



SORUMLU BİRİM: ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ



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

**HEDEF 11.** Başkanlık makamının birimler ile koordinasyonunu sağlamak, vatandaşlar ve diğer kurumlar ile olan iletişimini organize etmek.

**PERFORMANS HEDEFİ 6.11.1.** Başkanlık makamının birimler ile koordinasyonunu sağlamak, vatandaşlar ve diğer kurumlar ile olan iletişimini organize etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Başkanlık koordinasyon toplantı sayısı	[adet]	54	27	55
2. Başkanın katılım gösterdiği organizasyon sayısı	[adet]	1.111	1.013	1.600
3. Halk gününde başkanla görüşen günlük ortalama vatandaş sayısı	[kişi]	50	50	55
4. Başkanlık tarafından randevu taleplerinin karşılama oranı	[%]	100%	98%	100%

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 Aylık)	2024

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Başkanlık sekreteryasının yürütülmesi*	0 ₺		0 ₺
► Başkanlık koordinasyon toplantılarının planlanması*	0 ₺		0 ₺
► Temsil ve ağırlama faaliyetleri	1.112.000 ₺		1.112.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	8.388.000 ₺		8.388.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>9.500.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>9.500.000 ₺</b>

EKONOMİK KOD	2024		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
01 Personel Giderleri		8.044.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		344.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.112.000 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>9.500.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>9.500.000 ₺</b>

\* Bu faaliyet sadece personel giderleri ile yürütülmektedir.