

İçindekiler

MİSYONUMUZ.....	10
VİZYONUMUZ	11
İLKELERİMİZ	12
MECLİS ÜYELERİ.....	16
ENCÜMEN ÜYELERİ.....	16
PLAN BÜTÇE KOMİSYON ÜYELİKLERİ	17
TARİFE KOMİSYON ÜYELİKLERİ.....	17
İMAR KOMİSYON ÜYELİKLERİ.....	17
İSİM KOMİSYONU ÜYELİKLERİ.....	17
ORGANİZASYON DAĞILIMI	19
NORM KADRO MEMUR ÇİZELGESİ.....	24
SÜREKLİ VE GEÇİCİ İŞÇİ KADRO CETVELİ.....	26
ÇALIŞAN KADROLU VE GEÇİCİ İŞÇİLER.....	26
EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIM TABLOSU	27
YAŞ GRUPLARINA GÖRE PERSONEL DURUMU.....	28
FİZİKSEL YAPI	29
BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	30
MEVCUT RESMİ ARAÇ LİSTESİ	33
MEVCUT İŞ MAKİNASI LİSTESİ	38
MALİ BİLGİLER	40
TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.....	42
MALİ DENETİM SONUÇLARI	42
ŞİRKETLER	44
YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ	52
STRATEJİK ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER.....	57
PERFORMANS BİLGİLERİ.....	67
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	68
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	73
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ.....	86
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	97
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	107
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	113
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	117
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	132

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	137
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	141
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ.....	149
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	163
İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ	168
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	176
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	184
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	191
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	198
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	208
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ.....	212
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ.....	219
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	224
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	238
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	253
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	268
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	283
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	288
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	298
KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	311





2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununda, belediye başkanı tarafından, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil edecek şekilde ‘Stratejik Plan’ ve ‘Faaliyet Raporu’ hazırlanacağına ilişkin düzenleme yer almaktadır.

Isparta Belediyesi olarak 2017 yılı Faaliyet Raporunu, yasal bir zorunluluktan öte, çağdaş belediyeciliğin gereği olarak, mali ve idari saydamlık, hesap verilebilirlik çerçevesinde hazırladık.

Hedefimiz, sınırlı kaynaklarla, kentin ihtiyacına yönelik projeler gerçekleştirmeye çalışmak olmuştur. Yatırımlarımızı hazırlamış olduğumuz 2017 yılı Faaliyet Raporuna göre planlı ve programlı olarak sürdürmeye devam edip, kentimize yeni tesisler kazandıracağız.

Isparta Belediyesi olarak hedeflerimizi gerçekleştirebilmenin haklı gururunu yaşamaktayız.

Unutulmamalıdır ki, hedeflerin gerçekleştirilebilmesinin yegâne yolu; Cumhuriyet'in yaşatılıp, birlik ve dayanışma ruhuyla daha çok çalışılmasından geçmektedir. Kısaca bugüne kadar yaptığımız çalışmalardan bahsederek;

‘Yatırım Dönemi’ ve ‘Sevgi Dönemi’ sloganıyla Ispartalı hemşehrilerimin teveccühü ile yola çıktığım başkanlık sürecimde, vatandaşlarımızın refah, huzur ve mutluluğu adına siz değerli meclis üyelerimizle birlikte ciddi adımlar atılmış, atılan adımlar, ortaya konan projeler, yapılan yatırımlarla Isparta’mız yaşanabilir şehirler arasında birincilikler elde etmiştir.

Çalışma dönemimizde şehrimiz ilk defa yeraltı otoparkları ile tanıştırılmış, Pirimehmet, Belediye önü, Çelebiler, ITKM, Halı Sarayı Açık ve Kapalı otoparkları hemşehrilerimizin kullanımına sunulmuştur.

Gökçay Kavşağına inşa ettiğimiz Etnografya Müzemiz ile şehrimiz başta olmak üzere ülkemize tarih ve kültür adına ciddi kazanımlar sağlanmıştır. Etnografya Müzemizin devamı olarak Gökçay Deresi üzerinde 3 bin metrekarelik sergi alanları olan ve zig zag şeklinde inşa edilecek Ergenekon Müzemizin temeli atılmış, inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir.

Yine Türklüğün simgesi olacak ve Kirazlıdere’ye inşa edecek olduğumuz Dede Korkut Müzesi de ihale aşamasına getirilmiştir.

Bugün 50 dönüm alanda kurduğumuz Devlet Bahçeli Gökkuşbu Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezimiz, tarım, kitap başta olmak üzere çok sayıda fuar ve organizasyona ev sahipliği yapmakta ve ‘Fuar kenti Isparta’ hedefine şehrimiz emin adımlarla ilerlemektedir.

2017’de, 200 dönümlük alanda içerisinde gül bahçeleri, açık kapalı otoparkları, alışveriş merkezleri, 96 metre yüksekliğine sahip kulesi ile Şehirlerarası Terminal, Kırsal Terminal ve Alışveriş Merkezi, kısaca Yeni Otogar ve Yaşam Alanı projemizin temeli atılmış, yapım çalışmalarında ciddi mesafe kat edilmiştir.

İçerisinde kedi ve köpek evi, kuduz evleri, piknik alanları, kafeteryası, hayvan hastanesi, çocuk oyun alanlarını barındıran, doğayla iç içe olarak 49 dönüme kurduğumuz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Isparta Belediyesi Türkiye'ye örnek olmuştur.

Şehrimize sayısız yeşil alan, park ve çocuk oyun alanları kazandırarak, 'Daha yeşil Isparta'sloganımızı sürdürerek, bugüne kadar bir milyonun üzerinde ağacı toprakla buluşturduk.

Şehrimizin simgesi gülü her yerde işledik. Hedefimiz bir milyon gülfidanını toprakla buluşturmadır. Böylece Isparta'mızı açık hava gül müzesine dönüştürüyoruz.

Tüm yolları asfaltla kaplanan hemşehrilerim, yağmur suyu altyapısını bitiren, hiçbir altyapı sorunu yaşamayan, ülkeye örnek bir ilde yaşamamanın haklı gururunu taşımaktadır.

Altyapısını çözdüğümüz, yollarını asfaltla kapladığımız Isparta'mıza şehir süsleme sanatı uygulama çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz. Bu kapsamda Çayboyu üzerinde bulunan 8 köprümüze 8 ayrı Türk Mimarisi uygulayarak şehrimizin değerlerine değer kattık. Belediyemizin Ahşap Sanat Merkezi Isparta'mızın şehir süsleme sanatına büyük katkılar sundu.

Sanat adına ISMEK birimimiz ciddi atılımlar gerçekleştirdi, mahallelerimizde açtığımız el sanatları kurslarımızda ve belediye nakış-tekstil atölyelerimizde başta ipek iplikle, ipek kumaş üzerine yapılan çalışmaların da yer aldığı el emeği, göz nuru ürünlerimizin Mimar Sinan Caddesi üzerinde satışının yapıldığı Elizi Dekorasyon, Ev Tekstili, Çeyiz Mağazamızı hemşehrilerimizle tanıştırdık.

Koçtepe Köyü Mevkiinde bulunan Düzenli Çöp Depolama Alanımızda kurulan 2.8 Megavat/saat kurulu güce sahip Çöpten Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi ile hem belediyemize gelir sağladık, hem ülkemiz elektrik üretimine katkı sunmanın haklı gururunu tattık.

Isparta'mızın düzenli gelişimine katkı sunmak ve yeni konut alanları oluşturmak adına şehrimizin imarında yeni çalışmalar yaptık. Birçok mahallemizde gelişme alanında yapılan revizyon ile günümüz standartlarına uygun konut alanları, yeşil alanlar ve sosyal donatı alanları sağlandı.

Isparta Belediyesi olarak 'Üretken Belediyecilik' anlayışıyla hareket ederek, belediyemiz şirketleri olan ISBAŞ, ISTEM ve BELMAŞ ile gerek şehrimize, gerek ülkemize, gerekse dış ülkelere, ürettiğimiz bimsblok ve andazit taşı ile hizmet verdik. Üretim ile belediyemize, şehrimize ve ülkemize ekonomik katkı sağladık. Günlük 80 bin adet üretim gerçekleştiren ISBAŞ bimsblok fabrikamıza ek olarak yeni bir fabrikanın kuruluşu için fizibilite çalışmalarına başlamanın mutluluğunu yaşadık.

Oğuzata Eğitim Merkezi ile maddi imkânı bulunmayan binlerce öğrencimizin istedikleri liselere ve üniversitelere gidebilmelerinin kapısını araladık, ailelerinin ve ülkemizin parlayan yıldızı olabilmelerinin önünü açtık.

Sosyal Belediyecilik adına kurduğumuz Gıda ve Giyim Bank sayesinde maddi imkânı olmayan ailelerimize her ay sağladığımız alışveriş kartı ile bir nebze olsun yardımda bulunabilmenin mutluluğunu yaşadık. Bu yardımları yaparken, bir elin verdiğini, diğer ele göstermemek için büyük gayret sarf ettik.

Bunların yanı sıra daha buradan sayamayacağımız kadar irili, ufaklı projelerimizi şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza kazandırabilmenin haklı gururunu taşımaktayız.

2018 yılı hedefimiz ise, devam eden projelerimizi tamamlayarak hayata geçirmek, ortaya koyduğumuz yeni vizyon projelerimizin temellerini atarak, inşaatlarına başlamak, vatandaşlarımızın mutluluğu adına adımlar atmaya devam etmektir. Belediye olarak hedeflerimiz ve projelerimiz arasında; Bugüne kadar sağlık alanındaki projelerimizin hayata geçirilmesi amacıyla vermiş olduğumuz mücadelemizi sürdüreceğiz.

İstanbul yolu üzerinde, kent meydanı, belediye hizmet binası, cami, kütüphane, sosyal alanlar ile konut alanlarını da içerisinde barındıran fuar alanımızın çalışmalarını devam ettireceğiz.

Yine büyük projelerimiz arasında bulunan ve Çayboyu ile DSİ Dağı olarak bilinen Hisartepe arasında teleferik projemizi sürdüreceğiz. Projemizde üst noktada sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılabileceği, arasında kütüphanenin de bulunduğu bir sosyal alanı Isparta'mıza kazandırma hedefimiz bulunuyor.

Yine 2000 dönümlük bir alanda içerisinde kazanç getirecek, vatandaşlarımızı memnun edecek ve Türkiye'yi de temsil edebilecek özellikleri bulunacak bir EXPO Isparta projemiz yer almaktadır.

Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Isparta'mızın, Türkiye'de en fazla bahsedilen şehir olmasını diliyorum. Büyük milletimizin gücüne inanarak, ümidimizi canlı tutarak, karamsarlığa kapılmadan, yorulmadan, kardeşlik hukukuna sadık kalarak hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltebileceğimiz, ilimizi ülkemizin parlayan yıldızı haline getirebileceğimiz bilinmelidir.

Bu vesile ile 2017 yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasına katkı sunan, tüm birim yöneticilerine ve çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Yusuf Ziya GÜNAYDIN
Yüksek Mimar
Isparta Belediye Başkanı

MİSYONUMUZ

Isparta'yı;

Etkin ve verimli bir yönetim anlayışı ile, ülkemizin modern, yaşam kalitesi yüksek, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan huzurla yaşanabilir çağdaş bir kenti haline getirmektir. Bunun için; hızlı kentleşmenin de beraberinde getirdiği, kentlerin yaşanılmaz ve itici mekânlara dönüşmesi riskine karşı;

-kentin tarih ve kültürüne sahip çıkarak,

-kenti daha iyi ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziki imkânlarla kavuşturarak,

kenti;

kentte yaşayan her kesimden insanlar için,

-HUZURLA YAŞANIR ve

-YAŞAM İÇİN TERCİH EDİLİR BİR YAŞAM KENTİ haline getirmektir.

VİZYONUMUZ

**Kentli haklarını koruyup kollayarak,
Sosyal, kültürel, tarihi ve fizik imkanları koruyup geliştirerek,
içinde:**

- barınmayı,**
- yaşamayı,**
- ziyaret etmeyi,**
- çalışmayı ve / veya**
- ticaret etmeyi tercih ettirerek,**

Kentte yaşayanların;

- eğitim,**
- bilim,**
- kültür,**
- sağlık,**
- ulaşım**
- huzurlu ve güvenli bir kent taleplerine en üst düzeyde cevap vererek,**

bir çok faktör ve aktiviteyi (huzurlu yaşam, huzurlu trafik kalitesi, tatil ve dinlence imkanları, ucuz ve kaliteli bir yaşamı) bir arada bulundurarak, kendi çevre, iklim, doğa ve coğrafyası içinde:

HEDEFLENEBİLİR İDEAL KENT’İ KURMAYI AMAÇLAYAN

“ÖRNEK BİR BELEDİYE” OLMAK

İLKELERİMİZ

- Hukuktan,yasalardan ve dürüstlükten ödün vermeden adil davranmak.
- Isparta'ya çağın gereklerine uygun bir yönetim anlayışı ile hizmet etmek.
- Kararlara ve uygulamalara hizmet edenlerin ve hizmet alanların katılımını sağlamak.
- Vatandaşı ve esnafı kucaklayan bir anlayışla yönetim
- Belediyenin icraatlarında şeffaflık ve hesap verilebilirlik
- Daima güler yüzlü ve hoşgörülü hizmet sunmak
- “Mazeretin, başarının yerini tutamayacağı” ilkesine inanmış olmak
- Hizmetlerimizde, kalite yönetim sistemlerini daha etkin kullanmak ve sürekli geliştirmek
- Planladığımız ve uyguladığımız hizmetleri ,”daha iyi hizmeti, daha etkin, daha yaygın ve daha ekonomik nasıl sunabiliriz ?” Arayışı ile yapmak
- Kamu kurum kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, iş dünyası,medya ve toplumun diğer dinamikleri ile diyalog içinde bir yönetim
- Sosyal belediyecilik
- Doğaya - çevreye saygılı ve duyarlı olmak
- Adil, kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet
- Sürdürülebilir kalkınma ve sağlıklı kentleşme
- Tarihi, kültürel ve doğal mirasına sahip çıkan bir belediye
- Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek
- Denetlenebilir ve ulaşılabilir olmak
- Vaat edilen projelerimizi zamanında bitirmek
- Ar-ge ve eğitim çalışmalarına öncelik vermek
- İç denetleme organlarını kurmak ve etkili hale getirmek

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu

Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme

MADDE 9.- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

5018 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

Madde 10-Bakanlar; idarelerinin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve yıllık performans programları konusunda her malî yılın ilk ayı içinde kamuoyunu bilgilendirirler.

Faaliyet raporları

MADDE 41.- Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından idari sorumlulukları çerçevesinde her yıl faaliyet raporları düzenlenir. Bu raporlar, stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak şekilde hazırlanır.

Harcama yetkilisi, birim faaliyet raporunu üst yöneticiye verir. Üst yönetici, birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu hazırlar. İdare faaliyet raporu, Sayıştaya verilir ve üst yönetici tarafından kamuoyuna açıklanır. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyet raporlarının bir örneğini Maliye Bakanlığına, mahallî idareler ise İçişleri Bakanlığına gönderir.

İçişleri Bakanlığı, mahallî idare faaliyet raporları üzerine değerlendirme raporu hazırlar, Sayıştaya gönderir ve kamuoyuna açıklar. Bu Raporun bir örneği de Maliye Bakanlığına gönderilir.

Merkezî yönetim kapsamındaki idarelerin ve sosyal güvenlik kurumlarının bir malî yıldaki faaliyet sonuçları, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak Genel Faaliyet Raporunda gösterilir. İdare faaliyet raporları da dikkate alınarak hazırlanacak bu Raporda;

a) Bütçe gelir ve gider hedefleri ve gerçekleştirmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri,

b) Kamu borç yönetimi raporu kapsamında borç stokundaki gelişmeler ve borçlanmaya ilişkin diğer bilgiler,

c) Yıl sonundaki varlık ve yükümlülüklerin durumunu gösterir cetvel ile bunlara ilişkin bilgiler,

d) Ödenek aktarmaları ve diğer ödenek işlemlerini gösteren cetvel,

e) Bütçenin uygulamasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığı tarafından yapılan faaliyetler,

f) İdarelerin stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürüttükleri faaliyetler ile belirlenmiş performans kriterlerine göre hedef ve gerçekleştirme durumları hakkında genel değerlendirmeler,

g) Mahallî idarelerin malî yapılarına ilişkin değerlendirmeler,

h) Bütçeden yardım alan dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllerin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler yer alır.

Maliye Bakanlığı, genel faaliyet raporunu Sayıştaya gönderir ve aynı zamanda kamuoyuna açıklar. Sayıştay, mahallî idarelerin raporları hariç idare faaliyet raporlarını, mahallî idareler değerlendirme raporunu ve genel faaliyet raporunu, dış denetim sonuçlarını dikkate alarak görüşlerini de belirtmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu raporlar ve değerlendirmeler çerçevesinde, kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüşür. Bu görüşmelere üst yönetici veya görevlendireceği yardımcısının ilgili bakanla birlikte katılması zorunludur.

Faaliyet raporlarının düzenlenmesi, ilgili idarelere verilmesi, bu işlemlere ilişkin süreler, diğer usul ve esaslar, ilgili idareler ve Sayıştayın görüşü alınarak Maliye Bakanlığı tarafından yönetmelikle belirlenir.

Madde 60- Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafından yürütülür:

a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare

Malî hizmetler biriminin yapısı teşkilât kanunlarında gösterilir. Malî hizmetler birimlerinin çalışma usûl ve esasları; idarelerin teşkilat yapısı dikkate alınmak ve stratejik planlama, bütçe ve performans programı, muhasebe-kesin hesap ve raporlama ile iç kontrol fonksiyonlarının ayrı alt birimler tarafından yürütülebilmesini sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Madde 64-İç denetçinin görevleri

d) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.

5393 Sayılı Belediye Kanunu

MADDE 41.- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

MADDE 56.- Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.

Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.

MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır.

Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak

Mahalli İdareler Genelgesi Konu: Performans programı hazırlama rehberi

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31 inci ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 41 inci maddelerinde, vali ve belediye başkanlarının kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik planın ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp meclislerine sunması, bunların bütçenin hazırlanmasına esas teşkil etmesi ve meclislerinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilmesi öngörülmektedir.

- Diğer taraftan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca hazırlanan ve performans programlarının hazırlanmasına ilişkin hususları içeren "Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" 05/07/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

MECLİS ÜYELERİ

Süleyman GÜLBOY	Milliyetçi Hareket Partisi
Muzaffer KILINÇ	Milliyetçi Hareket Partisi
İbrahim CAN	Milliyetçi Hareket Partisi
Nedim YÜREKLİ	Milliyetçi Hareket Partisi
Orhan EREN	Milliyetçi Hareket Partisi
Şükrü Oğuzhan GÖKER	Milliyetçi Hareket Partisi
Hüseyin DİKYAR	Milliyetçi Hareket Partisi
Gürsan TAŞTEKİN	Milliyetçi Hareket Partisi
Mustafa Şenel KARAKAYA	Milliyetçi Hareket Partisi
Havva GÖKDOĞAN	Milliyetçi Hareket Partisi
Nail BAYRAM	Milliyetçi Hareket Partisi
Muhittin GÜL	Milliyetçi Hareket Partisi
Akif ASLAN	Milliyetçi Hareket Partisi
Arif ASLAN	Milliyetçi Hareket Partisi
Ali SANCAKTAROĞLU	Milliyetçi Hareket Partisi
Ömer Tahir GÜRAKAN	Milliyetçi Hareket Partisi
Musa KAYA	Milliyetçi Hareket Partisi
Kadir DAL	Adalet Ve Kalkınma Partisi
Ramazan ÇIRAK	Adalet Ve Kalkınma Partisi
Canan AYDIN	Adalet Ve Kalkınma Partisi
Emine Yaşar BİLİR ÖZDEMİR	Adalet Ve Kalkınma Partisi
Kadir ÖZKAN	Adalet Ve Kalkınma Partisi
Yaşar ÜNLÜ	Adalet Ve Kalkınma Partisi
Emel AKBAŞ	Adalet Ve Kalkınma Partisi
Salim Nuri GÜNTAÇ	Adalet Ve Kalkınma Partisi
Ali TUNÇBİLEK	Adalet Ve Kalkınma Partisi
Faruk DAŞDÖNER	Adalet Ve Kalkınma Partisi
Hüseyin TOPTAŞ	Adalet Ve Kalkınma Partisi
Arif GÜRDAL	Adalet Ve Kalkınma Partisi
Mehmet ÖREN	Adalet Ve Kalkınma Partisi
Hasan ÜNLÜ	Adalet Ve Kalkınma Partisi

ENCÜMEN ÜYELERİ

Yusuf Ziya GÜNAYDIN	BAŞKAN
Orhan EREN	Encümen Üyesi
Muhittin GÜL	Encümen Üyesi
Arif ASLAN	Encümen Üyesi
İsmail Hakkı UYSAL	Yazı İşleri Müdür V.
Hüseyin CEYLAN	Mali Hizmetler Müdür V.
İsmail Cemil AYDOĞDU	Zabıta Müdür V.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON ÜYELİKLERİ

Ömer Tahir GÜRAKAN
Hüseyin DİKYAR
İbrahim CAN
Faruk DAŞDÖNER
Emel AKBAŞ

TARİFE KOMİSYON ÜYELİKLERİ

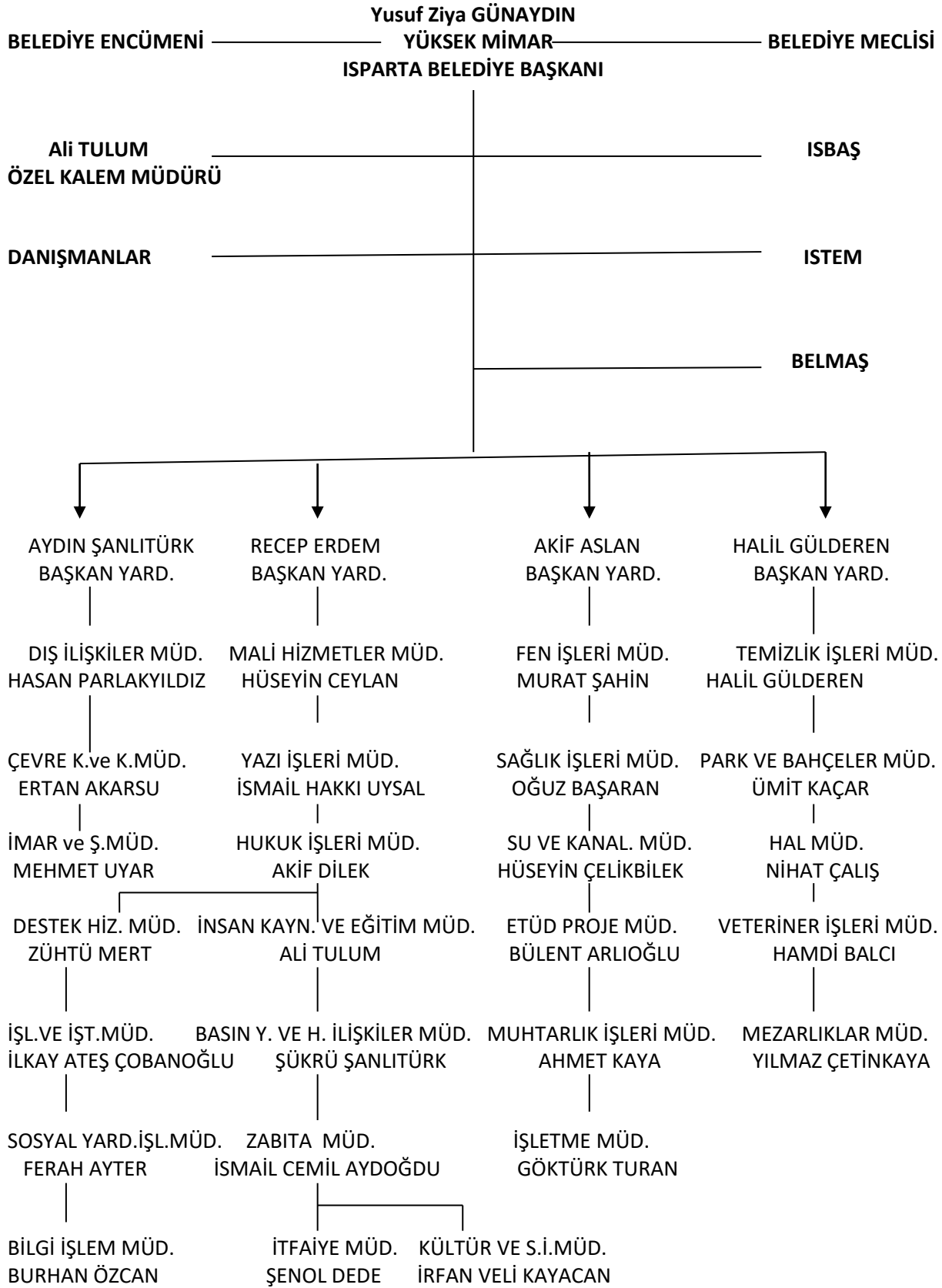
Gürsan TAŞTEKİN
Havva GÖKDOĞAN
Mustafa Şenel KARAKAYA
Hüseyin TOPTAŞ
Arif GÜRDAL

İMAR KOMİSYON ÜYELİKLERİ

Süleyman GÜLBOY
Musa KAYA
Nail BAYRAM
Mehmet ÖREN
Hasan ÜNLÜ

İSİM KOMİSYONU ÜYELİKLERİ

Şükrü Oğuzhan GÖKER
Muzaffer KILINÇ
Ali SANCAKTAROĞLU
Canan AYDIN
Emine Yaşar BİLİR ÖZDEMİR



ORGANİZASYON DAĞILIMI

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın 'A Direkt Bağlı Birimler

1. Belediye Başkan Yardımcıları,
2. Özel Kalem Müdürlüğü (Ali Tulum)
 - a. Sekreteryä
 - b. İhale Komisyon Birimi
3. Danışmanlar
4. Bağlı İştirakler (İsbaş, Beril, İstem, Belmaş)

1. BAŞKAN YARDIMCISI RECEP ERDEM 'E BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ

1. Yazı İşleri Müdürlüğü, (İsmail Hakkı UYSAL)

- A. Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B. Genel Evrak Birim Sorumlusu (Sevim Yazgan)

2. Hukuk İşleri Müdürlüğü, (Akif Dilek)

- A. Hukuk İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B. Bilgi Edinme Birim Sorumlusu

3. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü; (Ali Tulum)

- A. Memur Personel Birim Sorumlusu (Hatice Ateşgöl Tok)
- B. İşçi Personel Birim Sorumlusu (Aysun Altınbaş)
- C. Koruma Güvenlik Birim Sorumlusu (Ege Kuralay)
- D. Personel Denetim Birim Sorumlusu (Ege Kuralay)

4. Mali Hizmetler Müdürlüğü, (Hüseyin Ceylan)

- A. Gelir Bölüm Sorumlusu (Hasan PARLAKYILDIZ)
 - (1) Bilgi İşlem ve Taşınır Konsolide Birim Sorumlusu, (Reşat ÖZDEMİR)
 - (2) Kira ve İhale Birimi ve İşgaliye Yerlerinin Takip ve Kontrol Birim Sorumlusu, (Osman HIRKA)
 - (3) 6183 Alacak Tahsilat, Borç Takip ve Eğlence Vergisi Birim Sorumlusu (Hasan ARITÜRK)
 - (4) Emlak Birim Sorumlusu, (Ayşin TEKNE)
 - (5) Yazı İşleri ve İlan –Reklam Birim Sorumlusu, (Mehtap COŞKUNSU)
 - (6) Ç.T.V. Para Cezaları, Sicil, Yol Harcama Katılım Payları Birim Sorumlusu, (Tülay ÇİNTİRİZ

AKMAN)

- (7) Su Tahakkuk ve Endeks, Kaçak Su Tespit ve Sayaç Söküm Takım ve Değişimi (Osman

SEYHAN)

- (8) Tahsilat Birim Sorumlusu, (Doğan KEKLİKOĞLU)
- (9) Ölçü Ayar Memurluğu Birim Sorumlusu, (S. Murat İNAL)
- (10) Bütçe ve Gelir Kaydı Birimi ve Halk Otobüsleri Birim Sorumlusu, (Dudu GÜZEL)
- b. Strateji Geliştirme Birim Sorumlusu, (Hülya KALENDER)
- c. Muhasebe Gider Bölümü Sorumlusu, (F. Sevtap ER)

5. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, (ŞÜKRÜ ŞANLITÜRK)

- a. Yazılı ve Görsel Basın, İnternet Haber Ödeme ve Satın Alma Evrakı Hazırlama ve Halkla İlişkiler Servisi Birim Sorumlusu, (Ethem Tühan TAŞDELEN)
- b. Yazılı ve Görsel Basın, İnternet Haber Görüntü ve Haber Yapma ve Takip ile Arşivleme

Servisi Birim Sorumlusu

- c. Açık Hava Reklam Hizmetleri ve Tasarım Hazırlama ve Basım Servisi Birim Sorumlusu,
- d. Belediye İnternet Sitesi Takip Servisi Birim Sorumlusu, **(Ethem Tuhun TAŞDELEN)**

6. Zabıta Müdürlüğü, (İsmail Cemil AYDOĞDU)

- a. İşyeri Ruhsatları Birim Sorumlusu. **(Yusuf ÇİFTÇİ)**
- b. Belediye Trafik Memurluğu Birim Sorumlusu,
- c. Köy ve Kazalar Garajı ve Şehirlerarası Otogar Birim Sorumlusu, **(Hüseyin KARA)**
- d. Denetim ve Koordinasyon Birim Sorumlusu.
- e. Pazar Düzenleme Birim Sorumlusu. **(Mahmut AKÇAY)**
- f. Halk Otobüsleri Birim Sorumlusu, **(Hasan Hüseyin ŞENOL)**
 - Denetim, Paso ve Tahkikatı Durak yeri ve Güzergâh tespiti Yeni Hat Kurulması,

7. İtfaiye Müdürlüğü, (Şenol Dede)

- A. İtfaiye Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B. Birinci Posta Birim Sorumlusu **(Ahmet Kumtepe)**
- C. İkinci Posta Birim Sorumlusu **(Ayhan Dinçer)**
- D. Üçüncü Posta Birim Sorumlusu
- E. Davraz Ve Yenice Grup Amirlikleri Birimi **(Mehmet Gülşen, Mehmet Eryılmaz, Ali İbişler)**
- F. Sualtı Birim Sorumlusu **(Erkan ER)**

8 .Destek Hizmetleri Müdürlüğü; (Zühtü MERT)

- A. Destek Hizmetleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B. Satın Alma Birim Sorumlusu
- C. İdari İşler Birim Sorumlusu
- D. Haber Merkezi Birim Sorumlusu
- E. Yemekhane Birim Sorumlusu

9. İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü (İlkay Ateş ÇOBANOĞLU)

- A. İşletme Ve İştirakler Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B. Sanatsal Uygulama Merkezi Birim Sorumlusu
- C. Müze Birim Sorumlusu

10. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, (Ferah AYTER)

- A. Sosyal Yardımlaşma Birim Sorumlusu
- 1. Giyim, Gıda, Yakacak, Muayene Ve İlaç, Eğitim-Öğretim Ve Kırtasiye Yardımları
Toplu Sünnet Ve Nikâh Hizmetleri, Aşevi Ve Sıcak Yemek Hizmetleri
Çamaşırhane Ve Berber Hizmetleri , Engelliler Birimi

11. Bilgi İşlem Müdürlüğü; (Burhan ÖZCAN)

- A. Bilgi İşlem Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B. Dijital Birim Sorumlusu
- C. İnternet Evleri Birim Sorumlusu

12. Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü, (İrfan Veli KAYACAN)

- A. Kültürel Faaliyetler Ve Oyun Evleri Birim Sorumlusu
- B. Meslek Edindirme Kursları Birim Sorumlusu **(Ömer Can)**
- C. Gençlik Hizmetleri Ve Gençlik Merkezi Birim Sorumlusu
- D. Evlendirme Memurluğu Birim Sorumlusu **(Özlem Konuk)**
- E. Huzurevi Birim Sorumlusu

- F. Mehteran Birim Sorumlusu
- G. Kent Konseyi Birim Sorumlusu
 - 1. Gençlik Meclisi Birimi
 - 2. Hanımlar Meclisi Birimi
 - 3. Çocuk Meclisi Birimi
 - 4. Engelliler Meclisi Birimi
- H.Devlet Bahçeli Gökkubbe Kongre Ve Fuar Merkezi Birimi

2. BAŞKAN YARDIMCISI AKİF ASLAN 'A BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ

1.Fen İşleri Müdürlüğü, (Murat ŞAHİN)

- A. Fen İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B.Yol Bakım Ve Onarım Birim Sorumlusu
- C. Ulaşım Koordinasyon Birim Sorumlusu(**Şaban Demircan**)
- D. Bakım İkmal Birim Sorumlusu (**Halil Kadan**)
- E. Otobüs Durakları Bakım Onarım Birim Sorumlusu (**Halil Kadan**)
- F. Doğalgaz Birim Sorumlusu(**Ethem Pehlivan**)
- G. Fen Heyeti İnşaat Birim Sorumlusu
- H. Kilit Taşı, Bordür Andezit Plak Andezit Bordür Yapım Ve Tadilat Birim Sorumlusu(**İbrahim Balaban**)
- I.Asansör Tescil,Kontrol Ve Denetim Birim Sorumlusu

2. Sağlık İşleri Müdürlüğü(Oğuz Başaran)

- A. Sağlık İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu (**Emine Aslan**)
- B. Sağlık İşleri Birim Sorumlusu
- C. İş Sağlığı Ve Güvenliği Birim Sorumlusu (**Osman Tekkanat**)
- D.Evde Bakım Ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu
- E.Sivil Savunma Uzmanı Birim Sorumlusu (**Mustafa Balcı**)

3.Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü, (Hüseyin Çelikkilek)

- A. Su Ve Kanalizasyon Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B. Su Arıtma Birim Sorumlusu(**Kadir Taş**)
 - Tm 1
 - Tm 2
- C. Su Şebeke Birim Sorumlusu(**Adalet Uygun**)
- D. Kanalizasyon Ve Yağmur Suyu Birim Sorumlusu

4.Etüd Proje Müdürlüğü,(Bülent Arlıoğlu)

- A.Proje Birim Sorumlusu

5.Muhtarlık İşleri Müdürlüğü(Ahmet Kaya)

6.İşletme Müdürlüğü (Göktürk Turan)

3.BAŞKAN YARDIMCISI AYDIN ŞANLITÜRK 'E BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ

1.Dış İlişkiler Müdürlüğü, (Hasan Parlakyıldız)

- A. Dış İlişkiler Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B. Ab Dış İlişkiler, Ab Fon, Ab Bilgi Merkezi, Ab İdari İlişkiler Birimi, Ab Ar-Ge Birimleri Sorumlusu
- C.Baka Projeleri Birim Sorumlusu

2. Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü, (Ertan Akarsu)

- A. Çevre Koruma Ve Kontrol Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B. Çevre Koruma Ve Kontrol Birim Sorumlusu
- C. Çevre Analiz Laboratuvarı Birim Sorumlusu
- D. Çevre Denetim Birim Sorumlusu
- E.Çevre Yönetim Birim Sorumlusu
- F.Sıvı Arıtma Birim Sorumlusu(**Tolga Topözlü**)

3. İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü, (Mehmet Uyar)

- A. İmar Ve Şehircilik Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B.İnşaat Kontrol Ve İskan Birim Sorumlusu (**Bolat Karademir**)
- C. Harita Birim Sorumlusu(**M. Ali Akoğlanoğlu**)
- D. Numarataj Ve İmar Çapı Birim Sorumlusu (**Adem Gür**)
- E. Şehir Planlama Birim Sorumlusu (**Galip Gülek Özer**)
- F. Emlak Birim Sorumlusu (**Selçuk Çalık**)
- G. İnşaat Ruhsat Ve Proje Birim Sorumlusu (**Gülnur Banu Balcı**)
- Ğ. Yapı Kullanma (İskan) Birim Sorumlusu
- H. Yapı Denetim Birim Sorumlusu
- I. Arşiv Birim Sorumlusu(**Veli Yıldırım**)
- İ.Kentsel Dönüşüm Birim Sorumlusu

