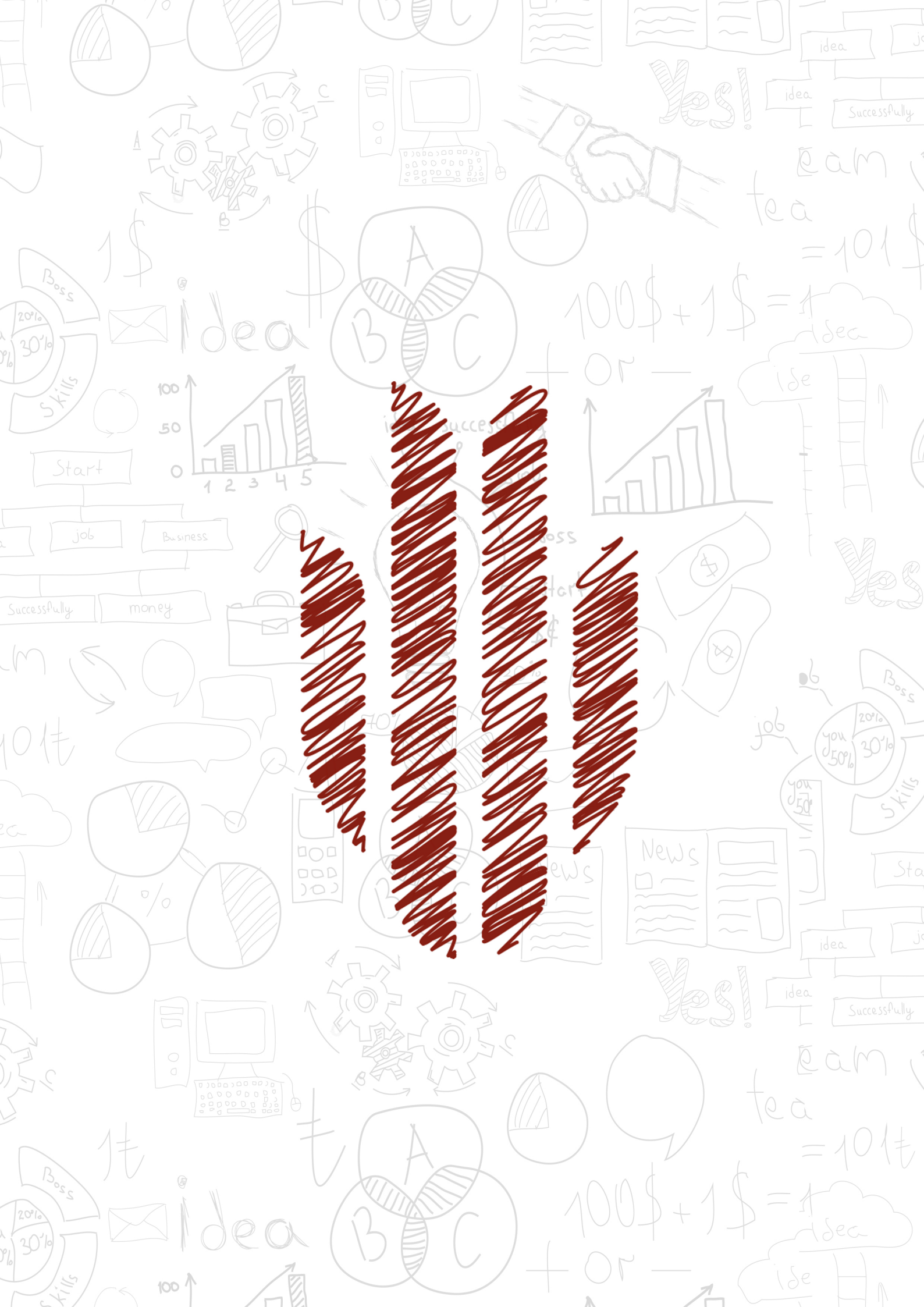




YILLIK PERFORMANS' PROGRAMI 2020



~~Successfully~~
~~Successfully~~
~~Successfully~~

BAŞKAN'DAN

Değerli Ümraniyeliler,

Performans Programları, Stratejik Planın uygulama dilimlerini oluşturmaktadır. Dolayısıyla elinizdeki bu çalışma (2020 yılı Performans Programı) yeni dönem stratejik planımızın 2020 yılına ait dilimini ifade etmektedir.

Beş yıllık amaç ve hedeflere bağlı olarak **yıllık hedefler** oluşturulmuş, **hedef maliyetleri** belirlenmiş ve meclis onayına sunulmuŐtur. 2020 Yılı Performans Programımız 3 odak alan (kentsel gelişim, toplumsal gelişim, kurumsal gelişim) ve 7 temel amaç üzerine kurgulanmıştır. Bu yedi amacın eş zamanlı ve birbirini destekler nitelikte gelişmesi, ilçede topyekun bir kalkınmayı sağlayacağından hedeflerimiz bu yedi amaç üzerine bina edilmiştir. Bu kapsamda toplamda 43 hedef belirlenmiştir. Amaçlar idare düzeyinde hedefler ise müdürlük düzeyinde hazırlanarak her hedef için sorumlu birimler belirlenmiştir.

2020 Performans Programı'nda; evre koruma ve temizlik, imar ve kent yönetimi, altyapı ve ulaşım yönetimi, gençlik ve spor, kültür ve sanat, eğitim, sosyal destek yönetimi, toplum düzeni, kurumsal gelişim, park ve yeşil alan yönetimi, araç ve makine yönetimi, afet yönetimi alanlarındaki hedeflerimiz (43 adet) yer almaktadır. Bu hedeflerin nasıl ölçüleceğine dair performans göstergeleri ile faaliyet ve projeler için mali kaynak ihtiyacı bilgileri de 2020 Performans Programı'nda bulunmaktadır.

Performans programlarımız uygulandıktan sonra hedeflere ne ölçüde ulaŐıldıęı analiz edilmekte ve ulaŐılamayan hedeflerin gerekçeleri üzerinde detaylı çalışma yapılmaktadır.

2020 yılı hedeflerimizin yer aldığı Performans Programımız, hizmetlerimizin daha planlı ve programlı yürütülmesine yardımcı olmaktadır.

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

İSMET YILDIRIM

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI

İÇİNDEKİLER

Başkan Sunuşu

1.BÖLÜM

1.1.Performans Programı Hakkında.....	1
1.2.Yasal Dayanak.....	2
1.3.Misyonumuz ve Vizyonumuz.....	6
1.5.Temel Değerlerimiz.....	7
1.6.Birim Bazında Sunulan Hizmetler.....	8

2.BÖLÜM

2.1.Amaç, Hedefler ve Sorumlu Birimler.....	12
2.2.Odak alan 1 : Kentsel Gelişim: Performans Hedef Tabloları.....	16
2.2.Odak alan 2 : Toplumsal Gelişim: Performans Hedef Tabloları.....	36
2.2.Odak alan 3 : Kurumsal Gelişim: Performans Hedef Tabloları.....	49

3.BÖLÜM

3.1.Hedef Maliyetleri.....	70
3.2.Harcama Birimleri Bazında Kaynak Dağılımı.....	71

PERFORMANS PROGRAMI HAKKINDA;

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

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

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

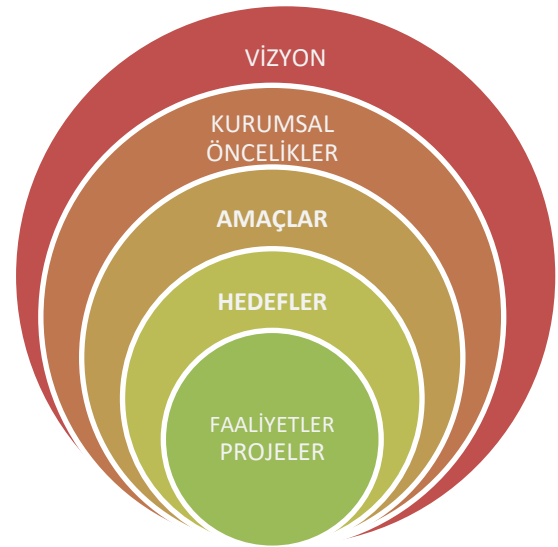
Stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan Performans Programları **stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini** oluşturmaktadır.

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

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

Diğer taraftan Performans Programının, kendi içinde de sistemli bir hiyerarşisi vardır. Kurumun geleceğe dair vizyonu bu hiyerarşinin en tepesinde yer alır. Vizyon ve uzun vadeli amaçlara göre o yıla ait kurumsal öncelikler ve hedefler belirlenmektedir. Belediyemizin 2019 dönemi performans programı bu hiyerarşi içerisinde mevzuat hükümlerine uygun olarak katılımcı yöntemlerle hazırlanmıştır.

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



Performans Programı Hiyerarşisi

YASAL DAYANAK (ÖZET)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında

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

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

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

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

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

“Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelik” - Resmi Gazete No: 30344 Resmi Gazete Tarihi: 26/02/2018

MADDE 5– (GENEL İLKELER) – a) Stratejik planlar bilfiil kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanır.

b) Kamu idaresi çalışanlarının, kamu idaresinin hizmetlerinden yararlananların, kamu idaresinin faaliyet alanı ve hizmetleri ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu idareleri ile diğer paydaşların katılımları sağlanır ve katkıları alınır.

ç) Çalışmalar, üst yönetici başkanlığında, tüm birimlerin aktif katılım ve katkılarıyla strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde yürütülür.

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

MADDE 15– (STRATEJİK PLANLARIN UYGULANMASI) - (1) Stratejik planın uygulama araçları; performans programı, yatırım programı ve idare bütçesi ile hazırlanması halinde eylem planlarıdır.

(2) İdare tarafından alınacak kararlar, yapılacak düzenlemeler ve bunlara bağlı uygulamalarda stratejik plandaki amaç ve hedeflere uyum gözetilir.

MADDE 16– (İZLEME VE DEĞERLENDİRME) – (1) İzleme ve değerlendirme sürecinde temel sorumluluk üst yöneticidedir. Hedeflerin ve ilgili performans göstergeleri ile risklerin takibi, ilgili hedeften sorumlu birimin harcama yetkilisinin; harcama birimlerinden hedeflere ilişkin alınan gerçekleşme değerlerinin toplulaştırılması ve üst yöneticiye sunulması ise strateji geliştirme biriminin sorumluluğundadır. Hedeflerin ve ilgili performans göstergeleri ile risklerin takibinin, ilgili hedeften sorumlu birimin harcama yetkilisine verilmesi işbirliği yapılacak diğer birimlerin sorumluluk düzeyini azaltmaz.

“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

büyükliklerine göre revize edilen performans programları, mahalli idarelerde üst yöneticiler tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanır.

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

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

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

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

“Performans Programı Hazırlama Rehberi” -Yayınlanma Tarihi: 21.05.2009

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

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

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

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

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

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

Resmi Gazete Sayısı: 26040

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

MİSYONUMUZ

“Ümraniyeli vatandaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verebilen, yaşanabilir çevre anlayışına uygun, eşitlik ve adalet ilkeleri ışığında yerel hizmetler sunmak.”

Misyon, kurumun **kuruluş amacını ve varlık sebebini** ifade eder. Kelime anlamı “görev” olan misyon, teknik olarak da kurumun görev alanına istikamet veren öz bir tanımlamadır. Kamu kurumları, belirli bir görevi icra etmek üzere kanunla kurulmuş organizasyonlardır. Anayasa'nın 127. Maddesinde ve 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu'nun 14. Maddesinde belediyelerin görevi “halkın mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak” şeklinde ifade edilmiştir. Ancak ihtiyaçları karşılama yöntemleri ve prensipleri kurumdan kuruma farklılık arz etmektedir.

Biz Ümraniye Belediyesi olarak belediyecilik hizmetlerini, kanunlardan ilham alarak, “vatandaş odaklılık” prensibini merkeze alan bir yaklaşımla, eşitlik ve adalet ilkelerini gözeterek yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden misyonumuzu: *“Ümraniyeli vatandaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verebilen, yaşanabilir çevre anlayışına uygun, eşitlik ve adalet ilkeleri ışığında yerel hizmetler sunmak”* şeklinde ifade ediyoruz.

VİZYONUMUZ

“Ümraniye'yi insanların yaşamaktan daha mutlu olduğu bir şehre dönüştürmek ve kentsel hizmetlerin sunumunda öncü belediye olmak.”

Vatandaşın belediye hizmetlerinden beklentisi her geçen gün nitelik ve nicelik yönünden artmaktadır. Artık sadece daha fazla hizmet değil, daha kaliteli hizmet talep edilmektedir. Ümraniye Belediyesi, Ümraniye halkının belediyeden beklediği hizmetleri kaliteli bir biçimde gerçekleştirmeyi ve bu çalışmalarını da diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmayı kendine vizyon olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda vizyonumuzu: *“Ümraniye'yi insanların yaşamaktan daha mutlu olduğu bir şehre dönüştürmek ve kentsel hizmetlerin sunumunda öncü belediye olmak.”* şeklinde ifade ediyoruz.

Ümraniye Belediyesi, belediyecilik hizmetlerine bütüncül bir yaklaşım getirmiş, bir taraftan şehrin fiziksel yaşam kalitesine odaklanırken diğer taraftan toplumsal yaşamın gelişmesine yönelik sosyal ve kültürel alanı genişletmiştir. Teknolojik yeniliklerle değişimin peşinde, insan odaklı çözümlerle belediyecilik sektöründe model olmaya devam etmektedir. Değişen ihtiyaçları iyi algılayan ve buna uygun çözümler geliştiren belediyemiz beklentileri aşan bir belediyecilik örneği sergilemiştir. Bundan sonra da yeninin peşinde kaliteli ve özgün hizmetler üreterek yol açmaya devam edecektir.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Kurumsallaşmayı sağlayarak uzun vadede başarıya ulaşmanın gereklerinden birisi de temel değerleri belirlemektir. Temel değerler, karar alıcıların belediyeyi yönetirken bağlı kalacakları inançları ve çalışma felsefesini yansıtır.

Temel değerler, uzun vadede yönlendiricilik rolüyle kurumsal kültürün oluşmasını sağlar. Çalışanlardan nasıl davranmalarının beklendiğine ve hangi ilkelere göre iş yapmaları, nelere özen göstererek hizmet sunmaları gerektiğine işaret ederek onları yönlendirir. Böylece temel değerler, farklı birey ve birimlerden oluşan belediye içerisinde hizmet sunumunda tutarlılık sağlar ve başarıya giden yolda sapmayı önler.

Hizmetin nasıl ve hangi değerler çerçevesinde sunulduğu, en az ne düzeyde sunulduğu kadar önemlidir. Temel değerler, sonuçlara ulaşmada kurumsallığı, meşruluğu ve devamlılığı sağlar (Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi, s.33).

► Memnuniyet odaklılık

► Eşitlik ve adalet

► Hesap verebilirlik

► Verimlilik

► Şeffaflık

► Çevreye duyarlılık

► Yenilikçilik

► Katılımcı yönetim

Ümraniye Belediyesi
BİRİMLER VE SUNULAN HİZMETLER

SORUMLU BİRİM	FAALİYETLER
BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ	Basınla ilişkiler, Tanıtım faaliyetleri ve reklam mecralarının yönetimi
	Sosyal medya (kurumsal hesapların takibi)
	Sürelî yayınlar (Yeniden Ümraniye Dergisi)
	Görsel Arşiv (Fotoğraf, Video ve Diğer tanıtım dokümanları)
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye web portalı (umraniye.bel.tr)
	Belediye otomasyonu (ukbs)
	Kurum içi "Teknik Servis" hizmetleri
	Yeni teknolojik gelişmelerin kuruma adapte edilmesi
	Belediye santrali/iletişim altyapısı
	E- Belediye Uygulamaları
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	Geridönüşüm çalışmaları
	Çevre denetimleri
	Bilinçlendirme Çalışmaları
	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu (muayene, aşı, kısırlaştırma vb)
	Hayvanların sahiplendirilmesi ve sahipli hayvanların takibi
	Kurban organizasyonu kayıt ve kontrol işlemleri
	Çevre ve kapalı mekan ilaçlamaları (acil talepler için)
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	İlçemizin gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte kentsel tasarım ve hizmet binaları projelerinin geliştirilmesi
	Mevcut kentsel tasarım ve hizmet binaları projelerinin yenilenmesi
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	İhale işlemleri (Yapım işleri, Mal alımı, Hizmet alımı)
	Doğrudan temin yoluyla mal ve hizmet alımları
	Sarf malzemeleri deposu
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Taşıt ulaşımı altyapısının geliştirilmesi (yol, kavşak, geçit vb yapımı)
	Yaya ulaşımı altyapısının geliştirilmesi (kaldırım yapımı ve yürüyüş yolları)
	Sosyal donatı alanları inşa edilmesi (Eğitim, kültür, sağlık vb hizmet amaçlı binalar...)
	Prestij cadde/sokak düzenleme
	Yağmursuyu altyapısının geliştirilmesi (kanal, oluk, istinat duvarı, ızgara...)
	Yol ve kaldırımların bakım onarımları
	Altyapı bakım onarımları
	Kış çalışmaları (aşırı karlı ve yağmurlu havalarda)
	Okulların ve diğer kamu binalarının bakım onarımlarına destek verilmesi
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Yaz Dönemi Spor Okulları
	Kış Dönemi Spor Okulları
	Mevcut fitness merkezlerinin işletilmesi
	"Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği" (Okçuluk, Atletizm, Satranç)
	Gelenekleşen Spor Hizmetleri (Ümraniye Spor Oyunları, Akıl Oyunları, Geleneksel Çocuk Oyunları, Halk Oyunları Festivali, Geleneksel Okçuluk...)
	Mehteran Takımı
	Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	Kurumiçi Halkla ilişkilerin geliştirilmesi: (Çağrı Merkezi, Çözüm Merkezi, Danışma, Rehberlik/refakat hizmet vb)
	Kurumdışı Halkla ilişkilerin geliştirilmesi: (Vatandaş, Esnaf, Dernek, Vakıf, Okullar, Spor kulüpleri, Meslek kuruluşları vs ilişkiler)
	İstihdam Merkezi (http://istihdam.umraniye.bel.tr/)
	Kent Konseyi ve Katılımcı yönetim uygulamaları
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Adli davaların takibi
	İdari davaların takibi
	Müdürlüklere hukuki konularda danışmanlık
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	İmar durum işlemleri
	İnşaat ruhsatı işlemleri (Avan, Mimari, Statik, Tesisat vb proje onayları ve ruhsatın verilmesi)
	Statik Proje , zemin, tesisat proje İncelenmesi
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Personel işlemleri (Giriş, çıkış, atama, terfi, izin, maaş ve diğer özlük işlemler)
	Belediye personeline yönelik "hizmet içi eğitimler"
	Personele yönelik sosyal faaliyetler
	Stajer istihdamı (tüm birimlerde)
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye hizmet binalarının bakım onarımı
	Belediye hizmet binalarının iç/dış temizliği
	Personelin öğle yemeğinin hazırlanması, servisi (Çiğdem Restoran)
	Belediye geneli tüm aboneliklerin takibi (Elektrik, Su, Doğalgaz, Sabit Telefon, GSM, GPRS)
	Sosyal Tesislerin işletilmesi
	Otoparkların işletilmesi (Zübeydehanım kat otoparkı, Nikah Sarayı otoparkı)
	Evlendirme Hizmetleri (Nikah Sarayı)
Hizmet A.Ş ile belediye arasındaki ilişkilerin kordinasyonu (resmi ilişkiler)	
KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Meslek Edindirme Kursları
	Kadınlara yönelik proje bazlı işler (Hanımeli çarşısı, Kadın Konukevi.....vb)
	Engellilere yönelik hizmetler (Engelliler Eğitim ve Kültür Merkezi, Eğitici ve sosyal faaliyetler, Engelli taşıma hizmeti,.....vb)
	Dezavantajlı çocuklara (fakir, yetim) yönelik hizmetler (eğitim, rehabilitasyon ve sosyal konular)
	Yaşlılara yönelik hizmetler (Evde kişisel bakım hizmeti, Ev temizliği...vb)
	Psikolojik Danışmanlık Hizmeti (Çocuk ve Yetişkinler için)
	Diyetisyenlik Hizmeti
	AB, İSTKA ve STK'larla ortak proje uygulamaları
Dış ilişkiler ve Kardeş Şehir ilişkileri (Yurtiçi, Yurtdışı)	
KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	Kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi ve projelendirilmesi
	Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşlarla iletişimin sağlanması
	Kat mülkiyeti kanunundaki esaslara göre paylaşırma, paylara ayırma veya birleştirme, sınırlı aynı hak tesis etme.
	Gayrimenkul değer tespitinin yapılması
KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	İnşaat yapma veya yaptırma, arsa paylarını belirleme
	Kültürel etkinlikler (Konferans-Seminer-Söyleşi, Müzik ve Şiir Dinletileri, Anma Programları, Tiyatro, Sinema, Sergi, Ramazan Etkinlikleri, Kültür-Sanat Okulda Başlar, Yarıyıl Tatili Programı, Yarışmalar, Özel Programlar)
	Kültürel geziler
	Proje bazlı çalışmalar
	Bilgi Evi hizmetleri
Kültür Merkezlerinin genel yönetimi	

