

2025 Performans Programı



**Ümraniye
Belediyesi**

BAŞKANDAN

Değerli Ümraniyeliler,

Gönül belediyciliği vizyonu ile görev yaptığımız 2019-2024 döneminde, tüm paydaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarla hedeflerimize önemli ölçüde ulaşmış olduk. İlçemizin çevre düzenlemesinden imar sorunlarına, ulaşımından altyapısına kadar pek çok konuya çözümler üretme vaadiyle işe koyulmuştuk. Geçen süre içinde bu doğrultuda birçok projeyi gerçekleştirmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. Bugün yatırımlarla yükselen Ümraniye’imizde, her gün daha da güzelleşen bir kent vizyonunu birlikte paylaşıyoruz. Örnek millet bahçeleri, yeraltı otoparkları, tematik park ve meydanlar, millet kütüphaneleri, spor tesisleri, okullar, camiler, kamu binaları ve kentsel dönüşümle yenilenen mahallelerimiz gibi birçok yatırım ile şehrimizdeki yaşam kalitesini her geçen gün daha da artırıyoruz. Yerel yönetim olarak, ilçenin depreme dayanıklı yapı stokunu yüzde 70’e çıkararak önemli bir adım attık. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ve engelli kardeşlerimiz için spor yapabilecekleri, eğitim alabilecekleri ve yeteneklerini sergileyebilecekleri alanlar oluşturarak yaşam standartlarını yükselttik. Kültür ve sanat faaliyetleriyle, bilim ve teknoloji merkezleriyle, millet kütüphaneleriyle, sanat atölyeleriyle, kendilerini geliştirebilecekleri kurslarla ve hayatın her alanına dokunan sosyal belediycilik hizmetleri ile yaşayan bir Ümraniye gerçekleştirdik. 2025 yılının hedeflerimize ulaştığımız bir dönem olmasını temenni ediyorum.

Performans Programları, Stratejik Planların uygulama dilimlerini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, Belediyemizin yıllık amaç- hedeflerinin ve bütçe bilgilerinin yer aldığı 2025 Performans Programımız, yürürlüğe girecek olan 2025-2029 Stratejik Plan dönemimizin ilk aşamasını oluşturmaktadır.

Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimimizin koordinatörlüğünde ve tüm müdürlüklerimizin işbirliğiyle beş yıllık amaç ve hedeflere bağlı olarak yıllık hedefler oluşturulmuş, hedef maliyetleri belirlenmiş ve meclis gündemine sunulmuştur. Amaçlar, idare düzeyinde hedefler ise müdürlük düzeyinde hazırlanarak her hedef için sorumlu birimler belirlenmiştir. Performans programlarımız uygulandıktan sonra hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı analiz edilmekte ve ulaşılamayan hedeflerin gerekçeleri üzerinde detaylı çalışma yapılmaktadır.

2025 yılı hedeflerimizin yer aldığı Performans Programımız, hizmetlerimizin daha planlı ve programlı yürütülmesi noktasında yol gösterici olacaktır.

Yeni dönem hedeflerimizin belediyemize ve Ümraniyemize hayırlı sonuçlar getirmesini diler, gücümüze güç katan çalışma arkadaşlarımıza ve değerli meclis üyelerimize teşekkür ederim.

İsmet Yıldırım

Ümraniye Belediye Başkanı

KÜNYE

Belediyenin Adı	Ümraniye Belediyesi		
Belediyenin Türü	Büyükşehir İlçe Belediyesi		
Kuruluş Yılı	1989 (1963'de Belde Belediyesi olarak kurulmuştur.)		
Belediye Başkanı	İsmet YILDIRIM (2019 -)		
Belediye Binası (m ²)	32.599 m ² (Yapım Yılı: 2013)		
Bütçesi	6.500.000.000 Türk Lirası (2025)		
Vergi Kimlik No	906 00 44 163 (Ümraniye Vergi Dairesi)		
Personel Sayısı	2.929 (Memur, işçi sözleşmeli, hizmet personeli) (06.09.2024)		
Araç ve İş Makinesi Sayısı	575 adet (binik, kamyon, tr, iş makinesi, minibüs, otobüs, ambulans vb.) (06.09.2024)		
Belediye Adresi	Atatürk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:63 PK:34764 Ümraniye / İstanbul		
İletişim Bilgileri	Telefon: 0 (216) 443 56 00	Fax: 0 (216) 335 32 76	
	Çözüm Merkezi: 444 9 822	Whatsapp İletişim Hattı: 444 9 822	
E-Posta Adresi	cozummerkezi@umraniye.bel.tr		
Web Adresi	www.umraniye.bel.tr		
Sosyal Medya Adresleri	Facebook: www.facebook.com/UmraniyeBld		
	X: www.x.com/umraniyebeltr		
	Instagram: www.instagram.com/umraniyebeltr		
	Youtube: www.youtube.com/user/umraniyebeltr		
Mahalleler	35 Mahalle (Adem Yavuz, Altınşehir, Armağaneyler, Aşağı Dudullu, Atakent, Atatürk, Cemil Meriç, Çakmak, Çamlık, Dumlupınar, Elmalıkent, Esenevler, Esenkent, Esenşehir, Fatih Sultan Mehmet, Finanskent, Hekimbaşı, Huzur, İhlamurkuyu, İnkılap, İstiklal, Kazım Karabekir, Madenler, Mehmet Akif, Nami Kemal, Necip Fazıl, Parseller, Site, Şerifali, Tantavi, Tatlısu, Tepeüstü, Topağacı, Yamaneyler, Yukarı Dudullu)		
Komşu İlçeler	Üsküdar – Çekmeköy – Beykoz – Ataşehir – Sancaktepe		
Kurumsal Üyelikler	Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)		
	Marmara Belediyeler Birliği (MBB)		
	Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDDB)		
	Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)		
Kardeş Şehirler	Fojnica-Bosna Hersek	Geyve-Sakarya	
	JabalialNazlah-Filistin	Of-Trabzon	
	Starigrad-Bosna Hersek	Kelkit-Gümüşhane	
	DireDawa-Etiyopya	Demirözü-Bayburt	
	Şahinbey-Gaziantep	Çayeli-Rize	
	Altıeylül-Balıkesir	Sancakaya-Eskişehir	
	Susurluk-Balıkesir	Adaklı-Bingöl	
	Belen-Hatay	Suşehri-Sivas	
	Gümüşhane	Onikişubat-Kahramanmaraş	
	Mihalgazi-Eskişehir		
İlçe Nüfusu (31.12.2023)	723.760 (İstanbul nüfusuna oranı: % 4,62)		
İlçe Alanı	45,38 km ²		
İlçe Nüfus Yoğunluğu	15.948 (kişi/ km ²)		
Belediye Hizmet Binaları	Kültür Merkezi Sayısı: 11	Kütüphane Sayısı: 3	Bilgi Evi Sayısı: 2
	Spor Merkezi Sayısı: 23	Eğitim Merkezi Sayısı: 6	
	Sosyal Hizmet Merkezi Sayısı: 14	Kurumlara Tahsis Edilen Merkez Sayısı: 5	
Toplam Yol Sayısı	3.060 (2.790 sokak, 262 caddes, 8 bulvar)		
Toplam Yol Uzunluğu	835.283 metre (587/632 metre sokak, 234.241 metre caddes, 13.410 metre bulvar)		
İlçedeki Yeşil Alanlar	Park Sayısı: 344	Açık Hava Spor Sahası Sayısı: 146	
Toplam Aktif ve Pasif Yeşil Alan Miktarı	8.570.694,52 m ²		
Kişi Başına Düşen Aktif ve Pasif Yeşil Alan Miktarı	11,84 m ²		

İçindekiler

BAŞKANDAN	3
KÜNYE	4
İÇİNDEKİLER	5
1.GENEL BİLGİLER	7
1.1.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar	7
1.2.Teşkilat Yapısı	11
1.3.İdareye İlişkin Bilgiler	12
1.3.1.Fiziksel Yapı	12
3.1.2.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	15
3.1.3.Araç ve İş Makineleri	18
3.1.4.İnsan Kaynakları	19
2.PERFORMANS BİLGİLERİ	22
2.1.Temel Politikalar ve Öncelikler	22
2.2.Misyon ve Vizyon, Temel Değerler	23
2.3.Amaç ve Hedefler	25
2.4.Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	28
2.5.İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	66
3.EKLER	71
3.1.Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	71
3.2.Hedef Bazında Tahmini Mali Kaynak İhtiyacı	74
3.3.Birim Bazında Tahmini Mali Kaynak İhtiyacı	75

1. GENEL BİLGİLER

- 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- 1.2. Teşkilat Yapısı
- 1.3. İdareye İlişkin Bilgiler

1 GENEL BİLGİLER

1.1.Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediye'nin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenleme 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14. Maddesi ile Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15. maddesinde düzenlenmiştir.

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

Madde 14 - Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

Madde 15 - Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep hakları saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdukmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdukmak, işletmek ve işlettmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdukmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların

faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

(s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle

yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

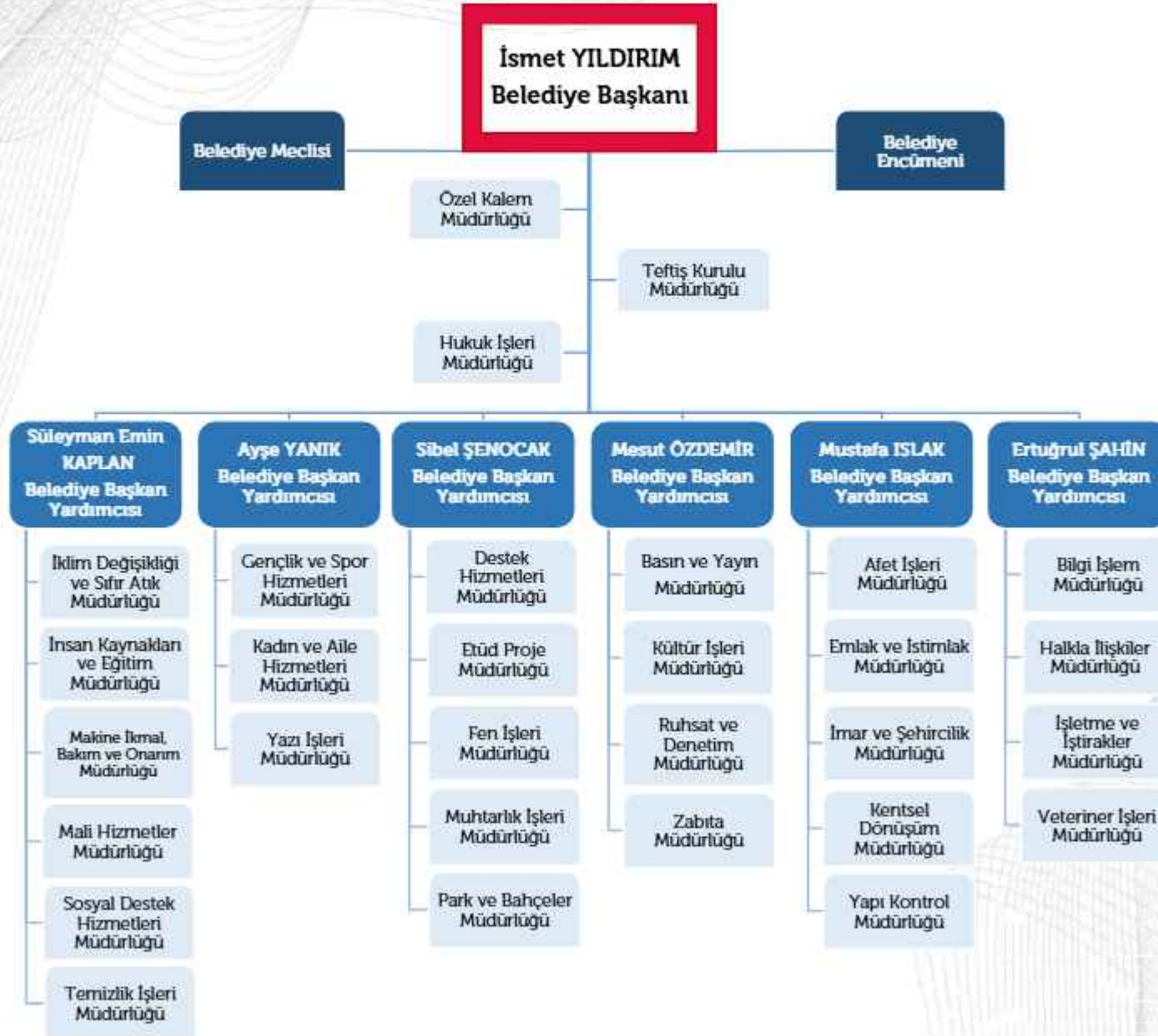
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir, sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.

1.2. Teşkilat Yapısı



1.3 İdareye İlişkin Bilgiler

1.3.1 Fiziksel Yapı

Ana Hizmet Binasımız

Ümraniye Belediyesi olarak bir ana idari binamız bulunmaktadır. 32.599 m² alan üzerine kurulu bir ana hizmet binamızda müdürlüklerin tamamının ofisi bulunmaktadır.

Ayrıca İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi üzerinde belediye araç ve makine parkı yer almaktadır. Bunların dışında belediyemiz idaresinde hizmet veren kültür merkezleri, bilgi evleri, eğitim merkezleri, sosyal tesisler, spor tesisleri gibi hizmet birimleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Kültür Merkezlerimiz ve Kütüphanelerimiz

No	Merkez Adı	Fonksiyonları	Bulunduğu Mahalle
1.	Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi	Konferans Salonu, Sergi Alanı	Atatürk
2.	Necip Fazıl Kültür Merkezi	Konferans Salonu, Eğitim Sınıfları, Yapay Zekâ ve İnovasyon Merkezi, Cam Atölyesi	Necip Fazıl
3.	Mehmet Akif Kültür Merkezi	Konferans Salonu, Bilgi Evi, Spor Salonu, Müzik Akademisi, Dil Akademisi, Feretiko Atölyesi, Mutfak Atölyesi, Enstrüman Kursları	İstiklal
4.	Cemil Meriç Kültür Merkezi	Konferans Salonu, Eğitim Sınıfları, Kütüphane, Spor Salonu	Cemil Meriç
5.	Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi	Konferans Salonu, Eğitim Sınıfları, Bilgi Evi, Spor Salonu, Gümüş Atölyesi	Madenler
6.	Aliya İzzetbegoviç Kültür Merkezi	Eğitim Sınıfları, Bilgi Evi, Spor Salonu, Mutfak Atölyesi	Altınşehir
7.	Sabahattin Zaim Kültür Merkezi	Eğitim Sınıfları, Yapay Zekâ ve İnovasyon Merkezi	Çakmak
8.	Prof. Dr. Bekir Topaloğlu Kültür Merkezi	Eğitim Sınıfları, Spor Salonu, Bilgi Evi	Esenkent
9.	Sâmiha Ayverdi Kültür Merkezi	Danışmanlık Merkezi (Psikolojik ve Diyetisyenlik)	Ermalikenit
10.	M. Celalettin Okten Kültür Merkezi	Eğitim Sınıfları	Tatlısu
11.	Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi	Konferans Salonu, Eğitim Sınıfları, Sinema Salonu, Seminer Salonu, Fuaye Alanı	Atakent
12.	Fojnica Kültür Merkezi	Eğitim Sınıfları, Etkinlik Salonu	Bosna Hersek
13.	Ümraniye Belediyesi Fazıl Aydın Millet Kütüphanesi	Kütüphane	Atatürk
14.	Osmangazi Korusu Millet Kütüphanesi	Kütüphane	Yukarı Dudullu
15.	Akyaka AVM Kütüphanesi	Kütüphane	Saray

Müstakil Bilgi Evlerimiz

No	Merkez Adı	Bulunduğu Mahalle	Sorumlu Müdürlük
1.	Mehmet Akif Bilgi Evi	Mehmet Akif	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
2.	İnkılap Bilgi Evi	İnkılap	Kültür İşleri Müdürlüğü

Spor Merkezlerimiz

No	Merkez Adı	Bulunduğu Mahalle	Hizmet Verilen Branşlar
1.	Ümraniye Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi	Necip Fazal	Yüzme – Fitness – Pilates – Zumba – Jimnastik – Karate – Tekvando – Çocuk Zumba – Çocuk Pilates – Çocuk Step Aerobik
2.	Akademi Ümraniye Beytullah Eroğlu Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi	Topağacı	Yüzme
3.	Akademi Ümraniye Birol Hayal Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi	Atakerit	Yüzme
4.	Akademi Ümraniye Parseller Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi	Parseller	Yüzme
5.	Engelsiz Spor Merkezi	Fatih Sultan Mehmet	Yüzme - Hareket Eğitimi - Oyun ve Etkinlik - Ritim Eğitimi ve Dans - Egzersiz - Fitness - Pilates - Zumba - Karate - Taekwondo - Jimnastik - Kick Boks - Çocuk Zumba - Geleneksel Türk Okçuluk - Güreş - Judo - Wushu - Halk Oyunları - Eğitimsel Oyunlar
6.	İstiklal Spor Merkezi	İstiklal	
7.	Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri	İstiklal	Futbol – Basketbol – Voleybol
8.	Akademi Ümraniye Millet Bahçesi Spor Tesisleri	İnkılap	Futbol – Atletizm - Mini Golf - Bisiklet
9.	Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu (Dudullu)	Adem Yavuz	Jimnastik – Karate – Masa Tenisi – Voleybol – Basketbol – Futbol – Henibol (Altyapı) – Badminton – Teakwondo – Pilates – POMEM – BESYO – Spor Lisesi Hazırlık Kursları - Zumba
10.	Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Spor Salonu	Madenler	Pilates – Jimnastik – Karate – Zumba - Crunch
11.	Prof. Dr. Bekir Topaloğlu Kültür Merkezi Spor Salonu	Esenkent	Pilates – Zumba – Jimnastik – Karate – Çocuk Zumba
12.	Namik Kemal Kültür Merkezi Spor Salonu	Namik Kemal	Pilates - Jimnastik – Karate – Step Aerobik - Tekvando
13.	Aliya İzzet Begoviç Kültür Merkezi Spor Salonu	Altınşehir	Jimnastik – Karate – Pilates – Halk Oyunları - Eğitimsel Oyun
14.	Dumlupınar Eğitim Merkezi Spor Salonu	Dumlupınar	Pilates - Çocuk Zumba – Jimnastik – Karate - Futbol – Zumba - Step Aerobik
15.	Ahmet Yüksel Özerre Spor Merkezi	K. Karabekir	Pilates – Jimnastik – Karate – Step Aerobik
16.	Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu	İnkılap	Geleneksel Türk Okçuluk
17.	Şerifali Spor Salonu	Şerifali	Jimnastik – Karate - Eğitimsel Oyun – Pilates – Zumba – Çocuk Zumba – Crunch
18.	Mehmet Akif Kültür Merkezi Spor Salonu	İstiklal	Boks
19.	Cemil Meriç Kültür Merkezi Spor Salonu	Cemil Meriç	Fitness
20.	Yunus Emre Spor Salonu	Çalkmak	Fitness
21.	Esenşehir Spor Merkezi	Esenşehir	Fitness
22.	Elmalıkent Spor Merkezi	Elmalıkent	Fitness
23.	Erkut Soyak Anadolu Lisesi Tenis Kortu	Site	Tenis

Müstakil Eğitim Merkezlerimiz

No	Merkez Adı	Bulunduğu Mahalle	Sorumlu Müdürlük
1.	Hoca Ahmet Yesevi Eğitim Merkezi	Hekimbaşı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
2.	Ahmet Cevdet Paşa Eğitim Merkezi	Atakent	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
3.	Şerifali Eğitim Merkezi	Şerifali	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
4.	İnkılap Eğitim Merkezi	İnkılap	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
5.	Huzur Eğitim Merkezi	Huzur	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
6.	Aile Gelişim Akademi Merkezi	Elmalıkent	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Diğer Sosyal Hizmet Merkezlerimiz

No	Merkez Adı	Bulunduğu Mahalle	Sorumlu Müdürlük
1.	Halil İbrahim Sofrası Aşevi	Necip Fazıl	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
2.	Tantavi Sosyal Tesisleri	Tantavi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
3.	Sükûnet Kafe	Atatürk	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
4.	İkinci Bahar Kafe (Mevlana)	Atatürk	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
5.	İkinci Bahar Kafe (Cemil Meriç)	Cemil Meriç	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
6.	Millet Bahçesi Spor Kafe	Saray	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
7.	Adile Sultan Sosyal Tesisleri	Yukan Dudullu	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
8.	Ümraniye Simitçisi	Yukan Dudullu	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
7.	Cülden Soyak Tüfekçi Engelliler Merkezi	Site	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
8.	Kadın Konuk Evi	=	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
9.	Bebek Bakım ve Emzirme Kabinleri	Atatürk Narnık Kemal Yukan Dudullu	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
10.	Gönülden Gönüle Giyim Mağazası	Necip Fazıl	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
11.	Ümraniye Sanatkarlar Çarşısı	Yarmanevler	Kültür İşleri Müdürlüğü
12.	Trafik Eğitim Parkı	Necip Fazıl	Kültür İşleri Müdürlüğü
13.	Doğa Kaşif Evi	Site	Kültür İşleri Müdürlüğü
14.	Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi	Hekimbaşı	Veteriner İşleri Müdürlüğü

Diğer Kurumların Kullanımına Tahsis Edilen Merkezler

No	Merkez Adı	Tahsis Edilen Kurum	Bulunduğu Mahalle
1.	Narnık Kemal Kültür Merkezi	ASHİB Ümraniye Sosyal Hiz. Müdürlüğü Kaymakamlık Tüketici Hakem Heyeti Bşk.	Narnık Kemal
2.	Adil Amca Bilgi Evi	İl Göç İdaresi, Ümraniye Şubesi	Necip Fazıl
3.	Ömer Seyfettin Bilgi Evi	Türkiye Muharip Gaziler Derneği "Gazi Evi" olarak kullanılmaktadır.	İstiklal
4.	Mevlana Bilgi Evi	İlçe Emniyet Müdürlüğü, Polis Karakolu	Atakent
5.	Seyit Onbaşı Bilgi Evi	Ümraniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü	Parseller

1.3.2 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Ümraniye Belediyesi, gelişmiş teknolojik altyapısı ve bilişim projeleriyle ilçe belediyeleri arasında örnek teşkil etmektedir. Belediyemiz 60'dan fazla hizmet noktasıyla ilçemizin her noktasına kesintisiz hizmet sağlamayı hedeflemektedir. Bilgi çağının gerektirdiği vatandaşın hizmete ulaşmasını kolaylaştıran e-belediye uygulamaları ile etkin ve verimli hizmet sunulmaktadır.

Ümraniye Belediyesine bağlı Ek hizmet binaları, Kültür merkezleri, Spor tesisleri, Sosyal Tesisler, Millet Bahçeleri ve Bilgi Evlerimize Metro ve VDSL altyapısıyla internet ve intranet hizmeti kesintisiz verilmektedir. Ayrıca belediye binamızda ve kütüphanelerimizde vatandaşlarımıza ücretsiz Wi-Fi internet hizmeti vermekteyiz.

Kurum içi bilgi iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla vatandaşlarımızın hizmetlere kolay ulaşması sağlanmış ve işlem süreleri kısalmıştır. E-belediyecilik uygulamalarının artması ile birlikte belediyeye gelmeden alınacak hizmetlerin sayısı artmakta ve bürokratik işlemlerin azalması sağlanmaktadır. Bu durum, kaynak ihtiyacının azalmasını da desteklemektedir. İşlemlere erişim ve hizmet sürelerinin düşmesine bağlı olarak vatandaş memnuniyetinde artışlar görülmektedir. Yine kullanılan yazılımlar ile izleme ve değerlendirme verilerine kolay bir şekilde ulaşılmakta ve bu veriler faaliyetlerin planlanmasında önemli bir rol üstlenmektedir.

Teknoloji kullanılarak sunulan kentsel hizmetlerin sayısı tüm hizmetler düşünüldüğünde yeterli olmamakla birlikte bazı hizmetlerin e-belediyecilik uygulamalarıyla sunulması için gerekli çalışmalar planlanmaktadır. Yine kurumsal web sitemiz üzerinden erişim sağlanan tüm uygulamalara e-devlet üzerinden de erişim sağlanması yönünde çalışmalar tamamlanacaktır.

Teknoloji kullanımıyla tasarruf edilebilecek faaliyet alanlarımız ile ilgili bir envanter oluşturularak öncelik sırasına göre hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Aşağıda sistem ve ağ donanım sayıları, bilgisayar donanımı, program ve işletim sistemleri, yazılımlar, kurumsal web sitesi ve uygulamaları, merkezi yedekleme sistemine ait mevcut yapı bilgileri yer almaktadır.

Sistem ve Ağ Donanım Sayıları	Adet
Fiziksel Sunucu	15
Sanal Sunucu	67
Yedeklenmiş Sanal Sunucu (Replikasyon)	67
Depolama Üniteleri	12
Omurga Anahtarlama Cihazı	2
Yönetilebilen Anahtarlama Cihazı	35
Güvenlik Duvarı	3
Kablosuz Bağlantı Cihazı	28
Modem	62

Bilgisayar Donanımı	Adet
Bilgisayar (PC)	1050
Dizüstü Bilgisayar (Laptop)	35
Yazıcı (Printer)	220
Tarayıcı (Scanner)	44
Plotter	4

Programlar ve İşletim Sistemleri

Belediyemizde her geçen gün yenilenen ve değişen belediyeçilik hizmeti kapsamındaki gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Bu nedenle yeni yazılımlar satın alıp hizmetlerimizi güncel tutmaya gayret ediyoruz. Bilgilerimiz güvenlik standartlarına uygun bir şekilde (ISO 27001) işlenip saklanmaktadır.

Programlar ve İşletim Sistemleri

- Depo Takip İşlemleri
- Hoş Geldin Bebek Modülü
- WEB'den Memur, İşçi ve Sözleşmeli Bordo Takip
- Hoş Geldin(Yeni Taşınanlar) Modülü
- Engelli Araç Hizmeti Modülü
- Evde Bakım İşlemleri Modülü
- Hasta Nakil(Ambulans) İşlemleri Modülü
- Fiziksel Arşiv Uygulaması
- Sosyal Market Uygulaması
- Cenaze ve Taziye Uygulaması(WEB dâhil)
- İdari Para Cezaları Tahakkuk
- Moloz Alımı
- Mobil Uygulamalar
- E-Belediye Uygulamaları
- E-Devlet Hizmetleri
- Yönetici Masaları
- Anket Uygulamaları
- WEB Başvuru Hizmetleri
- SMS ve Mail Uygulamaları
- Veteriner İşleri Uygulamaları

Bu modüllerin dışında birimlerin isteklerine ve iş akışına göre şekillenen küçük modüller de bulunmaktadır. Belediyemiz müdürlüklerinde aşağıdaki yazılımlar kullanılmaktadır.

Kurumsal WEB Sitesi E-Belediye Uygulamaları

E-Belediye Sistemi	ebelediye.umraniye.bel.tr
Kent Rehberi	webgis.umraniye.bel.tr/keos/
İmar Durum	webgis.umraniye.bel.tr/imardurumu
Afet Bilgi Sistemi	webgis.umraniye.bel.tr/keos/
İstihdam Portalı	istihdam.umraniye.bel.tr
Eğitim Hizmetleri Başvuru Portalı	kurs.umraniye.bel.tr

Yazılım Listesi	
Belediye Otomasyon Sistemi	Universal - FlexCity
CBS Sistemi	NetCAD
360° Panoramik Görüntü Yazılımı	Netcad 360
Personel Denetleme Kontrol Sistemi	Meyer
Araç Takip Sistemi	Bulut Filo
Doküman Yönetim Sistemi ve Dijital Arşiv	Moreum
İhale Takip Sistemi	Diyos
Elektronik Belge Yönetim Sistemi	Belgenet
Çağrı Merkezi	Bridge
2 Boyutlu CAD Çizim Yazılımı	AutoCAD
Grafik Çizim	Photoshop
Antivirüs	Trend Micro
Grafik İşleme Yazılımları	Adobe
Hareketli Grafik ve Görsel Efekt Yazılımı	After Effects
3 Boyutlu Modelleme Yazılımı	SketchUp
Sanal Sunucu Yedekleme Yazılımı	Veeam Backup
Sanal Sunucu Yönetim Yazılımı	Vmware
Gerçek Zamanlı Mimari Görselleştirme	Lumion 3D
Log Yönetim Yazılımı	Talia Log
3 Boyutlu Modelleme Yazılımı	3DS Max
Kurumsal Mail Sistemi	Microsoft Exchange
Kütüphane Otomasyon Programı	YORDAM
Hakediş Programı	AMP
Hukuk Mevzuatı ve İçtihat Yazılımı	Sinerji

Bilgi Sistemleri Güvenliği ve Merkezi Yedekleme

Belediye hizmet binalarında hızlı ve kesintisiz internet erişimi sağlanmaktadır. İnternet hızı 300 Mbps yükselterek Belediye ana hizmet binaları ve ek hizmet binalarında internet hızları arttırılmıştır. Metro internet yedekliliğimizi sağlamak amaçlı 300 Mbps Radyo link kablosuz erişim sağlanmaktadır. Kullanıcıların güvenliği Trend Micro ApexOne yazılımı ile sağlanmaktadır. Ayrıca hem Active Directory hem de kullanılan belediye otomasyonu üzerinden kullanıcı yetkilendirme, şifreleme ve giriş izinleri düzenlenmektedir.

Belediyemizde iş sürekliliğinin sağlanması, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması, yer, elektrik ve soğutma tasarrufu sağlanması, güvenlik, kolay yönetim gibi birçok avantajı olan sanallaştırma teknolojisi kullanımı artırılmış yeni kurulan yazılımlar ve yedekleri için sanal sunucular oluşturulmuştur. Toplam 4 adet sanallaştırma sunucusu ile 67 adet sanal sunucu yönetilmektedir. Sanal sunucuların yedekleri de Felaket Kurtarma Merkezi'ndeki 4 adet sanallaştırma sunucularında yine sanal olarak tutulmaktadır. Ayrıca, merkezde bulunan yedekleme sunucusunda veriler yedeklenmektedir.

