



AMAÇ 6. Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek
HEDEF 7. İç ve dış paydaşlarımızın araç ve iş makinesi taleplerini verimlilik ilkesini gözeterek zamanında karşılamak
PERFORMANS HEDEFİ 6.7.1. İç ve dış paydaşlarımızın araç ve iş makinesi taleplerini verimlilik ilkesini gözeterek zamanında karşılamak

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | GERÇEKLEŞEN | | HEDEFLENEN |
|--|-------------|----------------|------------|
| | 2023 | 2024 (6 Aylık) | 2025 |
| 1. Araç tedarik hizmetlerinden memnuniyet oranı [%] | - | - | 95,0% |
| Belediye birimleri binek araç ve diğer araçlar [%] | - | - | 95,0% |
| Belediye birimleri iş makinesi [%] | - | - | 95,0% |
| Hasta Nakil hizmeti [%] | - | - | 95,0% |
| Cenaze hizmeti [%] | - | - | 95,0% |
| Kamu kurumları, Okullar, Spor kulüpleri ve STKların araç talepleri [%] | - | 4,00% | 6,0% |
| 2. Dış paydaşların araç taleplerinin cevaplanma süresi [gün] | 1 | 1 | 1 |
| 3. Araç taleplerinin karşılanma oranı [%] | 98,0% | 97,0% | 97,0% |
| Belediye Birimlerinin araç taleplerinin karşılanma oranı [%] | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kamu kurumları, Okullar, Spor kulüpleri ve STKların araç taleplerinin karşılanma oranı [%] | 94,0% | 91,0% | 92,0% |
| Minibüs hasta nakil taleplerinin karşılanma oranı [%] | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Cenaze için talep edilen araçların karşılanma oranı [%] | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 4. Toplam tüketilen yıllık yakıt miktarının azalış oranı [%] | - | 1,0% | 4,0% |
| 5. Koruyucu ve önleyici bakım planının gerçekleşme oranı [%] | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 6. Araç envanterinde bulunan çevre dostu araç oranı (elektrikli, hibrit) [%] | 0,17% | 0,17% | 1,60% |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|---|-------------|----------------|------------|
| | 2023 | 2024 (6 Aylık) | 2025 |
| 1. Toplam araç ve iş makinesi sayısı [adet] | 593 | 527 | 504 |
| Toplam Kiralanan [adet] | 497 | 421 | 391 |
| İş makinesi sayısı [adet] | 26 | 29 | 14 |
| Yarı Römork Çekici [adet] | 0 | 4 | 3 |
| Kamyon sayısı [adet] | 110 | 97 | 67 |
| Kamyonet sayısı [adet] | 59 | 68 | 56 |
| Otobüs sayısı [adet] | 23 | 21 | 22 |
| Minibüs sayısı [adet] | 41 | 23 | 30 |
| Binek araç sayısı [adet] | 147 | 111 | 45 |
| Hafif ticari araç sayısı [adet] | 89 | 66 | 154 |
| Motosiklet [adet] | 2 | 2 | 0 |
| Traktör [adet] | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Resmi [adet] | 96 | 106 | 113 |
| İş makinesi sayısı [adet] | 11 | 14 | 14 |
| Kamyon sayısı [adet] | 57 | 66 | 66 |
| Kamyonet sayısı [adet] | 10 | 7 | 7 |
| Otobüs sayısı [adet] | 7 | 8 | 8 |
| Minibüs sayısı [adet] | 6 | 4 | 4 |
| Binek araç sayısı [adet] | 2 | 3 | 10 |
| Hafif ticari araç sayısı [adet] | 1 | 1 | 1 |
| Motosiklet [adet] | 0 | 0 | 0 |
| ATV [adet] | 0 | 1 | 1 |
| Yarı Römork Çekici [adet] | 1 | 1 | 1 |
| Traktör [adet] | 1 | 1 | 1 |
| 2. Dış kurumlarda hizmet veren araç, iş mak. sayısı [adet] | 53 | 46 | 46 |
| 3. Toplam araç talep sayısı [adet] | 28.686 | 14.493 | 25.350 |
| Birimlerden gelen talep sayısı [adet] | 13.402 | 6.012 | 12.600 |
| Kamu kurumları, Okullar, Spor kulüpleri ve STKların talep sayısı [adet] | 8.172 | 5.076 | 8.350 |
| Minibüs hasta nakil aracı talep sayısı [adet] | 4.800 | 2.100 | 4.400 |
| Cenaze aracı talep sayısı [adet] | 2.312 | 1.305 | - |
| 4. Toplam araç sefer sayısı [sefer] | 27.182 | 13.654 | 24.022 |
| Belediye birimlerine yönelik [sefer] | 13.402 | 6.012 | 12.600 |
| Kamu kurumları, Okullar, Spor kulüpleri ve STKlara yönelik [sefer] | 7.681 | 4.619 | 7.682 |
| Hasta nakil [sefer] | 3.787 | 1.718 | 3.740 |
| Cenaze Hizmetleri [sefer] | 2.312 | 1.305 | - |
| Araç yıkama sayısı(Binek, Çöp Kamyonu, İş Makinesi vb.) [adet] | 2.880 | 1.378 | 2.450 |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|---|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ▶ Belediye hizmetleri için ihtiyaç duyulan araç ve iş makinelerinin tedarik edilmesi (kiralama) | 716.341.000 ₺ | 0 ₺ | 716.341.000 ₺ |
| ▶ Araç ve iş makineleri bakım-onarım faaliyetleri | 65.000.000 ₺ | 0 ₺ | 65.000.000 ₺ |
| ▶ Araç ve iş makinesi sevk ve idaresi (organizasyon, akaryakıt, mal, malzeme giderleri) | 110.000.000 ₺ | 0 ₺ | 110.000.000 ₺ |
| ▶ Personel tedarik hizmeti (205 kişi, Personel A.Ş.) | 267.000.000 ₺ | 0 ₺ | 267.000.000 ₺ |
| ▶ Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu) | 315.259.000 ₺ | 0 ₺ | 315.259.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 1.473.600.000 ₺ | 0 ₺ | 1.473.600.000 ₺ |
| EKONOMİK KOD | | 2025 | |
| 01 Personel Giderleri | | 280.907.000 ₺ | |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | | 34.352.000 ₺ | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 114.012.000 ₺ | |
| 06 Sermaye Giderleri | | 18.220.000 ₺ | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | 1.473.600.000 ₺ | |