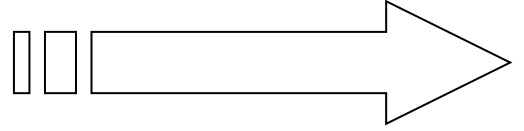
MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye hizmetleri için araç ve makine temini (satınalım, kiralama)
	Araç-makine bakım onarımları (Kademe)
	Asfalt üretimi ve satışı
	Vatandaşların, Kamu kurumlarının ve STK'ların eğitim, kültür, sosyal amaçlı araç (otobüs) taleplerinin karşılanması
	Hasta taşıma hizmeti (ambulans ve binek araçla)
	Sivil Savunma / Ümraniye Afet Yönetim Projesi
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Stratejik Planlama çalışmaları (Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe, Faaliyet Raporları)
	İç Kontrol Sistemi
	Memnuniyet ölçümleri (vatandaş, personel, yönetici vb memnuniyetler)
	Belediye bütçesini hazırlama ve uygulama
	Belediye gelirin takibi (Tahsilat Şefliği)
	Belediye giderlerinin takibi (Masraf Şefliği)
	Kentli servisi
Belediye geneli demirbaş/aynıyat işlemleri	
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Muhtarlıklarla Koordinasyon
	Muhtarlık Ziyaretleri
	Muhtar Bilgi Sistemi (www.muhtar.gov.tr) üzerinden gelen talep ve şikâyetlerin karşılanması
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	Başkanlığın günlük çalışma programının koordinesi
	Vatandaş-başkanlık görüşmelerinin koordinesi
	Protokol hizmetleri
	Temsil, ağırlama hizmetleri
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	Park yapımı
	Parkların revizyonu, bakım ve onarımı
	Yeşil alan düzenlemeleri
	Ağaçlandırma, mevsimlik çiçek dikimi, kent mobilyaları
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	1/1000 Uygulama İmar Planlarının hazırlanması + (18. madde uygulamaları)
	İmar Planı tadilatları
	Numarataj hizmetleri (İdari sınırlar ve Adres bilgilerinin güncellenmesi)
	Kamulaştırma işlemleri
	Tapu tahsis işlemleri
	Yola terk, yoldan ihdas işlemleri
Gayrimenkul satış, kiralama ve ecrimisil işlemleri	
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	"İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı" işlemleri (Sıhhi, Gayri sıhhi, Umuma açık işyerleri)
	Asansör muayene hizmeti
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Temel ihtiyaç malzemeleri yardımları (Gıda, Giyim, Temizlik)
	Sıcak Yemek Yardımı
	Toplu sünnet organizasyonu
	Engelli, yaşlı ve hastalara yönelik araç, gereç, tıbbi malzeme yardımları
Nakdi yardımlar (Yardım Kurulu kararı ile, Encümen kararı ile)	
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	Personel disiplin ve soruşturma işlemleri
	Tüketici hakem heyeti
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Evsel atıkların toplanması
	Sokak süpürme
	İnşaat ve tadilat atıklarının toplanması (Sahipli ve torbalanmış molozların alımı, nakli)
	Boş arsaların temizliği

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	Yapı denetim hizmetleri (denetim firmalarının denetlenmesi)
	Plana aykırı yapı ve eklerinin yıkımı / yıktırılması
	Metruk binaların yıkımı / yıktırılması
	İskan Belgesi verilmesi
	Asansör tescil işlemleri
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye Meclisi Sekreteryası
	Belediye Encümeni Sekreteryası
	Dilekçeler ve Dış yazışmaların koordinasyonu
	Standart Dosya Planı ve Kurumsal Arşiv + EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	İşyeri denetimleri
	Semt Pazarları düzenleme ve denetimi
	Seyyar ve işyeri işgalları denetimi
	Kaçak kazı ve hafriyat denetimi
	Toplum huzuruna bozan unsurlara müdahale edilmesi
	Belediye tarafından yapılan tören ve etkinliklerin asayişinin sağlanması

Açıklamalar;

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi ile kamu kurumları, yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını performans hedef ve göstergelerine dayandırmak zorundadır.
- Performans Hedefleri oluşturulurken “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik”te belirtilen kriterler dikkate alınmıştır.
- Performans Hedeflerimiz, Stratejik Plan ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır.
- Amaç ve hedeflerimiz (Kentsel Gelişim – Toplumsal Gelişim – Kurumsal Gelişim olmak üzere) **üç odak alana göre** kurgulanmıştır. Bu üç alanın eş zamanlı ve birbirini destekler nitelikte gelişmesi, ilçede topyekûn bir kalkınmayı sağlayacaktır.
- **Amaçlarımız** idare düzeyinde, performans **hedeflerimiz** ise müdürlük (birim) düzeyinde hazırlanmıştır. Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde her müdürlük 2020 yılında yapacağı çalışmalarla ilgili hedefleri ve bu hedef için yapacağı faaliyetleri ve faaliyetlerin yaklaşık maliyetlerini rapora yansıtmıştır.
- Hedeflere ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere “**performans göstergeleri**” oluşturulmuştur. “**izleme göstergeleri**” ise bilgi amaçlı olup, hedefin daha iyi anlaşılması için verilmiştir.

AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ



Odak Alan 1. KENTSEL GELİŞİM



Odak Alan 3. KURUMSAL GELİŞİM

Odak Alan 2. TOPLUMSAL GELİŞİM.

AMAÇ VE HEDEFLER

KENTSEL GELİŞİM	Amaç1: Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, planlı ve yaşanabilir kent uygulamalarını hayata geçirmek	A1.H1. Ümraniye'nin yaya ve araç ulaşım altyapısını geliştirmek.	Fen İşleri Müdürlüğü
		A1.H2. Mevcut asfalt, kaldırım ve altyapının bakım onarımlarını memnuniyet odaklı ve kaliteli olacak şekilde yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
		A1.H3. İlçemizin kültür, eğitim, sağlık, spor vb. alanlarda gelişmesine katkı sağlayacak hizmet binaları yapmak ve bu binalara bakım onarım hizmeti vermek.	Fen İşleri Müdürlüğü
		A1.H4. Yol yapım, bakım onarım çalışmalarında kullanılacak asfaltın zamanında ve kaliteli bir şekilde temin edilmesini sağlamak.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
		A1.H5. Muhtemel afetlere karşı halkı bilinçlendirmek ve afet yönetim sisteminin güncelliğini sağlamak.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
		A1.H6. Yapı ruhsatı sürecini memnuniyet odaklı yöneterek mevzuata uygun yapılaşma sağlamak.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		A1.H7. Yapı denetim kontrollerini etkin bir şekilde yaparak imar mevzuatına aykırı yapılaşmayı önlemek.	Yapı Kontrol Müdürlüğü
		A1.H8. İmar planları doğrultusunda ilçenin kentsel gelişimi ve sağlıklı kentsel mekanlara dönüşümünü sağlamak, belediye gayrimenkullerinin etkin kullanımını gerçekleştirmek.	Plan ve Proje Müdürlüğü
		A1.H9. İlçemizdeki riskli yapı ve alanlar ile rezerv yapı alanlarını tespit ederek mevcut yapı stokunu kentin ihtiyaçları doğrultusunda yenilemek.	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
		A1.H10. İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda kentsel tasarım ve hizmet binaları projeleri geliştirmek	Etüd ve Proje Müdürlüğü
		A1.H11. İlçe sınırları içinde yer alan tescilli yapılmış asansörlerin mevzuat çerçevesinde muayenesini yapmak.	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	Amaç 2: Temiz kent, sağlıklı çevre anlayışına uygun hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak	A2.H1. İlçemizdeki çevre bilincini geliştirmek ve geri dönüşümü yapılan atık oranını arttırmak.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	A2.H2. Katı atıkları verimli, düşük maliyetli ve memnuniyet odaklı olacak şekilde toplamak.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
	A2.H3. İlçede yeşil alan ve rekreasyon alanı miktarını artırmak ve mevcut yeşil alanların bakım onarımını yaparak korunmasını sağlamak.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
A2.H4. Sokak hayvanlarını rehabilite ederek vatandaş şikayet ve taleplerini çözüme kavuşturmak.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		

AMAÇ VE HEDEFLER

TOPLUMSAL GELİŞİM	Amaç 3: Kültür, sanat, eğitim ve spor alanlarında düzenlenen programlar ile vatandaşlarımızın kültürel, bilişsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek	A3.H1. Kültürel etkinlikleri, toplumun her kesimine hitap edecek şekilde yaygınlaştırarak ilçe sakinlerinin kültürel gelişimlerine katkı sağlamak.	Kültür İşleri Müdürlüğü
		A3.H2. Okul çağındaki çocukların ve gençlerin bilişsel gelişimlerini desteklemek.	Kültür İşleri Müdürlüğü
		A3.H3. Kadınların, gençlerin ve çocukların kişisel gelişimlerini destekleyecek, sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirecek, mesleki bilgi ve beceri düzeylerini artıracak, ekonomik hayata katılımlarını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
		A3.H4. Gençlere yönelik sportif faaliyetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak daha çok gence ulaşmak.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
		A3.H5. Ümraniyeli yetişkinlere yönelik sportif faaliyetlerin kapasitesini ve kalitesini artırmak.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	Amaç 4: İlçemizdeki sosyal yardımlarla sosyal hizmetler arasındaki bağlantıyı güçlendirmek	A4.H1. Sosyal yardım hizmetlerini ailenin kalkınmasını teşvik edecek şekilde, yardım veren diğer kurumlarla işbirliği içinde sunmak.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		A4.H2. Yaşlıların ev ortamlarında ihtiyaç duydukları bakım hizmetlerini desteklemek, sosyal hayata katılımlarını sağlamak.	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
		A4.H3. Engelli ve yakınlarının toplum içindeki güven duygularını artırmak, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak.	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
		A4.H4. İstihdam Merkezi uygulamasıyla iş arayanları iş verenlerle buluşturmak.	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Amaç 5: Kent ve toplum düzeninin sağlanmasını destekleyecek çalışmalar yapmak	A5.H1. Vatandaşların kamu düzenine duyarlılıklarını artıracak uygulamalarla zabıta hizmetlerini güçlendirmek.	Zabıta Müdürlüğü
		A5.H2. İş yeri ruhsatlandırma sürecini geliştirerek ilçedeki ruhsatlı iş yeri oranını artırmak.	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

AMAÇ VE HEDEFLER

KURUMSAL GELİŞİM		
Amaç 6: Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek	A6.H1. Belediye gelirlerini artırarak bütçe disiplini sağlamak ve raporlama mekanizması ile şeffaf mali yönetim sistemini benimsemek.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	A6.H2. Belediye faaliyetlerinde stratejik yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak ve iç kontrol sisteminin etkinliğini artırarak kurumun verimli hizmetler sunmasını katkıda bulunmak.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	A6.H3. Müdürlüklerce talep edilen mal ve hizmet alımları, yapım işi ve danışmanlık hizmet alım süreçlerini etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütmek.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	A6.H4. Kurum ihtiyacına uygun personel istihdam edilmesini sağlamak; personel bilgi ve beceri düzeyini artıracak faaliyetlerle insan kaynakları yapısını güçlendirmek.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	A6.H5. Belediyemizde bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve teknik altyapıyı iyileştirmek.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	A6.H6. Belediyenin belge akışını hızlı ve güvenli olacak şekilde koordine etmek.	Yazı İşleri Müdürlüğü
	A6.H7. Birimlerin araç, iş makinesi ve diğer lojistik ihtiyaçlarını verimlilik ilkesini gözeterek zamanında karşılamak.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
	A6.H8. Kurumların ve vatandaşların araç taleplerini memnuniyet odaklı olarak karşılamak.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
	A6.H9. Belediye birimlerine hukuki danışmanlık yapmak ve kurumun haklarını yasal mercilerde savunmak.	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	A6.H10. Belediye birimlerinin eylem ve işlemleri ile kurum dışından gelen iş ve işlemlerin denetimini gerçekleştirmek.	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
	A6.H11. Başkanlık makamının birimler ile koordinasyonunu sağlamak, vatandaşlar ve diğer kurumlar ile olan iletişimini organize etmek.	Özel Kalem Müdürlüğü
	A6.H12. Belediyeye ait binaların temizlik ve bakım-onarım hizmetlerini memnuniyet odaklı bir anlayışla ve enerji verimliliğini gözeterek yürütmek, bazı kamu kurumlarına temizlik hizmeti desteği vermek.	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	A6.H13. Belediyeye ait sosyal tesis ve işletmelerin ' kaliteli hizmet' anlayışıyla yönetilmesini sağlamak.	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Amaç 7: Paydaşlarla olan ilişkileri güçlendirmek ve belediye hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak	A7.H1. Vatandaş ve belediye ilişkilerini teknoloji ve yüz yüze iletişim kanalları ile güçlendirmek, vatandaşların ve kurumların kent kararlarına katılımlarını sağlamak.	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	A7.H2. Medya ile ilişkileri koordine etmek, yürütülen faaliyet ve projeleri kurumumuzun bilinirliğini artıracak şekilde kamuoyuna duyurmak.	Basın ve Yayın Müdürlüğü
	A7.H3. AB, STK'lar ve diğer devlet kurumları ile işbirliğine dayalı projeler üretmek ve kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek.	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	A7.H4. Muhtarlıklar vasıtasıyla mahalleler ile belediye arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesini sağlamak.	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Odak Alan 1: KENTSEL GELİŞİM PERFORMANS HEDEF TABLOLARI



**A1. HEDEF 1**

Ümraniye'nin yaya ve araç ulaşım altyapısını geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2018	2019 (6 aylık)	2020
1.	Asfalt kaplaması yenilenen cadde ve sokakların uzunluğunun (km) ilçemizdeki tüm cadde sokakların uzunluğuna oranı [%]	5,60%	3,00%	7,00%
2.	Kaldırımı yenilenen cadde ve sokak sayısının ilçemizdeki tüm cadde sokak sayısına oranı [%]	1,69%	1,03%	3,00%
3.	Yeni açılan yol uzunluğu [m]	858	50	900
4.	Yeni yapılan yağmur suyu kanal uzunluğu [m]	6.441	6.101	12.500
5.	Hazırlanan geometrik yol düzenleme proje sayısı* [adet]	15	7	20
6.	Yeni planlanan bölgelerdeki yol ve ulaşım altyapı çalışmalarının tamamlanma oranı [%]	10%	-	10%
7.	Hazırlanan trafik sirkülasyon proje sayısı [adet]	13	4	15
8.	Alemdağ Caddesi Yayalaştırılmış Kısımının Düzenleme Projesinin tamamlanma oranı [%]	-	-	100
9.	Yapılacak yol ve ulaşım projesi (bağlantı yolu, köprü, viyadük, kavşak,vb.) sayısı [adet]	-	1	1
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2018	2019 (6 aylık)	2020
1.	Asfalt kaplama yapılan cadde/sokak sayısı [adet]	169	33	200
2.	Asfalt kaplama yapılan cadde/sokak uzunluğu [m]	34.036	4.915	40.000
3.	Kaplama için kullanılan asfalt miktarı [ton]	79.610	9.037	100.000
4.	Kaldırımı (yapılan+yenilenen) sokak sayısı [adet]	54	3	110
5.	Yapılan+yenilenen kaldırım alanı [m ²]	45.883	2.189	90.000
6.	Korkuluk yapılan cadde/sokak sayısı [adet]	139	16	150
7.	Duvar yapılan cadde/sokak sayısı [adet]	43	9	40
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
▶ Asfalt kaplama faaliyeti		14.000.000 ₺		
▶ Mevcut cadde ve sokakların kaldırımlarının yenilenmesi faaliyeti		17.000.000 ₺		
▶ Korkuluk ve Duvar yapımı faaliyetleri		4.000.000 ₺		
▶ Harfiyat giderleri		5.000.000 ₺		
▶ Yağmur suyu kanalı yapımı faaliyeti		9.000.000 ₺		
▶ Kamulaştırma giderleri		8.000.000 ₺		
▶ Geometrik yol ve trafik sirkülasyon düzenleme projeleri		500.000 ₺		
▶ *Alemdağ Caddesi Yayalaştırılmış Kısımının Düzenleme Projesi		20.000.000 ₺		
▶ *Ahmet Tevfik İleri Cd-Balkan Cd Çakmak Köprüsüne alternatif köprü yapımı		Karayolları Genel Müdürlüğü		
▶ *Üsküdar yanyol O4 bağlantısı		Karayolları Genel Müdürlüğü		
▶ *Küçüksu Cd - Tem Çamlık Kavşağı Bağlantısı Yol Kavşak yapımı		Karayolları Genel Müdürlüğü		
▶ *Ahmet Tevfik İleri Cd.- Balkan Cd. Çakmak Köprüsüne alternatif köprü yapımı		Karayolları Genel Müdürlüğü		
▶ *3004. Cd ve Şenol Güneş Bulvarı geometrik düzenlemeleri yapımı		Karayolları Genel Müdürlüğü		
▶ *Şile otoyolundan 2.Boğaz Köprüsü yoluna(Yeşil Vadi Konakları arka kısmından) alternatif bağlantı yolu		Karayolları Genel Müdürlüğü		
▶ *Şerifali Mh ile Ataşehir ilçesi Yenişehir Mh mevcut bağlantı köprüsünün genişletilmesi		Karayolları Genel Müdürlüğü		
▶ *Ümraniye ilçesi O-4 karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü bağlantı yolu yapımı		Karayolları Genel Müdürlüğü		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		77.500.000 ₺		

**A1. HEDEF 2**

Mevcut asfalt, kaldırım ve altyapının bakım onarımlarını memnuniyet odaklı ve kaliteli olacak şekilde yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
		2018	2019 (6 aylık)	2020
1.	Altyapı bakım onarım hizmetleri konusunda şikâyet talep ileten vatandaşların memnuniyeti (%)	58,9%	-	70%
2.	Asfalt onarım taleplerinin karşılanma süresi [gün]	7	7	7
3.	Kaldırım onarımı taleplerinin karşılanma süresi [gün]	7	7	7
4.	Yağmursuyu ızgara onarımı taleplerinin karşılanma süresi [gün]	10	10	10
5.	Sınır elemanı (duba,mantar,vb) taleplerinin karşılanma süresi [gün]	15	15	15
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2018	2019 (6 aylık)	2020
1.	Yıllık talep ve şikâyet sayısı (yol ve altyapı bakım onarımıyla ilgili) [adet]	18.432	8.573	17.000
2.	Asfalt onarım yapılan "nokta sayısı" [nokta]	7.591	3.472	7.500
3.	Asfalt onarım için kullanılan "asfalt miktarı" [ton]	27.743	11.957	20.000
4.	Kaldırım onarımı yapılan "nokta sayısı" [nokta]	4.100	1.677	4.000
5.	Onarımı yapılan kilit taşı alanı [m ²]	39.366	19.280	40.000
6.	Onarımı yapılan bordür uzunluğu (normal+oluklu) [m]	17.296	8.207	16.000
7.	Onarımı yapılan sokak tabelası ve sınır elemanı sayısı [adet]	4.064	3.055	3.500
8.	"Yağmursuyu kanalı onarımı" yapılan nokta sayısı [nokta]	156	65	160
9.	Temizliği yapılan "yağmursuyu ızgara" sayısı [adet]	8.003	3.963	8.000
10.	Yeni yapılan yağmursuyu ızgara sayısı [adet]	440	190	500
11.	Olumsuz hava koşullarıyla mücadele çalışmaları	✓	✓	✓
	<i>Kullanılan araç sayısı</i> [adet]	50	50	-
	<i>Kullanılan tuz miktarı</i> [ton]	-	707	-
12.	Düzenlenen kazı ruhsatı sayısı [adet]	1.319	152	1.300
13.	Hız kesici yapılan nokta sayısı (çift komponentli + plastik + asfalt) [nokta]	124	204	200
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
▶ Asfalt onarım faaliyeti*		0 ₺		
▶ Kaldırım onarım faaliyeti (kilittaşı,bordür)		850.000 ₺		
▶ Alt yapı yatırımlarının bakım ve onarımlarının yapılması		760.000 ₺		
▶ Diğer tamir ve bakım -onarım çalışmaları (duba,sınır elemanı v.b.)		661.399 ₺		
▶ Olumsuz hava koşullarıyla mücadele çalışmaları		175.000 ₺		
▶ Personel A.Ş personel giderleri**		21.466.000 ₺		
▶ Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu)***		2.749.000 ₺		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		26.661.399 ₺		

* Asfalt temini ve araçlar ile ilgili giderler Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bütçesinden karşılanmaktadır.

