



SORUMLU BİRİM: İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ



**AMAÇ 6.** Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.  
**HEDEF 12.** Belediyeye ait binaların temizlik ve bakım-onarım hizmetlerini memnuniyet odaklı bir anlayışla ve enerji verimliliğini gözeterek yürütmek, bazı kamu kurumlarına temizlik hizmeti desteği vermek.  
**PERFORMANS HEDEFİ 6.12.1.** Belediyeye ait binaların temizlik ve bakım-onarım hizmetlerini memnuniyet odaklı bir anlayışla ve enerji verimliliğini gözeterek yürütmek, bazı kamu kurumlarına temizlik hizmeti desteği vermek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1.	Belediye personelinin bina içi temizlik ve ofis alanlarının temizliğinden memnuniyet oranı [%]	-	-	85%
2.	İdari işler ile ilgili memnuniyet oranı (tamir, bakım vs.) [%]	-	-	85,0%
3.	Genel idari hizmetlerle ilgili müdahale edilen anza sayısı [adet]	8.042	4.767	7.000
4.	Enerji Verimliliği Eylem Planı uygulama oranı [%]	100,0%	100,0%	100,0%
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1.	Su deposu dezenfekte edilen okul ve cami sayısı [adet]	141	93	145
2.	Düzenli bakım onarım hizmeti verilen bina sayısı [adet]	59	60	62
3.	Düzenli bakım onarım hizmeti verilen konu sayısı [adet]	16	16	16
	Bakımı yapılan asansör sayısı [adet]	31	31	31
	Bakımı yapılan kompozansasyon sayısı [adet]	27	27	27
	Bakımı yapılan jeneratör sayısı [adet]	29	29	29
	Bakımı yapılan kombi-kazan sayısı [adet]	88	88	88
	Bakımı yapılan UPS (Güç Kaynakları) sayısı [adet]	39	39	39
	Bakımı yapılan chiller sayısı [adet]	2	2	2
	Bakımı yapılan otomasyon sistemi sayısı [adet]	2	2	2
	Bakımı yapılan yangın algılama/alarm sistemi sayısı [adet]	15	15	15
	Bakımı yapılan su ekipmanları (arıtma) sayısı [adet]	2	2	2
	Bakımı yapılan wilo pompa sistemi (sirkülasyon) sayısı [adet]	25	25	25
	Bakımı yapılan ses sistemi sayısı [adet]	2	2	2
	Bakımı yapılan klima sayısı [adet]	332	332	332
	Bakımı yapılan mekanik bina sayısı [adet]	1	1	1
	Bakımı yapılan soğuk oda sayısı [adet]	14	14	14
4.	Yıllık doğalgaz faturası tutarı [TL]	14.339.292	10.951.740	40.000.000
5.	Yıllık elektrik faturası tutarı [TL]	15.687.889	35.309.158	93.000.000
6.	Yıllık su faturası tutarı [TL]	2.867.897	2.058.164	9.000.000
7.	İç mekan temizliği yapılan toplam alan [m <sup>2</sup> ]	462.350	462.350	462.350
8.	Bir yılda kurulan ses sistemi sayısı <sup>1</sup> [kez]	50	19	50
9.	Toplam abonelik sayısı (belediyeye ana bina ve ek hizmet binaları için) [adet]	614	665	665
	İGDAŞ [adet]	73	90	90
	İSKİ [adet]	355	364	364
	ENERJİSA [adet]	186	211	211
10.	Bir yılda asılıp toplanan pankart sayısı [adet]	6.125	2.393	5.000
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶	Belediye Hizmet Binaları Bakım Onarım Giderleri	4.500.000 ₺	0 ₺	4.500.000 ₺
▶	Temizlik, bakım onarım malzemeleri ve diğer ihtiyaç malzemeleri	28.329.000 ₺	0 ₺	28.329.000 ₺
▶	Personel ihalesi (682 kişi) <sup>2</sup>	531.000.000 ₺	0 ₺	531.000.000 ₺
▶	Okul ve camilerin su deposu temizliği	250.000 ₺	0 ₺	250.000 ₺
▶	Abonelik Ödemeleri (Elektrik-Su-Doğalgaz)	142.000.000 ₺	0 ₺	142.000.000 ₺
▶	Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu personel)	8.971.000 ₺	0 ₺	8.971.000 ₺
	<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>715.050.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>715.050.000 ₺</b>
EKONOMİK KOD		2024		
01	Personel Giderleri		8.216.000 ₺	
02	SGK Dev. Prim Giderleri		755.000 ₺	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		705.279.000 ₺	
05	Cari Transferler		600.000 ₺	
06	Sermaye Giderleri		200.000 ₺	
	<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>715.050.000 ₺</b>	

<sup>1</sup> 1 adet ses sistemi ile hizmet verilmektedir. Ses sistemi belediyemizin etkinliklerinde kullanıldığı gibi dernek, okul ve kamu kurumlarının talepleri için de kullanılmaktadır.

