



SORUMLU BİRİM: GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



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

**HEDEF 4.** Gençlere yönelik sportif faaliyetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak daha çok gence ulaşmak.

**PERFORMANS HEDEFİ 3.4.1.** Gençlere yönelik sportif faaliyetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak daha çok gence ulaşmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1.	Kurs ve etkinliklere katılan çocuk ve genç sayısı* [kişi]	43.293	51.475	68.980
2.	Ümraniyeli çocukların ve gençlerin sportif faaliyetlere katılma oranı* [%]	15,9%	18,9%	25,3%
3.	Gençlerin Spor hizmetlerinden memnuniyeti [%]	-	-	85,0%
4.	Çocuklara yönelik eğitim verilecek spor branşı sayısı [adet]	28	28	28
5.	Spor hizmetleri verilen özel eğitimli çocuk sayısı [kişi]	108	212	300
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1	"Ümraniye Spor Oyunları" branş sayısı [adet]	13	13	13
2	Spor kıyafeti dağıtılan 4 - 14 yaş aralığındaki genç ve çocuk sporcu sayısı [kişi]	6.021	5.810	6.500
3	"Ümraniye Spor Oyunlarına" katılan okul takımı sayısı [adet]	673	903	910
4	Yaz spor okulları branş sayısı [adet]	8	-	8
5	İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler'e katılan öğrenci sayısı [kişi]	4.200	3.840	5.000
6	"Ümraniye Spor Oyunları"na katılan öğrenci sayısı [kişi]	15.000	21.000	25.000
7	Yaz spor okullarından faydalanan öğrenci sayısı [kişi]	500	-	500
8	Çocuk Oyunları Etkinlikleri'ne katılan öğrenci sayısı [kişi]	4.035	6.750	7.000
9	Cami Gençlik Spor Faaliyetlerine katılan öğrenci sayısı [kişi]	408	-	410
10	BESYO Hazırlık Kurslarına katılan öğrenci sayısı [kişi]	139	156	175
11	Spor merkezlerinden faydalanan çocuk ve genç sayısı (4-29 yaş arası) [kişi]	12.342	16.574	20.000
12	Geleneksel Okçuluk kursuna katılan öğrenci sayısı [kişi]	363	255	300
13	3x3 Sokak Basketbol Turnuvası katılan sporcu sayısı [kişi]	432	-	500
14	Mahallem Futbol Turnuvası katılan sporcu sayısı [kişi]	322	-	500
15	Ayak Tenisi turnuvası katılan sporcu sayısı [kişi]	240	-	250
16	Minik Kramponlar Futbol Turnuvası katılan sporcu sayısı [kişi]	384	-	395
17	Geleneksel Türk Okçuluk Festivali katılan sporcu sayısı [kişi]	567	-	550
18	Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışı katılan sporcu sayısı [kişi]	-	-	500
19	Gençlik ve Spor Yürüyüşüne katılan sporcu sayısı [kişi]	890	1.000	2.000
20	29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşüne katılan kişi sayısı [kişi]	2.000	-	4.000
21	Geleneksel Halk Oyunları Yarışmasına katılan sporcu sayısı [kişi]	350	350	350
22	Sinema Film Gösterimlerine katılan genç sayısı [kişi]	1.121	1.000	1.000
23	Gaming & Start-up 23 Oyun ve Girişimcilik Zirvesine katılan genç sayısı [kişi]	-	300	300
24	Begmun 23 Birleşmiş Milletler Simülasyonuna katılan genç sayısı [kişi]	-	250	250
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶	Spor malzemeleri temini	20.000.000 ₺	0 ₺	20.000.000 ₺
▶	Spor organizasyonlarının düzenlenmesi (etkinlik organizasyon, tasarım, baskı)	9.391.000 ₺	0 ₺	9.391.000 ₺
▶	Fitness aletleri ve havuz makinalarının bakım ve onarımı	1.245.000 ₺	0 ₺	1.245.000 ₺
▶	Derece alan sporcu ve kulüplere nakdi yardım	1.000.000 ₺	0 ₺	1.000.000 ₺
▶	Okullara spor malzemesi yardımı	3.030.000 ₺	0 ₺	3.030.000 ₺
▶	Amatör spor kulüplerine ve sporculara yardım	3.000.000 ₺	0 ₺	3.000.000 ₺
▶	Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sportif faaliyetleri	2.375.000 ₺	0 ₺	2.375.000 ₺
▶	Spor salonunun kiralanması	600.000 ₺	0 ₺	600.000 ₺
▶	Personel tedarik hizmeti**	51.000.000 ₺	0 ₺	51.000.000 ₺
▶	Yüzme havuzları kimyasalları	1.750.000 ₺	0 ₺	1.750.000 ₺
▶	Yeni açılacak spor salonu (Fitness ve Spor Salonu Malzemeleri)	1.500.000 ₺	0 ₺	1.500.000 ₺
▶	Dayanıklı mal ve malzeme ve mobilya	2.000.000 ₺	0 ₺	2.000.000 ₺
▶	Headfile ilgili personel giderleri (Kadrolu)	3.109.000 ₺	0 ₺	3.109.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		100.000.000 ₺	0 ₺	100.000.000 ₺
EKONOMİK KOD		2024		
01	Personel Giderleri	2.860.000 ₺		
02	SGK Dev. Prim Giderleri	249.000 ₺		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	93.891.000 ₺		
05	Cari Transferler	3.000.000 ₺		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000.000 ₺		

