



AMAÇ 6. Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.
HEDEF 11. Belediyeye ait binaların temizlik ve bakım-onarım hizmetlerini memnuniyet odaklı bir anlayışla ve enerji verimliliğini gözeterek yürütmek
PERFORMANS HEDEFİ 6.11.1. Belediyeye ait binaların temizlik ve bakım-onarım hizmetlerini memnuniyet odaklı bir anlayışla ve enerji verimliliğini gözeterek yürütmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2023	2024 (6 Aylık)	2025
1.	Toplam bakım/onarım hizmeti sayısı	[adet] 6.892	3.980	7.893
2.	Belediye personelinin bina içi temizlik ve ofis alanlarının temizliğinden memnuniyeti	[%] -	-	85,0%
3.	İdari işler ile ilgili memnuniyet oranı (tamir, bakım vs.)	[%] -	-	85,0%
4.	Enerji Verimliliği Eylem Planı uygulama oranı	[%] 100,0%	100,0%	100,0%
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2023	2024 (6 Aylık)	2025
1.	Elektrik tesisat hizmetleri bakım onarım sayısı	[adet] 4.015	1.639	3.670
	Ses sistemi kurulumu sayısı	[adet] 27	8	20
	Değişen lamba sayısı	[adet] 2.289	804	2.000
	Değişen fiş priz data sayısı	[adet] 661	462	650
	Değişen diğer aparatların sayısı	[adet] 1.038	365	1.000
	Su tesisat hizmetleri bakım onarım sayısı	[adet] 2.432	1.389	2.360
	Su bataryası bakım sayısı	[adet] 360	230	350
	Su bataryası değişimi sayısı	[adet] 645	422	630
	Lavabo rezervuar bakımı sayısı	[adet] 334	165	320
	Lavabo rezervuar değişimi sayısı	[adet] 549	297	530
	Diğer Bakım ve Onarımlar	[adet] 544	275	530
	Boyama hizmeti sayısı	[adet]		
	Boyanan toplam alan	[metre] 92.305	28.010	50.000
	Kullanılan boyalı miktar	[litre] 8.350	2.873	8.000
	Kullanılan alçı miktarı	[kg] 1.250	1.065	1.000
	Marangoz hizmetleri sayısı	[adet] 1.867	622	1.710
	Kilit tamir değişim sayısı	[adet] 360	113	300
	Masa sökmeye takma sayısı	[adet] 224	80	200
	Kapı pencere ayar sayısı	[adet] 294	78	260
	Diğer muhtelif tamir sayısı	[adet] 989	351	950
	Makine tamir bakım hizmeti sayısı	[adet] 153	316	139
	Makine tamir ve değişimi sayısı	[adet] 133	55	120
	Makine sökme takma sayısı	[adet] 5	112	5
	Klima bakımı sayısı	[adet] 4	51	4
	Muhtelif diğer tamiratların sayısı	[adet] 11	98	10
	Fayans ve alçıpan hizmet sayısı	[adet]		
	Fayans yapımı miktarı	[m ²] 263	2	250
	Alçıpan yapımı sayısı	[metre] 803	1.403	600
	Muhtelif tamirat sayısı	[adet] 95	33	75
2.	Periyodik bakım onarım hizmeti verilen konu sayısı	[adet] 14	14	14
	Bakımı yapılan asansör sayısı	[adet] 36	36	40
	Bakımı yapılan komparzasyon sayısı	[adet] 27	27	28
	Bakımı yapılan jeneratör sayısı	[adet] 31	31	33
