



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

HEDEF 4. Kurum ihtiyacına uygun personel istihdam edilmesini sağlamak; personel bilgi ve beceri düzeyini artıracak faaliyetlerle insan kaynakları yapısını güçlendirmek.

PERFORMANS HEDEFİ 6.4.1. Kurum ihtiyacına uygun personel istihdam edilmesini sağlamak; personel bilgi ve beceri düzeyini artıracak faaliyetlerle insan kaynakları yapısını güçlendirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Çalışanların bireysel performans sistemi ile ilgili olumlu görüş oranı [%]	—	—	80%
2. Eğitim verilen konu sayısı [adet]	25	6	40
3. Kişi başına düşen eğitim saati [saat]	6	4	10
4. Belediye personelinin eğitimlerden memnuniyeti [%]	90%	90%	100%
5. Sertifikalı eğitimlere katılan kişi sayısı [kişi]	-	206	250
6. Kurum içi eğitimlere katılım sayısı [kişi]	1.274	2.263	2.800
7. Yeni istihdam edilen personele yönelik oryantasyon programı düzenlenme oranı [%]	30%	75%	100%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Personel performans değerlendirme sisteminin takibinin yapılması [✓]	✓	✓	✓
2. PDKS'nin (Personel Devam Kontrol Sistemi) takibinin yapılması [✓]	✓	✓	✓
3. Kurum Dışı eğitim verilen personel sayısı (memur + hizmet personeli) [kişi]	4	21	100
4. Eğitim verilen stajyer sayısı [kişi]	80	0	0
5. İhdas, aktarma ve genişleme işlemleri kadro sayısı [adet]	93	6	90
6. Memur terfi ve intibak işlemleri sayısı [adet]	365	200	380
7. Memur nakil gelen sayısı [kişi]	8	4	8
8. Memur nakil giden sayısı [kişi]	8	3	8
9. Görevlendirme, vekâlet ve atama işlem sayısı [adet]	378	114	400
10. Memur emekli işlem sayısı [adet]	4	3	5
11. İşçi iş akdi fesihleri ve emeklilik işlemleri [✓]	✓	✓	✓
12. Memur, işçi ve sözleşmeli personel için SGK e-bildirgelerin yapılması [✓]	✓	✓	✓
13. Maaş tahakkuk işlemleri [✓]	✓	✓	✓
14. Meclis ve Encümen huzur hakkı tahakkuk işlemleri [✓]	✓	✓	✓
15. İşçi ikramiye işlemleri [✓]	✓	✓	✓
16. Memur ikramiye işlemleri [✓]	✓	✓	✓
17. İstihdam edilen stajyer sayısı (lise) [kişi]	176	30	110
18. İstihdam edilen stajyer sayısı (üniversite) [kişi]	33	14	30
HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Hizmet içi eğitim faaliyeti	335.000 ₺	0 ₺	335.000 ₺
► Personel işlemleri takibi (Atama, özlük, izin, maaş vs., büro malzemesi, diğer giderler.) ¹	22.000 ₺	0 ₺	22.000 ₺
► Personele yönelik sosyal faaliyetler	7.000 ₺	0 ₺	7.000 ₺
► İş güvenliği danışmanlık hizmeti	30.000 ₺	0 ₺	30.000 ₺
► Kamu İşveren Aidatı	55.000 ₺	0 ₺	55.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	1.751.000 ₺	0 ₺	1.751.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	2.200.000 ₺	0 ₺	2.200.000 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri	1.574.000 ₺		
02 SGK Dev. Prim Giderleri	177.000 ₺		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	394.000 ₺		
05 Cari Transferler	55.000 ₺		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2.200.000 ₺		