



C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

SORUMLU BİRİM: FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



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

HEDEF 1. Ümraniye'nin yaya ve araç ulaşım altyapısını geliştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1. Ümraniye'nin yaya ve araç ulaşım altyapısını geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
		2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Asfalt kaplaması yenilenen cadde ve sokakların uzunluğunun (km) ilçemizdeki tüm cadde sokakların uzunluğuna oranı	[%]	0,334%	0,353%	4,78%
2. Kaldırımı yenilenen cadde ve sokak sayısının ilçemizdeki tüm cadde sokak sayısına oranı	[%]	0,688%	0,406%	3,0%
3. Yeni açılan yol uzunluğu	[m]	110	250	250
4. Yeni yapılan yağmur suyu kanal uzunluğu	[m]	5.167	651	10.000
5. Hazırlanan geometrik yol düzenleme proje sayısı	[adet]	10	3	15
6. Yeni planlanan bölgelerdeki yol ve ulaşım altyapı çalışmalarının tamamlanma oranı	[%]	-	-	10%
7. Hazırlanan trafik sirkülasyon proje sayısı	[adet]	16	7	15
8. Yapılacak yol ve ulaşım projesi (bağlantı yolu, köprü, viyadük, kavşak,vb.) sayısı	[adet]	-	-	2
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Asfalt kaplama yapılan cadde/sokak sayısı	[adet]	50	15	160
2. Asfalt kaplama yapılan cadde/sokak uzunluğu	[m]	2.796	2.950	40.000
3. Kaplama için kullanılan asfalt miktarı	[ton]	16.279	4.988	60.000
4. Kaldırımı (yapılan+yenilenen) sokak sayısı	[adet]	22	13	96
5. Yapılan+yenilenen kaldırım alanı	[m ²]	15.911	7.912	80.000
6. Korkuluk yapılan cadde/sokak sayısı	[adet]	146	42	100
7. Duvar yapılan cadde/sokak sayısı	[adet]	45	20	35
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Asfalt kaplama faaliyeti		28.000.000 ₺	0 ₺	28.000.000 ₺
► Cadde ve sokakların kaldırımlarının yenilenmesi faaliyeti		33.000.000 ₺	0 ₺	33.000.000 ₺
► Korkuluk ve Duvar yapımı faaliyetleri		9.000.000 ₺	0 ₺	9.000.000 ₺
► Hafriyat giderleri		5.000.000 ₺	0 ₺	5.000.000 ₺
► Yağmur suyu kanalı yapımı faaliyeti		6.000.000 ₺	0 ₺	6.000.000 ₺
► Kamulaştırma giderleri		5.000.000 ₺	0 ₺	5.000.000 ₺
► Geometrik yol ve trafik sirkülasyon düzenleme projeleri		500.000 ₺	0 ₺	500.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		86.500.000 ₺	0 ₺	86.500.000 ₺
EKONOMİK KOD		2022		
01 Personel Giderleri				
02 SGK Dev. Prim Giderleri				
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			4.000.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri			82.500.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			86.500.000 ₺	



AMAÇ 1. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, planlı ve yaşanabilir kent 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		HEDEFLenen
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Altyapı bakım onarım hizmetleri konusunda şikâyet talep ileten vatandaşların memnuniyeti (%)	-	-	75,0%
2. Altyapı bakım onarımıyla ilgili talep ve şikâyetlerin ortalama karşılanma süresi (gün)	15	15	15
Asfalt onarım taleplerinin karşılanma süresi	7	7	7
Kaldırım onarımı taleplerinin karşılanma süresi	7	7	7
Yağmur suyu ızgara onarımı taleplerinin karşılanma süresi	10	10	10
Sınır elemanı taleplerinin karşılanma süresi	15	15	15
3. Asfalt onarım yapılan "nokta sayısı"	4.626	2.364	6.000
4. Kaldırım onarımı yapılan "nokta sayısı"	2.709	1.260	3.000
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Yıllık talep ve şikâyet sayısı (yol ve altyapı bakım onarımıyla ilgili)	14.863	8.896	15.000
2. Asfalt onarım için kullanılan "asfalt miktarı"	13.156	5.462	15.000
3. Onarımı yapılan kilit taşı alanı	26.987	12.288	25.000
4. Onarımı yapılan bordür uzunluğu (normal+oluklu)	6.612	4.962	10.000
5. Onarımı yapılan sokak tabelası ve sınır elemanı sayısı	5.792	2.019	4.000
6. "Yağmur suyu kanalı onarımı" yapılan nokta sayısı	81	50	100
7. Temizliği yapılan "yağmur suyu ızgara" sayısı	6.820	5.627	7.500
8. Yeni yapılan yağmur suyu ızgara sayısı	467	152	500
9. Olumsuz hava koşullarıyla mücadele çalışmaları			
Kullanılan araç sayısı	50	50	50
Kullanılan tuz miktarı	200	420	500
10. Görüş verilen kazı ruhsatı sayısı	237	324	700
11. Hız kesici yapılan nokta sayısı (çift komponentli + plastik + asfalt)	115	41	100
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Asfalt onarım faaliyeti*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Kaldırım onarım faaliyeti (kilit taşı,bordür)	1.000.000 ₺	0 ₺	1.000.000 ₺
► Altyapı yatırımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	1.000.000 ₺	0 ₺	1.000.000 ₺
► Duba, sınır elemanı vb tamir ve bakım -onarım çalışmaları	500.000 ₺	0 ₺	500.000 ₺
► Olumsuz hava koşullarıyla mücadele çalışmaları	429.000 ₺	0 ₺	429.000 ₺
► Personel A.Ş personel giderleri**	11.000.000 ₺	0 ₺	11.000.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu)***	3.571.000 ₺	0 ₺	3.571.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	17.500.000 ₺	0 ₺	17.500.000 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri	3.190.000 ₺		
02 SGK Dev. Prim Giderleri	381.000 ₺		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000 ₺		
06 Sermaye Giderleri	6.929.000 ₺		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	17.500.000 ₺		

