



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

HEDEF 4. Yol yapım, bakım onarım çalışmalarında kullanılacak asfaltın zamanında ve kaliteli bir şekilde temin edilmesini sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1. Yol yapım, bakım onarım çalışmalarında kullanılacak asfaltın zamanında ve kaliteli bir şekilde temin edilmesini sağlamak.

[illegible][illegible]

HEDEFLER İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Asfalt üretimi	5.500.000 ₺	0 ₺	5.500.000 ₺
► Asfalt plenti dönemlik/yıllık bakımı	28.000 ₺	0 ₺	28.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	288.000 ₺	0 ₺	288.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	5.816.000 ₺	0 ₺	5.816.000 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri	250.013 ₺		
02 SGK Dev. Prim Giderleri	37.987 ₺		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000 ₺		
06 Sermaye Giderleri	528.000 ₺		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.816.000 ₺		



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

HEDEF 5. Muhtemel afetlere karşı halkı bilinçlendirmek ve afet yönetim sisteminin güncelliğini sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1. Muhtemel afetlere karşı halkı bilinçlendirmek ve afet yönetim sisteminin güncelliğini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Afet istasyonlarının kontrol periyodu [ay]	12	6	12
2. Temel Afet Bilinci eğitimi verilen kişi sayısı [kişi]	1.050	31.291	120.000
3. Afet mahalle gönüllüleri kişi sayısı [kişi]	800	2.816	5.000
4. Afet mahalle gönüllüleri ile yapılacak koordinasyon toplantı sayısı [adet]	3	37	75
5. ABİS mobil uygulaması indirme sayısı [adet]	-	-	2.000
6. Arama kurtarma ekibi eğitim sayısı [adet]	3	6	12
7. Doğal afetlerle mücadele ve müdahale sayısı [adet]	-	-	-
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 aylık)	2022
1. Tam donanımlı arama kurtarma aracı sayısı [adet]	1	1	1
2. Toplam afet istasyonu (AFİS) sayısı [adet]	38	40	50
3. Ümraniye İlçe Afet Planını Güncelleme Periyodu [ay]	1	1	1
4. Ümraniye İlçe Afet Planı güncellenme oranı [%]	100%	95%	100%
5. Afet bilinci eğitimi verilen okul sayısı [adet]	6	81	135
6. Arama ve kurtarma eğitimi alan personel sayısı [kişi]	-	18	36
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Afet İstasyonu Kurulması	800.000 ₺	0 ₺	800.000 ₺
► Afet Yönetimi Eğitim Faaliyetleri	200.000 ₺	0 ₺	200.000 ₺
► Koruyucu malzeme temini	27.500 ₺	0 ₺	27.500 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	206.400 ₺	0 ₺	206.400 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	1.233.900 ₺	0 ₺	1.233.900 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri	179.176 ₺		
02 SGK Dev. Prim Giderleri	27.224 ₺		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	950.000 ₺		
06 Sermaye Giderleri	77.500 ₺		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.233.900 ₺		

* Kaymakamlık tarafından yapılmaktadır.



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

HEDEF 7. Birimlerin araç, iş makinesi ve diğer lojistik ihtiyaçlarını verimlilik ilkesini gözeterek zamanında karşılamak.