**221 personel istihdamı (107 personel Fen İşleri Müdürlüğü, 114 diğer müdürlüklerde görev yapmaktadır.)

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

**A1. HEDEF 3**

İlçemizin kültür, eğitim, sağlık, spor vb. alanlarda gelişmesine katkı sağlayacak hizmet binaları yapmak ve bu binalara bakım onarım hizmeti vermek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2018	2019 (6 aylık)	2020
1 Yapılacak kültür merkezi sayısı [adet]			1
Ümraniye Kongre Merkezi [%]	-	-	40%
2 Yapılacak dini tesis alanı sayısı [adet]	-	-	5
Tantavi camii [%]	-	-	100%
Altınşehir Mahallesi Camii (Bağış) [%]	-	-	-
Akif İnan Camii (Bağış) [%]	-	-	-
Necip Fazıl Mh.Mabeyn Camii (Bağış) [%]	-	-	-
Turgut Özal Bulvarı - Bayraktar Bulvarı Kesişimi Camii Bağış) [%]	-	-	-
3 Yapılacak millet kütüphanesi-kütüphane sayısı [adet]	-	-	2
Dudullu bölgesi Millet Kütüphanesi [%]	-	-	100%
Saray mah. Kütüphanesi [%]	-	-	100%
4 Yapılacak sosyal tesis projesi [%]	-	-	3
Hekimbaşı Av Köşkü Sosyal Tesis Yapımı [%]	-	-	100%
Millet Bahçesi Sosyal Tesisi [%]	-	-	100%
Osmangazi Korusu Sosyal Tesisi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) [%]	-	-	-
5 Yapılacak okul / eğitim merkezi sayısı [adet]	-	-	3
Yukarı Dudullu İlkokulu (Bağış-Ümraniye Belediyesi) [%]	-	20%	80%
Madenler Anadolu İ.H.L, Yurt, Kapalı Spor Salonu (İnce İşler) (Bağış) [%]	60%	-	-
Huzur Mahallesi Can Gür İlkokulu (Bağış) [%]	30%	5%	65%
6 Yapılacak spor tesisi sayısı [adet]	-	-	6
Şehit selçuk paker lisesi Kapalı spor salonu [%]	-	-	100%
Prof. Dr. Nabi avcı lisesi Kapalı spor salonu [%]	-	-	100%
Hekimbaşı Spor Köyü Projesi (Gençlik ve Spor Bakanlığı) [%]	-	-	-
Şile yolu parseller mahallesi ile ihlamurkuyu mezarlığı bağlantı yolu civarı spor alanları (Gençlik ve Spor Bakanlığı) [%]	-	-	100%
Atakent Kapalı Yüzme Havuzu (Gençlik ve Spor Bakanlığı) [%]	-	-	100%
Gençlik Kampı (Saray Mah.) [%]	-	-	100%
7 Taksi durakları (18 adet) (Bağış) [%]	-	-	100%
8 Hayvan Barınağı [%]	-	-	100%
9 Yapılacak kamu hizmet binası/ düzenleme projesi sayısı [adet]	-	-	11
İlçe Emniyet Binası (İçişleri Bakanlığı) [%]	-	-	-
Esenkent-Esenşehir Bölgesi Karakol Projesi (İçişleri Bakanlığı) [%]	-	-	-
Kazım Karabekir Karakol Projesi (İçişleri Bakanlığı) [%]	-	-	-
Kurban Satış ve Kesim Yeri [%]	-	-	100%
Yenişehir Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binası [%]	-	-	100%
Finans Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binası [%]	-	-	100%
Engelliler İçin Aktif Yaşam (Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı) [%]	-	-	-
İlim Sarayı Camii Altı Anaokulu Projesi [%]	-	-	100%
Rahmet camii lojman +wc + şadırvan yapım projesi [%]	-	-	100%
Sahrayı kebir camii lojman +wc + şadırvan yapım projesi [%]	-	-	100%

<i>Dudullu adile sultan çeşmesi restorasyon projesi</i>	[%]	-	-	100%
<i>İkinci Bahar Kiraathanesi</i>	[%]	-	-	100%
10 Bakım onarımı yapılan hizmet binası sayısı	[adet]	103	40	100
11 Meydan Düzenleme Projeleri	[adet]	-	-	-
<i>Şile otoyolu meydan yapımı*</i>	[%]	-	-	30%
<i>Trt lojmanları meydan yapımı*</i>	[%]	-	-	-
<i>Sondurak meydan ve katlı otopark yapımı*</i>	[%]	-	-	20%
<i>Santral meydan-katlı otopark ve pazaryeri yapımı*</i>	[%]	-	-	20%
<i>15 Temmuz şehitler meydanı yapımı*</i>	[%]	35%	35%	30%
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2018	2019 (6 aylık)	2020
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Millet Kiraathaneleri ve Kütüphane 2 Adet		8.000.000 ₺		
► Yenişehir Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binası		126.000 ₺		
► Finans Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binası		126.000 ₺		
► Kurban Satış ve Kesim Yeri		2.811.615 ₺		
► Ümraniye Kongre Merkezi		19.500.000 ₺		
► Çevre Düzenleme Projeleri		6.000.000 ₺		
► Şehit Selçuk Paker Lisesi Kapalı Spor Salonu		3.142.327 ₺		
► Prof. Dr. Nabi Avcı Lisesi Kapalı Spor Salonu		4.391.775 ₺		
► Tantavi camii		2.100.000 ₺		
► Rahmet camii lojman +wc + şadırvan yapım projesi		2.542.439 ₺		
► Sahrayı kebir camii lojman +wc + şadırvan yapım projesi		1.287.885 ₺		
► Dudullu adile sultan çeşmesi restorasyon ve meydan düzenleme projesi		1.800.000 ₺		
► Hizmet binaları ve kamu kurumlarının tadilat ve bakım onarım işleri		6.100.000 ₺		
► Hayvan Barınağı		2.040.000 ₺		
► İlim Sarayı Camii Altı Anaokulu Projesi		1.097.000 ₺		
► Yukarı Dudullu İlkokulu		2.000.000 ₺		
► İkinci Bahar Kiraathanesi		3.500.000 ₺		
► Gençlik Kampı		3.500.000 ₺		
► Hekimbaşı Av Köşkü Sosyal Tesis Yapımı		3.773.560 ₺		
► Millet Bahçesi Sosyal Tesisi		2.000.000 ₺		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		75.838.601 ₺		

Açıklamalar:* Bağış yoluyla veya ilgili bakanlık/kurum tarafından yapılan hizmet binalarında peyzaj düzenleme, harfiyat alımı gibi bazı hizmetler belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Bu kategoride olan yeni yapılacak hizmet binalarının tamamlanma yüzdesi tam olarak tahmin edilememektedir.

**A1. HEDEF 5**

Muhtemel afetlere karşı halkı bilinçlendirmek ve afet yönetim sisteminin güncelliğini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLLENEN
	2018	2019 (6 aylık)	2020
1. Afet istasyonlarının kontrol periyodu [ay]	1	1	1
2. Temel Afet Bilinci eğitimi verilen kişi sayısı [kişi]	250	3.600	4.000
3. Afet mahalle gönüllüleri kişi sayısı [kişi]	1	-	370
4. Afet mahalle gönüllüleri ile yapılacak koordinasyon toplantı sayısı [adet]	-	-	3
5. ABIS mobil uygulaması indirme sayısı [adet]	-	-	1.000
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2018	2019 (6 aylık)	2020
1. Tam donanımlı arama kurtarma aracı sayısı [adet]	1	1	1
2. Toplam afet istasyonu (AFİS) sayısı [adet]	35	35	35
3. Afet istasyonlarının kontrol periyodu [ay]	1	1	1
4. Ümraniye İlçe Afet Planını Güncelleme Periyodu [ay]	-	*	*
5. Ümraniye İlçe Afet Planı güncellenme oranı [%]	100%	*	*
6. Ümraniye İlçe Afet Planı güncellenme oranı [%]	100%	*	*
7. Afet bilinci eğitimi verilen okul sayısı [adet]			
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Afet Yönetim Projesi		11.500 ₺	
► Afet Yönetimi Eğitim Faaliyetleri		0 ₺	
► Hedefle ilgili personel giderleri**		0 ₺	
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		11.500 ₺	

* Kaymakamlık tarafından yapılmaktadır.

**Faaliyete özel personel istihdam edilmemekte birlikte faaliyet kurum dahilindeki personeller ile yürütülmektedir.



A1. HEDEF 6

Yapı ruhsatı sürecini memnuniyet odaklı yöneterek mevzuata uygun yapılaşma sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2018	2019 (6 aylık)	2020
1.	Yapı ruhsatı işlemlerinden vatandaşın memnuniyeti [%]	68,0%	-	69,0%
2.	Vatandaş şikayet ve taleplerine ortalama cevap verme süresi [gün]	1	1	1
3.	İmar Durum Belgesi verilme süresi [gün]	2	2	2
4.	Teşekküllü İmar Durum Belgesi verilme süresi [gün]	5	5	5
5.	Yıkım Ruhsatı Süresi [gün]	5	5	5
6.	Vaziyet Plan Onayı Süresi [gün]	3	3	3
7.	(2000 m ² ye kadar) İnşaat ruhsatı verme süresi [gün]	10	10	10
8.	(2000 m ² üstü) İnşaat ruhsatı verme süresi [gün]	15	15	15
9.	Avan Proje inceleme süresi (İnşaat alanı 2000 m ² ye kadar) [gün]	5	5	5
10.	Avan Proje inceleme süresi (İnşaat alanı 2000 m ² üstü) [gün]	10	10	10
11.	Tadilat Ruhsatı ve eki projelerin inceleme süresi (İnşaat alanı 2000 m ² ye kadar) [gün]	8	8	8
12.	Tadiyat Ruhsatı ve eki projelerin inceleme süresi (İnşaat alanı 2000 m ² üstü) [gün]	10	10	10
13.	Ruhsat Yenileme Süresi [gün]	1	1	1
14.	Ruhsat Temdidi İşlem Süresi [gün]	2	2	2
15.	Tevhid-İfraz-Kamuya Terk ve ihdas işlem süreleri [gün]	3	3	3
16.	A0 (Proje) Suret Tasdik Süresi [gün]	1	1	1
17.	Riskli bina tespit raporu inceleme süresi [gün]	2	2	2
18.	6306 Say. Kan. Kap. Harç muafiyet bel. Verilme sür. [gün]	1	1	1
19.	Fiziksel Dosya İncelenmesi Süresi [saat]	2	2	2
20.	Şifai İmar Durum Süresi [dk]	2	2	2
21.	Şifai Dosya İnceleme Süresi [dk]	5	5	5
22.	Kira Yardımı Onay Süresi [dk]	20	20	20
23.	A4, A3 Suret Tasdik Süresi [dk]	15	15	15
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2018	2019 (6 aylık)	2020
1.	"İmar Durum Belgesi" sayısı [adet]	1.495	671	1.500
2.	"Yıkım Ruhsatı" sayısı [adet]	325	78	250
3.	Yıllık verilen yıkım ruhsatı alanı [m ²]	261.715	135.317	200.000
4.	Yıllık ortalama inşaat ruhsatı sayısı [adet]	920	300	900
5.	Yıllık ruhsat verilen inşaat alanı [m ²]	6.375.819	1.714.297	4.045.000
6.	Muavakkat inşaat (Geçici inşaat) [adet]	25	6	15
7.	Riskli bina tespit raporu inceleme formu [adet]	150	25	150
8.	6306 say. Kanun kapsamında harç muafiyet belgesi [adet]	145	20	140
9.	Riskli bina raporuna itiraz başvurusu [adet]	18	1	10
10.	Onaylanan kira yardımları [adet]	687	186	600
11.	Hafriyat taşıma kabul belgesi (Hafriyat katı atık harcı) [adet]	698	179	600
12.	Bir yılda "Gelen Evrak" sayısı [adet]	21.055	6.371	20.000
13.	Vatandaştan gelen yıllık ortalama şikayet-talep sayısı (Çözüm Merkezi aracılığıyla gelen) [adet]	242	109	150
14.	Vaziyet Plan Onayı [adet]	147	25	200
15.	İncelenen "Avan proje" sayısı [adet]	627	171	550
16.	Tevhid işlemi [adet]	115	38	200
17.	İfraz işlemi [adet]	59	28	50
18.	Kamuya Terk işlemi [adet]	271	163	250

19. İhdas İşlemi	[adet]	-----	-----	80
20. Şifai, Bilgi ve Dosya İnceleme	[adet]	41.125	21.200	45.000
21. Şifai İmar Durum	[adet]	38.414	15.330	35.000
HEDEFLER İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
▶ İnşaat ruhsatı işlemleri faaliyeti		126.000 ₺		
▶ İmar durumu inceleme ve belgelendirme faaliyeti		250.000 ₺		
▶ Statik, tesisat ve zemin etüt faaliyeti		0 ₺		
▶ İmar arşivi ve vatandaş taleplerinin karşılanması faaliyeti		200.000 ₺		
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>		2.324.000 ₺		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		2.900.000 ₺		



A1. HEDEF 7

Yapı denetim kontrollerini etkin bir şekilde yaparak imar mevzuatına aykırı yapılaşmayı önlemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2018	2019 (6aylık)	2020
1. Tespit edilen "ruhsata aykırılık" sayısı ¹ (Yapı Tatil Tutanağı) [adet]	81	80	60
2. "Ruhsata aykırılık"ların artış azalış oranı [%]	27,2%	100%	-40%
3. Yıkılan (tarafımızdan ve ilgisi tarafında) ruhsata aykırı yapı sayısı [adet]	17	4	20
<i>Tarafımızdan</i> [adet]	5	-	15
<i>İlgisi Tarafından</i> [adet]	12	4	5
4. İncelenen "toplam hakediş" sayısı [adet]	2754	997	1000
5. Yapı denetim hizmetleri memnuniyet oranı [%]	78,9%	80,0%	80%
6. Yapı kullanma izin belgesi (iskan) [adet]	425	337	400
7. Şikayetlere cevap verme süresi [gün]	1	1	1
8. Temel üstü vizesi verilme süresi [gün]	3	3	3
9. Kat irtifakı verilme süresi [gün]	1	1	1
10. Hafriyat taşıma kabul belgesi verilme süresi [gün]	1	1	1
11. İş bitirme belgesi ve yapı kullanım izin belgesi verilme süresi [gün]	-	7	7
12. Toprak vizesi verilme süresi [gün]	3	3	3
13. Asansör tescil belgesi verme süresi [gün]	5	5	5
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2018	2019 (6aylık)	2020
1. Denetimi yapılan "inşaat" sayısı (Temelüstü Vizesi) [adet]	457	108	450
2. İncelenen "toplam hakediş" sayısı [adet]	2.754	997	1.100
3. Tedbirsiz inşaatlara yapılan tebliğ sayısı [adet]	335	115	200
4. Çözüm Merkezinden gelen şikayet sayısı [adet]	7.185	2.841	5.500
5. Kat irtifakı kurulma sayısı [adet]	576	224	450
6. Tadilat ruhsatıyla düzenlenen "ruhsata aykırı yapı" sayısı [adet]	4	0	5
7. TCK.184. uygulanan yapı sayısı [adet]	47	35	25
8. Tedbirsiz inşaat tebliği (Encümene Sevk) [adet]	64	8	40
9. Yıkılan metruk bina sayısı [adet]	19	9	14
10. Tespit edilen "İzinsiz yıkım" sayısı [adet]	11	1	5
11. Verilen branda miktarı [m ²]	1.508	1.260	1.100
12. Verilen sac levha sayısı [adet]	313	12	40
13. Hafriyat (Zbt. müd. ihbar zaptı) [adet]	13	1	5
14. Tehlikeli hafriyat işlemi (Encümene sevk) [adet]	3	1	3
15. İskele ve işgaliye işlemi [adet]	-	0	0
16. İş bitirme tutanağı [adet]	382	271	300
17. Verilen "asansör tescil belgesi" sayısı ⁵ [adet]	691	284	400
18. Isı yalıtım raporu [adet]	526	191	300
19. Yapı Kullanım İzin Belgesi için verilen itfaiye onayı (yangın raporu) [adet]	204	63	150
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► İnşaat öncesi yapılan işler	550.000 ₺		

► Yıkım Faaliyeti	575.000 ₺
► Kırtasiye ve demirbaş giderleri	80.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	645.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	1.850.000 ₺

Açıklamalar:

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

² "Ruhsata aykırılıkların azalış oranı" bir önceki yıla göre hesaplanmaktadır.2016 yılında ruhsata aykırılık sayısı 81'dir.2018 yılı rakamı il 6 aylık verinin 2 katı olan "52" olarak kabul edilmiştir.

³ Müdürlüğün yıllık evrak sirkülasyonu verisi "gelen evrak", "şikayet/taalep evrakları", "kurum içi yazışmalar"ın toplamından oluşmaktadır.

⁴ Bu faaliyet yalnız personel giderleri ile yürütülmektedir.

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

**A1. HEDEF 8**

İmar planları doğrultusunda ilçenin kentsel gelişimi ve sağlıklı kentsel mekanlara dönüşümünü sağlamak, belediye gayrimenkullerinin etkin kullanımını gerçekleştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2018	2019 (6 Aylık)	2020
1. Toplam planlı alan	[hektar]	4.108,4	4.108,4	4.258
2. Planlama çalışması yapılan alan (hektar) ^{1,2,4,5}	[hektar]	53	34	191
3. Plan revizyonu yapılacak alan ⁶	[hektar]	–	–	172
4. İmar uygulaması yapılacak alan ⁷	[hektar]	–	–	4
5. Kira gelirleri tahsilat tutarı	[₺]	–	453.383	2.500.000 TL
6. Ecrimisil gelirleri tahsilat tutarı	[%]	–	2.318.824	4.000.000 TL
7. Uzlaşma ile sonuçlanan kamulaştırma oranı	[%]	90%	–	90%
8. Kamulaştırma taleplerinin karşılama süresi	[gün]	45	45	45
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2018	2019 (6 Aylık)	2020
1. Müdürlüğe "Toplam Gelen Evrak" sayısı	[adet]	7.435	5.005	10.000
2. Çözüm Merkezi'nden gelen şikâyet ve talep sayısı	[adet]	648	238	400
3. Yıllık toplam plan tadilatı sayısı ³	[adet]	7	11	15
4. "Tevhit işlemi" başvuru sayısı	[adet]	122	34	100
5. " İfraz işlemi" başvuru sayısı	[adet]	53	21	50
6. "Kamuya terk/ ihdas işlemi" başvuru sayısı	[adet]	297	162	300
7. "Kontur gabari belgesi" sayısı	[adet]	0	1	2
8. "Kot kesit belgesi" sayısı	[adet]	473	101	250
9. "İnşaat istikamet belgesi" sayısı	[adet]	1.266	600	1.000
10. Verilen "dış kapı" numara sayısı	[adet]	944	395	850
11. Verilen "iç kapı" numara sayısı	[adet]	6.711	3.414	6.500
12. Verilen müstakil tapu sayısı	[adet]	42	5	50
13. Düzenlenen adres formu sayısı	[adet]	1.203	795	1.500
14. Yıkım Tespiti sayısı	[adet]	13	0	10
15. Yenilenen cadde-sokak tabelası (duvar-direk)	[adet]	208	140	250
16. Yenilenen - onarılan kapı numarası tabelası	[adet]	309	201	350
17. Onarılan cadde-sokak tabelası	[adet]	332	375	400
18. Coğrafi bilgi sistemine bina koordinat girişi	[adet]	380	119	300
19. Kurulan irtifak tesisi ve trafo yeri	[adet]	12	3	10
20. İpotek Kaldırma İşlemi	[adet]	39	12	50
21. Coğrafi Bilgi Sistemine Kadastral Parsel Girişi	[adet]	2.413		2.500
22. Kiraya verilen taşınmaz sayısı	[adet]	24	12	20
23. Toplam ecrimisil dosya sayısı	[adet]	125	58	100
24. Yapılan kamulaştırma sayısı	[adet]	6	–	5
25. Yapılan kamulaştırma tutarı ⁹	[TL]	2.772.390 TL	1.294.490 TL	3.000.000 TL
26. Yapılan terk ve ihdas sayısı	[adet]	34	18	35
27. Tapu tahsisi işlem sayısı	[adet]	3	–	5
28. Belediyemize hibe edilen parsel sayısı	[adet]	VY	4	10
29. Kamulaştırmaz el atma işlem sayısı	[adet]	VY	8	15
30. Takdir komisyonuna gönderilen işlem sayısı	[adet]	VY	36	70
31. Kurumlara yapılan tahsis ve bedelsiz devir	[adet]	VY	18	40

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI
► Planlama ve haritalama faaliyeti	30.000 ₺
► Numarataj ve kentsel tasarım faaliyeti	10.000 ₺
► Emlak Faaliyeti	451.000 ₺
► Şuyulandırma ve İmar uygulamaları	80.000 ₺
► Müdürlük arşivi ve vatandaş talebinin karşılanması faaliyeti	20.000 ₺
► Kamulaştırma İşlemleri	4.275.000 ₺
► Tapu ve kadaströ ücret ve harcı	50.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	1.865.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	6.781.000 ₺

Açıklamalar:

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

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

³ Plan tadilatı bir hedef olmayıp, yıllık gelebilecek taleplerin öngörüsüdür.