	Bakımı yapılan kombi-kazan sayısı	[adet] 88	88	90
	Bakımı yapılan UPS (Güç Kaynakları) sayısı	[adet] 39	39	39
	Bakımı yapılan chiller sayısı	[adet] 3	3	4
	Bakımı yapılan otomasyon sistemi sayısı	[adet] 2	2	3
	Bakımı yapılan yangın algılama/alarım sistemi sayısı	[adet] 1	1	1
	Bakımı yapılan su ekipmanları (arıtma) sayısı	[adet] 30	30	32
	Bakımı yapılan wilo pompa sistemi (sirkülasyon) sayısı	[adet] 25	25	26
	Bakımı yapılan ses sistemi sayısı	[adet] 2	2	2
	Bakımı yapılan klima sayısı	[adet] 440	462	470
	Bakımı yapılan mekanik bina sayısı	[adet] 1	1	1
	Bakımı yapılan soğuk oda sayısı	[adet] 14	19	20
3.	Bakım onarımı yapılan belediye hizmet binası sayısı	[adet] 67	72	74
4.	Su deposu dezenfekte edilen okul ve cami sayısı	[adet] 93	137	150
5.	Toplam abonelik sayısı (belediye ana bina ve ek hizmet binaları)	[adet] 750	766	772
	İÇDAŞ	[adet] 104	103	105
	İSKİ	[adet] 370	378	380
	ENERJİSA	[adet] 276	285	287
6.	Odenen toplam fatura tutarı	[TL] 101.539.073	56.563.875	144.189.672
	Yıllık doğalgaz faturası tutarı	[TL] 17.010.514	6.987.059	18.865.059
	Yıllık elektrik faturası tutarı	[TL] 76.161.234	44.968.238	112.420.595
	Yıllık su faturası tutarı	[TL] 8.367.325	4.608.578	12.904.018
7.	İç mekan temizliği yapılan toplam alan	[m ²] 550.000	550.000	600.000
8.	Toplam afiş asma sökme ve süsleme işlem sayısı	[adet] 5.722	3.113	5.850
	Asılan afiş sayısı	[adet] 1.694	1.153	1.700
	Kaldırılan afiş sayısı	[adet] 2.688	1.309	2.700
	Yapılan süsleme sayısı	[adet] 121	59	125
	Çekilen süsleme	[metre] 25.706	14.500	25.000
	Bayrak ve flama değişim sayısı	[adet] 1.219	592	1.300
9.	Tadilat boya badana yardımı yapılan aile sayısı	[aile] 23	9	25
10.	Dağıtılan masa / sandalye sayısı	[adet] 121.155	139.000	300.000
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶	Belediye Hizmet Binalarının işletilmesi	176.230.000 ₺	0 ₺	176.230.000 ₺
▶	Personel tedarik hizmeti (682 kişi) ²	606.000.000 ₺	0 ₺	606.000.000 ₺
▶	Okul ve camilerin su deposu temizliği	320.000 ₺	0 ₺	320.000 ₺
▶	Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu personel)	13.763.000 ₺	0 ₺	13.763.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		796.313.000 ₺	0 ₺	796.313.000 ₺
EKONOMİK KOD		2025		
01	Personel Giderleri		12.634.000 ₺	
02	SGK Dev. Prim Giderleri		1.129.000 ₺	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		776.230.000 ₺	
05	Cari Transferler		320.000 ₺	
06	Sermaye Giderleri		6.000.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			796.313.000 ₺	

