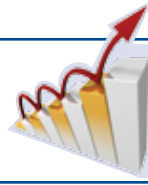
Bilgisayar donanımı, Otomasyon, Network altyapı, İşletim sistemleri güvenliği, E-belediye hizmetleri, Web portalı .

PERSONEL DAĞILIMI

Statü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Memur	kişi	1	1	1	1
İşçi	kişi	-	-	-	-
Sözleşmeli	kişi	-	2	3	3
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personel	kişi	6	7	8	8
TOPLAM PERSONEL SAYISI	kişi	7	10	12	12

MAKİNE-TECHİZAT-ARAÇ

Makine-Cihaz Türü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen	
Bilgisayar	Masa üstü	adet	6	11	11	12
	Thin Client	adet	-	-	-	-
	Laptop	adet	1	2	2	2
Fotokopi Makinesi	adet	-	2	2	2	
Yazıcı	adet	2	3	3	3	
Fax Cihazı	adet	1	1	1	1	
Tarayıcı	adet	1	1	1	1	
Fotoğraf Makinesi	adet	-	-	-	-	
Kamera	adet	-	-	-	-	
Televizyon	adet	1	1	1	1	
Güvenlik Sistemleri	adet	-	-	-	-	
Birime tahsis edilen araç sayısı	adet	1	1	1	1	



BİRİMİN PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ

Bağlı Olduğu Stratejik Amaç	PERFORMANS HEDEFLERİ	Faaliyetler / Projeler
Stratejik AMAÇ 1. Belediye hizmetlerinin üretimi ve sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde yararlanarak Ümraniye halkının etkin ve hızlı bir şekilde hizmet alımını sağlamak ve interaktif uygulamalar geliştirmek.	PH_1.2.1 Belediye personelinin bilişim teknolojilerini kullanma kapasitesini artırmak ve birimlerin teknik destek taleplerine hızlı bir şekilde cevap vermek.	→ Teknik Servis Hizmetleri ve Eğitim Destek Faaliyeti
	PH_1.3.1 e-Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütmek ve yeni uygulamalar geliştirmek.	→ e-belediye uygulamaları
		→ Kurumsal web portalı güncellenmesi ve geliştirilmesi faaliyeti

BİRİMİN KAYNAK İHTİYACI

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		2008 MALİ YILI BÜTÇE	2009 MALİ YILI BÜTÇE	2010 MALİ YILI BÜTÇE	2011 MALİ YILI KAYNAK İHTİYACI
	01	Personel Giderleri	34.000,00	52.000,00	62.000,00	29.300,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00	11.000,00	6.000,00	5.200,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	749.002,00	720.995,00	625.001,00	864.800,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Sermaye Giderleri	201.007,00	216.005,00	466.005,00	769.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			989.009,00	1.000.000,00	1.159.006,00	1.668.300,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

Stratejik AMAÇ 1	Belediye hizmetlerinin üretilmesi ve sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde yararlanarak Ümraniye halkının etkin ve hızlı bir şekilde hizmet alımını sağlamak ve interaktif uygulamalar geliştirmek.
Stratejik HEDEF 1.2	Belediyemizin bilişim teknolojisinden daha etkin yararlanabilmesi için çalışanların teknik eğitimine önem vermek ve gelen talepler doğrultusunda çalışanlara yeterli oranda teknik destek sağlamak.
Performans Hedefi 1.2.1	Belediye personelinin bilişim teknolojilerini kullanma kapasitesini artırmak ve birimlerin teknik destek taleplerine hızlı bir şekilde cevap vermek.