⁴ 2014 yılında yapılan planlama çalışmaları onaylı plan bölgeleri içerisinde üst ölçekli planlara uygun olarak bölgesel olarak yapılan revizyonları içermektedir.

⁵ 2015 yılında (ilk altı ay) yapılan planlama çalışmalarının bir kısmı üst ölçekli planlara uygun bölgesel olarak yapılan revizyonları bir kısmı da belediyemizin tespit ettiği sorunlu bölgelerde yapılan 1/5000 ölçekli plan tekliflerini içermektedir.

⁶ Üst ölçekli plan kararları ve gelişen durumlar karşısında ihtiyaca binaen yapılabilecek revizyonları içermektedir.

⁷ Değişen plan koşulları ve hukuki süreçler doğrultusunda yapılabilecek imar uygulamaları kapsamaktadır.

⁸ E crimisil ve kira gelirleri tutarı Mali Hizmetler Müdürlüğüne tahsil edilen tutarı ifade etmektedir.

⁹ Kamulaştırma tutarı Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödenen tutarı ifade etmektedir.

**A1. HEDEF 9**

İlçemizdeki riskli yapı ve alanlar ile rezerv yapı alanlarını tespit ederek mevcut yapı stoğunu kentin ihtiyaçları doğrultusunda yenilemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
		2018	2019 (6 aylık)	2020
1. Tespit edilen riskli yapı sayısı	[adet]	-	-	60
2. Yıkılan riskli yapı sayısı	[adet]	-	-	40
3. İlan edilen riskli alan sayısı	[adet]	-	-	1
4. Tamamlanan riskli alan sayısı	[adet]	-	-	0
5. İlan edilen rezerv yapı alanı sayısı	[adet]	-	-	1
6. Tamamlanan rezerv yapı alanı sayısı	[adet]	-	-	0
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2018	2019 (6 aylık)	2020
1. Kira yardımı yapılacak hak sahibi sayısı	[kişi]	-	-	400
2. Harçlardan muafiyet belgesi sayısı	[adet]	-	-	60
3. İtiraz başvuru sayısı	[adet]	-	-	5
4. Yıkılacak bina sayısı	[adet]	-	-	60
5. Kentsel tasarım proje sayısı	[adet]	-	-	2
6. Arsa payı satışı dosyası sayısı	[adet]	-	-	4
	<i>Pay satışı yapılacak malik sayısı</i>	-	-	2
	<i>Uzlaştırılacak malik sayısı</i>	-	-	2
7. Çözüm merkezinden gelen şikayet-talep sayısı	[adet]	-	-	30
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Bilgilendirme dökümanlarının hazırlanması		5.000 ₺		
► Gayrimenkul değer tespit çalışmaları		10.000 ₺		
► Projelendirme faaliyetleri		605.000 ₺		
► Hukuksal danışmanlık hizmet alımı		10.000 ₺		
► Yazılım Hizmeti alımı		50.000 ₺		
► Riskli yapı tespit raporu hazırlanması		10.000 ₺		
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>		1.310.000 ₺		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		2.000.000 ₺		

**A1. HEDEF 10**

İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda kentsel tasarım ve hizmet binaları projeleri geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2018	2019 (6 aylık)	2020
1. Hazırlanan kentsel tasarım proje sayısı [adet]	-	-	7
<i>Cadde-sokak tasarım projesi</i>	-	-	1
<i>Kentsel dönüşüm projesi</i>	-	-	1
<i>Meydan ve yeşil alan projesi</i>	-	-	1
<i>Millet bahçesi projesi</i>	-	-	1
<i>Açık-kapalı otopark projesi</i>	-	-	1
<i>Açık-kapalı pazaryeri projesi</i>	-	-	1
<i>Kurban kesim alanı projesi</i>	-	-	1
<i>Taksi durakları projesi</i>	-	-	0
2. Hazırlanan hizmet binası proje sayısı [adet]	-	-	11
<i>Sağlık merkezi projesi</i>	-	-	1
<i>Kültür merkezi projesi</i>	-	-	1
<i>Okul/ eğitim merkezi projesi</i>	-	-	1
<i>Spor alanı projesi</i>	-	-	1
<i>Dini tesis alanı projesi</i>	-	-	1
<i>Millet kiraathanesi projesi</i>	-	-	1
<i>Sosyal tesis projesi</i>	-	-	1
<i>Hayvan barınağı projesi</i>	-	-	1
<i>Engelli yaşam merkezi projesi</i>	-	-	1
<i>İkinci Bahar Kiraathanesi projesi</i>	-	-	1
<i>Teknopark projesi</i>	-	-	1
3. Hazırlanan yenileme proje sayısı [adet]	-	-	4
<i>Kentsel tasarım yenileme projesi</i>	-	-	1
<i>Hizmet binaları yenileme projesi</i>	-	-	3
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2018	2019 (6 aylık)	2020
1. Etüdü yapılacak proje sayısı [adet]	-	-	22
2. Ön bütçe çalışması yapılacak proje sayısı [adet]	-	-	22
3. Yapı ruhsatı alacak proje sayısı [adet]	-	-	6
4. Uygulama yapılacak proje sayısı [adet]	-	-	10
5. Çözüm merkezinden gelen şikayet-talep sayısı [adet]	-	-	12
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Kentsel tasarım projeleri hazırlanması	1.677.000 ₺		
► Hizmet Binaları projeleri hazırlanması	1.200.000 ₺		
► Yenileme projeleri hazırlanması	600.000 ₺		
► Proje yarışması	100.000 ₺		
► Yazılım ve ekipman giderleri	30.000 ₺		
► Hedefle ilgili personel giderleri	1.393.000 ₺		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	5.000.000 ₺		

**A1. HEDEF 11**

İlçe sınırları içerisinde yer alan asansörlerin mevzuat çerçevesinde periyodik kontrollerini gerçekleştirerek vatandaşlarımızın asansörleri güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
		2018	2019 (6 Aylık)	2020
1. Toplam asansör muayene sayısı	[adet]	6.169	3.345	21.400
	<i>Periyodik kontrol (asansör sayısı)</i> [adet]	3.166	1.646	12.000
	<i>Periyodik kontrol takibi</i> [adet]	1.689	951	8.400
	<i>İlk periyodik kontrol (tescil)</i> [adet]	705	413	500
	<i>İlk periyodik kontrol (tescil) takibi</i> [adet]	609	335	500
2. Periyodik kontrolü yapılan asansör sayısının ilçemizdeki toplam asansör sayısına oranı ¹	[%]	51%	55%	100%
3. Asansör muayene hizmetinin memnuniyet oranı	[%]	81%	--	83%
4. Şikayetlerin toplam muayene sayısına oranı	[%]	0,5%	0,3%	0,5%
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2018	2019 (6 Aylık)	2020
1. Asansör Periyodik Kontrol Faaliyet Geliri	[TL]	1.204.428,79 TL	993.297,19 TL	5.000.000,00 TL
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI			
Asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılması				
► (Kalibrasyon, yazılım bakımı, Türkak denetim ve katkı payı, yeni cihaz alımı, eğitim giderleri)			232.000 ₺	
► Hedefle ilgili personel giderleri ²			0 TL	
TOPLAM HEDEF MALİYETİ			232.000 ₺	

¹ İlçemizdeki toplam asansör sayısı 2018 sonu itibarıyla 12.000 olduğu tahmin edilmektedir.

² Asansör muayene hizmetlerinde çalışan personellerin giderleri (11 mühendis ve 1 tekniker) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bütçesinden ve diğer personel giderleri de (1 mühendis, 1 tekniker ve 1 büro) Personel AŞ tarafından karşılanmaktadır.

**A2. HEDEF 1**

İlçemizdeki çevre bilincini geliştirmek ve geri dönüşümü yapılan atık oranını arttırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2018	2019 (6 aylık)	2020
1. Geri dönüşümü yapılan katı atık oranı [%]	5,84%	5,80%	6,53%
Toplanan ambalaj atığı miktarı [ton]	10.445	4.608	11.000
Toplanan cam atık miktarı [ton]	1.418	748	1.500
Toplanan atık pil miktarı [ton]	7	7,76	8
Toplanan ÖTL miktarı [ton]	867	371	875
Toplanan e-atık miktarı [ton]	3	1,6	4
Toplanan tekstil atık miktarı [ton]	6,4	3,4	5
2. Toplanan bitkisel atık yağ miktarı [ton]	405	176	410
3. Toplanan madeni atık yağ miktarı [ton]	229	105	230
4. Vatandaş memnuniyeti (talep-şikayet iletenler) [%]	58,5%	-	65,0%
5. Çevre bilinci semineri verilen öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı [%]	44,75%	29,10%	44,93%
6. Çevre duyarlılığını ve bilincini arttırmaya yönelik etkinlik/proje sayısı [adet]	6	4	7
7. Yapılan "çevre denetimi" sayısı [adet]	4.895	2.948	5.000
8. Çevre bilinci seminerleri memnuniyet oranı [%]	85,0%	-	87,0%
9. Çevre bilinci semineri verilen okul sayısı [adet]	58	97	60
10. Çevre bilinci semineri verilen öğrenci sayısı [kişi]	49.797	32.349	50.000
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2018	2019 (6 aylık)	2020
1. Toplam ambalaj atığı konteynır sayısı [adet]	568	626	650
2. Toplam cam atığı kumbara sayısı [adet]	259	264	270
3. Bitkisel atık yağ toplanan nokta sayısı [nokta]	1.253	1.258	1.260
4. Tekstil atıkları toplama kumbara sayısı [adet]	27	27	-
5. Yapılan çevre denetim tebligatı sayısı [adet]	476	333	600
HEDEFLİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Ambalaj atıklarının toplanması	594.600 ₺		
► Bitkisel atık yağların toplanması	20.000 ₺		
► Ömrünü tüketmiş lastiklerin toplanması	7.000 ₺		
► Atık pillerin toplanması	7.000 ₺		
► Elektronik atık toplama faaliyetleri	7.000 ₺		
► Çevre bilincini geliştirme faaliyeti (Geziler, Baskılı dokümanlar, Çevre Günü etkinlikleri vb)	140.000 ₺		
► Çevre bilincini seminerleri	120.000 ₺		
► Çevre denetimleri	15.000 ₺		
► Tekstil atıklarının toplanması	7.000 ₺		
► Hedefle ilgili personel giderleri	293.400 ₺		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	1.211.000 ₺		

Açıklamalar:

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

² Hurda depolama alanları denetimleri, hava kirliliği, gürültü kirliliği ve atık yağlar, ambalaj atıkları ile ilgili yapılan denetimler. Çevre denetimleri şikayetlere bağlı olarak yapılmaktadır.

³ Resmi ve özel okullardaki toplam öğrenci sayısı 111.277 olarak belirlenmiştir (İlçe MEM, 2019).



A2. HEDEF 2

Katı atıkları verimli, düşük maliyetli ve memnuniyet odaklı olacak şekilde toplamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2018	2019 (6aylık)	2020
1. Sokak temizliği ve çöp alımları konusunda vatandaşın memnuniyeti [%]	77,5%	-	85,0%
2. Ton başına çöp toplama maliyeti ¹ [TL]	-	200,00 ₺	220,00 ₺
3. Bin haneye düşen katı atık (çöp) toplama araç sayısı ² [adet]	-	5.582	6.000
4. Moloz konusunda gelen taleplerin karşılanma süresi [gün]	2	2	2
5. Çöp alımları konusundaki şikâyetlerin çözülme süresi [gün]	1	1	1
6. Süpürülen cadde ve sokak oranı (makine + el ile) [%]	100%	100%	100%
Haftanın 7 günü (hergün) süpürülen [%]	50%	50%	75%
Haftanın 6 günü süpürülen [%]	25%	25%	25%
Haftanın 3 günü süpürülen [%]	25%	25%	0%
7. Kişi başına düşen yıllık ortalama evsel atık miktarı ³ [ton]	0,32	0,14	0,29
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2018	2019 (6aylık)	2020
1. Bir yılda gelen toplam şikâyet/talep sayısı [adet]	30.184	12.153	30.000
Çözüm Merkezi aracılığıyla gelenlerin oranı [%]	66,9%	66,7%	67,0%
Birime direkt gelenlerin oranı [%]	33,1%	33,3%	33,0%
2. Çöp toplama araç sayısı [adet]	56	56	52
3. Yıllık toplanan evsel atık miktarı [ton]	218.325	98.984	205.000
4. Yıllık toplanan moloz miktarı [ton]	53.911	22.085	50.000
5. İlçede mevcut toplam konteyner sayısı [adet]	7.000	7.000	7.000
6. Bir yılda dağıtılan konteynır sayısı (yeni+yenileme) [adet]	610	326	750
7. Yıkama-dezenfekte yapılan konteyner sayısı [adet]	12.328	5.487	14.000
8. Tamir edilen konteyner sayısı [adet]	3.794	1.440	2.700
9. Haftalık yıkanan pazaryeri sayısı [adet]	17	17	17
10. Okul bahçesi yıkama sayısı [adet]	240	100	220
11. Toplam yer altı konteyner sayısı [adet]	5	3	3
12. Rotalama çalışması [V]	-	-	✓
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
▶ Evsel atıkların toplanması	13.203.000 ₺		
▶ Molozların toplanması	4.431.000 ₺		
▶ Sokakların temizliği	16.000.000 ₺		
▶ Toplu çalışma	3.300.000 ₺		
▶ Konteynır ve çöp kovası dağıtımı ve tamiri faaliyeti	1.000.000 ₺		
▶ Diğer mal ve malzeme alım maliyeti (Sarf Malzemeleri)	300.000 ₺		
▶ Yıkama faaliyeti (pazar yeri, okul bahçesi v.s.)	200.000 ₺		
▶ Hedefle ilgili personel giderleri	11.566.000 ₺		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	50.000.000 ₺		

Açıklamalar:

¹ Ümraniye nüfus bilgileri, 2013: 660.124 ; 2014: 674.131 ; 2015: 688.347 ; 2016: 694.158 ; 2017: 699.901; 2018:690.193

² Konteynırlar birden fazla kez yıkanmaktadır.

³ Denge Araştırma tarafından yapılan memnuniyet sonuçlarıdır.

**A2. HEDEF 3**

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN	
	2018	2019 (6 Aylık)	2020	
1. İlçede kişi başına düşen yeşil alan miktarı ¹	[m ²]	12,26	12,27	12,28
2. İlçede kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı ²	[m ²]	4,33	4,40	4,42
3. Park ve yeşil alan hizmetlerinden vatandaşların memnuniyeti	(%)	54,70%	-	80%
4. Yeni yapılan park sayısı	[adet]	5	2	8
5. Yeni yapılan park alanı	[m ²]	3.709,68	480	11.429
6. Yenilene park sayısı (revizyon)	[adet]	5	0	8
7. Yenilene park alanı (revizyon)	[m ²]	7.525,47	0	23.967
8. Bakım ve onarımı yapılan yeşil alan miktarı	[m ²]	948.274	948.274	962.421
9. Dikilen ağaç sayısı	[adet]	8.596,00	2.500	8.000
10. Yapılacak bisiklet yolu uzunluğu	[m]	-	2.300,00	500
11. Yapılacak yaya yolu uzunluğu	[m]	-	4.200	600
12. Yapılacak açık hava spor sahası alan	[m ²]	-	2.560	1.280
13. Yapılacak Millet Bahçesi sayısı	[adet]	-	-	1
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN	
	2018	2019 (6 Aylık)	2020	
1. Toplam aktif ve pasif yeşil alan miktarı	[m ²]	8.462.530,63	8.462.530,63	8.476.678,63
<i>Ümr. Beld tarafından bakımı yapılan yeşil alan miktarı</i>	[m ²]	948.274,19	948.274,69	962.421,69
<i>İBB tarafından bakımı yapılan yeşil alan miktarı</i>	[m ²]	1.497.036,94	1.497.036,94	1.497.036,94
<i>Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bakımı yapılan yeşil alan miktarı</i>	[m ²]	5.427.018,00	5.427.018,00	5.427.018,00
<i>Trabzon Park yeşil alan miktarı</i>	[m ²]	590.201,00	590.201,00	590.201,00
2. Açık hava spor aletleri bulunan park sayısı	[adet]	136	136	140
3. İçerisinde futbol, basketbol, voleybol vb. spor alanı bulunan park sayısı	[adet]	80	80	84
4. Oyun grubu bulunan park sayısı	[adet]	212	212	220
5. Dikilen ağaç sayısı (park ve diğer alanlar)	[adet]	2.596	2.500	5.000
6. Dikilen çalı bitkileri sayısı	[adet]	6.000	23.500	50.000
7. Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	[adet]	933.610	800.000	1.500.000
8. Toplam park sayısı	[adet]	274	276	287
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI			
► Park yapımı ve çevre düzenleme faaliyeti		4.550.000 ₺		
► Park bakım onarım faaliyeti		9.184.000 ₺		
► Kamulaştırma giderleri		9.000.000 ₺		
► Park yenileme faaliyeti		10.165.000 ₺		
► Sosyal Donatı faaliyetleri		1.500.000 ₺		
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>		1.601.000 ₺		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		36.000.000 ₺		

Açıklamalar:

¹ Kişi başına düşen yeşil alan miktarı; 1 no'lu izleme göstergesi olan 'toplam aktif ve pasif yeşil alan miktarı', Ümraniye nüfusuna bölünerek hesaplanmıştır. Ümraniye nüfus bilgileri, 2015: 688.347 ; 2016: 694.158 ; 2017: 699.901; 2018:690.193

