FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

68.Kent İçi Ulaşım

274.KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ

PROGRAM ADI	68.KENT İÇİ ULAŞIM
ALT PROGRAM ADI	275.KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ	A1.Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, planlı ve yaşanabilir kent uygulamalarını hayata geçirmek.
ALT PROGRAM HEDEFİ	Coğrafi, demografik, kültürel ve sosyal özellikler ile ihtiyaçlar doğrultusunda Ümraniye'nin yaya ve araç ulaşım altyapısını geliştirmek.
FAALİYETLER	5061.Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	68.Kent İçi Ulaşım
İDARE/BİRİM ADI	Ümraniye Belediyesi - Fen İşleri Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI	274.KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediyemiz, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 15. maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca; yerel yol ağı kapsamında kalan bulvar, cadde ve sokakların planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakım ve onarım işlerini yürütmekle görevlidir. Bu kapsamda, yaya ve araç trafiğinin güvenli ve kesintisiz şekilde işlemesini sağlamak, altyapı bütünlüğünü korumak ve kent içi ulaşımı sürdürülebilir kılmak amacıyla fiziksel iyileştirme, asfalt kaplama, kaldırım düzenlemesi, yol genişletme ve engelli erişimine uygunlaştırma gibi faaliyetler yürütülmektedir.Bu çalışmalar;On İkinci Kalkınma Planı (2024–2028)'nda yer alan "ulaşım altyapısının güçlendirilmesi", "erişilebilirlik" ve "yaşanabilir kentler" hedefleri,Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları'ndaki "yerel düzeyde ulaşım planlamasının entegrasyonu" ve "altyapı bakım ve onarım hizmetlerinin artırılması" hedefleri, İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı (2024–2030)'ndaki "düşük karbonlu ulaşım altyapısının desteklenmesi",Ulaşımda Enerji Verimliliği Stratejisi ve Eylem Planı (2024–2030),Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP, 2022–2030),Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA 9: Altyapı, SKA 11: Sürdürülebilir Kentler) ile uyumlu şekilde, sürdürülebilir ve dirençli kentsel ulaşım altyapısının oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Coğrafi, demografik, kültürel ve sosyal özellikler ile ihtiyaçlar doğrultusunda Ümraniye'nin yaya ve araç ulaşım altyapısını geliştirmek. Ümraniye'nin ulaşım altyapısını; bölgenin fiziksel yapısı, nüfus özellikleri ve sosyal ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirerek, yaya ve araç trafiğini daha güvenli, erişilebilir ve işlevsel hale getirmek amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

1-Asfalt kaplama için kulanılan asfalt miktarı						
Ölçü Birimi	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
ton	47.202	35.000	40.000	**47.000**	60.000	60.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ümraniye ilçesinde gerçekleştirilen yol yapım ve bakım çalışmaları kapsamında, belirli bir dönemde (genellikle yıllık) kullanılan toplam asfalt miktarını ifade eder. Bu gösterge, ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, yol kalitesinin artırılması ve kent içi ulaşımın sürdürülebilirliğinin izlenmesi amacıyla kullanılır. Aynı zamanda kaynak tüketimi ve çevresel etki açısından da değerlendirilir.					
Hesaplama Yöntemi	Asfalt serimi yapılan yolların yüzey alanı, asfalt kalınlığı ve asfalt yoğunluğu esas alınarak hesaplama yapılır. Alternatif olarak, uygulama sırasında kullanılan toplam tonaj da doğrudan veri olarak alınabilir.					
Verinin Kaynağı	Ümraniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü saha uygulama kayıtları, asfalt serim raporları, yüklenici firma hakedişleri, teknik proje metrajları ve NETGİS verileri.					