4. BAŞKAN YARDIMCISI HALİL GÜLDEREN 'E BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ

1. Temizlik İşleri Müdürlüğü, (Halil Gülderen)

- A. Temizlik İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B. Temizlik İşleri Birim Sorumlusu (**Haydar Karabaş**)
- C. Çöp Deponi Alanı Birim Sorumlusu
- D. Yol Çizgi Ve İşaretleme Birim Sorumlusu

2. Park Ve Bahçeler Müdürlüğü (Ümit Kaçar)

- A. Park Ve Bahçeler Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B. Yeni Alanların Oluşturulması Birim Sorumlusu (**Erdinç Leylek**)
- C. Fidanlık, Bitkisel Üretim Ve Aplikasyon, Ağaç Fidanı Üretim Ve Dikim Birim Sorumlusu,
- D. Elektrik İşleri Birim Sorumlusu (**Yusuf Kaçmaz**)
- E. İnşaat İşleri Birim Sorumlusu (**Erdinç Leylek**)
- F. Ağaç İşleri Atölyesi Birim Sorumlusu (**Tahsin Kaya**)
- G. Gökçay Mesireliği Birim Sorumlusu
- H. Ayazmana Mesireliği Birim Sorumlusu
- I. Öküz Battı, Sidre Tepesi Ve Çünür Mesirelik Birim Sorumlusu

3. Hal Müdürlüğü, (Nihat Çalış)

- A. Hal Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B. Yaş Meyve Ve Sebze Hali Birim Sorumlusu
- C. Hal Zabıta Birim Sorumlusu (**Hasan Güleş**)

4. Veteriner İşleri Müdürlüğü (Hamdi Balcı)

- A. Veteriner İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B. Mezbaha Birim Sorumlusu
- C. Canlı Hayvan Borsası Birim Sorumlu
- D. Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Veterinerlik Hizmetleri Birim

Sorumlusu (**Osman Bütünler**)

E. Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Çevre Düzenleme ve Yeşil Alanlar Birim Sorumlusu (**Metin Çoşkun**)

5. Mezarlıklar Müdürlüğü, (Yılmaz Çetinkaya)

- A. Mezarlıklar Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B. Mezarlıklar Birim Sorumlusu

NORM KADRO MEMUR ÇİZELGESİ

<u>SINIFI</u>	<u>GÖREV ÜNVANI</u>	<u>TOPLAM</u>
G.İ.H.	İÇ DENETÇİ	3
G.İ.H.	BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI	4
G.İ.H.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ	1
G.İ.H.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ	1
G.İ.H.	FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ	1
G.İ.H.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ	1
G.İ.H.	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ	1
G.İ.H.	İTFAİYE MÜDÜRÜ	1
G.İ.H.	ZABITA MÜDÜRÜ	1
G.İ.H.	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ	1
G.İ.H.	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ	1
G.İ.H.	ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ	1
G.İ.H.	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ	1
G.İ.H.	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ	1
G.İ.H.	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ	1
G.İ.H.	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	1
G.İ.H.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ	1
G.İ.H.	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ	1
G.İ.H.	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRÜ	1
G.İ.H.	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ	1
G.İ.H.	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRÜ	1
G.İ.H.	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ	1
G.İ.H.	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ	1
G.İ.H.	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ	1
G.İ.H.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ	1
G.İ.H.	HAL MÜDÜRÜ	1
G.İ.H.	MEZARLIKLAR MÜDÜRÜ	1
G.İ.H.	ETÜD PROJE MÜDÜRÜ	1
G.İ.H.	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ	1
G.İ.H.	İŞLETME MÜDÜRÜ	1
G.İ.H.	MÜZE MÜDÜRÜ	1
G.İ.H.	UZMAN	8
G.İ.H.	ŞEF	48
G.İ.H.	MÜFETTİŞ	6
G.İ.H.	MÜFETTİŞ YARDIMCISI	2
A.H.	AVUKAT	6
G.İ.H.	MALİ HİZMETLER UZMANI	4
G.İ.H.	MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI	2
G.İ.H.	KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ	1
G.İ.H.	ANBAR MEMURU	2
G.İ.H.	AYNİYAT SAYMANI	1
G.İ.H.	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	22
G.İ.H.	VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ	51
T.H.	PROGRAMCI	1
G.İ.H.	EVLENDİRME MEMURU	2
G.İ.H.	MEMUR	14
G.İ.H.	TAHSİLDAR	12
G.İ.H.	VEZNEDAR	2

G.İ.H.	SİVİL SAVUNMA UZMANI	1
G.İ.H.	BELEDİYE TRAFİK MEMURU	2
D.H.	İMAM	1
G.İ.H.	ŞOFÖR	19
T.H.	MÜHENDİS	35
T.H.	TEKNİKER	44
T.H.	TEKNİK RESSAM	2
T.H.	MİMAR	9
T.H.	ŞEHİR PLANCISI	4
T.H.	KİMYAGER	2
T.H.	TOPOGRAF	1
T.H.	ÖLÇÜ VE AYAR MEMURU	3
T.H.	TEKNİSYEN	21
T.H.	JEOLOG	1
T.H.	PEYZAJ MİMARİ	1
S.H.	TABİP	2
S.H.	VETERİNER HEKİM	6
S.H.	HEMŞİRE	4
S.H.	SAĞLIK MEMURU	4
S.H.	BİOLOG	2
S.H.	EBE	2
S.H.	DIŞ TABİBİ	1
S.H.	VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ	3
S.H.	VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ	1
S.H.	LABORANT	2
S.H.	PSİKOLOG	1
S.H.	DİYETİSYEN	1
S.H.	SOSYAL ÇALIŞMACI	1
S.H.	SAĞLIK TEKNİSYENİ	1
S.H.	SAĞLIK TEKNİKERİ	1
S.H.	KİMYAGER	2
Y.H.	HİZMETLİ	6
Y.H.	KALORİFERCİ	1
Y.H.	BEKÇİ	8
Y.H.	TEKNİSYEN YARDIMCISI	4
Y.H.	HAYVAN KESİCİSİ	3
Y.H.	AŞÇI	1
Y.H.	HAYVAN BAKICISI	1
G.İ.H.	İTFAİYE AMİRİ	4
G.İ.H.	İTFAİYE ÇAVUŞU	14
G.İ.H.	İTFAİYE ERİ	116
G.İ.H.	ZABITA AMİRİ	9
G.İ.H.	ZABITA KOMİSERİ	18
G.İ.H.	ZABITA MEMURU	108

TOPLAM : 693

KULLANILAN KADRO : 206

DONDURULAN KADRO : 9

SÜREKLİ VE GEÇİCİ İŞÇİ KADRO CETVELİ

MEVCUT SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNUN				
UNVAN KODU	UNVANI	ADEDİ		
		DOLU	BOŞ	TOPLAM
10820	İŞÇİ	209	44	253
22580	ŞOFÖR	32	5	37
17840	OPERATÖR	20	10	30
25700	USTABAŞI	-	1	1
25560	USTA	6	4	10
26320	YAĞCI	2	1	3
1160	AŞÇI	-	1	1
KURUM TOPLAMI		269	66	335
(Tüm İşçi Unvanları)				
GEÇİCİ İŞÇİ		18	120	138

ÇALIŞAN KADROLU VE GEÇİCİ İŞÇİLER

KADROLU İŞÇİ SAYISI : 269

GEÇİCİ İŞÇİ SAYISI : 18

TOPLAM : 287

KADROLU İŞÇİ ERKEK: 240

KADROLU İŞÇİ KADIN: 29

TOPLAM : 269

GEÇİCİ İŞÇİ ERKEK : 16

GEÇİCİ İŞÇİ KADIN : 2

TOPLAM : 18

EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIM TABLOSU

İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÖNLİSANS LİSANS YÜKSEK DOKTORA TOPLAM
LİSANS

MEMUR 12 20 54 67 64 4 - 221

TAM ZAM. 1 1

SÖZLŞ.PER.

KISMİ ZAMANLI

SÖZLŞ.PER.

GEÇİCİ İŞÇİ ÖĞRENİM DURUMU			
	ERKEK	KADIN	
İLKOKUL	5		
ORTAOKUL	1		
LİSE	3	2	
MESLEK YÜKSEK OKULU	7		
	16	2	18

KADROLU İŞÇİ ÖĞRENİM DURUMU	ERKEK	KADIN	
İLKOKUL	116		
ORTAOKUL	56		
İLKÖĞRETİM	1		
LİSE	64	24	
MESLEK YÜKSEK OKULU	3	1	
ÜNİVERSİTE		4	
	240	29	269

YAŞ GRUPLARINA GÖRE PERSONEL DURUMU

YAŞ GRUPLARINA GÖRE BAYAN MEMURLAR SAYISI GRAFİĞİ

23- 24YAŞ	: 4
25-34 YAŞ	: 9
35-44 YAŞ	: 17
45-54 YAŞ	: 14
56YAŞ	: 1
TOPLAM	: 45

YAŞ GRUPLARINA GÖRE ERKEK MEMURLAR SAYISI GRAFİĞİ

23YAŞ	: 1
25-34 YAŞ	: 21
35-44 YAŞ	: 19
45-54 YAŞ	: 123
55-65 YAŞ	: 12
TOPLAM	: 176

YAŞ GRUPLARINA GÖRE KADROLU BAYAN İŞÇİ SAYISI

25-34 YAŞ	:
35-44 YAŞ	: 18
45-54 YAŞ	: 10
55-65YAŞ	: 1
TOPLAM	: 29

YAŞ GRUPLARINA GÖRE KADROLU ERKEK İŞÇİ SAYISI

25-34 YAŞ	: 3
35-44 YAŞ	: 123
45-54 YAŞ	: 110
55-65 YAŞ	: 4
TOPLAM	: 240

YAŞ GRUPLARINA GÖRE GEÇİCİ BAYAN İŞÇİ SAYISI

25-34 YAŞ	:
35-44 YAŞ	: 2
45-54 YAŞ	:
55-65YAŞ	:
TOPLAM	: 2

YAŞ GRUPLARINA GÖRE GEÇİCİ ERKEK İŞÇİ SAYISI

25-34 YAŞ	: 2
35-44 YAŞ	: 11
45-54 YAŞ	: 3
55-65 YAŞ	:
TOPLAM	: 16

FİZİKSEL YAPI

HİZMET BİNALARI

Isparta Belediyesi'nin hizmet binalarına ilişkin incelemede; kullanım amaçlarına göre binalar ve bina ihtiyacının karşılanmasında kullanılan yöntemler incelenmiştir. Isparta Belediyesi'nin kullanım amaçlarına göre hizmet binaları Tablo 1'de gösterilmiştir. Binalar mevcut fiziksel şartları itibari ile genel olarak yeterli özelliklere sahiptir.

Belediye Binası	1
Halı Sarayı İşyeri	162
Belediye İşhanı İşyeri	40
Kültür Sitesi İşyeri	55
Türkköyü İşyeri	11
İYAŞAVM İşyeri	1
Otogar	65
Cuma Pazarındaki İşyeri	6
Halıkent Pazarındaki işyeri	1
Halifesultan Mezarlığı İçerisindeki Bina	1
Asri mezarlığı İçerisindeki Bina	1
Yeni Hal Binası	Tamamı
Fen İşleri Asfalt Şantiyesi(sav yolu üzeri)	Tamamı
İtfaiye Müdürlüğü Ana Binası(İyaş arkası)	1
İtfaiye Müdürlüğü davraz binası	1
İtfaiye Müdürlüğü yenice binası	1
Temizlik İşleri Müdürlüğü Binası(İyaş arkası)	1
Zabıta Müdürlüğü Binası	1
Veteriner İşleri Müdürlüğü Binası	1
Yer altı Çarşısı İşyeri	1
Belediye Kültür Sinema Binası	1
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Binası	1
Su kanalizasyon arıtma Binası	1
Su kanalizasyon atıksu binası	1
Su depoları	14
M.Akif Ersoy Gençlik Merkezi Binası	1
Hayvan Pazaryeri	1
Köy garajı	Tamamı
İyaş park Otel	1
Otoparklar(Halı Sarayı, Belediye Önü, Çelebiler, İTKM, Gökkubbe)	6
Gökkubbe Kongre, Fuar Merkezi, Otopark ve Pazar Yeri)	1
Çünür Otogar Alanı	Tamamı

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Teknolojiyi kullanma oranının giderek arttığı toplumumuzda, halkımız artık bilgiye ve sağlanan hizmetlere daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde ulaşmak istemektedir. Isparta Belediyesi bugün, merkez bina ve bağlı birimlerinde teknoloji seviyesi yüksek donanım ve lisanslı güncel yazılımlar kullanarak yeniliğe kolay uyum sağlayan, kullanıcı kolaylığı olan, yüksek güvenliği bulunan bilgi işlem teknolojisi ile toplumumuza hizmet verir duruma gelmiştir.

Teknolojik kaynaklar

Server odamızda 7 adet serverimiz mevcuttur.

2 adet otomasyon serveri

1 adet firewall

1 adet antivirüsserveri

1 adet kamera kayıt dvr kayıt cihazı

1 adet Nedcadsserveri

1adet Yedekleme ünitesi serveri

1 adet 80 kw güç kaynağı

1 adet 20 kw güç kaynağı

35 adet gece görüşlü kamera

E-BELEDİYE

Belediye web sayfamızda www.isparta.bel.tr yer alan E-Belediye sistemi üzerinden vatandaşlarımız emlak, su,çevre temizlik, ilan, reklam vb. borçları **Türkiye'nin neresinde olursa olsun vatandaşlarımız borçlarını online ödeyebilir.**Üyeler tüm borçlarını ve ödemelerini detaylı olarak inceleyebilmektedirler.

Ebys sistemi

Kurum içinde oluşturduğumuz EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ile belediyemizin gelen giden evrak iş akış süreçleri sistem üzerinden yönetilmektedir. Sistemde üretilen evraklar Evrak Yönetmeliğine, Standart Dosya Planına göre otomatik oluşturulmakta, taranan evraklar veri havuzunda barındırılmaktadır. Evrak yazışmalarımızda E-imza kullanılmaktadır.

Network ve güvenlik sistemi

Mevcut network yapımız, güvenlik için gerekli yazılımsal ve donanımsal (Güvenlik duvarı firewall) tedbirlerle korunmaktadır. İnternet. Virus, Spyware, Trojan gibi tehdit unsurlarına karşı merkezi sistem ile yönetilen antivirüs programları kullanılmakta ve bu programlar sürekli güncel tutulmaktadır. Sistemlerimiz üzerinde geniş kapsamlı güvenlik denetimlerine devam edilerek, gerekli tedbirler alınmaktadır.

Vatandaşlarımızın internetten kullanabileceği e-Belediye interaktif uygulamalarımız, Telefon Belediyeciliği uygulamalarımızla 7 gün 24 saat kesintisiz, hızlı ve kaliteli hizmet verilmeye devam edilmektedir.

Bilgi Güvenliği

Merkezi Sistem Güvenlik ve Anti virüs Yazılımı Virüs, Spyware, Trojan gibi tehdit unsurlarına karşı gelişmiş tedbirler alınıp, sürekli güncel tutulan ve merkezi sitem ile yönetilen, antivirüs programları güncellenerek belediyemizdeki tüm client'lar da virüs tarama işlemi yapılmıştır. Belediyemiz internet çıkışı merkez binada 150Mbps fiber hat kullanılmaktadır.

5651 sayılı kanun gereğince ana bina tüm kullanıcıların internet trafiği firewall cihazıyla loglanmaktadır.

Sistem Yönetim On-Line Yedek

Belediyenin en önemli değerlerinden bilgisayar sistemi dataları için gelişmiş cihazlar ve teknolojik yöntemler kullanılmaktadır. Kritik sistemlerimizin verilerinin yedeği on-line olarak alınmaktadır. Her sabah yedekler kontrol edilmekte, varsa problemler giderilmektedir.

Datalarımızın güvenliği ve yedekleri için ikinci bir yedekleme belediyemizin farklı bir biriminde server kurularak yedekleri alınmaktadır.

Bilginin değerinin ve öneminin bilincinde olarak, bilgiyi korumak için gerekli yöntemlerin ve teknolojik gelişimlerin takipçisi olmaya devam edilecektir.

Kesintisiz Güç Kaynakları

Kurumumuzda bulunan kesintisiz güç kaynaklarının periyodik bakımları yapılmış ve arızaları giderilmiş, sistemin düzenli çalışması sağlanmıştır.

Otomatik su ödeme işlemleri

Su otomatik ödeme protokol sözleşmesi olan 13 banka ile çalışılmaktadır. 13 banka ile online ödeme sistemine geçirilmiştir. Mükerrer ödemeler müdürlüğümüz tarafından ilgili bankalara bildirilir ve mükerrer ödemelerin iadesi yapılır. Ayrıca bankaların ve vatandaşların su otomatik ödeme ile ilgili sorunları çözüme kavuşturulur.

Güvenlik Kamera ve Alarm Sistemleri

Isparta Belediyesi ve bağılı birimlerde kurulan güvenlik kameraları ve kayıt cihazı ile 24 saat görüntü kaydı tutulmaktadır. Ayrıca sunucu odamızda yangın alarm sistemimiz mevcuttur.

Yerel Bilgi Sistemi

Yerel Bilgi Sistemi kapsamında gönderilen soru formları müdürlüğümüz tarafından ilgili birimlere gönderilir.İlgili birimlerden gelen soru formlarının cevapları yerel bilgi sistemine zamanında girilmesi sağlanır.2016 yılında kuruma ait tüm veriler düzenli olarak her ay yerel bilgi sistemine girilmiştir.

MEVCUT RESMİ ARAÇ LİSTESİ

MAKAM ARACI					
32 FU 005	FOCUS	FORD	2011	MAKAM	BİNEK
32 LS 200	FOCUS	FORD	2011	MAKAM	BİNEK
32 HR 867	TOROS	RENAULT	2000	PARK BAHÇELER MÜD.	BİNEK
32 LY 892	CLİO	RENAULT	2005	GELİR MÜD.	BİNEK
32 HB 109	FIAT FİORİNO	FIAT	2017	VETERİNER İŞLERİ	MAKAM ARCI
32 GE 153	BİNEK	FIAT EGEA	2017	ZABITA MÜD.	BİNEK
COMBİ TİPİ KAMYONETLER					
32 HT 945	CADDY	WOLKSVAG	2006	MAKAM	CONNECT TÜRÜ)
32 PH 851	FORD CONNECT	FORD	2012	GELİR MÜD.	KAMYONET
32 PH 852	FORD CONNECT	FORD	2012	MAKAM	KAMYONET
32 HU 990	FİORİNO COMBİ	FIAT	2010	İMAR MÜD.	KAMYONET(CONNECT TÜRÜ)
32 PA 876	FORD CONNECT	FORD	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET(CONNECT TÜRÜ)
32 PH 853	FORD CONNECT	FORD	2012	ZABITA MÜD.	KAMYONET
32 FC 753	FORD CONNECT	FORD	2012	ZABITA MÜD.KAM	KAMYONET
32 HD 153	FORD	CONNECT	2006	ZABITA MÜD.	KAMYONET(CONNECT TÜRÜ)
32 HB 445	FIAT	FİORİNO	2016	ÇEVRE MÜD.	KAMYONET(KOMBİ TÜRÜ)
PİKAPLAR					
32 AP 916	PİKAP	FORD PİKAP	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	PİKAP
32 AD 217	PİKAP	FORD PİKAP	1986	FEN İŞLERİ MÜD.	PİKAP
32 AD 221	PİKAP	FORD PİKAP	1986	FEN İŞLERİ MÜD.	PİKAP
32 HA 339	PİKAP 4X4	DODGE	2001	FEN İŞLERİ MÜD.	PİKAP
32 FA 811	PİKAP	FORD PİKAP	1992	SU KANAL MÜD.	PİKAP
32 AD 218	İLAÇLAMA	FORD PİKAP	1986	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	PİKAP
32 AE 462	PİKAP	FORD 330 S	1986	PARK BAHÇELER MÜD.	PİKAP
32 FA 810	PİKAP	FORD PİKAP	1992	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	PİKAP
32 AE 468	PİKAP	FORD D	1986	ZABITA MÜD.	PİKAP
32 AP 102	PİKAP	FORD D2	1992	MEZARLIK MÜD.	PİKAP
MİNİBÜSLER					
32 AK 742	VİTO	MERCEDES	2006	MAKAM	MİNİBÜS
32 AD 225	MİNİBÜS	FORD MİN	1986	SU KANAL MÜD.	MİNİBÜS
34 PGP 92	ANONS ARACI	FORD TRANSİT	1995	SU KANAL MÜD.	MİNİBÜS
32 HH 272	MİNİBÜS	FORD TRANSİT	2004	FEN İŞLERİ MÜD.	MİNİBÜS(İSTEM)
32 AD 224	MİNİBÜS	FORD MİN	1986	PARK BAHÇELER MÜD.	MİNİBÜS
32 DS 153	MİNİBÜS	TRANSİT 280	2003	ZABITA	MİNİBÜS
32 AZ 053	MİNİBÜS	TRANSİT 280	2003	ZABITA	MİNİBÜS
KAMYONETLER					
32 DS 076	ÇİFT KABİN	FORD	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
32 LU 898	DAMPERLİ	FORD	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
32 FN 645	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	FEN İŞLERİ MÜD.(BAKIM)	KAMYONET
32 DD 263	KAMYONET	KİA	2009	FEN İŞLERİ	KAMYONET

32 PF 706	ÇİFT KABİN	FORD TRANSİT	2012	FEN İŞLERİ	KAMYONET
32 PF 707	ÇİFT KABİN	FORD TRANSİT	2012	FEN İŞLERİ	KAMYONET
32 FN 586	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	SU KANAL MÜD.	KAMYONET
32 LU 362	DAMPERLİ	FORD	2011	SU KANAL MÜD.	KAMYONET
32 LU 086	DAMPERLİ	FORD	2011	SU KANAL MÜD.	KAMYONET
32 PD 862	ÇİFT KABİN	FORD	2012	SU KANAL MÜD.	KAMYONET
32DL 957	BAKIM ARACI	50NC	1980	SU KANAL MÜD.	KAMYONET
32 FN 417	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET
32 FN 603	TRANSİT ÇİFT KABİN	FORD	2010	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET
32 LU 620	DAMPERLİ	FORD	2011	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET
32 FY 683	SU ARIZA EKİBİ	İSUZU	1997	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET
32 AD 153	TRANSİT ÇİFT KABİN	FORD	2011	ZABITA	KAMYONET
32 FU 053	YOL BOYAMA	TRANSİT 350 ED	2011	ZABITA	KAMYONET
32 DV 093	KÖPEK TOPLAMA ARACI	50NC	1985	ZABITA	KAMYONET
32 FN 286	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	İŞLETME VE İŞTİRAKLER	KAMYONET
32 LA 597	KAP KASA KAMYONET	İSUZU	1997	VETERİNER İŞLERİ	KAMYONET
32 HA 828	ÇİFT KABİN	FORD TRANSİT	2012	İTFAİYE	KAMYONET
32 DJ 767	ÇİFT KABİN	FORD TRANSİT	2015	SU KANAL MÜD.	KAMYONET
32 DM 770	KÖPEK TOPLAMA ARACI	FORD TRANSİT	2015	ZABITA	KÖPEK TOPLAMA ARACI
32 FM 693	ÇİFT KABİN	FORD TRANSİT	2016	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET
32 FM 408	ÇİFT KABİN	FORD TRANSİT	2016	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
32 FM 407	ÇİFT KABİN	FORD TRANSİT	2016	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
32 HB 758	ÇİFT KABİN	FORD TRANSİT	2016	SU KANAL MÜD.	KAMYONET
32 FR 090	KAMYONET	FORD RANGER	2016	İTFAİYE	KAMYONET
AMBULANS					
32 LU 692	AMBULANS	FORD	2011	SAĞLIK MÜD.	MİNİBÜS
CENAZE TAŞIMA ARACI					
32 LZ 188	CENAZE TAŞIMA ARACI	FORD TRANSİT	2012	MEZARLIK MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
32 FA 112	CENAZE TAŞIMA ARACI	MERCEDES	1998	MEZARLIK MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
32 DM 198	CENAZE TAŞIMA ARACI	FORD	2016	MEZARLIK MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
32 GE 188	CENAZE TAŞIMA ARACI	FORD	2017	MEZARLIK MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
32 HD 188	CENAZE TAŞIMA ARACI	FORD	2017	MEZARLIK MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
CENAZE YIKAMA ARAÇLARI					
32 DY 901	CENAZE YIKAMA ARACI	MERCEDES	1993	MEZARLIK MÜD.	CENAZE YIKAMA ARACI
32 DM 184	CENAZE YIKAMA ARACI	FORD	2016	MEZARLIK MÜD.	CENAZE ARACI
32 DG 188	CENAZE YIKAMA ARACI	İVECO	2015	MEZARLIK MÜD.	CENAZE ARACI
OTOBÜSLER					
32 DY 303	OTOBÜS ŞEHİRLER ARASI	MERCEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
32 DY 255	OTOBÜS ŞEHİRLER ARASI	MERCEDES	1992	FEN İŞLERİ	OTOBÜS
32 AP 424	OTOBÜS	MERCEDES	1993	FEN İŞLERİ	OTOBÜS
32 PA 108	OTOBÜS ŞEHİRLER ARASI	OTOKAR	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
32 DY 713	SPASTİK	MERCEDES	1992	FEN İŞLERİ	OTOBÜS
32 AL 720	ZIP-ZIP	MAN	1975	FEN İŞLERİ	OTOBÜS

32 DY 789	PARK BAH. SERVİSİ	MERCEDES	1992	FEN İŞLERİ	OTOBÜS
KAMYONLAR					
32 AZ 743	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1987	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 AC 686	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1987	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 AP 579	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162-22	1988	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 AV 549	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1988	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 AD 513	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1988	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 AP 174	DAMPERLİ	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 AP 701	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 AP 695	DAMPERLİ KAMYON	FAİTH 162	1990	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 AP 857	DAMPERLİ KAMYON	FATİF 162	1991	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 DY 364	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 DY 371	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 AP 886	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 AP 889	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 AP 402	DAMPERLİ KAMYON	FATİFH 162	1992	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 AP 121	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 AP 122	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 AP 409	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 HY 729	DAMPERLİ KAMYON	FATİH D	2006	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 HY 730	DAMPERLİ KAMYON	FATİH D	2006	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 HY 731	DAMPERLİ KAMYON	FATİH D	2006	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 LA 941	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1997	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 LA 942	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1997	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 AS 631	KAMYON	FATİH 162	1987	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON (İSTEM)
32 FH 947	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 FN 638	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 FH 197	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 FL 663	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 FV 465	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 PH 165	3.5 LUK KAMYON	İSUZU	2012	FEN İŞLERİ	KAMYON
32 PH 166	3.5 LUK KAMYON	İSUZU	2012	FEN İŞLERİ	KAMYON
32 PH 571	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 PH 572	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 PH 573	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 PH 574	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 PH 575	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 PH 576	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 PH 577	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 PH 578	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 PH 579	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 PH 580	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ	DAMPERLİ KAMYON
32 PH 167	3.5LUK KAMYON	İSUZU	2012	SU KANAL MÜD.	KAMYON
32 HU 229	DAMPERLİ KAMAYON	1213 CARGO	1992	SU KANAL MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 GD 376	KAMYON	FORD TRANSİT	2017	SU KANAL MÜD.	ÇİFT TEKER ÇİFT KABİN

32 PH 168	3.5LUK KAMYON	İSUZU	2012	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYON
32 AP 959	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 AP 806	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 HU 230	DAMPERLİ	CARGO	1992	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 HC 486	DAMPERLİ KAMYON	DODGE	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 HC 485	DAMPERLİ KAMYON	DODGE	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 DJ 766	ET TAŞIMA ARACI	OTOKAR	2015	VETERİNER İŞLERİ	KAMYON
KASALI KAMYON					
32 AZ 297	KASALI KAMYON	FORD D1210	1979	FEN İŞLERİ	KASALI KAMYON
ROBOT ARACI					
32 HY 732	ROBOT ASFALT ARA	FATİH 162-22	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	ROBOT
32 LZ 971	ROBOT ASFALT ARA	BMC PRO	2011	FEN İŞLERİ	ROBOT
32 PD 874	ROBOT ASFALT ARA	BMC PRO	2012	FEN İŞLERİ	ROBOT
İTFAİYE ARAÇLARI					
32 FT 283	ARAZÖZ İTFAİYE ARACI	MERCEDES	1993	İTFAİYE	İTFAİYE ARACI
32 FT 284	ARAZÖZ İTFAİYE ARACI	MERCEDES	1993	İTFAİYE	İTFAİYE ARACI
32 FT 285	ARAZÖZ İTFAİYE ARACI	MERCEDES	1993	İTFAİYE	İTFAİYE ARACI
32 HZ 652	İTFAİYE ARACI	FORD CARGO	2006	İTFAİYE	İTFAİYE ARACI
32 AP 279	İTFAİYE ARACI	FATİH 162	1993	İTFAİYE	İTFAİYE ARACI
PLAKASIZ	ARAZÖZ İTFAİYE ARACI	LAFRANCE	1975	İTFAİYE	İTFAİYE ARACI
PLAKASIZ	MERDİVENLİ İTFAİYE	SNORKEL	1975	İTFAİYE	İTFAİYE ARACI
32 PK 112	İTFAİYE ARACI	MERCEDES	2012	İTFAİYE	İTFAİYE ARACI
32 FC 112	İÇME SUYU TANKERİ	BMC PRO	2012	İTFAİYE	İTFAİYE ARACI
AKS ARACI					
32 LR 285	ACİL KURTARMA ARACI	RENAULT	1999	İTFAİYE	AKS
SULAMA TANKERİ					
32 DY 734	ARAZÖZ	FATİH 162	1991	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 DP 708	ARAZÖZ	FORD 1210	1982	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 DK 741	ARAZÖZ	FORD 1210	1981	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 DF 744	ARAZÖZ	FORD 1210	1981	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 AF 203	ARAZÖZ	FORD 1210	1970	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 AZ 275	ARAZÖZ	FORD	1979	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 AS 265	ARAZÖZ	CARGO	1997	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 DH 012	ARAZÖZ	FORD 1210	1980	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 LZ 997	ARAZÖZ	CARGO 2520	2003	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 FN 024	ARAZÖZ	CARGO 2520	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 FN 654	ARAZÖZ	CARGO 2520	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 FN 543	CARGO-TANKER	FORD	2000	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 AZ 274	ARAZÖZ	FORD D1210	1979	FEN İŞLERİ	ARAZÖZ
32 DP 769	DİSTRİBÜTÖR	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ	ASFALT TANKERİ
32 DU 745	ARAZÖZ	MAN	1984	İTFAİYE	İTFAİYE ARACI
32 FN 136	SU TANKERİ	FORD CARGO	2015	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYON
32 FM 706	SULAMA ARACI	CARGO 2533	2016	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 GE 112	ARAZÖZ	FORD CARGO	2017	İTFAİYE	ARAZÖZ
32 GF 223	ARAZÖZ	FORD CARGO	2017	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYON

KLAVUZ ARACI					
32 DA 874	VİDANJÖR	FATİH 162-22	1991	SU KANAL MÜD.	VİDANJÖR
32 HZ 688	VİDANJÖR-KLAVUZ	FORD CARGO	2006	SU KANAL MÜD.	KLAVUZ
32 DN 594	VİDANJÖR	BMC 1340	1981	SU KANAL MÜD.	VİDANJÖR
32 DM 496	KLAVUZ ARACI	FORD TRANSİT	2015	SU KANAL MÜD.	KLAVUZ ARACI
KANAL TEMİZLEME					
32 LV 537	VİDANJÖR	MERCEDES	2011	SU KANAL MÜD.	KLAVUZ
KAPAK ARACI					
32 AP 855	ROGAR KAPAK ARACI	FATİH 162	1991	SU KANAL MÜD.	KAPAK ARACI
SAĞLIK OTOBÜSÜ					
32 DY 913	OTOBÜS SAĞLIK ARACI	MERCEDES	1992	FEN İŞLERİ	OTOBÜS
VİNÇLER					
32 DH 367	VİNÇ	BMC 1340	1981	FEN İŞLERİ	VİNÇ
ÇEKİCİLER					
32 DY 292	ÇEKİCİ-DORSELİ TIR	MAN	1982	FEN İŞLERİ	ÇEKİCİ
32 FN 236	ÇEKİCİ-DORSELİ TIR	MERCEDES	2011	FEN İŞLERİ	ÇEKİCİ
DORSELER					
32 AL 247	DORSE	KASA DORSE	1975	FEN İŞLERİ	DORSE
32 LZ 334	DORSE	TAŞIMA	2010	FEN İŞLERİ	DORSE
32 PC 194	KASALI DORSE	ASFALT	2012	FEN İŞLERİ	DORSE
32 PC 196	ASFALT DORSE	KASALI	2012	FEN İŞLERİ	DORSE
32 DL 974	DORSE	SAN-MAK	1983	FEN İŞLERİ	DORSE
32 DM 216	LOWVBET SENİ TRAILER	YARI LÖMORK	2015	FEN İŞLERİ	YARI RÖMORK DORSE
ASFALT TANKERİ					
32 FN 234	ASFALT TANKERİ	CARGO 2520	2003	FEN İŞLERİ	ASFALT TANKERİ
ASTAR ARACI					
32 AP 430	ASTAR ARACI	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ	ASTAR ARACI
TRAKTÖRLER					
32 LH 991	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	FEN İŞLERİ	TRAKTÖR
32 AH 125	TRAKTÖR	FORD 5000	1979	SU KANAL MÜD.	TRAKTÖR
32 HC 712	54C TRAKTÖR	FİAT	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
32 AH 127	TRAKTÖR	FORD 5000	1969	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
32 LH 989	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
32 LH 992	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
32 LH 993	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	TRAKTÖR
32 AH 124	TRAKTÖR	FORD 5000	1969	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	TRAKTÖR
SEPETLİ ELEKTRİK ARACI					
32 FZ 539	KAMYON	FATİH 110-08	1997	PARK BAHÇELER MÜD.	SEPETLİ ELEKTRİK ARACI
32 HL 057	KAMYONET	İVECO	2012	PARK BAHÇELER MÜD.	SEPETLİ ELEKTRİK ARACI
ÇÖP KAMYONU					
32 AP 171	İSTAKOZ KAMYON	FATİH 162	1993	SU KANAL MÜD.	ÇÖP KAMYONU(BÜYÜK)
32 DV 874	KÜÇÜK ÇÖP KAMYONU	FATİH 110	1995	FEN İŞLERİ	ÇÖP KAMYONU(KÜÇÜK)
SEYYAR SAHNE					
32 DH 037	SEYYAR SAHNE	BMC MOR TM	1981	FEN İŞLERİ	SEYYAR SAHNE

MOTOSİKLETLER					
32 FF 153	MOTOSİKLET	MONDİAL	2006	ZABITA	MOTOSİKLET
32 FU 153	MOTOSİKLET	MONDİAL	2006	ZABITA	MOTOSİKLET

MEVCUT İŞ MAKİNASI LİSTESİ

CİNSİ	PLAKA	CİNSİ	MODEL	MARKA	MÜLKİYET	AİT OLDUĞU BİRİM
G-10	32 BEL 031	GREYDER	1985	O&K	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
G-140/1	32 BEL 034	GREYDER	1990	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
G-140/2	32 BEL 015	GREYDER	1990	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
G-140-M	32-00-11-0049	GREYDER	2010	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
120-M	32 BEL 051	GREYDER	2012	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
MST-180/G	32 BEL 016	GREYDER	2008	MASTAŞ	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
D-8T	32 BEL 017	DOZER	2010	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
D-7/G	32 BEL 018	DOZER	1975	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
322-C	32 BEL 006	CAT KIRICI	2005	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
318-C	34-06-1460	EKSKAVATÖR	2006	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
LODER-1	32 BEL 029	YÜKLEYİCİ	1975	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
LODER-2	32 BEL 007	YÜKLEYİCİ	1982	CATERPİL	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
950-F/1	32 BEL 008	YÜKLEYİCİ	1992	ÇUKUROVA	BELEDİYE	İSBAŞ
950-F/2	32 BEL 009	YÜKLEYİCİ	1992	ÇUKUROVA	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
950-H/1	32-00-11-0066	YÜKLEYİCİ	2010	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
950-H/2	32-00-11-0067	YÜKLEYİCİ	2010	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
950-H/3	32 BEL 023	YÜKLEYİCİ	2011	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
950-H/4	32 BEL 024	YÜKLEYİCİ	2011	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
FL-320 FURUKOVA	32 BEL 052	YÜKLEYİCİ	1987	FURUKOVA	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
438-C	32 BEL 002	BEKO KAZICI	1999	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
MST-2/542	32 BEL 003	BEKO KAZICI	2008	MASTAŞ	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
J.C.B.ECO.4X4-2	32-00-11-0062	BEKO KAZICI	2010	JCB	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
JCB 3CX-1	32 BEL 027	BEKO KAZICI	2012	JCB	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
MİNİ J.C.B.1CX-1	32-00-11-0064	MİNİ KAZICI	2011	JCB	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
MİNİ KAZICI	32 BEL 042	EKSKAVATÖR	2004	HR-14-1	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
MİNİ KAZICI	32 BEL 041	EKSKAVATÖR	2004	TB-16-2	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
CAT 305 E-1	32 BEL 047	EKSKAVATÖR	2012	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
CAT 305 E-2	32 BEL 048	EKSKAVATÖR	2012	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
90-AD	32 BEL 038	SİLİNDİR 1.5 TON	1997	BOMAK	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
100-AD	32 BEL 039	SİLİNDİR 2.5 TON	1998	BOMAK	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
MST	32 BEL 012	SİLİNDİR 20 TON	2008	MASTAŞ	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
BOMAG-161	32 BEL 036	SİLİNDİR	1992	BOMAK	BELEDİYE	SENİRKENT BELEDİYESİ
CV-8	32 BEL 033	SİLİNDİR	1990	ÇUKUROVA	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
HAMM-12	32 BEL 020	SİLİNDİR	2012	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
HAMM-HD 85	32 BEL 032	SİLİNDİR		HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.