Açıklamalar: Kurumda hizmetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi için teknik servis hizmetleri ayrıca önem arz etmektedir. Birimlerden gelebilecek teknik destek taleplerinin gecikmeksizin karşılanması sağlanmaktadır. Bu konuda teknik altyapının sürekli iyileştirilmesi ve yeni teknolojilere adaptasyonun sağlanması öngörülmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Birime gidilerek yapılan teknik destek sayısı	adet	–	1.820	5.151	7.000
PG.02	Telefonla yapılan teknik destek sayısı	adet	–	6.320	6.853	5.000
PG.03	Diğer birimlerin "teknik servis" hizmetlerinden memnuniyeti	%	–	65,3%	69,2%	75,0%
PG.04	Bilgi sistemleri ile ilgili takip edilen konferans, fuar ve etkinlik sayısı	adet	23	4	4	5
PG.05	Kurum içi sistem hata sayısı	adet	–	–	3	2
PG.06	Otomasyonla(UKBS) ilgili şikayet sayısı	adet	500	513	600	320

FAALİYETLER / PROJELER		2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı
1	Teknik Servis Hizmetleri ve Eğitim Destek Faaliyeti	850.000 TL
2		
3		
Genel Toplam		850.000 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

Stratejik AMAÇ 1	Belediye hizmetlerinin üretilmesi ve sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde yararlanarak Ümraniye halkının etkin ve hızlı bir şekilde hizmet alımını sağlamak ve interaktif uygulamalar geliştirmek.
Stratejik HEDEF 1.3	Belediye içi bilgi yönetimi ve e-belediye uygulamalarını geliştirerek Ümraniyelilerin internet üzerinden çok yönlü bilgi edinmelerini ve sunulan hizmetleri interaktif olarak takip edebilmelerini sağlamak.
Performans HEDEFİ 1.3.1	e-Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütmek ve yeni uygulamalar geliştirmek.

Açıklamalar: Aynı zamanda bir hükümet politikası olan kırtasiyeciliğin azaltılması ve verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar giderek önemli hale gelmiştir. Sunulan hizmetlerde bürokrasinin azaltılması, e-belediye uygulamaları ve diğer kamu kurumları ile elektronik ortamda bilgi paylaşımının artırılması öngörülmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Belediyemizde toplam e-belediye uygulama sayısı	adet	8	12	15	16
PG.02	e-belediye yeni üye sayısı	kişi	3.374	4.279	6.330	6.000
PG.03	Toplam e-belediye üye sayısı	kişi	8.068	12.347	18.677	24.085
PG.04	Belediye portalı tekil ziyaretçi sayısı	kişi	_	645.081	755.000	750.000
PG.05	Belediye portalı sayfa görüntüleme sayısı	adet	_	2.385.000	2.550.000	2.500.000
FAALİYETLER / PROJELER					2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı	
1	e-belediye uygulamaları					70.000 TL
2	Kurumsal web portalı güncellenmesi ve geliştirilmesi faaliyeti					200.000 TL
3						
Genel Toplam					270.000 TL	



GÖREV TANIMI

Belediyenin ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla mevcut ilişkileri geliştirmek ve yeni ilişkiler kurmak; belediye ile Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü, Valilik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Belediye Birlikleri ve Bakanlıklar arasında iş-birliği ve koordinasyonu sağlamak; ayrıca katılımcı yönetim anlayışını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, Kent Konseyi ve Yerel Gündem 21 ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

FAALİYETLER / HİZMETLER

AB Çalışmaları, Kent Konseyi, Kurumlar arası ilişkilerin koordinasyonu.

PERSONEL DAĞILIMI

Statü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Memur	kişi	-	-	1	1
İşçi	kişi	-	-	-	-
Sözleşmeli	kişi	-	-	-	1
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personel	kişi	-	-	1	1
TOPLAM PERSONEL SAYISI	kişi	-	-	2	3

MAKİNE-TECHİZAT-ARAÇ

Makine-Cihaz Türü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Bilgisayar	Masa üstü	-	-	1	1
	Thin Client	-	-	-	-
	Laptop	-	-	2	2
Fotokopi Makinesi	adet	-	-	1	1
Yazıcı	adet	-	-	1	1
Fax Cihazı	adet	-	-	1	1
Tarayıcı	adet	-	-	1	1
Fotoğraf Makinesi	adet	-	-	1	1
Kamera	adet	-	-	-	-
Televizyon	adet	-	-	-	-
Güvenlik Sistemleri	adet	-	-	-	-
Birime tahsis edilen araç sayısı	adet	-	-	-	-



