

İçindekiler

MİSYONUMUZ	5
VİZYONUMUZ	6
İLKELERİMİZ	7
MECLİS ÜYELERİ.....	11
ENCÜMEN ÜYELERİ.....	11
PLAN BÜTÇE KOMİSYON ÜYELİKLERİ.....	12
TARİFE KOMİSYON ÜYELİKLERİ.....	12
İMAR KOMİSYON ÜYELİKLERİ	12
İSİM KOMİSYONU ÜYELİKLERİ	12
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON DAĞILIMI	14
NORM KADRO MEMUR ÇİZELGESİ	20
SÜREKLİ VE GEÇİCİ İŞÇİ KADRO CETVELİ.....	22
ÇALIŞAN KADROLU VE GEÇİCİ İŞÇİLER.....	22
EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIM TABLOSU	23
YAŞ GRUPLARINA GÖRE PERSONEL DURUMU	24
FİZİKSEL YAPI	25
BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	26
MEVCUT ISPARTA BELEDİYESİ RESMİ ARAÇ LİSTESİ	29
ISPARTA BELEDİYESİ YÜRÜYEN İŞ MAKİNASI LİSTESİ.....	34
MALİ BİLGİLER	36
TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	38
MALİ DENETİM SONUÇLARI.....	38
ŞİRKETLER	40
STRATEJİK ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER	55
PERFORMANS BİLGİLERİ	65
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	66
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	71
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	88
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	97
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	102
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ.....	107
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	111
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	128

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	132
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	136
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	145
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	153
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ.....	158
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ.....	166
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	171
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	178
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	183
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	193
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	197
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	203
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	208
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	220
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	235
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	246
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	261
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	268
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	276
KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	288



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 Malî 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

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
Hasan KILINÇ	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
Ayhan GENÇ	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
Süleyman GÜLBOY	Encümen Üyesi
Mustafa Şenel KARAKAYA	Encümen Üyesi
Arif ASLAN	Encümen Üyesi
İsmail Hakkı UYSAL	Yazı İşleri Müdür V.
Hüseyin CEYLAN	Mali Hizmetler Müdür V.
Reşat KRAVKAZ	Zabıta Müdür V.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON ÜYELİKLERİ

Ömer Tahir GÜRAKAN
Muhittin GÜL
Musa KAYA
Faruk DAŞDÖNER
Emel AKBAŞ

TARİFE KOMİSYON ÜYELİKLERİ

İbrahim CAN
Havva GÖKDOĞAN
Mustafa Şenel KARAKAYA
Hüseyin TOPTAŞ
Arif GÜRDAL

İMAR KOMİSYON ÜYELİKLERİ

Süleyman GÜLBOY
Hüseyin DİKYAR
Orhan EREN
Mehmet ÖREN
Hasan ÜNLÜ

İSİM KOMİSYONU ÜYELİKLERİ

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

Yusuf Ziya GÜNAYDIN
BELEDİYE ENCÜMENİ

YÜKSEK MİMAR
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI

BELEDİYE MECLİSİ

Ali TULUM
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

ISBAŞ

DANIŞMANLAR

İSTEM

BERİL

BELMAŞ

RECEP ERDEM
BAŞKAN YARD.

AYDIN ŞANLITÜRK
BAŞKAN YARD.

İRFAN VELİ KAYACAN
BAŞKAN YARD.

- 1.YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- 2.HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- 3.İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
- 4.MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
- 5.İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
- 6.DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- 7.BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
- 8.HAL MÜDÜRLÜĞÜ
- 9.VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- 10.MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

- 1.DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
- 2.ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
- 3.İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
- 4.ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
- 5.TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- 6.PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
- 7.MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- 8.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- 9.SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
- 10.ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
- 11.FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- 1.İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
- 2.SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- 3.KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
- 4.SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- 5.BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON DAĞILIMI

BELEDİYE BAŞKANI Yusuf Ziya GÜNAYDIN ‘A DİREK BAĞLI BİRİMLER

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

**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 DİLEK)

- 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 ATEŞGÜL TOK**)
- b. İşçi Personel Birim Sorumlusu, (**Aysun ALTINBAŞ**)
- 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) Halk Otobüsleri Birim Sorumlusu, (**Dudu GÜZEL**)
 - (11) Bütçe ve Gelir Kaydı Birim Sorumlusu, (**Hülya KALENDER**)
- b. Strateji Geliştirme Birim Sorumlusu, (**Hülya KALENDER**)
- c. Muhasebe Gider Bölüm Sorumlusu , (**F.Sevtap ER**)