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 ihalesiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından yapılmakta 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 12. Belediyeye ait sosyal tesis ve işletmelerin 'kaliteli hizmet' anlayışıyla yönetilmesini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ 6.12.1. Belediyeye ait sosyal tesis ve işletmelerin 'kaliteli hizmet' anlayışıyla yönetilmesini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2023	2024 (6 Aylık)	2025
1. Belediyeye ait sosyal tesis sayısı	[adet] 5	6	7
2. Sosyal tesislerden memnuniyet düzeyi	[%] -	91,3%	85,0%
<i>Tantavi Sosyal Tesis vatandaş memnuniyeti</i>	[%] -	91,7%	85,0%
<i>Sükunet Kafe vatandaş memnuniyeti</i>	[%] -	90,8%	85,0%
<i>Adile Sultan Sosyal Tesisleri vatandaş memnuniyeti</i>	[%] -	-	85,0%
<i>Mevlana İkinci Bahar Kiraathanesi vatandaş memnuniyeti</i>	[%] -	-	85,0%
<i>Çayırönü İkinci Bahar Kiraathanesi vatandaş memnuniyeti</i>	[%] -	-	85,0%
<i>Spor Kafe vatandaş memnuniyeti</i>	[%] -	-	85,0%
3. Millet bahçesi hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti	[%] -	-	85,0%
4. Yemekhane hizmetlerinden personel memnuniyeti	[%] -	-	85,0%
5. Öğrenci Lokantasından memnuniyet	[%] -	-	85,0%
6. Otopark hizmetlerinden memnuniyet	[%] -	-	85,0%
7. Nikah Sarayı hizmetlerinden memnuniyet	[%] -	-	85,0%
8. Nikah başvuru ve kayıt işlem süresi	[dk] 20	20	20
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2023	2024 (6 Aylık)	2025
1. Sosyal tesislerden faydalanan günlük ortalama vatandaş sayısı	[%] 1435	2425	2570
<i>Tantavi Sosyal Tesislerinden (günlük ortalama kişi)</i>	[kişi] 650	510	550
<i>Sükunet Kafeden (günlük ortalama kişi)</i>	[kişi] 570	460	500
<i>Adile Sultan Sosyal Tesislerinden (günlük ortalama kişi)</i>	[kişi] -	500	500
<i>Mevlana İkinci Bahar Kiraathanesinden (günlük ortalama kişi)</i>	[kişi] 145	205	200
<i>Çayırönü İkinci Bahar Kiraathanesinden (günlük ortalama kişi)</i>	[kişi] -	20	50
<i>Spor Kafeden (günlük ortalama kişi)</i>	[kişi] 70	110	120
<i>Ümraniye Simitçisi (günlük ortalama kişi)</i>	[kişi] -	620	650
2. Ümraniye Millet bahçesini ziyaret eden günlük ortalama kişi sayısı	[kişi] 1388.600	610.072	1.300.000
3. Osmangazi Millet bahçesini ziyaret eden günlük ortalama kişi sayısı	[kişi] -	71.156	250.000
4. Yemekhane hizmetlerinden faydalanan personel sayısı	[kişi] -	750	800
5. Öğrenci lokantasından faydalanan öğrenci sayısı	[kişi] -	150	150
6. Günlük sıcak yemek verilen aile sayısı	[aile] 548	612	630
7. Cenaze hizmetleri için gönderilen yemek miktarı	[kişi] 255.436	126.510	260.000
8. Millet kütüphanelerinde ikram edilen toplam çorba sayısı	[kişi] 166.670	396.000	400.000
9. Dağıtılan iftariyelik sayısı (metro onü)	[adet] 120.000	150.000	150.000
10. Toplam yıllık otopark kullanım sayısı	[adet] 880.210	452.164	942.000
<i>Millet bahçesi Açık Otoparkı (yıllık)</i>	[adet] 347.150	152.518	310.000
<i>Zübeyde Hanım Katlı Otoparkı (yıllık)</i>	[adet] 125.783	90.761	182.000
<i>Belediye Kapalı Katlı Otoparkı (yıllık)</i>	[adet] 196.940	88.174	180.000
<i>Santral Açık Otoparkı (yıllık)</i>	[adet] 146.399	74.486	150.000
<i>Nikah Sarayı Otoparkı (yıllık)</i>	[adet] 63.938	28.436	60.000
<i>Osmangazi Açık Otoparkı (yıllık)</i>	[kişi] -	17.789	60.000
11. Toplam otopark kapasitesi	[araç] 1729	2109	2500
12. Kıyılan toplam nikah sayısı	[adet] 2890	3000	6220
<i>Törensiz nikah sayısı</i>	[adet] 1284	1400	3000
<i>Törenli nikah sayısı</i>	[adet] 1385	1410	3000
<i>Yemekli / İkranlı nikah sayısı</i>	[adet] 64	60	70
<i>Dış nikah sayısı</i>	[adet] 157	130	150
<i>İzin alan (giden)</i>	[adet] 77	100	150
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► İktisadi İşletme Faaliyetlerinin sürdürülmesi	102.187.000 ₺	0 ₺	102.187.000 ₺
► Aşevi faaliyetleri (mal alımları)	194.000.000 ₺	0 ₺	194.000.000 ₺
► Nikah hizmeti	7.500.000 ₺	0 ₺	7.500.000 ₺
(Aile cüzdanı giderleri, baskı cilt giderleri, diğer giderler)			
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu)*</i>	0 ₺	0 ₺	0 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	303.687.000 ₺	0 ₺	303.687.000 ₺
EKONOMİK KOD		2025	
01 Personel Giderleri		0 TL	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		0 TL	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		303.687.000 TL	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		303.687.000 TL	

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

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

3 Tantavi Sosyal Tesisin işletim maliyetleri İKTİSADI İŞLETME'ye, yatırım maliyetleri Ümraniye Belediyesine aittir.

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

*A6-H13 kapsamındaki personel giderleri, A6-H12 personel giderlerinden karşılanmaktadır.