Not:2023 ilk 6 aylık sütunda veri girilmeyen spor faaliyetleri ikinci 6 aylık dilimde gerçekleştirilmektedir.

\* İzleme göstergelerinde yer alan 5. göstergeden 24. göstergeye kadar olan verilerin toplamı, Ümraniye ilçesi 5-29 yaş arası nüfusa (272.269) bölünmüştür.

\*\*170 eğitmen, 220.000 saat



SORUMLU BİRİM: GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



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

**HEDEF 5.** Ümraniyeli yetişkinlere yönelik sportif faaliyetlerin kapasitesini ve kalitesini artırmak.  
**PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1.** Ümraniyeli yetişkinlere yönelik sportif faaliyetlerin kapasitesini ve kalitesini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Spor merkezlerimizden faydalanan kişi sayısının toplam kapasiteye oranı	(%)	85,2%	75,4%	90,0%
2. Spor merkezlerinde eğitim verilen branş sayısı	[adet]	32	32	32
3. Yetişkinlerin spor hizmetlerinden memnuniyeti	(%)	-	-	85,0%
4. Spor merkezlerinden faydalanan kişi sayısı (toplam)	[kişi]	43.634	24.419	40.000
5. Lisanslı sporcu sayısı (Ümraniye Bld Spor Kulübü'ne kayıtlı)	[kişi]	974	974	1000
6. Yardım yapılan amatör spor kulübü sayısı	[adet]	17	-	18
7. Ödül Yönetmeliğinden faydalanan spor kulübü ve antrenör sayısı	[kişi]	15	10	17
8. Ödül Yönetmeliğinden faydalanan sporcu sayısı	[kişi]	51	18	55
9. Spor malzemesi yardımı yapılan okul sayısı	[adet]	94	-	90

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Spor Merkezlerimizin toplam kapasitesi (toplam) (1 seans için)	[kişi]	1.067	1.100	1.100
2. Spor tesisi görevlilerine verilecek eğitim sayısı	[adet]	2	2	2
3. Spor tesislerine ulaşım amacıyla verilen servislerden yararlanan vatandaş sayısı	[kişi]	1.700	1.200	1.700

HEDEFLER İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Yetişkinlere yönelik sportif faaliyetler	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	0 ₺	0 ₺	0 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ*</b>	<b>0 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>0 ₺</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2024</b>	
01 Personel Giderleri		*	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		*	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		*	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>*</b>	

\*A3.H5. ile ilgili mali kaynak ihtiyacı A3. H4. de yer alan mali kaynak ile karşılanmaktadır.