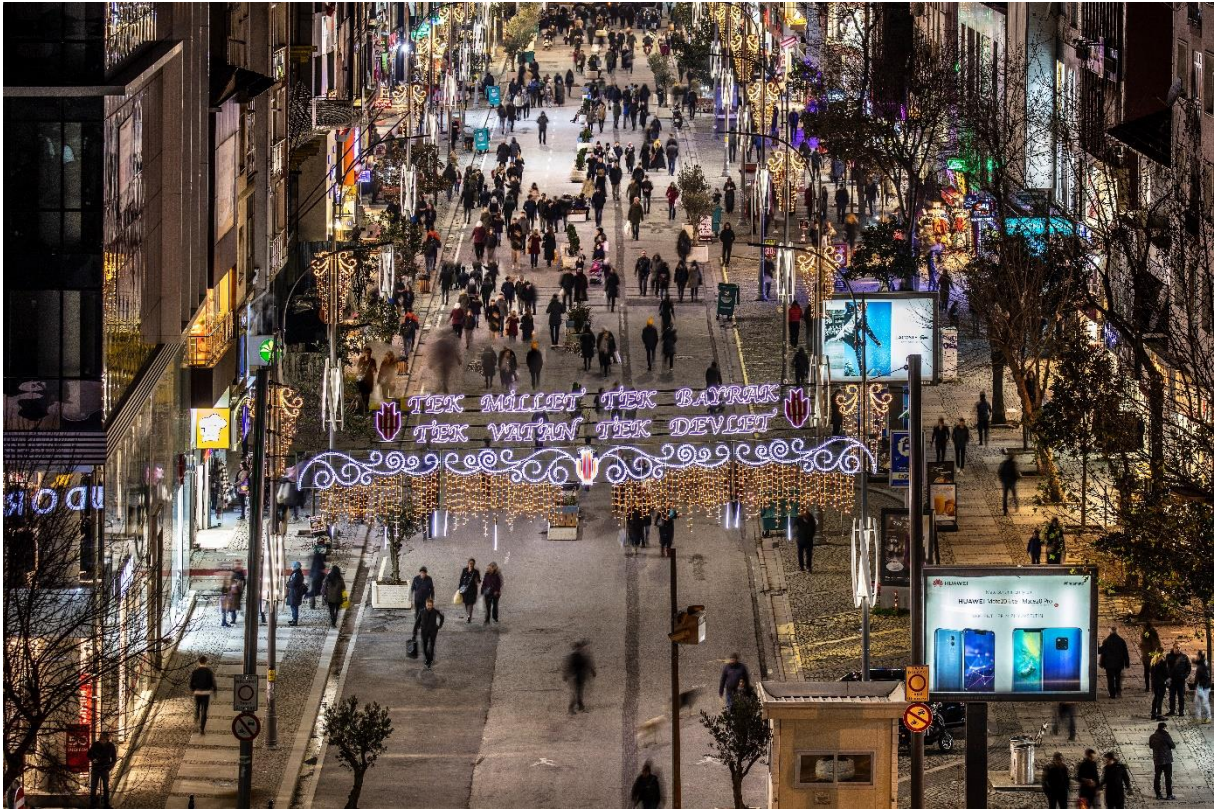
Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı; 1 no'lu izleme göstergesi olan 'Ümr. Beld tarafından bakımı yapılan yeşil alan miktarı', İBB tarafından bakımı yapılan yeşil alan miktarı ve Trabzon Park yeşil alan miktarı' toplamının, Ümraniye nüfusuna bölünmesi ile hesaplanmıştır. Ümraniye nüfus bilgileri,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

**A2. HEDEF 4**

Sokak hayvanlarını rehabilite ederek vatandaş şikayet ve taleplerini çözüme kavuşturmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
		2018	2019 (6 aylık)	2020
1. Vatandaşın veterinerlik hizmetlerinden memnuniyeti (şikayet-talep iletenler)	[%]	59,30%	-	65%
2. Sokak hayvanlarıyla ilgili şikâyetlerin-taleplerin artış\azalış oranı	[%]	48,90%	41,00%	-5%
3. Rehabilite Edilen Hayvan Sayısı	[adet]	3.923	2.539	4.000
4. Sahiplendirilen Hayvan Sayısı	[adet]	219	161	250
5. Rehabilitasyon merkezini ziyaret eden okul sayısı	[adet]	17	10	22
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2018	2019 (6 aylık)	2020
1. Sokak hayvanlarıyla ilgili şikâyet-talep sayısı	[adet]	14.967	8.102	14.500
2. Sahiplendirilen hayvan sayısı	[adet]	219	161	250
3. Toplanan hayvan sayısı	[adet]	3.923	2.539	4.000
4. Aşılana hayvan sayısı (Kudu Aşısı)	[adet]	1.993	862	2.000
5. Kısırlaştırılan hayvan sayısı	[adet]	852	530	1.250
6. Küpelenen hayvan sayısı	[adet]	852	530	1.250
7. Laboratuara gönderilen hayvan sayısı	[adet]	10	2	5
8. Muayene ve tedavi uygulamaları sayısı	[adet]	10.462	7.070	10.500
9. Haşaratla ilgili lokal ilaçlama sayısı	[adet]	370	156	250
10. Kurban satış yerlerinde muayene edilip kayıt altına alınan hayvan sayısı	[adet]	7.375	-	7.500
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu faaliyeti		1.075.400 ₺		
► Hayvan barınağının iyileştirilmesi faaliyeti		65.000 ₺		
► Mesleki seminerler		40.000 ₺		
► Acil ve lokal ilaçlama faaliyeti		95.000 ₺		
► Salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele		60.000 ₺		
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>		358.600 ₺		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		1.694.000 ₺		

Odak Alan 2: TOPLUMSAL GELİŞİM PERFORMANS HEDEF TABLOLARI



**A3. HEDEF 1**

Kültürel etkinlikleri, toplumun her kesimine hitap edecek şekilde yaygınlaştırarak ilçe sakinlerinin kültürel gelişimlerine katkı sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
		2018	2019 (6 aylık)	2020
1.	Kültürel etkinliklere katılım sağlayan toplam kişi sayısının ilçe nüfusuna oranı ² [%]	-	10,2%	21,9%
2.	Bir yılda düzenlenen toplam etkinlik sayısı ¹ [%]	708	436	837
3.	Bir kültürel etkinliğe katılan ortalama kişi sayısı [kişi]	-	149	170
4.	Halkın kültürel etkinliklerden memnuniyeti [%]	-	-	85,0%
5.	Kültürel etkinliklerin her kesime hitap ettiğine dair algı düzeyi [%]	-	-	85,0%
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2018	2019 (6 aylık)	2020
1.	Konferans-Özel Program-Eğitim-Panel-Seminer-Söyleşi-Sempozyum-Şiir Dinletisi-Anma Programı sayısı [adet]	83	49	90
2.	Sinema gösterim sayısı (çocuk + yetişkinler için) [adet]	145	86	150
3.	Tiyatro sahneleme sayısı (çocuk + yetişkinler için) [adet]	211	153	220
4.	İcra edilen konser sayısı (salon+ açık hava) [adet]	21	12	25
5.	Yapılan sergi sayısı [adet]	4	2	5
6.	Maide-i Kur'an etkinlik sayısı [adet]	5	1	7
7.	"Kültür Sanat Okulda Başlar Projesi" program sayısı [adet]	68	23	80
8.	Akademi Nisa Program Sayısı [adet]	20	7	-
9.	Akademi Genç Program Sayısı [adet]	18	8	-
10.	Akademi Sanat Program Sayısı [adet]	-	7	-
11.	Çocuk ve Aile Şenliği Program Sayısı [adet]	-	28	30
12.	Mobil Eğitim Tırı Etkinlik Sayısı [adet]	45	10	30
13.	Orman Kaşifleri Etkinlik Sayısı [adet]	88	0	0
14.	Kültürel gezi organizasyon sayısı [kişi]	-	50	200
15.	Kültürel gezi hizmeti verilen kişi sayısı [kişi]	1.000	2.251	8.000
16.	Ezbere Güzel Şiir Okuma Yarışması Başvuru sayısı [kişi]	48.237	49.327	50.000
17.	Yarıyıl Özel Program sayısı ³ [adet]	√	√	√
18.	Hikaye yarışması katılımcı sayısı [kişi]	1900	1711	2.000
19.	Şiir yarışması katılımcı sayısı [kişi]	2.562	4.823	4.000
20.	Resim yarışması katılımcı sayısı [kişi]	87	160	150
21.	Kültürel etkinlik sunulan nokta (merkez) sayısı [nokta]	7	7	7
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
▶ Aylık etkinlikler (Seminer, Konferans, Sinema, Tiyatro, Konser, Ramazan etkinlikleri vb.)		2.500.000 ₺		
▶ Tanıtım, Organizasyon; teknik, tasarım, basım, mal ve hizmet satın alımları		2.700.000 ₺		
▶ Özel projeler		500.000 ₺		
▶ Yarışmalar		700.000 ₺		
▶ Kültürel gezi faaliyetleri		100.000 ₺		
▶ Yayın ve malzeme alımları		365.000 ₺		
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>		610.000 ₺		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		7.475.000 ₺		

Açıklamalar:

¹ Bir yılda düzenlenen toplam etkinlik sayısı, izleme göstergeleri bölümünde yer alan 1.göstergeden 14. göstergeye kadar olan göstergelerin toplamına eşittir.

² TÜİK verilerine göre 2018 yılsonu itibarıyla ilçemizdeki 5 yaş+ nüfus 634.905 olarak belirlenmiştir.2020 hedefi hesaplanırken 5 yaş+ nüfus 650.000 olarak baz alınmıştır.

³ Yarıyıl özel programı kapsamında toplam 112 etkinlik yapılmıştır. Bu veriler tiyatro ve sinema başlıklarında verilmiştir.

**A3. HEDEF 2**

Okul çağındaki çocukların ve gençlerin bilişsel gelişimlerini desteklemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2018	2019 (6 aylık)	2020
1. Bilgievleri aktif üye sayısı [kişi]	16.347	16.308	16.500
2. Ders takviye kursları genel memnuniyet oranı [%]	86,20%	87,00%	87,00%
3. Bilge Çocuk (Üstün Yetenekli) Eğitim Projesi memnuniyet oranı [%]	84,9%	85,00%	85,00%
4. Üniversite hazırlık ders takviye kursuna kayıtlı olanların başarı oranı [%]	-	55,00%	85,00%
5. İlköğretim ders takviye kursuna kayıtlı olanların başarı oranı [%]	-	85,00%	90,00%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2018	2019 (6 aylık)	2020
1 Trafik Eğitim Parkında Eğitim Gören Kişi Sayısı [kişi]	-	2.506	4.000
2 Fen Deney Atölyesinde Eğitim Gören Kişi Sayısı		-	1.000
3 Çocuk Sanat Atölyelerinde Eğitim Gören Kişi Sayısı		-	50
4 Görsel ve Drama Akademisi Branş Sayısı		7	7
5 Görsel ve Drama Akademisi Eğitim Gören Kişi Sayısı		-	120
6 Çiğdem Evi'nde Eğitim Gören Kişi Sayısı [kişi]		1.629	2.600
7 İlköğretim Ders Takviye Kursları; Öğrenci Sayısı [kişi]	2.155	2.053	2.100
8 Lise Ders Takviye Kursları; Öğrenci Sayısı [kişi]	707	146	160
9 Üniversite Hazırlık Kursları; Öğrenci Sayısı		400	500
10 Youtuber ve Video Çekimi Eğitimi; Öğrenci Sayısı		-	20
11 Yazılım Kodlama ve Robotik Eğitimi; Öğrenci Sayısı		-	20
12 Bilge Çocuk (Üstün Yetenekli) Eğitim Projesine katılan çocuk sayısı [kişi]	121	122	152
13 Bilge Çocuk "Yaz Okulu" öğrenci sayısı [kişi]	100	114	100
14 Çocuk kulübü sayısı [adet]	4	4	6
15 Kulüp etkinlikleri sayısı [adet]	21	21	30
16 Hizmet veren toplam Bilgi Evi sayısı [adet]	25	21	21
17 Bakım-Onarım yapılan Kültür Merkezi ve Bilgi Evi sayısı [adet]	22	22	22
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
Bilgi Evi faaliyetleri ► (kütüphane, internet, sosyal etkinlik, ders takviye kursları, kişisel gelişim kursları, yaz okulu giderleri vb.)	4.000.000 ₺		
Bakım - Onarım giderleri ► (Kültür Merkezleri, Bilgi Evleri, Sanatkarlar Çarşısı)	125.000 ₺		
► Üstün Yetenekliler Eğitim Projesi	400.000 ₺		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	4.525.000 ₺		

**A3. HEDEF 3**

Kadınların, gençlerin ve çocukların kişisel gelişimlerini destekleyecek, sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirecek, mesleki bilgi ve beceri düzeylerini artıracak, ekonomik hayata katılımlarını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2018	2019 (6 Aylık)	2020
1. Eğitim programlarını tamamlayan kişi sayısı [adet]	2650	1475	2610
2. Eğitim programlarından faydalanan kursiyerlerin branş başına katılım sayısı [adet]	44	26	40
4. Eğitim programlarından faydalananların memnuniyet oranı [%]	80%	-	80%
5. Psikolojik danışmanlık hizmetinden faydalanan yetişkin ve çocuk sayısı [adet]	1.162	721	1200
5. Psikolojik danışmanlık hizmetinden faydalananların memnuniyet oranı [%]	83,0%	-	80%
6. <i>Çocuklara yönelik psikolojik danışma hizmeti memnuniyeti</i> [%]	90,3%	-	80%
<i>Yetişkinlere yönelik psikolojik danışma hizmeti memnuniyeti</i> [%]	75,3%	-	80%
7. Diyetisyenlik hizmeti verilen kişi sayısı [adet]	-	461	1.000
8. Diyetisyenlik hizmeti memnuniyet oranı [%]	-	-	85%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2018	2019 (6 Aylık)	2020
1. Eğitim programları branş sayısı [adet]	61	62	68
<i>Meslek edindirme kursları</i> [adet]	39	24	24
<i>Dil kursları branş sayısı</i> [adet]	2	3	4
<i>Edebi sanatlar branş sayısı</i> [adet]		4	5
<i>Geleneksel sanatlar branş sayısı</i> [adet]	14	17	17
<i>Müzik kursları branş sayısı</i> [adet]	6	14	18
2. Meslek edindirme kurslarına katılan kursiyer sayısı [adet]	1.900	-	1.520
3. Dil kurslarına katılan kursiyer sayısı [adet]	113	-	250
4. Edebi sanatlar kurslarına katılan kursiyer sayısı [adet]	-	40	80
5. Geleneksel sanatlar kurslarına katılan kursiyer sayısı [adet]	285	-	500
6. Müzik kurslarına katılan kursiyer sayısı [adet]	352	75	550
7. Meslek edindirme kurslarına kayıt yaptıran kursiyerlerin tamamlamayanların oranı [%]	10%	10%	10%
8. Benim ilk izim ulaşılan aile sayısı [adet]	6.875	2.825	7.000
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Meslek kursları/ hizmetler/ projeler	1.340.000 ₺		
► İŞKUR ortaklığında kurslar	100.000 ₺		
► Girişimcilik kursları	77.000 ₺		
► Diyetisyenlik hizmeti	2.500 ₺		
► Psikolojik danışmanlık hizmeti	2.500 ₺		
► Hediyelikler	400.000 ₺		
► Hedefle ilgili personel giderleri	448.000 ₺		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	2.370.000 ₺		

**A3. HEDEF 4**

Gençlere yönelik sportif faaliyetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak daha çok gence ulaşmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2018	2019 (6 aylık)	2020
1. Etkinliklere katılan genç sayısı	(adet)	33.340	16.822	38.500
2. Ümraniyeli gençlerin sportif faaliyetlere katılma oranı	[%]	33,0%	14,0%	32,0%
3. Gençlerin Spor hizmetlerinden memnuniyeti (%)	[%]	85,0%	-	90,0%
5. Yaz spor okulu	[%]	92,4%	-	90,0%
6. Yüzme okulu	[%]	79,4%	-	90,0%
Geleneksel Okçuluk	[%]	79,1%	-	90,0%
Besyo Hazırlık Kursu	[%]	-	-	90,0%
Kış dönemi spor okulu 7-14 yaş	[%]	86,7%	-	90,0%
3. Çocuklara yönelik Belediyemiz tesislerinde eğitimi verilecek spor branşı	(adet)	-	16	33
5. Spor yaptırılacak özel eğitimli çocuk sayısı	(adet)	-	0	500
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2018	2019 (6 aylık)	2020
1. Ümraniyede yaşayan genç sayısı (7-18 yaş)	[adet]	-	120.000	120.000
2. "Ümr. Spor Oyunları" branş sayısı	[adet]	12	12	12
3. "Ümr. Spor Oyunları"na katılan öğrenci sayısı	[adet]	11.200	-	12.000
4. Yaz spor okullarından faydalanan öğrenci sayısı	[adet]	1.174	1.202	1.500
5. Çocuk Oyunları Etkinlikleri'ne katılan öğrenci sayısı	[kişi]	5.040	5.136	5.000
7. Cami Gençlik Spor Faaliyetleri	[kişi]	4.132	682	2.000
8. Yaz Yüzme Kurslarına katılan öğrenci sayısı	[kişi]	7.256	5.911	5.000
9. Besyo Hazırlık Kurslarına katılan öğrenci sayısı	[kişi]	95	86	100
10. Spor merkezlerinden faydalanan Genç sayısı	[adet]	3.662	2.997	4.000
11. Geleneksel Okçuluk kursuna katılan öğrenci sayısı	[adet]	305	151	350
12. "Ümr. Spor Oyunlarına" katılan okul takımı sayısı	[adet]	92	95	100
13. Yaz spor okulları branş sayısı	[adet]	11	12	13
14. Halk Oyunları Yarışmasına katılan okul sayısı	[adet]	27	21	30
15. Spor kıyafeti dağıtılacak 4 - 18 yaş aralığındaki genç ve çocuk sporcu sayısı	[adet]	-	16.822	-
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
▶ "Ümraniye Spor Oyunları" organizasyonu		190.000 ₺		
▶ Yaz spor okulu faaliyeti		375.000 ₺		
▶ Yüzme Havuzları		375.000 ₺		
▶ Spor Salonları		500.000 ₺		
▶ 4 - 18 yaş aralığındaki genç ve çocuk sporculara spor kıyafeti dağıtılması		550.000 ₺		
▶ Besyo Hazırlık Kursları		100.000 ₺		
▶ Fiziksel Etkinlikler		100.000 ₺		
▶ Halk Oyunları		165.000 ₺		
▶ Cami Gençlik Spor Faaliyetleri		200.000 ₺		
▶ Çocuk Oyunları Etkinlikleri		90.000 ₺		
▶ Birimler arası turnuvalar		75.000 ₺		
▶ Ümraniye Belediyesi gençlik ve spor kulübü		75.000 ₺		
▶ Geleneksel Okçuluk Kursları		200.000 ₺		
▶ Amatör sporculara yardım		200.000 ₺		
▶ Hedefle ilgili personel giderleri		305.000 ₺		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		3.500.000 ₺		

**A3. HEDEF 5**

Ümraniyeli yetişkinlere yönelik sportif faaliyetlerin kapasitesini ve kalitesini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2018	2019 (6 aylık)	2020
1. Spor merkezlerimizden faydalanan kişi sayısının toplam kapasiteye oranı (%)	80,0%	97,0%	98,0%
2. Spor merkezlerinde eğitim verilen branş sayısı (adet)	6	7	9
3. Yetişkinlerin Spor hizmetlerinden memnuniyeti [%]	85,0%	-	90,0%
<i>fitness</i> [%]	-	-	90,0%
<i>Geleneksel okçuluk</i> [%]	-	-	90,0%
<i>pilates</i> [%]	-	-	90,0%
<i>judo</i> [%]	-	-	90,0%
<i>güreş</i> [%]	-	-	90,0%
<i>jimnastik</i> [%]	-	-	90,0%
<i>zumba</i> [%]	-	-	90,0%
<i>step aeorobik</i> [%]	-	-	90,0%
<i>karate taekwondo</i> [%]	-	-	90,0%
<i>basketbol- voleybol</i> [%]	-	-	90,0%
<i>halisaha</i> [%]	-	-	90,0%
<i>tenis kortu</i> [%]	-	-	90,0%
4. Lisanslı sporcu sayısı (Ümraniye Belediye Spor Kulübü'ne kayıtlı) (adet)	-	55	500
5. Yardım yapılacak amatör spor kulübü sayısı (adet)	-	8	20
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2018	2019 (6 aylık)	2020
1. Spor Merkezlerimizin toplam kapasitesi (toplam) (1 seans için) [Kişi]	245	245	405
<i>fitness</i> [Kişi]	60	60	90
<i>Geleneksel okçuluk</i> [Kişi]	85	85	85
<i>pilates</i> [Kişi]	90	90	120
<i>zumba</i> [Kişi]	20	20	40
<i>step aeorobik</i> [Kişi]	20	20	40
<i>Yüzme Havuzu</i> [Kişi]	0	0	30
2. Spor merkezlerinden faydalanan kişi sayısı (toplam) [Kişi]	2.608	2.997	4.400
<i>fitness</i> [Kişi]	1.205	1.557	2.250
<i>Geleneksel okçuluk</i> [Kişi]	305	151	400
<i>pilates</i> [Kişi]	516	552	750
<i>zumba</i> [Kişi]	377	386	600
<i>step aeorobik</i> [Kişi]	205	265	400
3. Mehteran Takımı etkinlik sayısı [adet]	102	29	-
4. Spor tesisi görevlilerine verilecek eğitim sayısı [adet]	-	-	10
5. Belediyemiz tesislerinde spor yaptırılacak vatandaş sayısı [adet]	-	3.305	9.000
6. Spor tesislerine ulaşım amacıyla verilen servislerden yararlanacak vatandaş sayısı [adet]	-	150	5.000
7. Birimler arası turnuvaya katılacak birim sayısı [adet]	-	16	18
8. Yüzme havuzundan yararlanacak vatandaş sayısı [adet]	-	400	9.000
9. Spor tesislerine alınacak spor aleti sayısı [adet]	-	60	250
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Spor Merkezleri giderleri	1.000.000 ₺		
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	-		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	1.000.000 ₺		