5. İtfaiye Müdürlüğü, (HALİL AÇAR)

- a. İtfaiye Yazı İşleri Birim Sorumlusu,
- b. Birinci Posta Birim Sorumlusu, (**Ahmet KUMTEPE**)
- c. İkinci Posta Birim Sorumlusu, (**Ayhan DİNÇER**)
- d. Üçüncü Posta Birim Sorumlusu
- e. Davraz ve Yenice Grup Amirlikleri Birimi (**Mehmet GÜLŞEN, Mehmet ERYILMAZ, Ali İBİŞLER**)
- f. Sualtı Birim Sorumlusu , (**Erkan ER**)

6 .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

7. Bilgi İşlem Müdürlüğü;(Burhan ÖZCAN)

- a. Bilgi İşlem Yazı İşleri Birim Sorumlusu,
- b. Dijital Birim Sorumlusu,
- c. İnternet Evleri Birim Sorumlusu,
- d. Belediye İnternet Sitesi Takip Servisi Birim Sorumlusu,

8. Hal Müdürlüğü,(Nihat ÇALIŞ)

- a. Hal Yazı İşleri Birim Sorumlusu,
- b. Yaş Meyve ve Sebze Hali Birim Sorumlusu
- c. Hal Zabıta Birim Sorumlusu,(Hasan GÜLEŞ)

9.Veteriner İşleri Müdürlüğü, (OSMAN BÜTÜNER)

- a. Veteriner İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- b. Mezbaha Birim Sorumlusu,
- c. Canlı Hayvan Borsası Birim Sorumlu,
- d. Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Çevre Düzenleme ve Yeşil Alanlar Birim Sorumlusu (Metin ÇOŞKUNSU)

10. Mezarlıklar Müdürlüğü,(Yılmaz ÇETİNKAYA)

- a. Mezarlıklar Yazı İşleri Birim Sorumlusu,
- b. Mezarlıklar Birim Sorumlusu,

**BAŞKAN YARDIMCISI AYDIN ŞANLITÜRK 'E BAĞLI BULUNAN DAİRE
MÜDÜRLÜKLERİ**

1.Dış İlişkiler Müdürlüğü, (İSMAİL CEMİL AYDOĞDU)

- 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, (NADİR KARAGÜL)
- 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 ÇALIK)**
- g. İnşaat Ruhsat ve Proje Birim Sorumlusu **(Gülnur Banu BALCI)**
- ğ. Yapı Kullanma (İskan) birim Sorumlusu,
- h. Yapı Denetim Birim Sorumlusu,
- ı. Arşiv Birim Sorumlusu.**(Veli YILDIRIM)**
- i.Kentsel Dönüşüm Birim Sorumlusu

4.Zabıta Müdürlüğü, (REŞAT KRAVKAZ)

- a. İşyeri Ruhsatları Birim Sorumlusu.**(HASAN HÜSEYİN KARA)**
- 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, **(Ömer Osman SOLAK)**
- Denetim, Paso ve Tahkikatı Durak yeri ve Güzergâh tespiti Yeni Hat Kurulması,
- g.Sokak Hayvanları Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Veterinerlik Hizmetleri Birim Sorumlusu **(OSMAN BÜTÜNER)**

5.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,

6 . 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 Üretme 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,
- ı. Öküz Battı, Sidre Tepesi ve Çünür Mesirelik Birim Sorumlusu,

7.Muhtarlık İşleri Müdürlüğü(Ahmet KAYA)

8.İşletme Müdürlüğü (Göktürk TURAN)

- a. Kafeterya ve Restoran Birim Sorumlusu,
- b. Otopark Birim Sorumlusu,

9.Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, (GÖKTÜRK TURAN)

- 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,

10.Etüd Proje Müdürlüğü,(Bülent ARLIOĞLU)

a.Proje Birim Sorumlusu,

11.Fen İşleri Müdürlüğü, (ADNAN ÇOŞKUNSU)