1.3.3 Araç ve İş Makineleri

Araç Türü	Resmi	Kiralık	Toplam
İŞ MAKİNESİ	12	26	38
→ Backhoe Loader	2	12	14
→ Loader (Yükleyici)	1	1	2
→ Kazıcı Yükleyici	1		1
→ Ekskavatör	1	4	5
→ Mini Ekskavatör		1	1
→ Forklift	2	1	3
→ Greyder	1		1
→ Mini Yükleyici	2	5	7
→ Silindir	2	2	4
KAMYON	63	100	163
→ Çöp Kamyonu	26	53	79
→ Damperli Kamyon	6	17	23
→ Yol Süpürme Aracı	7	15	22
→ Su Tankeri	6	4	10
→ Vidanjör	1		1
→ Akaryakıt Tankeri	1		1
→ Çöp Konteyner Yıkama Aracı		2	2
→ Kayar Kasa	2		2
→ Kanca Lift Konteynır		2	2
→ Moloz Toplama Aracı	8		8
→ Teleskopik Sepetli Platform	3	1	4
→ Vinç Monteli		2	2
→ Yol Bakım Onarım Aracı		3	3
→ Asfalt Tamir Bakım Aracı	3	1	4
KAMYONET	11	58	69
→ Kapalı Kasa	3	16	19
→ Çift Kabin	3	32	35
→ Çöp Taksi	2	4	6
→ Kurtarıcı	2		2
→ Yarı Römork Çekici	1	4	5
→ Mobil Zabıta Aracı		1	1
→ Mobil Mutfak Aracı		1	1
OTOBÜS - (Büyük)	1	6	7
OTOBÜS - (Yanm)	7	17	24
MINİBÜS	6	40	46
→ Koltuklu Minibüs	1	25	26
→ Engelli Taşıma Aracı	3	3	3
→ Hayvan Toplama Aracı		4	4
→ Ambulans		6	6
→ Cenaze Aracı	1	1	2
→ Arama Kurtarma Ekip Aracı	1		1
→ Arazi 4x2 (Arama kurtarma)		1	1
COURIER, DOBLO VB.	1	87	71
BİNEK OTOMOBİL	3	134	137
DİĞER	1	2	3
→ Traktör	1		1
→ Motosiklet		2	2
TOPLAM	105	470	575

*06.09.2024 Tarihli Liste

1.3.4 İnsan Kaynakları

Belediye Başkanlığımız bünyesinde 543 memur, 9 işçi ve 329 sözleşmeli personel statüsünde olmak üzere toplam 881 kadrolu personel hizmet vermektedir. Kadrolu personelin; %62'si memur, %1'i işçi, %37'si sözleşmeli personelden oluşmaktadır. Kurumumuzda kadrolu personel dışında istihdam edilen şirket personeli sayısı 2.048'dir. Belediyemizde görev yapan personelin büyük çoğunluğu zabıta hizmetleri, temizlik hizmetleri, park ve yeşil alan çalışmaları, destek hizmetleri, belediyemiz ve bağlı birimlerin temizlik, bakım ve onarım hizmetleri, altyapı bakım onarım hizmetleri kapsamında yürütülen faaliyetlerde istihdam edilmektedir. Kadrolu personelin öğrenim durumu incelendiğinde lisans ve üstü mezuniyet oranının %63 olduğu görülmektedir. Kadrolu personelin %19'u ise ön lisans mezunudur. Ümraniye Belediyesi çalışanlarının kadro, sınıf, cinsiyet ve öğrenim durumu bilgileri aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

Statü	Toplam	Eğitim Düzeyi						
		İlkokul	Ortaokul	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans	Doktora
Memur	543	-	3	80	83	300	75	2
İşçi	9	4	-	1	1	3	-	-
Sözleşmeli Memur	329	-	-	74	80	162	13	-
Şirket Personeli	2.048	608	371	766	124	167	12	-
Toplam	2.929	612	374	921	288	632	100	2

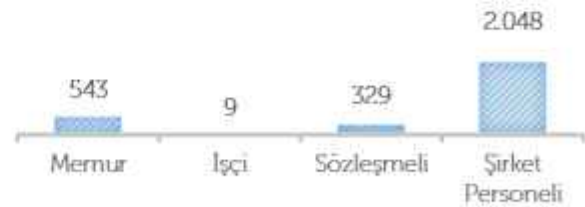
Statü	Toplam	Cinsiyet	
		Kadın	Erkek
Memur	543	146	397
İşçi	9	3	6
Sözleşmeli Memur	329	113	216
Şirket Personeli	2.048	249	1.799
Toplam	2.929	511	2.418

2024 Yılı Hizmet Sınıflarına Göre Memur Personel	
Hizmet Sınıfları	Mevcut Durum
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	280
Teknik Hizmetler Sınıfı	241
Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı	12
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	8
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	2
Toplam	543

Kadrolu Personelin Eğitim Durumu



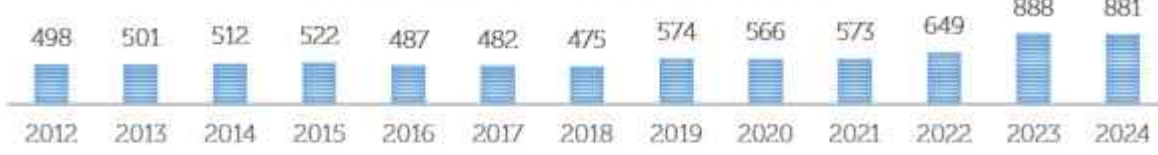
Personel Dağılımı



Kadrolu personelin eğitim düzeyleri incelendiğinde istihdam edilen personelin %0,2'sinin doktora mezunu, %10'unun yüksek lisans mezunu, %52,1'inin lisans mezunu, %19'unun ön lisans mezunu, %18'inin lise mezunu, %0,3'ünün ortaokul mezunu, %0,4'ünün ilkökul mezunu olduğu görülmektedir. 2024 yılında idaremizde memur personelin %27'si, işçi personelin %33'ü, sözleşmeli personelin %34'ü kadın personelden oluşurken memur

statüsünün %73'ü, işçi statüsünün %67'si ve sözleşmeli personel statüsünün %66'sı erkek personelden oluşmaktadır. 2024 yılında memur personelin hizmet sınıflarına göre dağılımı aşağıda tablodaki gibidir.

Yıllara Göre Personel Sayısı (Kadrolu)



2024 yılında personelin birimlere göre dağılımı tablodaki gibidir. (06.09.2024 tarihi itibarıyla)

Müdürlük Adı	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Şirket	Toplam	Yüzde (%)
Afet İşleri Müdürlüğü	5		1	12	18	0,6
Basın ve Yayın Müdürlüğü	6		10	5	21	0,7
Bilgi İşlem Müdürlüğü	5	1	10	9	25	0,9
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	13		1	2	16	0,5
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	12		1	4	17	0,6
Etüd Proje Müdürlüğü	15		6	6	27	0,9
Fen İşleri Müdürlüğü	30		14	70	114	3,9
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	4		15	101	120	4,1
Halkla İlişkiler Müdürlüğü	6		15	26	47	1,6
Hukuk İşleri Müdürlüğü	9		3	1	13	0,4
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	52	1	9	20	82	2,8
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	25		4	25	54	1,8
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Md.	7		12	283	302	10,3
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	14		24	309	347	11,9
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	13		30	56	99	3,4
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	18		2	1	21	0,7
Kültür İşleri Müdürlüğü	10		23	44	77	2,6
Makine İkmal Bakım ve Onarım Md.	7	4	15	185	211	7,2
Mali Hizmetler Müdürlüğü	37	1	26	11	75	2,6
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	4				4	0,1
Özel Kalem Müdürlüğü	6		8	5	19	0,6
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	18		11	113	142	4,9
Personel A.Ş.	4		4		8	0,3
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	20	1	22	9	52	1,8
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	1	17	27	52	1,8
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	5				5	0,2
Temizlik İşleri Müdürlüğü	7		6	394	407	13,9
ÜMTAŞ			1	26	27	0,9
Veteriner İşleri Müdürlüğü	9		3	27	39	1,3
Yapı Kontrol Müdürlüğü	30		3	7	40	1,4
Yazı İşleri Müdürlüğü	7		5	5	17	0,6
Zabıta Müdürlüğü	131		25	264	420	14,3
Başkan Yardımcıları ve Sekreterleri	7		3	1	11	0,4
Genel Toplam	543	9	329	2.048	2.929	%100

2.PERFORMANS BİLGİLERİ

- 2.1. Temel Politikalar ve Öncelikler
- 2.2. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
- 2.3. Amaç ve Hedefler
- 2.4. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
- 2.5. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1 PERFORMANS BİLGİLERİ

1.1. Temel Politikalar ve Öncelikler



Kurumumuz ilgili mevzuat, üst ölçekli planlar (kalkınma planları, bakanlık ve ilgili kurumların eylem planları vb.), Ümraniye Belediyesi 2025-2029 Stratejik Plan çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak, belediye karar ve uygulamalarında hemşehrilerimizin ve çalışanlarımızın katılımını sağlamak, sürekli eğitim ve iyileştirme yaklaşımı ile hareket etmek, ulusal ve uluslararası kalite standartlarını baz alarak hizmet sunmak, gelişime, değişime, yeniliklere açık olmak ve belediyecilik hizmetlerinde bürokrasiyi azaltmak ilkeleri ile hizmet verilmektedir.

Paydaşlarımız ile düzenli olarak yaptığımız beklenti ve memnuniyet araştırmaları, görüşmeler neticesinde birçok veri elde edilmekte ve bu veriler doğrultusunda ilçenin ihtiyaçlarına uygun amaç ve hedefler belirlenmektedir. Vizyonumuzda da belirttiğimiz gibi Ümraniye'yi insanların yaşamaktan daha mutlu olabileceği kente dönüştürmek üzere yeşil alan miktarının artırılması, sportif etkinliklerin yaygınlaştırılması, sağlıklı çevrenin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve katılımcı yerel yönetim anlayışının geliştirilmesi temel politika ve önceliklerimiz olmuştur.

1.2. Misyon ve Vizyon, Temel Değerler



MİSYONUMUZ

"Ümraniyelilerin beklenti ve ihtiyaçları ile eşitlik ve adalet ilkeleri ışığında şehirdeki yaşam kalitesini artırmak."



VİZYONUMUZ

"Ümraniye'yi vatandaşlarımızın iyilik hali içinde olduğu bir şehre dönüştürmek ve yerel hizmet sunumunda öncü olmak."

Misyon bir belediyenin var oluş sebebidir. Belediyenin ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Stratejik plana temel teşkil eden misyon bildirimini, belediyenin sunduğu tüm hizmetler ile gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır. Misyon ifadesinin; belediyenin yasal yetkisini yansıtmaması, sunmakla yükümlü olduğu hizmetleri belirtmesi ve belediye kaynakları ile tutarlı olması gerekir (Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi, s.29). 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. 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: *"Ümraniyelilerin beklenti ve ihtiyaçları ile eşitlik ve adalet ilkeleri ışığında şehirdeki yaşam kalitesini artırmak"* şeklinde ifade ediyoruz.

Vizyon belediyenin geleceğini sembolize eden genel amacdır. Vizyon bildirimini, stratejik planın kapsadığı zaman diliminin de ötesinde, uzun vadede belediyenin gerçekleştirmek istediklerini ve ulaşmak istediği yeri yansıtacak bir şekilde belirlenir (Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi, s.31). Bu doğrultuda vizyonumuzu: *"Ümraniye'yi vatandaşlarımızın iyilik hali içinde olduğu bir şehre dönüştürmek ve yerel hizmet sunumunda öncü olmak"* şeklinde ifade ediyoruz. Türkçe'de refah, esenlik gibi eş anlamlı kelimelerle de tanımlanan iyilik hâli (well-being) kavramı bütüncül sağlığı ifade eder. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlık yalnızca hastalığın bulunmaması değildir; bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hâlidir. Bireylerin iyilik hâlinde olması kendilerini mutlu, sağlıklı, verimli ve yaşam doyumuna ulaşmış hissetmesi anlamına gelir. İyilik hâli kavramı, sağlığın sadece bedensel sağlıktan ibaret olmadığını ve tıbbi bir yaklaşımın ötesinde sosyal bir olgu olduğunu vurgular. Çünkü sağlık ve hastalığın oluşumunda eğitim, gelir, barınma, beslenme gibi bireyin yaşam kalitesini belirleyen etkenler hayati rol oynar ve hastalıkların önlenmesi için alınması gereken sosyal önlemler de en az tıbbi önlemler kadar önemlidir. Bu doğrultuda bireylerin ve toplumun yaşam kalitesine etki eden kentsel ortam ve belediyelerin sunduğu hizmetlerin kalitesi iyilik hâlini etkiler. Stratejik planlarda toplumun sağlığını ve iyilik hâlini merkeze almak; kentsel politika ve hizmetlerin toplumun bütün kesimlerinin mutlu ve onurlu bir yaşam sürecekleri kapsayıcı ve kapsamlı bir kent vizyonunu izlemesini sağlar. Tekil ve birbirinden bağımsız değil tutarlı ve bütünlüklü kentsel politikaların ve hizmetlerin geliştirilmesine katkıda bulunur. Belediye hizmetleri ve faaliyetlerinin sürdürülebilir planlanmasını sağlar. Belediye hizmetleri ve faaliyetlerinin öngörülmeyle etkilerinin analiz edilmesini sağlar (MBB, Belediyelerin Stratejik Planlarında Sağlık ve İyilik Hâli Yaklaşımı İçin Öneriler, s1).

Temel Değerlerimiz

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 hangi davranışların beklendiğine, hangi ilkelere göre iş yapmaları ve 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). Bu çerçevede Ümraniye Belediyesi'nin temel değerleri aşağıda sıralanmıştır:



2.3. Amaç ve Hedefler

	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler	Sorumlu Birimler
KENTSEL GELİŞİM	AMAÇ 1: Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, planlı ve yaşanabilir kent uygulamalarını hayata geçirmek	A1.H1. Coğrafi, demografik, kültürel ve sosyal özellikler ile ihtiyaçlar doğrultusunda 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. İlçemizdeki kamu hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini artırmak amacıyla hizmet binaları ve alanlarının yapım, bakım ve onarım hizmetlerini gerçekleştirmek.	Fen İşleri Müdürlüğü
		A1.H4. Afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak ve muhtemel afetlere karşı halkı bilinçlendirmek.	Afet İşleri Müdürlüğü
		A1.H5. Yapı ruhsatı sürecini memnuniyet odaklı yöneterek mevzuata uygun yapılaşma sağlamak.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		A1.H6. Yapı denetim kontrollerini etkin bir şekilde yaparak imar mevzuatına aykırı yapılaşmayı önlemek.	Yapı Kontrol Müdürlüğü
		A1.H7. İmar planları doğrultusunda ilçenin kentsel gelişimi ve sağlıklı kentsel mekanlara dönüşümünü sağlamak.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		A1.H8. İlçemizdeki riskli yapı ve alanlar ile rezerv yapı alanlarını tespit ederek mevcut yapı stokunu kentin ihtiyaçları doğrultusunda yenilemek.	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
		A1.H9. İlçemizin ihtiyaçları ve vatandaşlarımız beklentileri doğrultusunda uygulanabilir kentsel tasarım ve hizmet binaları projeleri geliştirmek.	Etüd Proje Müdürlüğü
		A1.H10. Belediyenin (kiralama, satış vb.) gayrimenkul gelirlerini yönetmek ve ihtiyaca göre kamulaştırma yapmak.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
AMAÇ 2: Temiz kent, sağlıklı çevre anlayışına uygun hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak	A2.H1. İlçemizde iklim değişikliği ile mücadele kapasitesini artırmak ve çevre bilincini geliştirmek.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	
	A2.H2. Şehir temizlik hizmetlerini memnuniyet odaklı ve verimli bir şekilde yönetmek.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
	A2.H3. Beklenti ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde, yeşil alan ve rekreasyon alanı miktarını artırmak, mevcut alanların düzenli bakım onarımını yaparak korunmasını sağlamak.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
	A2.H4. Sokak hayvanlarının muayene, tedavi ve sahiplendirme işlemlerinin, mevzuat ve bilimsel yöntemler çerçevesinde sürdürülebilirliğini sağlamak.	Veteriner İşleri Müdürlüğü	

	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler	Sorumlu Birimler
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. Meslek, sanat ve aile eğitimlerini verimlilik ilkesi çerçevesinde ve memnuniyet odaklı bir şekilde yürütmek.	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
		A3.H4. Gençlik ve spor alanındaki faaliyetleri yaygınlaştırmak ve ilçenin spor altyapısını desteklemek.	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. Dezavantajlı kesimlere yönelik sosyal hizmetleri, verimlilik ilkesini gözeterek beklenti ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde sunmak	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
		A4.H3. 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

KURUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler	Sorumlu Birimler
AMAÇ 6: Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek	A6.H1. Belediye gelirlerini artırarak bütçe disiplini sağlamak ve şeffaf mali yönetim sistemini benimsemek.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	A6.H2. İç kontrol sisteminin etkinliğini artırmak ve paydaş iş birlikleri kurarak projeler geliştirmek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	A6.H3. Belediye birimleri tarafından 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. Personel istihdamı, oryantasyonu, eğitimi, kariyeri, özlük işlemleri süreçleri ile kurum içi iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini mevzuat ve bilimsel yöntemler çerçevesinde yürütmek.	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. İç ve dış paydaşlarımızın araç ve iş makinesi taleplerini verimlilik ilkesini gözeterek zamanında karşılamak.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
	A6.H8. Belediye birimlerine hukuki danışmanlık yapmak ve kurumun haklarını yasal mercilerde savunmak.	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	A6.H9. Başkanlık tarafından verilen araştırma- soruşturma, inceleme ve denetleme görevini en doğru ve hızlı şekilde gerçekleştirilerek sonuçlandırılmasını ve raporlanmasını sağlamak.	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
	A6.H10. Başkanlık makamının iç ve dış paydaşlarla iletişimini beklenti ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde organize etmek.	Özel Kalem Müdürlüğü
	A6.H11. Belediyeye ait binaların temizlik ve bakım-onarım hizmetlerini memnuniyet odaklı bir anlayışla ve enerji verimliliğini gözeterek yürütmek.	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	A6.H12. 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. Paydaş ilişkilerini teknolojik ve yüz yüze iletişim kanalları ile güçlendirmek, vatandaşların ve kurumların kent kararlarına katılımlarını sağlamak.	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	A7.H2. Belediye faaliyet ve projelerini farklı medya mecralarında etkin bir şekilde tanıtmak.	Basın ve Yayın Müdürlüğü
	A7.H3. Muhtarlıklar ile kurumumuz arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesini sağlamak.	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

1.4. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

SORUMLU BİRİM: FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



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

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

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

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

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1. Asfalt kaplama yapılan cadde/sokak uzunluğu	(metre)	21.200	4.400	15.000
2. Asfalt kaplama yapılan cadde/sokak sayısı	(adet)	87	16	50
3. Kaplama için kullanılan asfalt miktarı	(ton)	36.572	6.425	30.000
4. Kaldırım yapılan/yenilenen sokak sayısı	(adet)	22	5	15
5. Yapılan/yenilenen kaldırım alanı	(m ²)	41.656	3.544	14.000
6. Korkuluk yapılan cadde/sokak sayısı	(adet)	180	146	150
7. Duvar yapılan cadde/sokak sayısı	(adet)	17	11	15
8. Yeni açılan yol uzunluğu	(m)	505	330	500
9. Hazırlanan cadde sokak düzenleme proje sayısı	(adet)	7	7	15
10. Hazırlanan yol üstü otopark yeni proje sayısı	(adet)	-	-	-

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

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

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

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



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

HEDEF 2. Mevcut asfalt, kaldırım ve altyapının bakım onarımlarını memnuniyet odaklı ve kaliteli olacak şekilde yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1. Mevcut asfalt, kaldırım ve altyapının bakım onarımlarını memnuniyet odaklı ve kaliteli olacak şekilde yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDİFLENEN	
		2023	2024 (6 aylık)	2025	
1	Altyapı bakım onarım hizmetleri konusunda şikâyet talep (isten) vatandaşların memnuniyeti	90	85.00%	-	85.00%
2	Altyapı bakım onarımıyla ilgili talep ve şikâyetlerin ortalama karşılama süresi (gün)	(gün)	15	15	12
	Asfalt onarım taleplerinin karşılama süresi	(gün)	7	10	10
	Kaldırım onarım taleplerinin karşılama süresi	(gün)	7	10	10
	Yağmur suyu ızgara onarım taleplerinin karşılama süresi	(gün)	10	10	10
	Sınır elemanı taleplerinin karşılama süresi	(gün)	15	15	15
3	Asfalt onarım yapılan "nokta sayısı"	(adet)	4.341	1.656	4.500
4	Kaldırım onarım yapılan "nokta sayısı"	(adet)	1.190	1.173	1.250
5	"Yağmur suyu kanalı onarım" yapılan nokta sayısı	(nokta)	103	97	100

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN	
		2023	2024 (6 aylık)	2025	
1	Yıllık talep ve şikâyet sayısı (yol ve altyapı bakım onarımıyla ilgili)	(talep)	3.620	3.168	-
2	Asfalt onarım için kullanılan "asfalt miktar"	(m ³)	13.143	7.626	12.500
3	Onarım yapılan kilit taşı alanı	(m ²)	15.016	6.670	15.000
4	Onarım yapılan bordür uzunluğu (normal+otuldu)	(m)	7.852	4.752	7.000
5	Onarım yapılan şokak tabelası ve sınır elemanı sayısı	(adet)	7.104	2.980	5.000
6	Temizliği yapılan "yağmur suyu ızgara" sayısı	(adet)	3.761	1.876	3.600
7	Yeni yapılan yağmur suyu ızgara sayısı	(adet)	317	92	100
8	Olumsuz hava koşullarıyla mücadele çalışmaları	(%)	100%	100%	100%
9	Verilen kazı ruhsatı sayısı	(ruhsat)	1.904	705	1.750
10	Hiz kesici yapılan nokta sayısı (çift kompartımanlı + plastik + asfalt)	(nokta)	173	96	150
11	Yağmur suyu kanalı bakım onarım çalışmaları				
	Yağmur Suyu ızgara İmalatı	(adet)	317	92	150
	Yağmur Suyu ızgara Tamiri	(adet)	2.121	217	500
	Kombine Aracı İle ızgara Temizliği	(adet)	3.761	1.876	3.600
	Kombine Aracı İle Kanal Temizliği	(adet)	2.562	1.495	3.000
	Yağmur Suyu Bacası Tamiri	(adet)	251	43	100
	Yağmur Suyu Bacası İmalatı	(adet)	43	23	30

HEDİFLİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Asfalt onarım faaliyeti	20.000.000 ₺	0 ₺	20.000.000 ₺
► Kaldırım onarım faaliyeti (kilit taşı, bordür)	18.000.000 ₺	0 ₺	18.000.000 ₺
► Altyapı yatırımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	7.500.000 ₺	0 ₺	7.500.000 ₺
► Duba, sınır elemanı vb. tamir ve bakım-onarım çalışmaları	2.000.000 ₺	0 ₺	2.000.000 ₺
► Olumsuz hava koşullarıyla mücadele çalışmaları	500.000 ₺	0 ₺	500.000 ₺
► Personel A Ş personel giderleri*	72.000.000 ₺	0 ₺	72.000.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu)**	44.989.000 ₺	0 ₺	44.989.000 ₺
TOPLAM HEDİFLİ MALİYETİ	164.989.000 ₺	0 ₺	164.989.000 ₺
İKONOMİK KOD		2025	
01 Personel Giderleri		41.273.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		3.716.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		20.000.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		100.000.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		164.989.000 ₺	

*72 personel istihdamı.

**Fen İşleri Müdürlüğüne ait A1.F1, A1.F2, A1.F3 toplam personel giderinin (kadrolu) toplamını göstermektedir.



AMAÇ 1: Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırarak, olan ve yaşanabilir kent, uygun binalarını hayata geçirmek.
HEDEF 3: İşimizdeki kamu hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini artırmak amacıyla hizmet binaları ve alanlarının yapımı, bakımı ve onarım hizmetlerini gerçekleştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1: İşimizdeki kamu hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini artırmak amacıyla hizmet binaları ve alanlarının yapımı, bakımı ve onarım hizmetlerini gerçekleştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2023	2024 16 aylık	2025
1. Yapılacak dini tesis alanı sayısı	0	2	3
2. Yapılacak meydan/açık-kapalı otopark alanı sayısı	0	0	-
3. Yapılacak açık-kapalı pazar yeri sayısı	1	-	1
4. Yapılacak millet kütüphanesi sayısı	1	1	1
5. Yapılacak okul / eğitim merkezi sayısı	1	1	1
6. Yapılacak spor tesisi sayısı	2	1	2
7. Yapılacak sosyal tesis proje sayısı	1	2	1
8. Yapılacak sağlık merkezi sayısı	-	-	1
9. Yapılacak diğer kamu hizmet binası sayısı	2	-	1
10. Bakımı onarımı yapılan hizmet binaları sayısı	21	12	20
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2023	2024 16 aylık	2025
1. Yapılacak dini tesis alanları:			
<i>Umranıye Büyük Camii</i>	0	24,0%	65,0%
<i>Hacı Eminan Avar Camii</i>	0	90,0%	100,0%
<i>Sarılaya Camii ve Sohbet Evi</i>	0	90,0%	100,0%
<i>Ömer Faruk Darendel Camii</i>	0	90,0%	70,0%
<i>Umranıye Tıpağacı Mahallesi Cam Evi</i>	0	52,0%	75,0%
2. Yapılacak meydan/açık-kapalı otopark alanı:			
<i>Son Durak Mevki KentSEL Donatım Alanı Zemin Altı Otopark ve Meydan Projesi</i>	0	5,0%	5,0%
3. Yapılacak açık-kapalı pazar yeri:			
<i>Eminkent Pazar Yeri Projesi</i>	0	-	47,0%
<i>Yamanlar Mahallesi Kapalı Pazar Yeri</i>	0	100,0%	-
4. Yapılacak millet kütüphanesi:			
<i>Rasul Aydın Millet Kütüphanesi</i>	0	100,0%	-
<i>Osmangazi Millet Kütüphanesi</i>	0	82,0%	100,0%
<i>Armutçular Millet Kütüphanesi</i>	0	-	100,0%
5. Yapılacak okul / eğitim merkezi:			
<i>Cemal Meriç Mah. Vakıfbank İlkokulu</i>	0	35,0%	35,0%
<i>Necmettin Özlük İlkokulu</i>	0	100,0%	-
<i>Arakent Mah. Halkbank Ortaokulu</i>	0	82,0%	100,0%
6. Yapılacak spor tesisi:			
<i>Spor Merkezi (Hacımusa Yonek)</i>	0	-	100,0%
<i>Eminkent Fitness Salonu</i>	0	100,0%	-
<i>Eminkent Fitness Salonu</i>	0	100,0%	-
<i>Prof.Dr. Naki Avcı Spor Merkezi</i>	0	85,0%	100,0%
<i>Y. Dudullu Mah. Yan Otopark Havuz</i>	0	-	25,0%
<i>Kapalı Spor Salonu</i>	0	-	25,0%
<i>Amatör Spor Kulübü Binası</i>	0	-	100,0%
7. Yapılacak sosyal tesis:			
<i>Osmangazi Millet Bahçesi Simit Mafe</i>	0	85,0%	100,0%
<i>Osmangazi Millet Bahçesi Restoranı</i>	0	86,0%	100,0%
<i>Tıbağçular Sosyal Tesisi</i>	0	-	100,0%
<i>Cemal Meriç Mah. İnceci Bahur Evi</i>	0	100,0%	-
8. Yapılacak sağlık merkezi:			
<i>Bakanlık Tarafından</i>	0	-	100,0%
9. Yapılacak diğer kamu hizmet binası:			
<i>Umranıye İnce Emniyet Binası</i>	0	5,0%	24,0%
<i>Eminkent Atık Gözetme Merkezi</i>	0	100,0%	-
<i>Mekmubi 1.Sınıf Atık Geri Alma Merkezi</i>	0	100,0%	-
2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI			
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Dini tesis alanı*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Meydan/açık-kapalı otopark alanı	95.000.000 ₺	0 ₺	95.000.000 ₺
► Açık-kapalı pazar yeri	20.000.000 ₺	0 ₺	20.000.000 ₺
► Millet kütüphanesi	50.000.000 ₺	0 ₺	50.000.000 ₺
► Okul / eğitim merkezi*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Spor tesisi	180.000.000 ₺	0 ₺	180.000.000 ₺
► Sosyal tesis*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Sağlık merkezi*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Diğer kamu hizmet binaları	10.000.000 ₺	0 ₺	10.000.000 ₺
► Hizmet binası bakımı onarım faaliyetleri	50.000.000 ₺	0 ₺	50.000.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ ✓	405.000.000 ₺	0 ₺	405.000.000 ₺
EKONOMİK KOD			
01 Personel Giderleri		0 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		0 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		50.000.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		354.000.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		405.000.000 ₺	

*Bağıs yoluyla veya ilgili bakanlık/kurum tarafından yapılan hizmet binalarında peyzaj düzenleme faaliyetleri, maliyete almı gibi bazı hizmetler belediyemiz tarafından karşılanmaktadır.