2-Asfalt onarım için kullanılan asfalt miktarı						
Ölçü Birimi	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
ton	26.265	15.250	30.000	**15.500**	15.750	16.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belirli bir dönemde asfalt onarım faaliyetlerinde kullanılan toplam asfalt miktarını ton cinsinden ifade eder. Asfalt miktarı, saha çalışmalarının fiziksel büyüklüğünü ve kaynak kullanımını yansıttığı için iş hacmi, verimlilik ve bütçe planlaması açısından önemli bir ölçüttür. Gösterge, yol bakım ve onarım hizmetlerinin kapsamını ve performansını izlemek amacıyla kullanılır.					
Hesaplama Yöntemi	Saha uygulamalarında kullanılan asfalt miktarı, şantiye teslim belgeleri, sevk fişleri ve saha ölçümleri üzerinden tonaj bazında hesaplanır. Tüm onarım noktalarındaki tüketim miktarları toplanarak toplam asfalt miktarı belirlenir.					
Verinin Kaynağı	Ümraniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şantiye teslim tutanakları, uygulama raporları ve NETGİS sistem verileri.					

3-Yapılan/yenilenen kaldırım alanı						
Ölçü Birimi	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
m^2	10.002	7.500	9.000	**8.000**	8.500	8.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ümraniye ilçesinde yürütülen üstyapı düzenleme çalışmaları kapsamında, belirli bir dönemde yapılan veya yenilenen kaldırım yüzey alanını ifade etmektedir. Yaya güvenliğini, estetik görünümü ve kentsel erişilebilirliği artırmaya yönelik faaliyetlerin ilerlemesini izlemek amacıyla kullanılır.					
Hesaplama Yöntemi	Kaldırım yapımı veya yenileme çalışmaları sırasında ölçülen toplam yüzey alanı (metrekare cinsinden) esas alınır. Aynı alanın birden fazla yenilenmesi durumunda tüm uygulamalar dikkate alınır. Veriler yıllık olarak derlenir					
Verinin Kaynağı	Ümraniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü saha ölçüm veriler, kaldırım uygulama raporları, teknik projeler ve NETGİS verileri.					

4-Onarımı yapılan kilit taşı alanı						
Ölçü Birimi	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
m^2	36.458	30.500	30.500	**30.750**	31.000	30.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belirli bir dönemde kaldırım onarımı yapılan farklı lokasyonların (noktaların) sayısını ifade eder. Kaldırım onarımları, yaya güvenliği, erişilebilirlik ve kentsel estetik açısından önem taşır. Gösterge, belediyenin yaya altyapısına yönelik hizmet kapsamını ve saha ekiplerinin faaliyet yaygınlığını değerlendirmek için kullanılır.					
Hesaplama Yöntemi	Onarım yapılan her bir bağımsız kaldırım lokasyonu (nokta) sayılarak toplam nokta sayısı elde edilir. Aynı sokakta yapılan farklı müdahaleler ayrı ayrı nokta olarak değerlendirilir.					
Verinin Kaynağı	Ümraniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü iş emri kayıtları, saha tespit tutanakları, uygulama raporları ve NETGİS sistem verileri.					

5-Onarımı Yapılan Bordür Uzunluğu (Normal + Oluklu)						
Ölçü Birimi	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
metre	13.523	7.500	8.250	**7.750**	8.000	8.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belirli bir dönemde onarımı gerçekleştirilen normal ve oluklu bordürlerin toplam uzunluğunu ifade eder. Bordürler, yol ve kaldırım ayrımını belirlemenin yanı sıra yüzey suyu yönetiminde de önemli rol oynar. Gösterge, belediyenin kentsel altyapı iyileştirmeleri ve çevre düzenlemesi kapsamında yürüttüğü çalışmaların fiziksel çıktısını değerlendirmeye yönelik kullanılır.					
Hesaplama Yöntemi	Onarımı yapılan her bir bordür parçasının uzunluğu ölçülür. Normal ve oluklu bordürler birlikte değerlendirilir. Tüm onarımların uzunlukları toplanarak toplam bordür onarım uzunluğu elde edilir.					
Verinin Kaynağı	Ümraniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü iş emri kayıtları, saha tespit tutanakları, uygulama raporları ve NETGİS sistem verileri.					