HAMM-90/1	32 BEL 013	SİLİNDİR	2010	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
HAMM-90/2	32 BEL 054	SİLİNDİR	2013	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
HAMM-3411	32 BEL 049	SİLİNDİR	2012	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
HAMM-GRW	32 BEL 050	SİLİNDİR	2012	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
FİNİŞER-2	32 BEL 035	ASFALT SERİCİ	1991	VOGELE	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
FİNİŞER-3	32 BEL 014	ASFALT SERİCİ	2011	VOGELE	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
FİNİŞER-4	32 BEL 053	ASFALT SERİCİ	2013	VOGELE	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
FORKLİFT	32 BEL 043	YÜKLEYİCİ	2006	KOMATSU	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
FORKLİFT	32 BEL 021	YÜKLEYİCİ	2011	HYSTER-2(H3,0FT)	BELEDİYE	İSTEM
FORKLİFT	32 BEL 022	YÜKLEYİCİ	2011	HYSTER-2(H3,0FT)	BELEDİYE	İSBAŞ
WRİTGEN-200	32 BEL 019	FREZE	2010	WRİTGEN	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
318-D	32 BEL 055	LASTİKLİ EKSKAVATÖR	2013	CAT	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
MİNİ J.C.B.1CX-2	32 BEL 025	MİNİ KAZICI	2012	JCB	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
JCB 3CX-2	32 BEL 028	BEKO KAZICI	2011	JCB	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
J.C.B.ECO.4X4-1	32-00-11-0061	BEKO KAZICI	2010	JCB	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
J.C.B.4X4-3	32 BEL 045	BEKO KAZICI	2012	JCB	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
J.C.B.4X4-4	32 BEL 046	BEKO KAZICI	2012	JCB	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
MH-5,5	32 BEL 040	LAS.EKS	2001	O&K	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
SANKO180	32 BEL 004	LAS.EKS	2008	DOOSAN	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
428-D/2	32 BEL 001	BEKO KAZICI	2005	CATERPİL	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
MST-1/544	32 BEL 005	BEKO KAZICI	2008	MASTAŞ	BELEDİYE	PARK BAHÇELER MÜD.
MİNİ J.C.B.1CX-3	32 BEL 026	MİNİ KAZICI	2012	JCB	BELEDİYE	PARK BAHÇELER MÜD.
BOBCAT2	32 BEL 011	MİNİ YÜK.	2008	CAT246	BELEDİYE	PARK BAHÇELER MÜD.
4C-X	32 BEL 037	BEKO KAZICI	1993	JCB	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
BOBCAT1	32 BEL 010	MİNİ YÜK.	2006	CAT246	BELEDİYE	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.
COBRA 2000	32 BEL 044	İLAÇ ARACI	2008		BELEDİYE	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.

MALİ BİLGİLER

HARCAMA BİRİMLERİ	2017 YILI NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE GİDER KESİN HESAP	GERÇEKLEŞME ORANI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	5.076.500,00	4.095.914,90	80,68
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.984.500,00	1.818.292,23	60,92
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	35.967.802,00	34.234.786,43	95,18
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	16.484.900,00	354.185,87	2,15
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	876.800,00	510.513,63	58,22
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	347.896,12	178.774,26	51,39
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	863.500,00	523.250,32	60,6
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	21.263.051,88	15.722.662,88	73,94
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.331.000,00	554.684,53	41,67
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.830.800,00	3.243.228,81	55,62
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	6.126.000,00	1.426.969,45	23,29
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	353.000,00	123.032,90	34,85
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	126.294.000,00	60.412.304,89	47,83
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	874.750,00	470.034,41	53,73
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	34.245.000,00	23.485.905,74	68,58
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	7.042.000,00	760.303,55	10,8
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	8.910.000,00	4.427.624,88	49,69
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	8.601.000,00	4.738.613,73	55,09
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	2.354.000,00	1.166.257,27	49,54
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	18.197.000,00	12.104.935,48	66,52
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.231.000,00	2.947.753,08	69,67
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	36.851.000,00	19.340.001,09	52,48
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	19.547.000,00	17.829.785,45	91,21
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	7.442.000,00	4.189.837,00	56,3
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.893.500,00	1.626.052,66	56,2
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	329.000,00	204.884,46	62,27
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	9.683.000,00	762.041,31	7,87

2017 YILI GİDER TABLOSU

	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EKLENEN	AKTARMA	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	GERÇEKLEŞME ORANI
BELEDİYE	385.000.000,00	52.196.268,32	52.196.268,32	385.000.000,00	217.252.631,21	56,43
01 PERSONEL GİDERLERİ	49.534.427,52	2.801.000,00	0	52.335.427,52	37.590.258,52	71,83
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.198.010,60	558.558,00	0	8.756.568,60	6.968.206,28	79,58
03 MAL VE HİZMET GİDERLERİ	109.511.010,00	18.807.000,00	0	128.318.010,00	89.799.103,86	69,98
04 FAİZ GİDERLERİ	2.750.000,00	1.850.000,00	0	4.600.000,00	1.914.960,28	41,63
05 CARİ TRANSFERLER	8.027.000,00	2.385.442,32	0	10.412.442,32	8.183.418,67	78,59
06 SERMAYE GİDERLERİ	143.894.500,00	8.760.000,00	0	152.654.500,00	48.662.744,41	31,88
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	25.800.000,00	17.034.268,00	17.000.000,00	25.834.268,00	24.133.939,19	93,42
09 YEDEK ÖDENEK	37.285.051,88	0	35.196.268,32	2.088.783,56	0	0

2017 YILI GELİR TABLOSU

	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	YILIN NET TAHSİLATI
Vergi Gelirleri	34.385.000,00	23.610.564,43
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	77.364.000,00	50.400.062,97
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	920.000,00	523.202,00
Diğer Gelirler	243.109.000,00	137.436.742,81
Sermaye Gelirleri	29.322.000,00	2.617.467,75
Red ve İadeler (-)	100.000,00	0
Toplam	385.000.000,00	214.588.039,96

KARŞILAŞTIRMALI GELİR GİDER TABLOSU

2017 GELİR	2017 GİDER	ARADAKİ FARK
214.588.039,96 %55.73	217.252.631,21 %56.43	2.664.591,25

TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2017 yılı bütçe gelirleri hedef ve gerçekleştirmeler değerlendirildiğinde;

-Vergi Gelirleri **23.610.564,43 ₺**

-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri **50.400.062,97 ₺**

- Alınan Bağış ve Yardım Gelirleri **523.202,00 ₺**

-Diğer Gelirler **137.436.742,81 ₺**

- Sermaye Gelirleri **2.617.467,75 ₺** gerçekleşmeyle , toplamda **214.588.039,96 ₺** gelir gerçekleşmiştir.Gerçekleşme oranı **%55,73**tür.

2017 yılı bütçe giderleri hedef ve gerçekleştirmeler değerlendirildiğinde;

-Personel Giderleri **37.590.258,52 ₺**

- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev. Primi Öd. **6.968.206,28 ₺**

- Mal ve Hizmet Alım Giderleri **89.799.103,86 ₺**

- Faiz Giderleri **1.914.960,28 ₺**

- Cari Transferler **8.183.418,67 ₺**

- Sermaye Giderleri **48.662.744,41 ₺**

-Sermaye Transferleri **24.133.939,19 ₺** gerçekleşmiş olup **217.252.631,21 ₺** gider olmuştur. Gerçekleşme oranı **%56,43** tür.

MALİ DENETİM SONUÇLARI

Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır.

5393 sayılı belediye kanununda belirtildiği üzere belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar. İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir. Belediyelere bağlı kuruluş ve işletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir. Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur.

İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların **etkili, ekonomik ve verimli** esaslara göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Belediyemiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereği her yıl ocak ayında belediye meclis üyeleri arasından seçilerek oluşturulan Denetim Komisyonu'nun iç denetimine tabidir. Denetim komisyonu bir önceki yılın gelir ve gider hesap iş ve işlemlerini denetlemekle ve denetim raporunu mart ayı sonuna kadar meclis başkanına sunmaktadır. Bu kapsamda meclis denetim komisyonu 2017 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapmış ve denetim ile ilgili raporunu hazırlamıştır. Bu mali yılı takiben meclis denetim komisyonu 2017 yılına ilişkin mali hak ve yükümlülük doğuran işlemlerin denetimi tamamlanmıştır.

Ayrıca belediyemiz Sayıştay'ın dış denetimine de tabidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 68. maddesinde dış denetim tarif edilmekte ve Sayıştay tarafından yürütüleceği bildirilmektedir. Bu denetim sırasında Sayıştay, düzenlilik ve performans denetimi yapmaktadır. Düzenlilik denetimi, mali denetim ve uygunluk denetimi olarak ikiye ayrılmıştır. Mali denetim, kamu idarelerinin hesap ve işlemleri ile mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin değerlendirme sonuçları esas alınarak, mali rapor ve tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin denetimi; uygunluk denetimi, kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesine ilişkin denetimi; performans denetimi ise hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesini ifade etmektedir. 2017 yılına ait belediyemiz hesap, iş ve işlemlerine yönelik dış mali denetimimiz hesap verme sorumluluğu çerçevesinde 5018 sayılı kanunun 68. maddesi gereğince Sayıştay denetçileri tarafından yapılmaktadır.

ŞİRKETLER

BELMAŞ

Şirketimiz 1991 yılında T.T.Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur.Şu andaki Kayıtlı sermayesi 100,00 TL değerinde 250.000 adet hisseye ayrılmış olup 25.000.000,00 TL (yirmibeşmilyon) kıymetindedir.

Şirketimiz ortakları ve pay durumları şöyledir:

	Pay Dağılımı		
	Tutarı TL	Pay Adedi	%
1.ISPARTA BELEDİYESİ	24.528.500,00	245.285	%98,1140
2.ATABEY BELEDİYESİ	102.500,00	1.025	%0,4100
3.SAV BELEDİYESİ	41.000,00	410	%0,1640
4.ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ	328.000,00	3.280	%1,3210
TOPLAM	25.000.000,00	250.000	%100,00

Şirketimiz 30.000.000,00 TL.sermayeli Isbaş A.Ş.nin ortağı olup pay oranı 51.750,00 TL ye karşılık 0.1725 dir. Ayrıca 100.000,00 TL sermayeli İstem Ltd.Şti.nin % 1 hissesi şirketimize aittir.

Şirketimizin sahip olduğu 83.438,75 M2 arazi üzerinde Bimsblok, Kıрма Eleme ve Mikronize tesislerimiz kurulmuştur.Kurmuş olduğumuz tesisler maden ruhsatlarının sahibi Isbaş A.Ş.ye kiraya verilmiştir.Anadolu Mahallesi Şehr-i Gül Sitesindeki dairemiz, şirket merkezi ve büro olarak kullanılmaktadır.

Şirketimize ait taşıtlardan , 2001 Model 1 adet Peugeot minibüs ,2010 model 1 adet Opel INSIGNIA otomobil ,2 adet Ford ,1 adet BMC olmak üzere toplam üç adet damperli kamyon ve 2017 model 1 adet Hyundai kamyonet tesislerle birlikte Isbaş A.Ş. ye kiraya verilmiştir.

Kuruluş aşamasında şirketimiz tarafından çalıştırılan tesislerdeki personel, tesislerin kiraya verilmesi ile Isbaş A.Ş.ye devredilmiş olup, şirket merkezi olarak kullanılan büromuzda çalışan bir adet hizmetli personel kalmıştır.

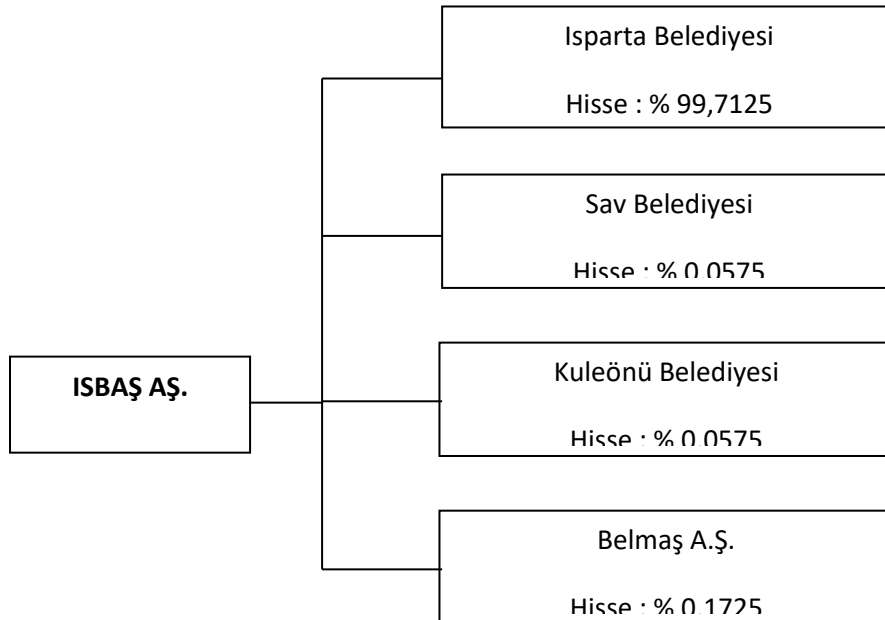
ISBAŞ

Hafif Yapı Elemanları Fabrikası 1988 yılında MAYAŞ tarafından kurulmuş ve 1989 yılında üretime başlamıştır. 1994 yılına kadar MAYAŞ uhdesinde bulunan fabrika ve maden sahaları 1994 yılı Ağustos ayından itibaren Isparta Belediyesi'nin bir yan kuruluşu olan ISBAŞ A.Ş.'ne devredilmiştir.

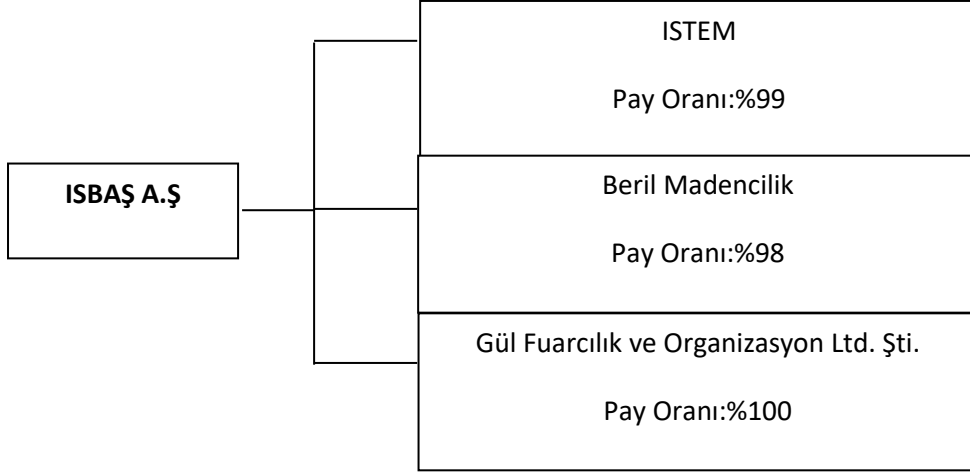
Gerek Fabrika gerekse maden sahalarının devri ile birlikte hem pomza madeni hem de mamul ürün olan bimsblok üretiminde büyük artışlar kaydedilmiştir. 1994 yılına kadar 40.000 ton/yıl olan pomza madeni üretimi 190.000 ton/yıl'a, ulaşmıştır.

2017 yılında ISBAŞ A.Ş.'nin bünyesinde toplam 3 adet pomza maden sahası, ayrıca şirketin Isparta Belediyesi'nin hizmetine sunulmuş 2 adet cenaze taşıma aracı bulunmaktadır. Araç parkımızda 1 adet Fatih Kamyon, 2 adet Cargo Kamyon, 1 adet BMC Kamyon, 2 adet Açık Pikap, 4 adet forklift, 1 adet traktör, 1 adet lastik tekerlekli yükleyici bulunmaktadır. 1 Haziran 2012 tarihinde Belmaş A.Ş. Bims Blok Fabrikası'nın işletmesini devir aldı. Fabrikada toplam 2017 yılı içerisinde ISBAŞ A.Ş. olarak 49 adet personel çalışmaktadır.

ISBAŞ ISPARTA BELEDİYESİ BİMS YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. ŞİRKET ORTAKLARI



**ISBAŞ ISPARTA BELEDİYESİ BİMS YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
İŞTİRAKLERİ**



(OCAK2017 – Aralık 2017) Yönetim Kurulu ve Denetim Üyeleri :

Yönetim Kurulu Başkanı : Isparta Belediyesi temsilen (Y.Ziya GÜNAYDIN)
Y.Kurulu Üyesi : Isparta Belediyesi temsilen (Ali TULUM)

PERSONEL BİLGİLERİ	
İdari Personel	
Genel Müdür	2
Muhasebe Elemanı	2
Satış ve Pazarlama Elemanı	1
Mühendis	2
Teknik Personel	1
Hizmet Personeli	
Aşçı	1
Fabrika Bekçisi (Kantar Görevlisi)	3
Temizlikçi ve Çaycı	1
Üretim ve Sevkiyat Personeli	
İmalat Vardiya sorumlusu	3
İmalat İşçisi	6
İmalat Forkliftçisi	3
Kaynakçı ve Bakımcı	2
Yükleme Forkliftçisi	3
Yükleme İşçisi Ve Paketleme İşçisi	10
Kırma Eleme Tesisleri Operatör ve Şoförler	6
Bakım İkmal Sorumlusu	1
Kırıcı Operatörü	2
TOPLAM	49 Kişi

ARAÇ – İŞ MAKİNASI - SABİT TESİS	
Araç	
Cargo Kamyon	2 adet
Fatih Kamyon	1 adet
BMC Kamyon	1 adet
Forklift	4 adet
Traktör	1 adet
Açık kasa Pikap	2 adet
Lastik Tekerlekli Yükleyici	1 adet
Cenaze Taşıma Aracı	2 adet

POMZA RUHSATLI MADEN SAHALARI

Ruhsat No	Adı	Alan (Hk.)	REZERV (Ton)		
			Görünür	Muhtemel	Mümkün
İR 2930	Karakaya (Isparta)	1940,66	2.817.063	15.125.000	-
İR 4841	Gölcük (Isparta-Burdur)	5184,29	2.198.508	5.500.000	-
İR 3329	Gelincik (Isparta)	1977,43	425.645	600.000	-
TOPLAM		9.102,38	5.441.216	21.225.000	-

2017 YILINDAKİ FAALİYETLERİMİZ

ISBAŞ A.Ş. , 2017 yılında kendi ve Isparta Belediyesi'nin kısıtlı imkanlarını kullanarak işlettiği pomza ocaklarından 190,000 ton maden çıkarmıştır. Bu madenin 186,102 tonu bimsblok üretiminde kullanarak 15,213,900 adet muhtelif ebatlarda bimsblok üretimi yapılmıştır.

Toplamda 16,247,305 Adet bimsblok, 1,897.84 ton pomza satışı gerçekleşmiştir. Buna karşılık 11.211,139.47 TL gelir elde edilmiştir.2017 yılında, bir önceki yıla göre toplam ciro %3, toplam bims satışı %4 artmıştır.

Bimsblok üretim fabrikası için 113,187.00 TL tutarında Almanya'dan yedek parça temin edilmiştir. Yedek parça, çimento, araç bakım-onarım ve araç yakıtları ile ilgili bizlere mal ve hizmet temin eden esnaflara borcumuz bulunmamaktadır.

Orman Bakanlığı'nın oluru ile 3 Hektar yeni pomza maden ocağı açılmış ve fabrikanın hammadde ihtiyacı uzun vadeli olarak çözülmüştür. MİGEM ile yapılan görüşmeler neticesinde devlet hakkı olarak ödediğimiz bedel, alınan teşvik sayesinde %50 oranında düşürülmüştür.

Yine bu yıl Aliköy'de bulunan maden sahası hiçbir ücret talep edilmeden TOKİ'ye devredilmiştir.

Ayrıca, ISBAŞ A.Ş fabrikamızın cari dönem sgk ve maliyeye borcu bulunmamaktadır. Önceki dönem borçlarımız da, yapılandırma suretiyle taksitler halinde ödenmeye devam etmektedir.

Istem hakkında

- 1994'da ISBAŞ A.Ş ve BELMAŞ A.Ş. ortaklığında kurulmuştur.
- ISBAŞ A.Ş %99 Hisse 99.000,00TL
- BELMAŞ A.Ş %1 Hisse 1.000,00TL
- Şirketimizin BERİL MADENCİLİK LTD.ŞTİ %2 İştirak Hisse Payı vardır.
- Şirketimize kayıtlı 205 m2 Gayrimenkul vardır.
- Şirketimize Kayıtlı 34 Adet Binek ve Kamyonet tipi araçlarımız vardır.
- Şirketimizde 2017 yıl sonu itibariyle 57 Kişi çalışan personel vardır.
- Şehircilik ve inşaat sektöründe Isparta ve çevresine hizmet vermektedir.
- 2001 yılından itibaren Doğal taş ve mermer sektöründe üretim faaliyetlerine başlamıştır.

2017'da Neler yaptık?

Beton Parke üretiminde neler oldu?

ürettik.!

sattık.!

- Şirketimizin 2017 yılı Beton ürünleri ile ilgili üretim durumu
- Kilitli Parke 444.117 Adet
- Beton parke ürünlerini TSE Standartlarına uygunluk belgesi ve imalata yeterlilik belgeleri ile RoseStone Markası adı altında üretimi yapılmaktadır.

- 2018 yılında hedefimiz Beton Yapı Elemanlarında ürün çeşitliliğimizi ve Pazar payımızı arttırmaktır.

2017'da Neler yaptık?



.Doğal taş fabrikasında faaliyetimiz hızlandı.



-Şirketimiz çalışmalarını Isparta'da doğal olarak bulunan Fonolit taşına yönlendirerek bölgemizde yarı âtıl durumda olan bu ekonomik değerden bordür taşı, kaplama taşı ve küp taş üretimi yapmaktadır.

-2017 yılında Doğal taş fabrikamızda 7 Adet Este , 7 Adet Ebatlama, 1 Adet Yan kesme ve 2 Adet Mucartalama,1 Adet Mermer Silim Makinesi, 1 Adet Tirimming Ebatlama Makinesi, 1 Adet Çoklu Ebatlama Makinesi ve 7 Adet Vakum Makinesi ekipmanları bulunmaktadır.

-2017 yılında Doğal taş fabrikasında kaplama taşı olarak 52.359 m2 Andezit Plaka, 18.853 Mtül Andezit Bordür ve 2.361 Mtül Yağmur Oluğu ve 486 Ton Andezit Kırma Küptaş üretimi gerçekleşmiştir.

-2017 yılında Doğal taş üretimlerinin sonucunda 1.890.732,00TL satış cirosu gerçekleşmiştir.

2017 yılında Neler Yaptık.



- 1-Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Düzenlemesi Projeleri
- 2-Isparta Belediyesi Kaldırım Düzenleme Projeleri
- 3- Burdur Belediyesi Kaldırım Düzenleme Projeleri
- 4-Isparta Belediye Otopark Projesi
- 5-Ağaoğlu İnşaat Maslak 1453 Projesi





.2018'da beklentilerimiz



- Isparta Belediyesi bünyesinde kurulu olan tüm birimler ve şirketler ile daimi işbirliği
- Bütçe dengelerini sağlamak
- Müşteri potansiyelini artırmak
- İhracatı Geliştirmek
- Modern Kent Çizgisini ülke çapında duyurmak
- RoseStone ile başlayan ürün yelpazesini genişletmek
- 2018 yılı tahmini bütçesinde 6.000.000 YTL üzerinde ciro sağlayarak şirket hedeflerini gerçekleştirmek.



.Sonuçlar

- .Yapılan yatırımlar karşılığını 2001 yılından itibaren vermeye başlamıştır
- .Üreterek, istihdam sağlayarak hem Isparta ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır
- .Gelecek yıllarda da yatırımlarını arttırarak büyümesini sürdürecektir ve Isparta'nın gurur kaynağı olmayı sürdürecektir
- .”Modern Kent Çizgisi” sloganı ile kaliteli üretimine ve atılımlarına devam edecektir
- .Istem girdiği doğal taş sektöründe öncü kuruluş görevini üstlenerek sektörün bölgede önünü açmıştır.

ISTEM

ISPARTA BELEDİYESİ

YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

A) YÖNETİM SİSTEMİ

Belediye yönetiminin organları; *Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı*dır.

Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Başkan, beş yılda bir yapılan mahalli idareler seçimlerinde belediye sınırları içinde ikamet eden seçmenlerin oylarıyla kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye Başkanının görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesinde sayılmaktadır.

Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır (5393-madde:38) :

- a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak
- b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelinin atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Belediye Meclisi, belediyenin karar organıdır ve kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclise belediye başkanı, katılamaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da katılamaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır. Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinde sayılan belediye meclisi görev ve yetkilerine istinaden karar almaktadır.

Belediye Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır (5393-madde:18) :

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.)** Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

- k)** Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l)** Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m)** Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n)** Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması,kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o)** Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p)** Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- r)** Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- s)** Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t)** Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u)** İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

- a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,
- b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Belediye Encümeni, 5393 sayılı yasanın 34. maddesinde sayılan Belediye Encümeni görev ve yetkilerine istinaden karar almaktadır.

Belediye Encümeninin görev ve yetkileri şunlardır (5393-madde:34) :

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülmeleyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek

Belediye teşkilatı norm kadro esasına uygun olarak başkanlık, başkan yardımcıları ve müdürlüklerden oluşmaktadır. Birimlerin kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur. 2017 yılı sonu itibariyle toplam harcama birimi sayısı 27'tir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi yani birim müdürü harcama yetkilisidir. Her harcama birimi ihtiyacı olan mal ve malzeme, hizmet alımları ile yapım işleri ile ilgili ihale işlemlerini başkanlık makamının olurları doğrultusunda yürütmektedir. Harcama öncesi kontrol ve ön mali kontrol; harcama birimleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce yapılmaktadır.

b) İç Kontrol Sistemi

Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre iç kontrol, kamu idarelerinin mali işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan mali yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir. Yine aynı kanuna göre iç kontrolün amacı;

- Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
- Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,

- Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
- Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güveni lir rapor ve bilgi edinilmesini,
- İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaktır.

Hazırlanan resmi evraklar sırasıyla harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi ve Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından kontrol edilmektedir.

İç denetim idarenin amaçlarına ulaşmasına, güvenilir raporların üretilmesine, varlıkların korunmasına, performans hedeflerinin gerçekleşmesine, faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla birim müdürlerinin faaliyetlerinin başkan yardımcıları tarafından kontrolünü kapsar. Birim müdürleri de ayrıca kendi iç kontrollerini sağlarlar. İç denetim konusunda ise belediyemize 3 adet iç denetçi kadrosu ihdas edilmiş olup bu kadrolara iç denetçi atanmalarına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

STRATEJİK ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik planımız 17 Stratejik alan ,35 Stratejik Amaç ve 141 Stratejik Hedefliden oluşmaktadır

1.STRATEJİK ALAN YÖNETİŞİM VE İNSAN KAYNAKLARI

1.1 STRATEJİK AMAÇ Genel Evrak İşlem Sürecinin Hızlandırılması

1.1.1 STRATEJİK HEDEF Belediyemize gelen evrakların %100 cevap verilmesini sağlamak

1.1.2 STRATEJİK HEDEF Kurumun tüm faaliyet ve süreçlerini kapsayacak ve tüm birimler tarafından veri tabanı üzerinde kullanılacak elektronik arşiv ve belge yönetim sisteminin kurulması, e-imza uygulamasına geçilmesi

1.2 STRATEJİK AMAÇ Birimler arasında koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanması

1.2.1 STRATEJİK HEDEF Her yıl haftada bir kez ,başkan yardımcıları ile bağlı olduğu müdürler koordinasyon toplantısı yapılacaktır

1.2.2 STRATEJİK HEDEF Her yıl 15 günde bir başkan,başkan yardımcıları ile koordinasyon toplantısı yapılacak

1.2.3 STRATEJİK HEDEF Her yıl 1 kez Başkan,Bşk. Yardımcıları ve müdürlerle Yönetimi/Sistemi gözden geçirme toplantısı yapılacaktır.

1.3 STRATEJİK AMAÇ Yönetimde etkinlik,katılımcılık,Şeffaflık ve dürüstlüğün sağlanması

1.3.1 STRATEJİK HEDEF Belediye meclis toplantısı kararlarının %100lül web sitesinde yayınlanacaktır.

1.3.2 STRATEJİK HEDEF Belediye Encümen toplantısı kararlarının %100lül web sitesinde yayınlanacaktır.

1.4 STRATEJİK AMAÇ Çalışan memnuniyet oranı esas alınarak ,çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması

1.4.1 STRATEJİK HEDEF Personel özlük dosyalarının %100lül dijital ortama/arşive aktarılacaktır

1.5.1 STRATEJİK HEDEF Her yıl yıllık izin planı yapılarak memur personelin %100lünün izin haklarını yılında kullanması sağlanacaktır

1.6.1 STRATEJİK HEDEF Yıllık izin,mazeret izini,rapor,sağlık hizmetleri düzenlenerek memur başına ortalama yıllık çalışma süresi oranı %90la çıkarılacaktır

1.7.1 STRATEJİK HEDEF Her yıl Yıllık izin Planı yapılarak İşçi (Kadrolu ve geçici İşçi) personelin %100lünün izin haklarını yılında kullanması sağlanacaktır.

1.8.1 STRATEJİK HEDEF Her yıl Eğitim İhtiyaç Analizi yapılarak bu analiz doğrultusunda personel başına eğitim saati 3 saate çıkarılacaktır.

1.9.1 STRATEJİK HEDEF Her yıl Anadolu Meslek liseleri ve Meslek liselerinden gelen öğrencilerin branşları ile alakalı staj eğitimi

1.9.1 STRATEJİK HEDEF Her yıl memurlarımızın performansı değerlendirilerek %10'una başarılı personel ödülü verilecektir.

1.10.1 STRATEJİK HEDEF Mesai takip sistemi etkinleştirilerek çalışanların mesaiye zamanında gelme-gitme oranı %99'a çıkarılacaktır.

1.11.1 STRATEJİK HEDEF Tüm birimlerde daha kaliteli, şeffaf, etkin ve verimli hizmetlerin sağlanması için personel hizmet alımı yapmak.

1.12.1 STRATEJİK HEDEF Her yıl özel güvenlik hizmetleri hizmet satın alma yoluyla sağlanacaktır.

2.STRATEJİK ALAN MALİ YAPI

2.1STRATEJİK AMAÇ Denk bütçe yapılması ve giderlerin tasarruf tedbirleri vs. önlemlerle düşürülmesi

2.1.1 STRATEJİK HEDEF Gelir ve Gider bütçe gerçekleştirmelerini denk bütçe olarak yapılmasını sağlamak

2.1.2 STRATEJİK HEDEF Her yıl tüm ödeme işlemleri ön incelemeye tabi tutulacaktır

2.2 STRATEJİK AMAÇ Otomasyon sistemi verilerinden de faydalanarak Yoklama ve denetim süreci etkinleştirilerek tahakkuk ve tahsilat bazında gelirlerin artırılması

2.2.1 STRATEJİK HEDEF Her yıl tüm ödeme emri gönderilmesine rağmen ödenmeyen alacaklar için ödemeye teşvik edici tedbirler uygulanacaktır

2.2.2 STRATEJİK HEDEF Tahakkuk eden ve zamanında tahsil edilmeyen tüm alacaklara yönelik en geç 30 gün içinde ödeme emri gönderilmesi sağlanacaktır.

2.2.3 STRATEJİK HEDEF Her yıl kira gelirleri artırılması sağlanacaktır

2.2.4 STRATEJİK HEDEF Çevre temizlik vergisi tahakkuk ve tahsilat oranları artırılacaktır.

2.2.5 STRATEJİK HEDEF İlan-Reklam vergisi tahakkuk ve tahsilat oranları artırılacaktır

2.2.6 STRATEJİK HEDEF Emlak vergisi tahakkuk oranları %20 oranında ve tahsilat oranları %40 oranında artırılacaktır.

2.2.7 STRATEJİK HEDEF Arsa-Arazi tahakkuk oranları %20 oranında artırılacaktır

2.2.8 STRATEJİK HEDEF İşgaliye ve Ecrimisil gelirleri %25 oranında artırılacaktır

2.2.9 STRATEJİK HEDEF Su tahakkuk oranları ve tahsilat oranları artırılacaktır

2.2.10 STRATEJİK HEDEF Düzenli olarak her yıl vergi kayıp ve kaçakların azaltılması

2.3 STRATEJİK AMAÇ Çalışanlarımıza ve belediye birimlerini ziyaret edenlere idare hizmetlerinin kaliteli,hijyenik ve en uygun maliyetlerle sunulması

2.3.1 STRATEJİK HEDEF Yemekhane hizmetlerinden memnuniyet oranı %90la çıkarılacaktır

3.STRATEJİK ALAN DESTEK HİZMETLERİ

3.1 STRATEJİK AMAÇ Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması

3.1.1 STRATEJİK HEDEF Müdürlüklerden gelen malzeme isteklerini kanun ortamında en kısa zamanda,kaliteli ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek piyasa fiyat aratırmasını yapmak

3.1.2 STRATEJİK HEDEF Belediyemize ait tüm taşınır mal bilgileri, maltakip programına aktarılarak ve taşınır mal takip süreçleri otomasyon programı üzerinden takip edilecek

3.1.3 STRATEJİK HEDEF Her yıl tüm araçların yakıt kullanım miktarları takip edilerek toplam yakıt tüketiminde %2 tasarruf sağlanacaktır

3.1.4 STRATEJİK HEDEF Tüm araç stokunun trafik sigortası,fenni muayene ve koltuk sigortalarının tamamlanması

3.1.5 STRATEJİK HEDEF Yıllık araç bakım planı hazırlanarak tüm araç stokunun yıllık ve periyodik bakımları aksatılmadan yapılacaktır

3.1.6 STRATEJİK HEDEF Resmi kurumlar,okullar,spor kulubleri,sivil toplum kuruluşları vb. araç taleplerinin %100 karşılanması

3.1.7 STRATEJİK HEDEF İş makinesi ve araç(taşıt) alınarak araç parkı güçlendirilecektir

3.1.8 STRATEJİK HEDEF Yeni asfalt plentimizin daha verimli olarak çalıştırılması sağlanacaktır.

3.1.9 STRATEJİK HEDEF Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak.

3.1.10 STRATEJİK HEDEF Ekonomik ömrü dolmuş tüm araçlar hurdaya ayrılacaktır

3.2 STRATEJİK AMAÇ Donanım,sistem,yazılım hizmetlerinin en kaliteli bir şekilde sunulması ve bilişim hizmetleri altyapısının tamamlanması

3.2.1 STRATEJİK HEDEF Her yıl eskiyen bilgisayarların yenilenmesi için müdürlüklere bilgi verilmesi ve %100'ünde kapasitesi artırılacaktır

3.2.2 STRATEJİK HEDEF Her yıl kullanım ömrünü doldurmuş yazıcıların yenilenmesi için müdürlüklere bilgi verilmesi

3.2.3 STRATEJİK HEDEF Her yıl bilgisayar bakım ve donanımla ilgili çalışanlardan gelen talepler ortalama 3 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

3.2.4 STRATEJİK HEDEF Fiber İnternet ve diğer internet ücretlerinin ödenmesi ,internet erişim hızı %100 artırılmasının yapılması.