AMAÇ 1 Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırarak, planlı ve yaşanabilir kent uygulamalarını hayata geçirmek
HEDEF 4 Afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak ve muhtemel afetlere karşı halkı bilinçlendirmek
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1 Afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak ve muhtemel afetlere karşı halkı bilinçlendirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen	
		2023	2024 (6 aylık)	2025	
1	Afet anında acil müdahale kapsamında profesyonel hizmet verebilecek aktif kişi sayısı (personel+gönüllü)	kişi	177	205	600
2	Aynı anda farklı noktalarda arama kurtarma yapabilen ekip sayısı (deprem felaketi)	ekip	1	2	3
3	Profesyonel arama ve kurtarma eğitimi alan personel sayısı	kişi	65	65	120
4	Profesyonel arama ve kurtarma eğitimi alan gönüllü sayısı	kişi	112	250	600
5	Afet mahalle gönüllüleri sayısı	kişi	120	140	300
6	Afet bilinci eğitimi verilen toplam kişi sayısının ilçe nüfusuna oranı	%	14,0%	14,0%	18,0%
7	Afet istasyonlarının kontrol periyodu	frek. def.	1	1	1
8	Ümraniye İlçe Afet Planı güncellenme oranı	%	100%	100%	100%
9	ABİS mobil uygulaması güncellenmesi	x	100%	100%	100%

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ONGÖRÜLEN	
		2023	2024 (6 aylık)	2025	
1	İl ve ilçe içerisindeki acil durumlara müdahale sayısı	adeti	26	20	30
2	İl dışındaki acil durumlara müdahale sayısı	adeti	2	1	3
3	Tam donanımlı arama kurtarma aracı sayısı	adeti	1	1	2
4	Toplam afet istasyonu (AFİS) sayısı	adeti	37	40	40
5	Ümraniye İlçe afet planını güncelleme periyodu	ay	2	2	2
6	Afet bilinci eğitimi verilen okul sayısı	okul	17	27	35
7	Afet bilinci eğitimi verilen kurum sayısı	adedi	12	8	20
8	Afet bilinci eğitimi verilen site sayısı	site	8	5	10
9	Afet bilinci eğitimi verilen toplam kişi sayısı	kişi	22.198	37.300	40.000
	Afet bilinci eğitimi verilen öğrenci sayısı	kişi	-	-	33.000
	Afet bilinci eğitimi verilen yetişkin sayısı	kişi	-	-	5.000
	Afet bilinci eğitimi verilen personel sayısı	kişi	-	-	2.000
10	Afet mahalle gönüllüleri ile yapılacak koordinasyon toplantı sayısı	adedi	10	5	10
11	Tatbikat sayısı	adedi	19	14	30
12	Periyodik kontrolleri yapılan yangın söndürme cihazı sayısı	adedi	766	782	800
13	İlçe genelindeki toplanma alanı sayısı	adedi	266	266	266
14	Arama kurtarmada kullanılacak toplam ekipman sayısı	adedi	8	8	24
	Jeneratör	adedi	1	1	3
	Hüzi	adedi	2	2	6
	Beton Kesici	adedi	1	1	3
	Ağaç Kesici	adedi	1	1	3
	Kesme-Ayrırma	adedi	1	1	3
	Aydınlama Takımı	adedi	1	1	3
	Hidrolik Kriko	adedi	1	1	3

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Acil durum ve afetlere müdahale kapasitesinin artırılması faaliyetleri	5.000.000 ₺	0 ₺	5.000.000 ₺
► Eğitim, tatbikat, bilgilendirme faaliyetleri	1.165.000 ₺	0 ₺	1.165.000 ₺
► Acil durum ve afetlere müdahale faaliyetleri	100.000 ₺	0 ₺	100.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolü)	3.735.000 ₺	0 ₺	3.735.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	10.000.000 ₺	0 ₺	10.000.000 ₺
İKONOMİK KOD		2025	
01 Personel Giderleri		3.453.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		282.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		6.165.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		100.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000.000 ₺	



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

HEDEF 5. Yapı ruhsatı sürecini memnuniyet odaklı yöneterek mevzuata uygun yapılaşma sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1. Yapı ruhsatı sürecini memnuniyet odaklı yöneterek mevzuata uygun yapılaşma sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2023	2024 (6 aylık)	2025
1. Yapı ruhsatı işlemlerinden vatandaşın memnuniyeti (%)	-	-	90,0%
2. 2000 m ² ye kadar inşaat ruhsatı verme süresi (gün)	10	10	10
3. 2000 m ² üstü inşaat ruhsatı verme süresi (gün)	15	15	15
<i>Vatandaş şikayeti ve taleplerine ortalama cevap verme süresi (gün)</i>	2	2	2
<i>İmar Durum Belgesi verilme süresi (gün)</i>	2	2	2
<i>Teşekküllü İmar Durum Belgesi verilme süresi (gün)</i>	5	5	5
<i>Yıkım Ruhsatı Süresi (gün)</i>	5	5	5
<i>Vaziyet Planı Onayı Süresi (gün)</i>	3	3	3
<i>Avan Proje inceleme süresi (inşaat alanı 2000 m² ye kadar) (gün)</i>	5	5	5
<i>Avan Proje inceleme süresi (inşaat alanı 2000 m² üstü) (gün)</i>	10	10	10
<i>Tadilat Ruhsatı ve eki projelerin onay süresi (inşaat alanı 2000 m² ye kadar) (gün)</i>	8	8	8
<i>Tadilat Ruhsatı ve eki projelerin inceleme süresi (inşaat alanı 2000 m² üstü) (gün)</i>	10	10	10
<i>Ruhsat Yenileme Süresi (gün)</i>	3	3	3
<i>Ruhsat Temaddi İşlemi Süresi (gün)</i>	3	3	3
<i>Tevhid-İfraz-Kamuya Terik ve İhdas İşlemleri süreleri (gün)</i>	5	5	5
<i>A0 (Proje) Süret Tasdik Süresi (gün)</i>	1/2	1/2	1/2
<i>Fiziksel Dosya İncelenmesi Süresi (saat)</i>	1	1	1
<i>Şifalı İmar Durum Süresi (gün)</i>	15	15	15
<i>Şifalı Dosya İncelene Süresi (gün)</i>	15	15	15
<i>A4, A5 Süret Tasdik Süresi (gün)</i>	30	30	30

İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2023	2024 (6 aylık)	2025
1. "İmar Durum Belgesi" sayısı (gün)	1.227	473	1.250
2. "Yıkım Ruhsatı" sayısı (gün)	238	116	240
3. Yıllık verilen yıkım ruhsatı alanı (m ²)	143.303	74.741	130.000
4. Yıllık ortalama inşaat ruhsatı sayısı (gün)	718	273	670
5. Yıllık ruhsat verilen inşaat alanı (Yeni Yatıl) (m ²)	948.699	273.954	500.000
6. Yıllık ruhsat verilen inşaat alanı (Genel) (m ²)	6.471.103	825.870	600.000
7. Muvakkat inşaat (Çeçici inşaat) (gün)	0	0	0
8. Hafriyat taşıma kabul belgesi (Hafriyat katı atık harcı) (gün)	563	258	500
9. Vaziyet Planı Onayı (gün)	86	38	80
10. İncelenen "Avan proje" sayısı (gün)	421	139	400
11. İfraz, (Tevhid ve Kamuya Terik) (gün)	32	15	30
12. Şifalı, Bağlı ve Dosya İncelene (gün)	26.317	4.765	26.000
13. Şifalı İmar Durum (gün)	29.313	4.634	25.000
14. Vatandaştan gelen yıllık ortalama şikayet-talep sayısı (gün)	192	97	200
15. Müdürlüğe "Toplam Gelen Evrak" sayısı (gün)	10.243	5.212	11.000

HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yapı ruhsatı süreci faaliyetleri (İmar durumu inceleme ve belgelendirme, statik, tesisat ve zemin etüt çalışmaları, İmar arşivinin dijital ortama aktarılması vb.)	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► <i>Headline ilgili personel giderleri</i>	60.705.000 ₺	0 ₺	60.705.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	60.705.000 ₺	0 ₺	60.705.000 ₺
EKONOMİK KOD		2025	
01 Personel Giderleri		55.883.000	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		4.822.000	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		60.705.000 ₺	



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

HEDEF 6. Yapı denetim kontrollerini etkin bir şekilde yaparak imar mevzuatına aykırı yapılaşmayı önlemek.

PERFORMANS HEDEFİ 1.6.1. Yapı denetim kontrollerini etkin bir şekilde yaparak imar mevzuatına aykırı yapılaşmayı önlemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN	
		2023	2024 (6 aylık)	2025	
1	Ruhsata aykırılıkların değişim oranı**	%	63,3%	85,1%	-39,6%
2	Yapı kullanma izin belgesi (İskan)	adet	242	179	400
3	Şikayetlere cevap verme süresi	gün	2	2	2
4	Temel üstü vizesi verilme süresi	gün	5	5	5
5	Kat İrtifakı verilme süresi	gün	3	3	3
6	İş bitirme belgesi ve yapı kullanım izin belgesi verilme süresi (Kurum Dışı Yazışma Süreleri Dahil)	gün	10	10	10
7	Asansör tescil belgesi verme süresi	gün	5	5	5
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN	
		2023	2024 (6 aylık)	2025	
1	Tespit edilen ruhsata aykırılık sayısı (Yapı Tatil Tutanağı)*	adet	142****	87	105
2	Tadilat ruhsatıyla düzeltilen ruhsata aykırı yapı sayısı	adet	4	2	5
3	Tarafımızca yıkılan ruhsata aykırı yapı sayısı	adet	1	0	5
4	İlgili Tarafından yıkılan ruhsata aykırı yapı sayısı	adet	75	25	50
5	İmar kanununun 32. maddesine göre işlem yapılan inşaat sayısı	adet	1	0	5
6	Metruk bina tespit sayısı	adet	4	3	5
7	Yıkılan metruk bina sayısı	adet	4	3	5
8	İncelenen toplam hakediş sayısı	adet	1694	831	1750
9	Tedbirsiz inşaatlara yapılan tebliğat sayısı	adet	64	24	40
10	Toplam uygulanan para cezası	TL	₺8.119.856,00	₺4.893.739,00	₺10.500.000,00
	Ruhsatsız yapımlara uygulanan para cezası	TL	₺267.949,00	₺239.338,00	₺500.000,00
	Yapı tatil tutanağı encümen para cezası	TL	₺7.852.007,00	₺4.654.401,00	₺10.000.000,00
11	Kat İrtifakı kurulumu sayısı	adet	433	182	450
12	Tedbirsiz inşaat tebliği (Encümene Sevk)	adet	22	5	20
13	İş bitirme tutanağı	adet	247	163	350
14	Verilen asansör tescil belgesi sayısı	adet	455	286	500
15	İşi yönetim raporu	adet	284	149	300
16	Yangın raporu	adet	96	90	150
17	Yapı Kullanım İzin Belgesi için verilen iftaya onay	adet	96	90	150
18	İş Deneyim Belgesi (EKAP)	adet	58	13	50
19	İş Durum Belgesi (Silah Ruhsatı)	adet	19	9	25
20	Geçici Teminat	adet	254	146	300
21	Asansör ruhsatı (tescil)	adet	455	286	500
20	Asansör uygulama projesi onayı	adet	677	228	500
21	ÖMTR Şikayeti	adet	615	534	650
22	Çözüm Merkezinden gelen şikayet sayısı	adet	6.509	2.765	5.000

HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► İnşaatların ruhsata uygunluğunun denetimi***	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Metruk, ruhsatsız ve ruhsata aykırı binaların yıkımı	580.000 ₺	0 ₺	580.000 ₺
► Hedeflere ilgili personel giderleri	29.920.000,00	0 ₺	29.920.000,00
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	30.500.000 ₺	0 ₺	30.500.000 ₺

EKONOMİK KOD	2025
01 Personel Giderleri	27.630.000 ₺
02 SGK Dev. Prim Giderleri	2.290.000 ₺
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	330.000 ₺
06 Sermaye Giderleri	250.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	30.500.000 ₺

* Ruhsata aykırılık; sadece o yıl başlanan inşaatlarda görülen aykırılıklar değil ilçedeki tüm yapılarındaki aykırılıklardır. Bir inşaatta farklı zamanlarda birden fazla ruhsata aykırılık olabilir.

**Ruhsata aykırılıkların azalış oranı* bir önceki yıla göre hesaplanmaktadır.

***Bu faaliyet yalnız personel giderleri ile yürütülmektedir.

**** 2023 yılının ilk 6 ayında 47 adet zabıt tutulmuştur.



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

HEDEF 7: İmar planları doğrultusunda ilçenin kentsel gelişimini ve sağlıklı kentsel mekanlara dönüşümünü sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 1.7.1: İmar planları doğrultusunda ilçenin kentsel gelişimi ve sağlıklı kentsel mekanlara dönüşümünü sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1. Plan revizyonu yapılacak alan ¹	İlme	226,67	25	1.001
2. İmar uygulamaları yapılacak alan ²	İlme	-	-	03
3. Toplam planlı alan	İlme	4261,4	4261,4	4.302
4. Planlama çalışması yapılan alan ^{3,4}	İlme	74	-	41

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1. Müdürlüğe "Toplam Gelen Evtak" sayısı	İdari	7.092	3.332	7.200
2. Çözüm Merkezinden gelen şikâyet ve talep sayısı	İdari	492	122	450
3. Yıllık toplam plan tadilatı sayısı ⁵	İdari	19	7	20
4. Yıllık toplam plan arızı ihrazı sayısı	İdari	7	4	1.000
5. "Tevhit işlemi" başvuru sayısı	İdari	96	46	90
6. "İfraz işlemi" başvuru sayısı	İdari	47	32	50
7. "Kamuya terk/ ihdas işlemi" başvuru sayısı	İdari	262	102	250
8. "Kot kesit belgesi" sayısı	İdari	474	157	400
9. "İnşaat itikamet belgesi" sayısı	İdari	717	276	600
10. Verilen "dış kapı" numara sayısı	İdari	510	532	1.000
11. Verilen "iç kapı" numara sayısı	İdari	4.094	1.990	4.000
12. Düzenlenen adres formu sayısı	İdari	1.900	1.114	2.000
13. Yıllık Tespit sayısı	İdari	30	9	20
14. Yenilenen cadde-sokak tabelası (duvar-direk)	İdari	50	140	250
15. Yenilenen - oranılan kapı numarası tabelası	İdari	72	82	150
16. Oranılan cadde-sokak tabelası	İdari	18	85	150
17. Coğrafi bilgi sistemine birim koordinat girişi	İdari	301	133	300
18. Kurulan ittifak tesisi	İdari	20	9	20
19. İpotek kaldırma işlemi	İdari	33	7	20
20. Coğrafi bilgi sistemine kadastral parsel koordinat girişi	İdari	337	130	350

HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Planlama ve haritalama faaliyeti	30.000 ₺	0 ₺	30.000 ₺
► Numarataj ve kentsel tasarım faaliyeti	20.000 ₺	0 ₺	20.000 ₺
► Şuylandırma ve İmar uygulamaları	245.000 ₺	0 ₺	245.000 ₺
► Müdürlük arayı ve vatandaş talebinin karşılanması	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri (AL Hesabı verilmemiştir)	0 ₺	0 ₺	0 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	295.000 ₺	0 ₺	295.000 ₺

EKONOMİK KOD	2025
01 Personel Giderleri	0 ₺
02 SGK Dev. Prim Giderleri	0 ₺
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	295.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	295.000 ₺

¹ İvanlıca Büyükşehir Belediyesi'nin üst ölçekli plan ve plan revizyonu, plan onama süreçleri ve ayrıca 25 alanlarında mülkiyet durumunun kesinleşmesine bağlıdır.

² Plan tadilatı bir hedef olmamış, yıllık yapılacak taleplerin öngörüsüdür.

³ Üst ölçekli plan kararları ve gelişen durumlar karşısında ihtiyaca binaen yapılabilecek revizyonları içermektedir.

⁴ Diğer plan kopulan ve hukuki süreçler doğrultusunda yapılabilecek İmar uygulamalarını kapsamaktadır.

⁵ Yıllık plan tadilatı plan uygulamaları İmar Planı mahkeme kararı ile iptal edildiğinden Müdürlüğümüzce yeniden 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı yapılacaktır.



AMAÇ 1: Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, planlı ve yaşanabilir kent uygulamalarını hayata geçirmek
HEDEF 8: İlçemizdeki riskli yapı ve alanlar ile rezerv yapı alanlarını tespit ederek mevcut yapı stokunu kentin ihtiyaçları doğrultusunda yenilemek
PERFORMANS HEDEFİ 1.8.1: İlçemizdeki riskli yapı ve alanlar ile rezerv yapı alanlarını tespit ederek mevcut yapı stoğunu kentin ihtiyaçları doğrultusunda yenilemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1. Yıkılan riskli yapı sayısı (adet)	(adet)	161	110	250
2. İlan edilen rezerv yapı alanı sayısı (adet)	(adet)	2	1	6
3. Helembaşı Rezerv Yapı Alanı Kentsel dönüşüm projesi tamamlanma oranı	(%)	25,0%	75,0%	100,0%
4. Topağacı 1 Rezerv Yapı Alanı Kentsel dönüşüm projesi tamamlanma oranı	(%)	-	10,0%	40,0%
5. İstiklal (Sondurak) Rezerv Yapı Alanı Kentsel dönüşüm projesi tamamlanma oranı	(%)	-	10,0%	40,0%
6. İnönü 76 Etap Rezerv Yapı Alanı Kentsel dönüşüm projesi tamamlanma oranı	(%)	-	-	50,0%
7. Çalkmak Sanayi Sitesi Rezerv Yapı Alanı Kentsel dönüşüm projesi tamamlanma oranı	(%)	10,0%	10,0%	30,0%
8. Parseller 2076 Parsel Rezerv Yapı Alanı Kentsel dönüşüm projesi tamamlanma oranı	(%)	10,0%	10,0%	30,0%

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1. Tespit edilen riskli yapı sayısı	(adet)	305	123	350
2. Tamamlanan riskli alan sayısı	(adet)	-	-	1
3. Tamamlanan rezerv yapı alanı sayısı	(adet)	-	-	1
4. Kira yardımı yapılacak hak sahibi sayısı	(kişi)	820	522	1.200
5. Yıkılacak bina sayısı	(adet)	161	110	275
6. Kentsel dönüşüm proje sayısı	(adet)	-	11	7
7. Çözüm merkezinden gelen şikayet-telep sayısı	(adet)	395	148	270
8. Kentsel dönüşüm ofisi sayısı	(adet)	-	4	2
9. Kentsel dönüşümlerde bilgilendirme yapılan vatandaş sayısı	(adet)	24.536	9.738	30.000

HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Riskli yapı işlemleri	2.260.000 ₺	0 ₺	2.260.000 ₺
► Kentsel dönüşüm proje geliştirme çalışmaları	3.201.000 ₺	0 ₺	3.201.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	19.539.000 ₺	0 ₺	19.539.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	25.000.000 ₺	0 ₺	25.000.000 ₺
EKONOMİK KOD	2025		
01 Personel Giderleri		17.942.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		1.597.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		4.881.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		600.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		25.000.000 ₺	

SORUMLU BİRİM: ETÜD-PROJE MÜDÜRLÜĞÜ



AMAÇ 1: Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran planlı ve yaparabilir bir kent için Hizmet Binaları, Ulaşım ve Kentsel Tasarım ihtiyaçları doğrultusunda proje alanları araştırmak, projeleri hazırlamak ve uygulamalarının gerçekleştirilmesini sağlamak.
HEDEF 9: İlgimizin ihtiyaçları ve vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda ulaşım, kentsel tasarım ve hizmet binaları projeleri geliştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ 1.9.1: İlgimizin ihtiyaçları ve vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda ulaşım, kentsel tasarım ve hizmet binaları projeleri geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1.	Hizmet Binaları Çalışmaları	32	51	74
	1.a- Hizmet Binaları Projelendirme			
	İkonos, Batac, Beşiklik, Mekansik, Zemin Projelendirme			
	Spor Tesis, Havuz, Kulüp Binası Projeleri	4	6	7
	ÖVİ Tesis Projeleri	3	3	4
	Kültürhanesi Projeleri		2	2
	Eğitim Yapı Projeleri	2	1	2
	Aile Sağlık Merkezi Projeleri	2	2	1
	Konut Hizmet Binaları Projeleri	1	2	3
	Kızıllı Çiçeklik Projeleri	1		1
	Kızılın Merkezi Projeleri			
	3D Görselleştirme/Kabli Render, Video ve Animasyon		9	13
	Kesit Metraj (Çin Bütçe Çalışması)		11	20
1.b	Hizmet Binaları Yapım ve Uygulamaları	9	13	19
	Şantiyedeki mimari, statik, mekanik, elektrik uygulamalarının projeye göre takviri	9	1	4
	Röleve ve Harita Çalışmaları		3	4
	Zemin Etüt Çalışmaları		1	2
	Kurum iç takipleri (Athyon bağlanmaları vb.)		1	2
	Makarna AR-GE çalışmaları		6	7
2.	Yenilerme (Rehabilitasyon) Çalışmaları	4	20	30
	2.a- Yenilerme (Rehabilitasyon) Projeleri			
	Okul- Eğitim Merkezi Projeleri	1	3	2
	Yeni Kurumlar Binaları		1	1
	Sosyal Tesis		1	2
	Spor Tesisleri	1		1
	Diğer Tesis Alanları			1
	Hizmet Binaları		2	4
	3D Görselleştirme/Kabli Render, Video ve Animasyon		2	3
	Kesit Metraj (Çin Bütçe Çalışması)		20	6
2.b	Yenilerme (Rehabilitasyon) Yapım ve Uygulamaları	2	9	10
	Şantiyedeki mimari, statik, mekanik, elektrik uygulamalarının projeye göre takviri	2	1	1
	Mevcut Yapılarda Performans Analizi		1	1
	Röleve ve Harita Çalışmaları		7	8
3.	Ulaşım Planlama Projeleri	43	60	52
	3.a- Ulaşım Planlama Projeleri			
	İBB UTR Projeleri	2	3	1
	Trafik Akış Analizi Projesi (Vaziyet Planı)	10	9	7
	Trafik Akış Analizi Projeleri	3	2	2
	İBB Ulaşım Akışı Projeleri	4	4	2
	Trafik Sayımı, Simülasyon ve EBA Raporları	1	1	2
	Karayolları Kavşak Tasarım Projeleri	3	4	1
	Karayolları Yol Badiyesi Tasarım Projeleri	1	1	1
	Karayolları Uygulama Projeleri (Yol Köprü, Manifos vb.)	1	3	1
	Planlı Çözümler Uygulama Projeleri	7	4	6
	Bisiklet Yolu ve Yürüyüş Parkuru Projeleri	2	4	3
	İçerme Çözümleri Çözümleri Projeleri	3	4	1
	3D Görselleştirme/Kabli Render, Video ve Animasyon	3	5	4
	Proje ve uygulama uygulamaları (Kurulmuş Kurumlar için)		17	13
	Kesit Metraj (Çin Bütçe Çalışması)	1	1	2
4.	Kentsel Tasarım Çalışmaları	35	64	77
4.a	Kentsel Tasarım Projelendirme			
	Çiğdem Sokak Restorasyonu Projeleri	7	6	6
	Sokak Sanatları (Craft, Mural, Mozaik vb.)	3	5	2
	Meydan ve Kurumlar Alanı Tasarım	1	2	1
	Sev. Binaları	2		1
	Kurban İbrahim Hızır Alanı Düzenlenmesi	1	2	
	Kurban İbrahim Hızır Alanı Düzenlenmesi		1	
	Kentsel Dönüşüm Projeleri (Statik, Ölçü, Vaziyet Planı)		6	2
	Kızıllı Pazar Yeri	1	1	
	Kızıllı Çiçeklik Projeleri	2		1
	Millet Bahçesi Yapı Projeleri		4	2
	Kesit Metraj (Çin Bütçe Çalışması)	4	11	24
	3D Görselleştirme (Kabli, Render, Video ve Animasyon)		11	20
4.b	Kentsel Tasarım Yapım ve Uygulamaları	12	13	13
	Şantiyedeki Kentsel Tasarım Uygulamalarının projeye göre takviri		13	13
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ONGÖRÜLEN
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1.	Etüdü yapılacak proje sayısı	30	59	58
2.	Çin bütçe çalışması yapılacak proje sayısı	23	20	40
3.	Yapı ruhsatı alacak proje sayısı	2	1	3
4.	Uygulama yapılacak proje sayısı	4	10	10
5.	Yapım ve uygulama tamamlanan imalat sayısı	5	2	9
HEDEFLERİ (LİSTELİ) FAALİYETLER VE PROJELER		2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYAÇI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶	Kentsel tasarım projeleri hazırlanması	7.147.000 ₺	0 ₺	7.147.000 ₺
▶	Hizmet Binaları projeleri hazırlanması (Proje hazırlama, yazılım ve ekipman giderleri)	20.450.000 ₺	0 ₺	20.450.000 ₺
▶	Yenilerme projeleri hazırlanması	1.250.000 ₺	0 ₺	1.250.000 ₺
▶	Ulaşım projelerinin hazırlanması	9.000.000 ₺	0 ₺	9.000.000 ₺
▶	Tasarım proje yazılması	300.000 ₺	0 ₺	300.000 ₺
▶	Headline ilgili personel giderleri	17.805.000 ₺	0 ₺	17.805.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYET		50.000.000 ₺	0 ₺	50.000.000 ₺
EKONOMİK KOD		2025		
01	Personel Giderleri		16.510.000 ₺	
02	SGR Dev. Prim Giderleri		1.285.000 ₺	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.722.000 ₺	
06	Sermaye Giderleri		30.485.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇI			50.000.000 ₺	



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

HEDEF 10. Belediyenin (kiralama, satış vb.) gayrimenkul gelirlerini yönetmek ve ihtiyaca göre kamulaştırma yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 1.10.1. Belediyenin (kiralama, satış vb.) gayrimenkul gelirlerini yönetmek ve ihtiyaca göre kamulaştırma yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1. Toplam Taşınmaz Sayısı	kiş.	1.825	1.832	1.900
2. Kira dosya sayısı	kiş.	15	20	50
3. Ecrimisil dosya sayısı	kiş.	237	233	200
4. Kamulaştırıl ve kamulaştırılmısz el alma** işlem sayısı	kiş.	5	10	12
5. Bir kamulaştırma işleminin tamamlanma süresi	gün	70	70	70
6. Yola terfii yoldan ihdas işlemlerinin tamamlanma süresi	kiş.	20	20	20
7. Tapu tahsis işleminin tamamlanma süresi	gün	60	60	60
8. Kamulaştırma taleplerinin karılanma süresi	kiş.	30	30	30

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ONGÖRÜLEN
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1. Genel Tahsilat Toplamı	₺	₺10.171.757,87	₺12.318.976,73	₺44.710.000,00
	Taşınmaz satışı	₺1.562.660,00	₺1.495.000,00	₺2.900.000,00
	Kira*	₺4.196.019,74	₺4.025.091,29	₺20.050.000,00
	Ecrimisil*	₺2.131.525,63	₺4.570.485,44	₺18.060.000,00
	Diğerler	₺2.999.552,50	₺2.228.400,00	₺3.750.000,00
2. İhdas ve terk işlemi sayısı	kiş.	16	3	20
3. Taşınmaz satışı sayısı	kiş.	1	1	3
4. Belediyemize hibe edilen parsel sayısı	kiş.	16	1	5
5. Değer Takdim yapılan dosya işlem sayısı	kiş.	270	69	250
6. Alınan/veren tahsis sayısı	kiş.	2/0	0/1	3/3
7. İtfak Halkı / Testisi sayısı	kiş.	7	0	10
8. Müdürlüğe "Gelen/Giden Evrak" sayısı	kiş.	4.637	1.539	5.000
9. CİMER/Çözüm Merkezinden gelen talep sayısı	kiş.	62	46	65

HEDEFE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Kamulaştırma işlemleri	9.375.000 ₺	0 ₺	9.375.000 ₺
► Yoldan ihdas ve yola terk işlemleri***	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Ecrimisil işlemleri***	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Tapu tahsis işlemleri***	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Kira işlemleri	12.500.000 ₺	0 ₺	12.500.000 ₺
Belediye gayrimenkullerinin tespit ve takip faaliyetleri			
► Değerleme ve Gelir Teslim Raporu Hizmet Alımı, tazü ve kadastro (önce hesap)	1.000.000 ₺	0 ₺	1.000.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	12.125.000 ₺	0 ₺	12.125.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	35.000.000 ₺	0 ₺	35.000.000 ₺
EKONOMİK KOD		2025	
01 Personel Giderleri		11.140.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		985.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		13.825.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		9.050.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		35.000.000 ₺	

* İktisadi Tahsilatların Tahsilatlarını da içermektedir.

** Costoer, Mahkeme İfraz (Kamulaştırma) sonucuna istinaden devraldığımız taşınmaz edektir.

***Bu faaliyetler personel giderleri ile gerçekleştirilmektedir.



AMAÇ 2: Temiz kent, sağlıklı çevre anlayışına uygun hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.

HEDEF 2: Şehir temizlik hizmetlerini memnuniyet odaklı ve verimli bir şekilde yönetmek.

PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1: Şehir temizlik hizmetlerini memnuniyet odaklı ve verimli bir şekilde yönetmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1. Temizlik hizmetleri konusunda vatandaş memnuniyeti (Sokak temizliği)	%	80,0%	82,0%	85,0%
2. Bağımızlı bölüm başına düşen yıllık ortalama katı atık (atık eşya, moloz vb.) miktarı	ton	0,197	0,198	0,200
3. Katı atık konusundaki şikâyetlerin çözülme süresi	gün	1	1	1
4. Katı atık konusunda gelen taleplerin karşılanma süresi	gün	0,7	0,7	0,7
5. Katı atık toplama maliyeti	TL/ton	1461,00	1775,00	11.023,00

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1. Yıllık toplanan katı atık (atık eşya, moloz vb.) miktarı	ton	65.010	33.574	68.000
2. Bir yılda gelen toplam şikâyet/talep sayısı	adet	18.412	8.619	17.500
Çözüm Merkezi aracılığıyla gelenlerin oranı	%	80,0%	80,0%	80,0%
Birimle direkt gelenlerin oranı	%	20,0%	20,0%	20,0%
3. Süpürülen cadde ve sokak oranı (makine + el ile)	%	100,0%	100,0%	100,0%
Haftanın 7 günü (her gün) süpürülen	%	75,0%	75,0%	75,0%
Haftanın 6 günü süpürülen	%	20,0%	20,0%	20,0%
Haftanın 3 günü süpürülen	%	5,0%	5,0%	5,0%
4. Temizlenen cami, mescit, cemevi sayısı	adet	1.920	930	2.000
5. Yıkama yapılan cadde, sokak, bulvar ve nokta sayısı**	adet	4.626	2.420	4.700
Günlük yıkama	adet	25	25	25
Haftada bir yıkama	adet	30	30	30
15 günde bir yıkama	adet	35	35	35
6. Yıkama-dözenlekte yapılan konteyner sayısı***	adet	38.303	16.000	36.000
9. Tamir ve bakımı yapılan konteyner sayısı	adet	7.915	3.650	8.000
10. Toplam Yıkama Sayısı	adet	6.912	3.575	7.500
Yıkama pazar yeri sayısı	adet	1.050	550	1.100
Okul bahçesi yıkama sayısı	adet	270	175	300
Caddede sokak yıkama sayısı	adet	3.576	1.870	4.000
Dini tesis bahçesi yıkama sayısı	adet	1.920	930	2.000
Kamu kurumları bahçe ve çevresel yıkama sayısı	adet	96	50	100
11. İlçe genelinde toplu temizlik çalışmaları (Boş alan temizliği, kaldırım düzen ot. temizliği, kurban alanı temizliği) faaliyetleri	%	100%	100%	100%
12. Karla mücadele çalışmaları	%	100%	100%	100%
13. Ramazan ve Kurban Bayramı çalışmaları	%	100%	100%	100%
14. Dağıtılan gübre miktarı (kamyon)	adet	392	127	150
15. Hizmet geliri (para cezası+temizlik hizmet bedeli)	TL	1.335.577,95	1.373.481,00	1.750.000,00

HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Katı atıkların toplanması (atık eşya, moloz vb.)	69.600.000 ₺	0 ₺	69.600.000 ₺
► Evsel atıkların toplanması* (personel giderleri)	329.500.000 ₺	0 ₺	329.500.000 ₺
► Caddeler ve sokakların süpürülmesi (personel gideri dahil) Toplu temizlik faaliyeti	268.800.000 ₺	0 ₺	268.800.000 ₺
► (Boş alan temizliği, ot. biçim, kurban alanı temizliği faaliyetleri, makine kiralaması)	17.400.000 ₺	0 ₺	17.400.000 ₺
► Konteyner ve çöp kovası bakım ve onarımı	4.767.000 ₺	0 ₺	4.767.000 ₺
► Yıkama faaliyeti (pazar yeri, okul bahçesi vs.) Diğer mal ve malzeme alım maliyeti (sarı malzemeler)	20.400.000 ₺	0 ₺	20.400.000 ₺
► İdare tazminatı, müşavir kışilere ödemeler ve bakım onarım gideri maliyeti)	17.000.000 ₺	0 ₺	17.000.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri****	62.513.000 ₺	0 ₺	62.513.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	787.000.000 ₺	0 ₺	787.000.000 ₺

EKONOMİK KOD	2025	
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI
01 Personel Giderleri	55.479.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri	7.034.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	724.467.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	787.000.000 ₺	

* Bu faaliyet İdare Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından icra edilmekte olup konu faaliyete ait personel giderleri Temizlik İşleri Müdürlüğü bütçesinden karşılanmaktadır.