A4. HEDEF 1

Sosyal yardım hizmetlerini ailenin kalkınmasını teşvik edecek şekilde, yardım veren diğer kurumlarla işbirliği içinde sunmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2018	2019 (6 aylık)	2020
1. En az bir yardım türünden faydalanan aile sayısı	[aile]	10.916	13.654	15.000
2. Sosyal yardım hizmetleri genel memnuniyet oranı	[%]	82,8%	-	85%
3. Sosyal yardımların adaletli yapıldığına dair algı düzeyi	[%]	81,3%	-	85%
4. İstihdama yönlendirilen kişi sayısı	[kişi]	-	25	50
5. Yardım verilerinin bütünlük sosyal yardım hizmetleri sistemlerine girilme oranı	[%]	-	-	100,0%
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2018	2019 (6 aylık)	2020
1. (GENEL) - Yardım Sandığına kayıtlı toplam aile sayısı	[aile]	60.296	63.222	70.000
2. (GENEL) - Yardım verilmeye uygun görülen aile sayısı	[aile]	10.916	10.440	10.000
3. (GIDA) - Sosyal Market'ten yararlanan aile sayısı	[aile]	9.869	10.029	10.000
4. (GIDA) - Sosyal Market yardım tutarı	[TL]	9.007.540 TL	7.909.690	₺200.000
5. (GIDA) - Ekmek dağıtılan aile sayısı ¹	[aile]	3.778	3.196	-
6. (GIDA) - Dağıtılan toplam ekmek sayısı ¹	[adet]	2.035.565	854.207	-
7. (YEMEK) - Günlük sıcak yemek dağıtılan aile sayısı	[aile]	366	313	350
8. (NAKİT) - "Kurul Kararı" ile nakdi yardım yapılan kişi sayısı	[kişi]	1.322	1.703	1.000
9. (NAKİT) - "Kurul Kararı" ile yapılan nakdi yardım tutarı	[TL]	₺1.372.946	₺802.558	₺1.000.000
10. (NAKİT) - "Encümen Kararı" ile nakdi yardım yapılan kişi sayısı	[adet]	631	686	1.000
11. (NAKİT) - "Encümen Kararı" ile yapılan nakdi yardım	[TL]	₺1.572.590	₺1.323.710	₺2.000.000
12. (İFTAR) - Sokak iftarı sayısı	[adet]	19	35	35
13. (İFTAR) - Sokak iftarı verilen kişi sayısı	[kişi]	86.500	25.543	30.000
14. (AŞURE) - Aşure dağıtılan nokta sayısı	[nokta]	20	20	20
15. (AŞURE) - Aşure dağıtılan kişi sayısı	[kişi]	65.000	65.000	65.000
16. (GİYİM) - Bayramda giydirilen yetim/öksüz çocuk sayısı	[kişi]	1.755	1.194	1.400
17. (EĞİTİM) - Kırtasiye seti verilen öğrenci sayısı	[kişi]	5.339	-	7.000
18. (SAĞLIK) - Karşılanan hasta bezi verilen aile sayısı ³	[adet]	47	33	-
19. (SAĞLIK) - Karşılanan hasta bezi tutarı ³	[TL]	104.024	₺9.052	-
20. (SAĞLIK) - Karşılanan hasta yatağı verilen aile sayısı	[aile]	-	20	40
21. (SAĞLIK) - Karşılanan hasta yatağı tutarı	[TL]	-	₺30.008	₺67.000
22. (SAĞLIK) - Akülü araç verilen kişi sayısı	[kişi]	23	10	50
23. (SAĞLIK) - Tekerlekli sandalye verilen kişi sayısı	[kişi]	138	71	100
24. (SOSYAL) - Taziye ziyareti için gidilen aile sayısı	[aile]	1.557	975	1800
HEDEFLİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Gıda, temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaç malzemelerine yönelik yardımlar		15.142.000 ₺		
► Aşevi günlük sıcak yemek yardımı ²		0 ₺		
► İftar yemek organizasyonları		2.002.000 ₺		
► Okul kıyafeti ve kırtasiye seti		700.000 ₺		
► Giyim yardımı (Yetim-öksüz)		560.000 ₺		
► Toplu sünnet yardımı		1.000.000 ₺		
► Nakdi yardım faaliyeti		3.462.000 ₺		

► Akülü ve tekerlekli araç taleplerinin karşılanması faaliyeti	465.000 ₺
► Sosyal Market	200.000 ₺
► Medikal yardımlar	300.000 ₺
► Taziye ve taziye yemeği hizmeti	155.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	1.014.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	25.000.000 ₺

Açıklamalar:

¹ Ekmek yardımı yeni sisteme geçişle birlikte kartlara tanımlanacaktır.

² Aşevinde çıkan yemeklerin sadece dağıtım hizmeti Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır. Diğer tüm giderler, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bütçesinden karşılanmaktadır.

³ SUT kararı gereğince hasta bezi yardımları SGK hizmet birimlerince karşılanacaktır.

**A5. HEDEF 1**

Vatandaşların kamu düzenine duyarlılıklarını artıracak uygulamalarla zabita hizmetlerini güçlendirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
		2018	2019 (6 aylık)	2020
1. Zabıtayla ilgili şikâyetlerin ortalama karşılama süresi	[gün]	1,5	2,3	2,1
2. İşyeri denetim sayısı	[adet]	8.565	3.860	4.100
3. Zabita hizmetlerinden vatandaşın memnuniyeti	[%]	71,0%	-	73%
4. 1000 Kişiyeye düşen zabita hizmeti sunan personel sayısı	[kişi]	-	0,36	0,40
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2018	2019 (6 aylık)	2020
1. Zabita hizmetleriyle ilgili gelen "toplam şikâyet/talep" sayısı	[adet]	24.967	11.271	25.000
	<i>Çözüm Merkezi aracılığıyla gelen</i>	20.001	9.722	20.500
	<i>Birime doğrudan gelen</i>	4.966	1.549	4.500
2. Zabita Mobil Çözüm Ofisi sayısı	[adet]	3	2	2
3. İşyeri denetim sayısı	[adet]	8.565	3.860	10.000
	<i>İhtar işlemi yapılan işyeri sayısı</i>	6.231	2.892	6.750
	<i>Kapatma cezası verilen tezgah sayısı</i>	68	22	50
	<i>Mühürlenmiş işyeri sayısı</i>	146	30	150
	<i>Mühür fekki yapılan işyeri sayısı</i>	36	16	50
4. Çevre, görüntü ve gürültü kirliliği denetim sayısı	[adet]	7.102	2.080	4.800
5. Müdahale edilen "seyyar işgali" sayısı	[adet]	3.975	1.231	3.550
6. Müdahale edilen "işyeri önü işgali" sayısı	[adet]	2.691	784	3.200
7. Denetlenen ve gözetim altında tutulan "pazaryeri" sayısı	[adet]	17	17	17
9. Belediye birimlerinde hizmet veren "güvenlik personeli" sayısı	[adet]	220	214	224
10. Hizmet binaları "güvenlik noktası" sayısı	[adet]	29	27	27
11. Kurban satış ve kesim organizasyonu	[✓]	✓	✓	✓
12. Müdürlük faaliyet geliri	[TL]	3.560.341	324.582	4.000.000
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
▶ Kamu düzeni ve huzurunun sağlanması faaliyeti (genel faaliyet giderleri)		7.094.400 ₺		
▶ Belediye hizmet binaları güvenliğinin sağlanması		8.213.600 ₺		
▶ Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu personel)		13.692.000 ₺		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		29.000.000 ₺		

**A5. HEDEF 2**

İş yeri ruhsatlandırma sürecini geliştirerek ilçedeki ruhsatlı iş yeri oranını artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2018	2019 (6 Aylık)	2020
1. İş yeri sahiplerinin ruhsatlandırma sürecinden memnuniyeti [%]	80,2%	-	83,0%
2. Toplam "ruhsatlı iş yeri" sayısı ¹ (kümülatif) [adet]	14.311	14.331	15.000
3. Toplam "ruhsatlı iş yeri" oranı ² [%]	49%	62.8%	65.8%
4. İş yeri "denetim" sayısı [adet]	12.807	4.342	30.000
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2018	2019 (6 Aylık)	2020
1. Bir yılda verilen "ruhsat sayısı" ³ (Daimi+Geçici) [adet]	5.116	2.055	5.885
3. Bir yılda kapanan ruhsat sayısı (Daimi+Geçici) [adet]	1.320	396	-
2. Müdürlük faaliyet geliri [TL]	₺6.451.390,72	₺2.942.840,29	₺6.500.000
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► İş yerlerinin ruhsatlandırılması faaliyeti		260.000 ₺	
► Hedefle ilgili personel giderleri		1.237.000 ₺	
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		1.497.000 ₺	

Açıklamalar:

1- Ümraniye ilçesindeki tüm işyerlerinin ruhsatları belediye tarafından verilmemektedir. Belediyemiz tarafından verilen toplam ruhsatlı işyeri sayısı 2019 yılında 14.331, devletin diğer kurumları tarafından ruhsat verilen işyeri sayısı 5.358'dir. Dolayısıyla Ümraniye'de toplam 19.689 adet ruhsatlı işyeri bulunmaktadır.

2- Yapılan tespit çalışmasında 38.500 iş yeri vasıflı dükkan tespit edilmiş olup, Bu işyerlerinden Mevzuat gereği Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan 685, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan 322, Barolar Birliği Tarafından ruhsatlandırılan 953, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından ruhsatlandırılan 688, Organize Sanayi Bölgesi tarafından ruhsatlandırılan 2650, İBB tarafından ruhsatlandırılan 60, ve boş 5612 adet işyeri vardır. Mevzuat gereği itfaiye sorunu, imar sorunu vb. nedenlerden dolayı belediyemizce ruhsatlandırılmayan 4.740 ve diğer kurumlar tarafından ruhsatlandırılan 5.358, toplamda 10.098 adet işyeri belediyemizce ruhsatlandırılmamaktadır. Dolayısıyla 38.500 -5.612 boş işyeri =32.888 faal işyeri mevcut olup 32.888-10.098 = 22.790 adet işyeri ruhsatlandırılabilir durumdadır. Toplam "ruhsatlı işyeri oranı", ruhsatlandırılabilir durumda olan 22.790 işyeri üzerinden hesaplanmıştır. (Veriler 2019 ağustos ayı itibarıyla tespit edilmiştir.)

3 -Ruhsat sayısına Hafta Tatili Ruhsatları ve Asansör Ruhsatları dahil edilmemiştir. Sadece işyeri ruhsatlarına ait verilerdir. (Daimi ruhsatlar + Geçici İzin Belgeleri)

Odak Alan 3: KURUMSAL GELİŞİM PERFORMANS HEDEF TABLOLARI



**A6. HEDEF 1**

Belediye gelirlerini artırarak bütçe disiplini sağlamak ve raporlama mekanizması ile şeffaf mali yönetim sistemini benimsemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2018	2019 (6 Aylık)	2020
1. Gider Bütçesi gerçekleşme oranı [%]	100%	48,25%	85%
2. Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı [%]	94%	34,23%	85%
3. Belediye gelirleri yıllık tahsilât/tahakkuk oranı [%]	84%	30%	90%
4. Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı [%]	34,99%	45,38%	80%
5. Belediyenin toplam borcunun yıllık gelire oranı [%]	15,29%	66,39%	65%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2018	2019 (6 Aylık)	2020
1. Ümraniye Belediyesi Gelir-Gider Bütçesi [TL]	₺500.000.000	₺550.000.000	₺600.000.000
2. Personel giderlerinin (SGK dahil) bütçeye oranı [%]	7,75%	4,93%	11,76%
3. Cari transferlerin (yardımlar) bütçeye oranı [%]	5,18%	2,87%	4,72%
4. Sermaye giderlerinin bütçeye oranı [%]	26,08%	9,09%	35,28%
5. Toplam beyan sayısı [adet]	59.214	30.380	60.000
6. İnternet üzerinden yapılan ödeme sayısı [adet]	44.976	41.670	65.000
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Emlak ve ÇTV işlemlerinin takibi ¹		0 ₺	
► Tahakkuk işlemlerinin takibi ¹		0 ₺	
► Tahsilât işlemlerinin takibi ¹		0 ₺	
► İcra işlemlerinin takibi ¹		0 ₺	
► Kentli Servisi ¹		0 ₺	
► Otomasyonun (UKBS) geliştirilmesi, yıllık bakımı		4.119.000 ₺	
► Personel Hizmet alım işi, Seyahat Kartı Bedeli, Komisyon Giderleri, Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler, Yolluklar, Kırtasiye ve Büro Malzemesi Giderleri		7.750.000 ₺	
► Yedek Ödenek		31.250.000 ₺	
► Hedefle ilgili personel giderleri		4.016.000 ₺	
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		47.135.000 ₺	

Açıklamalar:

¹ Bu faaliyetler sadece personel giderleri ile yürütülmektedir.

**A6. HEDEF 2**

Belediye faaliyetlerinde stratejik yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak ve iç kontrol sisteminin etkinliğini artırarak kurumun verimli hizmetler sunmasına katkıda bulunmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2018	2019 (6 Aylık)	2020
1. Stratejik plan izleme ve değerlendirme rapor sayısı [adet]	0	1	2
2. Performans programının gerçekleşme oranı [%]	73%	53%	70%
3. İç kontrol sistemi değerlendirme periyodu [adet]	1	1	2
4. Risk analizi yapılan birim sayısı [adet]	11	0	28
5. Paydaşlara yönelik memnuniyet ölçüm sayısı [adet]	2	3	4
6. Birimlere özel olarak hazırlanan verimlilik ve iyileştirme rapor sayısı [adet]	-	-	25
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2018	2019 (6 Aylık)	2020
1. İş akışları ve Görev Tanımlarının güncellenmesi [✓]	✓	✓	✓
2. Hizmet Standartları revizyon çalışması [%]	100%	100%	100%
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarının hazırlanması	225.000 ₺		
► İç Kontrol Eylem Planının hazırlanması ve uygulanması faaliyeti	0 ₺		
► Ön mali kontrol faaliyeti	0 ₺		
► Personel eğitimleri (kurumdışı eğitimler)	20.000 ₺		
► Paydaş memnuniyetin ölçülmesi faaliyeti	120.000 ₺		
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	500.000 ₺		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	865.000 ₺		

**A6. HEDEF 3**

Müdürlüklerce talep edilen mal ve hizmet alımları, yapım işi ve danışmanlık hizmet alım süreçlerini etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2018	2019 (6 Aylık)	2020
1. İhale ve satın alma süreciyle ilgili müdürlüklerin memnuniyeti [%]	74,9%	—	90%
2. Doğrudan temin satın alım süreciyle ilgili müdürlüklerin memnuniyet oranı [%]	—	—	90%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2018	2019 (6 Aylık)	2020
1 2886 sayılı kanuna göre işlem gören dosya sayısı [adet]	33	13	25
2 4734 sayılı kanuna göre işlem gören ihale dosya sayısı [adet]	123	46	100
<i>Mal alım ihale sayısı</i> [adet]	62	17	40
<i>Hizmet alım ihale sayısı</i> [adet]	26	16	25
<i>Yapım işi ihale sayısı</i> [adet]	35	13	35
3 Doğrudan Temin yolu ile işlem gören dosya sayısı [adet]	896	511	800
<i>Mal alım dosya sayısı</i> [adet]	578	329	500
<i>Hizmet alım dosya sayısı</i> [adet]	200	113	200
<i>Yapım işi dosya sayısı</i> [adet]	118	69	100
4 İlgili birim ile yürütülen yaklaşık maliyet öncesi hazırlık süresi [gün]	10	10	10
5 İlgili birim tarafından son kontrolü yapılan ihale dosyasının ilana çıkılması [gün]	10	5	5
6 İlgili birim ile yürütülen piyasa araştırma öncesi hazırlık süresi [gün]	5	5	5
7 Piyasa fiyat araştırması yapılarak satın alım işinin onaylanması [gün]	2	4	4
8 Acil ihtiyaç karşılama işlem sayısı [adet]	96	16	50
9 Depo tarafından sarf malzemenin tedarik işlem sayısı [adet]	2.000	900	1.500
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
▶ Hızlı tüketimi olan (sarf malzemesi türü) malların toptan alımı ve tek merkezden dağıtımı yapılması	1.735.000 ₺		
▶ Diğer birimlerin satın alma ve ihale dosyalarının hazırlanması faaliyeti (dosya hazırlama maliyeti) ¹	0 ₺		
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	1.265.000 ₺		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	3.000.000 ₺		

Açıklamalar:

¹ Bu faaliyetler sadece personel giderleri ile yürütülmektedir.

**A6. HEDEF 4**

Kurum ihtiyacına uygun personel istihdam edilmesini sağlamak; personel bilgi ve beceri düzeyini artıracak faaliyetlerle insan kaynakları yapısını güçlendirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2018	2019 (6 Aylık)	2020
1. İstihdam edilen personelin görev tanımlarına uyum oranı [%]	—	—	85%
2. Çalışanların bireysel performans sistemi ile ilgili olumlu görüş oranı [%]	—	—	80
3. Eğitim verilen konu sayısı [adet]	8	30	35
4. Kişi başına düşen eğitim saati [saat]	4,9	16	10
5. Belediye personelinin eğitimlerden memnuniyeti [%]	78%	81%	80%
6. Serifikalı eğitimlere katılan kişi sayısı [kişi]	—	—	100
7. Kurumiçi eğitimlere katılım sayısı [adet]	2.128	2.774	2.500
8. Yeni istihdam edilen personele yönelik oryantasyon programı düzenlenme oranı [%]	—	85%	100%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2018	2019 (6 Aylık)	2020
1. Personel performans değerlendirme sisteminin takibinin yapılması [✓]	✓	✓	✓
2. PDKS'nin (Personel Devam Kontrol Sistemi) takibinin yapılması [✓]	✓	✓	✓
3. Kurum dışı eğitim verilen personel sayısı (memur + hizmet personeli) [adet]	7	5	15
4. Eğitim verilen stajyer sayısı [adet]	201	193	120
5. İhdas, aktarma ve genişleme işlemleri kadro sayısı [adet]	—	20	30
6. Memur terfi ve intibak işlemleri sayısı [adet]	403	280	350
7. Memur nakil gelen sayısı [kişi]	4	2	5
8. Memur nakil giden sayısı [kişi]	5	3	0
9. Görevlendirme, vekâlet ve atama işlem sayısı [adet]	557	196	300
10. Memur emekli işlem sayısı [adet]	5	4	10
11. İşçi iş akdi fesihleri ve emeklilik işlemleri [✓]	✓	✓	✓
12. Memur, işçi ve sözleşmeli personel için SGK e-bildirgelerin yapılması [✓]	✓	✓	✓
13. Maaş tahakkuk işlemleri [✓]	✓	✓	✓
14. Meclis ve Encümen huzur hakkı tahakkuk işlemleri [✓]	✓	✓	✓
15. İşçi ikramiye işlemleri [✓]	✓	✓	✓
16. Memur ikramiye işlemleri [✓]	✓	✓	✓
17. İstihdam edilen stajyer sayısı (lise) [kişi]	197	152	120
18. İstihdam edilen stajyer sayısı (üniversite) [kişi]	156	84	100
19. İŞKUR Toplum Yararına Program işlemlerinin yapılması [✓]	✓	✓	✓
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Hizmet içi eğitim faaliyeti	323.200 ₺		
► Personel işlemleri takibi (Atama, özlük, izin, maaş vs.) ¹	15.000 ₺		
► Stajyer görevlendirme faaliyeti (belediye genelinde) ¹	0 ₺		
► Büro malzemesi, kırtasiye ve diğer giderler	73.800 ₺		
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	588.000 ₺		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	1.000.000 ₺		

Açıklamalar:

¹ Bu faaliyetler sadece personel giderleri ile yürütülmektedir.