3.2.5 STRATEJİK HEDEF Otomatik ödemedenden gelen Su faturası Banka tahsilat dosyaları sisteme işlenmesi

3.2.6 STRATEJİK HEDEF Otomasyon sistem programlarının güncellenmesi ve yıllık bakımının yapılması

3.3 STRATEJİK AMAÇ Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri etkin bir şekilde yürütülmesi ve mevzuata aykırı idari işlemlerin önüne geçilerek belediyemizin en iyi şekilde korunması

3.3.1 STRATEJİK HEDEF Belediyemizin aleyhine ve lehine açılan davaların %100'üne katılım sağlanacaktır

4.STRATEJİK ALAN PARK ,BAHÇE ve YEŞİL ALANLAR

4.1 STRATEJİK AMAÇ Park,bahçe ve yeşil alanların fonksiyonları artırılarak her yaş grubuna uygun hale getirilmesi,nitelik ve niceliğinin artırılması

4.1.1 STRATEJİK HEDEF Yeni park ve yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen ağaç-yeşil alan miktarını her yıl artırmak, mevcut alanların sürekliliğinin sağlanması, sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması

4.1.2 STRATEJİK HEDEF Gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken malzemeleri temin etmek.

5. STRATEJİK ALAN ULAŞIM,TRAFİK ve FEN İŞLERİ

5.1 STRATEJİK AMAÇ şehrin gelecekte sahip olacağı nüfus yoğunluğu dikkate alınarak planlı,akıcı,kaliteli,güvenli ve düzenli bir ulaşımın sürekliliğini sağlamak.

5.1.1 STRATEJİK HEDEF İmar yollarını açmak,asfaltsız ve kaldırımsız yol bırakmamak,hizmet tesisleri ve sosyal tesisler yapmak

5.1.2 STRATEJİK HEDEF 2014-2018 yılları arasında 4 adet katlı otopark yapılacaktır

5.1.3 STRATEJİK HEDEF İlimizin trafik sorunlarına yardımcı olmak,öğretim kurumları, sinyalizasyon,yol çizgileri ve levhalarla ilgili çalışmalar yapmak

5.1.4 STRATEJİK HEDEF Toplu taşıma ile ilgili denetimlerin yapılması

6. STRATEJİK ALAN İMAR ve ŞEHİRCİLİK

6.1 STRATEJİK AMAÇ Kentin doğal,tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal,ekonomik ve fiziksel gelişime yön vererek yalanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak

6.1.1 STRATEJİK HEDEF getrin tamamında kaçak yapılamayı önlemek, şehrin tamamında sosyal donatı alanlarının oluşturulması, nazım imar planının 18.madde uygulamaları yapılması

6.1.2 STRATEJİK HEDEF Dijital arşiv yapılması, Bilgi ve belgeye ulaşmada kolaylık sağlayabileceği gibi zamandan tasarrufta sağlayacaktır

6.2 STRATEJİK AMAÇ Isparta Belediyesi imar sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak, parsel, işyeri, lokanta, tarihi yerler, binalar, çekmeler, imar durumu ve benzeri bilgilerin bulunduğu dijital ortamda hazırlanmış, isteyen herkesin ulaşp, bilgi sahibi olabileceği sistemin hazırlanıp kullanıma açılacaktır.

6.2.1 STRATEJİK HEDEF Kent bilgi sisteminin yapılması

7. STRATEJİK ALAN TANITIM, BASIN, MEDYA VE BİLGİ EDİNME

7.1 STRATEJİK AMAÇ Kurum hizmetleri ile ilgili yayınları ve etkinlikleri halkımıza duyurmak.

7.1.1 STRATEJİK HEDEF Bülten, web sitesi vb. tanıtım araçlarıyla belediyemiz ve hizmetlerinin en etkin şekilde halkımıza tanıtılması

7.1.2 STRATEJİK HEDEF Her yıl web sitesini ziyaret edenlerin sayısı %10 artırılabacaktır

7.1.3 STRATEJİK HEDEF Belediyemize bilgi-edinme kanunu kapsamında gelen tüm talepler zamanında cevaplandırılacaktır

7.1.4 STRATEJİK HEDEF Yılda iki kez vatandaş beklenti ve memnuniyetleri anketi ölçülerek vatandaşın belediye hizmetlerinden memnuniyet oranı %20 artırılabacaktır

7.1.5 STRATEJİK HEDEF Web sitesinde ayda bir belirli proje ve hizmetler ile ilgili anket uygulanacaktır

7.1.6 STRATEJİK HEDEF Balkanın tüm randevu talepleri dijital ortamda takip edilmesi sağlanacaktır.

7.1.7 STRATEJİK HEDEF Her yıl muhtarlar ile birden fazla toplantı yapılacaktır

7.1.8 STRATEJİK HEDEF Temsil, Ağırlama ve Tören, giderleri

7.1.9 STRATEJİK HEDEF Belediye hizmetleriyle ilgili basın toplantısı yapılacaktır

7.1.10 STRATEJİK HEDEF Her yıl uluslararası gül, halı ve turizm festivali düzenlenecektir

8. STRATEJİK ALAN SOSYAL HİZMETLER

8.1 STRATEJİK AMAÇ Sosyal belediyecilik esaslarına uygun şekilde, hayatını normal yaşam standartlarından mahrum olarak sürdüren vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve beklentilerini karşılamaya çalışmak ve toplum gelişimine katkı sağlamak. Müdürlüğün en verimli biçimde ve standartlara uygun işleyişini sağlamak.

8.1.1 STRATEJİK HEDEF Müdürlüğümüz çalışma yönetmeliği kapsamı dâhilinde; Belediye sınırları içerisinde ikamet eden fakir;asker aileleri,gıda yardımı, yardıma muhtaç engelli ve yadlı vatandaşlarımıza yasal mevzuat çerçevesinde hoşgörü ve hassasiyetle aynı yardımları yapmak

8.1.2 STRATEJİK HEDEF Belediyemize başvuran kişinin mali durumunu belirleyip yardım yapımına uygun olup olmadığının tespiti.

8.1.3 STRATEJİK HEDEF Belediyemizin 7/24 iletişim hattı gelen istek ve şikâyetlere cevap verilmesi

9. STRATEJİK ALAN KÜLTÜREL HİZMETLER VE TARİHİ DEĞERLERİN KORUNMASI

9.1 STRATEJİK AMAÇ getrimizin kültürel açıdan gereken konumunu yakalaması ve her kesimden insanın çeşitli ve kültürel faaliyetlere katılımını artırmak için projeler üretmek, kültürel ve tarihi değerlerimizi koruyup tanıtmak.

9.1.1 STRATEJİK HEDEF Amaçlarımız doğrultusunda Isparta'da kültürel faaliyetlerin artırılması, meslek edindirilerek, işsizliğin minimuma indirilmesi, sosyal aktivitelere katılmak ve sosyal faaliyetler organize etmektir

9.1.2 STRATEJİK HEDEF Kültürel ve tarihi değerlerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla, Restorasyon ve yenileme yapılması, Kültür varlıkları alınması ve alınan kültür varlıklarının korunmasına yönelik işlemler yapmaya yardımcı olmak

9.1.3 STRATEJİK HEDEF Kent konseyinin ve çalınma grup toplantılarının yapılmasının sağlanması

9.1.4 STRATEJİK HEDEF Gençlik Meclisi toplantılarının yapılmasının sağlanması

9.2 STRATEJİK AMAÇ Evlenecek çiftlerimizin nikâh işlemlerini yapmak

9.2.1 STRATEJİK HEDEF Evlendirme hizmetlerinin bilişim teknolojilerine kullanılarak hızlı ve kaliteli bir Şekilde sunulması

9.3 STRATEJİK AMAÇ Hizmet binasının bakım ve onarımı ile ilgili işleri yapılmasını sağlamak

9.3.1 STRATEJİK HEDEF Hizmetlerimizin devamlılığı için hizmet binasının bakım ve onarımlarını yapmak

9.4 STRATEJİK AMAÇ Oyun Eğlence Evleri

9.4.1 STRATEJİK HEDEF Oyun evlerinde çocuklarımıza oyun oynatmak, kurs ve etüt çalışmaları yapmak

10. STRATEJİK ALAN SİVİL SAVUNMA ve AFET YÖNETİMİ

10.1 STRATEJİK AMAÇ Afet Merkezi, Acil Durum Eylem Planı / Planları Hazırlanarak deprem, yangın vb. afetlere karşı 24 saat hazır bir sivil savunma yapısı

10.1.1 STRATEJİK HEDEF Acil durum eylem planı hazırlanması

10.1.2 STRATEJİK HEDEF Sivil Savunma Ekiplerine her yıl 1 saat sivil savunma eğitimi verilecektir.

10.1.3 STRATEJİK HEDEF Sivil Savunma Ekiplerine her yıl 1 adet sivil savunma tatbikatı yapılacaktır.

10.1.4 STRATEJİK HEDEF Sivil Savunmayla ilgili (Doğal afet, yangın ve trafik kazaları vb. konularda) okullar, muhtarlıklar ve diğer Stoklarla işbirliğiyle her yıl 2 saat eğitim verilecektir.

10.2 STRATEJİK AMAÇ Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetleri geliştirmek

10.2.1 STRATEJİK HEDEF şehrin karşılaşma ihtimali yüksek doğal afetler için senaryolar hazırlayıp herhangi bir doğal veya insan kaynaklı afet durumlarında anında Şehir hayatını normale döndürecek girişimleri yapabilmek için sürekli hazır halde olmak.

11. STRATEJİK ALAN TEMİZLİK HİZMETLERİ VE ÇEVRE KORUMA

11.1 STRATEJİK AMAÇ Isparta ili Merkez İlçedeki 44 mahallede yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vererek sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre ile yaşanabilir bir kent yaratmak.

11.1.1 STRATEJİK HEDEF 44 mahallede yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vererek sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre ile yaşanabilir bir kent yaratmak.

11.1.2 STRATEJİK HEDEF Tüm tıbbi atık üreten işletmelerle sözleşme yapılarak tıbbi atıkların tamamının yönetmeliğe uygun bir Şekilde toplanması sağlanacaktır

11.1.3 STRATEJİK HEDEF Her gün cadde ve sokaklar süpürülecektir

11.1.4 STRATEJİK HEDEF Her yıl Cumhuriyet bayramı, Şeker bayramı ve kurban bayramı öncesi kent ana caddeleri yıkanacaktır

11.1.5 STRATEJİK HEDEF Mahalle Pazar yerleri ve sokakları yıkanacaktır

11.1.6 STRATEJİK HEDEF Kent temizliği için temizlik ihalesi yapılacaktır

11.1.7 STRATEJİK HEDEF Geri dönüşebilir malzemeleri toplamak, toplattırmak ve ülke ekonomisine katkı da bulunmak.

11.1.8 STRATEJİK HEDEF Halk sağlığını tehdit edici unsurları ortadan kaldırmak için haşere ile mücadele etmek.

11.1.9 STRATEJİK HEDEF Çevremizin daha güzel görünümüne kavuşması için Şehrimizin ana arterlerinde bordür boyama çalışması yapılacaktır.

11.1.10 STRATEJİK HEDEF Çöp Evlerin Temizlenmesi yapılacaktır

11.2 STRATEJİK AMAÇ Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak, çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve çevre dengesi bilinci oluşturmak

11.2.1 STRATEJİK HEDEF şehrin Coğrafi konumu, meteorolojik Şartlar doğrultusunda sağlıklı yaşanabilir ve temiz bir Şehir olmak için

12. STRATEJİK ALAN SAĞLIK, VETERİNER HİZMETLERİ VE MEZARLIK

12.1 STRATEJİK AMAÇ Toplum Sağlığını Korumak Ve Toplumsal Sağlık Bilincini Geliştirmek Çin Sağlıkla İlgili Eğitim Çalışmaları Yapmak

12.1.1 STRATEJİK HEDEF Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak, çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve çevre dengesi bilinci oluşturmak

12.1.2 STRATEJİK HEDEF Belediyemizdeki tüm çalışanlara 6331 Sayılı Kanun Gereğince İş Sağlığı ve Güvenliğı eğitimlerinin düzenlenmesi.

12.1.3 STRATEJİK HEDEF Laboratuvarımızda kullandığımız Tam Kan, Biyokimya ve EKG cihazlarımızla tahliller yapmak

12.1.4 STRATEJİK HEDEF “Evde bakım hizmeti” Özellikle Sosyal Güvencesi bulunmayan bakıma muhtaç, yaşlı ve hastaların hastane dışı bakımlarının EVDE BAKIM HİZMETLERİ ekibimizce gerçekleştirilerek sağlık ve sosyal temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekli durumlarda yataklı tedavi kurumlarında tedavilerinin sağlanması ve tedavi sonrası bakımlarının üstlenilmesi ile ilgili tüm süreçleri kapsamaktadır.

12.1.5 STRATEJİK HEDEF Yaşlı Bakım Merkezi” 65 YAŞ ve üzeri bakıma muhtaç yaşlılık nedeniyle sosyal yaşantılarından kopmuş eve bağlanmış vatandaşlarımızın hem sağlık ve stabil bakım hizmetlerinin sağlanması hem de aynı yaş grubunda yer alan vatandaşlarımız ile iç içe sosyal bir ortamda ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.

12.1.6 STRATEJİK HEDEF Yatılı (Gece) Yaşlı Bakım Merkezi ” 65 YAŞ ve üzeri bakıma muhtaç 1.derecede sağlık bakımı gerektiren yaşlılarımızın tedavi ve takiplerinin karşılanması, 2. ve 3. basamak yataklı tedavi kurumlarında alınan sağlık bakım desteğı ile oturmuş hale gelmelerinin sağlanması ve bu durumun sürdürülebilir bir hale dönüşmesi amaçlamaktadır.

12.2 STRATEJİK AMAÇ Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak, çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve çevre dengesi bilinci oluşturmak

12.2.1 STRATEJİK HEDEF Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yaparak, çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak

12.3 STRATEJİK AMAÇ Isparta Belediye Başkanlığının amaçları prensipleri ve politikaları ile bağılı bulunan ilgili mevzuat, yönetmelik ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde Başkanlık makamının emir ve direktifleri doğrultusunda Belediyeye başvuran vatandaşların Şehrimizde bulunan mezarlıklarla ilgili istek ve Şikâyetlerinin giderilmesi

12.3.1 STRATEJİK HEDEF Belediyemizden mezarlıklarla ilgili istek ve Şikâyetinde bulunan vatandaşların sorunlarının giderilmesi.

12.3.2 STRATEJİK HEDEF Müdürlüğümüzce yürütülecek olan cenaze işlemlerinin aksaklığa sebebiyet vermeden yürütülmesini sağlamak.

12.3.3 STRATEJİK HEDEF Mezarlıkların iç ve dış bakımının yapılması hasar görmüş olan duvarların onarılması ve eksikliklerin giderilmesi

12.3.4 STRATEJİK HEDEF şehrimizdeki tüm mezarlıkların ağaçlandırılmasını yapmak

12.3.5 STRATEJİK HEDEF Şehrimizdeki tüm mezarlıkların dönemsel olarak ot biçim işleri ve genel temizliklerinin yapılması.

12.3.6 STRATEJİK HEDEF Tüm halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmek için mezar kazım işlerinde kullanılmak üzere iş makinesi alınması

12.3.7 STRATEJİK HEDEF Belediyemiz bünyesinde bulunan asri mezarlığın güvenliğini sağlayabilmek için duvarların çit ile çevrilmesi ve güvenlik kamera sisteminin kurulması

12.4 STRATEJİK AMAÇ YAŞ sebze ve meyveleri daha sağlıklı bir biçimde halkımız tüketimine sunmak.

12.4.1 STRATEJİK HEDEF Ucuz, sağlıklı meyve temini için hal kanununda belirlenen asgari Şartları gerçekleştirecek, piyasa mekanizmasını etkin çalıştıracak önlemlerin alınmasını sağlamak

12.5 STRATEJİK AMAÇ İnsan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve çevre dengesi bilinci oluşturmak

12.5.1 STRATEJİK HEDEF Her yıl gıda üreten ve pazarlayan tüm işletmeler yılda en az bir kez denetlenecektir.

13. STRATEJİK ALAN KAMU DÜZENİ- ZABITA DENETİM HİZMETLERİ

13.1 STRATEJİK AMAÇ işyeri denetimlerinin etkinleştirilmesi

13.1.1 STRATEJİK HEDEF Her yıl sıhhi işyerlerinin %100'ü yılda iki kez denetlenecektir

13.1.2 STRATEJİK HEDEF Her yıl gayrisihhî işyerlerinin %100'ü yılda bir kez denetlenecektir

13.1.3 STRATEJİK HEDEF Her yıl umuma açık işyerlerinin %100'ü yılda iki kez denetlenecektir.

13.1.4 STRATEJİK HEDEF Elimizde işletme ruhsatlı işyeri oranı %100'e çıkarılacaktır.

13.1.5 STRATEJİK HEDEF Her yıl perakende ticaret yapan tüm işyerleri Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında (fiyat listesi) denetlenecektir

13.1.6 STRATEJİK HEDEF 2015 yılına kadar Galerici sitesine taşınma işleminin gerçekleştirilmesi

13.1.7 STRATEJİK HEDEF Elimizde sürekli seyyar ve kaldırım işgali denetimleri sürdürülerek izinsiz seyyar ve işgaliyenin %100 önlenmesi sağlanacaktır.

13.1.8 STRATEJİK HEDEF Tüm pazarlar için Pazar planları oluşturulacak ve sürekli denetlenerek Tüketicinin korunması sağlanacaktır.

13.1.9 STRATEJİK HEDEF Zabita hizmetlerinde denetim projesi çerçevesinde denetimler başlayacaktır. .

13.1.10 STRATEJİK HEDEF Çiftçilerimizin kendi ürünlerini pazarlayabilmesi için Pazar Yeri Haftada bir gün çiftçilerimize tahsis edilecektir.

13.1.11 STRATEJİK HEDEF şehirlerarası otogar ve Köy Garajı Otobüsü giriş ve çıkışların kontrolü, işyerlerinin denetimi

13.1.12 STRATEJİK HEDEF Hava kirliliğinin azaltılması

14. STRATEJİK ALAN KENT GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK

14.1 STRATEJİK AMAÇ şehirdeki Rekreatif amaçlı yapılan iç ve dış kurumlarla koordinasyon ve işbirliklerinin sağlanması, işletme ve üretim amaçlı kurs, organizasyon, yatırım v.b. konularda çalışmalar yürütmek, Kaybolan geleneksel el sanatlarının ortaya çıkartılması ve Endüstriye kazandırılması amaçlı, vatandaşlarımız tarafından üretilen el sanatları faaliyetlerinin kendilerine maddi katkı sağlayacak Şekilde yardımcı olmak

14.1.1 STRATEJİK HEDEF Halkımızın İş Atölyesinde üretilen el sanatları ürünlerinin teşhir edilebileceği bir mekân temin edilerek gerekli donanımlarının sağlanması

14.1.2 STRATEJİK HEDEF işletme ve Üretim amaçlı kurs açmak.

14.1.3 STRATEJİK HEDEF Belediyemiz adına Müdürlüğümüzde faaliyeti devam eden Ağaç Oyma Atölyesinde çalışan personellerin kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak

14.1.4 STRATEJİK HEDEF Endüstriye kazandırılması amaçlı vatandaşlarımız tarafından üretilen el sanatları faaliyetlerinin kendilerine maddi katkı sağlayacak Şekilde, Belediyemiz tarafından işyeri ve stant verme faaliyet göstermelerine yardımcı olmak.

14.1.5 STRATEJİK HEDEF Kaybolan Geleneksel El Sanatlarını Yaşatmak ve Tanıtmak

15. STRATEJİK ALAN SU VE KANALİZASYON

15.1 STRATEJİK AMAÇ Çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve çevre dengesi bilinci oluşturmak

15.1.1 STRATEJİK HEDEF Atıksu 3. kademe hazırlıkları mevcut arıtma tesisinin bakım ve onarımı

15.1.2 STRATEJİK HEDEF Atık su arıtma tesisi işletme, peyzaj, çıkış suyu ve çamur analizleri

15.1.3 STRATEJİK HEDEF İçme suyu için 2 adet 10.000 m³ lük depo yapımı (Mevcut 40.000 m³ lük depo kapasitesini 60.000 m³ e çıkarmak)

15.1.4 STRATEJİK HEDEF İçme suyu pompa istasyonlarının tadilatı ve bakımı

15.1.5 STRATEJİK HEDEF şehre verilen içme ve kullanma suyunun dezenfekte etme, gerekli analiz ve testlerini yapmak ve yaptırmak

15.1.6 STRATEJİK HEDEF İçme suyu Şebeke yenilenmesi ve yeni imara açılan bölgelere yeni hat çekilmesi

15.1.7 STRATEJİK HEDEF Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının ihtiyaç duyulan bölgelere döşenmesi ve rehabilite edilmesi.

15.1.8 STRATEJİK HEDEF Mevcut scada sistemlerinin geliştirilmesi, güncellemelerinin ve bakımının yapılması

16. STRATEJİK ALAN SOSYAL BELEDİYECİLİK ESASLARINA UYGUN ŞEKİLDE, HAYATINI NORMAL YAŞAM STANDARTLARINDAN MAHRUM OLARAK SÜRDÜREN VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARI VE BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAYA ÇALIŞMAK VE TOPLUM GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK

16.1 STRATEJİK AMAÇ Kadına Yönelik şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK (Sivil Toplum Kuruluşları)ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

16.1.1 STRATEJİK HEDEF Isparta Belediyesi olarak Isparta da ki kadınların insan haklarının korunmasına yönelik çalışmalarına katkıda bulunmak

16.1.2 STRATEJİK HEDEF Bahçecilik Turizmini Geliştirmek ve Meslek Kazandırma

16.1.3 STRATEJİK HEDEF Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerin Geliştirilmesi

16.1.4 STRATEJİK HEDEF Mahalle annesi mahallede yaşayan bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesini hedefleye, mahallenin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duydukları tüm sosyal olaylarda yardımlaşmalarını sağlayacak sosyal bir lider

17. STRATEJİK ALAN ETÜD PROJE

17.1 STRATEJİK AMAÇ İlimizde imar, su ve kanalizasyon gibi kentsel altyapı, Şehir içi trafik, ulaşım, park, kentsel dönüşüm ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak, yaşanabilir kent oluşturmak

17.1.1 STRATEJİK HEDEF Yol, meydan, otopark ve çevre düzenleme projeleri

17.1.2 STRATEJİK HEDEF Kültür merkezi ve Hizmet Birimleri projeleri

17.1.3 STRATEJİK HEDEF Yeşil alan, rekreasyon, spor ve park düzenleme projeleri

17.1.4 STRATEJİK HEDEF Sosyal hizmet birimleri projeleri

18.STRATEJİK ALAN MUHTARLIK

18.1 STRATEJİK AMAÇ Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri almak

18.1.1 STRATEJİK HEDEF Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri ilgili birimlere iletme

19.STRATEJİK ALAN İŞLETMELER

19.1 STRATEJİK AMAÇ Tesis ve işletmelerimizde vatandaşımıza sağlanan güven ve kaliteyi devam ettirmek

19.1.1STRATEJİK HEDEF Belediyemiz sosyal tesis ve işletmelerinden vatandaşlarımızın kaliteli hizmet almalarını sağlayacak ortamın sürekliliğini sağlamak

19.1.2 STRATEJİK HEDEF Belediyemize ait kat otoparklarında güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşlara hizmet vermeye devam etmek

PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Kurum hizmetleri ile ilgili yayınları ve etkinlikleri halkımıza duyurmak		
Hedef	Bülten,web sitesi vb. tanıtım araçlarıyla belediyemiz ve hizmetlerinin en etkin şekilde halkımıza tanıtılması		
Performans Hedefi	Belediyemize ait hizmet ve kültürel faaliyetlere ilişkin kararların vb. bilgilerin yayınlanması		
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Video haber arşivleme	450	450
Açıklama:			
2	Abone olunan yerel gazete sayısı (Adet)	14	14
Açıklama:			
3	Abone olunan web sitesi sayısı	2	2
Açıklama:			
4	Abone olunan haber ajansı sayısı	1	1
Açıklama:			
5	Abone olunan ulusal gazete sayısı	8	8
Açıklama:			
6	Medyaya haber servisi sayısı	450	450
Açıklama:			
7	Gazetelere verilen reklam sayısı	100	300
Açıklama:			
8	Dergi basımı/bülten sayısı	5	5
Açıklama:			
9	Broşür basımı ve tasarım sayısı	2	3
Açıklama:			

10	Billboard tasarım	400	400
Açıklama:			
11	Kitapçık tasarımı ve basımı	5	5
Açıklama:			
12	Başkanın ulusal TV'ye çıkma sayısı	10	
Açıklama:			
13	Başkanın yerel TV'ye çıkma sayısı	10	
Açıklama:			
14	Web site yenilenmesi	1	1
Açıklama:			
15	Mobil uygulamaların hazırlanması	1	1
Açıklama:			
16	Kiosk sistemler ile tanıtım sayısı	-	-
Açıklama:			
17	Web tv uygulama sayısı	-	-
Açıklama:			
18	Belediye icraatlarını tanıtan video sayısı	10	17
Açıklama:			
19	Megalight uygulama sayısı	400	400
Açıklama:			
Faaliyetler		2017 Hedeflenen	2017 Gerçekleşen
	Belediyemizin tüm faaliyetlerinin ulusal ve yerel bazda yazılı ve görsel olarak tanıtılması	895.000,00	1.960.921,59
Toplam		895.000,00	1.960.921,59

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Belediyemize ait hizmet ve kültürel faaliyetlere ilişkin kararların vb. bilgilerin yayınlanması
Faaliyet Adı	Belediyemiz tüm faaliyetlerini ulusal ve yerel bazda yazılı ve görsel olarak tanıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediyemizin tüm faaliyetlerini ulusal ve yerel bazda yazılı ve görsel olarak tanıtılması için gerekli ihtiyaçların tedarik edilmesi	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.960.921,59
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.960.921,59
Sapma Nedeni		Bütçe Aktarımı Nedeniyle

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	402.895,09
02	SGK Devlet Primi Giderleri	76.139,68
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.764.194,04
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.243.228,81
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.243.228,81

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalılık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, Sayıştay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

İmza
Ad-Soyad
Unvan
Şükrü ŞANLITÜRK
Başm. Yayın ve Halkla İliş. Md.V.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Donanım,sistem,yazılım hizmetlerinin en kaliteli bir şekilde sunulması ve bilişim hizmetleri altyapısının tamamlanması			
Hedef	Her yıl eskiyen bilgisayarların yenilenmesi için müdürlüklere bilgi verilmesi ve %10'unda kapasitesi artırılacaktır			
Performans Hedefi	Belediye Hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kullanıcıların veriye hızlı erişimi,iş sürekliliği ve veriye ulaşımın kolaylaştırılması hedeflenmektedir			
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen	
1	Toplam bilgisayar sayısı		360	
Açıklama :				
2	Toplam server sayısı	7	7	
mjnkhj				
3	Kapasitesi artırılan bilgisayar sayısı (Adet)	60	30	
Açıklama:				
4	Bilgisayarların ortalama işlemci hızı(Ghz)	2.7	2.7	
Açıklama:				
5	Bilgisayarların ortalama hardisk kapasitesi	1 Tb	1 Tb	
Açıklama:				
6	Toplam alınan donanım parça miktarı (TL)	20.000	-	-
Açıklama: Eski olan bilgisayarlar müdürlüklerin kendi bütçelerinden yenilenmesi yapılmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	Bütçe Dışı	2017 Gerçekleşen Bütçe
1	Bilgisayar Donanım malzeme alımı	20.000		-
2				
Genel Toplam		20.000		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi	Belediye Hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kullanıcıların veriye hızlı erişimi,iş sürekliliği ve veriye ulaşımın kolaylaştırılması hedeflenmektedir
Faaliyet Adı	Bilgisayar Donanım malzeme alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla teknolojiyi eskiyen bilgisayarların kapasitesinin artırılması,Bilgisayar,yazıcı,network,server vb. bakım ve onarımlarının yapılması,arızalı donanım parçalarının yenilenmesi	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt içi	-
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Açıklama: Donanım parçaları mevcut depomuzda olduğu için alınma ihtiyacı duyulmamıştır.Bu yüzden dolayı donanım parçalarında sapma meydana gelmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Amaç	Donanım,sistem,yazılım hizmetlerinin en kaliteli bir şekilde sunulması ve bilişim hizmetleri altyapısının tamamlanması		
Hedef	Her yıl bilgisayar bakım ve donanımla ilgili çalışanlardan gelen talepler ortalama 3 gün içinde sonuçlandırılacaktır		
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kullanıcıların veriye hızlı erişimi,iş sürekliliği ve veriye ulaşımın kolaylaştırılması hedeflenmektedir.		
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Bilgisayar donanım hizmetleriyle ilgili talep-şikayet sayısı	60	60
Açıklama :			
2	Bilgisayar donanım hizmetleriyle ilgili çözüm sayısı	50	60
Açıklama:			
3	Bilgisayar donanım hizmetleriyle ilgili çözüm süresi (gün)	1	1
Açıklama:			
4	Masa üstü bilgisayar bakım-onarım sayısı	350	340
Açıklama:			
5	Diz üstü bakım-onarım sayısı	200	205
Açıklama:			
6	Network onarım sayısı	150	155
Açıklama:			
7	Server bakım –onarım sayısı	7	7
Açıklama:			
8	LCD monütor onarım sayısı	7	5
8	Yazıcı onarım sayısı	30	35

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
1	Bilgisayar,Server,Ups,Güç Kaynağı Vb. Bakım Ve Onarımlarının Yapılması	40.000,00	54.445,00
2	Kurslara Katılım Ve Eğitim Giderleri	6.000,00	0,00
3	Network Sistem(Ağ) Hattı Ve Ups (Güç Kaynağı) Elektrik Hatlarının Yenilenmesi	200.000,00	0,00
4			
2			
Genel Toplam		246.000,00	54.445,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kullanıcıların veriye hızlı erişimi,iş sürekliliği ve veriye ulaşımın kolaylaştırılması hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	Bilgisayar,server,ups,güç kaynağı vb, bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar: Bilgisayar,network,server,monitör,yazıcı,ups güç kaynağı,aküteçizatlarınınyenilenmesi ,bakım ve onarımlarının yapılması	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	54.445,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.445,00
Sapma Nedeni		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kullanıcıların veriye hızlı erişimi,iş sürekliliği ve veriye ulaşımın kolaylaştırılması hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	Kurslara katılma ve eğitim giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerekli kurs ve eğitimlere katılımı	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0
Sapma Nedeni		Diğer müdürlükler tarafından karşılanan eğitim ve seminerlere hizmet binası içerisinde katılım sağlanmıştır. Bu yüzden dolayı harcama gerçekleşmemiş ve sapma meydana gelmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kullanıcıların veriye hızlı erişimi,iş sürekliliği ve veriye ulaşımın kolaylaştırılması hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	Network Sistem(Ağ) Hattı Ve Ups (Güç Kaynağı) Elektrik Hatlarının Yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar:	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Amaç	Donanım,sistem,yazılım hizmetlerinin en kaliteli bir şekilde sunulması ve bilişim hizmetleri altyapısının tamamlanması		
Hedef	Fiber İnternet ve diğer internet ücretlerinin ödenmesi ,internet erişim hızı %100 artırılmasının yapılması		
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kullanıcıların veriye hızlı erişimi,iş sürekliliği ve veriye ulaşımın kolaylaştırılması hedeflenmektedir.		
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	İnternet erişim hızı (mb)	100	150
Açıklama : 2016 Mart ayından itibaren internet hızı 70 mbartırılmışdır.			
2	Toplam ödenen internet ücretleri (TL)	80.000,00	73.617,00
Açıklama:			
3			
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
1	Metro internet hat kapasitesine yükseltme,adsl,ghdsl ödemeleri	80.000,00	73.617,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		80.000,00	73.617,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kullanıcıların veriye hızlı erişimi,iş sürekliliği ve veriye ulaşımın kolaylaştırılması hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	Metro internet hat kapasitesine yükseltme,adsl,ghdsl ödemeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi işlem müdürlüğü
Açıklamalar: Metro internet hattının kapasitesini yükseltme.adsl ve ghdsl ödemeleri	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	73.617,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.617,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.617,00
Sapma Nedeni		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Amaç	Donanım,sistem,yazılım hizmetlerinin en kaliteli bir şekilde sunulması ve bilişim hizmetleri altyapısının tamamlanması		
Hedef	Otomatik ödemeden gelen Su faturası Banka tahsilat dosyaları sisteme işlenmesi		
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla otomatik ödeme protokol sözleşmesi yapılan kurumların veriye hızlı erişimi,iş sürekliliği ve veriye ulaşımın kolaylaştırılması hedeflenmektedir.		
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Su fatura Otomatik ödeme anlaşmalı banka sayısı	15	13
Açıklama :			
2	Anlaşmalı bankalara giden su fatura borç dosya oranı	%100	%100
Açıklama:			
3	Anlaşmalı bankalardan gelen su fatura tahsilat dosya oranı	%100	%100
Açıklama:			
4	Banka su fatura Otomatik ödeme sorunları sayısı	5	10
Açıklama:			
5	Vatandaş su fatura Otomatik ödeme sorunları sayısı	85	85
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
1	Protokol sözleşmesi yapılan kurumlar ile veriye hızlı erişimin sağlanması	-	-
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla otomatik ödeme protokol sözleşmesi yapılan kurumların veriye hızlı erişimi,iş sürekliliği ve veriye ulaşımın kolaylaştırılması hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	Protokol sözleşmesi yapılan kurumlar ile veriye hızlı erişimin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-
Sapma Nedeni		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Amaç	Donanım,sistem,yazılım hizmetlerinin en kaliteli bir şekilde sunulması ve bilişim hizmetleri altyapısının tamamlanması		
Hedef	Otomasyon sistem programlarının güncellenmesi ve yıllık bakımının yapılması		
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kullanıcıların veriye hızlı erişimi,iş sürekliliği ve veriye ulaşımın kolaylaştırması sağlanacaktır.		
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Otomasyon sistem güncellenme oranı	%100	%100
Açıklama :			
2	Otomasyona yeni eklenen program sayısı	3	3
Açıklama:			
3	Yıllık Otomasyon sistem güncelleme ve bakımı (TL)	90.000	90.000
Açıklama:			
4	Firewall wauth ek modül alımı, güncelleme ve bakımı yapılması	-	10.680
Açıklama:			
5	Windows ve Office lisans alımı	-	21.707
Açıklama			
6	Adobe lisans yenileme	-	3097
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
1	Otomasyon sistem programlarının güncellenmesi ve yıllık bakımının yapılması	150.000,00	125.484,78
2			
3			
Genel Toplam		150.000,00	125.484,78

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kullanıcıların veriye hızlı erişimi, iş sürekliliği ve veriye ulaşımın kolaylaştırması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yıllık otomasyon sistem güncelleme ve bakımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar: Her yıl otomasyon sistemimizin güncelleme ve bakımlarının yapılması	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	125.484,78
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.484,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.484,78
Sapma Nedeni		-