**Atıyapı, kurban bayramı çalışmaları, kaza sonrasında yağ dökülmeleri gibi yıkama faaliyetlerinde talep ve arızaların niteliğine/zorluğuna bağlı olarak bir noktaya günde 2 defa veya daha fazla yıkama yapılmaktadır.

*** Süratli sıvı ve yağlı yemek atıkları alanı noktalarındaki konteynerler fazlasıyla yıkamaktadır.

****Sözleşmeli personel idaresinin farklı birimlerinde çalışmakta olup harcama kalemi olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü bütçesinde yer almaktadır.



AMAÇ 2: Temiz kent, sağlıklı çevre anlayışına uygun hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.
HEDEF 3: Beklenti ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde, yeşil alan ve rekreasyon alanı miktarını artırmak, mevcut alanların düzenli bakım onarımını yaparak korunmasını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1 Beklenti ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde, yeşil alan ve rekreasyon alanı miktarını artırmak, mevcut alanların düzenli bakım onarımını yaparak korunmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN	
		2023	2024 (6 aylık)	2025	
1	İlçede kişi başına düşen yeşil alan (aktif + pasif) miktar ¹	(m ²)	11.841	11.842	11.847
2	İlçede kişi başına düşen aktif yeşil alan miktar ²	(m ²)	4.366	4.368	4.373
3	Park ve yeşil alan hizmetlerinden vatandaşların memnuniyeti	(%)	85,0%	85,0%	85,0%
4	Toplam millet bahçesi sayısı	(adet)	1	3	3
5	Yeni yapılan park sayısı	(adet)	6	2	5
6	Yeni yapılan park alanı	(m ²)	161.736,00	854,00	2.850,00
7	Yenilenen park sayısı (revizyon)	(adet)	4	-	3
8	Yenilenen park alanı (revizyon)	(m ²)	8.498,00	-	6.620,00
9	Yeni yapılan açık hava spor sahası sayısı	(adet)	6	-	5
10	Bakım ve onarım yapılan yeşil alan miktar	(m ²)	1.810.887,13	1.811.741,13	1.814.591,13
11	İlçe geneli dikilen yetişkin ağaç sayısı	(adet)	6.329	2.905	5.500
12	Çevre düzenlemesi yapılan nokta sayısı	(adet)	85	90	115
13	İlçedeki toplam bisiklet yolu uzunluğu	(km)	11.850,00	12.626,00	13.400,00
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN	
		2023	2024 (6 aylık)	2025	
1	Toplam aktif ve pasif yeşil alan miktar	(m ²)	8.569.840,52	8.570.694,52	8.574.238,22
	Ümr. Beld tarafından bakımı yapılan park alanı miktar	(m ²)	663.365,01	664.019,01	667.869,01
	Ümr. Beld tarafından bakımı yapılan refüj alanı miktar	(m ²)	27.343,25	27.343,25	27.343,25
	Ümraniye Millet Bahçesi yeşil alan miktar	(m ²)	323.072,19	323.072,19	323.072,19
	Ümraniye Trabzon Millet Bahçesi yeşil alan miktar	(m ²)	649.602,00	649.602,00	649.602,00
	Didiullu Osmangazi Millet Bahçesi yeşil alan miktar	(m ²)	147.704,68	147.704,68	147.704,68
	İBB tarafından bakımı yapılan yeşil alan miktar	(m ²)	1.349.332,26	1.349.332,26	1.349.332,26
	Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü (Orman Sahasında Kalan Orman Alanları/Pasif Alan Miktarı)	(m ²)	5.409.621,13	5.409.621,13	5.409.621,13
2	Toplam park sayısı	(adet)	339	341	346
3	Toplam açık hava spor sahası sayısı	(adet)	146	146	151
4	Toplam bölge parkı sayısı	(adet)	1	3	3
5	Güvenlik kameraları bulunan park sayısı	(adet)	131	142	148
6	Revize ve bakım kapsamında yapılan işler				
	Yeni çocuk oyun grubu sayısı	(adet)	24	11	18
	Yeni açık hava spor aletleri sayısı	(adet)	107	14	36
	Revize edilen basketbol parkası ve voleybol direği sayısı	(adet)	42	17	38
	Bakım onarımı yapılan çocuk oyun grubu sayısı	(adet)	233	233	238
	Bakımı yapılan alet havuzu sayısı	(adet)	23	23	23
	Yerleştirilen kamerya sayısı	(adet)	10	6	12
	Yerleştirilen piknik masası	(adet)	148	64	132
	Yerleştirilen bank sayısı	(adet)	264	158	228
	Yerleştirilen çöp kovası sayısı	(adet)	222	93	198
	Yerleştirilen çiçeklik sayısı	(adet)	176	88	157
	Yerleştirilen kedî köpek evi sayısı	(adet)	92	39	75
	Çim serim miktar	(m ²)	63.183	35.482	52.100
	Yenilenen kauçuk zemin miktar	(m ²)	2.711	1.053	2.500
7	Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	(adet)	458.656	405.888	450.750
8	Vatandaşlardan gelen talep sayısı	(adet)	10.893	6.758	12.000
9	Hizmet verilen kamu kurumu sayısı	(adet)	128	57	110
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Yeni park, yeni millet bahçesi yapımı, açık hava spor sahasları yapımı ve mevcut millet bahçesinde yapılan faaliyetler		80.000.000 ₺	0 ₺	80.000.000 ₺	
Park yenileme ve parkların bakım onarım faaliyetleri		126.447.000 ₺	0 ₺	126.447.000 ₺	
Hedefle ilgili personel hizmet alımı ve personel tazminat giderleri		119.000.000 ₺	0 ₺	119.000.000 ₺	
Hedefle ilgili memur personel giderleri		24.553.000 ₺	0 ₺	24.553.000 ₺	
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		350.000.000 ₺	0 ₺	350.000.000 ₺	
EKONOMİK KOD		2025			
01 Personel Giderleri		22.508.000 ₺			
02 SGK Dev. Prim Giderleri		2.045.000 ₺			
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		125.135.000 ₺			
06 Sermaye Giderleri		200.312.000 ₺			
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		350.000.000 ₺			

¹ Kişi başına düşen yeşil alan miktarı: 1 no.lu izleme göstergesi olan 'Toplam aktif ve pasif yeşil alan miktarı', Ümraniye nüfusuna (225.760) bölünmüştür hesaplanmıştır.

² Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı: 1 no.lu izleme göstergesi olan 'Toplam aktif ve pasif yeşil alan miktarı' toplamından pasif yeşil alan miktarı çıkarıldıktan sonra çıkan rakamın, Ümraniye nüfusuna (225.760) bölünmesi ile hesaplanmıştır.



AMAÇ 2. Temiz kent, sağlıklı çevre anlayışına uygun hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.

HEDEF 4. Sahipsiz hayvanların muayene, tedavi ve sahiplendirme işlemlerinin, mevzuat ve bilimsel yöntemler çerçevesinde sürdürülebilirliğini sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 2.4.1. Sahipsiz hayvanları rehabilite ederek vatandaş talep ve şikayetlerini çözüme kavuşturmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN	
		2023	2024 (6 aylık)	2025	
1	Sahipsiz hayvanlarla ilgili talep/şikayetlerin artış/azalış oranı	(%)	-9,5%	10,0%	-5,0%
2	Sahiplendirilen hayvan sayısı	(adet)	289	151	400
3	Veterinerlik hizmetlerinden memnuniyet (şikayet-talep şikayetleri)	(%)	-	-	75,0%
4	Muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı	(adet)	48.411	27.997	50.000

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN	
		2023	2024 (6 aylık)	2025	
1	Talep/şikayet sayısı (Cimer, Beigenet, Mail ve FlexCity)	(adet)	23.024	11.345	22.500
	Sahipsiz hayvanlarla ilgili talep/şikayet sayısı	(adet)	20.218	9.763	19.000
	İlaçlama ve dezenfeksiyonla ilgili talep/şikayet sayısı	(adet)	2.806	1.582	3.500
2	Bakımevine getirilen hayvan sayısı	(adet)	8.276	4.182	10.000
3	Koruyucu aşı uygulanan hayvan sayısı	(adet)	1.454	673	2.500
4	Karşılaşılma operasyonu yapılan hayvan sayısı	(adet)	1.372	658	1.500
5	Mikrocip ile kayıt altına alınan hayvan sayısı	(adet)	853	579	2.500
6	Araştırma Enstitüsüne gönderilen hayvan sayısı	(adet)	6	0	10
7	Kemik doku operasyonu yapılan hayvan sayısı	(adet)	23	23	25
8	Yumuşak doku operasyonu yapılan hayvan sayısı	(adet)	563	541	1.000
9	Göz operasyonu yapılan hayvan sayısı	(adet)	39	19	40
10	Laboratuvar analizi yapılan hayvan sayısı	(adet)	1.473	1.146	2.500
11	Hayvan barınağı ziyaretçi sayısı	(kişi)	-	-	300
12	Kontrolü yapılan kurbanlık hayvan sayısı	(adet)	12.374	10.942	10.000
13	Haşere ilaçlaması yapılan nokta sayısı	(nokta)	64.037	20.136	45.000
14	Dezenfeksiyon yapılan nokta sayısı	(nokta)	4.436	716	1.500
15	Ümraniye Köpek Eğitim Merkezi-ÜMKEM'de köpek ve sahibine verilen eğitim seans sayısı	(seans)	377	246	500
16	Hayvanlarla ilgili eğitim verilen kişi sayısı	(kişi)	133	14	150
17	Hayvan Bakımevi toplam kapasitesi	(hayvan)	500	580	1.000
	Köpekli	(hayvan)	160	150	570
	Kedi	(hayvan)	200	260	280
	Diğer	(hayvan)	140	150	150

HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	RÜTÇE	RÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri (Yem Alınan, Diğer Bakım ve Oturma Giderleri, Canlı Hayvan Alın ve Bakım Giderleri, Tıbbi Malzeme ve İlaç Alınan, Büro Malzemesi Alınan, Diğer mal ve hizmet alınları)	11.252.000 ₺	0 ₺	11.252.000 ₺
Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Faaliyeti (ilaçlama ve diğer hizmetler)	15.300.000 ₺	0 ₺	15.300.000 ₺
► Hedeflere İlgili Personel Giderleri	10.448.000 ₺	0 ₺	10.448.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	37.000.000 ₺	0 ₺	37.000.000 ₺
İKONOMİK KOD		2025	
01	Personel Giderleri	9.897.000 ₺	
02	SGK Dev. Prim Giderleri	851.000 ₺	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.230.000 ₺	
06	Sermaye Giderleri	1.322.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		37.000.000 ₺	

SORUMLU BİRİM: KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



AMAÇ 3: Kültür, sanat, eğitim ve spor alanlarında düzenlenen programlar ile vatandaşlarımızın kültürel, bilimsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek.

HEDEF 1: Kültürel etkinlikler toplumun her kesimine hitap edecek şekilde yaygınlaştırarak ilçe sakinlerinin kültürel gelişimlerine katkı sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1: Kültürel etkinlikler toplumun her kesimine hitap edecek şekilde yaygınlaştırarak ilçe sakinlerinin kültürel gelişimlerine katkı sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1.	Düzenlenen toplam etkinlik sayısı	1030	533	1029
2.	Kültürel etkinliklere katılan toplam kişi sayısı	333.119	231.026	518.400
3.	Bir kültürel etkinliğe katılan ortalama kişi sayısı	305	433	504
4.	Vatandaşlarımızın katılım oranının memnuniyeti	-	-	85%
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ONGÖRÜLEN
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1.	Festival Sayısı ¹	6	5	6
2.	Festivallerde gerçekleştirilen etkinlik sayısı	37	65	175
3.	Festivallere katılan kişi sayısı	93.000	22.960	175.000
4.	Yarış Sayısı ²	1	0	1
5.	Fuarlara katılan kişi sayısı	13.000	0	100.000
6.	Ara tatl etkinlik sayısı ³	2	0	2
7.	Yarınki tatl etkinlik sayısı ⁴	1	1	1
8.	Konferans-seminer-söyleşi-çocuk-günleri-örneğin vb.	1	1	1
9.	Konferans-seminer-söyleşi-söybet-günleri-örneğin vb.	270	55	175
10.	Konferans-seminer-söyleşi-söybet-günleri-örneğin vb. programına katılan kişi sayısı	7.229	11.150	15.000
11.	Panel sayısı	1	6	4
12.	Panellere katılan kişi sayısı	85	2.000	1.400
13.	Sempozyum-Çalıştay sayısı	0	0	1
14.	Sempozyum-Çalıştaylara katılan kişi sayısı	-	-	500
15.	Anma programı sayısı	3	4	7
16.	Anma programlarına katılan kişi sayısı	1.040	260	700
17.	Akademi Ümraniye Kültür Sanat Bulemlerine program sayısı	26	36	60
18.	Akademi Ümraniye Kültür Sanat Bulemlerine katılan kişi sayısı	3.254	3.867	6.000
19.	Konser sayısı (salon, açık hava, dinleri, meclis vb.)	50	17	35
20.	Konserlere katılan kişi sayısı	13.610	6.405	31.000
21.	Serai sayısı	5	10	10
22.	Seraiye katılan kişi sayısı	4.000	62.903	30.000
23.	Sinema gösterimi sayısı (çocuk-yetişkinler için)	85	52	65
24.	Sinema gösterimlerine katılan kişi sayısı	15.254	7.367	17.500
25.	Tiyatro gösterimi sayısı (çocuk-yetişkinler için)	205	10	250
26.	Tiyatro gösterimlerine katılan kişi sayısı	19.237	13.140	28.000
27.	Kur'an - Kerim Tilaveti programı sayısı	8	6	7
28.	Kur'an - Kerim Tilaveti programına katılan kişi sayısı	6.650	6.850	7.000
29.	Kültürel edisyon organizasyonu sayısı (işletimci + Seminerler)	366	74	200
30.	Kültürel edisyonlara katılan kişi sayısı	16.250	5.234	6.000
31.	Açık programı sayısı	3	19	5
32.	Açık programlarına katılan kişi sayısı	7.840	28.500	5.000
33.	Özel program sayısı	-	2	20
34.	Özel programlara katılan kişi sayısı	23.395	51.218	28.000
35.	Celnelelel Hikaye yarışması sayısı	1	1	1
36.	Celnelelel Hikaye yarışması katılımcı sayısı	1.025	1.728	2.000
37.	Celnelelel Şiir yarışması sayısı	1	1	1
38.	Celnelelel Şiir yarışması katılımcı sayısı	3.868	3.188	3.000
39.	Celnelelel İstisim yarışması sayısı	1	1	1
40.	Celnelelel İstisim yarışması katılımcı sayısı	25	435	500
41.	Ebbere Güzel Şiir Okuma yarışması sayısı	0	0	1
42.	Ebbere Güzel Şiir Okuma yarışması katılımcı sayısı	0	0	30.000
43.	Kurumlarına verilen teknik destek sayısı (saatler, ses sistemi, sahne vb.) ⁵	0	487	500
44.	Salon kiralaması sayısı (kültür merkezleri)	0	39	80
45.	İktisadi destek alan kurum kuruluşları sayısı ⁶	0	21	25
HEDERLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Kültürel etkinliklerin organizasyonu (konferans, sinema, tiyatro, konser, sergi, söyleşi, seminer, özel sempozyum vb.)		124.249.000 ₺	0 ₺	124.249.000 ₺
▶ Özel kültürel projeler		6.000.000 ₺	0 ₺	6.000.000 ₺
▶ Kültürel yarışmalar		3.000.000 ₺	0 ₺	3.000.000 ₺
▶ Kültürel edisyon faaliyetleri		7.500.000 ₺	0 ₺	7.500.000 ₺
▶ Hedeflere ilişkin personel giderleri		9.251.000 ₺	0 ₺	9.251.000 ₺
TOPLAM İHTİSAP MALİYETİ		150.000.000 ₺	0 ₺	150.000.000 ₺
EKONOMİK KOD		2025		
01.	Personel Giderleri		8.510.000 ₺	
02.	SGK Dev. Primi Giderleri		740.000 ₺	
03.	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		120.199.000 ₺	
05.	Cari Transferler		15.000.000 ₺	
06.	Sermaye Giderleri		3.591.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			150.000.000 ₺	

¹Festival programları kapsamında 2023 yılında 5 adet festival yapılmış olup festivaller kapsamında (merakli) çocuk etkinlikleri, sanat etkinlikleri, konser vb. 57 etkinlik gerçekleştirilmiştir. 93.000 kişi katılmıştır. 2024 yılı ilk 6 ayında 5 adet festival yapılmış olup festivaller kapsamında (merakli) çocuk etkinlikleri, sanat etkinlikleri, konser vb. 83 (en) etkinlik gerçekleştirilmiştir. 22.960 kişi katılmıştır.

²Yarış programları kapsamında 2023 yılında 17 (yedi) adet, 189 (yüz seks dokuz) toplam kişi etkinlik gerçekleştirilmiştir. 115.000 kişi katılmıştır. Bu yarışma sonuçlarına ilişkin faaliyetler kapsamında 2024 yılı ilk 6 ayda 1 adet yarışma gerçekleştirilmiştir.

³Ara tatl programları kapsamında 2023 yılında 67 (yetmiş yedi) adet, 56 (beş altmış) toplam kişi etkinlik gerçekleştirilmiştir. 5584 kişi katılmıştır. Bu etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen 2024 yılı ilk 6 ayda ara tatl programları kapsamında etkinlik gerçekleştirilmiştir.

⁴Yarınki tatl programları kapsamında 2023 yılında 76 (yetmiş altı) adet, 40 (dört) toplam kişi etkinlik gerçekleştirilmiştir. 17.200 kişi katılmıştır. 2024 yılı ilk 6 ayda 72 (yetmiş iki) adet, toplam 110 (on bir) etkinlik gerçekleştirilmiştir.

⁵Kurumların etkinlikleri kapsamında 2023 yılında 47 (otuz yedi) etkinlik gerçekleştirilmiştir. 30.000 kişi katılmıştır. 2024 yılında çocuk tiyatrosu, animasyon, dinamik programlar, söyleşi, konferans, konser, sergi ve kurulum programları kapsamında 119 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Katılımcı sayısı 31.258 kişi katılmıştır.

⁶Kurum ve derneklerle yapılan teknik destek kapsamında 2024 yılı ilk 6 ayda 229 adet, 70 (yetmiş) kurum, 148 (yüz kırk sekiz) adet kurum ile çalışılmıştır.

⁷Müdürlüğümüzün talep ettiği kurum kuruluşları kapsamında 2024 yılı ilk 6 ayda, Vakıf İktisadi Kurumları, Belediyelerimiz, üniversiteler, vatandaşlar, kurumlarımızdan teknik destek talep eden kurum kuruluşları ve diğer kurum kuruluşları toplam 21 kurum kuruluşu ile çalışılmıştır.



AMAÇ 3: Kültür, sanat, eğitim ve spor alanlarında düzenlenen programlar ile vatandaşlarımızın kültürel, bilişsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek
HEDEF 2: Okul çağındaki çocukların ve gençlerin bilişsel gelişimlerini desteklemek
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1: Okul çağındaki çocukların ve gençlerin bilişsel gelişimlerini desteklemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1.	Eğitime kabulleri toplam öğrenci sayısı	16.735	40.375	44.420
	Lise Hazırlık Kursları (LGS), Öğrenci Sayısı	864	416	600
	Üniversite Hazırlık Kursları (YKS), Öğrenci Sayısı	852	530	520
	İkinci Öğretim Ders Takviye Kursları, Öğrenci Sayısı	2.412	1.485	4.000
	Trafik Eğitim Parkında Eğitim Gören Kişi Sayısı	1.902	1.474	4.000
	Fen Deney Atölyesinde Eğitim Gören Kişi Sayısı	4.516	4.302	6.000
	Ümraniye Yapay Zeka ve İnovasyon Merkezi Kayıtlı Öğrenci Sayısı	192	216	500
	Doğa Kaşif Ev'inde Eğitim Gören Kişi Sayısı	0	580	9.600
	Kıç Kur'an Kursu Etkinlikleri Öğrenci Sayısı	1.386	609	1.000
	Yaz Kur'an Kursu Etkinlikleri Öğrenci Sayısı	2.541	0	2.000
	Kıç Satranç Kursu Öğrenci Sayısı	70	763	900
	Yaz Satranç Kursu Öğrenci Sayısı	0	0	300
	Dijital Eğitim Hizmetleri Alan Öğrenci Sayısı	2.000	30.000	15.000
2.	Eğitim Hizmetlerinden memnuniyet	-	-	84,0%
	Lise Hazırlık Kurslarından memnuniyet	-	-	80,0%
	Üniversite Hazırlık Kurslarından memnuniyet	-	-	80,0%
	İkinci Öğretim Ders Takviye Kurslarından memnuniyet	-	-	80,0%
	Trafik Eğitim Parkından memnuniyet	-	-	100,0%
	Fen Deney Atölyesinden memnuniyet	-	-	80,0%
	Ümraniye Yapay Zeka ve İnovasyon Merkezinden memnuniyet	-	-	80,0%
	Doğa Kaşif Ev'inden memnuniyet	-	-	100,0%
	Kıç Kur'an Kursundan memnuniyet	-	-	80,0%
	Yaz Kur'an Kursundan memnuniyet	-	-	80,0%
	Kıç Satranç Kursu memnuniyeti	-	-	80,0%
	Yaz Satranç Kursu memnuniyeti	-	-	-
3.	Üniversite hazırlık kursuna kayıtlı olanların başarı oranı	27,7%	52,8%	67,3%
4.	Lise hazırlık kursuna kayıtlı olanların başarı oranı	36,0%	71,2%	66,7%
5.	Kütüphaneler Üye Sayısı	29.625	39.389	53.000
	Fazıl Aydın Millet Kütüphanesi	20.275	29.700	40.000
	Osmangazi Millet Kütüphanesi	1.320	5.089	7.000
	Akyaka Park AVM Kütüphanesi	4.030	4.600	6.000
6.	Kütüphanelerden memnuniyet	-	-	80,0%
	Fazıl Aydın Millet Kütüphanesinden memnuniyet	-	-	80,0%
	Osmangazi Millet Kütüphanesinden memnuniyet	-	-	80,0%
	Akyaka Park AVM Kütüphanesinden memnuniyet	-	-	80,0%
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1.	Üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı (Üniversite Hazırlık Kurslarından eğitim alan)	236	260	350
2.	Liseye yerleşen öğrenci sayısı (Liseye Hazırlık Kurslarından eğitim alan)	311	296	400
3.	Kütüphaneler Ziyaretçi Sayısı	206.137	450.000	900.000
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶	Okul çağındaki çocuklara ve gençlere yönelik eğitim hizmetlerinin organizasyonu	30.000.000 ₺	0 ₺	30.000.000 ₺
▶	Heedefle ilgili Personel Giderleri*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		30.000.000 ₺	0 ₺	30.000.000 ₺
EKONOMİK KOD		2025		
01	Personel Giderleri		0 ₺	
02	SGK Dev. Prim Giderleri		0 ₺	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		30.000.000 ₺	
06	Sermaye Giderleri		0 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			30.000.000 ₺	

SORUMLU BİRİM: KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



AMAÇ 3. Kültür, sanat, eğitim ve spor alanlarında düzenlenen programlar ile vatandaşlarımızın kültürel, bilişsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek.

HEDEF 3. Meslek, sanat ve aile eğitimlerini verimlilik ilkesi çerçevesinde ve memnuniyet odaklı bir şekilde yürütmek

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1. Meslek, sanat ve aile eğitimlerini verimlilik ilkesi çerçevesinde ve memnuniyet odaklı bir şekilde yürütmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1	Eğitim programlarını tamamlayan kursiyer sayısı	3.194	3.367	3.970
3	Müracaat mezuniyet oranı	-	-	85,0%
2	Eğitim programlarından faydalanan kursiyerlerin branş başına katılım sayısı	27	31	29
3	Eğitim programlarından faydalananların memnuniyet oranı	-	-	90,0%
4	Aile Gelişim Akademisi program sayısı	5	2	5

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1	Eğitim programlarına başlayan (müracaat eden) toplam kişi sayısı	3.194	3.367	4.520
2	Eğitim programları branş sayısı	118	110	138
	Meslek edindirme kursları	69	73	75
	Dil kursları	2	3	3
	Edebi sanatlar	-	-	1
	Geleneksel sanatlar	23	30	32
	Müzik kursları	19	-	22
	Görsel Sanatlar ve Drama Akademisi	5	4	5
3	Toplam kursiyer sayısı	3.194	3.367	4.520
	Meslek edindirme kurslarına katılan kursiyer sayısı	1.773	1.926	2.000
	Dil kurslarına katılan kursiyer sayısı	105	91	150
	Edebi sanatlar kurslarına katılan kursiyer sayısı	-	-	20
	Geleneksel sanatlar kurslarına katılan kursiyer sayısı	651	1.006	1.200
	Müzik kurslarına katılan kursiyer sayısı	425	-	750
	Görsel Sanatlar ve Drama Akademisi kursiyer sayısı	240	344	400
4	Aile Gelişim Akademisi katılımcı sayısı	5.669	272	7.000
	Aile Okulu eğitimleri	1.744	227	1.500
	Anne Çocuk Atölyeleri	340	45	500
	Farkındalık Eğitimleri	200	-	1.000
	Sağlıklı beslenme eğitimleri	3.385	-	3.000
	Eylül okulu eğitimleri	-	-	1.000
5	Eğitim hizmeti verilen kurs merkezi sayısı	14	15	15

HEDEFE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Meslek Edindirme, geleneksel sanatlar ve aile gelişim akademileri (Personel, malzeme, bina bakım, onarım, organizasyon, hediye/lik giderleri)	20.000.000 ₺	0 ₺	20.000.000 ₺
Müzik, Dil ve Sanat Kursları (Personel, malzeme, organizasyon giderleri)	10.000.000 ₺	0 ₺	10.000.000 ₺
Görsel ve Edebi Sanatlar Kursları (Personel ve malzeme alımı)	3.000.000 ₺	0 ₺	3.000.000 ₺
► Hedefte ilgili personel giderleri (kadrolu)	14.053.000 ₺	0 ₺	14.053.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	47.053.000 ₺	0 ₺	47.053.000 ₺
EKONOMİK KOD	2025		
01 Personel Giderleri		12.888.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		1.165.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		27.000.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		6.000.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		47.053.000,00	



AMAÇ 3. Kültür, sanat, eğitim ve spor alanlarında düzenlenen programlar ile vatandaşlarımızın kültürel, bütünsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek.

HEDEF 4. Gençlik ve spor alanındaki faaliyetleri yaygınlaştırmak ve ilçenin spor altyapısını desteklemek.