BİRİMİN PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ

Bağlı Olduğu Stratejik Amaç	PERFORMANS HEDEFLERİ	Faaliyetler / Projeler
Stratejik AMAÇ 11. Ümraniye ile ilgili karar ve uygulamalara kentlinin etkin katılımını sağlamak ve belediyemizde paydaşlarla çalışma anlayışını geliştirmek.	PH_11.1.1 AB ve dış ilişkiler alanında proje hazırlamak ve bu konuda kurumsal kapasiteyi geliştirmek.	→ AB ve diğer fonlardan yararlanmak üzere proje hazırlanma ve uygulama
	PH_11.2.1 Kent Konseyi kapsamında yürütülen toplantıları koordine ederek, toplantıların etkinliğini artırmak.	→ Kent Konseyi organizasyonları
	PH_11.3.1 Her yıl güncellenen bir STK veritabanı oluşturmak, kapasite geliştirme eğitimleri yapmak, organizasyonlar ve projeler gerçekleştirmek.	→ STK'larla koordinasyon ve işbirliği

BİRİMİN KAYNAK İHTİYACI

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		2008 MALİ YILI BÜTÇE	2009 MALİ YILI BÜTÇE	2010 MALİ YILI BÜTÇE	2011 MALİ YILI KAYNAK İHTİYACI
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	29.750,00	39.750,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			0,00	0,00	50.000,00	60.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

Stratejik AMAÇ 11	Belediye'nin ulusal ve uluslararası kurumlarla ilişkilerini koordine etmek ve ilçemizde katılımcı yönetim anlayışını canlı tutmak.
Stratejik HEDEF 11.1	Ümraniye'de yerellik kavramını ulusal ve uluslararası ilişkiler ağıyla daha da zenginleştirmek
Performans HEDEFİ 11.1.1	AB ve Dış İlişkiler alanında proje hazırlamak ve bu konuda kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

Açıklamalar:

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	AB/Dış İlişkiler Hazırlanan Proje Adedi	adet	_	_	12	15
PG.02	AB/Dış İlişkiler Uygulanan Proje Adedi	adet	_	_	2	10
PG.03	AB/Dış İlişkiler Alınan Eğitimler Adedi	adet	_	_	5	6
PG.04	AB/Dış İlişkiler Konulu Temsil Faaliyetleri	adet	_	_	4	6
PG.05	AB/Dış İlişkiler Konulu Katılım Faaliyetleri (konferans, panel vs.)	adet	_	_	_	10
PG.06	AB/Dış İlişkiler Alanında Temasa Geçilen Yurtdışı Kurum Adedi	adet	_	_	22	30
PG.07	AB/Dış İlişkiler Alanında İşbirliğine Geçilen Yurtdışı Kurum Adedi	adet	_	_	3	5
PG.08	AB/Dış İlişkiler Alanında Temasa Geçilen Yurtiçi Kurum Adedi	adet	_	_	10	15
PG.09	AB/Dış İlişkiler Alanında İşbirliğine Geçilen Yurtiçi Kurum Adedi	adet	_	_	5	10
PG.10	Kardeş Şehir Adedi	adet	1	1	1	2
PG.11	AB/Dış İlişkiler ile İlgili Kurumsal ve Özel Web Sitesi Abonelikleri	adet	_	_	16	20
PG.12	AB/Dış İlişkiler ile İlgili Kurumsal ve Özel Web Sitesi Ziyaretleri	saat	_	_	500	500
PG.13	AB/Dış İlişkiler Tercümanlık - Mihmandarlık Hizmetleri	adet	_	_	_	5
PG.14	Web Sayfası (www.umraniye.bel.tr) İngilizce Güncelleme	sayfa	_	_	_	24
PG.15	Dış İlişkiler Bülten Hazırlama	adet	_	_	_	12

FAALİYETLER / PROJELER

2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı

1	AB/Dış İlişkiler organizasyon faaliyeti	30.000 TL
2		
3		
Genel Toplam		30.000 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

Stratejik AMAÇ 11	Belediye'nin ulusal ve uluslararası kurumlarla ilişkilerini koordine etmek ve ilçemizde katılımcı yönetim anlayışını canlı tutmak.
Stratejik HEDEF 11.2	Ümraniye'de katılımcı yönetim anlayışını geliştirmek.
Performans HEDEFİ 11.2.1	Kent Konseyi kapsamında yürütölen toplantıları koordine ederek, toplantıların etkinliğini artırmak.

