



SORUMLU BİRİM: DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



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

HEDEF 3. Müdürlüklerce talep edilen mal ve hizmet alımları, yapım işi ve danışmanlık hizmet alım süreçlerini etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütmek.

PERFORMANS HEDEFİ 6.3.1. Müdürlüklerce talep edilen mal ve hizmet alımları, yapım işi ve danışmanlık hizmet alım süreçlerini etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. İhale ve satın alma süreciyle ilgili müdürlüklerin memnuniyeti [%]	–	–	90%
2. Doğrudan temin satın alım süreciyle ilgili müdürlüklerin memnuniyet oranı [%]	–	–	90%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. 2886 sayılı kanuna göre işlem gören dosya sayısı [adet]	22	6	25
2. 4734 sayılı kanuna göre işlem gören ihale dosya sayısı [adet]	62	35	95
<i>Mal alım ihale sayısı</i> [adet]	35	18	45
<i>Hizmet alım ihale sayısı</i> [adet]	16	9	30
<i>Yapım işi ihale sayısı</i> [adet]	11	8	20
3. Doğrudan Temin yolu ile işlem gören dosya sayısı [adet]	680	316	725
<i>Mal alım dosya sayısı</i> [adet]	485	227	505
<i>Hizmet alım dosya sayısı</i> [adet]	135	77	145
<i>Yapım işi dosya sayısı</i> [adet]	60	12	75
4. İlgili birim ile yürütülen yaklaşık maliyet öncesi hazırlık süresi [gün]	10	8	8
5. İlgili birim tarafından son kontrolü yapılan ihale dosyasının ilana çıkılması [gün]	5	5	5
6. İlgili birim ile yürütülen piyasa araştırma öncesi hazırlık süresi [gün]	5	5	5
7. Piyasa fiyat araştırması yapılarak satın alım işinin onaylanması [gün]	4	4	4
8. Acil ihtiyaç karşılama işlem sayısı [adet]	46	24	50
9. Depo tarafından sarf malzemenin tedarik işlem sayısı [adet]	1.910	1.000	2.250
HEDEFLİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Hızlı tüketimi olan (sarf malzemesi türü) malların toptan alımı ve tek merkezden dağıtımı yapılması	2.570.000 ₺	0 ₺	2.570.000 ₺
▶ Doğrudan temin ve ihale dosyalarının hazırlanması faaliyeti, dosya hazırlama maliyeti	150.000 ₺	0 ₺	150.000 ₺
▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	780.000 ₺	0 ₺	780.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	3.500.000 ₺	0 ₺	3.500.000 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri		698.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		82.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.720.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.500.000 ₺	

Açıklamalar:

¹ Bu faaliyetler sadece personel giderleri ile yürütülmektedir.