6-Korkuluk yapım miktarı						
Ölçü Birimi	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
m	2.810	2.000	3.000	**2.500**	3.000	2.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ümraniye ilçesinde yaya ve araç güvenliğini artırmak amacıyla yapılan korkuluk (engel, bariyer, korkuluk vb.) imalatlarının toplam yüzey alanını ifade eder. Bu göstergenin amacı, güvenli ulaşım altyapısının güçlendirilmesi çalışmalarını izlemektir.					
Hesaplama Yöntemi	Saha uygulamaları kapsamında monte edilen korkulukların yüzey alanı metrekare (m^2) cinsinden ölçülerek toplamı hesaplanır. Aynı alanlara yapılan yenileme çalışmaları ayrı ayrı dikkate alınır. Ölçümler yıllık olarak kaydedilir.					
Verinin Kaynağı	Ümraniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü saha ölçüm verileri, uygulama raporları, teknik proje belgeleri ve NETGİS verileri.					

7-Yapılan/yenilenen duvar uzunluğu						
Ölçü Birimi	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
metre	1.048	550	620	**600**	600	980
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belirli bir dönemde yapılan veya yenilenen duvarların toplam alanını ölçer. Duvar yenileme veya inşa etme faaliyetleri, genellikle bina ve altyapı projelerinde önemli yer tutar ve bu gösterge, inşaat ve yenileme çalışmalarının etkinliğini değerlendirir.					
Hesaplama Yöntemi	Yapılan veya yenilenen duvarların alanı, her bir duvarın uzunluğu ile yüksekliğinin çarpılmasıyla hesaplanır. Ardından, tüm duvar alanları toplanarak toplam alan elde edilir.					
Verinin Kaynağı	Ümraniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü saha ölçüm verileri, uygulama raporları, teknik proje belgeleri ve NETGİS verileri.					

8- Yeni yapılan yağmur suyu kanal uzunluğu						
Ölçü Birimi	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
metre	1.879	1.500	1.500	**1.750**	2.000	2.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belirli bir dönemde inşa edilen yağmur suyu tahliye kanallarının toplam uzunluğunu ölçer. Yağmur suyu kanalları, kentsel altyapının önemli bir parçası olup taşkın riskinin azaltılması, suyun kontrollü şekilde tahliyesi ve çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik rol oynar. Bu gösterge, altyapı hizmetlerinin kapsamını ve uygulama performansını değerlendirmek amacıyla kullanılır.					
Hesaplama Yöntemi	Yapılan yağmur suyu kanallarının her bir kesitinin uzunluğu ölçülür ve toplam uzunluk metraj olarak hesaplanır. Tüm uygulama alanlarındaki kanal uzunlukları toplanarak toplam değer elde edilir.					
Verinin Kaynağı	Ümraniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü saha ölçüm verileri, uygulama raporları, teknik proje belgeleri ve NETGİS verileri.					

9- Yağmur suyu ızgara imalatı ve tamiratı sayısı						
Ölçü Birimi	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
adet	2.276	1.250	1.700	**1.500**	1.750	1.800
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ümraniye ilçesi sınırlarında taşkın riskini azaltmak ve yağmur suyu tahliyesini etkinleştirmek amacıyla yapılan yeni yağmur suyu ızgaralarının imalatı ile mevcut ızgaralara yönelik tamirat çalışmalarının toplam sayısını ifade eder. Bu gösterge, kentsel altyapının dayanıklılığı ve su yönetimi sistemlerinin etkinliğini izlemek için kullanılır.					
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönemde (genellikle yıllık) yapılan: yeni ızgara imalatlarının sayısı, mevcut ızgaralarda gerçekleştirilen tamirat uygulamalarının sayısı birlikte veya ayrı ayrı raporlanabilir. Her bir uygulama adet (sayı) bazında hesaplanır. Aynı ızgaraya birden fazla müdahale yapılmışsa her biri sayıya dahil edilir.					
Verinin Kaynağı	Ümraniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bakım-onarım ekip raporları, saha uygulama tutanakları, talep/şikayet yönetimi ve NETGİS altyapı verileri.					