PERFORMANS HEDEFİ 3.4.1. Gençlik ve spor alanındaki faaliyetleri yaygınlaştırmak ve ilçenin spor altyapısını desteklemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDERLENEN
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1.	Spor kurslarından faydalanan kişi sayısının toplam kapasiteye oranı	90,0%	90,0%	90,0%
	<i>Spor kurslarından faydalanan kişi sayısı (toplam)</i>	55.428	26.625	56.000
	<i>Spor merkezlerinin toplam kapasitesi (1 seans için)</i>	1.100	1.200	1.200
2.	Spor kursları branş sayısı	32	32	32
3.	Gençlik ve spor organizasyonları sayısı	24	9	20
4.	Gençlik ve spor organizasyonlarından faydalanan kişi sayısı	29.635	35.158	43.390
	<i>Ümraniye Spor Oyunlarına katılan öğrenci sayısı</i>	21.000	22.000	23.000
	<i>Yaz spor okullarından faydalanan öğrenci sayısı</i>	527	985	1.000
	<i>İlkokullar Arası Fiziksel Etkinliklere katılan öğrenci sayısı</i>	3.840	4.158	4.300
	<i>Çocuk Oyunları Etkinliklerine katılan öğrenci sayısı</i>	6.750	6.400	6.500
	<i>BESYO / İhtisatlı Kurslarına katılan öğrenci sayısı</i>	209	207	200
	<i>Geleneksel Çocukluk Kurumuna katılan öğrenci sayısı</i>	436	738	300
	<i>3x3 Sağlık Basketbol Turnuvası katılan sporcu sayısı</i>	392	-	350
	<i>Mahallem Futbol Turnuvası katılan sporcu sayısı</i>	368	-	400
	<i>Ayak Tenisi turnuvası katılan sporcu sayısı</i>	200	-	250
	<i>Minik Amatörler Futbol Turnuvası katılan sporcu sayısı</i>	296	-	270
	<i>Geleneksel Türk Okçuluk Festivali katılan sporcu sayısı</i>	608	-	600
	<i>Liftovafe Ümraniye Köpücü ve Bokslet Yarış katılan sporcu sayısı</i>	500	-	500
	<i>Gençlik ve Spor Yürüyüşüne katılan sporcu sayısı</i>	1.800	1.700	1.800
	<i>29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşüne katılan kişi sayısı</i>	3.000	-	3.500
	<i>Geleneksel Halk Oyunları Yarışmasına katılan sporcu sayısı</i>	350	310	330
5.	Gençlik ve spor hizmetlerinden memnuniyetli	95,0%	95,0%	95,0%
	<i>Spor merkezlerinden memnuniyet</i>	95,0%	95,0%	95,0%
	<i>Spor organizasyonlarından memnuniyet</i>	95,0%	95,0%	95,0%
6.	Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'ne kayıtlı lisanslı sporcu sayısı	1.326	1.503	1.600
7.	Ödül Yönetmeliğinden faydalanan spor kulübü ve antrenör sayısı	10	17	17
8.	Ödül Yönetmeliğinden faydalanan sporcu sayısı	39	22	22
9.	Spor malzemesi yardımı yapılan okul sayısı	93	-	93
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1.	Spor kursları verilen merkez sayısı	26	26	26
2.	Spor kıyafeti dağıtılan 4 - 14 yaş aralığındaki genç ve çocuk sporcu sayısı	6.949	5.541	10.000
3.	Ümraniye Spor Oyunlarına katılan okul takımı sayısı	903	988	960
4.	Ümraniye Spor Oyunları branş sayısı	13	13	13
5.	Yaz spor okulları branş sayısı	7	8	8
6.	Spor tesisat görevlilerine verilecek eğitim sayısı	2	1	2
7.	Spor hizmetleri verilen özel eğitimli çocuk sayısı	328	438	450
HEDEFE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Spor kurslarının verilmesi (mal ve malzeme temini, fitness aletleri ve havuz makinelerinin bakım ve onarım, salon kiralama)		10.000.000 ₺	0 ₺	10.000.000 ₺
Spor organizasyonlarının düzenlenmesi (malzeme, etkinlik, organizasyon, tasarım, baskı)		3.448.000 ₺	0 ₺	3.448.000 ₺
Amatör spor kulüplerine, sporculara, okullara, resmi kurumlara yardım (malzeme ve nakdi yardım)		5.000.000 ₺	0 ₺	5.000.000 ₺
Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sportif faaliyetleri		5.000.000 ₺	0 ₺	5.000.000 ₺
Personel tedarik hizmeti (175 eğitimci, 245.000 saat)		72.300.000 ₺	0 ₺	72.300.000 ₺
Hedeflere ilgili personel giderleri /Açgözü		4.252.000 ₺	0 ₺	4.252.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		100.000.000 ₺	0 ₺	100.000.000 ₺
EKONOMİK KOD		2025		
01 Personel Giderleri			3.991.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri			521.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			93.748.000 ₺	
05 Cari Transferler			2.000.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			100.000.000 ₺	



AMAÇ 4. İçerimizdeki sosyal yardımlarla sosyal hizmetler arasındaki bağlantıyı güçlendirmek
HEDEF 1. Sosyal yardım hizmetlerini ailenin kalkınmasını teşvik edecek şekilde, yardım veren diğer kurumlarla işbirliği içinde sunmak.

PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1. Sosyal yardım hizmetlerini ailenin kalkınmasını teşvik edecek şekilde, yardım veren diğer kurumlarla işbirliği içinde sunmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1.	En az bir yardım türünden faydalanan aile sayısı	12.786	21.037	13.500
2.	Sosyal yardım hizmetleri genel memnuniyet oranı	-	-	90,00%
3.	Sosyal yardımların adaleti yapıldığına dair algı düzeyi	-	-	90,00%
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1.	(GENEL) - Düzenli yardım vermeye uygun görülen aile sayısı	7.141	8.536	11.150
2.	(GIDA) - Sosyal Destek Kart yardımıyla yararlanan aile sayısı	13.586	10.880	11.150
3.	(GIDA) - Sosyal Destek Kart yardım tutarı	₺78.252.490,44	₺66.128.805,53	₺171.549.950,00
4.	(GIDA) - Gıda ve Glütensiz gıda kolisi verilen aile sayısı	10.569	6.860	11.000
5.	(GIDA) - Gıda ve Glütensiz gıda kolisi yardım tutarı	₺11.991.609,60	₺32.524.624,56	₺15.000.000,00
6.	(GIDA) - Adak ve Kurban Eti yardımı yapılan toplam aile sayısı	3.172	2.027	4.000
7.	(GIYIM) - Gönülden Gönüle Giyim Mağazasından yararlanan aile sayısı	2.085	4.110	6.000
8.	(GIYIM) - Gönülden Gönüle Giyim Mağazası yardım tutarı	₺921.070,00	₺4.099.605,00	-
9.	(NAKİT) - 'Kurul Kararı' ile nakdi yardım yapılan kişi sayısı	3.876	11.238	20.000
10.	(NAKİT) - 'Kurul Kararı' ile yapılan nakdi yardım tutarı	₺23.645.750,00	₺16.476.960,00	₺30.000.000,00
11.	(NAKİT) - 'Encümen Kararı' ile nakdi yardım yapılan kişi sayısı	1.672	777	2.000
12.	(NAKİT) - 'Encümen Kararı' ile yapılan nakdi yardım	₺7.156.982,00	₺3.710.050,00	₺15.000.000,00
13.	(İFTAR) - İftar/İftariyelik verilen kişi sayısı	4.673	0	0
14.	(İFTAR) - İftar/İftariyelik yardım tutarı	₺8.026.091,53	₺0,00	₺0,00
15.	(GIYİM) - Bayramda giydirilen yetim/börsüz çocuk sayısı	374	1.080	1.000
16.	(EĞİTİM) - Kırtasiye seti verilen öğrenci sayısı	4.985	0	5.000
17.	(EĞİTİM) - Kırtasiye seti yardım tutarı	₺3.289.096,62	₺0,00	₺4.137.900,00
18.	(EĞİTİM) - Aile desteği verilen öğrenci sayısı	3.876	11.238	20.000
19.	(SAĞLIK) - Medikal Malzeme verilen aile sayısı	1.894	1.057	2.000
20.	(SAĞLIK) - Medikal Malzeme yardım tutarı	₺5.726.915,26	₺2.427.957,91	₺2.955.150,00
21.	(SAĞLIK) - Sünnet ettirilen çocuk sayısı	1.347	0	750
22.	(SAĞLIK) - Sünnet organizasyonu yardım tutarı	₺4.310.775,00	₺0,00	₺2.000.000,00
23.	(EV EŞYASI) - Ev eşyası verilen aile sayısı	113	36	150
24.	(EV EŞYASI) - Ev eşyası yardım tutarı	₺1.044.626,00	₺479.660,00	₺1.500.000,00

HEDEFE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Sosyal Destek Kartı(Aloverçe Kartı)	171.549.950 ₺	0 ₺	171.549.950 ₺
► Kırtasiye seti yardımı	4.137.900 ₺	0 ₺	4.137.900 ₺
► Sünnet organizasyonu	2.000.000 ₺	0 ₺	2.000.000 ₺
► Encümen nakdi yardım faaliyeti	15.000.000 ₺	0 ₺	15.000.000 ₺
► Kurul Kararı ile nakdi yardım faaliyeti	30.000.000 ₺	0 ₺	30.000.000 ₺
► Medikal yardımlar	2.955.150 ₺	0 ₺	2.955.150 ₺
► Gıda ve Glütensiz Gıda yardımı	15.000.000 ₺	0 ₺	15.000.000 ₺
► Ev Eşyası Yardımı	1.500.000 ₺	0 ₺	1.500.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	7.857.000 ₺	0 ₺	7.857.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	250.000.000 ₺	0 ₺	250.000.000 ₺
EKONOMİK KOD		2025	
01	Personel Giderleri	7.303.000 ₺	
02	SGK Dev. Prim Giderleri	554.000 ₺	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.490.000 ₺	
05	Can Transferleri	240.653.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.000.000 ₺	

*Hasta kayıtları, Akülü ve Manuel Teleskop Sandalye, Hasta ve Çocuk bezi, Havai Hasta Yatağı vb. ürünler Medikal Malzeme yardımında taşınmıştır.



AMAÇ 4. İlçemizdeki sosyal yardımlarla sosyal hizmetler arasındaki bağlantıyı güçlendirmek.

HEDEF 2. Dezavantajlı kesimlere yönelik sosyal hizmetleri, verimlilik ilkesini gözeterek beklenti ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde sunmak

PERFORMANS HEDEFİ 4.2.1. Dezavantajlı kesimlere yönelik sosyal hizmetleri, verimlilik ilkesini gözeterek beklenti ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde sunmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1. Sosyal hizmetlerden faydalanan kişi sayısı	(kişi)	6.811	4.035	7.380
Yaşlı hizmeti verilen kişi sayısı	(kişi)	390	334	400
Engelli taşıma hizmeti verilen kişi sayısı	(kişi)	362	261	380
Engelliler birimi hizmet alan (eğitim, sosyal aktivite) kişi sayısı	(kişi)	2.204	1.137	3.000
Psikolojik danışmanlık hizmetinden faydalanan yetişkin ve çocuk sayısı	(kişi)	1.394	612	900
Diyetsiyenlik hizmetinden faydalanan kişi sayısı	(kişi)	640	693	600
Ambulans hizmetinden faydalanan kişi sayısı	(kişi)	1.063	680	1.100
Gelişimsel destek hizmeti verilen özel gereksinimli kişi sayısı	(kişi)	768	318	1.000
2. Sosyal hizmetlerden memnuniyet	(%)	-	-	85,7%
Yaşlı hizmet	(%)	-	-	95,0%
Engelli taşıma hizmeti	(%)	-	-	85,0%
Engelliler kültür merkezi	(%)	-	-	90,0%
Psikolojik danışmanlık hizmeti	(%)	-	-	75,0%
Diyetsiyenlik hizmeti	(%)	-	-	80,0%
Ambulans hizmeti	(%)	-	-	85,0%
Gelişimsel destek hizmeti (özel gereksinimli kişiler)	(%)	-	-	90,0%
3. Ambulans taleplerinin karşılanma oranı	(%)	85,0%	85,0%	85,0%
4. Engelli taşıma taleplerinin karşılanma oranı	(%)	-	90,0%	90,0%

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ONGÖRÜLEN
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1. Yaşlı hizmet birimi iş uğraş terapisi/aktif yaşam etkinliği sayısı	(adet)	5	4	15
2. Yaşlı hizmet birimi iş uğraş terapisi/aktif yaşam katılan kişi sayısı	(kişi)	144	76	200
3. Yaşlı birimi hizmet sayısı (refakat, ev temizliği, k.bakım)	(adet)	1.271	586	1.500
4. Diyetisyenlik hizmeti verilen seans/kontrol sayısı	(seans)	2.328	1.789	2.500
5. Psikolojik danışmanlık seans/kontrol sayısı	(seans)	8.293	2.168	4.500
6. Gelişimsel destek hizmeti seans sayısı	(seans)	3.775	1.385	3.000
7. Ambulans hasta nakil aracı talep sayısı	(adet)	-	-	1.265
8. Ambulans hasta nakil aracı ile yapılan sefer sayısı	(sefer)	5.187	3.013	5.200
9. Hoş Geldin Bebek Ziyaretleri aile sayısı	(aile)	5.669	2.500	5.000
10. Ürmaniyeye hoşgeldiniz ziyaretleri sayısı	(sefer)	125	77	200
11. Hac ziyaretleri sayısı	(aile)	121	30	200
12. Düzenli hizmet verilen (kayıtlı) engelli sayısı (Engelliler Kültür Merkezi)	(kişi)	1.273	654	1.480
13. Engelli taşıma sefer sayısı	(adet)	6.378	4.394	6.500
14. Engelliler için düzenlenen etkinlik sayısı (engelli + ailesi)	(adet)	26	19	20
15. Engelliler için düzenlenen kurs/ atölye sayısı	(adet)	7	7	10

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Yaşlılara yönelik hizmetler/projeler	₺4.312.500,00	₺0	₺4.312.500,00
► Ambulans giderleri	₺3.323.750,00	₺0	₺3.323.750,00
► Engellilere yönelik hizmetler (taşıma, etkinlik, kurs)	₺8.130.000,00	₺0	₺8.130.000,00
► Kadın Konuk Evi	₺10.250.000,00	₺0	₺10.250.000,00
► Diyetisyenlik Hizmeti	₺2.113.750,00	₺0	₺2.113.750,00
► Hoş Geldin Bebek Ziyaretleri	₺10.567.000,00	₺0	₺10.567.000,00
► Psikolojik Danışmanlık Hizmeti	₺4.250.000,00	₺0	₺4.250.000,00
► Hedefle ilgili personel giderleri*	₺0,00	₺0	₺0,00
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	₺42.947.000,00	₺0	₺42.947.000,00
EKONOMİK KOD	2023		
01 Personel Giderleri		01	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		03	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		42.947.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		42.947.000 ₺	

*A3 H3'de gösterilmiştir.



AMAÇ 4. İlgimizdeki sosyal yardımlarla sosyal hizmetler arasındaki bağlantıyı güçlendirmek.
HEDEF 3. İstihdam Merkezi uygulamasıyla iş arayanları iş verenlerle buluşturmak.
PERFORMANS HEDEFİ 4.3.1. İstihdam Merkezi uygulamasıyla iş arayanları iş verenlerle buluşturmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1. İşe başlayanların oranı ²	%	7,7%	10,9%	10,7%
2. İstihdam Merkezi aracılığıyla işe başlayan kişi sayısı	kişi	467	339	750
3. İş bulunan kişi sayısı ³	kişi	6.062	3.104	7.000
4. İşe yönlendirme sayısı ⁴	kişi	30.079	14.149	35.000
5. Kariyer ve meslek eğitimlerinin sayısı ⁴	adet	12	6	12

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1. İstihdam Merkezine kayıtlı toplam CV sayısı	kişi	25.502	27.306	31.306
2. İstihdam Merkezine yeni kayıt CV sayısı	kişi	3.538	1.804	4.000
3. İstihdam Merkezine kayıtlı toplam firma sayısı	adet	1.009	1.218	1.438
4. İstihdam Merkezine yeni kayıt firma sayısı	adet	209	91	220
5. Kariyer ve meslek eğitimlerinin sayısı	adet	12	12	6
6. İstihdam fuarına katılan firma sayısı	adet	-	-	100
7. İstihdam fuarında iş bulunan kişi sayısı	adet	-	-	300

HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► İstihdam organizasyon faaliyeti	943.000 ₺	0 ₺	943.000 ₺
► İstihdam Fuarı	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Meslek ve kariyer eğitimleri	1.090.000 ₺	0 ₺	1.090.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	1.168.924 ₺	0 ₺	1.168.924 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	3.201.924 ₺	0 ₺	3.201.924 ₺
EKONOMİK KOD		2025	
01 Personel Giderleri		1.089.232 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		79.692 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.033.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.201.924 ₺	

¹ İşe yönlendirilen kişiler, iş görüşmesine gittikten sonra işi tercih etmez ya da kurum tarafından kabul edilmez ise başka işlere yönlendirilmektedir. Dolayısıyla bir kişi birden fazla işe yönlendirilebilmektedir.

² İstihdam Merkezi Yetkilisinin yapılan protokolle aynı zamanda İŞKUR yetkisinin bulunmasına ve İŞKUR'da bulunan ilanlara yönlendirme de yapılmasına rağmen oluşturulan raporda İŞKUR verilerine ulaşamadığımız için hesaplanan verilerde istihdam.umraniye.bel.tr portalının verileri ile İŞKUR tahmini verileri yer almaktadır.

³ İstihdam Merkezine müracaat eden kişi sayısının işe başlayanlara bölünmesiyle elde edilmiştir.

⁴ Her ay bir eğitim olmak üzere yapılan toplam hesaplamadır.



AMAÇ 5: Kent ve toplum düzeninin sağlanmasını destekleyecek çalışmalar yapmak.
HEDEF 1: Vatandaşların kamu düzenine duyarlılıklarını artıracak uygulamalarla zabita hizmetlerini güçlendirmek.
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.1: Vatandaşların kamu düzenine duyarlılıklarını artıracak uygulamalarla zabita hizmetlerini güçlendirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1	Zabıtayla ilgili talep/şikayetlerin ortalama karşılama süresi	1	1	1
2	İş yeri denetim sayısı	6.047	2.192	6.500
	<i>Sağlı</i>	4.157	1.470	4.500
	<i>Gayrisağlı</i>	1.312	480	1.400
	<i>Umuma açık</i>	578	242	600
3	Zabita hizmetlerinden vatandaşın memnuniyeti	-	-	85,0%
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1	Zabita hizmetleriyle ilgili gelen "toplam şikayet/talep" sayısı	21.370	11.632	23.375
	<i>Çözüm Merkezi aracılığıyla gelen</i>	15.462	8.202	16.730
	<i>Birine doğrudan gelen</i>	4.115	2.108	4.350
	<i>Çıkar</i>	953	955	1.550
	<i>Dilekçeyle başvuru</i>	840	367	745
2	Zabita Mobil Çözüm Ofis sayısı	2	2	2
3	İş yeri denetim sayısı	6.107	2.360	5.860
	<i>Mühürlenmiş iş yeri sayısı</i>	308	135	336
	<i>Mühür fektisi yapılan iş yeri sayısı</i>	74	24	77
4	Çevre, görüntü ve gürültü kirliliği denetimi sayısı	5.819	2.286	5.130
5	Müdshale edilen seyyar işgali sayısı	4.438	1.729	3.833
6	Müdshale edilen iş yeri öndü işgali sayısı	4.523	2.136	3.125
7	Yıkımı gerçekleştirilen yer sayısı	28	13	23
8	Düzensizliğin önlenmesi ile ilgili işlem sayısı	487	902	-
9	Kaçak yapı ve harfiyatın önlenmesi sayısı	174	88	158
10	Kurban satış ve kesim organizasyonu	2	2	2
11	6502 S. Tüketicinin Korunması h.k. gereği tutulan tutanak	99	43	113
12	İdari yaptırım işlemleri	1.929	992	2.300
	<i>1608 S.K. göre yapılan işlem</i>	956	624	1.450
	<i>5326 S.K. göre yapılan işlem</i>	778	295	650
	<i>5957 S.K. göre yapılan işlem (pazar yerleri için)</i>	195	73	200
13	Pazar yerleri ile ilgili talep ve şikayet sayısı	270	162	295
14	Pazarda geçici olarak kapatılan tezgah sayısı	181	73	168
15	Pazarıcı esnafına yapılan tebligat ve itiraz işlem sayısı	2.952	2.132	2.500
16	Denetlenen ve gözetim altında tutulan "pazar yeri" sayısı	17	19	19
17	Toplamı gelen evrak sayısı	3.734	2.124	4.500
18	Dış kurumlardan gelen yazışma sayısı	1.672	1.230	2.500
19	İç birimlerden gelen yazışma sayısı	2.062	994	2.000
20	Toplam giden evrak sayısı	2.703	1.806	3.250
21	Dış kurumlara giden yazışma sayısı	1.351	1.080	1.750
22	İç birimlere giden yazışma sayısı	1.352	726	1.500
23	Belediye birimlerinde hizmet veren "güvenlik personeli" sayısı	194	203	203
24	Hizmet binaları "güvenlik noktası" sayısı	29	26	26
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kamu düzeni ve huzurunun sağlanması				
► Yardımcı zabita ve güvenlik personeli giderleri, mal ve malzeme giderleri		1.242.403.000	0	1.242.403.000
► Hedefle ilgili kadrolu personel giderleri		1.157.597.000	0	1.157.597.000
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		400.000.000	0	400.000.000
İKONOMİK KOD		2025		
01	Personel Giderleri		144.355.000	1
02	SGK Dev. Prim Giderleri		13.242.000	1
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		242.403.000	1
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			400.000.000	1



AMAÇ 5. Kent ve toplum düzeninin sağlanmasını destekleyecek çalışmalar yapmak.
HEDEF 2. İş yeri ruhsatlandırma sürecini geliştirerek ilçedeki ruhsatlı iş yeri oranını artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.1. İş yeri ruhsatlandırma sürecini geliştirerek ilçedeki ruhsatlı iş yeri oranını artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1 İş yeri sahiplerinin ruhsatlandırma sürecinden memnuniyeti	(%)	-	-	90,0%
1 Bir yıla verilen ruhsat sayısı (Daimi+Geçici)	(sayı)	5.280	1.755	4.650
2 Toplam ruhsatlı iş yeri sayısı (kümülatif)	(sayı)	14.806	14.830	15.800
3 Toplam ruhsatlı iş yeri oranı*	(%)	60,0%	52,0%	55,0%
4 İş yeri "denetim" sayısı	(sayı)	26.198	5.428	25.000

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1 Tarafımızca ruhsatlandırılacak toplam iş yeri sayısı ¹	(sayı)	9.634	13.930	12.960
2 Müdürlük faaliyet geliri	(TL)	₺20.482.847,25	₺13.670.807,16	₺33.000.000,00

HEDEFE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► İş yerlerinin ruhsatlandırılması faaliyeti	403.000 ₺	0 ₺	403.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	22.797.000 ₺	0 ₺	22.797.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	23.200.000 ₺	0 ₺	23.200.000 ₺

EKONOMİK KOD	2025	
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI
01 Personel Giderleri		20.847.000 ₺
02 SGK Dev. Prim Giderleri		1.950.000 ₺
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		310.000 ₺
05 Sermaye Giderleri		93.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		23.200.000 ₺

¹Müdürlüğümüzce yapılan mahalle tespit çalışmalarında 39.476 iş yeri vasıflı dükkan tespit edilmiş olup, mevzuat gereği belediyemizden ruhsat almakla yükümlü olmayan lavabolu bürolar, malî müşavirlikler ve muhasebeciler, noterler, eczaneler vb.) mevzuata aykırı olan, kapalı ve boş olarak tespit edilen 10.716 adet iş yeri bulunmaktadır. Toplam "ruhsatlı iş yeri oranı", ruhsatlandırılabilir durumda olan 28.760 adet iş yeri üzerinden hesaplanmıştır. (Bu veriler 2024 Mayıs itibarıyla tespit edilmiştir.)

*Toplam ruhsatlı iş yeri sayısının, tarafımızca ruhsat verilebilecek toplam iş yeri sayısına oranını ifade eder.



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

HEDEF 1. Belediye gelirlerini artırarak bütçe disiplini sağlamak ve raporlama mekanizması ile şeffaf mali yönetim sistemini benimsemek

PERFORMANS HEDEFİ 6.1.1. Belediye gelirlerini artırarak bütçe disiplini sağlamak ve raporlama mekanizması ile şeffaf mali yönetim sistemini benimsemek

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

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2023	2024 (6 Aylık)	2025
1. Ümraniye Belediyesi Gider Bütçesi	(TL)	13.299.927.429	13.009.864.331	16.500.000
2. Personel giderlerinin (SGK dahil) bütçeye oranı	(%)	10,88%	11,00%	15,29%
3. Cari transferlerin (yardımlar) bütçeye oranı	(%)	5,54%	4,60%	4,16%
4. Sermaye giderlerinin bütçeye oranı	(%)	25,12%	27,20%	14,08%

HEDEFE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Emişik ve ÇTV, Tahakkuk, Muhasebe, Tahsilat, İcra, Kentli Servis, İstasyonlar	455.000 ₺	0 ₺	455.000 ₺
► Faiz Giderleri	7.879.816 ₺	0 ₺	7.879.816 ₺
► Cari Transferler	12.117.184 ₺	0 ₺	12.117.184 ₺
► Sermaye Transferleri	12.500.000 ₺	0 ₺	12.500.000 ₺
► Yedek Ödenek	330.000.000 ₺	0 ₺	330.000.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	39.933.000 ₺	0 ₺	39.933.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	402.885.000 ₺	0 ₺	402.885.000 ₺

EKONOMİK KOD	2025
01 Personel Giderleri	36.950.000 ₺
02 SGK Dev. Prim Giderleri	2.983.000 ₺
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	455.000 ₺
04 Faiz Giderleri	7.879.816 ₺
05 Cari Transferler	12.117.184 ₺
07 Sermaye Transferleri	12.500.000 ₺
09 Yedek Ödenekler	330.000.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	402.885.000 ₺



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

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

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

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

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

¹ Bu faaliyetler sadece personel giderleri ile yürütülmektedir.



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

HEDEF 3: Belediye birimleri tarafından talep edilen mal ve hizmet alımları, yapım işi ve danışmanlık hizmet alım süreçlerini etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütmek

PERFORMANS HEDEFİ 6.3.1: Belediye birimleri tarafından talep edilen mal ve hizmet alımları, yapım işi ve danışmanlık hizmet alım süreçlerini etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2023	2024 (6 Aylık)	2025
1. İhale ve satın alma süreciyle ilgili müdürlüklerin memnuniyeti	(%)	-	-	90,0%
2. Doğrudan temin satın alım süreciyle ilgili müdürlüklerin memnuniyet oranı	(%)	-	-	90,0%
3. İlgili birim ile yürütülen yaklaşık maliyet öncesi hazırlık süresi	gün	8	8	5
4. İlgili birim tarafından son kontrolü yapılan ihale dosyasının ilana çıkılma süresi	gün	5	5	3
5. İlgili birim ile yürütülen piyasa araştırma öncesi hazırlık süresi	gün	5	5	3
6. Piyasa fiyat araştırması yapılarak satın alım işinin onaylanma süresi	gün	4	4	3

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2023	2024 (6 Aylık)	2025
1. 2886 sayılı kanuna göre işlem gören dosya sayısı	adet	37	9	20
Kiralama ihale sayısı	adet	29	6	13
Satış ihale sayısı	adet	8	3	7
2. 4734 sayılı kanuna göre işlem gören ihale dosya sayısı	adet	137	79	150
Mal alım ihale sayısı	adet	87	54	90
Hizmet alım ihale sayısı	adet	19	13	25
Yapım işi ihale sayısı	adet	31	12	35
3. Doğrudan Temin yolu ile işlem gören dosya sayısı	adet	572	333	500
Mal alım dosya sayısı	adet	343	164	320
Hizmet alım dosya sayısı	adet	170	148	150
Yapım işi dosya sayısı	adet	59	21	30
4. Acil ihtiyaç karşılama işlem sayısı	adet	0	0	0
5. Depo tarafından sarf malzemenin tedarik işlem sayısı	adet	2.465	1.250	2.200
6. Personel hizmet alım sayısı	adet	5	6	6

HEDEFE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Hızlı tüketimi olan (sarf malzemesi türü) malların toptan alımı ve tek merkezden dağıtım yapılması	40.000.000 ₺	0 ₺	40.000.000 ₺
► Doğrudan temin ve ihale dosyalarının hazırlanması faaliyet, dosya hazırlama maliyeti, ilan hizmetleri	2.220.000 ₺	0 ₺	2.220.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	17.780.000 ₺	0 ₺	17.780.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	60.000.000 ₺	0 ₺	60.000.000 ₺
EKONOMİK KOD	2025		
01 Personel Giderleri		16.391.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		1.389.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		42.220.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		60.000.000 ₺	



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

HEDEF 4: Personel İstihdamı, oryantasyonu, eğitimi, kariyeri, özük işlemleri süreçleri ile kurum içi iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini mevzuat ve bilimsel yöntemler çerçevesinde yürütmek.