Açıklamalar:

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörölen
PG.01	Kent Konseyi Genel Kurul toplantı sayısı	adet	2	2	2	2
PG.02	Katılımcı sayısı	adet	372	385	392	400
PG.03	Kıdemli Hemşehri Meclisi toplantı sayısı	adet	2	2	2	2
PG.04	Katılımcı sayısı	adet	170	180	185	260
PG.05	Kadınlar Meclisi toplantı sayısı	adet	2	2	2	2
PG.06	Katılımcı sayısı	adet	56	62	32	75
PG.07	Gençlik Meclisi toplantı sayısı	adet	2	2	2	2
PG.08	Katılımcı sayısı	adet	68	160	65	78
PG.09	Çocuk Meclisi toplantı sayısı	adet	2	2	2	2
PG.10	Katılımcı sayısı	adet	112	105	94	120
PG.11	Engelliler Meclisi toplantı sayısı	adet	2	2	2	2
PG.12	Katılımcı sayısı	adet	52	58	50	60
PG.13	Kent Konseyi Temsil Etkinlikleri sayısı	adet	3	1	2	3
PG.14	Kent Konseyi Sosyal – Kültürel Etkinlikler sayısı	adet	2	2	2	3
PG.15	Kent Konseyi Proje Etkinlikleri sayısı	adet	–	–	2	4

FAALİYETLER / PROJELER

2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı

1	Kent Konseyi organizasyon faaliyeti	20.000 TL
2		
3		
Genel Toplam		20.000 TL

**GÖREV TANIMI**

Belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmet taleplerini değerlendirip uygun alım yöntemi belirlemek, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında temin etmek, malın önceden belirlenmiş teknik şartnameye, numuneye, kalite kriterlerine vb. uygunluğunu planlamak ve yürütmek. Ayrıca, Belediye Hizmet binalarının genel temizliği, tesisat, ısıtma ve soğutma sistemleri bakımları, belediye yemekhanesinin işletilmesi gibi idari hizmetleri yerine getirmek. Nikâh Sarayı'nı etkin bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamak.

FAALİYETLER / HİZMETLER

İhaleler ve Satın Alımlar, İdari hizmetler, Nikâh Sarayı, Yemekhane, Santral.

PERSONEL DAĞILIMI

Statü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Memur	kişi	10	10	11	12
İşçi	kişi	11	11	11	11
Sözleşmeli	kişi	-	-	-	-
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personel	kişi	54	60	67	70
TOPLAM PERSONEL SAYISI	kişi	76	81	89	92

MAKİNE-TECHİZAT-ARAÇ

Makine-Cihaz Türü		Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Bilgisayar	Masa üstü	adet	15	16	17	18
	Thin Client	adet	10	10	10	11
	Laptop	adet	2	3	3	3
Fotokopi Makinesi		adet	1	1	1	1
Yazıcı		adet	4	4	4	4
Fax Cihazı		adet	1	1	1	1
Tarayıcı		adet	-	-	-	-
Fotoğraf Makinesi		adet	5	6	7	7
Kamera		adet	5	5	5	5
Televizyon		adet	7	8	8	8
Güvenlik Sistemleri		adet	2	2	2	2
Birime tahsis edilen araç sayısı		adet	3	3	3	3