10-Onarımı yapılan sokak tabelası ve sınır elemanı sayısı						
Ölçü Birimi	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
adet	11.215	7.500	5.000	**7.750**	8.000	7.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ümraniye ilçesi genelinde, çeşitli nedenlerle hasar gören veya işlevini yitiren sokak tabelaları ile sınır elemanlarının (baba, delinatör vb.) bakım, onarım ve yenileme işlemlerinin toplam sayısını ifade eder. Bu gösterge, kentsel yönlendirme sistemlerinin işlerliği, kamusal alan düzeni ve güvenliğinin sağlanması açısından önem taşır.					
Hesaplama Yöntemi	Yıllık onarımı yapılan sokak tabelalarının sayısı ve onarımı yapılan sınır elemanlarının (bordür, babalık, delinatör vb.) sayısı ayrı ayrı adet (sayı) bazında raporlanır. Aynı öğeye birden fazla müdahale yapılmışsa her biri dikkate alınır.					
Verinin Kaynağı	Ümraniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü saha bakım ekip raporları, onarım formları, vatandaş talep/şikayet kayıtları, teknik ekip tutanakları ve NETGİS sistem verileri.					

11-Hazırlanan proje sayısı (geometrik yol, trafik sirkulasyon, yol üstü otopark, cadde sokak düzenleme vb)						
Ölçü Birimi	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
adet	63	14	14	**9**	9	9
Göstergeye İlişkin Açıklama		Bu gösterge, belirli bir dönemde hazırlanan yol tasarımı, trafik düzenlemeleri, otopark ve cadde düzenlemeleri gibi altyapı projelerinin sayısını ölçer.				
Hesaplama Yöntemi		Bu gösterge, belirli bir dönemde tamamlanan proje sayısının toplamını alarak hesaplanır. Örneğin, bir yıl içinde hazırlanan yol tasarımı, trafik düzenlemesi, otopark gibi projelerin sayısı toplanır ve bu sayı gösterge olarak kullanılır.				
Verinin Kaynağı		Ümraniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü saha ölçüm verileri, uygulama raporları, teknik proje belgeleri ve NETGİS verileri.				

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ (TL)

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5061. Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri						
Bütçe İçi	646.357.000	981.504.497	1.375.000.000	865.900.000	1.013.103.000	1.144.806.390
Bütçe Dışı	309.200.000	5.180.626	309.200.000	20.000.000	24.000.000	27.600.000
Toplam	**955.557.000**	**986.685.123**	**1.684.200.000**	**885.900.000**	**1.037.103.000**	**1.172.406.390**

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı: 5061. Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri

Alt faaliyetler: 341410001. Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri
1) Asfalt Kaplama Faaliyeti, 2) Asfalt Onarım Faaliyeti, 3) Mevcut cadde ve sokakların kaldırımlarının yenilenmesi faaliyeti, 4) Kaldırım Onarım Faaliyeti (Kilit Taşı, Bordür) 5) Korkuluk ve duvar yapımı faaliyetleri, 6) Yeni yağmur suyu kanalı yapımı faaliyeti 7) Yağmur suyu kanalı bakım onarım faaliyetleri 8) Duba, Sınır Elemanı vb. Bakım-Onarım Faaliyetleri 9) Geometrik yol düzenleme ve trafik sirkülasyon projelerinin yapılması