PERFORMANS HEDEFİ 6.4.1: Personel İstihdamı, oryantasyonu, eğitimi, kariyeri, özük işlemleri süreçleri ile kurum içi iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini mevzuat ve bilimsel yöntemler çerçevesinde yürütmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN	
		2023	2024 (6 Aylık)	2025	
1.	Personel performans değerlendirme sisteminin takibinin yapılması	00	90,0%	90,0%	90,0%
2.	Personelin özük işlemleri ile ilgili memnuniyeti	00	90,0%	90,0%	90,0%
3.	Personelin eğitimlerden memnuniyeti	00	90,0%	90,0%	90,0%
4.	Kırtılaşına döşen eğitim saati	0000	4	3	3
5.	İş sağlığı ve güvenliği kuralları kararlarının uygulanma oranı	00	74,3%	62,4%	90,0%
6.	İş kazası sıklık oranı değışimi (KSO)	00	-	-	-3,0%
7.	İş kazası ağırlık oranı değışimi (KAO)	00	-	-	-3,0%
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN	
		2023	2024 (6 Aylık)	2025	
1.	FDRS'nin (Personel Devam Kontrol Sistemi) takibinin yapılması	00	100,0%	100,0%	100,0%
2.	Yeni İstihdam edilen personele yönelik oryantasyon programı düzenlenme oranı	00	95%	95%	95%
3.	Eğitim hizmetleri				
	<i>Murum Deđi eğitimlere katılım sayısı (memur + hizmet personeli)</i>	kiş	25	5	15
	<i>Kurum İçi eğitimlere katılım sayısı</i>	kiş	4.850	1.243	2.000
	<i>Eğitimi verilen stajyer sayısı</i>	kiş	250	147	250
	<i>Sertifikalı eğitimlere katılan kişi sayısı</i>	kiş	1.764	519	-
	<i>Eğitimi verilen kursu sayısı</i>	özellik	36	23	30
	<i>Verilen toplam eğitim saati</i>	özellik	337	259	300
	<i>Online eğitimlere (MBR, TRB vb.) yönlendirme sayısı</i>	özellik	106	20	-
4.	Özük İşlemleri				
	<i>İhdas aktarma ve genişleme işlemleri kadro sayısı</i>	özellik	3	3	-
	<i>Memur terfi ve İtibak işlemleri sayısı</i>	özellik	450	264	-
	<i>Memur nakil gelen sayısı</i>	kiş	4	12	-
	<i>Memur nakil giden sayısı</i>	kiş	10	6	-
	<i>Görevlendirme, vekâlet ve atama işlemleri sayısı</i>	özellik	267	134	-
	<i>Memur emekli işlemleri sayısı</i>	özellik	6	4	-
	<i>İzin işlemleri sayısı</i>	özellik	11.399	4.763	-
	<i>Rapor işlemleri sayısı</i>	özellik	4.597	2.538	-
	<i>İçer iş akdi feshleri ve emeklilik işlemleri</i>	özellik	100,0%	100,0%	100,0%
	<i>Memur, işçi ve sözleşmeli personel için SGK e-bildirimleri</i>	özellik	100,0%	100,0%	100,0%
	<i>Maas tahakkuk işlemleri</i>	özellik	100,0%	100,0%	100,0%
	<i>Medik ve Dişilmen hizmet hakları tahakkuk işlemleri</i>	özellik	100,0%	100,0%	100,0%
	<i>İşçi İrsaniye işlemleri</i>	özellik	100,0%	100,0%	100,0%
	<i>Memur İkamîye işlemleri</i>	özellik	100,0%	100,0%	100,0%
5.	Toplam belediye personeli sayısı	kiş	2.920	2.915	-
	<i>Memur sayısı</i>	kiş	544	546	-
	<i>Sözleşmeli memur sayısı</i>	kiş	332	330	-
	<i>İşçi sayısı</i>	kiş	12	11	-
	<i>Şirket personeli sayısı</i>	kiş	2.032	2.028	-
6.	İstihdam edilen stajyer sayısı (özellik)	özellik	153	144	150
7.	İstihdam edilen stajyer sayısı (üniversite)	özellik	128	60	100
8.	İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri				
	<i>İş sağlığı ve güvenliği kurulları toplantı sayısı</i>	özellik	61	29	62
	<i>İş sağlığı ve güvenliği kurullarında alınan karar sayısı</i>	özellik	354	133	200
	<i>İş sağlığı ve güvenliği kurulları kararlarının uygulanma sayısı</i>	özellik	263	85	180
	<i>İş sağlığı ve güvenliği tatbikat sayısı</i>	özellik	14	0	15
	<i>İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili verilen eğitim sayılarına göre</i>	özellik	302	175	150
	<i>Periyodik sağlık tetkimi yapan personel sayısı</i>	kiş	560	272	580
	<i>İSG Kurulunun mevzuatı periyotlarına uyumu oranı</i>	özellik	100,0%	100,0%	100,0%
	<i>İş kazası raporları kaza kök neden analizi yapılma oranı</i>	özellik	99,1%	96,4%	100,0%
9.	Personel'e yönelik sosyal etkinlik sayısı	özellik	1	1	1
10.	Gelen evrak sayısı	özellik	3.530	1.308	-
HEDEFE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI			
		BÜTÇE	BÜTÇE DEĐİ	TOPLAM	
► Hizmet İçi eğitim faaliyeti		227.000 ₺	0 ₺	227.000 ₺	
► Personel özük işlemlerinin takibi		320.000 ₺	0 ₺	320.000 ₺	
► Personel'e yönelik sosyal faaliyetler		440.000 ₺	0 ₺	440.000 ₺	
► İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri (danışmanlık hizmeti)		1.100.000 ₺	0 ₺	1.100.000 ₺	
► Hedefle ilgili personel giderleri		22.413.000 ₺	0 ₺	22.413.000 ₺	
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		25.000.000 ₺	0 ₺	25.000.000 ₺	
EKONOMİK KOD		2025			
01 Personel Giderleri		20.567.000 ₺			
02 SGK Dev. Prim Giderleri		1.846.000 ₺			
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.527.000 ₺			
05 Carl Transferler		260.000 ₺			
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		25.000.000 ₺			



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

HEDEF 5. Belediyemizde bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve teknik altyapıyı iyileştirmek

PERFORMANS HEDEFİ 6.5.1. Belediyemizde bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve teknik altyapıyı iyileştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2023	2024 (6 AYIKI)	2025
1	İç servise donanım sorunlarının giderilme süresi	10k	15	15
2	Tot. ISO-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi dig denetiminde tespit edilen hata sayısı	0	0	0
3	Bilgi teknolojileri hizmetlerinden memnuniyet düzeyi	90,3%	-	95,0%
	Belediye personelinin teknik servis hizmetlerinden memnuniyeti	90,0%	91,0%	95,0%
	EBYS hizmetli memnuniyet oranı	68,0%	68,0%	95,0%
	Belediye otomasyon (Flexcity) memnuniyeti	90,0%	93,0%	95,0%
	e-Belediye uygulamalarını kullanıcı valandıklarını memnuniyeti	93,0%	93,0%	95,0%
4	e-Belediye sisteminde sunulan hizmet sayısı	42	40	42
5	Kurum içinde kullanılan yazılım, mobil uygulama, web sitesi, veri tabanı vb. güncellemeler takribi	100,0%	100,0%	100,0%
6	Merkezli yedekleme oranı	100,0%	100,0%	100,0%
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2023	2024 (6 AYIKI)	2025
1.	Toplam teknik destek sayısı:	10550	4870	10.000
	Telefonla yapılan teknik destek sayısı	4.200	2.045	4.000
	Analizleri yapılan giderilme sayısı	3.150	1.475	3.000
	Bilgiye gidilerek yapılan teknik destek sayısı	3.200	1.350	3.000
2.	e-belediye hizmetleri:			
	e-belediye sayfa (toplam)	72.272	76.326	100.000
	e-devlete erişime edilen hizmet sayısı	6	8	10
	Webden yapılan baki ödeme sayısı	100.951	88.294	120.000
	Webden yapılan ödemelerin tutarı	175.597.737	154.955.143	200.000.000
	www.urbanizasyon.belediye.gov.tr sayfa sayısı	1944.790	1.073.268	2.000.000
	www.urbanizasyon.belediye.gov.tr yönetici sayısı	575.470	643.435	700.000
3.	Belediye otomasyonu (Flexcity) hizmetleri:			
	Flexcity kullanıcı sayısı	1.307	1.350	1.600
	Flexcity ile oluşturulan arıza sayısı	19	6	10
	Flexcity kullanıcı eğitim sayısı	30	5	10
	Flexcity Programı güncellemeleri sayısı	29	8	20
	Flexcity programı hataları sayısı	70	29	30
	Flexcity kullanıcı hataları sayısı	1200	950	1.000
	Flexcity kullanıcı şikayetleri sayısı	240	80	50
	Flexcity kullanıcı şikayetleri sayısı	300	300	300
4.	Analizli internet bant genişliği hızı	20	20	30
5.	Dış binalar internet bant genişliği hızı	20	20	30
6.	Atılan toplam sms sayısı	55.409.122	99.670.207	75.000.000
7.	EBYS kullanım oranı (Müdürlük)	100,0%	100,0%	100,0%
8.	Santral hizmetleri:			
	Yararlanan çağrı sayısı	183.712	131.094	300.000
	Telefon arızalı müdahale sayısı	621	267	400
	Hat arızalı müdahale sayısı	201	157	180
	Yeni telefon hatları	34	29	40
	Telefon makine deşifresi	56	45	50
	Telefon hat kırık	2	0	0
	Çift hat yeni hat sayısı	23	15	20
	ADSL dış arıza takibi	65	58	65
	Hizmetler için talep karşılama sayısı	201	157	180
9.	Yazıcı ve tarayıcıların bakım ve onarım faaliyetleri:			
	Belediye envanterindeki yazıcı sayısı	190	220	260
	Toner durumu sayısı	830	420	900
	Yazıcı ve tarayıcıların bakım ve onarım faaliyetlerinin yapılması	100,0%	100,0%	100,0%
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYAÇI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
►	Bakım ve Güncelleme Faaliyeti (Flexcity, Netcad, Arap Yabım, Belgeler, Nedikasyon, Yedekleme, Veri Tabanı, Web Sitesi, Network)	14.327.000 ₺	0 ₺	14.327.000 ₺
►	ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi	100.000 ₺	0 ₺	100.000 ₺
►	Teknolojik altyapının iyileştirilmesine yönelik teknik cihaz ve kiralı tedarik (Switch, vCenter, Storage, PC, Monitör, Modem, Yazıcı vb.)	2.370.000 ₺	0 ₺	2.370.000 ₺
►	Kurumsal Web Sitesi (Barındırma ve Güvenlik/DNS Hizmeti, iOS/Android Mobil Uygulama)	450.000 ₺	0 ₺	450.000 ₺
►	Belediye envanterindeki yazıcıların bakım ve onarımı	500.000 ₺	0 ₺	500.000 ₺
►	Belediye envanterindeki sabit telefon cihazlarının ve hatlarının bakım ve onarımı, santral sisteminin güncellenmesi	1.100.000 ₺	0 ₺	1.100.000 ₺
►	Kurum içi iletişim hizmetlerinin sağlanması (telefon ve internet)	2.500.000 ₺	0 ₺	2.500.000 ₺
►	Heedefe ilgili personel giderleri	5.453.000 ₺	0 ₺	5.453.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		27.000.000 ₺	0 ₺	27.000.000 ₺
EKONOMİK KOD		2025		
1	Personel Giderleri		5.072.000 ₺	
2	SGK Dev. Prim Giderleri		381.000 ₺	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		19.997.000 ₺	
6	Sermaye Giderleri		1.550.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇI			27.000.000 ₺	



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

HEDEF 6: Belediyenin belge akışını hızlı ve güvenli olacak şekilde koordine etmek

PERFORMANS HEDEFİ 6.6.1: Belediyenin belge akışını hızlı ve güvenli olacak şekilde koordine etmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN	
		2023	2024 (6 Aylık)	2025	
1	Resmi evrakların akışının sağlanması konusunda birimleri memnuniyet oranı	%	100,0%	100,0%	100,0%
	<i>Meclis evraklarının takibi konusundaki memnuniyet</i>	%	98,0%	98,0%	100,0%
	<i>Encümen evraklarının takibi konusundaki memnuniyet</i>	%	98,0%	98,0%	100,0%
	<i>Kurum dışı evrakların iletilmesi konusundaki memnuniyet</i>	%	100,0%	100,0%	100,0%
2	Müdürlüğün "günlük ortalama" evrak sirkülasyonu ¹	kişi	329	181	272
3	Meclis kararlarının ilgili birimlere gönderilme süresi	gün	7	7	6
4	Meclis kararlarının web sitesinde yayımlanmaya hazır hale getirilmesi süresi	gün	7	7	6
5	Encümen kararları Belediye Encümeninde karar alındıktan sonra ilgili birimlere gönderilme süresi	gün	7	7	7
6	Kurum dışından gelen evrakların ilgili birimlere gönderilme süresi	gün	1	1	1
7	Dijital arşiv sistemine geçiş oranı	%	-	-	20,0%

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ONGÖRÜLEN	
		2023	2024(6 Aylık)	2025	
1	Müdürlüğün yıllık evrak sirkülasyonu ¹ (toplam)	kişi	61.877	34.568	67.745
	<i>Gelen evrak sayısı</i>	kişi	22.047	10.139	21.500
	<i>Giden evrak sayısı (posta-kep-kurye)</i>	kişi	20.243	9.561	20.800
	<i>Toplam dilekçe kayıt sayısı</i>	kişi	34.856	13.176	22.500
	<i>Meclis karar sayısı</i>	kişi	132	82	145
	<i>Encümen karar sayısı</i>	kişi	4.599	1.608	2.800
2	Meclis Gündeminin Meclis üyelerine elektronik ortamda iletilme oranı	%	-	98,0%	100,0%
3	Dijital arşiv sistemine geçiş kapsamında çalışma yapılacak müdürlük sayısı	kişi	-	-	25
4	Kurum dışı evrakların posta ile gönderilme oranı	%	30,0%	22,0%	20,0%
5	Kurum dışı evrakların KEP ile gönderilme oranı	%	70,0%	78,0%	80,0%

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Meclis ve Encümen İşlemleri (bakım- onarım giderleri, ► makine ve teçhizat giderleri, meclis kamera ve ses sisteminin yenilenmesi)	650.000 ₺	0 ₺	650.000 ₺
Gelen-giden evrakların takibi (tüm birimlerden gelen evrakların Posta (Adresli Taahhüt-Ad. Posta-APS) ile ve Kep sistemini üzerinden gönderilmesi işlemleri)	150.000 ₺	0 ₺	150.000 ₺
Kurumsal Rizik Arşivini Dijital Arşive taşınması, Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçiş için gerekli altyapının sağlanması	1.200.000 ₺	0 ₺	1.200.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	9.200.000 ₺	0 ₺	9.200.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	11.200.000 ₺	0 ₺	11.200.000 ₺
EKONOMİK KOD	2025		
01 Personel Giderleri		8.411.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		789.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		800.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		1.200.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		11.200.000 ₺	

¹Günlük ortalama evrak sirkülasyonu, bir yılda "toplam 249 iş günü" dikkate alınarak hesaplanmıştır. Evrak sirkülasyonu: gelen, giden evrak dilekçeler, meclis encümen kararlarının toplamından oluşmaktadır.



AMAÇ 6: Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek
Hedef 7: İç ve dış paydaşlarının araç ve iş makinesi taleplerini verimlilik ilkesini gözeterek zamanında karşılamak

PERFORMANS Hedefi 6.7.1: İç ve dış paydaşlarının araç ve iş makinesi taleplerini verimlilik ilkesini gözeterek zamanında karşılamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2023	2024 (6 Ayık)	2025
1	Araç tedarik hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	-	-	95,0%
	Belediye birimleri birleşik araç ve iş makinesi talepleri	-	-	95,0%
	Belediye birimleri iş makinesi talepleri	-	-	95,0%
	Hasta nakil hizmeti	-	-	95,0%
	Cenaze hizmeti	-	-	95,0%
	Kamu kurumları, Okullar, Spor kulüpleri ve STKların araç talepleri	-	600%	60%
2	Dış paydaşların araç taleplerinin cevaplanma süresi (gün)	1	1	1
3	Araç taleplerinin karşılanma oranı (%)	98,0%	97,0%	97,0%
	Belediye Birimlerinin araç taleplerinin karşılanma oranı (%)	100,0%	100,0%	100,0%
	Kamu kurumları, Okullar, Spor kulüpleri ve STKların araç taleplerinin karşılanma oranı (%)	94,0%	91,0%	92,0%
	Minibus hasta nakil taleplerinin karşılanma oranı (%)	100,0%	100,0%	100,0%
	Cenaze için talep edilen araçların karşılanma oranı (%)	100,0%	100,0%	100,0%
4	Toplam tüketilen yıllık yakıt miktarının azalış oranı (%)	-	1,0%	4,0%
5	Xonüçücü ve önleyici bakım planlarının gerçekleştirme oranı (%)	100,0%	100,0%	100,0%
6	Araç envanterinde bulunan çevre dostu araç oranı (elektrikli, hibrit)	0,17%	0,17%	160%

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2023	2024 (6 Ayık)	2025
1.	Toplam araç ve iş makinesi sayısı	533	527	504
	Toplam Kiralanan	497	421	391
	İş makinesi sayısı	26	29	14
	Yarı Römork Çekici	0	4	3
	Kamyon sayısı	10	97	97
	Kamyonet sayısı	59	68	56
	Ötobüs sayısı	23	20	22
	Minibus sayısı	41	23	30
	Birleşik araç sayısı	37	111	45
	Half ticari araç sayısı	89	66	154
	Motorlu taşıt	3	2	5
	Traktör	0	0	0
	Toplam Beşerli	96	106	113
	İş makinesi sayısı	11	14	14
	Kamyon sayısı	97	96	99
	Kamyonet sayısı	10	7	7
	Ötobüs sayısı	2	8	8
	Minibus sayısı	6	4	4
	Birleşik araç sayısı	2	3	10
	Half ticari araç sayısı	1	1	1
	Motorlu taşıt	0	0	0
	ATV	0	1	1
	Yarı Römork Çekici	1	1	1
	Traktör	1	1	1
2.	Dış kurumlarda hizmet veren araç, iş mak. sayı	83	46	46
3.	Toplam araç talep sayısı	28.696	14.493	25.350
	Bizimleşik diğer talep sayısı	17.462	6.012	12.600
	Kamu kurumları, Okullar, Spor kulüpleri ve STKların talep sayısı	8.172	5.076	8.350
	Minibus hasta nakil/araç talep sayısı	4.000	2.100	4.400
	Cenaze araç talep sayısı	2.312	1.305	-
4.	Toplam araç sefer sayısı	27.382	13.654	24.022
	Belediye birimlerine yönelik	13.402	6.012	12.600
	Kamu kurumları, Okullar, Spor kulüpleri ve STKlara yönelik	7.681	4.621	7.682
	Hasta nakil	3.787	1.718	3.740
	Cenaze / Çekici	2.312	1.305	-
	Araç yalvarma sayısı/Birleşik Çekici Kamyonu, İş Makinesi vb.)	2.880	1.378	2.450

HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Belediye hizmetleri için ihtiyaç duyulan araç ve iş makinelerinin tedarik edilmesi (kiralama)	715.941.000 ₺	0 ₺	715.941.000 ₺
► Araç ve iş makineleri bakım - onarım faaliyetleri	65.000.000 ₺	0 ₺	65.000.000 ₺
► Araç ve iş makineleri sevki ve idaresi (organizasyon, akaryakıt, mal, malzeme giderleri)	110.000.000 ₺	0 ₺	110.000.000 ₺
► Personel tedarik hizmetleri (205 kişi, Personel A.S.)	267.000.000 ₺	0 ₺	267.000.000 ₺
► Hedeflere ilgili personel giderleri (kadrolu)	315.259.000 ₺	0 ₺	315.259.000 ₺
TOPLAM Hedef Maliyeti	1.473.600.000 ₺	0 ₺	1.473.600.000 ₺
EKONOMİK KOD		2025	
01 Personel Giderleri		280.907.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		34.352.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		114.012.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		18.220.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.473.600.000 ₺	



AMAÇ 6: Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.
HEDEF 8: Belediye birimlerine hukuk danışmanlık yapmak ve kurumun haklarını yasal mercilerde savunmak.
PERFORMANS HEDEFİ 6.8.1: Belediye birimlerine hukuk danışmanlık yapmak ve kurumun haklarını yasal mercilerde savunmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2023	2024 (6 Aylık)	2025
1. Belediye birimlerinin hukuki yönlendirmeler konusundaki memnuniyeti	85,0%	-	100,0%
2. Açılan davalardan avukat başına düşen dava dosya sayısı	66	45	85

İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ONGÖRÜLEN
	2023	2024 (6 Aylık)	2025
1. Açılan toplam dava dosya sayısı	396	226	300
Adli dava dosya sayısı	292	194	220
İdari dava dosya sayısı	104	32	80
2. Katılım gösterilen duruşma sayısı	662	367	650
3. Katılım gösterilen keşif sayısı	57	25	60
4. Birimlere sunulan hukuki görüş sayısı	46	13	50
5. Arabuluculukla çözümlenen dosya sayısı	289	25	60
6. Müdürlüklere bildirilen Resmî Gazetede yayınlanan kanunî mevzuatlar sayısı	56	58	55
7. Takip edilen (amli) icra dosya sayısı	60	36	50

HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Belediyeimize karşı açılan davalara ilişkin hukuki süreçlerin takip edilerek sonuçlarının izlenmesi	8.115.000 ₺	0 ₺	8.115.000 ₺
► <i>Headline ilgili personel giderleri</i>	10.885.000 ₺	0 ₺	10.885.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	19.000.000 ₺	0 ₺	19.000.000 ₺
EKONOMİK KOD		2025	
01 Personel Giderleri		9.937.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		948.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		8.015.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		100.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		19.000.000 ₺	

SORUMLU BİRİM: TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ



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

HEDEF 9. Başkanlık tarafından verilen araştırma- soruşturma görevinin en doğru ve hızlı şekilde sonuçlandırılmasını ve raporlanmasını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 6.9.1. Başkanlık tarafından verilen araştırma- soruşturma görevinin en doğru ve hızlı şekilde sonuçlandırılmasını ve raporlanmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
		2023	2024 (6 Aylık)	2025
1. Disiplin Soruşturması Dosyalarının Tamamlanma Oranı	%	100,0%	60,0%	100,0%
2. Araştırma-İnceleme Dosyalarının Tamamlanma Oranı	%	0,0%	0,0%	100,0%
3. 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılan İş ve İşlemlerin İncelenme ve Denetlenme Oranı	%	100,0%	66,0%	100,0%
4. Diğ. Birim Denetimi	%	-	100,0%	100,0%

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2023	2024 (6 Aylık)	2025
1. Disiplin soruşturması dosya sayısı	İçer	4	3	5
2. Araştırma, soruşturma ve inceleme dosya sayısı	İçer	0	0	1
3. 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılan İş ve İşlemlerin İncelenme ve Denetlenme sayısı	İçer	71	23	80

HEDEFE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Disiplin soruşturması, inceleme, araştırma ve teftiş işlemlerinin yapılması*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	6.325.000 ₺	0 ₺	6.325.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	6.325.000 ₺	0 ₺	6.325.000 ₺
EKONOMİK KOD	2025		
01 Personel Giderleri		5.792.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		533.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		6.325.000 ₺	

* Bu faaliyet personel giderleri ile yürütülmektedir.

SORUMLU BİRİM: ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ



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

HEDEF 10. Başkanlık makamının iç ve dış paydaşlarla iletişimini beklenti ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde organize etmek.

PERFORMANS HEDEFİ 6.10.1 Başkanlık makamının iç ve dış paydaşlarla iletişimini beklenti ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde organize etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2023	2024 (6 Aylık)	2025
1. Başkanlık koordinasyon toplantı sayısı	(adet)	48	24	48
2. Başkanın katılım gösterdiği organizasyon sayısı	(adet)	1.856	1.136	2.000
3. Halk gününde başkanla görüşen günlük ortalama vatandaş sayısı	(kişi)	49	48	50
4. Başkanlık tarafından randevu taleplerinin karşılanma oranı	(%)	99%	98%	100%

İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2023	2024 (6 Aylık)	2025

HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Başkanlık sekreteryesinin yürütülmesi*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Başkanlık koordinasyon toplantılarının planlanması*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Temsil ve ağırlama faaliyetleri	2.667.000 ₺	0 ₺	2.667.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	14.333.000 ₺	0 ₺	14.333.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	17.000.000 ₺	0 ₺	17.000.000 ₺

EKONOMİK KOD	2025	
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI
01 Personel Giderleri		13.805.000 ₺
02 SGK Dev. Prim Giderleri		528.000 ₺
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.667.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	17.000.000 ₺	

* Bu faaliyet sadece personel giderleri ile yürütülmektedir.



AMAÇ 6. Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.
HEDEF 11. Belediyeye ait binaların temizlik ve bakım-onarım hizmetlerini memnuniyet odaklı bir anlayışla ve enerji verimliliğini gözeterek yürütmek.

PERFORMANS HEDEFİ 6.11.1. Belediyeye ait binaların temizlik ve bakım-onarım hizmetlerini memnuniyet odaklı bir anlayışla ve enerji verimliliğini gözeterek yürütmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2023	2024 (6 Aylık)	2025
1.	Toplam bakım-onarım hizmeti sayısı	6.892	3.980	7.893
2.	Belediye personelinin bina içi temizlik ve onarım alanlarının temizliğinden memnuniyet	-	-	85,0%
3.	İdari işler ile ilgili memnuniyet oranı, bina ve 1	-	-	85,0%
4.	Erişim Yeterlilik, Eyalet Planı Değerlendirme oranı	100,0%	100,0%	100,0%
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2023	2024 (6 Aylık)	2025
1.	Elektrik tesisat hizmetleri bakım onarım sayısı	4.035	1.839	3.570
	Ane sistemli kurulum sayısı	27	8	20
	Değişim lamba sayısı	2.286	604	2.000
	Değişim ışık priz data sayısı	667	452	650
	Değişim diğer aparatların sayısı	1.055	565	1.000
	Su tesisat hizmetleri bakım onarım sayısı	2.432	1.389	2.360
	Su bataryası değişim sayısı	350	230	350
	Su bataryası değişim sayısı	615	422	630
	Lavabo rezervuar bakımı sayısı	554	168	520
	Lavabo rezervuar değişim sayısı	549	297	530
	Diğer Bakım ve Onarım Sayısı	544	275	530
	Boyama hizmeti sayısı			
	Binaların toplam alanı	95.308	28.070	50.000
	Kullanılan boya miktarı	8.350	2.673	8.000
	Kullanılan alçı miktarı	1.250	1.065	1.000
	Marangoz hizmetleri sayısı	1.967	622	1.710
	Tift bimat değişim sayısı	300	115	300
	Masa sökme takma sayısı	224	80	200
	Kapı pencere ayar sayısı	294	76	260
	Diğer muhtelif tamir sayısı	989	351	950
	Makine tamir bakımı hizmet sayısı	153	105	109
	Makine tamir ve değişim sayısı	133	95	120
	Makine sökme takma sayısı	5	10	5
	Mıma bakımı sayısı	4	51	4
	Muhafız diğer bakım onarım sayısı	11	90	20
	Fayans ve alçıpan hizmet sayısı			
	Fayans yapımı miktarı	258	2	250
	Alçıpan yapımı sayısı	803	1.403	600
	Muhafız tamirat sayısı	96	33	70
2.	Periyodik bakım onarım hizmeti verilen konu sayısı	34	34	34
	Bakımı yapılan alanlar sayısı	35	35	40
	Bakımı yapılan kompresör sayısı	27	27	28
	Bakımı yapılan jeneratör sayısı	31	31	33
	Bakımı yapılan kombi-kazan sayısı	88	88	90
	Bakımı yapılan OPE-Küçük boyutlu cihaz sayısı	39	39	39
	Bakımı yapılan çiller sayısı	3	3	4
	Bakımı yapılan otomasyon sistemi sayısı	2	2	3
	Bakımı yapılan yangın algılama/alerim sistemi sayısı	1	1	1
	Bakımı yapılan su emilim/taahhüt alarmı sayısı	30	30	32
	Bakımı yapılan wifo pompa sistemi (sirkülasyon) sayısı	25	25	25
	Bakımı yapılan ses sistemi sayısı	2	2	2
	Bakımı yapılan klima sayısı	440	464	470
	Bakımı yapılan mekanik bina sayısı	1	1	1
	Bakımı yapılan küçük oda sayısı	34	39	20
3.	Bakım onarım yapılan belediye hizmet binaları sayısı	67	72	74
4.	Su deposu dezenfeksiyon çalışmaları ve çamaş sayısı	98	137	150
5.	Toplam abonelik sayısı (belediye ana bina ve diğer hizmet binaları)	750	766	772
	İSİD	104	104	105
	İSİD	370	378	380
	ZARFARDA	276	284	287
6.	Odenen toplam fatura tutarı	101.539.073	56.563.875	144.189.672
	Yük. dağıtıcı fatura tutarı	77.011.514	6.987.559	18.861.099
	Yük. elektrik fatura tutarı	76.361.231	44.968.238	112.423.599
	Yük. su fatura tutarı	9.967.328	1.608.078	12.904.974
7.	İç mekan temizliği yapılan toplam alan	550.000	550.000	600.000
8.	Toplam alçı, asma çöktürme ve asbestli bakım sayısı	3.922	3.318	5.850
	Asma alçı sayısı	1.094	1.153	1.700
	Çakırlı alçı sayısı	2.688	1.909	2.700
	Yapılan süzme sayısı	121	59	125
	Çatı alanı çakırlama	25.706	14.500	25.000
	Dayanak ve fahriye değişim sayısı	1.219	592	1.300
9.	Tadilat boya baskıya yardımcı yapılan alan sayısı	25	9	25
10.	Dağıtılan masa / sandalye sayısı	321.155	139.000	300.000
HEDEFE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
►	Belediye Hizmet Binalarının İşletilmesi	176.250.000 ₺	0 ₺	176.250.000 ₺
►	Personel tedbirli hizmet yapıp işyeri	605.000.000 ₺	0 ₺	605.000.000 ₺
►	Oral ve cerrahi su deposu temizliği	320.000 ₺	0 ₺	320.000 ₺
►	Hedefle ilgil personel giderleri (kadrolu personel)	15.763.000 ₺	0 ₺	15.763.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		796.333.000 ₺	0 ₺	796.333.000 ₺
İKONOMİK KOD		2025		
01.	Personel Giderleri		10.634.000 ₺	
02.	SGK Dev. Prm. Giderleri		1.129.000 ₺	
03.	Mal ve Hizmet Alın Giderleri		776.250.000 ₺	
04.	Çan Transferleri		320.000 ₺	
06.	Sermaye Giderleri		6.000.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			796.333.000 ₺	

1. Tazminat ve emeklilik ile hizmet verilmemektedir. Sıkıyıkıyama belediye personelinin elektrikli araçları kullanıldığı görülmektedir, oral ve cerrahi su deposu temizlik çalışmaları için de kullanılmaktadır.

2. 683 personelinin fiziksel işleme ve işlevler Müdürlüğüne kazandırılması yapılmaktadır. Bu personele diğer müdürlüklerde çalışılmaktadır.