PERFORMANS HEDEFİ 6.7.1. Birimlerin araç, iş makinesi ve diğer lojistik ihtiyaçlarını verimlilik ilkesini gözeterek zamanında karşılamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Birimlerin araç tedarik hizmetinden memnuniyeti [%]	–	–	85,0%
2. Araç-makine parkının günlük faal tutulma oranı [%]	98,0%	98,0%	98,0%
3. Atölye iç servis işlem sayısı [adet]	-	25.364	62.000
4. Atölye dış servis bakım onarım sayısı [adet]	595	151	380
5. Birimlerin araç taleplerinin karşılanma oranı [%]	85%	90%	90,0%
6. Personelin "servis (taşıma) hizmeti"nden memnuniyeti [%]	–	–	85,0%
7. Yeni satın alınan araç ve iş makinesi sayısı [adet]	–	–	–
8. Araç-makine parkının birim maliyet analizi sayısı [adet]	1	1	1
9. Koruyucu ve önleyici bakım sayısı* [adet]	3	2	3
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Toplam araç ve iş makinesi sayısı [adet]	556	608	608
Kiralanın [adet]	363	437	437
Resmî [adet]	193	171	171
2. Dış kurumlarda hizmet veren araç, iş mak. sayısı [adet]	44	67	67
3. Birimlerden gelen araç talep sayısı [adet]	4.874	2.623	7.500
4. Araç yıkama ünitesi hizmet sayısı [adet]	7.213	3.654	8.500
2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI			
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Araç ve iş makinesi tedarik hizmeti (kiralama)	100.540.000 ₺	0 ₺	100.540.000 ₺
► Araç ve iş makineleri bakım-onarım hizmeti	14.508.500 ₺	0 ₺	14.508.500 ₺
► Akaryakıt tedarik hizmeti	21.475.000 ₺	0 ₺	21.475.000 ₺
Diğer gider ve ödemeler (Giyecek alımları, diğer tüketim mal ve malzemesi alımları, yurt içi geçici görev yollukları, geçiş ücretleri, büro ve iş yeri mal ve malzeme alımları, avadanlık alımları, iş yeri makine teçhizat alımları, tamir bakım aleti alımları, atölye gereçleri alımları, dayanıklı mal ve malzeme alımları, avadanlık alımları)	875.000 ₺	0 ₺	875.000 ₺
► Personel Tedarik Hizmeti	17.750.000 ₺	0 ₺	17.750.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri**	7.191.000 ₺	0 ₺	7.191.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	162.339.500 ₺	0 ₺	162.339.500 ₺
EKONOMİK KOD		2022	
01 Personel Giderleri		6.242.750 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		948.250 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		153.209.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		1.939.500 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		162.339.500 ₺	

*Her bir resmi araç ve iş makinelerine belirli periyotlarla yapılan bakım sayısı



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

HEDEF 8. Kurumların ve vatandaşların araç taleplerini memnuniyet odaklı olarak karşılamak.

PERFORMANS HEDEFİ 6.8.1. Kurumların ve vatandaşların araç taleplerini memnuniyet odaklı olarak karşılamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Hasta Nakil hizmeti memnuniyet oranı [%]	-	-	85%
2. Cenaze hizmeti memnuniyet oranı [%]	-	-	85%
3. Kamu kurumları, Okullar, Spor kulüpleri ve STK'ların araç taleplerinin karşılanma oranı [%]	90%	92%	95%
4. Minibüs hasta nakil taleplerinin karşılanma oranı [%]	90%	88%	90%
5. Cenaze için talep edilen araçların karşılanma oranı [%]	100%	100%	100%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Kamu kurumları, Okullar, Spor kulüpleri ve STK'ların araç talep sayısı [adet]	-	-	4.800
2. Kamu kurumları, Okullar, Spor kulüpleri ve STK'ların talepleri için görevlendirilen araç sayısı [adet]	1.550	887	4.800
3. Minibüs hasta nakil aracı talep sayısı [adet]	2.160	1.083	2.250
4. Minibüs hasta nakil aracı ile taşınan hasta sayısı [adet]	2.368	2.864	5.400
5. Cenaze için görevlendirilen araç sefer sayısı [adet]	1.141	292	3.250
2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI			
HEDEFLİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Araç kiralama hizmeti*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Akaryakıt tedarik hizmeti *	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	610.600 ₺	0 ₺	610.600 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	610.600 ₺	0 ₺	610.600 ₺
EKONOMİK KOD		2022	
01 Personel Giderleri		530.061 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		80.539 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0 ₺	
06 Sermaye Giderleri		0 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		610.600 ₺	

Açıklamalar:

*Araç kiralama ve akaryakıt tedarik hizmeti giderleri A6 H7'de yer alan bütçe kalemlerinde gösterilmiştir.