Bu faaliyetler, belediye sorumluluğundaki yol ağının güvenli, sürdürülebilir ve erişilebilir şekilde hizmet vermesini sağlamak amacıyla yürütülen planlama, yapım, bakım ve onarım çalışmalarını kapsamaktadır. Faaliyet kapsamında, mevcut yolların durum tespiti yapılır; trafik güvenliği, çevresel etki ve kullanım yoğunluğu gibi kriterler doğrultusunda önceliklendirme gerçekleştirilir. Yeni yol yapımı projeleri, ulaşım ihtiyaçları ve kentleşme planları çerçevesinde planlanırken; mevcut yolların bakım ve onarımları düzenli olarak gerçekleştirilir. Ayrıca, sel ve heyelan gibi afet risklerine karşı dayanıklı yol altyapısı oluşturulması hedeflenir. Bu faaliyetler, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde sürdürülebilmesini sağlarken, afet ve acil durumlara müdahale açısından da kritik bir rol oynar.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Ümraniye Belediyesi
Program Adı	68.KENT İÇİ ULAŞIM
Alt Program Adı	275.KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Coğrafi, demografik, kültürel ve sosyal özellikler ile ihtiyaçlar doğrultusunda Ümraniye'nin yaya ve araç ulaşım altyapısını geliştirmek.
Faaliyet Adı	5061. Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri
Açıklama	Bu faaliyetler, belediye sorumluluğundaki yol ağının güvenli, sürdürülebilir ve erişilebilir şekilde hizmet vermesini sağlamak amacıyla yürütülen planlama, yapım, bakım ve onarım çalışmalarını kapsamaktadır. Faaliyet kapsamında, mevcut yolların durum tespiti yapılır; trafik güvenliği, çevresel etki ve kullanım yoğunluğu gibi kriterler doğrultusunda önceliklendirme gerçekleştirilir. Yeni yol yapımı projeleri, ulaşım ihtiyaçları ve kentleşme planları çerçevesinde planlanırken; mevcut yolların bakım ve onarımları düzenli olarak gerçekleştirilir. Ayrıca, sel ve heyelan gibi afet risklerine karşı dayanıklı yol altyapısı oluşturulması hedeflenir. Bu faaliyetler, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde sürdürülebilmesini sağlarken, afet ve acil durumlara müdahale açısından da kritik bir rol oynar.

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	*	*	*	*	*	*
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	*	*	*	*	*	*
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	147.644.000	441.437.655	590.000.000	233.500.000	273.195.000	308.710.350
Faiz Giderleri	0	0	0	0	0	0
Cari Transferler	0	0	0	0	0	0
Sermaye Giderleri	498.713.000	540.066.842	785.000.000	632.400.000	739.908.000	836.096.040
Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0	0
Borç Verme	0	0	0	0	0	0
Yedek Ödenekler	0	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**646.357.000**	**981.504.497**	**1.375.000.000**	**865.900.000**	**1.013.103.000**	**1.144.806.390**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	309.200.000	5.180.626	309.200.000	20.000.000	23.400.000	26.442.000
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	**309.200.000**	**5.180.626**	**309.200.000**	**20.000.000**	**24.000.000**	**27.600.000**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**955.557.000**	**986.685.123**	**1.684.200.000**	**885.900.000**	**1.037.103.000**	**1.172.406.390**

** Personel giderleri maliyeti, '154.Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri tablosunda yer alan personel giderleri maliyeti içerisinde yer almaktadır.*

2.ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ

55.ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA

PROGRAM ADI	2.ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
ALT PROGRAM ADI	55.ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ	A1.Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, planlı ve yaşanabilir kent uygulamalarını hayata geçirmek.
ALT PROGRAM HEDEFİ	İlçemizdeki kamu hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini artırmak amacıyla hizmet binaları ve alanlarının proje, yapım, bakım ve onarım hizmetlerini gerçekleştirmek.
FAALİYETLER	154.Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	2.ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI	Ümraniye Belediyesi - Fen İşleri Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI	55.ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediyemiz, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 15. maddeleri uyarınca, kamu hizmetlerinin etkin, erişilebilir ve güvenli bir şekilde sunulabilmesi amacıyla hizmet binalarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmektedir. Bu kapsamda; ihtiyaç duyulan alanlara yönelik mimari, statik, mekanik ve elektrik projeleri hazırlanmakta; enerji verimliliği, erişilebilirlik ve dayanıklılık kriterlerine uygun şekilde yeni binalar inşa edilmekte ve mevcut yapılar iyileştirilmektedir.Bu faaliyetler; On İkinci Kalkınma Planı (2024–2028)'ndaki "kamuda hizmet sunum altyapısının güçlendirilmesi" ve "kamu binalarında enerji verimliliğinin artırılması" hedeflerine,Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları'ndaki "erişilebilir kamu yapılarının yaygınlaştırılması" ve "depreme dayanıklı yapı stoku oluşturulması" hedeflerine,İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı (2024–2030)'ndaki "kamu yapılarında düşük karbonlu bina uygulamalarının yaygınlaştırılması" hedeflerine,Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı,Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP, 2022–2030),BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan SKA 9 (Altyapı) ve SKA 11 (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar) doğrultusunda, sürdürülebilir, güvenli ve erişilebilir kamu yapılarının geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemizdeki kamu hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini artırmak amacıyla hizmet binaları ve alanlarının proje, yapım, bakım ve onarım hizmetlerini gerçekleştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