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	180.907,02
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.505,13
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	299.101,48
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		510.513,63
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		510.513,63

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.^[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

İmza
Ad-Soyad
Unvan

Burhan ÖZCAN
Bilgi İşlem MÜD. V.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Sürdürülebilir Kalkınma İlkesinin Gereklerine Uygun Olarak Çevre Ve İnsan Sağlığını Korumak Bu Konuda Kamuoyunda Çevre Ve Ekolojik Denge Bilinci Oluşturmak		
Hedef	Şehrin Coğrafi Konumu Meteorolojik Şartlar Doğrultusunda Sağlıklı Yaşanabilir Temiz Şehir Olmak İçin		
Performans Hedefi	Çevre Koruma Ve Halk Sağlığına Verilen Önem Doğrultusunda Kurulan Çevre Analiz Laboratuvarında Yapılan Tahlillerle Çevre Kirliliğinin Önlemesi		
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Analiz Yapılan İthal Kömür Sayısı (Adet)	1000	748
Açıklama :			
2	Analiz Yapılan Yerli Kömür Sayısı (Adet)	700	416
Açıklama:			
3	Analiz Yapılan Pres Kömür Sayısı (Adet)	100	79
Açıklama:			
4	Dışardan Analiz İçin Gelen Kömür Sayısı (Adet)	150	142
Açıklama:			
5	Analiz Sonucunda Kriterleri Sağlamayan Kömür Miktarı İthal (Adet)	20	14
Açıklama:			
6	Analiz Sonucunda Kriterleri Sağlamayan Kömür Miktarı Yerli (Adet)	50	75
Açıklama:			
7	Analiz Sonucunda Kriterleri Sağlamayan Kömür Miktarı Pres (Adet)	---	---

Açıklama:			
8	Analiz Sonunda Elde Edilen Gelir Miktarı	500.000,00	463.335,00
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
1	Kozmetik Laboratuvar Cihaz Alımı Yapılacaktır.	1.200.000,00	---
2	Araç Alımı Yapılacaktır.	200.000,00	---
3	Ek Tesis Yapımı Yapılacaktır.	125.000,00	---
4	Laboratuvar Gereçleri Alımları Yapılacaktır.	100.000,00	---
5	Büro Mefruşatı Alımı Yapılacaktır.	50.000,00	---
6	Makine Teçhizat Alımı Yapılacaktır.	150.000,00	---
7	Atıksu Artıma Çamur Bertarafı 3.Etap Kapasite Genişletme Yapılacaktır.	1.000.000,00	---
8	Atıksu Artıma Tesisi Bakım Ve Onarımı Yapılacaktır.	100.000,00	---
9	Atıksu Arıtma Tesisi Arsa Ve Arazi Alım Ve Kamulaştırma Giderleri	100.000,00	---
10	Çevre Kirliliğini Azaltacak Çalışmalar Yapılacaktır.	100.000,00	100.000,00
11	Çevre Konusunda Eğitim Faaliyetleri Düzenlenecektir.	60.000,00	41.496,33
12	Hafriyat İçin İş Makinası Kiralaması Yapılacaktır.	100.000,00	60.652,00
13	Denetim İçin Araç Kiralanması Yapılacaktır.	50.000,00	---
14	Bilgisayar Yazılım / Lisans Alımı Yapılacaktır.	20.000,00	---
15	Çevre Güzelleştirme Çalışmaları Yapılacaktır.	50.000,00	50.000,00
16	Menkul Mal,Gayri Menkul Malların Bakım Ve Onarımları Yapılacaktır.	350.000,00	348.896,12
17	Laboratuvar kapsam genişletmesi yapılacaktır.	40.000,00	37.176,99

18	Atıksu Çamur Bertarafı Yapılacaktır.	500.000,00	39.825,00
19	Atıksu Tahlil Giderleri Yapılacaktır.	40.000,00	35.588,80
20	Atıksu Artıma Tesisi İçin Pompa..v.s. Cihaz Alımı Yapılacaktır.	100.000,00	100.000,00
Genel Toplam		4.435.000,00	813.635,24

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çevre Kirliliğini Azaltacak Çalışmalar Yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Laboratuvarda Kapsam Genişletilmesi, Ek Tesis Yapımı ve Araç Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: * Belediye Sınırlarında Yer Alan İşyeri, Konut, Resmi Kurum Vb. Yerlerin Kaliteli Kömür Kullanılmasının Sağlanması Ve Kalorifer Yakma Saatlerine Uyulmasının Sağlanması Ve Çevre Kirliliği Açısından Müdürlüğe Gelen Şikâyetleri İncelemek, Yasal Mevzuat Kapsamında Değerlendirmek, İlgili Birim, Kurum Ve Kuruluşlar İle Koordineli Çalışarak Şikâyetin Giderilmesini Sağlamak. * Çevre Korumaya Ve Halk Sağlığına Verilen Önem Doğrultusunda Kurulan Çevre Analiz Laboratuvarımız TÜRKİYE AKREDİTASYON KURUMUNDAN AKREDİTE OLMUŞ Ve ÇEVRE BAKANLIĞI ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİLİK BELGESİ Almıştır. Halkımızın Memnuniyeti İlkesinden Hareketle Çağdaş, Güvenilir, Kaliteli Ve Teknolojik Donanıma Sahip İmkânları Aracıyla Hizmet Sunmaktadır. Daha Hizmet Verebilmek Ve Daha Çeşitli Analizler Yapabilmek İçin Laboratuvarı'mızda Kapsam Genişletilmesine Gidilecektir Ve Ek Tesis Yapılması Düşünülmektedir. Müdürlüğümüzce İhtiyacı Olan Laboratuvar Cihazları, Gereçleri Ve Denetimler İçin Araç Alımı Yapılacaktır.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
06	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile 08.01.2006 tarih ve 26047 sayılı Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği çerçevesinde yapılacak olan "Isparta Belediye Başkanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğü arasında Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı Hakkında Protokol" işine ait uygulama projelerinin hazırlanması ve uygulama projeleri çerçevesinde gerekli tesislerin ve benzeri işlere ait inşaatların yapılması için hazırlanan protokolden dolayı yapılacak olan Atıksu Arıtma Tesisi akabinde Atıksu İç İzleme Analizleri Müdürlüğümüz tarafından yapılacağından dolayı Tesisinin yapılması, Kapsam Genişletilmesi ve Ek Tesis yapımı beklenmiştir. Araç Aımı ile ilgili yıl içerisinde yeterli geldiği için alınmamıştır. 2018 Yılında yapılması düşünülmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak
Faaliyet Adı	Atık Yönetimini Etkinleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:	
* Temel Bir Yaşama Hakkına Dönüşen "Sağlıklı Çevrede Yaşama" İlkesini Gözeterek, , Atık Yönetiminin Etkinleştirilmesi Vb. Konularda Çevrenin Korunmasını Esas Alan Uygulamaları Etkinleştirerek Yaygınlaştırılacaktır. Her Türlü Kirliliğin Yok Edildiği Bir Isparta Oluşturmak İçin Atık Yönetim Ve Geri Dönüşüm Uygulamaları Geliştirilecektir	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
03	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt içi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Müdürlüğümüz bünyesinde Çevre Yönetim Birimi kurulması düşünülmektedir. Gerekli Çalışmalar devam etmektedir. Çevre Yönetim Biriminin kurulabilmesi için; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gereken başvuruları yapılarak yönetmeliklere uygun olarak 2018 yılında Çevre Yönetim Birimi kurulacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi		Şehrimizdeki Eğitim Kurumlarında Çevre Bilinci Üzerine Eğitimler Düzenlemek Çevre Gönüllüleri İle İşbirliği Yaparak Faaliyetlerde Bulunmak
Faaliyet Adı		Çevre Konusunda Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek Ve Desteklemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: * Çevre Uygulamaları Ve Yatırımlara Etkinlik Kazandırmak İçin Gerekli Eğitim Faaliyetlerini İzlemek, Desteklemek, Yönlendirmek, Yapılan Ve Proje Aşamasındaki Yatırımların Tanıtımını Yapmak Çevre Sorunları Konusunda Kamuoyu Araştırmaları Yapmak Toplantılar Düzenlemek, * İlgili Kamu Kurumlarıyla Ve Vatandaşlarla İşbirliği Yaparak, Çevre Kirliliğinin Her Boyutuyla Eğitimleri Vererek Mücadele Edilecektir.		
Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
03	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt içi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Müdürlüğümüz bünyesindeki personelimize gerekli Eğitim Faaliyetleri düzenlenmiştir. Yeterli personel ve ekipman bulunmadığından dolayı Diğer Faaliyet yapılamamıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çevre Kirliliğini Azaltacak Çalışmalar Yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Hizmetlerimizin Devamlılığı İçin Gerekli İhtiyaçların Karşıllanması Menkul Mal, Gayri Menkul Malların Bakım Ve Onarımları Yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: *Kırtasiye, Temizlik Malzemesi, ,Laboratuvarda Kullanılan Sarf Malzeme, Kimyevi Ve Temrinlik Malzemesi ,Tahlil Giderleri....Vs. Alımları Yapılacaktır. * Masa, Koltuk, Sandalye, Dolap, Fotokopi Makinesi, Vb. Laboratuvar Cihazları Bakım Ve Tamirleri Yapılacaktır. * Menkul Mal, Gayri Menkul Malların Bakım ve Onarımları Yapılacaktır	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
03	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt içi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Müdürlüğümüz 03.04.2013 tarihinde 56 No'lu Belediye Meclis kararıyla kurulmuş olup Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Çevre Analiz Laboratuvarına ek olarak kurmayı planladığımız Atıksu ve Kozmetik Laboratuvarının Laboratuvar Cihazlarının Alımı ve Laboratuvar Binasının yapımını gerçekleştiremediğimizden dolayı Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde koymuş olduğumuz miktarlar gerçekleştirilememiştir. Menkul Mal, Gayri Menkul Malların Bakım ve Onarımları yapılmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Hafriyat , İnşaat ve Yıkıntı Atıkları 'nın Düzenli Depolanmasının sağlanması
Faaliyet Adı	İş Makinası Kiralanması ve Araç Kiralanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: * Hafriyat , İnşaat ve Yıkıntı Atıkları'nın Düzenli Depolanmasının sağlanması için İş Makinası Kiralanması yapılacaktır. * Hafriyat , İnşaat ve Yıkıntı Atıkları'nın denetimi için araç kiralanması yapılacaktır.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
03	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt içi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		2017 Yılında planladığımız Hafriyat, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları ile ilgili olarak gelecek olan miktar beklenildiğinden az gerçekleştiğinden dolayı Düzenli Depolanmasının sağlanması için İş Makinası Kiralanması ile ilgili az miktarda atık olduğu için daha uygun fiyata kiralama yapılmıştır. Hafriyat , İnşaat ve Yıkıntı Atıkları'nın denetimi için 2018 yılında araç kiralanması yapılacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Hafriyat , İnşaat ve Yıkıntı Atıkları 'nın Düzenli Depolanmasının sağlanması
Faaliyet Adı	Bilgisayar Yazılım / Lisans Alımı Yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: * Hafriyat , İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Düzenli Depolanmasının sağlanması ve de 18.03.2004 Tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarını Kontrolü Yönetmeliğinin 8.Maddesince kaçak ve kontrolsüz dökümün önüne geçilmesi için Çevre Denetiminin Sağlanması ve Çevre Kirliliğinin önlenmesi için Bilgisayar Yazılım / Lisans Alımı Yapılacaktır.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
03	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt içi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		09.06.2017 Tarihinde 127 Karar No ile Belediye Meclisince alınan Belediye Meclis Kararı gereğince firmalar ile görüşülerek gerekli araştırmalar yapılmış ve 2018 yılında yapılması planlanmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak
Faaliyet Adı	Atıksu Artıma Çamur Bertarafı 3.Etap Kapasite Genişletme Yapılacaktır. Atıksu Arıtma Tesisi Arsa Ve Arazi Alım Ve Kamulaştırma Giderleri Atıksu Çamur Bertarafı Yapılacaktır. Atıksu Tahlil Giderleri Yapılacaktır. Atıksu Artıma Tesisi İçin Pompa..v.s. Cihaz Alımı Yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Atıksu Arıtma Tesisi Arsa Ve Arazi Alım Ve Kamulaştırma, Atıksu Artıma Çamur Bertarafı, 3.Etap Kapasite GenişletmeveAtıksu Arıtma Tesisi için Cihaz Alımı yapılacaktır.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
06	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt içi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Karacaören Özel Hükümlerinin onaylanması aşamasında istenilecek deşarj kriterlerine uygun proje hazırlığı yapılması gereklidir.Süreç beklenmiştir. 2018 Yılında yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	512.750,31
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.583,90
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	813.635,24
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.426.969,45
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.426.969,45

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.⁽⁷⁾

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

İmza
Ad-Soyad
Unvan

Ertan AKARSU
Çevre Müh.
Çevre Kor. ve Kont. Müd. V.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Amaç		Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması	
Hedef		Müdürlüklerden gelen malzeme isteklerini kanun ortamında en kısa zamanda, kaliteli ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek piyasa fiyat araştırmasını yapmak	
Performans Hedefi		Müdürlüklerden gelen malzeme isteklerini en kısa zamanda, kaliteli ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek en ucuza teminini sağlamak	
Açıklama :2015 yılında her birim piyasa fiyat araştırmasını yapmaktadır. Destek hizmetleri satınalama birimi yazılımda destek vermektedir. (Doğrudantemin)			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Doğrudan temin sayısı	900	1300
Açıklama :Müdürlüklerin malzeme istekleri doğrultusunda çıkan doğrudan temin sayısı			
2	Doğrudan temin süresi	5	5
Açıklama: Firmalardan toplanan tekliflerin süresi			
3	Ted.kalemi başına alınan teklif sayısı	4	4
4	Satın alımların yıllık hacmi	6.000.000	7.855.517,82
Açıklama:	Doğrudan temin alımların yaklaşık maliyet cetveli		
5	Piyasa fiyatları(TL)	6.000.000	8.256.891,88
Açıklama: Piyasa fiyatları araştırmalarında kalan firmaların tutarları			
6	Sağlanan tasarruflar(TL)		401.374,06
Açıklama: Teklif sayılarına göre firmaların fiyat tutarlarına göre sağlanan tasarruf			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
1	Kırtasiye alımı	40.000	1.545,80
2	Yakacak alımı	150.000,00	135.806,25
3	Haberleşme giderleri	367.000	321.213,22
4	Büro bakım giderleri	50.000	-
5	Diğer hizmet binası bakım onarım	150.000	93.777,86
6	Tüketime yönelik mal ve hizmet alımları	492.000	237.129,64
7	Büro İşyeri, mefruşat, makine teçhizat, basın yayın alımı	60.000	444,86
Genel Toplam		1.309.000	789.917,63

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Müdürlüklerden gelen malzeme istekleri en kısa zamanda kaliteli, tasarruf tedbirlerine riayet ederek en ucuza temini sağlamak
Faaliyet Adı	Kırtasiye malzeme alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Müdürlüğümüzün kalem kağıt, toner gibi ihtiyaç alımı	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.545,80
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.545,80
Sapma Nedeni		2016 yılında kırtasiye ihalesi yapıldığından dolayı ve müdürlüğümüzün ihtiyaç için gerekli kırtasiye malzemesi bulunmaktadır. Toner alımı haricinde kalan bütçeye gerek duyulmamıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Müdürlüklerden gelen malzeme istekleri en kısa zamanda kaliteli, tasarruf tedbirlerine riayet ederek en ucuza temini sağlamak
Faaliyet Adı	Yakacak Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediyemiz idari binanın ısıtılması için kömür alımı	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	135.806,25
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		135.806,25
Sapma Nedeni		Hizmet binasına yeterli kadar kömür alımı ihalesi yapıp kalan bütçeye ihtiyaç duyulmamıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Müdürlüklerden gelen malzeme istekleri en kısa zamanda kaliteli, tasarruf tedbirlerine riayet ederek en ucuza temini sağlamak
Faaliyet Adı	Haberleşme giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediyemiz bütün birimleri için kullanılan haberleşme giderleri	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	321.213,22
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		321.213,22
Sapma Nedeni		Kalan bütçeye ihtiyaç duyulmamıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Müdürlüklerden gelen malzeme istekleri en kısa zamanda kaliteli, tasarruf tedbirlerine riayet ederek en ucuza temini sağlamak
Faaliyet Adı	Büro bakım giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Müdürlüğümüz ve müdürlüğümüze bağlı birimlerin büroların (boya, badana, kapı, pencere vs.)bakım ve onarımı	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-
Sapma Nedeni		Bütçeye ihtiyaç duyulmamıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Müdürlüklerden gelen malzeme istekleri en kısa zamanda kaliteli, tasarruf tedbirlerine riayet ederek en ucuza temini sağlamak
Faaliyet Adı	Diğer hizmet binası bakım ve onarım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediyemiz hizmet binasının içi, dışı, çatı vs. tüm bakım ve onarımı ödemeleri	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	93.777,86
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		93.777,86
Sapma Nedeni		Hizmet binasının gerekli bakım onarımı yaptırılmıştır. Diğer bakım işlerinin bir sonraki yıllara yaptırılacağından dolayı kalan bütçeye ihtiyaç duyulmamıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Müdürlüklerden gelen malzeme istekleri en kısa zamanda kaliteli, tasarruf tedbirlerine riayet ederek en ucuza temini sağlamak
Faaliyet Adı	Tüketime yönelik mal ve hizmet alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediyemiz hizmet binası ve müdürlüğümüz bünyesindeki birimlerin ihtiyacı olan (temizlik, giyim, avadanlık, dayanıklı mal vs.)mal ve hizmet alımları	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	237.129,64
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		237.129,64
Sapma Nedeni		Gerekli alımlar yapılmış olup kalan bütçeye ihtiyaç duyulmamıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Müdürlüklerden gelen malzeme istekleri en kısa zamanda kaliteli, tasarruf tedbirlerine riayet ederek en ucuza temini sağlamak
Faaliyet Adı	Büro işyeri, mefruşat, makine teçhizat, basın yayın alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Hizmet devamlılığını sağlamak	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	444,86
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		444,86
Sapma Nedeni		Kalan bütçeye ihtiyaç duyulmamıştır.

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	743.586,72
02	SGK Devlet Primi Giderleri	128.345,05
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	841.083,99
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	105.276,47
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.818.292,23
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.818.292,23

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

İmza

Zühtü MERT
Destek Hizmetleri Müd.V

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel Ve Ulusal Stk (Sivil Toplum Kuruluşları)'Ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi		
Hedef	Isparta Belediyesi Olarak Isparta Da Ki Kadınların İnsan Haklarının Korunmasına Yönelik Çalışmalarına Katkıda Bulunmak		
Performans Hedefi	Isparta Belediyesi Olarak Isparta'da Ki Kadınların İnsan Haklarının Korunmasına Yönelik Çalışmalarına Katkıda Bulunmak Ve İlimizdeki Kadına Yönelik Şiddet Mücadele Konusunda Yerel Stk' Ların Gelişimini Desteklemektir.		
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Isparta Belediyesi Olarak Isparta Da Ki Kadınların İnsan Haklarının Korunmasına Yönelik Çalışmalarına Katkıda Bulunmak Ve İlimizdeki Kadına Yönelik Şiddet Mücadele Konusunda Yerel Stk'ların Kapasite Gelişimini Desteklemektir. Proje Çalışmalarımız 2013 Yılı Ocak Ayında Başlamış Olup Proje 4 Ortak Olarak Hazırlanmıştır. Türk Kadınlar Derneği, S.D.Üniversitesi, Isparta Belediyesi Ve Almanya Solwodi Kadınlar Derneği Tarafından Hazırlanan Projemiz Ön Teklif Başvurusu Kabul Edilmiştir. Projemizin Kesin Kabul Olması Durumunda Şiddete Uğramış Veya Şiddet Görme Riski Altında Olan 1000 Kadın, Şiddete Başvuran Veya Başvurma İhtimali Olan 1000 Erkek Ve Şiddete Meyilli Veya Şiddet Mağduru Olan 1000 Çocuktan Oluşan Toplam 3000 Kişilik Grup İle Çalışmalarımız 24 Ay Süre İle Devam Edecektir		
2			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			

Faaliyetler			
		2017 Hedeflenen	2017 Gerçekleşen
1	Proje Ön Hazırlıkları, Teknik Ekibin Belirlenmesi, İstihdamı Ve Sistem Eğitimleri Çalışma Ziyaretleri, Ortak Ab Ülkelerindeki Yenilikçi Ve İyi Uygulamaların İncelenmesi, Ülkemizde Uygulanması. Kadına Yönelik Şiddete Uğramış Veya Şiddet Görme Riski Altında Olan Kadınlara Yönelik Proje	15.500,00	920,00
2			
Toplam		15.500,00	920,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		
Performans Hedefi		Isparta Belediyesi Olarak Isparta'da Ki Kadınların İnsan Haklarının Korunmasına Yönelik Çalışmalarına Katkıda Bulunmak Ve İlimizdeki Kadına Yönelik Şiddet Mücadele Konusunda Yerel Stk' Ların Gelişimini Desteklemektir.
Faaliyet Adı		Proje Ön Hazırlıkları, Teknik Ekibin Belirlenmesi, İstihdamı Ve Sistem Eğitimleri Çalışma Ziyaretleri, Ortak Ab Ülkelerindeki Yenilikçi Ve İyi Uygulamaların İncelenmesi, Ülkemizde Uygulanması. Kadına Yönelik Şiddete Uğramış Veya Şiddet Görme Riski Altında Olan Kadınlara Yönelik Proje
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		
Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	920,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		920,00
Sapma Nedeni		Projelendirme aşamasında olduğumuz için harcama yapılmamıştır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı			
Amaç	Sosyal Belediyecilik Esaslarına Uygun Şekilde, Hayatını Normal Yaşam Standartlarından Mahrum Olarak Sürdüren Vatandaşlarımızın İhtiyaçları Ve Beklentilerini Karşılama Çalışmak Ve Toplum Gelişimine Katkı Sağlamak		
Hedef	Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam Edilebilirliklerin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi	Uyuşturucu Madde Bağımlılığı İle Mücadele Konusunda Toplumsal Farkındalığı Gerçekleştirmek, Uyuşturucunun Bağımlılık Yapıcı Maddelerin Toplumda Yaygınlaşmasını Önleyici Faaliyetler Ve Bilinçlendirme Toplantıları Gerçekleştirip Yaşanan Sorun Ve İzlenecek Yollar İçin Belediye Bünyesinde Bir Danışmanlık Bürosu Kurulup Uyuşturucu İle Mücadele Konusunda Bir Yol Haritası Belirlemek Ve Bununla Beraber Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde Takibi Yapılanlardan Seçilecek Olan 30 Kişilik Yükümlü(Çocuk-Genç)'Nün Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ve Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalları İşbirliğiyle Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Amaçlanmaktadır.		
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Yoksulluk içerisinde Yaşayan, Engelli, Roman, Eski Sabıkalı Ve Ülke İçinde Yerlerinden Edilmiş Kişiler Gibi Kırılgan Grupların Sosyal Dışlanmışlıklarını Ortadan Kaldırmak Amaçlanmaktadır. Ayrıca Proje Uygulama Yerinin Çevre Koşullarında Yaşam Standartlarının İyileştirilmesi Hedeflenmektedir. Dezavantajlı Kişilerin İstihdam Edilebilirliğinin, İstihdam Ve İşgücüne Katılım Oranlarının Arttırılması Ve Bunların İşgücü Piyasasına Girişlerinin Kolaylaştırılması Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Girişlerinin Önünde Yer Alan Engellerin Ortadan Kaldırılması, Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasındaki Durumu Hakkındaki Bilginin Arttırılması, İşgücü Piyasasında Dezavantajlı Kişiler Ve Özel İtina Gösterilmesi Gereken Gruplara Yönelik Ayrımcılığın En Aza İndirilmesi Veya Kaldırılması		
2			

Faaliyetler		2017 Hedeflenen	2017 Gerçekleşen
1	Bahçecilik turizmini geliştirmek, eğitim vermek	0	0
2			
Toplam		0	0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Uyuşturucu Madde Bağımlılığı İle Mücadele Konusunda Toplumsal Farkındalığı Gerçekleştirmek, Uyuşturucunun Bağımlılık Yapıcı Maddelerin Toplumda Yaygınlaşmasını Önleyici Faaliyetler Ve Bilinçlendirme Toplantıları Gerçekleştirip Yaşanan Sorun Ve İzlenecek Yollar İçin Belediye Bünyesinde Bir Danışmanlık Bürosu Kurulup Uyuşturucu İle Mücadele Konusunda Bir Yol Haritası Belirlemek Ve Bununla Beraber Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde Takibi Yapılanlardan Seçilecek Olan 30 Kişilik Yükümlü(Çocuk-Genç)'Nün Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ve Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalları İşbirliğiyle Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Amaçlanmaktadır.
Faaliyet Adı	Bahçecilik turizmini geliştirmek, eğitim vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Dış İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Projelendirme aşamasında olduğumuz için harcama yapılmamıştır.

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	151.265,65
02	SGK Devlet Primi Giderleri	26.476,86
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.031,75
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		178.774,26
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		178.774,26

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.^[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

İmza
Ad-Soyad
Unvan

Hasan PARLAKYİĞİT
Dış İlişkiler Müd. V.



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	İlimizde İmar, Su Ve Kanalizasyon Gibi Kentsel Altyapı, Şehir İçi Trafik, Ulaşım, Park, Kentsel Dönüşüm ve Yeşil Alanlar gibi Kentsel Üstyapı Sorunlarını Çözmeye Yönelik Projeler Üretmek Ve Uygulamaya Yönelik Adımlar Atmak, Yaşanabilir Kent Oluşturmak		
Hedef	Yol, Meydan, Otopark Ve Çevre Düzenleme Projeleri		
Performans Hedefi	Ispartanın Gelişmesine Yön Verecek Ve Gelişen Talepleri Karşılacak Nitelikte Öncü Ve Örnek Projeler Geliştirmek,Ispartayı Yaşanabilir Kentler Arasında İlk Sıralara Taşımak		
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Sağlıklı Kent Kriterleri Doğrultusunda İhtiyaca Yönelik Projeler Hazırlanması. (Adet)	1	1
Açıklama:			
2	Yol Projeleri	1	1
Açıklama:			
3	Meydan Projeleri	2	2
Açıklama:			
4	Otopark Projeleri	1	1
Açıklama:			
5	Çevre Düzenleme Projeleri	1	3
Açıklama:			
6	Bisiklet Yolu Projesi	1	1
Açıklama:			
7	Kapalı Pazar Yerleri Projesi	2	2
Açıklama:			
8	Kavşak Projeleri	2	2

Açıklama:			
9	Görme Engelliler Ve Bedensel Engelliler İçin Kaldırım Düzenleme Projeleri	1	5
Açıklama:			
Faaliyetler		2017 Hedeflenen	2017 Gerçekleşen
	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertez Giderleri	1.000,00	--
Toplam		1.000,00	--

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	İlimizde İmar, Su Ve Kanalizasyon Gibi Kentsel Altyapı, Şehir İçi Trafik, Ulaşım, Park, Kentsel Dönüşüm Ve Yeşil Alanlar Gibi Kentsel Üstyapı Sorunlarını Çözmeye Yönelik Projeler Üretmek Ve Uygulamaya Yönelik Adımlar Atmak, Yaşanabilir Kent Oluşturmak
Faaliyet Adı	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertez Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd - Proje Müdürlüğü

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertez Giderleri İçin Kullanım Olanakları Doğmamıştır

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	104.768.85
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.847.05
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.417.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		123.032.90
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		123.032.90
Toplam Kaynak İhtiyacı		

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.^[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.


Bülent ARLIOĞLU
İmza İnşaat Mühendisi
Ad-Soyad
Unvan

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Şehrin gelecekte sahip olacağı nüfus yoğunluğu dikkate alınarak planlı, akıcı, kaliteli, güvenli ve düzenli bir ulaşımın sürekliliğini sağlamak
Hedef	İmar yollarını açmak, asfaltsız ve kaldırımsız yol bırakmamak, hizmet tesisleri ve sosyal tesisler açmak
Performans Hedefi	Halkımızın sağlıklı modern kentte yaşaması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	İmar Yollarının Açılması (mt)	10.000 mt	5.161 mt
Açıklama :			
2	Kilit Taşı Döşeme (m ²)	60.000 m ²	6.925 m ²
Açıklama:			
3	Andezit Bordür Döşeme (mt)	20.000 mt	3.200 m ²
Açıklama:			
4	Asfalt Üretimi (ton)	100.000	152.145
Açıklama:			
5	Asfalt Kaplama İşleri (km)	50 km	85 km
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
1	Yol Bakım ve Onarım	2.000.000,00	1.093.636,69
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		2.000.000,00	1.093.636,69

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Halkımızın sağlıklı modern kentte yaşaması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Muhtelif cadde ve sokakların imar yollarının açılması, asfalt kaplama yapılması, kaldırım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Asfalt ve kaldırım yapılması işi	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.093.636,69
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.093.636,69
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.093.636,69
Sapma Nedeni		İhtiyaç kadar değerlendirilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	
Amaç	Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması
Hedef	Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak
Performans Hedefi	Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak.
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Alınan toplam lastik sayısı	200	224
Açıklama :			
2	Alınan toplam akaryakıt miktarı (TL)	4.500.000,00	3.260.679,23
Açıklama:			
3	Alınan toplam yağ miktarı (TL)	150.000,00	124.349,00
Açıklama:			
4	Alınan toplam doğalgaz miktarı (TL)	1.200.000,00	842.215,00
Açıklama:			
5	Toplam alınan yedek parça (TL)	1.200.000,00	126.343,00
Açıklama:			
6	Toplam alınan bitüm nakli (Ton)	5.000	6.671,40
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
1	Akaryakıt ve yağ alımları	7.500.000,00	5.173.806,84
2	Yakacak Alımları	2.000.000,00	975.990,26
3			
4			
5			
Genel Toplam		9.500.000,00	6.149.797,10

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak
Faaliyet Adı	Akaryakıt ve yağ alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.173.806,84
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.173.806,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.173.806,84
Sapma Nedeni		İhtiyaç kadar değerlendirilmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak
Faaliyet Adı	Akaryakıt ve yağ alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	975.990,26
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		975.990,26
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		975.990,26
Sapma Nedeni		İhtiyaç kadar değerlendirilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	
Amaç	Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması
Hedef	Yıllık araç bakım planı hazırlanarak tüm araç stokunun yıllık ve periyodik bakımları aksatılmadan yapılacaktır.
Performans Hedefi	Yıllık araç bakım planı hazırlanarak tüm araç stokunun yıllık ve periyodik bakımları aksatılmadan yapılacaktır.
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Yıllık araç bakım sayısı	4000	2539
Açıklama :			
2	Yıllık bakım planı yapılan araç sayısı	100	1791
Açıklama:			
3	Toplam araç sayısı	288	284
Açıklama:			
4	Yıllık bakım planı yapılan araç oranı		
Açıklama:			
5	Toplam araç bakım gideri (TL)	250.000,00	776.914,86
Açıklama:			
6	Toplam araç tamir gideri (TL))	900.000,00	-
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
1	Araç bakım giderleri	600.000,00	548.465,24
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		600.000,00	548.465,24

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Yıllık araç bakım planı hazırlanarak tüm araç stokunun yıllık ve periyodik bakımları aksatılmadan yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Araç bakım gideri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	548.465,24
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		548.465,24
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		548.465,24
Sapma Nedeni		İhtiyaç kadar değerlendirilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	
Amaç	Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması
Hedef	İş makinası ve araç (taşıt) alınarak araç parkı güçlendirilecektir
Performans Hedefi	İş makinası ve araç (taşıt) alınarak araç parkı güçlendirilecektir
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Toplam iş makinası sayısı (Tüm Belediye)	77	66
Açıklama :			
2	Toplam araç (taşıt) sayısı (tüm Belediye)	211	197
Açıklama:			
3	Yeni alınan iş makinası sayısı (Fen İşleri Müd.)	11	-
Açıklama:			
4	Yeni alınan araç (taşıt) sayısı (Diğer Müdürlükler)	30	7
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
1	Kara taşıt alımları	1.500.000,00	-
2	İş makinası alımları	1.500.000,00	285.560,00
3			
4			
5			
Genel Toplam		3.000.000,00	285.560,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	İş makinası ve araç (taşıt) alınarak araç parkı güçlendirilecektir
Faaliyet Adı	Kara taşıt alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Kurum hizmetlerimizin devamlılığı için taşıt ve iş makinası alımlarının yapılması	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-
Sapma Nedeni		Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde kullanılabilecek tüm araç çeşitlerinden (T1 cetveli oluşturulup) ihtiyacın zorunlu olduğu iş makinası ve kara taşıtı alımları yapılmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	İş makinası ve araç (taşıt) alınarak araç parkı güçlendirilecektir
Faaliyet Adı	İş makinası alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Kurum hizmetlerimizin devamlılığı için taşıt ve iş makinası alımlarının yapılması	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	285.560,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		285.560,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		285.560,00
Sapma Nedeni		Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde kullanılabilecek tüm araç çeşitlerinden (T1 cetveli oluşturulup) ihtiyacın zorunlu olduğu iş makinası ve kara taşıtı alımları yapılmaktadır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	
Amaç	Şehrin gelecekte sahip olacağı nüfus yoğunluğu dikkate alınarak planlı, akıcı, kaliteli, güvenli ve düzenli bir ulaşımın sürekliliğini sağlamak
Hedef	2014-2018 yılları arasında 4 adet katlı otopark yapılacaktır
Performans Hedefi	2014-2018 yılları arasında 4 adet katlı otopark yapılacaktır
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Katlı otopark sayısı	2	2
Açıklama :			
2	Otopark araç kapasitesi	600	548
Açıklama:			
3	Günlük otopark kullanan araç sayısı		
Açıklama:			
4	Otopark yıllık doluluk oranı		
Açıklama:			
5	Otoparktan elde edilen toplam gelir		
Açıklama:			
6	Otoparktan faydalananların memnuniyet oranı		
Açıklama:			
7	Otoparktan faydalananların şikayet sayısı		
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
1	Otopark Yapımı	70.000.000,00	26.629.555,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		70.000.000,00	26.629.555,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	2014-2018 yılları arasında 4 adet katlı otopark yapılacaktır
Faaliyet Adı	Otopark yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	26.629.555,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.629.555,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.629.555,00
Sapma Nedeni		İhtiyaç kadar değerlendirilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	
Amaç	Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması
Hedef	Tüm araç stokunun trafik sigortası, fenni muayene ve koltuk sigortalarının tamamlanması
Performans Hedefi	Tüm araç stokunun trafik sigortası, fenni muayene ve koltuk sigortalarının tamamlanması
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Araç sayısı	274	263
Açıklama :			
2	Trafik sigortası olan araç sayısı (Belediyenin tüm araç ve iş makineleri ihale kapsamında)	274	237
Açıklama:			
3	Koltuk sigortası olan araç sayısı (İhale kapsamında)	6	6
Açıklama:			
4	Fenni muayenesi olan araç sayısı	64	55
Açıklama:			
5			
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
1	Sigorta Giderleri	550.000,00	301.539,07
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		550.000,00	281.292,17

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Tüm araç stokunun trafik sigortası, fenni muayene ve koltuk sigortalarının tamamlanması
Faaliyet Adı	Sigorta giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	301.539,07
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		301.539,07
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		301.539,07
Sapma Nedeni		Bütçe performans hedefi yılın ortasında yapılıyor. 11. Ayda yaklaşık maliyet alınıyor, 12. Ayda ihaleye çıkılıyor. Fiyatlar değişken olduğu için mecburen tahmini bütçe yüksek tutuluyor. (Yaklaşık maliyet bütçeyi geçerse ihaleye çıkılamıyor)

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	7.929.718,10
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.566.152,32
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.401.173,74
04	Faiz Giderleri	343.791,00
05	Cari Transferler	20.205,21
06	Sermaye Giderleri	38.893.368,40
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.412.304,89
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.412.304,89

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

İmza
Ad-Soyad
Unvan

Murat ŞAHİN
Meden MCH.
Fen İşlet. MCH.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Yaş sebze ve meyveleri daha sağlıklı bir biçimde halkımız tüketimine sunmak.
Hedef	Ucuz, sağlıklı meyve temini için hal kanununda belirlenen asgari şartları gerçekleştirecek, piyasa mekanizmasını etkin çalıştıracak önlemlerin alınmasını sağlamak
Performans Hedefi	İlimize giriş yapan meyve sebze denetimini sağlamak piyasayı daha etkin olarak denetim altında tutmak.
Açıklama : İlimize giriş yapan sebze meyve girişini kontrol altına alarak Hal kayıt sistemlerine tam bildirimlerini sağlamak.Halkımıza hem ucuz hem de iç piyasada üreticiyi de koruyarak ilimize sağlıklı meyve sebze satışı sunmak.	

Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Komisyonculara. hijyen ve ihracat konusunda seminerleri düzenlemek		
Açıklama : Komisyoncuları toplantı yaparak konu hakkında bilgilendirme, çalışmalar sağlamak			
2	Hal içerisinde faaliyet gösteren işyeri sayısı	32	32
Açıklama: 2016 yılında 2 işyerinin kira ihalesi yapılarak toplam 32 adet işyerimiz faal olarak çalışmaktadır.			
3	Hal içerisinde Aktif olmayan işyeri sayısı	2	2
Açıklama: Boş 2 dükkan Belediyemiz Deposu olarak kullanılmaktadır.			
4	Hale giren toplam araç sayısı	17000 ad	4486 Ad.
Açıklama: Hale giriş yapan araçları kontrol altına alarak piyasaya hakim olmak.			
5	Hal giren sebze meyve miktarı	20.000.000.- kg	48.795.396 kg
Açıklama: Hale giriş ve çıkış yapılan sebze ve meyveleri miktarlarını kontrol altında tutmak			
6	Hal laboratuvarının kurulması,Gıda Mühendisi tarafından gıda kontrol sayısı	0	0
Açıklama: Isparta Sebze ve Hali küçük ölçekli haller arasında olduğu için Labratuvar kurulma mecburiyeti bulunmamaktadır.			
7	Cezalı Hal Rüsüm Tutanak Sayısı	-	49 Ad.
Açıklama: Sisteme bildirim yapmadan kaçak giriş yapan tüccar, komisyoncu ve pazarcılara tutulan tutanak sayısıdır.			
8	Encümen kararı ile Verilen ceza miktarı	-	16.600 TL

Açıklama:			
9	Hal gelirleri toplamı	700.000 TL	736.346 TL
Açıklama: Kira,Rüsüm, Kantar,Ceza ve Devir gelirleri toplamı.			

Faaliyetler			
		2017 Hedeflenen	2017 Gerçekleşen
1	Sermaye Giderleri	90.000,00	22.066,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		90.000,00	22.066,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Isparta Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediyemiz Sebze Meyve Hali ve Hal Müdürlüğü
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hal Müdürlüğü
Açıklamalar: Isparta Belediyesi Sebze ve Meyve Halinde İdari bina kalorifer kazan ve ısıtma sistemi Mart 2017 tarihinde yapılmıştır.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	22.066.-TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.066.-TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.066.-TL
Sapma Nedeni		Araç satın alması gerçekleştirilemediği için

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	389.099,63
02	SGK Devlet Primi Giderleri	51.230,82
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,380,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	5.257,96
06	Sermaye Giderleri	22.066,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		470,034,41
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		470,034,41

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalılık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.^[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Nihat ÇALIŞ
İmza Hal Müdürü
Ad-Soyad
Unvan

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri etkin bir şekilde yürütülmesi ve mevzuata aykırı idari işlemlerin önüne geçilerek belediyemizin en iyi şekilde korunması		
Hedef	Belediyemizin aleyhine ve lehine açılan davaların %100'ne katılım sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	Belediyemiz ile vatandaş arasında her türlü problemi yargı öncesinde hukuki sınırlar içerisinde çözmek.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Toplam Dava Sayısı	2452	2629
Açıklama:			
2	Toplam Duruşma Sayısı	253	473
Açıklama:			
3	Katılınan Duruşma Sayısı	253	473
Açıklama:			
4	Katılınan Duruşma Oranı	%100	%100
Açıklama:			
5	Açılan Dava Sayısı (Lehte)	36	52
Açıklama:			
6	Açılan Dava Sayısı (Aleyhte)	60	123
Açıklama:			
7	Sonuçlanan Dava Sayısı (Lehte)	24	35
Açıklama:			
8	Sonuçlanan Dava Sayısı (Aleyhte)	12	24
Açıklama:			

9	Devam Eden Dava Sayısı (Derdest)	308	430
---	----------------------------------	-----	-----

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
1	Görev Giderleri (Mahkeme Harç Ve Giderler)	401.000,00 TL + 400.000,00 TL Eklenen	252.691,94 TL
Genel Toplam		801.000,00 TL	252.691,94 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediyemiz İle Vatandaş Arasında Her Türlü Problemi Yargı Öncesinde Hukuki Sınırlar İçerisinde Çözmek.
Faaliyet Adı	Görev Giderleri (Mahkeme Harç Ve Giderler)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediye Lehine Ve Aleyhine Açılan İcra Ve Davalar İçin Harcanan Harç Ve Giderleri	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	252.691,94 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		252.691,94 TL
Sapma Nedeni		Değişen mahkeme harçları, avans yetersizliği veyüksek miktarlı icra takibi ve davaları sebebi

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	255.117,10
02	SGK Devlet Primi Giderleri	43.080,99
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	256.486,44
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		554.684,53
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		554.684,53

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.^[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

AKİF DİLEK
Hukuk İşleri Müd. V.
Unvan

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Kentin doğal,tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal,ekonomik ve fiziksel gelişime yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak		
Hedef	Digital arşiv yapılması,Bilgi ve belgeye ulaşmada kolaylık sağlayabileceği gibi zamandan tasarrufta sağlayacaktır.		
Performans Hedefi	Arşiv dosyalarının elektronik ortama aktarılması		
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Toplam taranan dosya sayısı	5.000	500
Açıklama:			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Açıklama:			
Faaliyetler		2017 Hedeflenen	2017 Gerçekleşen
	Bilgisayar yazılım alımları ve yapımları	800.000,00	129.139,20
Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	Arşiv dosyalarının elektronik ortama aktarılması
Faaliyet Adı	Bilgisayar hizmet alımları(yazılım ve donanım)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Isparta Belediyesi,imar arşiv dosyalarının taratılarak bilgisayar ortamına aktarılması ve kolay ulaşımının sağlanması	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	129.139,20
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Faaliyete Ekim ayında başlanmıştır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı			
Amaç		Kentın doğal,tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal,ekonomik ve fiziksel gelişime yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak	
Hedef		Şehrin tamamında kaçak yapılaşmayı önlemek,Şehrin tamamında sosyal donatı alanlarının oluşturulması,nazım imar planının 18.madde uygulamaları yapılması	
Performans Hedefi		Isparta ilinin planlı ve güvenli yapılaşmasını sağlamak	
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	İmarlı alan	62.018.000	62.018.000
Açıklama:			
2	İmarsız alan	95.232.000	95.232.000
Açıklama:			
3	Konut sayısı (adet)	90.000.000	
Açıklama:			
4	Ruhsatsız yapı sayısı (adet)	0	0
Açıklama:			
5	Kaçak yapılaşmayı engellemek için kurulan ekip sayısı	1	1
6	Arsa alımı ve kamulaştırılma (TL)	12.110.000	3.856.103,50
7	Halihazır harita alımı(Detay alımı) ha	5	
Faaliyetler			
		2017 Hedeflenen	2017 Gerçekleşen
	Kamulaştırma Giderleri	12.110.000,00	3.856.103,50
Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	Isparta ilinin planlı ve güvenli yapılaşmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Kamulaştırma Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Düzenli daha yaşanabilir bir şehir yapısı oluşturmak	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.856.103,50
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Kamulaştırma yapılacak alanların programları ileri bir tarihe ertelendi.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı			
Amaç		Isparta Belediyesi imar sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak, parsel, işyeri, lokanta, tarihi yerler, binalar, çeşmeler, imar durumu ve benzeri bilgilerin bulunduğu dijital ortamda hazırlanmış, isteyen herkesin ulaşp, bilgi sahibi olabileceği sistemin hazırlanıp kullanıma açılacaktır.	
Hedef		Kent bilgi sisteminin oluşturulması	
Performans Hedefi		Haritalama sisteminin oluşturulması	
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Kent bilgi sistemini kullanan kişi sayısı	3650	3650
2	Kent bilgi sistemi memnuniyet oranı	%100	%100
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Açıklama:			
Faaliyetler			
		2017 Hedeflenen	2017 Gerçekleşen
	Genel harita yapımı	200.000,00	71.272,00
Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	Haritalama sisteminin oluşturulması
Faaliyet Adı	Genel harita yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Kent cadde ve sokakları,köprüleri tarihi mekanları elektronik harita oluşturulması	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	71.272,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		4 hektarlık alanda(şehiriçi)18 uygulaması yapıldığı için hali hazır harita alımı yapılmamıştır.

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	1.657.479,32
02	SGK Devlet Primi Giderleri	287.968,33
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	481.193,83
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	180.740,76
06	Sermaye Giderleri	3.878.523,50
07	Sermaye Transferleri	17.000.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.485.905,74
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.485.905,74

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.^[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

İmza
Ad-Soyad
Unvan

Mehmet UYAR
İnsaat Tekniği
İmar ve Şehircilik MÜD.V.

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Çalışan memnuniyet oranı esas alınarak çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması		
Hedef	Personel özlük dosyalarının %100 dijital ortama arşive aktarılmıştır		
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin devamlılığı için personel memnuniyeti sağlamak kaliteli hizmet vermek		
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Toplam personel dosya sayısı	555	510
Açıklama :			
2	Dijital ortama aktarılan personel dosya sayısı	555	510
Açıklama:			
3	Dijital ortama aktarılan personel dosya oranı	%100	%70
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Açıklama:			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak, bakım onarım giderleri	60.810,00	40.152,52
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin devamlılığı için personel memnuniyeti sağlamak, kaliteli hizmet vermek
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzün hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak bakım onarım giderleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak, bakım- onarım giderleri	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Bilgisayar ve Kırtasiye alımları ilgili Müdürlükten yapıldığı için zorunlu olan malzemeler alınmıştır.

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Çalışan memnuniyet oranı esas alınarak çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması		
Hedef	Her yıllık izin planı yapılarak memur personelin %100’ nün izin haklarını yılında kullanması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin devamlılığı için personel memnuniyeti sağlamak kaliteli hizmet vermek		
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Toplam memur personel sayısı	234	219
2	Tüm memur personel toplam yıllık izin süresi (gün)	6700	7837
3	Tüm memur personel kullanılan izin süresi		6680
4	Tüm memur personel ortalama yıllık izin kullanma süresi		113
5	Yıllık izin kullanma hakkı toplam memur personel sayısı		208
6	Yıllık izin kullanan toplam memur personel sayısı		64
7	Yıllık izin kullanan memur personel oranı		30

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
1	Memur personellin yıllık izinlerinin planlanıp takibi için kırtasiye ve diğer malzeme alımları	10.000,00	2.400,00
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Çalışan memnuniyet oranı esas alınarak çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması
Faaliyet Adı	Memur personellin yıllık izinlerinin planlanıp takibi için kırtasiye ve diğer malzeme alımları.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Memur personellin yıllık izinlerinin planlanıp takibi için kırtasiye ve diğer malzeme alımları	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Kırtasiye ve Diğer Malzemeler Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından temin edildiği için Müdürlüğümüzün ihtiyaçkadar malzeme alınmıştır.

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Çalışan memnuniyet oranı esas alınarak çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması		
Hedef	Her yıl yıllık izin planı yapılarak işçi (kadrolu ve geçici işçi) personelin %100’ nün izin haklarını yılında kullanması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin devamlılığı için personel memnuniyeti sağlamak kaliteli hizmet vermek		
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Toplam işçi personel sayısı	330	296
2	Tüm işçi personel toplam yıllık izin süresi (gün)	9787	9787
3	Tüm işçi personel kullanılan izin süresi		10681
4	Tüm işçi personel ortalama yıllık izin kullanma süresi		175
5	Yıllık izin kullanma hakkı toplam işçi personel sayısı		295
6	Yıllık izin kullanan toplam işçi personel sayısı		65
2	Yıllık izin kullanan işçi personel oranı		22

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
1	İşçi personelin yıllık izinlerinin planlanıp takibi için kırtasiye ve diğer malzeme alımları	12.000,00	
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Çalışan memnuniyet oranı esas alınarak çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması
Faaliyet Adı	İşçi personellin yıllık izinlerinin planlanıp takibi için kırtasiye ve diğer malzeme alımları.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: İşçi personellin yıllık izinlerinin planlanıp takibi için kırtasiye ve diğer malzeme alımları	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Kırtasiye ve Diğer Malzemeler Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından temin edildiği için ihtiyaç duyulmamıştır

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Çalışan memnuniyet oranı esas alınarak çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması		
Hedef	Her yıl eğitim ihtiyaç analizi yapılarak bu analiz doğrultusunda personel başına eğitim saati 3 saate çıkarılacaktır.		
Performans Hedefi	Kaliteli hizmet vermek için personele gerekli eğitimlerin verilmesi,		
Açıklama : Hizmet içi eğitim, kurs ve seminerle katılımlarla insan kaynaklarını geliştirmek,			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Toplam personel sayısı		
Açıklama :			
2	Toplam Eğitim Sayısı(Adet)		
Açıklama:			
3	Toplam Eğitim Saati		
Açıklama:			
4	Eğitime Katılan Toplam personel sayısı		
Açıklama:			
5	Personel başına toplam eğitim saati		
Açıklama:			
6	Eğitime katılanların eğitimlerden ortalama memnuniyet oranı		
Açıklama:			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2017)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
03	Personelin hizmet kalitesini artırmak için hizmet içi eğitim kurs ve seminerlere katılımlarla insan kaynaklarını geliştirmek	250.000,00	
Genel Toplam		250.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Çalışan memnuniyet oranı esas alınarak çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması
Faaliyet Adı	Kaliteli hizmet vermek için personele gerekli eğitimlerin verilmesi,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Hizmet içi eğitim, kurs ve seminerle katılımlarla insan kaynaklarını geliştirmek,	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Müdürlüklerden eğitim talebinde bulunulmadığı için seminer düzenlenmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Çalışan memnuniyet oranı esas alınarak çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması
Hedef	Tümbirimlerde daha kaliteli şeffaf, etkin ve verimli hizmetlerin sağlanması için personel hizmet alımı yapmak
Performans Hedefi 1	İhtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi ve güvenliğin sağlanması,
Açıklama : Kaliteli, verimli ve hızlı hizmet vermek için yetkili personelin norm kadrodan dolayı alınmasında zorunlu bazı hizmetlerin geciktirilmemesi için işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesi ve devam ettirilmesi,	

Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Toplam personel sayısı	600	635
Açıklama :			
2	Toplam yıllık maliyeti	32.000.000,00	31.501,409,79
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
03	Kaliteli verimli ve hızlı hizmet vermek için, yetkili personelin Norm kadrodan dolayı alınmasında zorunlu bazı hizmetlerin geciktirilmemesi için işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesi ve devam ettirilmesi	32.000.000,00	31.501.409,79
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Çalışan memnuniyet oranı esas alınarak çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması
Faaliyet Adı	Her yıl eğitim ihtiyaç analizi yapılarak bu analiz doğrultusunda personel başına eğitim saati 3 saate çıkarılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Kaliteli verimli ve hızlı hizmet vermek için, yetkili personelin Norm kadrodan dolayı alınmasında zorunlu bazı hizmetlerin geciktirilmemesi için işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesi ve devam ettirilmesi	

Ekonomik kod		(2017)Gerçekleşen
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.501.409,79
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.501.409,79
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Çalışan memnuniyet oranı esas alınarak çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması
Hedef	Her yıl özel güvenlik hizmetleri satın alma yoluyla sağlanacaktır.
Performans Hedefi 1	Belediyemizin çeşitli birimlerinin güvenliği için ihtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi ve güvenliğin sağlanması,
Açıklama : Belediyemize ait tüm birimlerin güvenliğini sağlamak üzere 3. kişilere koruma ve güvenlik hizmet alımı yapılmış ve yapılacaktır	

Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Özel güvenlik personel sayısı	35	35
2	Özel güvenlikle ilgili vaka sayısı	-	-
3	Özel güvenlikle ilgili şikâyet sayısı	-	-
4	Özel güvenlik Hizmetlerinden personel memnuniyet oranı	80	90
5	Özel güvenlik hizmetlerinden ziyaretçi memnuniyet oranı	90	90
6	Özel güvenlik hizmetleri güvenlik toplam yıllık maliyeti	2.200.000,00	1.944.230,47
7	Özel güvenlik hizmetleri güvenlik personeli başına yıllık maliyeti		
8	Özel güvenlik kapsamında oluşan vaka sayısı	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
03	Belediyemizin güvenliğini sağlama için özel güvenlik hizmet alımı (ilan ve taşıma giderleri)	2.200.000,00	1.944.230,47
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Isparta Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediyemizin çeşitli birimlerinin güvenliği için ihtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi ve güvenliğin sağlanması
Faaliyet Adı	Belediyemizin güvenliği sağlamak için özel güvenlik hizmet alımı (ilan ve taşıma giderleri)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediyemize ait tüm birimlerin güvenliğini sağlamak üzere 3. kişilere koruma ve güvenlik hizmet alımı yapılmış ve yapılacaktır	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Isparta Belediye Başkanlığı - İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kaliteli hizmet vermek için personele gerekli eğitimlerin verilmesi
Faaliyet Adı	Hizmet içi eğitim; kurs ve seminerlere katılımlarla insan kaynaklarını geliştirmek İhtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi Özel güvenlik hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim araştırma ve teknoloji önem veren sürekli gelişmeye açık bir yol oluşturularak kurumsal yapının güçlendirilmesi çalışanların gelişimi ve iş tatminini sağlanması Hizmet içi eğitim kurs ve seminerler düzenlenerek personelin hizmet kalitesini artırarak performans kalitesini sağlamak Kurum içi gelişme katkı sağlanması ve halkımıza olan hizmetimizin devamlılığın sağlanması için ihtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi ve güvenliğin sağlanması	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	645.392,79
02	SGK Devlet Primi Giderleri	89.258,60
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.494.989,58
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	5.145,46
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.234.786,43
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.234.786,43

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

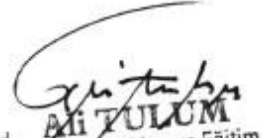
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.^[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

İmza
Ad-Soyad
Unvan


Ali TULUM
İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdür Vekili

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Şehirdeki Rekreatif amaçlı yapılan iç ve dış kurumlarla koordinasyon ve işbirliklerinin sağlanması,işletme ve üretim amaçlı kurs,organizasyon,yatırım v.b.konularda çalışmalar yürütmek,kaybolan geleneksel el sanatlarının ortaya çıkartılması ve endüstriye kazandırılması amaçlı,vatandaşlarımız tarafından üretilen el sanatları faaliyetlerinin kendilerine maddi katkı sağlayacak şekilde yardımcı olmak.		
Hedef	Halkımızın iş atölyesinde üretilen el sanatları ürünlerinin teşhir edilebileceği bir mekan temin edilerek gerekli donanımların sağlanması.		
Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan donanımların % 70 sağlanması.		
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Küntakari tekniğinin öğretim ve uygulanması oranı.	% 60	
Açıklama:			
2	Yeni Tasarım Desenlerinin öğretimi ve uygulanması.	% 60	
Açıklama:			
3	Geleneksel Bezemelerin yapılmasını öğretmek ve uygulanması oranı	% 70	
Açıklama:			
4	Kullanılan Hammadde özelliklerinin öğretimi oranı.	% 70	
Açıklama:			
Faaliyetler		2017 Hedeflenen	2017 Gerçekleşen
1	Kullanılan Hammadde özelliklerine göre; Küntakari Tekniği, Geleneksel Bezemelerin Yapılmasını Öğretmek ve Uygulamasının , Yeni Tasarım Desenleri ile Üretimini Gerçekleştirmek	146.500,00	54.378,39
2	Hizmet Tesisleri Yapımı.	4.500.000,00	210.333,61
Toplam		4.646.500,00	264.712,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan donanımlarınl % 70 tamamlanması hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	Kullanılan Hammadde özelliklerine göre; Küntakari Tekniği, Geleneksel Bezemelerin Yapılmasını Öğretmek ve Uygulamasının , Yeni Tasarım Desenleri ile Üretimini Gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Halkımızın İş Atölyesinde (Ağaç Oyma Atölyesi) üretilen el sanatları ürünlerinin teşhir edilebileceği bir mekan temin edilerek gerekli donanımların sağlanması ile kursiyerlere ve çalışmaya başlayanlara ekonomik katkı sağlamak	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	54.378,39
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.378,39
Sapma Nedeni		2017 yılı için öngörülen yapım işleri gerçekleştirilmediğinden dolayı bütçede ayrılan rakamlarda uygulama yapılamadığından bütçedeki istenilen oranda gerçekleştirme olmamıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan donanımlar yıllara sair olması düşünüldüğünden ilk yıl % 50, ikinci yıl % 50 tamamlanması hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	Hizmet Tesisleri Yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Şehre yeni zenginliklerin katılması amaçlı olarak,sosyal ve ekonomik açılarından hareketlilik kazandırılmasıyla vatandaşların rahatlıkla gidebileceği aktivite merkezleri oluşturmak.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	210.333,61
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		210.333,61
Sapma Nedeni		2017 yılı için öngörülen yapım işleri gerçekleştirilmediğinden dolayı bütçede ayrılan rakamlarda uygulama yapılamadığından bütçedeki istenilen oranda gerçekleştirme olmamıştır

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	194.568,31
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.797,44
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	233.486,22
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	84.117,97
06	Sermaye Giderleri	210.333,61
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		760.303,55
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		760.303,55

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

İmza
Ad-Soyad
Unvan

İlhami ATEŞ GÖBANOĞLU
İşletme ve İst.Md.V.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Tesis ve İşletmelerinde vatandaşımıza güven ve kaliteyi devam ettirmek		
Hedef	Belediyemiz sosyal tesis ve işletmelerinde vatandaşlarımızın kaliteli hizmet almalarını sağlayacak ortamın sürekliliğini sağlamak		
Performans Hedefi	Sosyal tesislerimizin ; kaliteli hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın kullanımına açık olması		
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Yapılacak Sosyal tesislerin sayısı	2	2
Açıklama:			
2	Gerçekleşme oranı	%100	%70
Açıklama: 2017 Yılı içerisinde bitmesi hedeflenen sosyal tesislerin inşaatların devam etmektedir.			
3	Vatandaşlarımız tarafından yapılan sosyal tesis kiralama talep sayısı	----	----
Açıklama:			
4	Sosyal Tesislerden Hizmet alan vatandaş sayısı	----	----
Açıklama:			
5	Vatandaş memnuniyet oranı	----	----
Açıklama:			
Faaliyetler		2017 Hedeflenen	2017 Gerçekleşen
1	Muhtelif gıda ve içecek alımı işi	1.010.000,00	-----
2	Vergi ödemeleri	820.000,00	-----
3	Otopark ve Sosyal tesis binası kiralama	4.060.000,00	-----
Toplam		5.890.000,00	-----
AÇIKLAMA: 1.Sosyal tesis inşai gecikmelerden dolayı, muhtelif gıda ve içecek alımı ihalesi 2018 yılı içerisinde yapılacaktır.			
2. Vergi ödemeleri bütçe içi işletme olarak 2017 yılında 356.619,10 TL. Gerçekleşmiş olup, belediye muhasebesi bu işlemleri bütçe gideri açısından muhasebe sistemine yansıtmadan gerçekleşmemiştir.			
3. Otopark ve Sosyal tesis binası kiralama2017 yılında uygun bulunmamıştır.			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Isparta Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Şehir içi ulaşım ağının kesintisiz ve sağlıklı hizmet vermesi için gerekli tedbirleri alarak merkezin ulaşılabilirlik seviyesini sürekli üst seviyede tutmak.
Faaliyet Adı	Cadde ve Sokak parklanmalarını önleyip Trafiğin sıkışmasını engelliyici çalışmalara devam etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR:İşletme Müdürlüğümüz, Belediyemize ait kat otoparklarımızda güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşla hizmet vermeye devam etmek , Sosyal tesis ile vatandaşımıza kaliteli hizmet vermek, Sosyal tesislerimizde restoran işletmesinin dışında sünnet,düğün,nişan,ve iftar yemekleri gibi toplu yemek organizasyonları için vatandaşlarımıza kiralama yapmak. Sosyal Tesislerde kullanılmak üzere gıda alımı yapmak.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Bütçe içi işletme olarak Kurumlar vergisi takibi açısından Tek Düzen Muhasebeye göre muhasebe kayıtları tutulmakta, diğer taraftan işletmenin bütçe ve ödeneklerinin takibi açısından tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde de kayıt altına alınması gerektiğinden aynı gider için hem işletme açısından çift kayıt yapılarak anlık konsolidasyonun sağlanması gerektiğinden, belediye muhasebesi bu işlemleri bütçe geliri ve bütçe gideri açısından muhasebe sistemine yansıtmadığından, 2017 yılı bütçesigerçekleşmesindesapmalar olmuştur.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Isparta Belediye Başkanlığı		
Amaç	Tesis ve İşletmelerinde vatandaşımıza güven ve kaliteyi devam ettirmek		
Hedef	Belediyemiz sosyal tesis ve işletmelerinde vatandaşlarımızın kaliteli hizmet almalarını sağlayacak ortamın sürekliliğini sağlamak		
Performans Hedefi	Belediyemize ait kat otoparklarından güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek		
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	İşletmeye açık kat otopark sayısı	4	6
Açıklama:			
2	İşletmeye dahil olacak otopark sayısı	2	2
Açıklama:			
3	Toplam araç kapasitesi	2512	2512
Açıklama:			
4	Yıllık toplam kullanımsayısı	356.756 (7 aylık)	971.292
Açıklama:			
Faaliyetler			
		2017 Hedeflenen	2017 Gerçekleşen
1	Sosyal tesislerde ve Otoparklar için Personel hizmet alımı	5.000.000,00	5.000.000,00
2			
Genel Toplam		5.000.000,00	5.000.000,00
AÇIKLAMA:İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan personel hizmet alımına dair ihaleye ilişkin personelin 08.03.2011 Tarih ve 27868 sayılı Mahalli idareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliğinin 9.Madde 3 .Fıkraya göre 897.729,95 TL.(KDV Dahil) ödeme yapılmış olup, belediye muhasebesi bu işlemleri bütçe gideri açısından muhasebe sistemine yansıtmadığından gerçekleşmemiştir.			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Isparta Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Şehir içi ulaşım ağının kesintisiz ve sağlıklı hizmet vermesi için gerekli tedbirleri alarak merkezin ulaşılabilirlik seviyesini sürekli üst seviyede tutmak.
Faaliyet Adı	Cadde ve Sokak parklanmalarını önleyip Trafikğin sıkışmasını engelliyici çalışmalara devam etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR:İşletme Müdürlüğümüz, Belediyemize ait kat otoparklarımızda güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşla hizmet vermeye devam etmek , Sosyal tesis ile vatandaşımıza kaliteli hizmet vermek, Sosyal tesislerimizde restoran işletmesinin dışında sünnet,düğün,nişan,ve iftar yemekleri gibi toplu yemek organizasyonları için vatandaşlarımıza kiralama yapmak. Sosyal Tesislerde kullanılmak üzere gıda alımı yapmak.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Sosyal tesis inşai gecikmelerden dolayı, muhtelif gıda ve içecek alımı ihalesi 2018 yılı içerisinde yapılacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Isparta Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Şehir içi ulaşım ağının kesintisiz ve sağlıklı hizmet vermesi için gerekli tedbirleri alarak merkezin ulaşılabilirlik seviyesini sürekli üst seviyede tutmak.
Faaliyet Adı	Cadde ve Sokak parklanmalarını önleyip Trafikğin sıkışmasını engelliyici çalışmalara devam etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR:İşletme Müdürlüğümüz, Belediyemize ait kat otoparklarımızda güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek , Sosyal tesis ile vatandaşımıza kaliteli hizmet vermek, Sosyal tesislerimizde restoran işletmesinin dışında sünnet,düğün,nişan,ve iftar yemekleri gibi toplu yemek organizasyonları için vatandaşlarımıza kiralama yapmak. Sosyal Tesislerde kullanılmak üzere gıda alımı yapmak.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Vergi ödemeleri ;Bütçe içi işletme bünyesinde 2017 yılında 356.619,10 TL. Gerçekleşmiş olup, belediye muhasebesi bu işlemleri bütçe gideri açısından muhasebe sistemine yansıtmadan gerçekleşmemiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Isparta Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Şehir içi ulaşım ağının kesintisiz ve sağlıklı hizmet vermesi için gerekli tedbirleri alarak merkezin ulaşılabilirlik seviyesini sürekli üst seviyede tutmak.
Faaliyet Adı	Cadde ve Sokak parklanmalarını önleyip Trafikğin sıkışmasını engelliyici çalışmalara devam etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR:İşletme Müdürlüğümüz, Belediyemize ait kat otoparklarımızda güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşlara hizmet vermeye devam etmek , Sosyal tesis ile vatandaşımıza kaliteli hizmet vermek, Sosyal tesislerimizde restoran işletmesinin dışında sünnet,düğün,nişan,ve iftar yemekleri gibi toplu yemek organizasyonları için vatandaşlarımıza kiralama yapmak. Sosyal Tesislerde kullanılmak üzere gıda alımı yapmak.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Otopark ve Sosyal tesis binası kiralama 2017 yılında uygun bulunmamıştır.

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	481.105,43
02	SGK Devlet Primi Giderleri	89.555,36
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	188.780,56
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.600,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		762.041,31
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		762.041,31

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

İmza
Ad-Soyad
Unvan

Gökçen TURAN
İmza
İş. M. S. M. V.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Doğal afetler ve acil durumlara karşı önlemlerin alınması, afet ve acil durumlar sonrası yapılacak çalışmaların planlanması, uygulanması		
Hedef	Afet öncesi önlem ve denetim amaçlı kontrol ile afet sonrası, modern araçları, teknolojik ekipmanlar, eğitilmiş personelle ileri bir itfaiye teşkilatı olmak.		
Performans Hedefi	Yangın ,Kaza ve Doğal Afet durumlarında , ilk müdahale süresini azaltmak		
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Yangınlara (Şehiriçi) ortalama varış süresi (dak.)	03.06dak/sn	03.05 dak/sn
Açıklama: İtfaiye Müdürlüğü olarak şehiriçi Yangın, Kaza ve Doğal Afet durumlarında mümkün olduğunca hızlı bir müdahale etmek için gerekli personel eğitimleri ile teorik eğitimler yapılmaktadır.			
2	Kaza(Şehirdışı) yerine ortalama varışsüresi(dak)	09.32dak/sn	09.31dak/sn
Açıklama: İtfaiye Müdürlüğü olarak şehirdışı Yangın, Kaza ve Doğal Afet durumlarında mümkün olduğunca hızlı bir müdahale etmek için gerekli personel eğitimleri ile teorik eğitimler yapılmaktadır.			
3	İtfaiye Merkezinden çıkış süresi (saniye)	00.30dak/sn	00.28 dak/sn
Açıklama:	İtfaiye Müdürlüğü olarak Yangın, Kaza ve Doğal Afet durumlarında mümkün olduğunca hızlı bir müdahale etmek için gerekli itfaiyeden çıkış eğitimleri teorik olarak yapılmaktadır.		
4	İtfaiye olaylarında ortalama çalışma süresi (dak.)	48.00 dak/sn	46.00 dak/sn
Açıklama: İtfaiye Müdürlüğü olarak Yangın, Kaza ve Doğal Afet durumlarında mümkün olduğunca hızlı bir müdahale etmek için gerekli itfaiyeden çıkış eğitimleri teorik olarak yapılmaktadır.			
Faaliyetler		2017 Hedeflenen	2017 Gerçekleşen
1	İtfaiye Hizmetleri için araç ve ekipman alınması	3.000.000,00	329.409,93
2	Mevcut araç ve ekipmanın bakım ve onarımı	55.000,00	12.543,40
3	Yangın söndürme malzemeleri, kişisel koruyucu malzeme ve ekipman alımları	150.000,00	138.823,11
4	4. Personelin dağcılık temel itfaiyeci ,arama-kurtarma vb. için kurslara katılımı	60.000,00	21.240,00
5	Genel bakım tadilat giderleri	100.000,00	25.940,52
Toplam		3.365.000,00	527.956,96

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Yangın ,Kaza ve Doğal AFET durumlarında ,ilk müdahale süresini azaltmak
Faaliyet Adı	İtfaiye Hizmetleri için araç ve ekipman alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar: Hızlı bir şekilde yangın kontrolü ve doğru müdahale edebilmek için araç gereç alımına ihtiyaç vardır.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	329.409,93
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		329.409,93
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		329.409,93
Sapma Nedeni		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Yangın, kaza ve doğal afet durumlarında ilk müdahale süresini azaltmak
Faaliyet Adı	Mevcut araç ve ekipmanın bakım ve onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar: Ekipmanların olay anında herhangi bir arıza çıkarmaması için bakım ve onarımlarının yapılması	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.543,40
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.543,40
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.543,40
Sapma Nedeni		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Yangın, kaza ve doğal afet durumlarında ilk müdahale süresini azaltmak
Faaliyet Adı	Yangın söndürme malzemeleri, kişisel koruyucu malzeme ve ekipman alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar: Yangınların önceden tahmin edilemeyen büyüklükleri nedeniyle ekipmanların teknoloji takip edilerek, yeterli hale getirilmesi	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	138.823,11
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		138.823,11
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		138.823,11
Sapma Nedeni		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İTFAYİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Yangın, kaza ve doğal afet durumlarında ilk müdahale süresini azaltmak
Faaliyet Adı	Personelin dağcılık, temel itfaiyecilik, arama-kurtarma, ilkyardım vb. için kurslara katılımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar: Her yıl değişen kadrosuyla günümüz yardım hizmetlerine daimi tekrarlamak görev yerinde eksiksiz çalışmak, teknolojiye ve yenilikleri takip etmek amacıyla eğitim aldirmek	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	21.240,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.240,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.240,00
Sapma Nedeni		10.000,00 TL olan Bütçemize ihtiyaçtan dolayı 50.000,00 TL kaynak aktarımı olmuştur.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Yangın, kaza ve doğal afet durumlarında ilk müdahale süresini azaltmak
Performans Hedefi	Genel bakım tadilat giderleri
Faaliyet Adı	İtfaiye Müdürlüğü
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yangın, kaza ve doğal afet durumlarında ilk müdahale süresini azaltmak
Açıklamalar: İtfaiye Müdürlüğü merkez ve grup amirliklerinin bakım onarım, yenilenmesi günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.940,52
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.940,52
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.940,52
Sapma Nedeni		

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	2.855.151,54
02	SGK Devlet Primi Giderleri	551.892,91
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	619.040,19
04	Faiz Giderleri	72.130,31
05	Cari Transferler	329.409,93
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.427.624,88
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.427.624,88

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.^[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.


