



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

HEDEF 4. Personel istihdamı, oryantasyonu, eğitimi, kariyeri, özlük işlemleri süreçleri ile kurum içi iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini mevzuat ve bilimsel yöntemler çerçevesinde yürütmek.

PERFORMANS HEDEFİ 6.4.1. Personel istihdamı, oryantasyonu, eğitimi, kariyeri, özlük işlemleri süreçleri ile kurum içi iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini mevzuat ve bilimsel yöntemler çerçevesinde yürütmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2023	2024 (6 Aylık)	2025
1. Personel performans değerlendirme sisteminin takibinin yapılması	%	90,0%	90,0%	90,0%
2. Personelin özlük işlemleri ile ilgili memnuniyeti	%	90,0%	90,0%	90,0%
3. Personelin eğitimlerden memnuniyeti	%	90,0%	90,0%	90,0%
4. Kişi başına düşen eğitim saati	[saat]	4	3	3
5. İş sağlığı ve güvenliği kurul kararlarının uygulanma oranı	%	74,3%	62,4%	90,0%
6. İş kazası sıklık oranı değişimi (KSO)	%	-	-	-3,0%
7. İş kazası ağırlık oranı değişimi (KAO)	%	-	-	-3,0%
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2023	2024 (6 Aylık)	2025
1. PDKS'nin (Personel Devam Kontrol Sistemi) takibinin yapılması	%	100,0%	100,0%	100,0%
2. Yeni istihdam edilen personele yönelik oryantasyon programı düzenlenme oranı	%	95%	95%	95%
3. Eğitim hizmetleri				
<i>Kurum Dışı eğitimlere katılım sayısı (memur + hizmet personeli)</i>	[kişi]	25	5	15
<i>Kurum İçi eğitimlere katılım sayısı</i>	[kişi]	4.850	1.243	2.000
<i>Eğitim verilen stajyer sayısı</i>	[kişi]	250	147	250
<i>Sertifikalı eğitimlere katılan kişi sayısı</i>	[kişi]	1.764	519	-
<i>Eğitim verilen konu sayısı</i>	[adet]	36	23	30
<i>Verilen toplam eğitim saati</i>	[saat]	337	269	300
<i>Online eğitimlere (MBB, TBB vb.) yönlendirme sayısı</i>	[adet]	106	20	-
4. Özlük İşlemleri				
<i>İhdas, aktarma ve genişleme işlemleri kadro sayısı</i>	[adet]	3	3	-
<i>Memur terfi ve intibak işlemleri sayısı</i>	[adet]	450	264	-
<i>Memur nakil gelen sayısı</i>	[kişi]	4	12	-
<i>Memur nakil giden sayısı</i>	[kişi]	10	6	-
<i>Görevlendirme, vekâlet ve atama işlem sayısı</i>	[adet]	267	134	-
<i>Memur emekli işlem sayısı</i>	[adet]	6	4	-
<i>İzin işlemi sayısı</i>	[adet]	11.399	4.763	-
<i>Rapor işlemi sayısı</i>	[adet]	4.587	2.538	-
<i>İşçi iş akdi fesihleri ve emeklilik işlemleri</i>	%	100,0%	100,0%	100,0%
<i>Memur, işçi ve sözleşmeli personel için SGK e-bildirgeleri</i>	%	100,0%	100,0%	100,0%
<i>Maaş tahakkuk işlemleri</i>	%	100,0%	100,0%	100,0%
<i>Mecbis ve Encümen huzur hakkı tahakkuk işlemleri</i>	%	100,0%	100,0%	100,0%
<i>İşçi ikramiye işlemleri</i>	%	100,0%	100,0%	100,0%
<i>Memur ikramiye işlemleri</i>	%	100,0%	100,0%	100,0%
5. Toplam belediye personeli sayısı	[kişi]	2.920	2.915	-
<i>Memur sayısı</i>	[kişi]	544	546	-
<i>Sözleşmeli memur sayısı</i>	[kişi]	332	330	-
<i>İşçi sayısı</i>	[kişi]	12	11	-
<i>Şirket personeli sayısı</i>	[kişi]	2.032	2.028	-
6. İstihdam edilen stajyer sayısı (lise)	[kişi]	153	144	150
7. İstihdam edilen stajyer sayısı (üniversite)	[kişi]	128	60	100
8. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri				
<i>İş sağlığı ve güvenliği kurulları toplantı sayısı</i>	[adet]	61	29	62
<i>İş sağlığı ve güvenliği kurullarında alınan karar sayısı</i>	[adet]	354	133	200
<i>İş sağlığı ve güvenliği kurulları kararlarının uygulanma sayısı</i>	[adet]	263	83	180
<i>İş sağlığı ve güvenliği tatbikat sayısı</i>	[adet]	14	0	15
<i>İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili verilen eğitim sayısı(seans)</i>	[adet]	392	175	150
<i>Peryodik sağlık taraması yapılan personel sayısı</i>	[kişi]	569	272	380
<i>İSG kurulunun mevzuat periyotlarına uyum oranı</i>	%	100,0%	100,0%	100,0%
<i>İş kazası sonrası kaza kök neden analizi yapıma oranı</i>	%	99,1%	98,4%	100,0%
9. Personele yönelik sosyal etkinlik sayısı	[adet]	1	1	1
10. Gelen evrak sayısı	[adet]	3.538	1.308	-
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER		2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Hizmet içi eğitim faaliyeti		727.000 ₺	0 ₺	727.000 ₺
▶ Personel özlük işlemlerinin takibi		320.000 ₺	0 ₺	320.000 ₺
▶ Personele yönelik sosyal faaliyetler		440.000 ₺	0 ₺	440.000 ₺
▶ İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri (danışmanlık hizmeti)		1.100.000 ₺	0 ₺	1.100.000 ₺
▶ Hedefle ilgili personel giderleri		22.413.000 ₺	0 ₺	22.413.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ		25.000.000 ₺	0 ₺	25.000.000 ₺
EKONOMİK KOD		2025		
01 Personel Giderleri			20.567.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri			1.846.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2.327.000 ₺	
05 Cari Transferler			260.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			25.000.000 ₺	