1-Yapılacak sosyal tesis sayısı

Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
adet	2	1	1	**4**	1	1

Göstergeye İlişkin Açıklama	Ümraniye ilçesinde vatandaşların sosyal, kültürel ve toplumsal ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde planlanan yeni sosyal tesislerin (restoran, kafe vb.) toplam sayısını ifade eder. Bu gösterge, sosyal yaşam alanlarının artırılması ve kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik yatırımların izlenmesi amacıyla kullanılır.
Hesaplama Yöntemi	Yıllık yapımı planlanan, Projelendirilmiş,İhale süreci tamamlanmış veya Yapımına başlanmış sosyal tesislerin toplamı adet (sayı) olarak raporlanır. Her tesis bireysel olarak sayılır.
Verinin Kaynağı	Ümraniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yatırım programları, sosyal tesis projeleri, ihale ve uygulama dosyaları, bütçe planları, stratejik plan belgeleri ve NETGİS proje verileri.

2-Yapılacak okul/eğitim merkezi sayısı						
Ölçü Birimi	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
adet	1	-	1	**7**	-	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, Ümraniye ilçesinde belediye veya ilgili kurumlar (örneğin Millî Eğitim Bakanlığı, özel teşebbüsler iş birliğiyle) tarafından yapımı planlanan, projelendirilen veya inşaatına başlanmış olan okul veya eğitim merkezlerinin toplam sayısını ifade eder. Bu kapsama; anaokulları, ilkokul-ortaokullar, liseler, vb yapılar dahildir.					
Hesaplama Yöntemi	Her biri için proje süreci tamamlanmış, ihalesi yapılmış veya inşaatına başlanmış olan okul veya eğitim merkezi birer adet olarak sayılır.Sadece fikir aşamasındaki ya da imar planına işlenmiş ama proje üretimi başlamamış yapılar bu göstergede yer almaz. Belediyenin doğrudan veya paydaş olarak yer aldığı projeler dâhildir.					
Verinin Kaynağı	Ümraniye Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü proje dosyaları, Fen İşleri Müdürlüğü yapım raporları, yatırım programları, Milli Eğitim Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerinden alınan koordinasyon belgeleri ve NETGİS sistem verileri.					

3-Yapılacak millet kütüphanesi sayısı						
Ölçü Birimi	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
adet	1	1	1	-	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, Ümraniye ilçesinde belediye tarafından yapımı planlanan, projelendirilen veya inşasına başlanan millet kütüphanelerinin toplam sayısını ifade eder. Millet kütüphaneleri; okuma salonları, çalışma alanları, dijital erişim imkânları ve çok amaçlı kültürel etkinlik alanları sunan, halka açık modern bilgi merkezleridir.					
Hesaplama Yöntemi	Her biri için proje hazırlığı tamamlanan, ihalesi yapılmış veya yapımına başlanmış millet kütüphanesi bir adet olarak sayılır.Sadece öneri veya fikir aşamasındaki projeler bu sayıya dâhil edilmez. Yeni yapılacak tesisler ile mevcut binaların millet kütüphanesine dönüştürülmesi birlikte değerlendirilebilir.					
Verinin Kaynağı	Ümraniye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yatırım programı belgeleri, Fen İşleri Müdürlüğü inşaat uygulama raporları, proje ihale dosyaları, ilgili meclis kararları ve NETGİS sistem verileri.					