**A6. HEDEF 5**

Belediyemizde bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve teknik altyapıyı iyileştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2018	2019 (6 aylık)	2020
1. İç serviste donanım sorunlarının giderilme süresi [dk]	15	15	15
<i>Donanımsal</i> [dk]	20	20	20
<i>Yazılımsal</i> [dk]	10	10	10
2. TSE ISO-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi dış denetiminde tespit edilen hata sayısı [adet]	-	3	0
3. Belediye personelinin teknik servis hizmetinden memnuniyeti (%) [%]	65,8%	-	70%
4. Belediye otomasyonu (UKBS) memnuniyeti [%]	70%	80%	80%
5. e-Belediye uygulamalarını kullanan vatandaşların memnuniyeti [%]	-	-	80%
6. e-Belediye sisteminde sunulan hizmet sayısı [adet]	8	8	10
7. Mobil uygulama sayısı (kümülatif) [adet]	6	6	8
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2018	2019 (6 aylık)	2020
1. Telefonla yapılan teknik destek sayısı [adet]	4.200	1.850	3.900
2. Arızaların uzaktan giderilme sayısı [adet]	-	1.150	2.200
3. Birime gidilerek yapılan teknik destek sayısı [adet]	3.520	1.675	3200
4. e-belediye üye sayısı (toplam) [kişi]	46.916	49.326	58.000
5. Web'den yapılan kişi ödeme sayısı [kişi]	44.973	41.671	55.000
6. Web'den yapılan ödemelerin tutarı [TL]	₺31.306.913,00	22.209.527,44	₺40.000.000,00
7. Web sitesi yenilenmesi	✓	✓	✓
8. www.umraniye.bel.tr ziyaret sayısı [adet]	3.387.956	1.541.716	4.000.000
9. www.umraniye.bel.tr tekil ziyaretçi sayısı [kişi]	1.037.660	387.860	1.500.000
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Mobil Uygulama yenilenme	250.000 ₺		
► Web sitesi yenilenmesi	250.000 ₺		
► Veri tabanı sisteminin son versiyona geçirilmesi	509.000 ₺		
► Sistem ve Network Bakım anlaşması	200.000 ₺		
► Projeksiyon Cihazı, Monitör, Yazıcı, TV, Bilgisayar alımı	250.000 ₺		
► Veritabanı Teknik Destek Ve Bakım, Afet Yönetimi Data Yedekleme Ve Data Replikasyon Hizmeti	100.000 ₺		
► ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi	10.000 ₺		
► Netcad Güncelleme Bakım Hizmet ve Eklisans Alımı İşİ	300.000 ₺		
► Web Sitesi Bakım Yedek Lokasyon Ve Güvenlik Hizmeti	80.000 ₺		
► Lisans Alım İşİ, Hizmet Alım İşİ (Lisans Yenileme)	60.000 ₺		
► İmar Arşiv Uygulaması Yıllık Bakım Destek	50.000 ₺		
► Toner, Kartuş, Drum, Chip Vb. Alımı	150.000 ₺		
► Fatura Ödemeleri	900.000 ₺		
► Hedefle ilgili personel giderleri	641.000 ₺		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	3.750.000 ₺		



A6. HEDEF 6

Belediyenin belge akışını hızlı ve güvenli olacak şekilde koordine etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2018	2019 (6 aylık)	2020
1. Müdürlüğün "günlük ortalama" evrak sirkülasyonu ³ [adet]	419	290	700
2. EBYS hizmeti memnuniyet oranı [%]	—	—	85%
3. Meclis ve encümen evraklarının takibi konusunda diğer birimlerin memnuniyet oranı [%]	92,9%	—	85%
4. Kurum dışından gelen evrakların gün içinde birimlere havale edilme oranı [%]	93%	75%	80%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2018	2019 (6 aylık)	2020
1. Müdürlüğün "yıllık" evrak sirkülasyonu ² (toplam) [adet]	94.787	65.811	132.200
Gelen evrak sayısı [adet]	25.614	25.800	52.000
Giden evrak sayısı [adet]	21.613	14.998	30.000
Toplam dilekçe kayıt sayısı [adet]	44.855	23.379	47.000
Meclis karar sayısı [adet]	134	85	150
Encümen karar sayısı [adet]	2.571	1.549	3.050
2. EBYS kullanan müdürlüklerin oranı [%]	90%	90%	90%
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Meclis ve Encümen işlemleri			
Gelen-giden evrakların takibi, birimlere gelen dilekçelerin kayıt ve dağıtımı (195.000 ₺		
► Resmi mühür alım/yenileme,Resmi Posta Pulu,Kep ve Uhts alan ve bakiye arttırımı, kırtasiye, büro malzemesi alımı)			
► Kurum Arşiv Sisteminin yönetilmesi ve EBYS geçiş faaliyetleri,Uht Entegrasyon,Elektronik ve Mobil İmza İşleri	50.000 ₺		
► Hedefle ilgili personel giderleri	355.000 ₺		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	600.000 ₺		

Açıklamalar:

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

² Yazı İşleri Müdürlüğü evrak yoğun bir müdürlük olduğundan iş yükünün neredeyse tamamı evrak işlemlerinden oluşmaktadır. Evrak yoğunluğu müdürlüğün personel sayısını ve maliyetlerini etkileyen temel unsurdur. Evrak sirkülasyonu: gelen, giden evrak, dilekçeler, meclis, encümen kararlarının toplamından oluşmaktadır.

³ Günlük ortama evrak sirkülasyonu, bir yılda "toplam 249 iş günü" dikkate alınarak hesaplanmıştır.

**A6. HEDEF 7**

Birimlerin araç, iş makinesi ve diğer lojistik ihtiyaçlarını verimlilik ilkesini gözeterek zamanında karşılamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2018	2019 (6 aylık)	2020
1. Birimlerin araç taleplerinin karşılanma oranı [%]	94,0%	100,0%	100,0%
2. Birimlerin araç tedarik hizmetinden memnuniyeti [%]	88,6%	-	90,0%
3. Araç-makine parkının günlük faal tutulma oranı [%]	98,0%	95,0%	95,0%
4. Personelin "servis (taşıma) hizmeti"nden memnuniyeti [%]	65,4%	-	75%
5. Yeni satın alınan araç ve iş makinesi sayısı [adet]	1	-	-
6. Araç-makine parkının birim maliyet analizi sayısı [adet]	12	6	6
7. Koruyucu ve önleyici bakım sayısı [adet]	3	-	3
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2018	2019 (6 aylık)	2020
1. Toplam araç ve iş makinesi sayısı [adet]	535	553	553
<i>Kiralanan</i> [adet]	348	366	366
<i>Resmi</i> [adet]	183	183	183
<i>Kiraya verilen</i> [adet]	4	4	4
2. Dış kurumlarda hizmet veren araç, iş mak. sayısı [adet]	51	48	48
3. Birimlerden gelen araç talep sayısı [adet]	22.952	5.021	12.000
4. Araç yıkama ünitesi hizmet sayısı [adet]	8.106	5.410	10.000
5. Koruyucu ve önleyici bakım sayısı [adet]	3	-	3
6. Atölye iç servis bakım onarım sayısı [adet]	9.064	1.744	3.600
7. Atölye dış servis bakım onarım sayısı [adet]	363	580	550
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
▶ Araç ve iş makinesi tedarik hizmeti (kiralama)	25.000.000 ₺		
▶ Araç ve iş makineleri bakım-onarım hizmeti	6.000.000 ₺		
▶ Yeni araç ve/veya iş makinesi alımları	2.500.000 ₺		
▶ Akaryakıt tedarik hizmeti	12.250.000 ₺		
▶ Diğer gider ve ödemeler	289.500 ₺		
▶ Personel Tedarik Hizmeti	13.673.000 ₺		
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	7.618.000 ₺		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	67.330.500 ₺		

**A6. HEDEF 8**

Kurumların ve vatandaşların araç taleplerini memnuniyet odaklı olarak karşılamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2018	2019 (6 aylık)	2020
1. Vatandaş memnuniyeti [%]	70,0%	-	90%
<i>Ambulans</i> [%]	70,0%	-	90%
<i>Minibüs Hasta Nakil</i> [%]	-	-	95%
<i>Cenaze</i> [%]	-	-	90%
2. Kamu kurumları, Okullar, Spor kulüpleri ve STK'ların araç taleplerinden memnuniyet oranı [%]	-	-	85%
3. Ambulans taleplerinin karşılanma oranı [%]	76,9%	76,9%	89%
4. Minibüs hasta nakil taleplerinin karşılanma oranı [%]	95,2%	95,2%	95%
5. Cenaze için talep edilen araçların karşılanma oranı [%]	100,0%	100,0%	100%
6. Kamu kurumları, Okullar, Spor kulüpleri ve STK'ların araç taleplerinin karşılanma oranı [%]	-	90,9%	87,5%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2018	2019 (6 aylık)	2020
1. Kamu kurumları, Okullar, Spor kulüpleri ve STK'ların araç talep sayısı [adet]	-	1.922	4.000
2. Kamu kurumları, Okullar, Spor kulüpleri ve STK'ların talepleri için görevlendirilen araç sayısı [adet]	3.380	1.748	3.500
3. Ambulans ve Minibüs hasta nakil aracı talep sayısı [adet]	10.565	4.349	9.050
<i>Ambulans</i> [adet]	3.862	3.278	6.750
<i>Minibüs Hasta Nakil Aracı</i> [adet]	6.703	1.071	2.300
4. Ambulans ve Minibüs hasta nakil aracı ile taşınana hasta sayısı [adet]	9.355	3.542	8.000
<i>Ambulans</i> [adet]	2.971	2.522	6.000
<i>Minibüs hasta nakil Aracı</i> [adet]	6.384	1.020	2.000
5. Cenaze için görevlendirilen araç sefer sayısı [adet]	2.502	1.372	2.700
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Araç kiralama hizmeti	10.000.000 ₺		
► Akaryakıt tedarik hizmeti	5.000.000 ₺		
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	420.000 ₺		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	15.420.000 ₺		

**A6. HEDEF 9**

Belediye birimlerine hukuki danışmanlık yapmak ve kurumun menfaatlerini yasal mercilerde savunmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2018	2019 (6 Aylık)	2020
1. Belediye birimlerinin hukuki yönlendirmeler konusundaki memnuniyeti [%]	85,4%	-	85%
2. Hukuki davaların takip edilme oranı [%]	100%	100%	100%
3. Avukat başına düşen dava dosya sayısı [adet]	106	60	100
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2018	2019 (6 Aylık)	2020
1. Takip edilen toplam dava dosya sayısı [adet]	317	179	400
<i>Adli dava dosya sayısı</i> [adet]	228	128	280
<i>İdari dava dosya sayısı</i> [adet]	89	51	120
2. Katılım gösterilen duruşma sayısı [adet]	843	464	850
3. Katılım gösterilen keşif sayısı [adet]	42	46	50
4. Birimlere sunulan hukuki görüş sayısı [adet]	20	11	25
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Müdürlüklere hukuki görüş verilmesi*	0 ₺		
► Belediye ile hukuksal süreçlerin takip edilerek sonuçlarının izlenmesi	3.288.000 ₺		
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	312.000 ₺		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	3.600.000 ₺		

* Bu faaliyet sadece personel giderleri ile yürütülmektedir.

**A6. HEDEF 10**

Başkanlık tarafından verilen araştırma- soruşturma görevinin en doğru ve hızlı şekilde sonuçlandırılmasını ve raporlanmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2018	2019 (6 Aylık)	2020
1. Disiplin Soruşturması Dosyalarının Tamamlanma Oranı [adet]	100%	100%	100%
2. Araştırma-İnceleme Dosyalarının Tamamlanma Oranı [adet]	100%	100%	100%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2018	2019 (6 Aylık)	2020
1. Disiplin soruşturması dosya sayısı [adet]	2	1	
2. Araştırma, soruşturma ve inceleme dosya sayısı [adet]	2	0	
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Disiplin soruşturması, inceleme, araştırma ve teftiş işlemlerinin yapılması	53.000 ₺		
► Hedefle ilgili personel giderleri	387.000 ₺		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	440.000 ₺		

**A6. HEDEF 11**

Başkanlık makamının birimler ile koordinasyonunu sağlamak, vatandaşlar ve diğer kurumlar ile olan iletişimini organize etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2018	2019 (6 Aylık)	2020
1. Başkanlık koordinasyon toplantı sayısı [adet]	48	24	48
2. Başkanın katılım gösterdiği organizasyon sayısı [adet]	180	180	360
3. Dış kurumlara düzenlenen program sayısı [adet]	160	90	180
4. Halk gününde başkanla görüşen günlük ortalama vatandaş sayısı [adet]	40	40	50
5. Başkanlık tarafından randuvu taleplerinin karşılanma oranı (%) [%]	100%	-	100%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2018	2019 (6 Aylık)	2020
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Başkanlık sekreteryesinin yürütülmesi*	0 ₺		
► Başkanlık koordinasyon toplantılarının planlanması*	0 ₺		
► Belediyenin vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar, yurtiçinden ve yurtdışından gelen konuklarının temsil ve ağırlama faaliyetlerini yürütmek.	498.000 ₺		
► Hedefle ilgili personel giderleri	1.642.000 ₺		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	2.140.000 ₺		

* Bu faaliyet sadece personel giderleri ile yürütülmektedir.

**A6. HEDEF 12**

Belediyeye ait binaların temizlik ve bakım-onarım hizmetlerini memnuniyet odaklı bir anlayışla ve enerji verimliliğini gözeterek yürütmek, bazı kamu kurumlarına temizlik hizmeti desteği vermek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen	
	2018	2019 (6 aylık)	2020	
1. Belediye personelinin bina içi temizlik ve ofis alanlarının temizliğinden memnuniyet oranı	[%]	72,7%	–	80%
2. Tamir, bakım ve onarım gibi idari işler ile ilgili memnuniyet oranı	[%]	88,1%	–	85%
3. Enerji Verimliliği Eylem Planı uygulama oranı	[%]	100,0%	100%	100%
4. Halıları temizlenen cami ve mescid sayısı ¹	[adet]	251	139	–
5. Su deposu dezenfekte edilen okul ve cami sayısı	[adet]	124	–	125
6. Okullara yapılan boya yardımı ²	[kova]	2199	–	2550
7. Genel idari hizmetlerle ilgili müdahale edilen arıza sayısı	[adet]	5.199	3.011	6.050
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN	
	2018	2019 (6 aylık)	2020	
1. Düzenli bakım onarım hizmeti verilen bina sayısı	[adet]	54	55	55
2. Düzenli bakım onarım hizmeti verilen konu sayısı	[adet]	16	16	16
<i>Bakımı yapılan asansör sayısı</i>	[adet]	25	25	25
<i>Bakımı yapılan kompanzasyon sayısı</i>	[adet]	22	22	22
<i>Bakımı yapılan jeneratör sayısı</i>	[adet]	25	25	25
<i>Bakımı yapılan kamera sayısı</i>	[adet]	1.533	1.550	1.550
<i>Bakımı yapılan kombi-kazan sayısı</i>	[adet]	66	66	66
<i>Bakımı yapılan UPS (Güç Kaynakları) sayısı</i>	[adet]	37	37	37
<i>Bakımı yapılan chiller sayısı</i>	[adet]	3	3	3
<i>Bakımı yapılan otomasyon sistemi sayısı</i>	[adet]	2	2	2
<i>Bakımı yapılan yangın algılama/alarm sistemi sayısı</i>	[adet]	15	15	15
<i>Bakımı yapılan su ekipmanları (arıtma) sayısı</i>	[adet]	2	2	2
<i>Bakımı yapılan wilo pompa sistemi (sirkülasyon) sayısı</i>	[adet]	25	25	25
<i>Bakımı yapılan ses sistemi sayısı</i>	[adet]	2	2	2
<i>Bakımı yapılan klima sayısı</i>	[adet]	199	199	199
<i>Bakımı yapılan mekanik bina sayısı</i>	[adet]	1	1	1
<i>Bakımı yapılan x-ray cihazı sayısı</i>	[adet]	2	2	2
<i>Bakımı yapılan soğuk oda sayısı</i>	[adet]	16	16	16
3. Yıllık doğalgaz faturası tutarı	[TL]	1.930.316	1.213.935	3.100.000
4. Yıllık elektrik faturası tutarı	[TL]	3.222.542	1.927.946	4.500.000
5. Yıllık su faturası tutarı	[TL]	1.553.666	560.746	1.500.000
6. İç mekan temizliği yapılan toplam alan	[m ²]	460.150	462.350	462.350
7. Bir yılda kurulan ses sistemi sayısı ³	[kez]	16	5	15
8. Toplam abonelik sayısı (belediye ana bina ve ek hizmet binaları için)	[adet]	516	444	450
<i>İGDAŞ</i>	[adet]	65	58	60
<i>İSKİ</i>	[adet]	323	252	254
<i>AYESAŞ</i>	[adet]	128	134	136
9. Bir yılda asılıp toplanan pankart sayısı	[adet]	11.028	5.274	11.000

HEDEFLER İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI
► Hizmet Binaları Bakım Onarım Giderleri	11.668.000 ₺
► Personel ihalesi (420 kişi ⁴)	32.000.000 ₺
► Okul ve camilerin su deposu temizliği	18.000 ₺
► Okullar için boya temini	850.000 ₺
► Abonelik Ödemeleri (Elektrik-Su-Doğalgaz)	9.200.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu personel)</i>	764.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	54.500.000 ₺

Açıklamalar:

¹ Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne devredilmiştir

² Her kova ortalama 15 lt boya içermektedir.

³ 1 adet ses sistemi ile hizmet verilmektedir. Ses sistemi belediyemizin etkinliklerinde kullanıldığı gibi dernek, okul ve kamu kurumlarının talepleri için de kullanılmaktadır.

⁴ 420 personelin ihalesi işletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından yapılmakla birlikte bu personeller diğer müdürlüklerde çalışmaktadır.