- a. Fen İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu,
- b.Yol Bakım ve Onarım Birim Sorumlusu
- c. Ulaşım Koordinasyon Birim Sorumlusu, (**Şaban DEMİRCAN**)
- d. Bakım İkmal Birim Sorumlusu, (**Halil KADAN**)
- e. Otobüs Durakları Bakım Onarım Birim Sorumlusu, (**Halil KADAN**)
- f. Doğalgaz Birim Sorumlusu, (**Ethem PEHLİVAN**)
- g. Fen Heyeti İnşaat Birim Sorumlusu,
- h. Kilit Taşı, Bordür Andezit Plak Andezit Bordür Yapım ve Tadilat Birim Sorumlusu, (**İbrahim BALABAN**)
- ı. Asansör Tescil, Kontrol ve Denetim Birim Sorumlusu,

BAŞKAN YARDIMCISI İRFAN VELİ KAYACAN ‘A BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ

01. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü,(SÜLEYMAN ÇETİN)

- a. İşletme ve İştirakler Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- b.Sanatsal Uygulama Merkezi Birim Sorumlusu,
- c. Müze Birim Sorumlusu, (**EMİN BÜYÜKKURT**)

02. 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,

03. 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 Gökkuşbu Kongre ve Fuar Merkezi Birimi,

4.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 BALCI)**

5. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, (OSMAN TEKKANAT)

- a. Yazılı ve Görsel Basın, İnternet Haber Ödeme ve Satın Alma Evrakı Hazırlama ve Halkla İlişkiler Servisi Birim Sorumlusu,
- 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.. Ses ve Sahne İşleri Birimi,

NORM KADRO MEMUR ÇİZELGESİ

SINIFI	GÖREV ÜNVANI	TOPLAM
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.	DİŞ 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 : 215

DONDURULAN KADRO : 9

SÜREKLİ VE GEÇİCİ İŞÇİ KADRO CETVELİ				
MEVCUT SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNUN				
UNVAN KODU	UNVANI	ADEDİ		
		DOLU	BOŞ	TOPLAM
10820	İŞÇİ	197	56	253
22580	ŞOFÖR	31	6	37
17840	OPERATÖR	19	11	30
25700	USTABAŞI	-	1	1
25560	USTA	6	4	10
26320	YAĞCI	2	1	3
1160	AŞÇI	-	1	1
KURUM TOPLAMI		255	80	335
(Tüm İşçi Unvanları)				
GEÇİCİ İŞÇİ		17	121	138

ÇALIŞAN KADROLU VE GEÇİCİ İŞÇİLER

KADROLU İŞÇİ SAYISI : 257
 GEÇİCİ İŞÇİ SAYISI : 17
 TOPLAM : 272

KADROLU İŞÇİ ERKEK: 229
 KADROLU İŞÇİ KADIN: 29
 TOPLAM : 258

GEÇİCİ İŞÇİ ERKEK : 15
 GEÇİCİ İŞÇİ KADIN : 2
 TOPLAM : 17

EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIM TABLOSU

İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÖNLİSANS LİSANS YÜKSEK DOKTORA TOPLAM
LİSANS

MEMUR 11 20 57 66 66 4 - 224

TAM ZAM. 1 1

SÖZLŞ.PER.

KISMİ ZAMANLI

SÖZLŞ.PER.

GEÇİCİ İŞÇİ ÖĞRENİM DURUMU			
	ERKEK	KADIN	
İLKOKUL	3		3
ORTAOKUL	1		1
LİSE	4	2	6
MESLEK YÜKSEK OKULU	7		7
	15	2	17

KADROLU İŞÇİ ÖĞRENİM DURUMU	ERKEK	KADIN	
İLKOKUL	108		108
ORTAOKUL	50		50
İLKÖĞRETİM	1		1
LİSE	63	24	87
MESLEK YÜKSEK OKULU	4	1	5
ÜNİVERSİTE		4	4
	226	29	255