4-Yapılacak sağlık merkezi sayısı						
Ölçü Birimi	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
adet	0	1	0	-	-	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, Ümraniye ilçesinde belediye, Sağlık Bakanlığı veya ilgili kurumlar iş birliğiyle yapımı planlanan, projelendirilen veya inşaatına başlanmış sağlık merkezlerinin toplam sayısını ifade eder. Kapsama; aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, semt poliklinikleri, sağlık ocakları, ağız ve diş sağlığı merkezleri gibi birinci basamak sağlık hizmeti sunan tesisler dâhildir.					
Hesaplama Yöntemi	Yapımı planlanan, projesi tamamlanmış, ihale süreci başlamış veya inşaatı devam eden her bir sağlık merkezi bir adet olarak sayılır. Sadece öneri düzeyindeki ya da imar planında yer alan ancak proje üretimi başlamamış olan yapılar sayıya dâhil edilmez. Kamu-özel iş birliğiyle yapılan ve belediyenin paydaş olduğu projeler de kapsam içindedir.					
Verinin Kaynağı	Ümraniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü uygulama raporları, yatırım programları, protokol dosyaları.					

5-Yapılacak spor tesisi sayısı						
Ölçü Birimi	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
adet	0	1	1	**7**	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, Ümraniye ilçesi sınırları içinde belediye tarafından planlanan, projelendirilen veya inşasına başlanacak yeni spor tesislerinin (halı saha, çok amaçlı spor salonu, açık spor alanı vb.) sayısını ifade eder. Gösterge, toplumun fiziksel aktivite olanaklarına erişimini artırmak, gençlik ve spor politikalarını desteklemek amacıyla izlenir.					
Hesaplama Yöntemi	Projesi tamamlanmış veya yapımına başlanmış, fiziksel olarak yeni tesis niteliğinde olan, Belediye tarafından yürütülen her bir spor tesisi projesi tekil olarak sayılır.					
Verinin Kaynağı	Ümraniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, proje dosyaları, yatırım programları, uygulama raporları.					

6-Yapılacak açık-kapalı pazar yeri sayısı						
Ölçü Birimi	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
adet	0	1	0	**1**	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ümraniye ilçesinde halkın güvenli, düzenli ve hijyenik alışveriş yapabileceği ortamların oluşturulması amacıyla planlanan açık veya kapalı pazar yerlerinin toplam sayısını ifade eder. Bu gösterge, kentsel ticaret altyapısının güçlendirilmesi, esnafın desteklenmesi ve vatandaşlara sağlıklı alışveriş alanları sunulması hedeflerine yönelik yatırımları izlemek için kullanılır.					
Hesaplama Yöntemi	Yıllık olarak projelendirilmiş, ihale süreci tamamlanmış,yapımına başlanmış Pazar yerleri toplam sayısı adet bazında raporlanır.					
Verinin Kaynağı	Ümraniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü proje ve yatırım programları, uygulama raporları, ihale belgeleri ve NETGİS sistem verileri.					

7-Yapılacak dini tesis alanı sayısı						
Ölçü Birimi	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
adet	0	2	0	**1**	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ümraniye ilçesi sınırlarında, toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak planlanan yeni dini tesis alanlarının (camii, mescit vb.) toplam sayısını ifade eder.					
Hesaplama Yöntemi	Yıllık olarak projelendirilmiş, ihale süreci tamamlanmış,yapımına başlanmış dini tesislerin toplam sayısı adet bazında raporlanır.					
Verinin Kaynağı	Ümraniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü saha ölçüm verileri, kaldırım uygulama raporları, teknik projeler ve NETGİS verileri.					

8-Yapılacak diğer kamu hizmet binası						
Ölçü Birimi	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
adet	2	8	1	**2**	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ümraniye ilçesinde eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, idari hizmetler gibi farklı kamu hizmet alanlarında planlanan ve yapılacak olan diğer kamu hizmet binalarının toplam sayısını ifade eder. Bu gösterge, kamu hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmak ve hizmet kalitesini iyileştirmek için yürütülen altyapı yatırımlarının takibinde kullanılır.					
Hesaplama Yöntemi	Onarım yapılan her bir bağımsız kaldırım lokasyonu (nokta) sayılarak toplam nokta sayısı elde edilir. Aynı sokakta yapılan farklı müdahaleler ayrı ayrı nokta olarak değerlendirilir.					
Verinin Kaynağı	Ümraniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yatırım programları, proje dokümanları, ihale kayıtları, uygulama raporları ve NETGİS altyapı planlama verileri.					