BİRİMİN PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ

Bağlı Olduğu Stratejik Amaç	PERFORMANS HEDEFLERİ	Faaliyetler / Projeler
Stratejik AMAÇ 4. Kamu ihtiyaçlarının en uygun maliyetle temin edilmesini, belediye binalarının ve bu binalarda kullanılan alet/cihaz/ eşya/makinelerin etkin ve verimli kullanılmalarını sağlamak.	PH_4.1.1 Birimlerin mal ve hizmet taleplerini en uygun fiyata kaliteli olacak şekilde karşılamak.	→ Belediyenin muhtelif ihtiyaçları için mal ve hizmet alımları → Diğer birimlerin satınalma ve ihale dosyalarının hazırlanması faaliyeti
	PH_4.2.1 Belediyemizde kullanılan alet, cihaz ve makinelerin periyodik bakımlarını yapmak.	→ Periyodik bakım faaliyeti
Stratejik AMAÇ 26. Halkın ihtiyaç ve beklentisi doğrultusunda nikah sarayı hizmetlerinin kalitesini arttırmak.	PH_26.1.1 Evlendirme hizmetlerini vatandaşın memnuniyeti doğrultusunda gerçekleştirmek.	→ Evlendirme hizmetleri

BİRİMİN KAYNAK İHTİYACI

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		2008 MALİ YILI BÜTÇE	2009 MALİ YILI BÜTÇE	2010 MALİ YILI BÜTÇE	2011 MALİ YILI KAYNAK İHTİYACI
	01	Personel Giderleri	151.001,00	198.000,00	205.500,00	208.850,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.000,00	75.000,00	30.000,00	36.250,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.784.420,00	5.843.700,00	6.532.500,00	8.698.450,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	91.020,00	356.200,00	205.000,00	500,00	
06	Sermaye Giderleri	58.000,00	27.100,00	27.000,00	55.950,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			7.129.441,00	6.500.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

Stratejik AMAÇ 4	Kamu ihtiyaçlarının en uygun maliyetle temin edilmesini, belediye binalarının ve bu binalarda kullanılan alet/cihaz/eşya/makinelerin etkin ve verimli kullanımlarını sağlamak.
Stratejik HEDEF 4.1	Diğer birimlerin mal, hizmet ve yapım işi taleplerini istenen özellikleriyle en kısa sürede en uygun fiyatla tedarik etmek.
Performans HEDEFİ 4.1.1	Birimlerin mal ve hizmet taleplerini en uygun fiyata kaliteli olacak şekilde karşılamak.

Açıklamalar:

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Yapılan ihale sayısı	adet	95	46	126	100
PG.02	Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edilen ihale sayısı	adet	5	6	-	5
PG.03	Doğrudan temin yolu ile alınan mal ve hizmet sayısı	adet	465	475	609	500
PG.04	Mal ve hizmet alımı talebinde bulunan birimlerin memnuniyeti	%	-	76,2%	-	75,0%
PG.05	Ortalama piyasa araştırma süresi	gün	3	3	3	3
PG.06	Dosya başına alınan teklif sayısı	adet	3	4	4	4
PG.07	İhale hazırlama süresi (Şartname hazırsa)	gün	15	15	15	15
PG.08	İhale hazırlama süresi (Şartname hazır değilse)	gün	17	25	21	25

FAALİYETLER / PROJELER

2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı

1	Belediyenin muhtelif ihtiyaçları için mal ve hizmet alımları	8.000.000 TL
2	Diğer birimlerin satınalma ve ihale dosyalarının hazırlanması faaliyeti	72.000 TL
3		
Genel Toplam		8.072.000 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

Stratejik AMAÇ 4	Kamu ihtiyaçlarının en uygun maliyetle temin edilmesini, belediye binalarının ve bu binalarda kullanılan alet/cihaz/makinelerin etkin ve verimli kullanımlarını sağlamak.
Stratejik HEDEF 4.2	Belediye birimlerinde kullanılan alet, makine ve cihazların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere tedbirler almak.
Performans HEDEFİ 4.2.1	Belediyemizde kullanılan alet, cihaz ve makinelerin periyodik bakımlarını yapmak.