**A6. HEDEF 13**

Belediyeye ait sosyal tesis ve işletmelerin ' kaliteli hizmet' anlayışıyla yönetilmesini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2018	2019 (6 aylık)	2020
1. Belediyeye ait sosyal tesis sayısı [adet]	1	2	4
2. (Tantavi S.T.) ¹ - Müşteri memnuniyeti oranı [%]	88,3%	-	85%
<i>Hafta içi yemek memnuniyeti</i> [%]	86,7%	-	85%
<i>Hafta içi kahvaltı memnuniyeti</i> [%]	85,1%	-	85%
<i>Hafta sonu yemek memnuniyeti</i> [%]	89,2%	-	85%
<i>Hafta sonu kahvaltı memnuniyeti</i> [%]	92,1%	-	85%
<i>Otopark hizmeti</i> [%]	91,0%	-	85%
<i>Temizlik ve düzen</i> [%]	91,5%	-	85%
<i>Yemeğin sunumu</i> [%]	89,9%	-	85%
<i>Fiyatlar</i> [%]	87,6%	-	85%
<i>İlgi ve güler yüz</i> [%]	87,3%	-	85%
<i>İçecek kalitesi</i> [%]	86,5%	-	85%
<i>Yiyecek kalitesi</i> [%]	85,5%	-	85%
<i>Servisin hızı</i> [%]	84,7%	-	85%
<i>Ürün çeşitliliği</i> [%]	88,3%	-	85%
4. (Nikah Sarayı) - Vatandaş memnuniyeti [%]	80,3%	-	85%
<i>Personelin nezaketi ve ilgisi</i> [%]	85,1%	-	85%
<i>Personelin çalışma hızı ve işlemleri tamamlanma süresi</i> [%]	86,7%	-	85%
<i>Mekânın, verdiği hizmet için uygunluğu</i> [%]	88,1%	-	85%
<i>Mekânın iç ve dış dekorasyonu, sıklığı ve konforu</i> [%]	84,2%	-	85%
<i>Fotoğraf ve kamera hizmetinin kalitesi</i> [%]	70,2%	-	85%
<i>Fotoğraf ve kamera ücretleri</i> [%]	61,7%	-	85%
5. Nikah başvuru ve kayıt işlem süresi [dk]	20	20	20
5. (Av Köşkü S.T.) - Vatandaş memnuniyeti	-	-	85%
6. (Çiğdem Restoran) ² -Müşteri memnuniyet oranı [%]	75,6%	-	85%
<i>Genel olarak yemeklerin kalitesi</i> [%]	75,7%	-	85%
<i>Yemekhane düzeni ve temizliği</i> [%]	76,6%	-	85%
<i>Yemek çeşitliliği</i> [%]	77,5%	-	85%
<i>Yemek ücreti</i> [%]	73,0%	-	85%
<i>Çorbalar</i> [%]	81,2%	-	85%
<i>Tatlı çeşitleri</i> [%]	79,9%	-	85%
<i>Salata çeşitleri</i> [%]	78,9%	-	85%
<i>Etlü yemekler</i> [%]	74,6%	-	85%
<i>Pilav, Makarna vb yardımcı yemekler</i> [%]	73,6%	-	85%
7. İşletilen otopark kapasitesi [araç]	-	300	300
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2018	2019 (6 aylık)	2020
1. (Çiğdem Restoran) Bir günde yemek yiyen personel sayısı [adet]	1.119	1.045	1.100
2. (Tantavi S.T.) - Günlük ortalama hizmet alan kişi sayısı [kişi]	-	516	600

3. (Av Köşkü S.T.) - Günlük ortalama hizmet alan kişi sayısı	[kişi]	-	50	100
4. Kıyılan toplam nikah sayısı		4.012	1.685	4.010
	<i>Törensiz nikah sayısı</i> [adet]	2.350	997	2.000
	<i>Törenli nikah sayısı</i> [adet]	1.163	487	1.500
	<i>Yemekli / İkramlı nikah sayısı</i> [adet]	25	15	100
	<i>Dış nikah sayısı</i> [adet]	474	186	410
	<i>İzin alan (giden)</i> [adet]	830	553	800
HEDEFLER İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
▶ Tantavi Sosyal Tesisleri, Belediye Kafe, Zübeyde Hanım Katlı Otopark'a ait yenileme, işletim, bakım onarım giderleri		_____		
▶ Çiğdem Restoran ²		_____		
▶ Nikah Sarayı genel yönetim giderleri ⁵ (Aile cüzdanı giderleri, baskı cilt giderleri, diğer giderler)		500.000 ₺		
▶ Hedefle ilgili personel giderleri ³		_____		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ⁴		500.000 ₺		

Açıklamalar:

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

2Çiğdem Restoran giderleri "Yemekhane Komisyonu" tarafından karşılanmaktadır.

3Tantavi Sosyal Tesisi personel giderleri Hizmet A.Ş. tarafından, Çiğdem Restoran ve Nikah Sarayı personel giderleri A3.H5 personel giderlerinden karşılanmaktadır.

4Tantavi Sosyal Tesisinin işletim maliyetleri Hizmet A.Ş'ye, yatırım ve bakım onarım maliyetleri Ümraniye Belediyesine aittir.

5 Nikah Sarayı bakım onarım, yenileme faaliyetleri A3.H5 (Hizmet Binaları Bakım Onarım Giderleri) bütçesinden karşılanmaktadır.

**A7. HEDEF 1**

Vatandaş ve belediye ilişkilerini teknoloji ve yüz yüze iletişim kanalları ile güçlendirmek, vatandaşların ve kurumların kent kararlarına katılımlarını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2018	2019 (6 Aylık)	2020
1. Halkla ilişkiler hizmetleri vatandaş memnuniyeti	[%]	85,0%	–	86%
2. Halkla ilişkiler alanında hazırlanan yeni proje sayısı	[adet]	5	5	5
3. Kaçan çağrı oranı ¹	[%]	6,2%	6,3%	2,9%
4. Gelen talep ve şikâyet sayısı	[adet]	81.478	38.384	80.300
5. Talep ve şikâyetlere ortalama cevap verme süresi	[gün]	10,8	6	5
6. Talep ve şikâyetlere geri dönüş oranı	[%]	80,3	81,7	83,0
7. Kent Konseyi etkinlik sayısı	[adet]	87	30	100
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2018	2019 (6 Aylık)	2020
1. ÇM'ne "şahsen gelen şikâyet-talep" sayısı	[adet]	1.707	799	1.500
3. ÇM'ne "internet yoluyla gelen şikâyet-talep" sayısı	[adet]	6.742	3.871	8.000
4. Çağrı merkezine gelen "toplam çağrı" sayısı	[adet]	177.831	80.680	175.000
"Bilgi amaçlı çağrı" sayısı	[adet]	111.336	49.913	120.000
"Şikâyet amaçlı çağrı" sayısı	[adet]	55.483	25.714	50.000
Kaçan çağrı sayısı	[adet]	11.012	5.053	5.000
Tamamlanan çağrı sayısı	[adet]	166.819	75.627	170.000
5. Belediye içinde "vatandaşa rehberlik" eden personel sayısı	[adet]	6	6	8
6. Bilgi Edinme müracaatı sayısı	[adet]	174	51	150
7. CİMER müracaat sayısı	[adet]	1.424	981	1.500
8. İBB müracaat sayısı	[adet]	13.192	6.353	12.000
9. Açık Kapı müracaat sayısı	[adet]	51	77	150
10. BİMER müracaatı sayısı ²	[adet]	971	–	–
11. Sosyal Medya - Facebook müracaatı sayısı	[adet]	1.720	534	2.000
12. Sosyal Medya - Twitter müracaatı sayısı	[adet]	2.334	1.155	2.500
13. Mobil Görev Bildirimleri Sayısı	[adet]	2.244	268	2.500
14. Kent Konseyi Genel Kurul toplantı sayısı	[adet]	2	–	2
15. Kıdemli Hemşehri Meclisi toplantı sayısı	[adet]	12	4	12
16. Kadınlar Meclisi toplantı sayısı	[adet]	40	16	48
17. Gençlik Meclisi toplantı sayısı	[adet]	24	10	24
18. Çocuk Meclisi toplantı sayısı	[adet]	12	4	24
19. Engelliler Meclisi toplantı sayısı	[adet]	20	16	48
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Danışma - Refakat Hizmeti ve Çözüm Postası*		0 ₺		
► Çağrı Merkezi ve Çözüm Merkezi*		0 ₺		
► Açık Kapı ve Bilgi Edinme, İBB ve CİMER* müracaatlarının cevaplanması		0 ₺		
► Kent Konseyi organizasyonları		100.000 ₺		
► Yazılım güncelleme		500.000 ₺		
► Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon hizmeti		1.000.000 ₺		
► Halkla ilişkiler tanıtma hizmeti		250.000 ₺		
► Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu personel)		465.000 ₺		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		2.315.000 ₺		

¹ Kaçan çağrı oranı, izleme göstergeleri bölümünde yer alan kaçan çağrı sayısının toplam çağrı sayısına oranı ile belirlenmiştir.

² Temmuz 2018 itibarıyla BİMER sistemi kapatılmıştır.

* Bu faaliyet sadece personel giderleri ile yürütülmektedir.

**A7. HEDEF 2**

Medya ile ilişkileri koordine etmek, yürütülen faaliyet ve projeleri kurumumuzun bilinirliğini artıracak şekilde kamuoyuna duyurmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2018	2019 (6 aylık)	2020
1. Ümraniye Belediyesi ile ilgili yapıla haber sayısı [adet]	25.917	1.250	2.660
<i>Ulusal gazetelerde yer alan haber sayısı</i> [adet]	1.266	203	500
<i>Yerel gazetelerde yer alan haber sayısı</i> [adet]	2.322	512	1.000
<i>Televizyonlarda yer alan haber sayısı</i> [adet]	1.832	179	400
<i>Ümr. Bld. web portalında yayınlanan haber sayısı</i> [adet]	1.567	356	760
2. Haberlerin yayınlanma sayısı [adet]	18.930	6.916	13.000
3. Sosyal medya takipçi sayısı [adet]	119.414	125.955	151.000
<i>Sosyal medya takipçi sayısı (Twitter)</i> [adet]	46.010	47.343	104.000
<i>Sosyal medya takipçi sayısı (Facebook)</i> [adet]	58.403	58.598	128.000
<i>Sosyal medya takipçi sayısı (Instagram)</i> [adet]	15.001	20.014	44.000
4. 'Yeniden Ümraniye' dergisi yayın sayısı [adet]	2	2	2
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2018	2019 (6 aylık)	2020
1. Canlı yayın organizasyonu sayısı [adet]	112	5	30
2. Açılış, Tören, Fuar organizasyonu sayısı [adet]	89	25	60
3. Reklam ve Tanıtım çalışması [adet]	28	3	20
4. Görsel verilerin hazırlanması ve arşivlenmesi [✓]	✓	✓	✓
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Belediye hizmetlerinin ve organizasyonların tanıtım faaliyeti	2.000.000 ₺		
► Tören, festival ve organizasyon	3.000.000 ₺		
► Baskı ve cilt giderleri	5.139.000 ₺		
► İlan gideri	250.000 ₺		
► Diğer hizmet giderleri	135.000 ₺		
► Yayın alımı-süreli ve süresiz	100.000 ₺		
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	376.000 ₺		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	11.000.000 ₺		

**A7. HEDEF 3**

AB, STK'lar ve diğer devlet kurumları ile işbirliğine dayalı projeler üretmek ve kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2018	2019 (6 Aylık)	2020
1. Yurtiçi ve yurtdışı kardeş şehir sayısı [adet]	11	11	13
2. Kardeş şehirler ile yapılan faaliyetleri sayısı [adet]	11	7	13
3. Fon kaynakları için hazırlanan proje sayısı [adet]	5	3	5
4. Başvuru yapılan proje yarışması sayısı [adet]	3	–	3
5. Diğer kurumlarla işbirliğine dayalı proje sayısı [adet]	2	4	4
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2018	2019 (6 Aylık)	2020
1. Taslak proje sayısı (proje havuzu) [adet]	23	5	12
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
► Fon kaynaklarına yönelik proje hazırlama faaliyeti	0 ₺		
► Kardeş Şehir Uygulamaları	150.000 ₺		
► Diğer kurumlarla işbirliğine dayalı projeler	355.000 ₺		
► Hedefle ilgili personel giderleri	85.000 ₺		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	590.000 ₺		

**A7. HEDEF 4**

Muhtarlıklar vasıtasıyla mahalleler ile belediye arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2018	2019 (6 Aylık)	2020
1. Muhtarlık koordinasyon toplantı sayısı [adet]	37	2	4
2. Periyodik muhtarlık ziyaretleri sayısı [adet]		74	111
3. Muhtarlıklardan gelen şikayet ve taleplerin karşılama oranı [%]	98%	50%	80%
4. Muhtarlıklardan gelen şikayetlerin ortalama karşılama süresi [gün]	–	20	18
5. Muhtarlıklardan gelen taleplerin ortalama karşılama süresi [gün]	–	75	70
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2018	2019 (6 Aylık)	2020
1. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'ne gelen şikayet ve talep sayısı [adet]	513	237	550
2. Muhtarlıklardan gelen acil şikayet ve taleplerin karşılama süresi [gün]	7	7	6
3. Muhtarlıklardan gelen orta vadeli şikayet ve taleplerin karşılama süresi [gün]	30	30	30
4. Muhtarlıklardan gelen yatırım planına konu şikayet ve taleplerin karşılama süresi [gün]	120	120	120
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI	
► Muhtarlıklar ziyaretleri ve koordinasyon toplantıları		300.000 ₺	
► Muhtarlıklardan gelen aynı yardım taleplerinin karşılması		114.000 ₺	
► Muhtarlıklardan gelen şikayet ve taleplerinin incelenmesi ¹		0 ₺	
► Hedefle ilgili personel giderleri		286.000 ₺	
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		700.000 ₺	

¹ Bu faaliyet sadece personel giderleri ile yürütülmektedir.

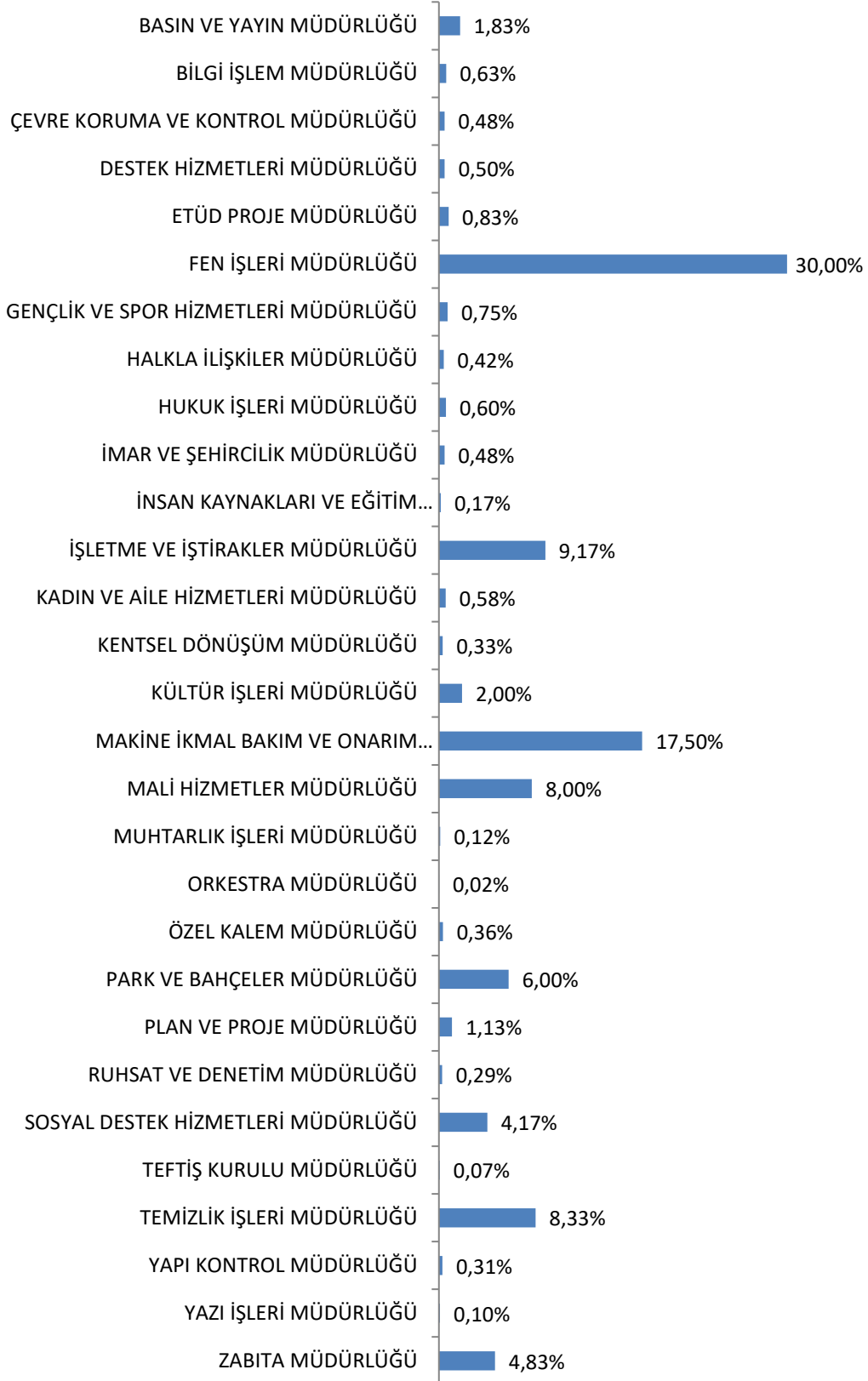
- > Hedef Maliyetleri
- > Birim Bazında Kaynak Dağılımı

HEDEF BAZINDA TAHMİNİ MALİ KAYNAK İHTİYACI

AMAÇ VE HEDEFLER	Sorumlu Birim	2020 MALİ KAYNAK İHTİYACI
Amaç 1		
Hedef 1.1	Fen İşleri Müdürlüğü	77.500.000 ₺
Hedef 1.2	Fen İşleri Müdürlüğü	26.661.399 ₺
Hedef 1.3	Fen İşleri Müdürlüğü	75.838.601 ₺
Hedef 1.4	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü	22.238.000 ₺
Hedef 1.5	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü	11.500 ₺
Hedef 1.6	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	2.900.000 ₺
Hedef 1.7	Yapı Kontrol Müdürlüğü	1.850.000 ₺
Hedef 1.8	Plan ve Proje Müdürlüğü	6.781.000 ₺
Hedef 1.9	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	2.000.000 ₺
Hedef 1.10	Etüd Proje Müdürlüğü	5.000.000 ₺
Hedef 1.11	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	232.000 ₺
Amaç 2		
Hedef 2.1	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	1.211.000 ₺
Hedef 2.2	Temizlik İşleri Müdürlüğü	50.000.000 ₺
Hedef 2.3	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	36.000.000 ₺
Hedef 2.4	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	1.694.000 ₺
Amaç 3		
Hedef 3.1	Kültür İşleri Müdürlüğü	7.475.000 ₺
Hedef 3.2	Kültür İşleri Müdürlüğü	4.525.000 ₺
Hedef 3.3	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	2.370.000 ₺
Hedef 3.4	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	3.500.000 ₺
Hedef 3.5	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	1.000.000 ₺
Amaç 4		
Hedef 4.1	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	25.000.000 ₺
Hedef 4.2	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	155.000 ₺
Hedef 4.3	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	385.000 ₺
Hedef 4.4	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	185.000 ₺
Amaç 5		
Hedef 5.1	Zabıta Müdürlüğü	29.000.000 ₺
Hedef 5.2	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	1.497.000 ₺
Amaç 6		
Hedef 6.1	Mali Hizmetler Müdürlüğü ¹	47.240.000 ₺
Hedef 6.2	Mali Hizmetler Müdürlüğü	865.000 ₺
Hedef 6.3	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3.000.000 ₺
Hedef 6.4	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1.000.000 ₺
Hedef 6.5	Bilgi İşlem Müdürlüğü	3.750.000 ₺
Hedef 6.6	Yazı İşleri Müdürlüğü	600.000 ₺
Hedef 6.7	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü	67.330.500 ₺
Hedef 6.8	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü	15.420.000 ₺
Hedef 6.9	Hukuk İşleri Müdürlüğü	3.600.000 ₺
Hedef 6.10	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	440.000 ₺
Hedef 6.11	Özel Kalem Müdürlüğü	2.140.000 ₺
Hedef 6.12	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	54.500.000 ₺
Hedef 6.13	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	500.000 ₺
Amaç 7		
Hedef 7.1	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2.315.000 ₺
Hedef 7.2	Basın ve Yayın Müdürlüğü	11.000.000 ₺
Hedef 7.3	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	590.000 ₺
Hedef 7.4	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	700.000 ₺
TOPLAM		600.000.000 ₺
Açıklama		
¹ Orkestra Müdürlüğü'ne ait giderler A6H1 Hedefine eklenmiştir.		

HARCAMA BİRİMLERİ BAZINDA KAYNAK DAĞILIMI		
HARCAMA BİRİMİ	2020 BÜTÇE	Toplam Kaynak İhtiyacı İçindeki Payı (%)
BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ	11.000.000 ₺	1,83%
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	3.750.000 ₺	0,63%
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	2.905.000 ₺	0,48%
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000 ₺	0,50%
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000 ₺	0,83%
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	180.000.000 ₺	30,00%
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.500.000 ₺	0,75%
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	2.500.000 ₺	0,42%
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.600.000 ₺	0,60%
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	2.900.000 ₺	0,48%
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000 ₺	0,17%
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	55.000.000 ₺	9,17%
KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.500.000 ₺	0,58%
KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000 ₺	0,33%
KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	12.000.000 ₺	2,00%
MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	105.000.000 ₺	17,50%
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	48.000.000 ₺	8,00%
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	700.000 ₺	0,12%
ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜ	105.000 ₺	0,02%
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.140.000 ₺	0,36%
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	36.000.000 ₺	6,00%
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	6.781.000 ₺	1,13%
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.729.000 ₺	0,29%
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	25.000.000 ₺	4,17%
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	440.000 ₺	0,07%
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	50.000.000 ₺	8,33%
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	1.850.000 ₺	0,31%
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	600.000 ₺	0,10%
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	29.000.000 ₺	4,83%
TOPLAM	600.000.000 ₺	100,00%

HARCAMA BİRİMLERİ BAZINDA KAYNAK DAĞILIMI (%)





~~SuccessFully~~
~~SuccessFully~~
~~SuccessFully~~



www.umraniye.bel.tr
444 9 822