9-Bakım onarımı yapılan hizmet binası sayısı						
Ölçü Birimi	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
adet	58	20	50	**60**	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama		Ümraniye ilçesinde kamu hizmetlerinin yürütüldüğü mevcut binalarda gerçekleştirilen bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının uygulandığı bina sayısını ifade eder. Bu gösterge, kamu binalarının fiziksel sürdürülebilirliğini sağlamak, hizmet kalitesini ve kullanıcı güvenliğini artırmak amacıyla yapılan iyileştirme faaliyetlerinin izlenmesinde kullanılır.				
Hesaplama Yöntemi		Fiziksel bakım (boya, sıva, çatı onarımı vb.), Tesisat onarımı (elektrik, su, doğalgaz sistemleri vb.), Kısmi yenileme (zemin, kapı/pencere değişimi vb.) gibi işlemlerin uygulandığı kamu hizmet binaları adet bazında sayılır. Aynı binada birden fazla işlem yapılmışsa, yalnızca bir kez sayılır.				
Verinin Kaynağı		Ümraniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bakım-onarım kayıtları, saha uygulama raporları, talep-şikayet yönetim sistemi verileri ve NETGİS bakım modülü.				

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ (TL)

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
154.Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri						
Bütçe İçi	1.235.071.720	1.050.827.741	1.325.512.060	884.501.123	1.034.866.314	1.169.398.935
Bütçe Dışı	889.171.280	590.622.229	889.171.280	2.464.323.877	2.883.258.936	3.258.082.598
Toplam	**2.124.243.000**	**1.641.449.970**	**2.214.683.340**	**3.348.825.000**	**3.918.125.250**	**4.427.481.532**

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı: 154.Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri

Alt faaliyetler: 341410002.Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri
1) Spor Tesisi, Okul, Dini Tesis Alanı, Açık-Kapalı Pazar Yeri, Sosyal Tesis, Kültür ve Eğitim Merkezleri, Millet Kütüphaneleri ve Diğer Kamu Hizmet Binaları Yapımı, 2) Hizmet Binası Bakım Onarımı Faaliyetleri

Spor tesisleri, okullar, dini tesis alanları, pazar yerleri, sosyal tesisler ve çeşitli kamu hizmet binalarının inşa edilmesine yönelik etüt, proje ve yapım çalışmaları yürütülmekte; mevcut hizmet binalarının bakım ve onarımı düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Ümraniye Belediyesi
Program Adı	2.ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	55.ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
Alt Program Hedefi	İlçemizdeki kamu hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini artırmak amacıyla hizmet binaları ve alanlarının proje, yapım, bakım ve onarım hizmetlerini gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	154.Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri
Açıklama	Spor tesisleri, okullar, dini tesis alanları, pazar yerleri, sosyal tesisler ve çeşitli kamu hizmet binalarının inşa edilmesine yönelik etüt, proje ve yapım çalışmaları yürütülmekte; mevcut hizmet binalarının bakım ve onarımı düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	61.940.000	28.790.257	61.472.958	81.230.000	95.039.100	107.394.183
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	5.023.000	2.496.433	5.330.383	6.780.000	7.932.600	8.963.838
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	149.400.000	151.031.494	240.000.000	138.691.123	162.268.614	183.363.534
Faiz Giderleri	0	0	0	0	0	0
Cari Transferler	0	0	0	0	0	0
Sermaye Giderleri	1.018.708.720	868.509.557	1.018.708.720	657.800.000	769.626.000	869.677.380
Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0	0
Borç Verme	0	0	0	0	0	0
Yedek Ödenekler	0	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**1.235.071.720**	**1.050.827.741**	**1.325.512.060**	**884.501.123**	**1.034.866.314**	**1.169.398.935**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	889.171.280	590.622.229	889.171.280	2.464.323.877	2.883.258.936	3.258.082.598
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	**889.171.280**	**590.622.229**	**889.171.280**	**2.464.323.877**	**2.883.258.936**	**3.258.082.598**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**2.124.243.000**	**1.641.449.970**	**2.214.683.340**	**3.348.825.000**	**3.918.125.250**	**4.427.481.532**