



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
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Belediye personelinin bina içi temizlik ve ofis alanlarının temizliğinden memnuniyet oranı [%]	-	-	80%
2. İdari işler ile ilgili memnuniyet oranı (tamir, bakım vs.) [%]	-	-	85,0%
3. Genel idari hizmetlerle ilgili müdahale edilen arıza sayısı [adet]	6.050	3.068	5.900
4. Enerji Verimliliği Eylem Planı uygulama oranı [%]	100,0%	100,0%	100,0%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Su deposu dezenfekte edilen okul ve cami sayısı [adet]	140	-	145
2. Düzenli bakım onarım hizmeti verilen bina sayısı [adet]	55	57	60
3. Düzenli bakım onarım hizmeti verilen konu sayısı [adet]	16	16	16
Bakımı yapılan asansör sayısı [adet]	26	26	26
Bakımı yapılan kompozisyon sayısı [adet]	22	22	22
Bakımı yapılan jeneratör sayısı [adet]	26	26	29
Bakımı yapılan kombi-kazan sayısı [adet]	66	66	69
Bakımı yapılan UPS (Güç Kaynakları) sayısı [adet]	40	40	40
Bakımı yapılan chiller sayısı [adet]	3	3	3
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]	199	255	260
Bakımı yapılan mekanik bina sayısı [adet]	1	1	1
Bakımı yapılan soğuk oda sayısı [adet]	16	15	15
4. Yıllık doğalgaz faturası tutarı [TL]	1.491.833	1.427.730	3.600.000
5. Yıllık elektrik faturası tutarı [TL]	5.987.782	4.630.124	12.400.000
6. Yıllık su faturası tutarı [TL]	909.233	389.653	1.300.000
7. İç mekan temizliği yapılan toplam alan [m ²]	462.350	462.350	462.350
8. Bir yılda kurulan ses sistemi sayısı ¹ [kez]	47	6	50
9. Toplam abonelik sayısı (belediye ana bina ve ek hizmet binaları için) [adet]	548	572	581
İGDAŞ [adet]	66	69	72
İSKİ [adet]	335	338	341
ENERJİSA [adet]	147	165	168
10. Bir yılda asılıp toplanan pankart sayısı [adet]	4.426	1.888	4.100

2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Hizmet Binaları Bakım Onarım Giderleri	3.750.000 ₺	0 ₺	3.750.000 ₺
► Temizlik, hizmet binaları bakım onarım malzemeleri ve diğer ihtiyaç malzemeleri	4.304.000 ₺	0 ₺	4.304.000 ₺
► Personel ihalesi (682 kişi) ²	50.000.000 ₺	0 ₺	50.000.000 ₺
► Okul ve camilerin su deposu temizliği	35.000 ₺	0 ₺	35.000 ₺
► Abonelik Ödemeleri (Elektrik-Su-Doğalgaz)	16.200.000 ₺	0 ₺	16.200.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu personel)	1.311.000 ₺	0 ₺	1.311.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	75.600.000 ₺	0 ₺	75.600.000 ₺
EKONOMİK KOD		2022	
01 Personel Giderleri		1.158.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		153.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		73.809.000 ₺	
05 Cari Transferler		430.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		50.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		75.600.000 ₺	

Açıklamalar:

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

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



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
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Belediyeye ait sosyal tesis sayısı [adet]	3	2	4
2. (Tantavi S.T.) ¹ - Müşteri memnuniyeti oranı [%]	-	-	85,0%
3. (Nikah Sarayı) - Vatandaş memnuniyeti [%]	-	-	85,0%
Personelin nezaketi ve ilgisi [%]	-	-	85,0%
Personelin çalışma hızı ve işlemlerin tamamlanma süresi [%]	-	-	85,0%
Mekânın, verdiği hizmet için uygunluğu [%]	-	-	85,0%
Mekânın iç ve dış dekorasyonu, şıklığı ve konforu [%]	-	-	85,0%
Fotoğraf ve kamera hizmetinin kalitesi [%]	-	-	85,0%
Fotoğraf ve kamera ücretleri [%]	-	-	85,0%
4. Nikah başvuru ve kayıt işlem süresi [dk]	20	20	85,0%
5. (Av Köşkü S.T.) - Vatandaş memnuniyeti [%]	-	-	85,0%
6. (Çiğdem Restoran) ² -Müşteri memnuniyet oranı [%]	-	-	85,0%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. (Çiğdem Restoran) Bir günde yemek yiyen personel sayısı [kişi]	1.400	1.100	1.400
2. (Tantavi S.T.) - Günlük ortalama hizmet alan kişi sayısı [kişi]	162	127	250
3. (Av Köşkü S.T.) - Günlük ortalama hizmet alan kişi sayısı [kişi]	40	-	-
4. Kırılan toplam nikah sayısı [adet]	4.255	1.652	3.430
Törensiz nikah sayısı [adet]	2.075	729	1.850
Törenli nikah sayısı [adet]	1.046	799	1.100
Yemekli / İkramlı nikah sayısı [adet]	32	7	30
Dış nikah sayısı [adet]	206	66	250
İzin alan (giden) [adet]	896	51	200
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Tantavi Sosyal Tesisleri, Belediye Kafe, Zübeyde Hanım Katlı Otopark'a ait yenileme, işletim, bakım onarım giderleri	0 ₺	0 ₺	0 ₺
▶ Çiğdem Restoran ²	0 ₺	0 ₺	0 ₺
▶ Aşevi Giderleri	14.000.000 ₺	0 ₺	14.000.000 ₺
▶ Nikah hizmeti ⁵ (Aile cüzdanı giderleri, baskı cilt giderleri, diğer giderler)	400.000 ₺	0 ₺	400.000 ₺
▶ Hedefle ilgili personel giderleri ³	0 ₺	0 ₺	0 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ⁴	14.400.000 ₺	0 ₺	14.400.000 ₺
EKONOMİK KOD		2022	
01 Personel Giderleri		0 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		0 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		14.290.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		110.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		14.400.000 ₺	

Açıklamalar:

1 Tantavi Sosyal Tesis, Ümraniye Belediyesi'nin bir iştiraki olan ÜMTAŞ tarafından işletilmektedir.

2 Çiğdem Restoran giderleri "Yemekhane Komisyonu" tarafından karşılanmaktadır.

3 Tantavi Sosyal Tesis personeli giderleri ÜMTAŞ tarafından, Çiğdem Restoran ve Nikah Sarayı personel giderleri A6.H12 personel giderlerinden karşılanmaktadır.

4 Tantavi Sosyal Tesisinin işletim maliyetleri ÜMTAŞ'a, yatırım ve bakım onarım maliyetleri Ümraniye Belediyesine aittir.

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