Şenol DEDE
İtfaie Müdürü V.
Ad Soyad
Unvan

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Şehrimizin kültürel açıdan gereken konumunu yakalaması ve her kesimden insanın çeşitli ve kültürel faaliyetlere katılımını artırmak için projeler üretmek,kültürel ve tarihi değerlerimizi koruyup tanıtmak.		
Hedef	Amaçlarımız doğrultusunda Isparta’da kültürel faaliyetlerin artırılması, meslek edindirilerek işsizliğin minimuma indirilmesi , sosyal aktivitelere katılmak ve sosyal faaliyetler organize etmektir,		
Performans Hedefi	İlimizin tanıtımı için festival organizasyonları yaparak şehrimizin tanıtımına katkı sağlamak. Kültürel faaliyetler kapsamında konser, halk oyunu, mehter, tiyatro ve çeşitli organizasyonlarda bulunularak şehrimize katkı sağlamak.		
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Konser sayısı	5	33
Açıklama :Ramazan şenlikleri ve köy buluşmaları Programlarından dolayı konser sayımız artmıştır.			
2	Festival sayısı	1	1
Açıklama: 23-24 Nisan tarihlerinde Gökkubbe'de Mutlu Çocuk Festivali düzenlenmiştir.			
3	Halk koşusu sayısı	1	1
Açıklama:	19 Mayıs'ta halkın katılımıyla bisiklet turu düzenlenmiştir.		
4	Futbol turnuva sayısı	1	-
Açıklama:			
5	Voleybol turnuva sayısı	1	-
Açıklama:			
6	Mehter Gösterileri sayısı	70	65
Açıklama:			
7	Konferans sayısı	5	-
Açıklama:			
8	Ramazan ayı düzenlenen etkinlik sayısı	5	10

Açıklama: Ramazan ayında köylerde toplam 10 etkinlik düzenlenmiştir.			
9	İsmek Yabancı Dil Kursları sayısı	15	17
Açıklama:			
10	İsmek Hanımlara Yönelik El Sanatları kurs sayısı	20	17
Açıklama:			
11	Gitar-Bağlama-Ney -Halkoyunları kurs sayısı	8	7
Açıklama:			
12	Eğitim Kursları - SBS-LYS-YGS sayısı	12	12
Açıklama:			
13	Mezun verilen kursiyer sayısı	750	1016
Açıklama:			
14	Toplam kursiyer sayısı	3000	2848
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
1	El sanatlarının gelişmesi amacı ile yapılan faaliyetler	900.000,00	77.080,00
2	Orta, Lise ve yetişkinlere yönelik kurslar	250.000,00	85.857,97
3	Konser festival organizasyonları düzenlemek	1.000.000,00	2.581.890,66
4			
5			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Isparta Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İlimizin tanıtımı için festival organizasyonları yaparak şehrimizin tanıtımına katkı sağlamak. Kültürel faaliyetler kapsamında konser, halk oyunu, mehter, tiyatro ve çeşitli organizasyonlarda bulunularak şehrimize katkı sağlamak.
Faaliyet Adı	El sanatlarının gelişmesi amacı ile yapılan faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: El sanatlarına yönelik kurslar açarak halkımızın kaybolmaya yüz tutmuş el işi becerilerinin devamını sağlamak	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	77.080,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		77.080,00
Sapma Nedeni		Mevcut öğrenci yetersizliği ve diğer bağlı programların aksaması nedeni ile sapmalar olmuştur.

İdare Adı	Isparta Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İlimizin tanıtımı için festival organizasyonları yaparak şehrimizin tanıtımına katkı sağlamak. Kültürel faaliyetler kapsamında konser, halk oyunu, mehter, tiyatro ve çeşitli organizasyonlarda bulunularak şehrimize katkı sağlamak.
Faaliyet Adı	Orta, Lise ve yetişkinlere yönelik kurslar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Orta, lise dereceli öğrencilere ve yetişkinlere yönelik kurslar açarak şehrimizin geleceğine yatırım yaparak katkı sağlamak.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	85.857,97
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.857,97
Sapma Nedeni		Diğer faaliyetlerde kullanılan bütçeler olduğu için sapma olmuştur.

İdare Adı	Isparta Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İlimizin tanıtımı için festival organizasyonları yaparak şehrimizin tanıtımına katkı sağlamak. Kültürel faaliyetler kapsamında konser, halk oyunu, mehter, tiyatro ve çeşitli organizasyonlarda bulunularak şehrimize katkı sağlamak.
Faaliyet Adı	Konser festival organizasyonları düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Festival, konser, tiyatro ve kültürel faaliyetler düzenleyerek ilimizi ve belediyemizin tanıtımlarına katkı sağlamak	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.581.890,66
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.581.890,66
Sapma Nedeni		2017 Festival tarihi'nin Ramazan Ayına denk geldiği ve yıl içinde olan olumsuzluklar sonucu iptal olan programlar neticesi ile sapma olmuştur.

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	817.735,52
02	SGK Devlet Primi Giderleri	131.685,29
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.789.192,92
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.738.613,73
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.738.613,73

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.^[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.


İmza
Ad-Soyad İrfan Veli KAYACAN
Unvan Kültür ve Sosyal İşler Md.V.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Denk bütçe yapılması ve giderlerin tasarruf tedbirleri vs. önlemlerle düşürülmesi		
Hedef	Gelir ve Gider bütçe gider gerçekleştirmelerini denk bütçe olarak yapılmasını sağlamak		
Performans Hedefi	Gelir ve giderlerin dengede tutulmasını sağlamak		
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Planlanan bütçe	385.000.000,00	385.000.000,00
2	Gerçekleşen gelir bütçesi	385.000.000,00	214.588.039,96
3	Gerçekleşen gider bütçesi	385.000.000,00	217.252.631,21
Açıklama:			
4	Gelir bütçesinin gider bütçesini karşılama (Denk Bütçe) oranı		
Açıklama:			
5			
Faaliyetler		2017 Hedeflenen	2017 Gerçekleşen
1	Muhasebe hizmeti faaliyetleri	55.000,00	45.480,92
2	Gelirlerin yönetimi	173.000,00	5.520,18
Toplam		228.000,00	51.001,10

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Gelir ve giderlerin dengede tutulmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Muhasebe hizmeti faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali hizmetler müdürlüğü
Mali hizmetler müdürlüğü, belediye gelirlerinin en iyi şekilde yönetilmesi için gelir ve giderleri dengede tutmayı hedeflemektedir	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	45.480,92
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.480,92
Sapma Nedeni		Mali kaynakları etkin bir şekilde yöneterek gelir-gider dengesini ve tahakkuk-tahsilat dengesini optimize edip, ihtiyaçlar dahilinde harcamalar yapılmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Gelir ve giderlerin dengede tutulmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Gelirlerin yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali hizmetler müdürlüğü
Mali hizmetler müdürlüğü,belediye gelirlerinin en iyi şekilde yönetilmesi için gelir ve giderleri dengede tutmayı hedeflemektedir.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.520,18
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.520,18
Sapma Nedeni		Isparta Belediye Başkanlığının kanunlarla belirlenen her türlü vergi, harç ve çeşitli gelirlerinin tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yürütülmesi için ihtiyaçlar tutarında harcamalar yapılmıştır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı			
Amaç		Otomasyon sistemi verilerinden de faydalanarak Yoklama ve denetim süreci etkinleştirilerek tahakkuk ve tahsilat bazında gelirlerin artırılması	
Hedef		Tahakkuk eden ve zamanında tahsil edilemeyen tüm alacaklara yönelik en geç 30 gün içinde ödeme emri gönderilmesi sağlanacaktır.	
Performans Hedefi		Belediye gelirlerinin tahsilinde teknolojiyi kullanarak gelirlerimizi arttırmak	
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Toplam tahakkuk sayısı		1.561.282
2	Zamanında ödenmeyen tahakkuk sayısı		231.655
3	Toplam ödeme emri sayısı		42.105
Açıklama:			
4	Ödeme emri gönderilme oranı		%18
Açıklama:			
5	Ortalama Ödeme emri gönderilme süresi		7
6	Toplam ödeme emri tahakkuk miktarı		7.406.819,22
7	Ödeme emri sonrası tahsilat tahakkuk oranı		%48
Faaliyetler			
		2017 Hedeflenen	2017 Gerçekleşen
1	Ödeme emirleri gönderilmesi	72.000,00	42.714,76
Toplam		72.000,00	42.714,76

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Belediye gelirlerinin tahsilinde teknolojiyi kullanarak gelirlerimizi arttırmak
Faaliyet Adı	Ödeme emirleri gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Vergi Kaybının önlenmesi amacıyla denetimler yaparak mevcut gelirlerin tahsilat oranlarını arttırarak tahsilatları hızlandırmak.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	42.714,76
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.714,76
Sapma Nedeni		Gelir kaybını önlemek için mükelleflere tebligatlar yapılmaktadır. İdarece tarh yapılarak tahsilat arttırılmaktadır. Tebligatı yapılan ve yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen alacaklar için İcra takipleri her yıl güncellenerek yapılmaktadır.Harcamalar bu ihtiyaçlar çerçevesinde yapılmıştır.

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	2.790.736,26
02	SGK Devlet Primi Giderleri	541.744,22
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	632.134,67
04	Faiz Giderleri	1.571.169,28
05	Cari Transferler	3.052.939,26
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	7.133.939,19
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.722.662,88
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.722.662,88

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

İmza
Ad-Soyad
Hasan PARLAKYILDIZ
Geliştirme Sorumlusu

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Isparta Belediye Başkanlığı'nın amaçları prensipleri ve politikaları ile bağlı bulunan ilgili mevzuat, yönetmelik ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde Başkanlık makamının emir ve direktifleri doğrultusunda Belediyeye başvuran vatandaşların şehrimizde bulunan mezarlıklarla ilgili istek ve şikayetlerinin giderilmesi.		
Hedef	Müdürlüğümüzce yürütülecek olan cenaze işlemlerinin aksaklığa sebebiyet vermeden yürütülmesini sağlamak.		
Performans Hedefi	Cenaze işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütmesi için yeni mezarlık sahaları oluşturulması ve Mezarlık hizmetlerinin memnuniyeti arttırmak, zamanında cenaze hizmetleri sunmak ve vatandaşların beklentilerini tam olarak karşılamak.		
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Cenaze Hizmet Sayısı	1200	1169
Açıklama :			
2	Cenaze Yıkama Aracı	550	418
Açıklama:			
3	Cenaze Yıkayıcı (Gassal Hizmeti)	900	969
Açıklama:			
4	Şehir İçi Cenaze Hizmet Sayısı	780	893
Açıklama:			
5	Şehir Dışı Verilen Cenaze Taşıma Hizmet Sayısı	200	237
Açıklama:			
6	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Ücretsiz Kefen Temini Sayısı	25	53
Açıklama			
7	Ölümlü İntihar ve Zehirlenme Durumlarında Ceset Torbası Kullanımı	15	37

Açıklama			
8	Asri Mezarlığa Verilen Cenaze Defin Hizmet Sayısı	130	205
Açıklama:			
9	Akyol,Çünür,Dere,Doğancı,Gülcü,H.Sultan,Karağaç,Yenice ve İl dışı Mezarlıklara Defin Sayısı	900	964
Açıklama:			
10	Yeni Mezarlık Sahası Oluşturmak		
Açıklama:			
11	Cenaze Nakil Aracı Alımı		
12	Hareketli İş makinesi Alımı		
Açıklama:			
13	Hizmet binası yapım ve onarım giderleri		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
1	Mezarlık Sahası Oluşturulması	600.000,00	0,0
2	Cenaze Nakil Araç Alımı	175.000,00	171.622,69
3	Mezarlık Hizmet Binalarının Yapım ve Tamirâtı	41.000,00	30.951,99
4	Sermaye Mamul Büro İş Yeri Mefruşat ve Teçhizat Alımı	31.000,00	0,0
5	Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları	314.500,00	207.131,52
6	Hizmet Tesisleri Yapımı	100.000,00	0,0
Genel Toplam		1.261.500,00	409.706,2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Cenaze işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütmesi için yeni mezarlık sahaları oluşturulması ve Mezarlık hizmetlerinin memnuniyeti arttırmak, zamanında cenaze hizmetleri sunmak ve vatandaşların beklentilerini tam olarak karşılamak.
Faaliyet Adı	Mezarlık Sahası Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Kamulaştırma için İmar Müdürlüğü ile görüşülmüş olup tapu sahiplerinin adresleri tespit edilememiştir. Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından Tespit davası açılmış olup dava süreci devam etmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Cenaze işlemlerinde kullanılan araçların hava şartlarından etkilenmemesi için teknik arızalara sebebiyet vermemesi amacı ile garaj yapım işi.
Faaliyet Adı	Hizmet Tesisi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Proje ve Etüt Müdürlüğünce proje hazırlama çalışmaları devam etmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Cenaze işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütmesi için yeni mezarlık sahaları oluşturulması ve Mezarlık hizmetlerinin memnuniyeti arttırmak, zamanında cenaze hizmetleri sunmak ve vatandaşların beklentilerini tam olarak karşılamak.
Faaliyet Adı	Cenaze Nakil Araç Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	171.622.69 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Cenaze işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütmesi için yeni mezarlık sahaları oluşturulması ve Mezarlık hizmetlerinin memnuniyeti arttırmak, zamanında cenaze hizmetleri sunmak ve vatandaşların beklentilerini tam olarak karşılamak.
Faaliyet Adı	Mezarlık Hizmet Binalarının Yapım ve Tamirâtı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.951,99
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Gerekli görülen tamiratlar yapılmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Cenaze işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütmesi için yeni mezarlık sahaları oluşturulması ve Mezarlık hizmetlerinin memnuniyeti arttırmak, zamanında cenaze hizmetleri sunmak ve vatandaşların beklentilerini tam olarak karşılamak.
Faaliyet Adı	Sermaye Mamul Büro İş Yeri Mefruşat ve Teçhizat Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,0 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Belediyemiz tasarruf tedbirleri uygulandığından acil olmayan malzeme alımı durdurulduğundan bu bütçe fazla kullanılmamıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Cenaze işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütmesi için yeni mezarlık sahaları oluşturulması ve Mezarlık hizmetlerinin memnuniyeti arttırmak, zamanında cenaze hizmetleri sunmak ve vatandaşların beklentilerini tam olarak karşılamak.
Faaliyet Adı	Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	207.131,52 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Bazı alımlar belediyemiz bünyesinde toplu olarak alınmış olup ayrıca aciliyet yaratmayacak ihtiyaçlar tasarruf amaçlı bu bütçe fasılları kullanılmamıştır.

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	657.220,98
02	SGK Devlet Primi Giderleri	130.282,08
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	207.131.52
04	Faiz Giderleri	----
05	Cari Transferler	----
06	Sermaye Giderleri	171.622.69
07	Sermaye Transferleri	----
08	Borç verme	----
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.166.257,27
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.166.257,27

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

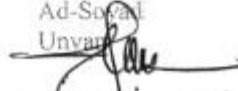
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.^[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

İmza
Ad-Soyad
Unvan

Yılmaz ÇETİNKAYA
Mezarlıkçı Müdürü V.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri almak		
Hedef	Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri ilgili birimlere iletmek		
Performans Hedefi	Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerinin yerine getirilip getirilmediğinin takip edilip,%80 oranında çözüm gerçekleştirmek		
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Muhtarlık Sayısı		44
Açıklama :			
2	Muhtarlardan gelen talep sayısı		147
Açıklama:			
3	Taleplerin karşılanma oranı		100
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
1	Muhtarlarla ilgili Başkanlığa intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikâyet, öneri vb. konuların izlenmesi		
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerinin yerine getirilip getirilmediğinin takip edilip,%80 oranında çözüm gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Muhtarlarla ilgili Başkanlığa intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikâyet, öneri vb. konuların izlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Temsil ve Tanıtma Giderlerine 40.000,00 TL aktarılmışve 39.789,00 TL ‘sıkullanılmıştır.

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	84.344,91
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.820,08
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.091,55
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	66.627,92
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		204.884,46
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		204.884,46

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.^[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

İmza
Ad-Soyad Ahmet KAYA
Unvan Muk. İşl. M'ud. V.



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Birimler arasında koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanması		
Hedef	Her yıl 15 günde bir başkan, başkan yardımcıları ile koordinasyon toplantısı yapılacak		
Performans Hedefi	Her yıl 15 günde bir başkan, başkan yardımcıları ile yapılan koordinasyon toplantıları sonucunda alınan kararlar neticesinde; Isparta Belediye Başkanlığının ve Belediye faaliyetlerinin tanıtılması, Başkanlık Makamı tarafından kurumun temsil edilmesi ve halkın hizmetlerden %100 yararlanmasını sağlamak,		
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Koordinasyon toplantısı periyodu	220	220
Açıklama:			
2	Koordinasyon toplantısında alınan karar sayısı	250	250
Açıklama:			
3	Sonuçlanan karar sayısı	250	250
Açıklama:			
4	Sonuçlanan karar oranı	%100	%100
Açıklama:			
Faaliyetler		2017 Hedeflenen	2017 Gerçekleşen
1	Başkanlık Makamının Temsil Edilmesi, Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması, Ulusal nitelikte kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenmesi	1.500.000,00	1.228,256,81
2	Kent tanıtımının yapılması	300.000,00	51.253,00
3	Dernek, Birlik ve Kurumlara Yardım ve ilde başarı elde eden hemşerilerimizin ödüllendirilmesi	710.000,00	1.685.827,34
4	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi	30.000,00	41.605,86
Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Her yıl 15 günde birbaşkan, başkan yardımcıları ile yapılan koordinasyon toplantıları sonucunda alınan kararlar neticesinde halkın hizmetlerden %100 yararlanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Başkanlık Makamının Temsil Edilmesi, Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması, Ulusal nitelikte kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar: Özel gün ve kutlamalarda protokol düzeneğinin ve yapılacak olan kutlamaların sorunsuz şekilde ilerleyişi sağlanacaktır	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.228,256,81
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Hedeflenen ve gerçekleşen bütçe rakamları yaklaşık değerlerdedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Her yıl 15 günde birbaşkan, başkan yardımcıları ile yapılan koordinasyon toplantıları sonucunda alınan kararlar neticesinde halkın hizmetlerden %100 yararlanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Kent tanıtımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar: Isparta Belediye Başkanlığının ve Belediye faaliyetlerinin tanıtılması sağlanacaktır.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	51.253,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Kent tanıtımı bu yıl diğer Müdürlükler tarafından gerçekleştirildiği için sapma olmuştur.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Her yıl 15 günde birbaşıkan, başkan yardımcıları ile yapılan koordinasyon toplantıları sonucunda alınan kararlar neticesinde halkın hizmetlerden %100 yararlanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Dernek, Birlik ve Kurumlara Yardım ve ilde başarı elde eden hemşerilerimizin ödüllendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar: Isparta Belediye Başkanlığı tarafından hemşerilerimizin teşvikinin sağlanması- ödüllendirilmesi ve İller Bankası kesintilerinin ödenmesi.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.685.827,34
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Müdürlüğümüz harcamaları dışında “İller Bankası ” kesintilerinden dolayı sapma gerçekleşmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Her yıl 15 günde bir başkan,başkan yardımcıları ile yapılan koordinasyon toplantıları sonucunda alınan kararlar neticesinde halkın hizmetlerden %100 yararlanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar: Isparta Belediye Başkanlığının ve Belediye faaliyetlerinin sorunsuz şekilde devam edebilmesi ve iş aksaklığına mahal vermemek için gerekli mal ve hizmet alımının gerçekleştirilmesi.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	41.605,86
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Müdürlüğümüz tarafından tahmin edilenin üzerinde mal ve hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	893.803,21
02	SGK Devlet Primi Giderleri	71.111,75
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.439.796,86
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.691.203,08
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.095.914,90
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.095.914,90

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.^[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

İmza
Ad-Soyad
Unvan
Ali TULUM
"Özel Kalem Md."

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Park, bahçe ve yeşil alanların fonksiyonları artırılarak her yaş grubuna uygun hale getirilmesi, nitelik ve niceliğinin artırılması		
Hedef	Gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken malzemeleri temin etmek.		
Performans Hedefi	Yeni Park ve dinlenme alanları oluşturmak, Mevcut alanların modernleştirilmesini sağlamak. İnsanlarımızın yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek, daha yeşil, modern bir kent oluşturmak park, yeşil alan ve dinlenme alanlarının temiz, bakımlı ve güvenli olmalarını sağlamak.		
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Su ve Temizlik Malzemesi Alımları (TL)	30.000,00	14.306,15
Açıklama:			
2	Enerji Alımları (TL)	310.000,00	250.413,98
Açıklama: İlk Hedeflenen Bütçemiz 310.000,00 TL olarak görülmektedir. Ancak yıl içerisinde ihtiyaç dahilinde 03.2.3 olan Enerji Alımları ana kodunun alt kodu olan 03.2.3.03 Elektrik Alımları koduna 200.000,00 TL aktarma yapılmıştır.			
3	Özel Malzeme Alımları (TL)	190.000,00	71.276,30
Açıklama:			
4	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları (TL)	1.550.000,00	1.923.823,62
Açıklama: İlk Hedeflenen Bütçemiz 1.550.000,00 TL olarak görülmektedir. Ancak yıl içerisinde ihtiyaç dahilinde 03.2.9 olan Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları ana kodunun alt kodu olan 03.2.9.01 Bahçe Mlz. Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri koduna 580.000,00 TL, 03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları koduna 40.000,00 TL aktarma yapılmıştır.			
5	Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri (TL)	10.000,00	0,00
Açıklama: İlk Hedeflenen Bütçemiz 10.000,00 TL olarak görülmektedir. Ancak yıl içerisinde ihtiyaç dahilinde 03.8.9 olan Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri ana kodunun alt kodu olan 03.8.9.01 Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri koduna 1.000,00 TL aktarma yapılmıştır.			
6	Avadanlık Alımları (TL)	65.000,00	21.830,00
Açıklama:			
7	Taşıt Alımları (TL)	800.000,00	544.562,63

Açıklama:			
8	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları (TL)	50.000,00	42.976,60
Açıklama:			
9	İnşaat Malzemesi Giderleri (TL)	150.000,00	150.424,23
Açıklama: İlk Hedeflenen Bütçemiz 150.000,00 TL olarak görülmektedir. Ancak yıl içerisinde ihtiyaç dahilinde 06.5.2 olan Malzeme Giderleri ana kodunun alt kodu olan 06.5.2.01 İnşaat Malzemesi Giderleri koduna 10.000,00 TL aktarma yapılmıştır.			
10	Elektrik Tesisatı Giderleri (TL)	600.000,00	45.441,80
Açıklama:			
11	Sıhhi Tesisat Giderleri (TL)	300.000,00	270.534,23
Açıklama:			
12	Park – Mesirelik Alanların Bakım ve Korunması (TL)	100.000,00	20.060,00
Açıklama:			
13	Yeşil Alan ve Parkların Oluşturulması (TL)	1.650.000,00	838.296,69
Açıklama: İlk Hedeflenen Bütçemiz 1.650.000,00 TL olarak görülmektedir. Ancak yıl içerisinde ihtiyaç dahilinde 06.5.7 olan Müteahhitlik Giderleri ana kodunun alt kodu olan 06.5.7.04 Sosyal Tesisler koduna 250.000,00 TL aktarma yapılmıştır.			
14	Menkul Malların Onarım Giderleri (TL)	300.000,00	0,00
Açıklama:			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)	
		2017 Hedeflenen	2017 Gerçekleşen
1	Müdürlüğümüzün sorumluluk alanları içindeki bütün refüj park, yeşil alan, mesirelik alanların ve bu alanlar içerisinde bulunan bitkisel materyallerin(sulama-budama-ilaçlama-çim biçme), kent mobilyalarının, oyun grubu-spor aletlerinin bakım ve kontrollerinin takiplerinin yapılması, yeni park alanları (çocuk parkı, aydınlatma, spor aletleri, oyun grupları) oluşturmak ve mevcutları modernize etmek, ilimizin simgesi olan gülü ön plana çıkaracak çalışmalar yapmak, ağaçlandırma ve yeşillendirme faaliyetlerini artırarak devam ettirmek.	7.055.000,00	4.858.618,28
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Yeni Park ve dinlence alanları oluşturmak, Mevcut alanların modernleştirilmesini sağlamak. İnsanlarımızın yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek, daha yeşil, modern bir kent oluşturmak park, yeşil alan ve dinlence alanlarının temiz, bakımlı ve güvenli olmalarını sağlamak.
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzün sorumluluk alanları içindeki bütün refüj park, yeşil alan, mesirelik alanların ve bu alanlar içerisinde bulunan bitkisel materyallerin(sulama-budama-ilaçlama-çim biçme), kent mobilyalarının, oyun grubu-spor aletlerinin bakım ve kontrollerinin takiplerinin yapılması, yeni park alanları (çocuk parkı, aydınlatma, spor aletleri, oyun grupları) oluşturmak ve mevcutları modernize etmek, ilimizin simgesi olan gülü ön plana çıkaracak çalışmalar yapmak, ağaçlandırma ve yeşillendirme faaliyetlerini artırarak devam ettirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.197.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.197.000,00
Sapma Nedeni		

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	5.801.083,96
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.049.708,44
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.145.486,77
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	174.530,13
06	Sermaye Giderleri	1.934.126,18
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.104.935,48
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.104.935,48

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalılık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

İmza **Ümit KAÇAR**
Ad-Soyad Makine Tekn.
Unvan Park ve Bahçeler Müdür V.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Toplum Sağlığını Korumak Ve Toplumsal Sağlık Bilincini Geliştirmek İçin Sağlıkla İlgili Eğitim Çalışmaları Yapmak
Hedef	Sürdürülebilir Kalkınma İlkesinin Gereklerine Uygun Olarak Çevre Ve İnsan Sağlığını Korumak Bu Konuda Kamuoyunda Çevre Ekolojik Denge Bilincini Oluşturmak
Performans Hedefi	Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplum Ve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Muayene Edilen Hasta Sayısı	900	421
Açıklama :			
2	Fakir Hastalara Sağlık Yardımı	70	343
Açıklama:			
3	Laboratuvar Hizmetimiz	700	527
Açıklama:			
4	Ambulans Şehir İçi-Şehir Dışı Hasta Nakli	550	261
Açıklama:			
5	Tüm Personelimize verdiğimiz İşitme ve Tarama testi	2013 Yılında Tek defaya mahsus tüm personelim ize yapılmıştır .Şu anda tam teşekküllü hastanede tarama testleri yapılmaktadır.	
6	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Gereğince Personele İlk Yardım Sertifikasının Aldırılması		

Açıklama:

7 Personelimize yapılan hastalık bulaşma riski yüksek olan işçilerimize Hepatit A ve B aşılarının yapılması

Açıklama:

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
1	Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün daha iyi hizmet verebilmesi için mal ve malzeme alımı	42.000	6.400,20
2	Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün laboratuvarında kullanılmak üzere tıbbi ve medikal malzeme temini yapılarak daha iyi hizmet verilmesi	20.000	2.200,00
3	Şehir içi ve dışı nakillerde görevlendirilmesi İş Güvenliği Uzmanımızın arazide görevlendirilmesi	6.000	4.938,09
4	Sağlık İşleri Müdürlüğümüz tarafından yapılacak olan Hastane ve Kreşin İlan Bilirkişi Giderleri	78.000	0.00
5	İlk yardım Sertifikalarının aldırılması	20.000	240,00
6	Kurulmuş olan İş Sağlığı ve güvenliği biriminin ve Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün Bakım onarım yaparak daha iyi bir hizmet sunmak.	74.000	0,00
7	Sosyal Güvencesi Bulunmayan fakir hastalara Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında ilaç giderlerini temin etmek.	40.000	14.774,06
8	6331 Sayılı Kanuna göre Personelimizin Yıllık Muayenelerinin yapılması.	20.000	0,00
9	Sağlık kompleksi ve hastane yapılması.	15.010.00	0,00
10	Kreş Yapılması ve tahsisi.	600.00	0,00
Genel Toplam		15.910.000	28.552,35

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplumve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak
Faaliyet Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün daha iyi hizmet verebilmesi için mal ve malzeme alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere sarf malzeme alımları.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.400,20
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplumve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak
Faaliyet Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün laboratuvarında kullanılmak üzere tıbbi ve medikal malzeme temini yapılarak daha iyi hizmet verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Tıbbi ve Medikal malzeme alımı	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.200,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplum ve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak
Faaliyet Adı	Şehir içi ve dışı nakillerde görevlendirilmesi İş Güvenliği Uzmanımızın arazide görevlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.938,09
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplumve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak
Faaliyet Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğümüz tarafından yapılacak olan Hastane ve Kreşin İlan Bilirkişi Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Hizmet Alımları	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Yer Tahsisi yapılamadığından dolayı gerçekleştirilememiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplumve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak
Faaliyet Adı	İlk yardım Sertifikalarının aldırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 6331 Sayılı Kanuna istinaden iş gruplarına göre Personelimize İlk Yardım Sertifikalarının aldırılması.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	240,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplum ve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak
Faaliyet Adı	Kurulmuş olan İş Sağlığı ve güvenliği biriminin ve Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün Bakım onarım yaparak daha iyi bir hizmet sunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün ve bağlı Birimlerimizin bakım ve onarımları	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Kreş Yer Tahsisi yapılamadığından dolayı gerçekleştirilememiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplumve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak
Faaliyet Adı	Sosyal Güvencesi Bulunmayan fakir hastalara Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında ilaç giderlerini temin etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: : Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında ilaç yardımı.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	14.774,06
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplumve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak
Faaliyet Adı	6331 Sayılı Kanuna göre Personelimizin Yıllık Muayenelerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar::Personelimizin (memur, kadrolu işçi ve geçici işçilerimizin) yıllık muayenelerinin yapılması.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Hizmet Alımı yapılmış olup muayenelerimiz devam ettiği için daha ödemesi yapılmamıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplumve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak
Faaliyet Adı	Sağlık kompleksi ve hastane yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:: Sağlık işleri Müdürlüğümüzün halka daha iyi bir hizmet verebilmesi için Sağlık Kompleksi ve Belediye Hastanesi'nin yapımı.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Yer Tahsisi yapılamadığından dolayı gerçekleştirilememiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplumve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak
Faaliyet Adı	Kreş Yapılması ve tahsisi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 16 Ağustos 2013 Tarihli 28737 Sayılı yönetmeliğinin 13. Maddesine istinaden; Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun,100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarının emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta EK-IV' te belirtilen şartları taşıyan bir emzirme odasının kurulması zorunludur.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Yer Tahsisi yapılamadığından dolayı gerçekleştirilememiştir.

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	279.230,92
02	SGK Devlet Primi Giderleri	46.402,60
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.552,35
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		354.185,87
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		354.185,87

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalılık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgileri dahilindeki hususlara dayanmaktadır.^[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

İmza
Ad Soyad
Unvan
Öğuz BAŞARAN
Sağlık İşleri Müd. V.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Sosyal belediyecilik esaslarına uygun şekilde, hayatını normal yaşam standartlarından mahrum olarak sürdüren vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve beklentilerini karşılamaya çalışmak ve toplum gelişimine katkı sağlamak. Müdürlüğün en verimli biçimde ve standartlara uygun işleyişini sağlamak.		
Hedef	Müdürlüğümüz çalışma yönetmeliği kapsamı dâhilinde; Belediye sınırları içerisinde ikamet eden fakir,,asker aileleri,gıda yardımı, yardıma muhtaç engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza yasal mevzuat çerçevesinde hoşgörü ve hassasiyetle ayni,nakdi yardımları yapmak		
Performans Hedefi	Sosyal yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak		
Açıklama: Müdürlüğümüz Çalışma, Yardım ve Gıda bankası yönetmeliği kapsamı ve ilgili kanun dâhilinde; Belediye sınırları içerisinde ikamet eden Dezavantaj Gurupları (Fakir, muhtaç asker ailesi, yardıma muhtaç engelli ve yaşlı vatandaşlarımız)ile Doğal afetlerden (Sel, Yangın vs) zarar görmüş ihtiyaç sahibi ailelere yasal mevzuat çerçevesinde hoşgörü ve hassasiyetle ayni ve nakdi yardımlar yapmak.			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Dar gelir vatandaşlarımıza yardım yapılan kişi sayısı	250	189
Açıklama : Dar gelirli olan, Dezavantaj gurubunda veya Doğal afetlerden dolayı zarar görmüş olan vatandaşlarımıza yapılan yardım sayısı			
2	Dar gelir vatandaşlarımıza toplam yapılan yardım (TL)	150.000,00	177.350,00
Açıklama: Dar gelirli olan, Dezavantaj gurubunda veya Doğal afetlerden dolayı zarar görmüş olan vatandaşlarımıza yapılan yardım miktarı (TL)			
3	Muhtaç ailelere yardım yapılan kişi sayısı	3.000	2.982
Açıklama: Fakir Aile maaşı verilen kişi sayısı			
4	Muhtaç ailelere yapılan toplam yardım (TL)	450.000,00	445.700,00
Açıklama: Fakir Aile Maaşı toplam miktarı (TL)			
5	Asker ailelerine yardım yapılan kişi sayısı	165	225

Açıklama: Muhtaç Asker aile maaşı alan kişi sayısı			
6	Asker ailelerine yapılan toplam yardım (TL)	36.000,00	73.650,00
Açıklama: Muhtaç Asker Aile maaşı miktarı(TL)			
7	Fakir vatandaşlarımıza gıda yardımı yapılan kişi sayısı	7.500	10.249
Açıklama: Dar gelirli olan, Dezavantaj gurubunda veya Doğal afetlerden dolayı zarar görmüş olan vatandaşlarımıza yapılan gıda yardım sayısı.			
8	Fakir vatandaşlarımıza yakacak yardımı yapılan kişi sayısı	20	13
Açıklama: Dar gelirli olan, Dezavantaj gurubunda veya Doğal afetlerden dolayı zarar görmüş olan vatandaşlarımıza yapılan yakacak yardım sayısı			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
1	Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	5.000,00	0
2	Sağlık Amaçlı Transferler	40.000,00	0
3	Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	40.000,00	0
4	Yiyecek Amaçlı Transferler	1.000.000,00	1.624.921,31
5	Diğer Barınma Amaçlı Transferler	20.000,00	0
6	Muhtaç ve Körlere Yardım	600.000,00	632.760,00
7	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	50.000,00	61.440,00
8	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	200.000,00	111.766,62
9	Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	60.000,00	0
10	Gıda bankası için mal ve hizmet alım giderleri	480.000,00	121.594,18
11	Gıda Bankası için sermaye giderleri	50.000,00	0
Genel Toplam		2.545.000,00	2.552.482,11

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak, Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak.
Faaliyet Adı	Yurt içi Burslar ve Harçlıklar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Muhtaç zor duruma düşmüş olan ailelerin çocukları için.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
Sapma Nedeni		2017 yılında Yurt içi burs ve kredi verilmesi ile ilgili bir çalışma olmamıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak, Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak.
Faaliyet Adı	Sağlık Amaçlı Transferler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Muhtaç zor duruma düşmüş olan ailelerin yardımda bulunmak için.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
Sapma Nedeni		2017 yılında Sağlık amaçlı transferlerle ilgili bir çalışma olmamıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak, Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak.
Faaliyet Adı	Eğitim Amaçlı Diğer Transferler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Muhtaç zor duruma düşmüş olan ailelerin eğitim ve öğretim gören çocuklarına yardımda bulunmak.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
Sapma Nedeni		2017 yılında Eğitim Amaçlı Diğer Transferlerle ilgili bir çalışma olmamıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak, Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak.
Faaliyet Adı	Yiyecek Amaçlı Transferler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: : Bakıma muhtaç zor duruma düşmüş olan ailelerine gıda yardımında bulunmak.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.624.921,31
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.624.921,31
Sapma Nedeni		2017 yılında Gıda bankasının çalışma sisteminin muntazam devam etmesi sonucunda planlanan çalışmamızın üzerinde çalışma yapılmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak, Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak.
Faaliyet Adı	Diğer Barınma Amaçlı Transferler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Bakıma muhtaç yaşam koşulları yönünden zor duruma düşmüş olan ailelerine yardımda bulunmak	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
Sapma Nedeni		2017 yılında Diğer Barınma Amaçlı Transferlerle ilgili çalışma yapılmamıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak, Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak.
Faaliyet Adı	Muhtaç ve Körlere Yardım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Bakıma muhtaç yada afetlerden dolayı zor duruma düşmüş olan vatandaşlara maddi yardımda bulunmak.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		632.760,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		632.760,00
Sapma Nedeni		2017 yılında yardım için başvuruların yoğunluğu sonucunda planlanan çalışmamızın üzerinde çalışma yapılmıştır..