AMAÇ 6: Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.
HEDEF 12: Belediyeye ait sosyal tesis ve işletmelerin kaliteli hizmet anlayışıyla yönetilmesini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ 6.12.1: Belediyeye ait sosyal tesis ve işletmelerin kaliteli hizmet anlayışıyla yönetilmesini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2023	2024 (6 Aylık)	2025
1. Belediyeye ait sosyal tesis sayısı	kişisi	5	6	7
2. Sosyal tesislerden memnuniyet düzeyi	%	-	91,3%	85,0%
Tantavi Sosyal Tesis vatandaş memnuniyeti	%	-	91,7%	85,0%
Sütlüce Kafe vatandaş memnuniyeti	%	-	90,8%	85,0%
Adile Sultan Sosyal Tesisleri vatandaş memnuniyeti	%	-	-	85,0%
Mevlana İkinci Bahar Kiraathanesi vatandaş memnuniyeti	%	-	-	85,0%
Çayırönü İkinci Bahar Kiraathanesi vatandaş memnuniyeti	%	-	-	85,0%
Spor Kafe vatandaş memnuniyeti	%	-	-	85,0%
3. MİLET bahçesi hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti	%	-	-	85,0%
4. Yemekhane hizmetlerinden personel memnuniyeti	%	-	-	85,0%
5. Öğrenci Lokantasından memnuniyeti	%	-	-	85,0%
6. Otopark hizmetlerinden memnuniyet	%	-	-	85,0%
7. Nikah Sarayı hizmetlerinden memnuniyeti	%	-	-	85,0%
8. Nikah başvuru ve kayıt işlem ücreti	TL	20	20	20

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ONGÖRÜLEN
		2023	2024 (6 Aylık)	2025
1. Sosyal tesislerden faydalanan günlük ortalama vatandaş sayısı	%	1433	3423	2170
Tantavi Sosyal Tesislerinden günlük ortalama kişi	%	650	510	550
Sütlüce Kafenin günlük ortalama kişi	%	570	460	500
Adile Sultan Sosyal Tesislerinden günlük ortalama kişi	%	-	500	500
Mevlana İkinci Bahar Kiraathanesinden günlük ortalama kişi	%	143	300	300
Çayırönü İkinci Bahar Kiraathanesinden günlük ortalama kişi	%	-	20	50
Spor Kafedenin günlük ortalama kişi	%	70	130	120
Ümmüye Simitçisi günlük ortalama kişi	%	-	620	650
2. Ümmüye MİLET bahçesini ziyaret eden günlük ortalama kişi sayısı	%	1386.000	630.072	1.300.000
3. Ömangazi MİLET bahçesini ziyaret eden günlük ortalama kişi sayısı	%	-	71.156	250.000
4. Yemekhane hizmetlerinden faydalanan personel sayısı	%	-	750	800
5. Öğrenci lokantasından faydalanan öğrenci sayısı	%	-	150	150
6. Günlük sıcak yemek verilen kişi sayısı	kişi	545	612	620
7. Cenaze hizmetleri için gönderilen yemek miktarı	%	255.436	126.510	260.000
8. MİLET Kütüphanesinin kitap okuma odaları bakımı çalışma sayısı	%	166.679	396.000	400.000
9. Dağıtılan iftariyelik sayısı (mezo onüç)	kişisi	120.000	150.000	150.000
10. Toplam yıllık otopark kullanım sayısı	kişisi	860.210	452.154	942.000
MİLET bahçesi Açık Otopark (yılık)	kişisi	347.150	152.518	310.000
Zübeyde Hanım Kafe Otoparkı (yılık)	kişisi	129.783	90.761	182.000
Belediye Kapalı Katlı Otoparkı (yılık)	kişisi	196.940	88.174	180.000
Sarıcalı Açık Otoparkı (yılık)	kişisi	346.329	74.496	150.000
Nikah Sarayı Otoparkı (yılık)	kişisi	63.938	28.436	60.000
Ömangazi Açık Otoparkı (yılık)	%	-	17.789	60.000
11. Toplam otopark kapasitesi	kişisi	1729	2709	2500
12. Kıyılan toplam nikah sayısı	kişisi	2890	3000	6220
Törensüz nikah sayısı	kişisi	1284	1700	3000
Törenli nikah sayısı	kişisi	1395	1400	3000
Yemekli / İkramlı nikah sayısı	kişisi	64	60	70
Dağıtılan sayar	kişisi	107	130	150
İkranlı (giderli)	kişisi	77	100	150

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► İktisadi İşletme Faaliyetlerinin sürdürülmesi	102.187.000 ₺	0 ₺	102.187.000 ₺
► Aysel faaliyetleri (mal alımları)	194.000.000 ₺	0 ₺	194.000.000 ₺
► Nikah hizmeti	7500.000 ₺	0 ₺	7500.000 ₺
► MİLET cüzdani giderleri, basit dük giderleri, diğer giderleri	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri / İkranlı*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	303.687.000 ₺	0 ₺	303.687.000 ₺
EKONOMİK KOD			2025
01 Personel Giderleri		0 TL	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		0 TL	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		303.687.000 TL	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		303.687.000 TL	

1 Tantavi Sosyal Tesis, Ümmüye Belediye Hizmetleri Birliği için İTİSADİ İŞLETME türünden işletmektedir.
2 Tantavi Sosyal Tesis personeli giderlerinin bir kısmı İTİSADİ İŞLETME türündedir. Nikah Sarayı personel giderleri A6 H27 zevali giderlerinden karşılanmaktadır.
3 Tantavi Sosyal Tesislerin işletme maliyetleri İTİSADİ İŞLETME yıl içerisinde faaliyetleri Ümmüye Belediyesine aittir.
4 Nikah Sarayı bakım onarım, personelle faaliyetleri A6 H27 hizmet dışı olan Zaman Dürümü Giderleri bütçesinden karşılanmaktadır.
*A6 H23 kapsamındaki personel giderleri, A6 H24 personelle giderlerinden karşılanmaktadır.



AMAÇ 7. Paydaşlarla olan ilişkileri güçlendirmek ve belediye hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak

HEDEF 1. Paydaş ilişkilerini teknolojik ve yüz yüze iletişim kanalları ile güçlendirmek, vatandaşların ve kurumların kent kararlarına katılımını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 7.1.1. Paydaş ilişkilerini teknolojik ve yüz yüze iletişim kanalları ile güçlendirmek, vatandaşların ve kurumların kent kararlarına katılımını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2023	2024 (6 Aylık)	2025
1. Halkla ilişkiler hizmetleri vatandaş memnuniyeti	(%)	90,0%	95,0%	95,0%
2. Halkla ilişkiler alanında hazırlanan yeni proje sayısı	(tane)	2	1	3
3. Kaçan çağrı oranı*	(%)	13,4%	14,7%	12,2%
4. Talep ve şikayet ile ilgili ortalama geri dönüş süresi	(gün)	2	2	2
5. Kent Konseyi toplam etkinlik sayısı	(adet)	-	-	62
6. Kent Konseyi toplam katılımcı sayısı	(kişi)	-	-	5200
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2023	2024 (6 Aylık)	2025
1. Toplam gelen talep ve şikayet sayısı**	(adet)	148.748	57.092	114.100
Çözüm Merkezine şahsen gelen şikayet-talep sayısı	(tane)	1.922	1.164	2.200
Çağrı merkezine gelen şikayet talep sayısı	(adet)	65.701	39.043	75.000
Çağrı Merkezine internet yoluyla gelen şikayet-talep sayısı	(adet)	10.015	5.768	12.000
Bilgi Edinme müracaatı sayısı	(adet)	127	57	100
CİMER müracaat sayısı	(adet)	4.136	2.850	5.000
İBB müracaat sayısı	(adet)	7.484	4.456	8.000
Açık Kapı müracaat sayısı	(adet)	2.594	865	1.600
Sosyal Medya - Facebook müracaatı sayısı	(adet)	24.011	221	600
Sosyal Medya - Twitter müracaatı sayısı	(adet)	9.028	249	600
Sosyal Medya - Instagram müracaatı sayısı	(adet)	23.730	1.560	4.000
Sosyal Medya - Whatsapp müracaat sayısı***	(adet)	-	760	5.000
2. Çağrı merkezine gelen "toplam çağrı" sayısı	(adet)	206.041	126.853	245.000
Bilgi amaçlı çağrı* sayısı	(kişi)	94.206	69.222	140.000
"Başvuru amaçlı çağrı" sayısı (gelen şikayet talep sayısı)	(adet)	84.145	39.043	75.000
Kaçan çağrı sayısı	(kişi)	27.690	18.588	30.000
Tamamlanan çağrı sayısı	(adet)	178.351	108.265	215.000
3. Kent Konseyi toplantı/etkinlik sayısı	(adet)	-	-	62
Kent Konseyi Genel Kurul toplantı sayısı	(adet)	-	-	2
Kademi Hemşehri Meclisi etkinlik sayısı	(adet)	-	-	12
Kadınlar Meclisi etkinlik sayısı	(adet)	-	-	12
Gençlik Meclisi etkinlik sayısı	(adet)	-	-	12
Çocuk Meclisi etkinlik sayısı	(adet)	-	-	12
Engelliler meclisi etkinlik sayısı	(adet)	-	-	12
4. Kent Konseyi toplantı/etkinlik katılımcı sayısı	(adet)	-	-	5.200
Kent Konseyi Genel Kurul katılımcı sayısı	(adet)	-	-	400
Kademi Hemşehri Meclisi üye sayısı	(adet)	-	-	960
Kadınlar Meclisi üye sayısı	(adet)	-	-	960
Gençlik Meclisi üye sayısı	(adet)	-	-	960
Çocuk Meclisi üye sayısı	(adet)	-	-	960
Engelliler meclisi üye sayısı	(adet)	-	-	960
5. (SOSYAL) - Taziye ziyareti için gidilen aile sayısı	(aile)	2.910	1.554	3.500
6. (SOSYAL) - Cenaze yemeği ikram edilen kişi sayısı	(kişi)	229.480	126.510	300.000
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Danışma - Refakat Hizmeti	669.000 ₺	0 ₺	669.000 ₺	
► Çağrı Merkezi ve Çözüm Merkezi	1.000.000 ₺	0 ₺	1.000.000 ₺	
► Paydaş kurumlarla yapılacak etkinlik ve projeler	1.000.000 ₺	0 ₺	1.000.000 ₺	
► Memnuniyet Araştırmaları	800.000 ₺	0 ₺	800.000 ₺	
► Kent Konseyi Organizasyonları	650.000 ₺	0 ₺	650.000 ₺	
► Cenaze ve Taziye Hizmetleri	1.250.000 ₺	0 ₺	1.250.000 ₺	
► Tören, Fuar, Organizasyon hizmeti	0 ₺	0 ₺	0 ₺	
► Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu personel)	6.429.076 ₺	0 ₺	6.429.076 ₺	
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	11.798.076 ₺	0 ₺	11.798.076 ₺	
EKONOMİK KOD		2025		
01 Personel Giderleri		5.990.769 ₺		
02 SGK Dev. Prim Giderleri		438.307 ₺		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		4.919.000 ₺		
06 Sermaye Giderleri		450.000 ₺		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		11.798.076 ₺		

*Kaçan çağrı oranı, kaçan çağrı sayısının toplam çağrı sayısına oranı ile belirlenmiştir

**Gelen talep ve şikayet sayısı; Telefonla, Şahsen, İnternet, Açık Kapı, Bilgi Edinme, İBB ve CİMER başvuruları dahil toplam sayıdır.

***29/05/2024 tarihinden itibaren



AMAÇ 7: Paydaşlarla olan ilişkileri güçlendirmek ve belediye hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak

HEDEF 2: Belediye faaliyet ve projelerini tüm mecralarda etkin bir şekilde tanıtmak

PERFORMANS HEDEFİ 7.2.1: Belediye faaliyet ve projelerini tüm mecralarda etkin bir şekilde tanıtmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2023	2024 (6 Aylık)	2025
1.	Ümraniye Belediyesi ile ilgili yapılan haber sayısı:	19.472	11.617	23.000
	Ulusal gazetelerde yer alan haber sayım	660	357	750
	Yerel gazetelerde yer alan haber sayım	1.034	406	950
	Televizyonlarda yer alan haber sayım	734	362	850
	İnternet haber sayım	16.879	10.231	20.000
	Ümr. Bkt. web portalında yayımlanan haber sayım	166	261	450
2.	Sosyal medya takipçi sayısı	205.578	213.979	227.000
	X	63.112	63.848	65.000
	Facebook	65.014	65.594	67.000
	Instagram	77.452	84.537	90.000
	Whatsapp	-	-	5.000
3.	Yayımlanan haftalık bülten sayısı (Ümraniye 7/24)	-	-	52
4.	1 dakikada 1 hafta (haftalık tüm programlar özeti)	-	-	52
5.	Haftalık sosyal medya gönderi planlaması (saat bazlı) gerçekleştirme oranı	-	95%	100%
6.	Sosyal medya gönderi sayısı	2.218	968	3.000
	X	889	341	1.000
	Facebook	643	315	750
	Instagram	686	312	750
	Whatsapp	0	0	500
7.	Sosyal medya görüntülenme sayısı:	14.060.278	7.839.999	18.000.000
	X	4.519.034	2.211.028	6.500.000
	Facebook	686.492	318.947	1.490.000
	Instagram	8.644.762	6.310.024	10.000.000
	Whatsapp	-	-	10.000
8.	Sosyal medya etkileşim sayısı	654.861	283.350	700.000
	X	119.503	52.228	120.000
	Facebook	193.391	83.699	200.000
	Instagram	341.967	147.423	380.000
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2023	2024 (6 Aylık)	2025
1.	Görsel verilerin hazırlanması ve argülenmesi	90,00%	70,00%	100,00%
2.	Grafik tasarım sayısı	-	1.629	2.900
	Diğer mecralara tasarımlar	-	340	600
	Sosyal medya tasarımları	-	865	1.500
	Kurumsal tasarımlar	-	423	800
3.	Üretilen video sayısı	251	161	500
4.	Haftalık dijital bülten (Ümraniye 7/24) bülten idp sayısı	0	0	10.000
HEDEFE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Belediye faaliyet ve projelerinin duyurulması ve tanıtımı (Vinil, billboard, afiş, pankart, baskı, misgemesi ve yardımcı malzeme alımı, baskı ve cilt giderleri, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımı, malzeme tohumluk bakım ve onarım giderleri)		100.000.000 ₺	0 ₺	100.000.000 ₺
► Üretim ve sosyal medya içerik ve sponsorluk hizmetleri		5.774.000 ₺	0 ₺	5.774.000 ₺
► Led ekranların yönetilmesi		6.000.000 ₺	0 ₺	6.000.000 ₺
► Medya aracılığıyla faaliyet ve projelerin duyurulması (TV, İnternet ve Gazetelere Haber Servisi, Özel Görüntü)		6.250.000 ₺	0 ₺	6.250.000 ₺
► Tekniklerinin Yayımlanması, Ajanslara haber servisi, Medya Takibi, Analiz ve Raporlama)		6.976.000 ₺	0 ₺	6.976.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri		6.976.000 ₺	0 ₺	6.976.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		125.000.000 ₺	0 ₺	125.000.000 ₺
EKONOMİK KOD		2025		
01 Personel Giderleri			6.415.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri			561.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			108.774.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri			12.250.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			125.000.000 ₺	

1.5. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1- İdare Performans Tablosu								
İdarenin Adı		Ümraniye Belediyesi						
Müdürlük Adı	Performans Hedefi	Faaliyet/Proje Adı	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
Fen İşleri Müdürlüğü	1.1.1 Coğrafi, demografik, kültürel ve sosyal özellikler ile ihtiyaçlar doğrultusunda Ümraniye'nin yaya ve araç ulaşım altyapısını geliştirmek.	Asfalt kaplama faaliyeti	60.011.000	0,9232%	0	0%	60.011.000	0,9232%
		Mevcut cadde ve sokakların kaldırımlarının yenilenmesi faaliyeti	35.000.000	0,5385%	0	0%	35.000.000	0,5385%
		Korkuluk ve Duvar yapımı faaliyetleri	18.000.000	0,2769%	0	0%	18.000.000	0,2769%
		Halıyat giderleri	10.000.000	0,1538%	0	0%	10.000.000	0,1538%
		Yağmur suyu kanalı yapımı faaliyeti	20.000.000	0,3077%	0	0%	20.000.000	0,3077%
		Kamulaştırma giderleri	35.000.000	0,5385%	0	0%	35.000.000	0,5385%
		Geometrik Yol Düzenleme Projesi	1.000.000	0,0154%	0	0%	1.000.000	0,0154%
		Trafik sirkülasyon projelerinin yapılması	1.000.000	0,0154%	0	0%	1.000.000	0,0154%
		Asfalt onarım faaliyeti	20.000.000	0,3077%	0	0%	20.000.000	0,3077%
		Kaldırım onarım faaliyeti (kilit taş, bordür)	18.000.000	0,2769%	0	0%	18.000.000	0,2769%
Fen İşleri Müdürlüğü	1.2.1 Mevcut asfalt, kaldırım ve altyapının bakım onarımlarını memnuniyet odaklı ve kaliteli olacak şekilde yapmak.	Altyapı yatırımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	7.500.000	0,1154%	0	0%	7.500.000	0,1154%
		Dübu, sınır elemanı vb. tamir ve bakım-onarım çalışmaları	2.000.000	0,0308%	0	0%	2.000.000	0,0308%
		Okumsuz hava koşullarıyla mücadele çalışmaları	500.000	0,0077%	0	0%	500.000	0,0077%
		Diğer tesis alanı	0	0,0000%	0	0%	0	0,0000%
		Meydan/açık kapalı otopark alanı	95.000.000	1,4615%	0	0%	95.000.000	1,4615%
		Açık-kapalı pazar yeri	20.000.000	0,3077%	0	0%	20.000.000	0,3077%
		Millet kütüphanesi	50.000.000	0,7692%	0	0%	50.000.000	0,7692%
		Okul / eğitim merkezi	0	0,0000%	0	0%	0	0,0000%
		Spor tesisi	180.000.000	2,7692%	0	0%	180.000.000	2,7692%
		Sosyal tesis	0	0,0000%	0	0%	0	0,0000%
Fen İşleri Müdürlüğü	1.3.1 İlçemizdeki kamu hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini artırmak amacıyla hizmet binaları ve alanlarının yapım, bakım ve onarım hizmetlerini gerçekleştirmek.	Sağlık merkezi	0	0,0000%	0	0%	0	0,0000%
		Diğer kamu hizmet binaları	10.000.000	0,1538%	0	0%	10.000.000	0,1538%
		Hizmet binası bakım onarımı faaliyetleri	50.000.000	0,7692%	0	0%	50.000.000	0,7692%
		Acil durum ve afetlere müdahale kapasitesinin artırılması faaliyetleri	5.000.000	0,0769%	0	0%	5.000.000	0,0769%
		Eğitim, tatbikat, bilgilendirme faaliyetleri	1.165.000	0,0179%	0	0%	1.165.000	0,0179%
		Acil durum ve afetlere müdahale faaliyetleri	100.000	0,0015%	0	0%	100.000	0,0015%
		Yapı ruhsatı süreci faaliyetleri (imar durumu inceleme ve belgelendirme, statik, tesisat ve zemin etüt çalışmaları, İmar arşivinin dijital ortama aktarılması vb.)	0	0,0000%	0	0%	0	0,0000%
		İnşaatların ruhsata uygunluğunun denetimi	0	0,0000%	0	0%	0	0,0000%
		Metruk ruhsatsız ve ruhsata aykırı binaların yıkımı	580.000	0,0089%	0	0%	580.000	0,0089%
		Planlama ve haritalama faaliyeti	30.000	0,0005%	0	0%	30.000	0,0005%
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	1.7.1 İmar planları doğrultusunda ilçenin kentsel gelişimi ve sağlıklı kentsel mekanlara dönüşümünü sağlamak.	Numarataj ve kentsel tasarım faaliyeti	20.000	0,0003%	0	0%	20.000	0,0003%
		Şuvalandırma ve İmar uygulamaları	245.000	0,0038%	0	0%	245.000	0,0038%
		Müdürlük arşivi ve vatandaş talebinin karşılanması	0	0,0000%	0	0%	0	0,0000%
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	1.8.1 İlçemizdeki riskli yapı ve alanlar ile rezerv yapı alanlarını tespit ederek mevcut yapı stokunu kentin ihtiyaçları doğrultusunda yenilemek.	Riskli yapı işlemleri	2.260.000	0,0348%	0	0%	2.260.000	0,0348%
		Kentsel dönüşüm proje geliştirme çalışmaları	3.201.000	0,0492%	0	0%	3.201.000	0,0492%
Ehliyet Proje Müdürlüğü	1.9.1 İlçemizdeki ihtiyaçları ve vatandaşlarımız beklentileri doğrultusunda uygulanabilir kentsel tasarım ve hizmet binaları projeleri geliştirmek.	Kentsel tasarım projeleri hazırlanması	7.147.000	0,1100%	0	0%	7.147.000	0,1100%
		Hizmet Binaları projeleri hazırlanması	10.450.000	0,1608%	0	0%	10.450.000	0,1608%
		Yenileme projeleri hazırlanması	5.250.000	0,0808%	0	0%	5.250.000	0,0808%
		Ulaşım projelerinin hazırlanması	9.000.000	0,1385%	0	0%	9.000.000	0,1385%
		Tasarım proje yarışması	350.000	0,0054%	0	0%	350.000	0,0054%
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	1.10.1 Belediyenin (biralama, satış, ecimnal vb.) gayrimenkul gelirlerini yönetmek ve ihtiyaca göre kamulaştırma yapmak.	Kamulaştırma işlemleri	9.375.000	0,1442%	0	0%	9.375.000	0,1442%
		Yoldan ihdas ve yola terk işlemleri	0	0,0000%	0	0%	0	0,0000%
		Ez - i misil işlemleri	0	0,0000%	0	0%	0	0,0000%
		Tapu tahsis işlemleri	0	0,0000%	0	0%	0	0,0000%
		Kira işlemleri	12.500.000	0,1923%	0	0%	12.500.000	0,1923%
		Belediye gayrimenkulleri tespit ve takip faaliyetleri	1.000.000	0,0154%	0	0%	1.000.000	0,0154%
		Evsel atıkların toplanması	8.615.000	0,1325%	0	0%	8.615.000	0,1325%
		Ambalaj atıkların toplanması	7.330.000	0,1128%	0	0%	7.330.000	0,1128%
		Cam atıkların toplanması	1.253.500	0,0193%	0	0%	1.253.500	0,0193%
		Bitkisel atıkların toplanması	7.000	0,0001%	0	0%	7.000	0,0001%
İlim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	2.1.1 İlçemizde iklim değişikliği ile mücadele kapasitesini artırmak ve çevre bilincini geliştirmek.	Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması	3.500	0,0001%	0	0%	3.500	0,0001%
		Atık pillerin toplanması	47.500	0,0007%	0	0%	47.500	0,0007%
		Elektrikli ve elektronik atıkların toplanması	3.500	0,0001%	0	0%	3.500	0,0001%
		Atık ilaçların toplanması	3.500	0,0001%	0	0%	3.500	0,0001%
		Atık giysilerin toplanması	3.500	0,0001%	0	0%	3.500	0,0001%
		Çevre bilincini geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetleri (Okul eğitimleri)	667.000	0,0103%	0	0%	667.000	0,0103%

		<i>Çevre günü etkinlikleri</i> <i>Bilgilendirme, Tesis gezisi vb.)</i> Çevre kirliliğini önlemeye yönelik denetim faaliyetleri (İş yeri denetimleri, Gürültü ölçümleri ve Tebliğat çalışmaları)	24.000	0,0004%	0	0%	24.000	0,0004%
		İklim değişikliğiyle mücadele (Karbon salınımının azaltılmasına ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar)	500.000	0,0077%	0	0%	500.000	0,0077%
Temizlik İşleri Müdürlüğü		Katı atıkların toplanması	69.600.000	1,0708%	0	0%	69.600.000	1,0708%
		Evsel atıkların toplanması	329.500.000	5,0692%	0	0%	329.500.000	5,0692%
		Cadde ve sokakların süpürülmesi	265.800.000	4,0892%	0	0%	265.800.000	4,0892%
	2.2.1 Şehir temizlik hizmetlerini memnuniyet odaklı ve verimli bir şekilde yönetmek.	Toplu temizlik faaliyeti (İlçe alan temizliği, ot biçimi, kurban alanı temizliği faaliyetleri, maline kiralama)	17.400.000	0,2677%	0	0%	17.400.000	0,2677%
		Konteyner ve çöp kovası bakım ve onarımı	4.787.000	0,0736%	0	0%	4.787.000	0,0736%
		Yıkama faaliyeti (pazar yeri, okul bahçesi v.s.)	20.400.000	0,3138%	0	0%	20.400.000	0,3138%
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2.3.1 Bekleneni ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde, yeşil alan ve rekreasyon alanı miktarını artırmak, mevcut alanların düzenli bakımı onarımını yaparak korunmasını sağlamak.	Yeni park, yeni millet bahçesi yapımı, açık hava spor sahaları yapımı ve mevcut millet bahçesinde yapılan faaliyetler	80.000.000	1,2308%	0	0%	80.000.000	1,2308%
		Park yenileme ve parkların bakım onarım faaliyetleri	126.447.000	1,9453%	0	0%	126.447.000	1,9453%
Veteriner İşleri Müdürlüğü	2.4.1 Sokak hayvanlarının muayene, tedavi ve sahiplendirme işlemlerinin mevzuat ve bilimsel yöntemler çerçevesinde sürdürülebilirliğini sağlamak.	Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri	11.252.000	0,1731%	0	0%	11.252.000	0,1731%
		Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Faaliyeti	15.300.000	0,2354%	0	0%	15.300.000	0,2354%
Kültür İşleri Müdürlüğü	3.1.1 Kültürel etkinlikleri toplumun her kesimine hitap edecek şekilde yaygınlaştırarak ilçe sakinlerinin kültürel gelişmelerine katkı sağlamak.	Kültürel etkinliklerin organizasyonu (Konferans, sinema, tiyatro, konser, sergi, söyleşi, seminer, panel, sempozyum vb.)	124.249.000	1,9115%	0	0%	124.249.000	1,9115%
		Özel kültürel projeler	6.000.000	0,0923%	0	0%	6.000.000	0,0923%
		Kültürel yarışmalar	3.000.000	0,0462%	0	0%	3.000.000	0,0462%
		Kültürel geziler	7.500.000	0,1154%	0	0%	7.500.000	0,1154%
Kültür İşleri Müdürlüğü	3.2.1 Okul çağındaki çocukların ve gençlerin bütünsel gelişmelerini desteklemek.	Okul çağındaki çocuklara ve gençlere yönelik eğitim hizmetlerinin organizasyonu	30.000.000	0,4615%	0	0%	30.000.000	0,4615%
		Meslek Edindirme, geleneksel sanatlar ve aile gelişim akademileri	20.000.000	0,3077%	0	0%	20.000.000	0,3077%
		(Personel, malzeme, bina bakım onarım, organizasyon, hediyeleşim giderleri)	10.000.000	0,1538%	0	0%	10.000.000	0,1538%
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	3.3.1 Meslek, sanat ve aile eğitimlerini verimlilik ilkesi çerçevesinde ve memnuniyet odaklı bir şekilde yürütmek.	Müzik, Dil ve Sanat Kursları	10.000.000	0,1538%	0	0%	10.000.000	0,1538%
		Görsel ve Edebi Sanatlar Kursları (Personel ve malzeme alımı)	3.000.000	0,0462%	0	0%	3.000.000	0,0462%
		Spor kurslarının verilmesi	10.000.000	0,1538%	0	0%	10.000.000	0,1538%
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	3.4.1 Gençlik ve spor alanındaki faaliyetleri yaygınlaştırmak ve ilçenin spor altyapısını desteklemek.	Spor organizasyonlarının düzenlenmesi	3.448.000	0,0530%	0	0%	3.448.000	0,0530%
		Amatör spor kulüplerine, sporculara, okullara, resmi kurumlara yardım	5.000.000	0,0769%	0	0%	5.000.000	0,0769%
		Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sportif faaliyetleri	5.000.000	0,0769%	0	0%	5.000.000	0,0769%
		Sosyal Destek Kartı (Alveriş Kartı)	171.549.950	2,6392%	0	0%	171.549.950	2,6392%
		Kırtasiye seti yardımı	4.137.900	0,0637%	0	0%	4.137.900	0,0637%
		Sürnet organizasyonu	2.000.000	0,0308%	0	0%	2.000.000	0,0308%
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4.1.1 Sosyal yardım hizmetlerini ailenin kalkınmasını teşvik edecek şekilde, yardım veren diğer kurumlarla işbirliği içinde sunmak.	Encümen nakdi yardım faaliyeti	15.000.000	0,2308%	0	0%	15.000.000	0,2308%
		Kurul Kararı ile nakdi yardım faaliyeti	30.000.000	0,4615%	0	0%	30.000.000	0,4615%
		Medikal yardımlar	2.955.150	0,0455%	0	0%	2.955.150	0,0455%
		Gıda ve Glütensiz Gıda yardımı	15.000.000	0,2308%	0	0%	15.000.000	0,2308%
		Ev Eyaazı Yardımı	1.500.000	0,0231%	0	0%	1.500.000	0,0231%
		Yaşlılara yönelik hizmetler/projeler	4.312.500	0,0663%	0	0%	4.312.500	0,0663%
		Ambulans Hizmeti	3.323.750	0,0511%	0	0%	3.323.750	0,0511%
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	4.2.1 Dezavantajlı kesimlere yönelik sosyal hizmetleri, verimlilik ilkesini gözeterek beklenti ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde sunmak	Engellilere yönelik hizmetler (İlaçsız etkinlik kursu)	8.130.000	0,1251%	0	0%	8.130.000	0,1251%
		Kadın Konuk Evi	10.250.000	0,1577%	0	0%	10.250.000	0,1577%
		Diyetisyenlik Hizmeti	2.113.750	0,0325%	0	0%	2.113.750	0,0325%
		Hoş Geldin Bebek Ziyaretleri	10.567.000	0,1626%	0	0%	10.567.000	0,1626%
		Psikolojik Danışmanlık Hizmeti	4.250.000	0,0654%	0	0%	4.250.000	0,0654%
Halke İleçiler Müdürlüğü	4.3.1 İstihdam Merkezi uygulamasıyla iş arayanları iş verenlerle buluşturmak.	İstihdam organizasyon faaliyeti	943.000	0,0145%	0	0%	850.000	0,0131%
		İstihdam Fuarı	0	0,0000%	0	0%	1.012.000	0,0156%
		Meslek ve kariyer eğitimleri	1.090.000	0,0168%	0	0%	1.090.000	0,0168%
Zabıta Müdürlüğü	5.1.1 Vatandaşların kamu düzenine duyarlılıklarını artıracak uygulamalarla zabıta hizmetlerini güçlendirmek.	Kamu düzeni ve huzurunun sağlanması ve belediye hizmet binaları güvenliğinin sağlanması (personel hizmet alımı)	242.403.000	3,7293%	0	0%	242.403.000	3,7293%
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	5.2.1 İş yeri ruhsatlandırma sürecini geliştirerek ilçedeki ruhsatlı iş yeri oranını artırmak.	İş yerlerinin ruhsatlandırılması faaliyeti	403.000	0,0062%	0	0%	403.000	0,0062%
Mali Hizmetler Müdürlüğü	6.1.1 Belediye gelirlerini artırarak bütçe disiplini sağlamak ve şeffaf mali yönetim sistemini benimsemek.	Emlak ve ÇTV işlemlerinin takibi			0	0%		
		Tahakkuk işlemlerinin takibi			0	0%		
		Tahsilat işlemlerinin takibi	455.000	0,0070%	0	0%	455.000	0,0070%
		İcra işlemlerinin takibi			0	0%		
		Kentli servisi			0	0%		
Mali Hizmetler Müdürlüğü	6.2.1 İç kontrol sisteminin etkinliğini artırmak ve paydaş iş	Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporları ve Kurumsal Raporların hazırlanması	200.000	0,0031%	0	0%	200.000	0,0031%