Açıklamalar:

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Bakımı yapılan klima sayısı	adet	180	204	213	210
PG.02	Bakımı yapılan asansör sayısı	adet	8	11	11	11
PG.03	Bakımı yapılan kompanzasyon sayısı	adet	7	13	13	13
PG.04	Bakımı yapılan jeneretör sayısı	adet	4	7	8	8
PG.05	Bakımı yapılan yazıcı ve fotokopi makinesi sayısı	adet	144	134	150	160

FAALİYETLER / PROJELER		2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı
1	Periyodik bakım faaliyeti	100.000 TL
2		
3		
Genel Toplam		100.000 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3

Stratejik AMAÇ 26	Halkın ihtiyaç ve beklentisi doğrultusunda Nikah Sarayı hizmetlerinin kalitesini artırmak.					
Stratejik HEDEF 26.1	Nikah Sarayı hizmetlerinin çeşitliliğini artırmak ve yeni alternatifler üreterek halkın memnuniyetini sağlamak.					
Performans HEDEFİ 26.1.1	Evlendirme hizmetlerini vatandaşın memnuniyeti doğrultusunda gerçekleştirmek.					
Açıklamalar:						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Hafta içi kıyılan nikah sayısı	adet	3.914	3.141	2.925	3.100
PG.02	Haftasonu kıyılan nikah sayısı	adet	1.458	1.216	1162	1.100
PG.03	Yemekli nikah sayısı	adet	–	46	43	45
PG.04	Dış nikah sayısı	adet	159	298	338	380
PG.05	Fotoğraf sayısı	adet	9.034	27.671	26.019	–
PG.06	Video çekim sayısı	adet	329	869	765	–
PG.07	Nikah Sarayı geliri	TL	1.002.883	1.120.496	1.355.249	–
PG.08	Çiftlerin Nikah sarayı hizmetinden memnuniyeti	%	–	80,8%	78,7	80,0%
FAALİYETLER / PROJELER					2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı	
1	Evlendirme hizmetleri				500.000 TL	
2						
3						
Genel Toplam					500.000 TL	

FR

ES:01 3001-10:23

* * * JOURNAL *

T X > DATE	TIME	ADDRESS	MODE	TIME	PAGE	RESULT	ADDR. NAME	FILE
4.MAY	14:53	17123 9818	TESM	8:37"	P. 1	OK		452
	15:44	17123 9818	TESM	8:37"	P. 1	OK		453
	16:06	171 43 5728	TESM	1:44"	P. 2	OK		454
	17:11	171 43 5728	TESM	8:35"	P. 1	OK		456
5.MAY	13:07	0181958324	RES	8:38"	P. 1			466
	13:51	1817123 981	TESM	8:35"	P. 1			477
	14:45		TESM	8:35"	P. 1			479
	14:50	91755559173 73436132	TESM	8:35"	P. 1			481
								483

→ Odak Alan 8

MALİ YÖNETİM

2011 Mali Yılı
Performans Programı





GÖREV TANIMI

Ümraniye Belediyesinin mali yılda uygulanacak bütçe hazırlık çalışmalarını koordine edip gelir ve gider bütçesini hazırlamak, bütçede bulunan ödeneklerin harcamalarına izin vermek, yapılan harcama ve tahsilatların, her türlü banka, nakit, mal varlığı ve bütçe hareketlerini muhasebeleştirmek, belediye gelirlerini takip, tahakkuk ve tahsilatlarını yapmak.

FAALİYETLER / HİZMETLER

Gelir ve gider bütçelerini hazırlama faaliyeti Tahakkuk faaliyeti, Tahsilat faaliyeti, Gider faaliyeti

PERSONEL DAĞILIMI

Statü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen
Memur	kişi	30	28	35	34
İşçi	kişi	5	4	4	4
Sözleşmeli	kişi	2	2	1	1
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personel	kişi	36	36	32	35
TOPLAM PERSONEL SAYISI	kişi	73	70	72	74

MAKİNE-TECHİZAT-ARAÇ

Makine-Cihaz Türü	Skala	2008	2009	2010	2011 Öngörülen	
Bilgisayar	Masa üstü	adet	20	22	24	28
	Thin Client	adet	47	45	43	43
	Laptop	adet	-	-	-	-
Fotokopi Makinesi	adet	1	1	1	1	
Yazıcı	adet	36	36	36	38	
Fax Cihazı	adet	1	1	1	1	
Tarayıcı	adet	-	-	-	-	
Fotoğraf Makinesi	adet	5	5	5	5	
Kamera	adet	-	-	-	-	
Televizyon	adet	4	4	4	4	
Güvenlik Sistemleri	adet					
Araçlar*	Binek tipi	adet	3	3	3	3
	Minibüs	adet	1	1	1	1

*Müdürlüğe tahsis edilen araçları ifade eder.