YAŞ GRUPLARINA GÖRE PERSONEL DURUMU

YAŞ GRUPLARINA GÖRE BAYAN MEMURLAR SAYISI GRAFİĞİ

23- 24YAŞ	: 3
25-34 YAŞ	: 9
35-44 YAŞ	: 17
45-54 YAŞ	: 13
56YAŞ	: 2
TOPLAM	: 44

YAŞ GRUPLARINA GÖRE ERKEK MEMURLAR SAYISI GRAFİĞİ

23YAŞ	: 1
25-34 YAŞ	: 23
35-44 YAŞ	: 19
45-54 YAŞ	: 123
55-65 YAŞ	: 14
TOPLAM	: 180

YAŞ GRUPLARINA GÖRE KADROLU BAYAN İŞÇİ SAYISI

25-34 YAŞ	:
35-44 YAŞ	: 15
45-54 YAŞ	: 12
55-65YAŞ	: 2
TOPLAM	: 29

YAŞ GRUPLARINA GÖRE KADROLU ERKEK İŞÇİ SAYISI

25-34 YAŞ	: 1
35-44 YAŞ	: 67
45-54 YAŞ	: 153
55-65 YAŞ	: 5
TOPLAM	: 226

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	: 1
35-44 YAŞ	: 10
45-54 YAŞ	: 4
55-65 YAŞ	:
TOPLAM	: 15

FİZİKSEL YAPI

HİZMET BİNALARI

İsparta Belediyesi'nin hizmet binalarına ilişkin incelemede; kullanım amaçlarına göre binalar ve bina ihtiyacının karşılanması için kullanılan yöntemler incelenmiştir. İsparta 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 İşyeri	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, GökkubbePirimehmet)	6
Gökkubbe Kongre, Fuar Merkezi, Otopark ve Pazar yeri)	1
Çünürotoğar 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

2 adet 18 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.

Belediye web sayfamızda duyurular,ihaleler,mecliskararları,haberlervb tüm bilgiler girilmektedir.

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.

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 15 banka ile çalışılmaktadır. 15 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.

2018 MEVCUT ISPARTA BELEDİYESİ RESMİ ARAÇ LİSTESİ

SIRAN O	PLAKA	CİNSİ	MARKASI	MODE L	AİT OLDUĞU BİRİM	AÇIKLAMA
1	32 FU 005	FOCUS	FORD	2011	ÖZEL KALEM MÜD.	BİNEK
2	32 LS 200	FOCUS	FORD	2011	ÖZEL KALEM MÜD.	BİNEK
3	32 FN 286	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜD.	KAMYONET
4	32 HT 945	CADDY	WOLKSVAG	2006	DESTEK HİZ. MÜD.	KAMYONET(CONNECT TÜRÜ)
5	32 PH 851	FORD CONNECT	FORD	2012	GELİR MÜD.	KAMYONET
6	32 LY 892	BİNEK	RENAULT	2005	GELİR MÜD.	BİNEK
7	32 PH 852	FORD CONNECT	FORD	2012	KÜLTÜR MÜD.	KAMYONET
8	32 AAF 770	FIAT EGEA	FIAT	2018	KÜLTÜR MÜD.	BİNEK
9	32 HU 990	FİORİNO COMBİ	FIAT	2010	İMAR MÜD.	KAMYONET(CONNECT TÜRÜ)
10	32 DZ 076	ÇİFT KABİN	FORD	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
11	32 LU 898	DAMPERLİ	FORD	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
12	32 FN 645	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
13	32 PA 876	FORD CONNECT	FORD	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET(CONNECT TÜRÜ)
14	32 AZ 743	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1987	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
15	32 AC 686	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1987	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
16	32 AP 579	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162-22	1988	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
17	32 AD 513	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1988	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
18	32 AP 174	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
19	32 AP 701	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
20	32 AP 695	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
21	32 AP 857	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
22	32 DY 364	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
23	32 DY 371	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
24	32 AP 886	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
25	32 AP 889	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
26	32 AP 402	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
27	32 AP 122	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
28	32 AP 409	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
29	32 HY 729	DAMPERLİ KAMYON	FATİH DEV	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
30	32 HY 730	DAMPERLİ KAMYON	FATİH DEV	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
31	32 HY 731	DAMPERLİ KAMYON	FATİH DEV	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32	32 LA 941	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1997	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
33	32 LA 942	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1997	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
34	32 AZ	KASALI KAMYON	FORD D 1210	1979	FEN İŞLERİ MÜD.	KASALI KAMYON

