



SORUMLU BİRİM: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



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 |
|---|--------|-------------|----------------|------------|
| | | 2022 | 2023 (6 Aylık) | 2024 |
| 1. Çalışanların bireysel performans sistemi ile ilgili olumlu görüş oranı | [%] | - | - | 85% |
| 2. Eğitim verilen konu sayısı | [adet] | 25 | 17 | 30 |
| 3. Kişi başına düşen eğitim saati | [saat] | 7 | 3,6 | 5 |
| 4. Belediye personelinin eğitimlerden memnuniyeti | [%] | 90% | 90% | 95% |
| 5. Serfitalı eğitimlere katılan kişi sayısı | [kişi] | 1497 | 143 | 600 |
| 6. Kurum İçi eğitimlere katılım sayısı | [kişi] | 4.336 | 823 | 2.000 |
| 7. Yeni istihdam edilen personele yönelik oryantasyon programı düzenlenme oranı | [%] | 50% | 25% | 95% |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|---|--------|-------------|----------------|-----------|
| | | 2022 | 2023 (6 Aylık) | 2024 |
| 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] | 18 | 6 | 20 |
| 4. Eğitim verilen stajyer sayısı | [kişi] | 453 | 100 | 250 |
| 5. İhdas, aktarma ve genişleme işlemleri kadro sayısı | [adet] | 7 | 5 | - |
| 6. Memur terfi ve intibak işlemleri sayısı | [adet] | 369 | 388 | - |
| 7. Memur nakil gelen sayısı | [kişi] | 4 | 1 | - |
| 8. Memur nakil giden sayısı | [kişi] | 10 | 5 | - |
| 9. Görevlendirme, vekâlet ve atama işlem sayısı | [adet] | 216 | 254 | - |
| 10. Memur emekli işlem sayısı | [adet] | 1 | 1 | - |
| 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] | 253 | 140 | 150 |
| 18. İstihdam edilen stajyer sayısı (üniversite) | [kişi] | 200 | 93 | 135 |

| HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|--|--------------------------------|------------|---------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ► Hizmet içi eğitim faaliyeti | 634.000 ₺ | 0 ₺ | 634.000 ₺ |
| ► Personel özlük işlemlerinin takibi | 41.000 ₺ | 0 ₺ | 41.000 ₺ |
| ► Personele yönelik sosyal faaliyetler | 330.000 ₺ | 0 ₺ | 330.000 ₺ |
| ► İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri (danışmanlık hizmeti) | 400.000 ₺ | 0 ₺ | 400.000 ₺ |
| ► Kamu İşveren Aidatı | 185.000 ₺ | 0 ₺ | 185.000 ₺ |
| ► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i> | 10.910.000 ₺ | 0 ₺ | 10.910.000 ₺ |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | 12.500.000 ₺ | 0 ₺ | 12.500.000 ₺ |

| EKONOMİK KOD | 2024 |
|---------------------------------|---------------------|
| 01 Personel Giderleri | 9.982.000 ₺ |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | 928.000 ₺ |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.405.000 ₺ |
| 05 Cari Transferler | 185.000 ₺ |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 12.500.000 ₺ |