BİRİMİN PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ

Bağlı Olduğu Stratejik Amaç	PERFORMANS HEDEFLERİ	Faaliyetler / Projeler
<p>Stratejik AMAÇ 22.</p> <p>Kent ve kent halkına yerel hizmetlerin etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde sunulabilmesi için stratejik plan ve performans programına göre mali kaynakların sağlanması konusunda gerekli önlemleri alarak hizmetlerin kesintisiz yapılmasını sağlamak.</p>	<p>PH_22.1.1 Bütçe uygulamalarını izlemek, mükelleflerin ödeme işlemlerini kolaylaştırmak ve borç takibi konusunda hızlı ve sonuca yönelik yöntemler kullanarak tahsilat oranını yükseltmek</p>	<p>→ Tahakkuk/Tahsilat ve gider işlemlerin yürütülmesi</p>
		<p>→ Otomasyonun(UKBS) geliştirilmesi, yıllık bakım ve Kentli Servisi</p>

BİRİMİN KAYNAK İHTİYACI

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		2008 MALİ YILI BÜTÇE	2009 MALİ YILI BÜTÇE	2010 MALİ YILI BÜTÇE	2011 MALİ YILI KAYNAK İHTİYACI
	01	Personel Giderleri	870.000,00	706.000,00	906.943,00	966.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	134.000,00	100.100,00	89.184,00	126.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.433.000,00	1.647.000,00	1.643.500,00	1.649.014,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	1,00	1,00	1,00	
05	Cari Transferler	4.453.722,00	4.309.114,90	5.071.967,00	6.281.000,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Sermaye Transferleri	1,00	1,00	1,00	1,00	
08	Borç verme	500.000,00	100.000,00	1,00	1,00	
09	Yedek Ödenek	17.691.000,00	16.033.757,10	9.670.619,00	8.360.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			25.081.723,00	22.895.974,00	17.382.216,00	17.382.217,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik AMAÇ 22	Kent ve kent halkına yerel hizmetlerin etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde sunulabilmesi için stratejik plan ve performans programına göre mali kaynakların sağlanması konusunda gerekli önlemleri alarak hizmetlerin kesintisiz yapılmasını sağlamak.
Stratejik HEDEF 22.1	Ümraniye'nin potansiyeline uygun tahakkuk ve tahsilat işlemlerini optimum düzeye çıkarmak.
Performans HEDEFİ 22.1.1	Bütçe uygulamalarını izlemek, mükelleflerin ödeme işlemlerini kolaylaştırmak ve borç takibi konusunda hızlı ve sonuca yönelik yöntemler kullanarak tahsilat oranını yükseltmek.

Açıklamalar:

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Öngörülen
PG.01	Gider Bütçesi gerçekleşme oranı	%	82,0%	68,1%	99%	85,0%
PG.02	Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı	%	79,0%	71,1%	93%	85,0%
PG.03	Tahakkuk/Tahsilat oranı	%	82,5%	91,2%	90%	80,0%
PG.04	Tahsilatın bir önceki yıla göre artış oranı	%	16,6%	-9,4%	29,72%	10,0%
PG.05	Katılım bedelleri tahsilatı miktarı	%	197	170	36,12%	70
PG.06	İnternet üzerinden yapılan ödeme sayısı	adet	910	8.522	15.435	12.000
PG.07	Toplam beyan sayısı	adet	40.091	56.528	58.326	60.000

FAALİYETLER / PROJELER

2011 Yılı için Kaynak İhtiyacı

1	Otomasyonun(UKBS) geliştirilmesi, yıllık bakım ve Kentli Servisi	1.581.000 TL
2	Tahakkuk/Tahsilat ve gider işlemlerin yürütülmesi	1.000.000 TL
3		
Genel Toplam		2.581.000 TL

