



SORUMLU BİRİM: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



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

**HEDEF 6.** Belediyenin belge akışını hızlı ve güvenli olacak şekilde koordine etmek.

**PERFORMANS HEDEFİ 6.6.1.** Belediyenin belge akışını hızlı ve güvenli olacak şekilde koordine etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Müdürlüğün "günlük ortalama" evrak sirkülasyonu <sup>1</sup>	[adet]	362	324	326
2. Meclis ve encümen evraklarının takibi konusunda diğer birimlerin memnuniyet oranı	[ % ]	-	-	95%
3. Kurum dışından gelen evrakların gün içinde birimlere havale edilme oranı	[ % ]	99%	99%	100%

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Müdürlüğün "yıllık" evrak sirkülasyonu <sup>2</sup> (toplam)	[adet]	90.062	40.481	81.185
	Gelen evrak sayısı [adet]	22.566	11.002	21.562
	Giden evrak sayısı [adet]	22.636	9.236	18.472
	Toplam dilekçe kayıt sayısı [adet]	38.859	17.893	35.786
	Meclis karar sayısı [adet]	201	72	165
	Encümen karar sayısı [adet]	5.800	2.278	5.200

HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Meclis ve Encümen işlemleri (Meclis sistem değişim - bakım- onarım giderleri)	1.151.000 ₺	0 ₺	1.151.000 ₺
▶ Gelen-giden evrakların takibi, birimlere gelen dilekçelerin kayıt ve dağıtımı (Resmi mühür alım/yenileme, resmi posta pulu,kep ve uhts alan ve bakiye arttırımı)	350.000 ₺	0 ₺	350.000 ₺
▶ Makine teçhizat alım, bakım ve onarım giderleri	300.000 ₺	0 ₺	300.000 ₺
▶ Kurum Arşiv Sisteminin yönetilmesi ve iyileştirilmesi	1.750.000 ₺	0 ₺	1.750.000 ₺
▶ Hedefle ilgili personel giderleri	6.149.000 ₺	0 ₺	6.149.000 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>9.700.000 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>9.700.000 ₺</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2024</b>	
01 Personel Giderleri		5.593.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		556.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.671.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		880.000 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>9.700.000 ₺</b>	

<sup>2</sup> Yazı İşleri Müdürlüğü yoğun bir müdürlük olduğundan iş yükünün neredeyse tamamı evrak işlemlerinden oluşmaktadır. Evrak yoğunluğu müdürlüğün personel sayısını ve maliyetlerini etkileyen temel unsurdur. Evrak sirkülasyonu: gelen, giden evrak, dilekçeler, meclis, encümen kararlarının toplamından oluşmaktadır.

<sup>1</sup>Günlük ortama evrak sirkülasyonu, bir yılda "toplam 249 iş günü" dikkate alınarak hesaplanmıştır.