<sup>2</sup> 682 personelin ihalesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından yapılmakla birlikte bu personeller diğer müdürlüklerde çalışmaktadır.



SORUMLU BİRİM: İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ



**AMAÇ 6.** Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.  
**HEDEF 13.** Belediyeye ait sosyal tesis ve işletmelerin ' kaliteli hizmet' anlayışıyla yönetilmesini sağlamak.  
**PERFORMANS HEDEFİ 6.13.1.** Belediyeye ait sosyal tesis ve işletmelerin ' kaliteli hizmet' anlayışıyla yönetilmesini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Belediyeye ait sosyal tesis sayısı	[adet]	4	4	6
2. (Tantavi S.T)* - Müşteri memnuniyeti oranı	[%]	85,0%	85,0%	85,0%
3. (Nikah Sarayı) - Vatandaş memnuniyeti	[%]	85,0%	85,0%	85,0%
	<i>Personelin nezaketi ve ilgisi</i>	[%]	85,0%	85,0%
	<i>Personelin çalışma hızı ve işlemlerin tamamlanma süresi</i>	[%]	85,0%	85,0%
	<i>Mekânın, verdiği hizmet için uygunluğu</i>	[%]	85,0%	85,0%
	<i>Mekânın iç ve dış dekorasyonu, şıklığı ve konforu</i>	[%]	85,0%	85,0%
	<i>Fotoğraf ve kamera hizmetinin kalitesi</i>	[%]	85,0%	85,0%
	<i>Fotoğraf ve kamera ücretleri</i>	[%]	85,0%	85,0%
4. Nikah başvuru ve kayıt işlem süresi	[ dk ]	20	20	20
5. (İkinci Bahar Kafe) - Vatandaş memnuniyeti	[%]	85,0%	85,0%	85,0%
6. (Spor Kafe) - Vatandaş memnuniyeti	[%]	85,0%	85,0%	85,0%
7. (Sükunet Kafe) -Müşteri memnuniyet oranı	[%]	85,0%	85,0%	85,0%

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN	
		2022	2023 (6 Aylık)	2024	
1. (Sükunet Kafe) Günlük ortalama hizmet alan kişi sayısı	[kişi]	75	97	100	
2. (Tantavi S.T.) - Günlük ortalama hizmet alan kişi sayısı	[kişi]	457	401	410	
3. (İkinci Bahar S.T.) - Günlük ortalama hizmet alan kişi sayısı	[kişi]	164	139	145	
4. (Spor Cafe S.T.) - Günlük ortalama hizmet alan kişi sayısı	[kişi]	75	66	70	
5. Kıyılan toplam nikah sayısı	[adet]	3.174	1.320	3.000	
	<i>Törensiz nikah sayısı</i>	[adet]	1.384	626	1.400
	<i>Törenli nikah sayısı</i>	[adet]	1.497	602	1.410
	<i>Yemekli / İkramlı nikah sayısı</i>	[adet]	21	27	60
	<i>Dış nikah sayısı</i>	[adet]	272	65	130
	<i>İzin alan (giden)</i>	[adet]	72	47	100

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İktisadi İşletme Faaliyetleri (Tantavi Sosyal Tesisleri, ► Belediyeye Kafe, Spor Kafe, Sükunet Kafe, İkinci Bahar Kafe ve Otoparklar'a ait mal ve hizmet alımları )	101.300.000 TL	0 TL	101.300.000 TL
► Aşevi Giderleri ( mal alımları )	120.000.000 TL	0 TL	120.000.000 TL
Nikah hizmeti ► (Aile cüzdanı giderleri, baskı cilt giderleri, diğer giderler)	4.500.000 TL	0 TL	4.500.000 TL
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu)*</i>	0 TL	0 TL	0 TL
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>225.800.000 TL</b>	<b>0 TL</b>	<b>225.800.000 TL</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2024</b>	
01 Personel Giderleri		0 TL	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		0 TL	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		225.800.000 TL	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>225.800.000 TL</b>	

1 Tantavi Sosyal Tesisi, Ümraniye Belediyesi'nin bir iştiraki olan İKTİSADİ İŞLETME tarafından işletilmektedir.

2 Tantavi Sosyal Tesisi personel giderlerinin bir kısmı İKTİSADİ İŞLETME tarafından, Nikah Sarayı personel giderleri A6.H12 personel giderlerinden karşılanmaktadır.

3 Tantavi Sosyal Tesisinin işletim maliyetleri İKTİSADİ İŞLETME'ye, yatırım maliyetleri Ümraniye Belediyesine aittir.

4 Nikah Sarayı bakım onarım, yenileme faaliyetleri A6.H12 (Hizmet Binaları Bakım Onarım Giderleri) bütçesinden karşılanmaktadır.

\* A6H13 kapsamındaki personel giderleri, A6H12 personelin giderlerinden karşılanmaktadır.