Açıklamalar:

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

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

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



AMAÇ 1. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, planlı ve yaşanabilir kent uygulamalarını hayata geçirmek.
HEDEF 3. İlçemizin kültür, eğitim, sağlık, spor vb. alanlarda gelişmesine katkı sağlayacak hizmet binaları yapmak ve bu binalara bakım onarım hizmeti vermek.
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1. İlçemizin kültür, eğitim, sağlık, spor vb. alanlarda gelişmesine katkı sağlayacak hizmet binaları yapmak ve bu binalara bakım onarım hizmeti vermek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Yapılacak sağlık merkezi sayısı (adet)	-	-	1
2. Yapılacak kültür merkezi sayısı (adet)	-	-	-
3. Yapılacak dini tesis alanı sayısı (adet)	1	-	2
4. Yapılacak açık-kapalı otopark alanı sayısı (adet)	1	-	-
5. Yapılacak açık-kapalı pazar yeri sayısı (adet)	-	-	1
6. Yapılacak millet kütüphanesi sayısı (adet)	-	-	1
7. Yapılacak sosyal tesis proje sayısı (adet)	2	-	-
8. Yapılacak okul / eğitim merkezi sayısı (adet)	-	-	3
9. Yapılacak spor tesisi sayısı (adet)	5	-	1
10. Yapılacak hayvan barınağı sayısı (adet)	-	-	1
11. Yapılacak diğer kamu hizmet binası sayısı (adet)	4	-	7
12. Bakım onarımı yapılan hizmet binası sayısı (adet)	71	40	100
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Belediye Bahçesi Millet Kütüphanesi	9.000.000 ₺	0 ₺	9.000.000 ₺
► Trabzonpark Kulüp Binası ve Halı Sahalar	4.000.000 ₺	0 ₺	4.000.000 ₺
► Yamanevler İlkokulu	2.500.000 ₺	0 ₺	2.500.000 ₺
► Atakent (Halkbank) Ortaokul Projesi	15.000.000 ₺	0 ₺	15.000.000 ₺
► Cemil Meriç (Vakıfbank) İlkokul Projesi	8.000.000 ₺	0 ₺	8.000.000 ₺
► Sarıkaya Camii ve Çevre Düzenlemesi	1.000.000 ₺	0 ₺	1.000.000 ₺
► Hasan Hüseyin Şentürk Camii ve Çevre Düzenlemesi	500.000 ₺	0 ₺	500.000 ₺
► Saray ASM	1.000.000 ₺	0 ₺	1.000.000 ₺
► Makine İkmal Md→ Merkez Garaj Amirliği	750.000 ₺	0 ₺	750.000 ₺
► Saray Mah. (UKİD) Hizmet Binası	1.000.000 ₺	0 ₺	1.000.000 ₺
► 1.Bölge Kapalı Pazar Yeri	10.000.000 ₺	0 ₺	10.000.000 ₺
► Hekimbaşı Av Köşkü Restorasyon Projesi	6.000.000 ₺	0 ₺	6.000.000 ₺
► Hekimbaşı Hayvan Barınağı	2.000.000 ₺	0 ₺	2.000.000 ₺
► Ümr Millet Bahçesi içi → Gençlik Atölyeleri	3.000.000 ₺	0 ₺	3.000.000 ₺
► Ümr Millet Bahçesi içi → Personel İdari Bina	750.000 ₺	0 ₺	750.000 ₺
► Yamanevler Mahallesi Muhtarlık Binası	750.000 ₺	0 ₺	750.000 ₺
► Adem Yavuz Mahallesi Muhtarlık Binası	750.000 ₺	0 ₺	750.000 ₺
► Muhtelif Bina Tadilat İşleri (Okul,Cami vb)	5.000.000 ₺	0 ₺	5.000.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	71.000.000 ₺	0 ₺	71.000.000 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri			
02 SGK Dev. Prim Giderleri			
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		5.246.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		65.754.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		71.000.000 ₺	

Açıklamalar:

* Bağış yoluyla veya ilgili bakanlık/kurum tarafından yapılan hizmet binalarında peyzaj düzenleme, hafriyat alımı gibi bazı hizmetler belediyemiz tarafından karşılanmaktadır.