



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
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. İhale ve satın alma süreciyle ilgili müdürlüklerin memnuniyeti	[%]	-	-	90,0%
2. Doğrudan temin satın alım süreciyle ilgili müdürlüklerin memnuniyet oranı	[%]	-	-	90,0%

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. 2886 sayılı kanuna göre işlem gören dosya sayısı	[adet]	17	11	30
2. 4734 sayılı kanuna göre işlem gören ihale dosya sayısı	[adet]	164	57	175
	<i>Mal alım ihale sayısı</i> [adet]	123	41	130
	<i>Hizmet alım ihale sayısı</i> [adet]	24	2	25
	<i>Yapım işi ihale sayısı</i> [adet]	17	14	20
3. Doğrudan Temin yolu ile işlem gören dosya sayısı	[adet]	525	347	660
	<i>Mal alım dosya sayısı</i> [adet]	314	206	400
	<i>Hizmet alım dosya sayısı</i> [adet]	148	116	190
	<i>Yapım işi dosya sayısı</i> [adet]	63	25	70
4. İlgili birim ile yürütülen yaklaşık maliyet öncesi hazırlık süresi	[gün]	8	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]	16	1	5
9. Depo tarafından sarf malzemenin tedarik işlem sayısı	[adet]	2.220	1.150	2.300

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Hızlı tüketimi olan (sarf malzemesi türü) malların toptan alımı ve tek merkezden dağıtımı yapılması	23.442.000 ₺	0 ₺	23.442.000 ₺
► Doğrudan temin ve ihale dosyalarının hazırlanması faaliyeti, dosya hazırlama maliyeti, ilan hizmetleri	3.750.000 ₺	0 ₺	3.750.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	12.808.000 ₺	0 ₺	12.808.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	40.000.000 ₺	0 ₺	40.000.000 ₺
EKONOMİK KOD		2024	
01 Personel Giderleri		11.835.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		973.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		27.192.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		40.000.000 ₺	