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak, Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak.
Faaliyet Adı	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Bakıma muhtaç zor duruma düşmüş olan asker ailelerine maddi yardımda bulunmak	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		61.440,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		61.440,00
Sapma Nedeni		2017 yılında Muhtaç Asker Aile maaşı yardım başvuruları yoğunluğu sonucunda planlanan çalışmamızın üzerinde çalışma yapılmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak, Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak.
Faaliyet Adı	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:: Bakıma muhtaç zor duruma düşmüş olan ailelerine yiyecek haricindeki diğer yakacak vs yardımlarda bulunmak.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		111.766,62
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		111.766,62
Sapma Nedeni		2017 yılında Diğer Sosyal Amaçlı Transferler ile ilgili yardım taleplerinde azalma olmuştur.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak, Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak.
Faaliyet Adı	Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Bakıma muhtaç zor duruma düşmüş olan ailelere yapılacak diğer yardımlar.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
Sapma Nedeni		2017 yılında Hane Halkına Yapılan Diğer Transferlerle ilgili bir çalışma olmamıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak, Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak.
Faaliyet Adı	Gıda bankası için mal ve hizmet alım giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Gıda bankasının işleyişinin düzenli devam edebilmesi için mal ve hizmet alımı yapılması.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		121.594,18
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		121.594,18
Sapma Nedeni		2017 yılında Gıda bankası için mal ve hizmet alım giderleriyle ilgili çalışmalar devam etmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak, Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak.
Faaliyet Adı	Gıda bankası için sermaye giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Gıda bankasının işleyişinin düzenli devam edebilmesi için .	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
Sapma Nedeni		2017 yılında sermaye giderleri ile ilgili bir çalışma olmamıştır.

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	281.627,38
02	SGK Devlet Primi Giderleri	58.025,71
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	121.594,18
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.486.505,81
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.947.753,08
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.947.753,08

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Ferah AYTER
Ziraat Mühendisi
Sosyal Yardım İşleri Müdür.V.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	
Amaç		Çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve çevre dengesi bilinci oluşturmak	
Hedef		Atıksu arıtma tesisi işletme.peyzaj çıkış suyu ve çamur analizleri	
Performans Hedefi		Su Kanalizasyon müdürlüğünün Kanalizasyon temizlik hizmet alımları	
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Peyzaj çalışma adedi	-	-
Açıklama:			
2	Çıkış suyu ve çamur analiz raporu(adet)	-	-
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Açıklama:			
Faaliyetler		2017 Hedeflenen	2017 Gerçekleşen
	Tesis Bakımı	396.000,00	306.394,51
	Mevcut jeneratör, pompa ve makinaların yenilenmesi ve bakımı için	400.000,00	248.718,45
	Müteahhitlik hizmetleri	100.000,00	0
	Enerji Alımları	7.532.000,00	9.331.103,07
Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Su Kanalizasyon müdürlüğünün Kanalizasyon temizlik hizmet alımları.
Faaliyet Adı	Tesis Bakımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	306.394,51
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		306.394,51
Sapma Nedeni		Hedeflenen tesis bakımlarının maliyeti yeterli olmuştur.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Su Kanalizasyon müdürlüğünün Kanalizasyon temizlik hizmet alımları.
Faaliyet Adı	Mevcut jeneratör, pompa ve makinaların yenilenmesi ve bakımı için
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	248.718,45
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		248.718,45
Sapma Nedeni		Kullanılan bütçe ihtiyacı karşılamıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Su Kanalizasyon müdürlüğünün Kanalizasyon temizlik hizmet alımları.
Faaliyet Adı	Müteahhitlik hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0
Sapma Nedeni		Müteahhitlik hizmetleri gerekli görülmemiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Su Kanalizasyon müdürlüğünün Kanalizasyon temizlik hizmet alımları.
Faaliyet Adı	Enerji Alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.331.103,07
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.331.103,07
Sapma Nedeni		Hedeflenen enerji ihtiyacı maliyeetive fazla enerjiye ihtiyaç duyulmuştur.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı			
Amaç		Çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve çevre dengesi bilinci oluşturmak	
Hedef		Şehre verilen içme ve kullanma suyunun dezenfekte etme,gerekli analiz ve testlerini yapmak ve yaptırmak	
Performans Hedefi		İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi	
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	İçme Suyu Tahlilleri	400	219
Açıklama:			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Açıklama:			
Faaliyetler		2017 Hedeflenen	2017 Gerçekleşen
	İçme suyu tahlil giderleri	100.000,00	40.364,00
	Pompa Alımları	250.000,00	145.093,10
	Su Hattı Arıza Gideri (Sıhhi Tesisat)	500.000,00	182.025,62
	Su Deposu yapımı ve İçme suyu şebeke çalışmaları ve bakım onarım	7.000.000,00	22.567,22
	İçme Suyu Tesisi Arsa ve Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri	1.000.000,00	0,00
	Hizmet Binası Tesisler ve Diğer Giderler	215.000,00	0,00
Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi
Faaliyet Adı	İçme suyu tahlil giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Sağlık Bakanlığı yetkililerince gerekli analizler yapılmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi
Faaliyet Adı	Su Hattı Arıza Gideri (Sıhhi Tesisat)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Mevcut Su arızalarında yedek parçalar ve sıhhi tesisatlara kullanılan bütçe yeterli olmuştur.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi
Faaliyet Adı	Su Deposu yapımı ve İçme suyu şebeke çalışmaları ve bakım onarım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Mevcut depolar yeteli geldiğinden ihtiyaç duyulmamıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi
Faaliyet Adı	İçme Suyu Tesisi Arsa ve Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Arsa ve arazi kamulaştırması yapılmadığından kullanılmamıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi
Faaliyet Adı	Hizmet Binası Tesisler ve Diğer Giderler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Kullanılan bütçe ihtiyaca cevap vermiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı			
Amaç		Çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve çevre dengesi bilinci oluşturmak	
Hedef		Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının ihtiyaç duyulan bölgelere döşenmesi ve rehabilite edilmesi	
Performans Hedefi		İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi	
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Yağmur Suyu Hattı		3.046 mt
Açıklama:			
2	Kanalizasyon Hattı		5.700 mt
Açıklama:			
3	Izgara Temizlik		3.463 adet
Açıklama:			
4	Izgara Tamirâtı		276 adet
Açıklama:			
5	Izgara Montaj		660 adet
Açıklama:			
Faaliyetler			
		2017 Hedeflenen	2017 Gerçekleşen
	Yağmur suyu ve kanalizasyon tesisi yapımı, bakımı ve onarımı	3.000.000,00	374.074,16
Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi
Faaliyet Adı	Yağmur suyu ve kanalizasyon tesisi yapımı, bakımı ve onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Tahmin edilen ihtiyacı yapılan bakım onarımın karşılamasından dolayı

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	5.519.907,19
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.055.598,83
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.630.842,96
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	62.101,18
06	Sermaye Giderleri	2.071.550,93
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.340.001,09
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.340.001,09

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.^[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

İmza
Ad-Soyad
Unvan

Hüseyin ÇELİKBİLEK
Elek. ve End. Elektro. Tekn.
Su ve Kanalizasyon Müh. V.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Isparta ili Merkez İlçedeki 44 mahallede yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vererek sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre ile yaşanabilir bir kent yaratmak.		
Hedef	Kent temizliği için temizlik ihalesi yapılması		
Performans Hedefi	İlimiz merkezinde evsel atıkların toplanması, sokak ve ana caddelerin temizliği, konteynırların bakım onarım ve tamirâtı, kaldırım üstü otların temizlenmesi gibi hizmetlerin görülmesi için Temizlik Hizmet alımı yapılması.		
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Araç sayısı	30	30
Açıklama :			
2	Personel Sayısı	225	231
Açıklama:			
3	Temizlik İhale süresi	33 AY	33 AY
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
1	Temizlik Hizmet Alım Gideri	16.820.000,00	15.948.396,44
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		16.820.000,00	15.948.396,44

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	İlimiz merkezinde evsel atıkların toplanması,sokak ve ana caddelerin temizliği,konteynırların bakım onarım ve tamirati,kaldırım üstü otların temizlenmesi gibi hizmetlerin görülmesi için temizlik ihalesi yapılması
Faaliyet Adı	Temizlik hizmet alım gideri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik işleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Şehrimizin tamamının cadde ve sokaklarının,resmi kurumlarının 231 personel ve 30 araçla evsel atıkların toplanması kaldırım üstü otların temizliği ve toplanan atıkların çöp depolama alanına nakledilmesi işinin hizmet alımının sağlanması	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.948.396,44
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.948.396,44
Sapma Nedeni		Belirtilen bütçenin % 95 'lik kısmı kullanılarak hedefe yaklaşılmış olup, yıl içinde hakke diş hesaplamalarında aylık enflasyon farklarından dolayı hedeflenen bütçeye ulaşılammıştır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı			
Amaç	Isparta ili Merkez İlçedeki 44 mahallede yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vererek sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre ile yaşanabilir bir kent yaratmak.		
Hedef	44 mahallede yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vererek sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre ile yaşanabilir bir kent yaratmak		
Performans Hedefi	Katı Atıkların toplanmasında etkinliğin arttırılması		
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Her gün Çöp toplanan cadde sayısı	2350	235
Açıklama:			
2	Her gün Çöp toplanan sokak sayısı	7150	71500
Açıklama:			
3	Çöp toplama hizmetleri ile şikayet sayısı	180	107
Açıklama:			
4	Günlük toplanan çöp miktarı (ton)	265	260
Açıklama:			
5	Kentteki çöp konteynır sayısı	3800	4400

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
1	Konteynır Alım Bedeli	650.000,00 TL	627.604,50 TL
2	Mal alımı araç makine bakım onarımı	65.000,00 TL	7.200,00 TL
3			
4			
5			
Genel Toplam		715.000,00 TL	634.804,50 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Katı Atıkların toplanmasında etkinliğin artırılması
Faaliyet Adı	Konteynır alım gideri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik işleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Şehrimizin ana arter,cadde ve sokaklarının belirli periyotlarla temizlenmesi,günlük olarak çöp konteynırlarının boşaltılması ,toplanan evsel atıkların Göller Bölgesi Belediyeler Birliği Çöp Depolama alanına naklinin yapılması	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	627.604,50TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		627.604,50 TL
Sapma Nedeni		Belirtilen bütçenin % 97'sii kullanılmış olup, yapılan ihale sonucunda ekonomik şartlardan dolayı saç malzeme alımında meydana gelen artıştan dolayı yaklaşık 22.000 TL' lik bir artış olmuştur.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Katı Atıkların toplanmasında etkinliğin artırılması
Faaliyet Adı	Mal alımı araç makine bakım onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik işleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Şehrimizin ana arter,cadde ve sokaklarının belirli periyotlarla temizlenmesi,günlük olarak çöp konteynırlarının boşaltılması ,toplanan evsel atıkların Göller Bölgesi Belediyeler Birliği Çöp Depolama alanına naklinin yapılması	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.200,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200,00 TL
Sapma Nedeni		Belirtilen bütçenin tamamı kullanılmamış olup, araç ve makine bakım onarımı konusunda ihtiyaç hasıl olmamıştır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı			
Amaç	Isparta ili Merkez İlçedeki 44 mahallede yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vererek sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre ile yaşanabilir bir kent yaratmak.		
Hedef	Halk sağlığını tehdit edici unsurları ortadan kaldırmak için haşere ile mücadele etmek		
Performans Hedefi	İlimiz merkezinde bulunan 44 mahallede haşerelere karşı etkin bir şekilde mücadele etmek		
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	İlaçlama yapılan cadde sokak sayısı	2820	2820
Açıklama :			
2	Kapalı alan yapılan ilaçlama sayısı		
Açıklama:			
3	Toplam alınan ilaç miktarı	3500	3500
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
1	Zirai malzeme ve ilaç alımı	450.000,00	444.665,40
2			
3	İlaçlama makinesi alımı	50.000,00	0
4	Kırtasiye, su, temizlik malz., bahçe malz., enerji alımı vb.	44.000,00	2.773,00
5	Kültür Varlıkları Alım ve Korunması	50.000,00	0
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	İlimiz merkezinde bulunan 44 mahallede haşerelere karşı etkin bir şekilde mücadele etmek.
Faaliyet Adı	Zirai malzeme ve alım gideri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik işleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Şehrimizin tamamının cadde ve sokaklarının,halkın sağlığını tehdit edici haşerelerin ortadan kaldırılması daha sağlıklı bir ortamda yaşam kalitesi yüksek bir ortamın oluşturulması için ilaç alımının yapılması.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	444.665,40 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		444.665,40 TL
Sapma Nedeni		Belirtilen bütçenin ,% 99'u kullanılmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	İlimiz merkezinin daha güzel bir yapıya kavuşması için kültür varlıklarının alım ve korunması.
Faaliyet Adı	Kültür Varlıkların Alım ve Korunması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Şehrimizin daha güzel bir görünüme kavuşması için kültür varlıkları alımı	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0 TL
Sapma Nedeni		Belirtilen bütçe herhangi bir kültür varlığı alımı yapılmamıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	İlimiz merkezinde bulunan 44 mahallede haşerelere karşı etkin bir şekilde mücadele etmek.
Faaliyet Adı	İlaçlama Makinesi Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Şehrimizin tamamının cadde ve sokaklarının, halkın sağlığını tehdit edici haşerelerin ortadan kaldırılması daha sağlıklı bir ortamda yaşam kalitesi yüksek bir ortamın oluşturulması için ilaçlama makinesi alımının yapılması.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0TL
Sapma Nedeni		Belirtilen bütçede alım yapılmamıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	İlimiz merkezinde bulunan 44 mahallede haşerelere karşı etkin bir şekilde mücadele etmek.
Faaliyet Adı	Kırtasiye, su ve temizlik malz. Bahçe malz. Enerji alımı vb.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik işleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Şehrimizin tamamının cadde ve sokaklarının, halkın sağlığını tehdit edici haşerelerin ortadan kaldırılması daha sağlıklı bir ortamda yaşam kalitesi yüksek bir ortamın oluşturulması için ilaçlama makinesi alımının yapılması.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.773,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.773,00 TL
Sapma Nedeni		Belirtilen bütçede ihtiyaç hasıl olmamıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	İlimiz merkezinde bulunan 44 mahallede haşerelere karşı etkin bir şekilde mücadele etmek.
Faaliyet Adı	Büro ve İşyeri Makine Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik işleri Müdürlüğü
Açıklamalar: İdari bina hizmetlerinde kullanılmak üzerebüro malz. alımı	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0 TL
Sapma Nedeni		Belirtilen bütçe ihtiyaç oluşmamasından dolayı kullanılmamıştır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı			
Amaç	Isparta ili Merkez İlçedeki 44 mahallede yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vererek sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre ile yaşanabilir bir kent yaratmak.		
Hedef	Çevremizin daha güzel görünümüne kavuşması için şehrimizin ana arterlerinde bordür boyama çalışması yapılacaktır.		
Performans Hedefi	Özellikle ana cadde ve arterler ile fen işleri tarafından yeni yapılan yollarda bulunan bordür taşlarının boyanması ve zabıta müd.ile işbirliği halinde yol çizgi boyalarının yapılması		
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Toplam boyanan bordür miktarı (km)		
Açıklama :			
2	Toplam boyanan yol çizgisi (km)	1200	260
Açıklama:			
3	Toplam alınan bordür boya miktarı		
Açıklama:	Fen İşleri Müd. Tarafından alım yapılmıştır.		
4			
Açıklama:			
5			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
1	Yol bakım onarım gideri	50.000,00	0
2	Hizmet Binası bakım onarımı	2.000,00	0
Genel Toplam		52.000,00	0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Özellikle ana cadde ve arterler ile fen işleri tarafından yeni yapılan yollarda bulunan bordür taşlarının boyanması ve zabıta müd. İle işbirliği halinde yol çizgi boyalarının yapılması
Faaliyet Adı	Hizmet Binası Bakım Onarım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik işleri Müdürlüğü
Açıklamalar: ana cadde ve arterler ile yeni asfaltlanan yollarda bulunan kaldırım bordür taşlarının boyanarak şehrimizin daha güzel bir görünümüne kavuşturulması ve yine zabıta müd. İle işbirliği halinde yol çizgi boyamasının yapılması	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0 TL
Sapma Nedeni		Belirtilen bütçe ihtiyaç oluşmamasından dolayı kullanılmamıştır.

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	534.685,41
02	SGK Devlet Primi Giderleri	108.942,20
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.185.309,22
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	848,62
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.829.785,45
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.829.785,45

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.^[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

İmza
Halil Gülderen
Halil GÜLDEREN
Temizlik İşleri MÜD. V.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve ekolojik denge bilinci oluşturmak		
Hedef	Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yapmak ve çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak,		
Performans Hedefi	Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yapmak ve çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak,		
Açıklama : Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yapmak ve çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak,			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Kesimi Yapılan Büyükbaş Hayvan Sayısı	2000	2240
Açıklama:			
2	Kesimi Yapılan Küçükbaş Hayvan Sayısı	1600	1810
Açıklama:			
3	Kayıt Altına Alınan Sahipli Hayvan Sayısı	10	10
Açıklama:			
4	Aşılana ve kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı	150	219
Açıklama:			
5	Ev ve süs hayvanları ile ilgili eğitim adedi katılımcı kişi sayısı	40	-
Açıklama: Vatandaş talebi üzerine eğitim düzenlenmekte olup 2017 yılında eğitim talebi olmamıştır			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
1	Sağlıklı ve hijyenik hayvan kesimleri için gerekli araç, gereç ve malzeme teminini sağlamak	85.000,00	90.292,78
2	Sokak hayvanları bakımı, aşılama ve kısırlaştırması ve bunun için tıbbi malzeme ve yem alımları	265.000,00	76.109,73
3	Mezbaha bakım ve onarımı	20.000,00	0,00
4			
5			
Toplam		370.000,00	166.402,51

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yapmak ve çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak,
Faaliyet Adı	Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yapmak için gerekli araç, gereç, tıbbi malzeme alımı, bina bakım onarımı ve çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak hedefi ile; Kesimi yapılan Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısı ile kentte orantılı olarak kontrollü kesim yapılarak hijyenik ve sağlıklı et tüketiminin sağlanması.	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yapmak ve çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak,
Faaliyet Adı	Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yapmak için gerekli araç, gereç, tıbbi malzeme alımı, bina bakım onarımı ve çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak hedefi ile; Hijyenik ve sağlıklı hayvan kesimi yapılabilmesi için mezbaha binasını oluşacak iç ve dış etkenlerden koruyucu önlemler alınması.	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yapmak ve çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak,
Faaliyet Adı	Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yapmak için gerekli araç, gereç, tıbbi malzeme alımı, bina bakım onarımı ve çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak hedefi ile; Sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon Merkezinedettedavi, aşılama, kısırlaştırma ve bakım işlemlerini gerçekleştirmek suretiyle sokak hayvanlarından bulaşabilecek salgın hastalıkların önlenmesi hedeflenmektedir.	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	166.402,51
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		166.402,31
Sapma Nedeni		Isparta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yıl sonuna doğru 04.11.2017 tarihinde açılmış olmasından dolayı tahminden daha az masraf olduğundan sapma olmuştur.

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	565.745,04
02	SGK Devlet Primi Giderleri	111.920,74
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	273.895,89
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.298,46
06	Sermaye Giderleri	673.192,53
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.626.052,66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.626.052,66

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmadık, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Vet. Hek. Harndi BALCI
Vet. Ş. Müd. V

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Yönetimde etkinlik, katılımcılık, şeffaflık ve dürüstlüğün sağlanması		
Hedef	Belediye meclis toplantısı kararlarının %100'ü web sitesinde yayınlanacaktır		
Performans Hedefi	Belediyemizin meclis çalışmalarını yürütmek		
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Meclis Toplantı Sayısı	33	35
Açıklama :			
2	Meclis Karar Sayısı	250	248
Açıklama:			
3	Toplantı başına karar sayısı	33	35
Açıklama:			
4	Ortalama Meclis Toplantısı Karar yazma Süresi/imzalama süresi	1 gün yazma 2 gün imzalama	1 gün yazma 2 gün imzalama
Açıklama:			
5	Web sitesinde yayınlanan toplantı karar sayısı	%100	%100
Açıklama:			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
1	Yönetimde etkinlik, katılımcılık, şeffaflığın ve dürüstlüğün sağlanması	30.000,00	22.309,70
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		30.000,00	22.309,70

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediyemizin meclis çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Yönetimde etkinlik, katılımcılık, şeffaflığın ve dürüstlüğün sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	22.309,70
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.309,70
Sapma Nedeni		Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç olan malzeme alımı yapıldı.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	Yönetimde etkinlik, katılımcılık, şeffaflık ve dürüstlüğün sağlanması		
Hedef	Belediye Encümen toplantısı kararlarının %100'ü web sitesinde yayınlanacaktır. (Yazı İşleri Müd. Odası, Yazı İşleri Kalemi ve Genel Evrak Birimlerine Büro malzemesi alımı)		
Performans Hedefi 1	Belediyemiz Encümen çalışmalarını yürütmek		
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Encümen toplantı sayısı	51	51
Açıklama :			
2	Encümen kararı sayısı	1116	1200
Açıklama:			
3	Toplantı başına karar sayısı	1116	1200
Açıklama:			
4	Ortalama Meclis toplantısı kararı yazma/imzalama süresi	1 gün yazma 2 gün imzalama	1 gün yazma 2 gün imzalama
Açıklama:			
5	Web sitesinde yayınlanan toplantı karar sayısı		
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)	
		Hedeflenen Bütçe	Gerçekleşen Bütçe
1	Encümen odası için alınacak olan büro malzemesi ve boya badana. (Yazı İşleri Müd. Odası, Yazı İşleri Kalem ve Genel Evrak Birimlerine Büro malzemesi alımı)	50.000,00	6.497,70
2			
3			
Genel Toplam		50.000,00	6.497,70

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		
Performans Hedefi		Belediyemiz Encümen çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı		Encümen odası için alınacak olan büro malzemesi ve boya badana (Yazı İşleri Müd. Odası, Yazı İşleri Kalem ve Genel Evrak Birimlerine Büro malzemesi alımı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.497,70
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.497,70
Sapma Nedeni		Müdürlüğümüzün ihtiyacı bünyesinde ihtiyaçların karşılaması için 03 Mal ve Hizmet alımları koduna 26.000 TL ekleme yapılmıştır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	Genel Evrak İşlem Sürecinin Hızlandırılması		
Hedef	Belediyemize gelen evrakların %100 cevap verilmesini sağlamak		
Performans Hedefi 1	Belediyemize gelen her türlü evrakların giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek		
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Gelen Evrak sayısı	15000	22912
Açıklama :			
2	Giden Evrak Sayısı	8000	14185
Açıklama:			
3	Acil Evrak Sayısı	---	
Açıklama:			
4	Günlük Evrak Sayısı	100	100
Açıklama:			
5	Evrakların ilgili birime ulaşma süresi	5-10 dk	5-10 dk
Açıklama:			
6	Dilekçe Sayısı	100	100
Açıklama:			
7	Dijital ortama(otomasyon programına)aktarılan evrak sayısı		
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)	
		Hedeflenen Bütçe	Gerçekleşen Bütçe
1	Genel evrak biriminin ihtiyaçları kullanılmak üzere mal alımı	35.000,00	14.600,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		35.000,00	14.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		
Performans Hedefi		Belediyemize gelen her türlü evrakların giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek
Faaliyet Adı		Genel evrak biriminin ihtiyaçları kullanılmak üzere mal alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.600,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.600,00
Sapma Nedeni		Müdürlüğümüzün Genel Evrak Biriminde posta hizmeti için ihtiyaçlar bünyesinde harcama yapılmıştır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	Genel Evrak İşlem Sürecinin Hızlandırılması		
Hedef	Kurumun tüm faaliyet ve süreçlerini kapsayacak ve tüm birimler tarafından veri tabanı üzerinde kullanılacak elektronik arşiv ve belge yönetim sisteminin kurulması, e-imza uygulamasına geçilmesi		
Performans Hedefi 1	Belediyemize gelen her türlü evrakların giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek		
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	elektronik arşiv ve belge yönetim sistem eğitimi (saat)		
Açıklama :			
2	e-imza uygulamasın geçilen birim sayısı	26	26
Açıklama:			
3	e-imza yetkilendirmesi alan personel sayısı	1	1
Açıklama:			
4	e-imza uygulamasına geçilen birim oranı	%100	%100
Açıklama:			
5	e-imza alan yetkilendirmesi alan personel oranı	%100	%100
6	Birimler arasındaki koordinasyonun etkin bir biçimde sağlanması	%100	%100
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)	
		Hedeflenen Bütçe	Gerçekleşen Bütçe
1	Kurumun tüm faaliyet ve süreçlerini kapsayacak ve tüm birimler tarafından veri tabanı üzerinde kullanılacak elektronik arşiv ve belge yönetim sisteminin kurulması.	21.000,00	4.012,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		21.000,00	4.012,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		
Performans Hedefi		e-imza uygulamasına geçilmesi
Faaliyet Adı		Kurumun tüm faaliyet ve süreçlerini kapsayacak ve tüm birimler tarafından veri tabanı üzerinde kullanılacak elektronik arşiv ve belge yönetim sisteminin kurulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.012,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.012,00
Sapma Nedeni		Belediye olarak elektronik imza alt yapı çalışmalarına devam etmekte olup, e-imza uygulamasına geçilememiştir.

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	360.316,82
02	SGK Devlet Primi Giderleri	76.293,81
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.236,79
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.402,90
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		523.250,32
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		523.250,32

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

İsmail Hakkı UYSAL
Yazı İşleri Müd. V.



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Amaç		İşyeri Denetimlerinin Etkinleştirilmesi	
Hedef		İlimizde sürekli seyyar ve kaldırım işgali denetimleri sürdürülerek izinsiz seyyar ve işgaliyenin %100 önlenmesi sağlanacaktır.	
Performans Hedefi		Müdürlüğümüz, hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç-gereç ve teçhizatı almak	
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2017) Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	Seyyar ve kaldırım işgaliyesi ile ilgili tutulan tutanak sayısı	110	175
Açıklama :			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Açıklama:			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
1	Personel Eğitimi ve İhtiyaçları	20.000.000	00.00
2	Zabıta Müdürlüğü Genel Bakım	215.000,00	57.572.20
3	Hizmetlerin sürekliliği için yapılan harcama	640.000.00	152.924.51
4	Zabıta Müdürlüğünü geliştirmek için araç, gereç ve teçhizat alımı yapmak	100.000.00	75.104.64
5			
Genel Toplam		975.000,00	285.601.35

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç,gereç ve teçhizat almak
Faaliyet Adı	Personel Eğitimi ve İhtiyaçları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt içi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Müdürlüğümüzde Personelimizin vatandaşlara karşı görevlerini eksiksiz yerine getirilmesi için aldırılan eğitim ve ihtiyaçları ihtiyaç duyulmamıştır

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç,gereç ve teçhizat almak
Faaliyet Adı	Zabıta Müdürlüğü Genel Bakım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	57.572.20
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt içi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Müdürlüğümüz ihtiyacı bünyesinde Genel Bakım yapılmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç,gereç ve teçhizat almak
Faaliyet Adı	Hizmetlerin sürekliliği için yapılan harcama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	152.924,51
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt içi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç,gereç ve teçhizat alınmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç,gereç ve teçhizat almak
Faaliyet Adı	Zabıta Müdürlüğünü geliştirmek için araç, gereç ve teçhizat alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	75.104,64
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt içi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Zabıta Müdürlüğünü geliştirmek için araç, gereç ve teçhizat alımı ile ihtiyaç duyulduğu kadar yapılmıştır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zabıta Müdürlüğü		
Amaç	Şehrin gelecekte sahip olacağı nüfus yoğunluğu dikkate alınarak planlı,akıcı,kaliteli,güvenli ve düzenli bir ulaşımın sürekliliğini sağlamak		
Hedef	İlimizin trafik sorunlarına yardımcı olmak ,öğretim kurumları,sinyalizasyon,yol çizgileri ve levhalarla ilgili çalışmalar yapmak.		
Performans Hedefi 1	Trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve şehir içi ulaşımı geliştirmek		
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2017)Hedeflenen	(2017) Gerçekleşen
1	sinyalizasyon kavşak sayısı	18	1
Açıklama :			
2	trafik sinyalizasyon programlama ve onarım adedi	12	12
Açıklama:			
3	trafik levha takılması(adet)	150	150
Açıklama:			
4	yol çizgileri çekilmesi(KM)	0	0
Açıklama:			
5	yaya çizgileri çekilmesi	0	0
Açıklama:			
6	Engelli gecitvb.çizgilerin çekilmesi(ADET)	110	0
Açıklama:			
7	ticari taksi sayısı ve denetimi	215	188
Açıklama:			
8	servis araç sayısı ve denetimi	125	122
Açıklama:			
9	C plaka okul servis araç sayısı ve denetimi	110	110

Açıklama:			
10	okul önlerine yapılan bas butonlu geçiş sistemi sayısı	1	1
Açıklama:			
11	görme engelliler için yapılan sinyalizasyon sistemi adedi	4	4
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)	
		2017 Tahmin Edilen Bütçe	2017 Gerçekleşen Bütçe
1	Yeni asfaltlanmış yolların trafik için düzenlenmesi	300.000,00	68.326.72
2	Şehir merkezi giriş-çıkışlar ve kavşaklardaki yapılacak düzenleme ve kontrol sistemleri	600.000,00	273.243.10
3			
4			
5			
Genel Toplam		900.000,00	341.569.82

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	Trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve şehir içi ulaşımı geliştirmek
Faaliyet Adı	Yeni asfaltlanmış yolların trafik için düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: Yollara trafik çizgilerinin çizilmesi ve bilgilendirme yön uyarılarının yapılması (YAVAŞ-DUR-DİKKAT-İLERİ-SAĞA-SOLA-OK vs.)	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	68.326.72
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt içi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Zabıta Müdürlüğüne araç, gereç ve teçhizat alımı ile ihtiyaç duyulduğu kadar yapılmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	Trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve şehir içi ulaşımı geliştirmek
Faaliyet Adı	Şehir merkezi giriş-çıkışlar ve kavşaklardaki yapılacak düzenleme ve kontrol sistemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: Ulaşımın Kolaylaştırılması , vatandaşın memnuniyeti için	

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	273.243.10
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt içi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		İhtiyaç duyulduğu kadar yapılmıştır.

Ekonomik kod		(2017) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	2.500.015,06
02	SGK Devlet Primi Giderleri	478.836,09
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	561.948,04
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	173.087,17
06	Sermaye Giderleri	475.950,64
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		---
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	---
	Diğer Yurt içi	---
	Yurt Dışı	---
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		---
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.189.837.00

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.^[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

İmza
Ad-Soyad
Unvan
İ. Cemil AYDOĞDU
Zabıta Müdür V.

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2017 yılı Faaliyet Raporunun Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

İmza
Hüseyin Ad-Soyadı
Mali Hizmetler Birim Yöneticisi
Unvan

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Yusuf Ziya GÜNAYDIN
Yüksek Mimar
Belediye Başkanı

KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

- Kentte okuryazar oranının ve tahsil seviyesinin yüksek olması
- İlimizde gelişmiş ve her yıl büyümekte olan bir üniversitenin varlığı
- Kentte tıp fakültesinin varlığı
- Kentimize bölge şehir hastanesinin yapılıyor olması
- Kentteki sağlık kuruluşları altyapısının güçlü olması
- Kentte 40.piyade alayının varlığı
- Kentin gül ve gül ürünlerinde uluslararası bir pazara sahip olması
- Üniversite öncesi eğitim altyapısının büyük ölçüde tamamlanmış olması
- İyi dağılmış, geniş ve çok fonksiyonlu park,bahçe ve rekreasyon alanlarının yapılmış olması ve bu yolla kentin cazibesinin artmış olması
- Kentte çok sayıda STK'ların varlığı ve faal olmaları
- Kent güvenliğinin iyi seviyede olması
- Belediye bilgi işlem altyapısının güçlü olması
- Planlardaki tüm yolların açılmış olması
- Yerel gelirlerin, toplam gelire oranının yüksek olması
- Ponza taşı yatakları ve işletmeciliği
- Andezit taşı yatakları ve işletmeciliği
- Doğalgazın kente ulaşmış olması ve yaygın bir halde kullanılıyor olması
- Belediye iş makine parkının güçlü olması
- Belediyenin içme suyu arıtma tesisine sahip olması
- Belediyenin sıvı atık arıtma tesisine sahip olması
- Belediyenin katı atık depolama tesisine sahip olması
- Belediyenin yeni teknoloji ile yapılmış olan 1.sınıf asfalt üretme sistemine sahip olması
- Ulusal ve uluslararası kardeş şehir uygulamalarıyla etkileşim alanını genişletebilmesi
- 24 saat halkın sorunlarına cevap verebilmesi
- Toptancı sebze ve meyve haline sahip olması

- Su gelirlerinin olması
- Kira gelirlerinin olması
- Oluşturduğu istihdam alanıyla kentin ekonomisine katkı sağlaması

ZAYIF YÖNLERİMİZ

- Hizmet içi eğitimin yetersiz ve yapılan eğitimlere ilginin az olması
- Kent bilgi sisteminin faaliyete geçirilememesi
- Yabancı dil bilen personelin çok az olması
- Müdürler arasındaki koordinasyon ve iletişim eksikliği
- Güçlü halkla ilişkiler biriminin olmaması
- Personelin motivasyonunu yükseltecek sosyal etkinliklerin yapılmaması
- AB ve diğer fonlardan kaynak sağlanacak projelerin yeterli ölçüde yapılamaması ve proje ekibinin yeterli olmaması
- Belediye personeline yönelik sosyal tesislerin olmaması
- İş yükünün personele adaletli şekilde dağıtılmaması
- İcra servisindeki aksamalar
- Arşivleme sisteminin yetersizliği
- E-imza ve dijital arşiv sistemine geçiş işleminin yavaş ilerlemesi
- İç denetimin yetersizliği
- Hazine arazilerinin az olması
- Kent merkezinde boş alanların az olması
- Demiryolu yolcu taşımacılığının kaldırılmış olması
- Sivil toplum örgütleriyle iletişim ve işbirliği eksikliği
- Nitelikli personel istihdamı yerine sosyal istihdama önem verilmesi, verimsiz iş gücü istihdamı

FIRSATLAR

- AB fonlarından yararlanma imkanları
- Tüm birimlerimizin bir araya geleceği yeni hizmet binasının yapılması
- Mevcut hükümetin belediyelerin gelirlerini arttırıcı düzenlemeler yapması
- Mevcut hükümetin belediyelerin yetkilerini arttırıcı düzenlemeler yapması
- Kentte vakıf üniversitesi kurulmasına izin verilmiş olması
- Antalya'ya yakınlığı nedeniyle kış turizmi, yayla turizmi ve inanç turizmi için geniş hinterlant potansiyeline sahip olması
- Antalya'ya yakınlığı nedeniyle tarımsal ürün ihracat imkanlarının artması ve tarıma dayalı sanayinin kentin çevresinde kurulabilirliği
- Kent çevresindeki tarım arazilerinde ihracata yönelik çiçek yetiştirme seralarında iyi sonuçlar alınmış olması
- Memur, emekli ve öğrenci kesimlerinde Isparta'nın gittikçe artan ' tercih edilir kent' hüviyetini kazanması
- Alternatif su kaynaklarının olması
- Kış turizmi açısından Davraz Kayak Merkezi'nin varlığı
- Özel üniversitenin kentimize kurulması

TEHDİTLER

- Kentler arası rekabetin olumsuz etkileri
 - Kentteki esnafın ve küçük sanayinin yeterince güçlü olmaması
 - Organize sanayi bölgesinin yatırımları yeterince çekememesi
 - Açık ve gizli işsizlik oranının yüksek olması
 - Vasıflı iş taleplerinin çokluğu, buna rağmen vasıflı işsizlikteki artış
 - Yardıma muhtaç vatandaşların asgari yaşam, eğitim ve kültür seviyesinin çıkarılamaması
 - 1.derece deprem bölgesi içerisinde olması nedeniyle muhtemel deprem riski
 - Göller bölgesi için bir bölgesel plan olmadığından kentin kendi bölgesel hedeflerini belirleyememesi
 - Kenti besleyen kaynaklardan Eğirdir Gölünün atık sulardan arındırılmaması
- Göller Bölgesini bazı yıllarda etkileyen aşırı kuraklık

- Mevcut demiryolu gar alanının kentin merkezinde bakımsız ve atıl vaziyette kalması
- Mevcut demiryolunun kenti ortadan bölmesi ve gelişme alanları arasındaki ulaşımı olumsuz etkilemesi