	birlikleri kurarak projeler geliştirmek.	İç Kontrol Eylem Planı ile verimlilik ve iyileştirme raporlarının hazırlanması ve uygulanması faaliyeti	0	0,0000%	0	0%	0	0,0000%
		Paydaş memnuniyetinin ölçülmesi faaliyeti	150.000	0,0023%	0	0%	150.000	0,0023%
		Proje hazırlama faaliyeti	0	0,0000%	0	0%	0	0,0000%
		Kardeş şehir uygulamaları	100.000	0,0015%	0	0%	100.000	0,0015%
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6.3.1 Belediye birimleri tarafından talep edilen mal ve hizmet alımları, yapım işi ve danışmanlık hizmet alan süreçlerini etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütmek.	Hızlı tüketimi olan (sarf malzemesi türü) malların toptan alımı ve tek merkezden dağıtımı yapılması Doğrudan teslim ve ihale dosyalarının hazırlanması faaliyeti, dosya hazırlama maliyeti, ilan hizmetleri	40.000.000	0,6154%	0	0%	40.000.000	0,6154%
		İ hizmet içi eğitim faaliyeti	727.000	0,0112%	0	0%	727.000	0,0112%
İrsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	6.4.1 Personel istihdamı, oryantasyonu, eğitimi, kariyeri, özlük işlemleri süreçleri ile kurum içi iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini mevzuat ve bütünsel yöntemler çerçevesinde yürütmek.	Personel özlük işlemlerinin takibi Personle yönelik sosyal faaliyetler	320.000 440.000	0,0049% 0,0068%	0 0	0% 0%	320.000 440.000	0,0049% 0,0068%
		İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri	1.100.000	0,0169%	0	0%	1.100.000	0,0169%
		Bakım ve Güncelleme Faaliyeti	14.527.000	0,2235%	0	0%	14.527.000	0,2235%
		ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi	100.000	0,0015%	0	0%	100.000	0,0015%
		Teknolojik altyapının iyileştirilmesine yönelik teknik cihaz ve lisans tedariği	2.370.000	0,0365%	0	0%	2.370.000	0,0365%
Bilgi İşlem Müdürlüğü	6.5.1 Belediyemizde bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve teknik altyapıyı iyileştirmek.	Kurumsal Web Sitesi (Barındırma ve Güvenlik, DNS Hizmeti, IOS/Android Mobil Uygulama) Belediye envanterindeki yazıcıların bakım ve onarımı Belediye envanterindeki sabit telefon cihazlarının ve hatlarının bakım ve onarımı, santral sisteminin güncellenmesi.	450.000 500.000 1.100.000	0,0069% 0,0077% 0,0169%	0 0 0	0% 0% 0%	450.000 500.000 1.100.000	0,0069% 0,0077% 0,0169%
		Mecis ve Encümen işlemleri	650.000	0,0100%	0	0%	650.000	0,0100%
Yazı İşleri Müdürlüğü	6.6.1 Belediyenin belge akışını hızlı ve güvenli olacak şekilde koordine etmek.	Gelen-giden evrakların takibi, birimlere gelen dilekçelerin kayıt ve dağıtımını Kurum Arşiv Sisteminin yönetilmesi ve iyileştirilmesi	150.000 1.200.000	0,0023% 0,0185%	0 0	0% 0%	150.000 1.200.000	0,0023% 0,0185%
		Belediye hizmetleri için ihtiyaç duyulan araç ve iş makinelerinin tedarik edilmesi	716.341.000	11,0206%	0	0%	716.341.000	11,0206%
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	6.7.1 İç ve dış paydaşlarımızın araç ve iş makinesi taleplerini verimlilik ilkesini gözeterek zamanında karşılamak.	Araç ve iş makineleri bakım-onarım faaliyetleri Araç ve iş makinesi sevk ve idaresi	65.000.000 110.000.000	1,0000% 1,6923%	0 0	0% 0%	65.000.000 110.000.000	1,0000% 1,6923%
		Belediyemize karşı açılan davalara ilişkin hukuki süreçlerin takip edilerek sonuçlarının izlenmesi	8.115.000	0,1248%	0	0%	8.115.000	0,1248%
Hukuk İşleri Müdürlüğü	6.8.1 Belediye birimlerine hukuki danışmanlık yapmak ve kurumun haklarını yasal mercilerde savunmak.	Belediye birim müdürlüklerine hukuki görüş verilmesi	0	0,0000%	0	0%	0	0,0000%
		Disiplin sağlanması, inceleme, araştırma ve teltiz işlemlerinin yapılması	0	0,0000%	0	0%	0	0,0000%
Teltiz Kurulu Müdürlüğü	6.9.1 Başkanlık tarafından verilen araştırma -sonuçturma, inceleme ve denetleme görevini en doğru ve hızlı şekilde gerçekleştirilerek sonuçlandırılması ve raporlanmasını sağlamak.							
		Başkanlık sekreteryaasının yürütülmesi	0	0,0000%	0	0%	0	0,0000%
Özel Kalem Müdürlüğü	6.10.1 Başkanlık makamının iç ve dış paydaşlarla iletişimini beklenti ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde organize etmek.	Başkanlık koordinasyon toplantılarının planlanması Tercih ve ağarlama faaliyetleri	0 2.667.000	0,0000% 0,0410%	0 0	0% 0%	0 2.667.000	0,0000% 0,0410%
		Belediye Hizmet Binalarının işletilmesi (enerji giderleri hariç)	32.040.328	0,4929%	0	0%	32.040.328	0,4929%
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	6.11.1 Belediyeye ait binaların temizlik ve bakım-onarım hizmetlerini memnuniyet odaklı bir anlayışla ve enerji verimliliğini gözeterek yürütmek.	Okul ve camilerin su deposu temizliği	320.000	0,0049%	0	0%	320.000	0,0049%
		İktisadi İşletme Faaliyetlerinin sürdürülmesi	102.187.000	1,5721%	0	0%	102.187.000	1,5721%
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	6.12.1 Belediyeye ait sosyal tesis ve işletmelerin 'kaliteli hizmet' anlayışıyla yönetilmesini sağlamak.	Ağaç faaliyetleri (mal alımları) Nikah hizmeti	194.000.000 7.500.000	2,9846% 0,1154%	0 0	0% 0%	194.000.000 7.500.000	2,9846% 0,1154%
		Danışma - Refakat Hizmeti	669.000	0,0103%	0	0%	669.000	0,0103%
		Çağrı Merkezi ve Çözüm Merkezi	1.000.000	0,0154%	0	0%	1.000.000	0,0154%
Halkla İlişkiler Müdürlüğü	7.1.1 Paydaş ilişkilerini teknolojik ve yüz yüze iletişim kanalları ile güçlendirmek, vatandaşların ve kurumların kent kararlarına katılımını sağlamak.	Paydaş konularıyla yapılacak etkinlik ve projeler	1.000.000	0,0154%	0	0%	881.000	0,0136%
		Memnuniyet Araştırmaları	800.000	0,0123%	0	0%	250.000	0,0038%
		Kent Konseyi Organizasyonları	650.000	0,0100%	0	0%	650.000	0,0100%
		Cenaze ve Taziyeh Hizmetleri	1.250.000	0,0192%	0	0%	750.000	0,0115%
		Tören, Fuar, Organizasyon hizmeti	0	0,0000%	0	0%	250.000	0,0038%
		Belediye faaliyet ve projelerinin duyurulması ve tanıtımı	100.000.000	1,5385%	0	0%	100.000.000	1,5385%
Basın ve Yayın Müdürlüğü	7.2.1 Belediye faaliyet ve projelerini tüm mecralarda etkin bir şekilde tanıtmak.	Produksiyon, sosyal medya içerik ve sponsorluk hizmetleri	5.774.000	0,0888%	0	0%	5.774.000	0,0888%
		Led ekranların yönetilmesi	6.000.000	0,0923%	0	0%	6.000.000	0,0923%
		Medya araçlarıyla faaliyet ve projelerin duyurulması	6.250.000	0,0962%	0	0%	6.250.000	0,0962%
		Muhtarlık ziyaretleri, koordinasyon toplantıları ve eğitim programları	1.052.000	0,0162%	0	0%	1.052.000	0,0162%
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	7.3.1 Muhtarlıklar ile kurumumuz arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesini sağlamak.	Muhtarlıklardan gelen aynı yardım taleplerinin karşılanması	4.200.000	0,0646%	0	0%	4.200.000	0,0646%
					0	0%		
		Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	3.850.328.328	59,2358%	0,00	0%	3.850.328.328	59,2358%
		Genel Yönetim Giderleri	2.649.671.672	40,7642%	0,00	0%	2.649.671.672	40,7642%
		Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı	0	0,0000%	0,00	0%	0	0,0000%
		Genel Toplam	6.500.000.000	100%	0	0%	6.500.000.000	100%

2- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu - 2025

İdarenin Adı	Ömraniye Belediyesi				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1-Personel Giderleri	₺0,00	₺897.161.000,00	₺0,00	₺897.161.000,00
	2-Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	₺0,00	₺90.024.000,00	₺0,00	₺90.024.000,00
	3-Mal ve Hizmet Alımları	₺2.749.838.328,00	₺1.226.689.672,00	₺0,00	₺3.976.528.000,00
	4-Faiz Giderleri	₺0,00	₺7.879.816,34	₺0,00	₺7.879.816,34
	5-Cari Transferler	₺270.450.183,66	₺0,00	₺0,00	₺270.450.183,66
	6-Sermaye Giderleri	₺830.039.816,34	₺85.417.183,66	₺0,00	₺915.457.000,00
	7-Sermaye Transferleri	₺0,00	₺12.500.000,00	₺0,00	₺12.500.000,00
	8-Borç Verme	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
	9-Yedek Ödenek	₺0,00	₺330.000.000,00	₺0,00	₺330.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	₺3.850.328.328	₺2.649.671.672,00	₺0,00	₺6.500.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
	Diğer Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
	Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	₺3.850.328.328	₺2.649.671.672	₺0,00	₺6.500.000.000	

3.EKLER

- 3.1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Bilgiler
- 3.2. Hedef bazında Tahmini Mali Kaynak İhtiyacı
- 3.3 Birim bazında Tahmini Mali Kaynak İhtiyacı

2. EKLER

2.1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İdare Adı : Ömraniye Belediyesi		
Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birim
Coğrafi, demografik, kültürel ve sosyal özellikler ile ihtiyaçlar doğrultusunda Ömraniye'nin yaya ve araç ulaşım altyapısını geliştirmek.	Asfalt kaplama faaliyeti Mevcut cadde ve sokakların kaldırımlarının yenilenmesi faaliyeti Korkuluk ve Duvar yapımı faaliyetleri Hafriyat giderleri Yağmur suyu kanalı yapımı faaliyeti Kamulaştırma giderleri Geometrik Yol Düzenleme Projesi Trafik sirkülasyon projelerinin yapılması Asfalt onarım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
	Mevcut asfalt, kaldırım ve altyapının bakım onarımlarını memnuniyet odaklı ve kaliteli olacak şekilde yapmak.	Kaldırım onarım faaliyeti (kilit taş, bordür) Altyapı yatırımlarının bakım ve onarımlarının yapılması Duba, sınır elemanı vb. tamir ve bakım-onarım çalışmaları Otlumsuz hava koşullarıyla mücadele çalışmaları
İlçemizdeki kamu hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini artırmak amacıyla hizmet binaları ve alanlarının bakım ve onarım hizmetlerini gerçekleştirmek.	Dini tesis alanı Meydan/açık-kapalı otopark alanı Açık-kapalı pazar yeri Millet kütüphanesi Okul / eğitim merkezi Spor tesisi Sosyal tesis Sağlık merkezi Diğer kamu hizmet binaları Hizmet binası bakım onarım faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
	Afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak ve muhtemel afetlere karşı halkı bilinçlendirmek.	Acil durum ve afetlere müdahale kapasitesinin artırılması faaliyetleri Eğitim, tatbikat, bilgilendirme faaliyetleri Acil durum ve afetlere müdahale faaliyetleri
Yapı ruhsatı sürecini memnuniyet odaklı yöneterek mevzuata uygun yapılaşma sağlamak.	Yapı ruhsatı süreci faaliyetleri (<i>İmar durumu incelemeye ve belgelendirme, statik tesisat ve zemin etüt çalışmaları, İmar arşivinin dijital ortama aktarılması vb.</i>)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Yapı denetim kontrollerini etkin bir şekilde yaparak imar mevzuatına aykırı yapılaşmayı önlemek.	İnşaatların ruhsata uygunluğunun denetimi Metruk, ruhsatsız ve ruhsata aykırı binaların yıkımı	Yapı Kontrol Müdürlüğü
İmar planları doğrultusunda ilçenin kentsel gelişimi ve sağlıklı kentsel mekanlara dönüşümünü sağlamak.	Planlama ve haritalama faaliyeti Numarataj ve kentsel tasarım faaliyeti Şuyulandırma ve İmar uygulamaları Müdürlük arşivi ve vatandaş talebinin karşılanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	İlçemizdeki riskli yapı ve alanlar ile rezerv yapı alanlarını tespit ederek mevcut yapı stokunu kentin ihtiyaçları doğrultusunda yenilemek.	Riskli yapı işlemleri Kentsel dönüşüm proje geliştirme çalışmaları
İlçemizin ihtiyaçları ve vatandaşlarımız beklentileri doğrultusunda uygulanabilir kentsel tasarım ve hizmet binaları projeleri geliştirmek.	Kentsel tasarım projeleri hazırlanması Hizmet Binaları projeleri hazırlanması Yenileme projeleri hazırlanması Ulaşım projelerinin hazırlanması Tasarım proje yarışması Kamulaştırma işlemleri Yoldan ihdas ve yola terk işlemleri	Etüd Proje Müdürlüğü
	Belediyenin (kiralama, satış, ecrimisil vb.) gayrimenkul gelirlerini yönetmek ve ihtiyaca göre kamulaştırma yapmak.	Ecr-i misil işlemleri Tapu tahsis işlemleri Kira işlemleri Belediye gayrimenkulleri tespit ve takip faaliyetleri
İlçemizde iklim değişikliği ile mücadele kapasitesini artırmak ve çevre bilincini geliştirmek.	Evsel atıkların toplanması Ambalaj atıkların toplanması Cam atıkların toplanması Birküresel atık yağların toplanması Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması Atık pillerin toplanması Elektrikli ve elektronik atıkların toplanması Atık ilaçların toplanması Atık giysilerin toplanması Çevre bilincini geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetleri (<i>Okul eğitimleri, Çevre günü etkinlikleri, Bilgilendirme, Tesis gezisi vb.</i>) Çevre kirliliğini önlemeye yönelik denetim faaliyetleri (<i>İş yeri denetimleri, Günütü ölçümleri ve Tebliğat çalışmaları</i>) İklim değişikliğiyle mücadele (<i>Karbon salınımının azaltılmasına ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar</i>)	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Şehir temizlik hizmetlerini memnuniyet odaklı ve verimli bir şekilde yönetmek	Katı atıkların toplanması Evsel atıkların toplanması Cadde ve sokakların süpürülmesi Toplu temizlik faaliyeti (Boş alan temizliği, ot biçimi, kurban alanı temizliği faaliyetleri, makine kiralama) Konteyner ve çöp kovası bakım ve onarımı Yıkama faaliyeti (pazar yeri, okul bahçesi v.s.)	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Beklenilen ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde, yeşil alan ve rekreasyon alanı miktarını artırmak, mevcut alanların düzenli bakım onarımını yaparak korunmasını sağlamak	Yeni park, yeni millet bahçesi yapımı, açık hava spor sahaları yapımı ve mevcut millet bahçesinde yapılan faaliyetler Park yenileme ve parkların bakım onarım faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Sokak hayvanlarının muayene, tedavi ve sahiplendirme işlemlerinin, mevzuat ve bilimsel yöntemler çerçevesinde sürdürülebilirliğini sağlamak	Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Faaliyeti	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Kültürel etkinlikleri, toplumun her kesimine hitap edecek şekilde yaygınlaştırarak ilçe sakinlerinin kültürel gelişmelerine katkı sağlamak	Kültürel etkinliklerin organizasyonu (<i>Konferans, sinema, tiyatro, konser, sergi, söyleşi, seminer, panel, sempozyum vb.</i>) Özel kültürel projeler Kültürel yarışmalar Kültürel gezi faaliyetleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
Okul çağındaki çocukların ve gençlerin bilişsel gelişmelerini desteklemek	Okul çağındaki çocuklara ve gençlere yönelik eğitim hizmetlerinin organizasyonu	Kültür İşleri Müdürlüğü
Meslek, sanat ve atile eğitimlerini verimlilik ilkesi çerçevesinde ve memnuniyet odaklı bir şekilde yürütmek	Meslek Edindirme, geleneksel sanatlar ve aile gelişim akademileri (<i>Personel, malzeme, bina bakım onarım, organizasyon, hediyelik giderleri</i>) Müzik, Dil ve Sanat Kursları (<i>Personel, malzeme, organizasyon giderleri</i>) Görsel ve Edebi Sanatlar Kursları (<i>Personel ve malzeme alımı</i>) Spor kurslarının verilmesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Gençlik ve spor alanındaki faaliyetleri yaygınlaştırmak ve ilçenin spor altyapısını desteklemek	Spor organizasyonlarının düzenlenmesi Amatör spor kulüplerine, sporculara, okullara, resmi kurumlara yardım	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Sosyal yardım hizmetlerini alenin kalkınmasını teşvik edecek şekilde, yardım veren diğer kurumlara işbirliği içinde sunmak	Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sportif faaliyetleri Sosyal Destek Kartı (Alışveriş Kartı) Kırtasiye seti yardımı Sünnet organizasyonu Encümen Nakdi yardım faaliyeti Kurul Kararı ile Nakdi yardım faaliyeti Medikal yardımlar Gıda ve Gluteniz Gıda yardımı Ev Eşyası Yardımı Yaşlılara yönelik hizmetler/projeler Ambulans Hizmeti	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Dezavantajlı kesimlere yönelik sosyal hizmetler, verimlilik ilkesini gözetenek beklenti ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde sunmak	Engellilere yönelik hizmetler (<i>İlaçlama, etkinlik kursu</i>) Kadın Koruk Evi Diyetisyenlik Hizmeti Hoş Geldin Bebek Ziyaretleri Psikolojik Danışmanlık Hizmeti	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
İstihdam Merkezi uygulamasıyla iş arayanlar iş verenlerle buluşturmak	İstihdam organizasyon faaliyeti İstihdam Fuarı Meslek ve kariyer eğitimleri	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Vatandaşların kamu düzenine duyarlılıklarını artıracak uygulamalarla zabita hizmetlerini güçlendirmek	Kamu düzeni ve huzurunun sağlanması ve belediye hizmet binaları güvenliğinin sağlanması (personel hizmet alımı)	Zabita Müdürlüğü
İş yeri ruhsatlandırma sürecini geliştirerek ilçedeki ruhsatlı iş yeri oranını artırmak	İş yerlerinin ruhsatlandırılması faaliyeti	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Belediye gelirlerini artırarak bütçe disiplinini sağlamak ve şeffaf mali yönetim sistemini benimsemek	Emlak ve ÇTV işlemlerinin takibi Tahakkuk işlemlerinin takibi Tahsilat işlemlerinin takibi İcra işlemlerinin takibi Kentli servisi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
İç kontrol sisteminin etkinliğini artırmak ve paydaş iş birliği kurarak projeler geliştirmek	Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporları ve Kurumsal Raporların hazırlanması İç Kontrol Eylem Planı ile verimlilik ve iyileştirme raporlarının hazırlanması ve uygulanması faaliyeti Paydaş memnuniyetinin ölçülmesi faaliyeti Proje hazırlama faaliyeti Kardeş şehir uygulamaları	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Belediye birimleri tarafından talep edilen mal ve hizmet alımları, yapım işi ve danışmanlık hizmet alımı süreçlerini etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütmek	Hızlı tüketimi olan (sarf malzemesi türü) malların toptan alımı ve tek merkezden dağıtım yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Personel istihdamı, oryantasyonu, eğitimi, kariyeri, özlük işlemleri süreçleri ile kurum içi iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini mevzuat ve bilimsel yöntemler çerçevesinde yürütmek	Hizmet içi eğitim faaliyeti Personel özlük işlemlerinin takibi Personele yönelik sosyal faaliyetler İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Belediyemizde bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve teknik altyapıyı iyileştirmek	Bakım ve Güncelleme Faaliyeti ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Teknolojik altyapının iyileştirilmesine yönelik teknik cihaz ve lisans tedariki Kurumsal Web Sitesi (Barındırma ve Güvenlik,DNS Hizmeti, İOS/Android Mobil Uygulama) Belediye envanterindeki yazıcıların bakım ve onarımı Belediye envanterindeki sabit telefon cihazlarının ve hatlarının bakım ve onarımı, santral sisteminin güncellenmesi. Kurum içi iletişim hizmetlerinin sağlanması (telefon ve internet)	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Belediyenin belge akışını hızlı ve güvenilir olacak şekilde koordine etmek	Meclis ve Encümen işlemleri Gelen-giden evrakların talibi, birimlere gelen dilekçelerin kayıt ve dağıtımını Kurum Arşiv Sisteminin yönetilmesi ve iyileştirilmesi	Yaz İşleri Müdürlüğü
İç ve dış paydaşlarımızın araç ve iş makinesi taleplerini verimlilik ilkesini gözetenek zamanında karşılamak	Belediye hizmetleri için ihtiyaç duyulan araç ve iş makinelerinin tedarik edilmesi Araç ve iş makineleri bakım-onarım faaliyetleri Araç ve iş makinesi sevk ve idaresi	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Belediye birimlerine hukuki danışmanlık yapmak ve kurumun haklarını yasal merclerde savunmak	Belediyemize karşı açılan davalara ilişkin hukuki süreçlerin takip edilerek sonuçlarının izlenmesi Belediye birim müdürlüklerine hukuki görüş verilmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Başkanlık tarafından verilen araştırma-soruşturma, inceleme ve denetleme görevini en doğru ve hızlı şekilde gerçekleştirilerek sonuçlandırılmasını ve raporlanmasını sağlamak	Disiplin soruşturması, inceleme, araştırma ve teftiş işlemlerinin yapılması	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Başkanlık makamının iç ve dış paydaşlarla iletişimini bekleniti ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde organize etmek	Başkanlık sekreteryasının yürütülmesi Başkanlık koordinasyon toplantılarının planlanması Temsil ve ağırlama faaliyetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Belediyeye ait binaların temizlik ve bakım-onarım hizmetlerini memnuniyet odaklı bir anlayışla ve enerji verimliliğini gözetenek yürütmek	Belediye Hizmet Binalarının işletilmesi Okul ve camilerin su deposu temizliği	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Belediyeye ait sosyal tesis ve işletmelerin "kaliteli hizmet" anlayışıyla yönetilmesini sağlamak	İktisadi İşletme Faaliyetlerinin sürdürülmesi Aşevi faaliyetleri (mal alımları) Nikah hizmeti	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Paydaş ilişkilerini teknolojik ve yüz yüze iletişim kanalları ile güçlendirmek, vatandaşların ve kurumların kent kararlarına kabirirlerini sağlamak	Danışma - Refakat Hizmeti Çağrı Merkezi ve Çözüm Merkezi Paydaş kurumlarla yapılacak etkinlik ve projeler Memnuniyet Araştırmaları Kent Konseyi Organizasyonları Cenaze ve Taziye Hizmetleri Tören, Fuar, Organizasyon hizmeti	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Belediye faaliyet ve projelerini tüm mecralarda etkin bir şekilde tanıtmak	Belediye faaliyet ve projelerinin duyurulması ve tanıtımı Prodüksiyon, sosyal medya içerik ve sponsorluk hizmetleri Led ekranların yönetilmesi Medya aracılığıyla faaliyet ve projelerin duyurulması	Başın ve Yayın Müdürlüğü
Muhtarlıklar ile kurumumuz arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesini sağlamak	Muhtarlık ziyaretleri, koordinasyon toplantıları ve eğitim programları Muhtarlıklardan gelen ayrı yardım taleplerinin karşılanması	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

2.2. Hedef Bazında Tahmini Mali Kaynak İhtiyacı

Amaç ve Hedefler	Sorumlu Birim	Performans Faaliyet Gideri (TL)	Genel Yönetim Gideri (TL)	2025 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Amaç 1				
Hedef 1.1	Fen İşleri Müdürlüğü	₺180.011.000	₺0	₺180.011.000
Hedef 1.2	Fen İşleri Müdürlüğü	₺48.000.000	₺116.989.000	₺164.989.000
Hedef 1.3	Fen İşleri Müdürlüğü	₺405.000.000	₺0	₺405.000.000
Hedef 1.4	Afet İşleri Müdürlüğü	₺6.265.000	₺3.735.000	₺10.000.000
Hedef 1.5	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	₺0	₺60.705.000	₺60.705.000
Hedef 1.6	Yapı Kontrol Müdürlüğü	₺580.000	₺29.920.000	₺30.500.000
Hedef 1.7	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	₺295.000	₺0	₺295.000
Hedef 1.8	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	₺5.461.000	₺19.539.000	₺25.000.000
Hedef 1.9	Etüd Proje Müdürlüğü	₺32.197.000	₺17.803.000	₺50.000.000
Hedef 1.10	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	₺22.875.000	₺12.125.000	₺35.000.000
Amaç 2				
Hedef 2.1	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	₺18.458.000	₺6.542.000	₺25.000.000
Hedef 2.2	Temizlik İşleri Müdürlüğü	₺707.487.000	₺79.513.000	₺787.000.000
Hedef 2.3	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	₺206.447.000	₺143.553.000	₺350.000.000
Hedef 2.4	Veteriner İşleri Müdürlüğü	₺26.552.000	₺10.448.000	₺37.000.000
Amaç 3				
Hedef 3.1	Kültür İşleri Müdürlüğü	₺140.749.000	₺9.251.000	₺150.000.000
Hedef 3.2	Kültür İşleri Müdürlüğü	₺30.000.000	₺0	₺30.000.000
Hedef 3.3	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	₺33.000.000	₺14.053.000	₺47.053.000
Hedef 3.4	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	₺23.448.000	₺76.552.000	₺100.000.000
Amaç 4				
Hedef 4.1	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	₺242.143.000	₺7.857.000	₺250.000.000
Hedef 4.2	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	₺42.947.000	₺0	₺42.947.000
Hedef 4.3	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	₺2.033.000	₺1.168.924	₺3.201.924
Amaç 5				
Hedef 5.1	Zabıta Müdürlüğü	₺242.403.000	₺157.597.000	₺400.000.000
Hedef 5.2	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	₺403.000	₺22.797.000	₺23.200.000
Amaç 6				
Hedef 6.1	Mali Hizmetler Müdürlüğü ¹	₺455.000	₺402.430.000	₺402.885.000
Hedef 6.2	Mali Hizmetler Müdürlüğü	₺450.000	₺3.840.000	₺4.290.000
Hedef 6.3	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	₺42.220.000	₺17.780.000	₺60.000.000
Hedef 6.4	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	₺2.587.000	₺22.413.000	₺25.000.000
Hedef 6.5	Bilgi İşlem Müdürlüğü	₺19.047.000	₺7.953.000	₺27.000.000
Hedef 6.6	Yaz İşleri Müdürlüğü	₺2.000.000	₺9.200.000	₺11.200.000
Hedef 6.7	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü	₺891.341.000	₺582.259.000	₺1.473.600.000
Hedef 6.8	Hukuk İşleri Müdürlüğü	₺8.115.000	₺10.885.000	₺19.000.000
Hedef 6.9	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	₺0	₺6.325.000	₺6.325.000
Hedef 6.10	Özel Kalem Müdürlüğü	₺2.667.000	₺14.333.000	₺17.000.000
Hedef 6.11	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	₺32.360.328	₺763.952.672	₺796.313.000
Hedef 6.12	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	₺303.687.000	₺0	₺303.687.000
Amaç 7				
Hedef 7.1	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	₺5.369.000	₺6.429.076	₺11.798.076
Hedef 7.2	Basın ve Yayın Müdürlüğü	₺118.024.000	₺6.976.000	₺125.000.000
Hedef 7.3	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	₺5.252.000	₺4.748.000	₺10.000.000
TOPLAM		₺3.850.328.328	₺2.649.671.672	₺6.500.000.000

2.3. Birim Bazında Tahmini Mali Kaynak İhtiyacı

Sorumlu Birim	2025 Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)	Toplam Kaynak İhtiyacı İçindeki Payı (%)
Afet İşleri Müdürlüğü	10.000.000	0,15%
Basın ve Yayın Müdürlüğü	125.000.000	1,92%
Bilgi İşlem Müdürlüğü	27.000.000	0,42%
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	60.000.000	0,92%
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	35.000.000	0,54%
Etüd Proje Müdürlüğü	50.000.000	0,77%
Fen İşleri Müdürlüğü	750.000.000	11,54%
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	100.000.000	1,54%
Halkla İlişkiler Müdürlüğü	15.000.000	0,23%
Hukuk İşleri Müdürlüğü	19.000.000	0,29%
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	25.000.000	0,38%
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	61.000.000	0,94%
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	25.000.000	0,38%
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	1.100.000.000	16,92%
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	90.000.000	1,38%
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	25.000.000	0,38%
Kültür İşleri Müdürlüğü	180.000.000	2,77%
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	1.473.600.000	22,67%
Mali Hizmetler Müdürlüğü	407.175.000	6,26%
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	10.000.000	0,15%
Özel Kalem Müdürlüğü	17.000.000	0,26%
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	350.000.000	5,38%
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	23.200.000	0,36%
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	250.000.000	3,85%
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	6.325.000	0,10%
Temizlik İşleri Müdürlüğü	787.000.000	12,11%
Veteriner İşleri Müdürlüğü	37.000.000	0,57%
Yapı Kontrol Müdürlüğü	30.500.000	0,47%
Yazı İşleri Müdürlüğü	11.200.000	0,17%
Zabıta Müdürlüğü	400.000.000	6,15%
TOPLAM	6.500.000.000,00	100%

- **2025 - 2029 STRATEJİK PLAN**
- **2025 PERFORMANS PROGRAMI**
- **2025 BÜTÇE**



DOKÜMANLAR, KARBON AYAK İZİNİ AZALTMAK İÇİN FİZİKİ OLARAK BASILMAMIŞTIR.
KAREKOD ARACILIĞIYLA DÖKÜMANLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.

2025
Performans
Programı