	297					
35	32 HY 732	ROBOT ASFALT ARA.	FATİH 162-22	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	ROBOT
36	32 LZ 971	ROBOT ASFALT ARA.	BMC PRO	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	ROBOT
37	32 PD 874	ROBOT ASFALT ARA.	BMC PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	ROBOT
38	32 AP 430	ASTAR ARACI	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	ASTAR ARACI
39	32 AZ 274	ARAZÖZ	FORD D 1210	1979	FEN İŞLERİ MÜD.	ARAZÖZ
40	32 FN 234	ASFALT TANKERİ	CARGO 2520	2003	FEN İŞLERİ MÜD.	ASFALT TANKERİ
41	32 DP 769	SU TANKERİ	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	SU TANKERİ
42	32 DL 292	ÇEKİCİ-DORSELİ TIR	MAN	1982	FEN İŞLERİ MÜD.	ÇEKİCİ
43	32 FN 236	ÇEKİCİ-DORSELİ TIR	MERSEDES	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	ÇEKİCİ
44	32 AL 247	DORSE	TAŞ DAMPER	1975	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
45	32 DL 974	DORSE	SAN-MAK	1983	FEN İŞLERİ MÜD.	EKONOMİ ÖMRÜNÜ BİTİRMİŞ
46	32 LZ 334	DORSE	TAŞIMA	2010	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
47	32 PC 194	KASALI DORSE	ASFALT	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
48	32 PC 196	ASFALT DORSE	KASALI	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
49	32 DM 216	LOWBED SEMİ TRAILER	YARI RÖMORK	2015	FEN İŞLERİ MÜD.	YARI RÖMORK DORSE
50	32 HH 272	MİNİBÜS	FORD TRANSİT	2004	FEN İŞLERİ MÜD.	MİNİBÜS
51	32 AP 916	PİKAP	FORD PİKAP	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	PİKAP
52	32 AD 217	PİKAP	FORD PİKAP	1986	FEN İŞLERİ MÜD.	PİKAP
53	32 DY 303	OTOBÜS Şehirler Arası	MERSEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
54	32 DY 255	OTOBÜS Şehirler Arası	MERSEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
55	32 AP 424	OTOBÜS	MERSEDES	1993	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
56	32 PA 108	OTOBÜS Şehirler Arası	OTOKAR	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
57	32 DY 713	SPASTİK	MERSEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
58	32 DY 913	OTOBÜS SAĞLIK ARC.	MERSEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
59	32 DH 037	SEYYAR SAHNE	BMC MOR TM	1981	FEN İŞLERİ MÜD.	SEYYAR SAHNE
60	32 DD 263	KAMYONET	KİA	2009	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
61	32 FH 947	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
62	32 FN 638	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
63	32 FH 197	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
64	32 FL 663	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
65	32 FV 465	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
66	32 PF 706	ÇİFT KABİN	FORD TRANSİT	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
67	32 PF 707	ÇİFT KABİN	FORD TRANSİT	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
68	32 PH 165	3.5 LUK KAMYON	ISUZU	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYON
69	32 PH 166	3.5 LUK KAMYON	ISUZU	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYON
70	32 PH 571	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON

71	32 PH 572	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
72	32 PH 573	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
73	32 PH 574	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
74	32 PH 575	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
75	32 PH 576	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
76	32 PH 577	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
77	32 PH 578	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
78	32 PH 579	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
79	32 PH 580	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
80	32 GD 376	KAMYON	FORD TRANSİT	2017	SU-KANAL MÜD.	ÇİFT TEKER ÇİFT KABİN
81	32 DJ 767	ÇİFT KABİN	FORD TRANSİT	2015	SU-KANAL MÜD.	ÇİFT KABİN KAMYONET
82	32 AD 224	MİNİBÜS	FORD MİN.	1986	SU-KANAL MÜD.	MİNİBÜS
83	32 PH 167	3.5 LUK KAMYON	ISUZU	2012	SU-KANAL MÜD.	KAMYON
84	32 LV 537	VİDANJÖR	MERCEDES	2011	SU-KANAL MÜD.	KLAVUZ
85	32 FN 586	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
86	32 LU 362	DAMPERLİ	FORD	2011	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
87	32 LU 089	DAMPERLİ	FORD	2011	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
88	32 HU 229	DAMPERLİ KAMYON	1213 CARGO	1992	SU-KANAL MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
89	32 DA 874	VİDANJÖR	FATİH 162-22	1991	SU-KANAL MÜD.	VİDANJÖR
90	32 HZ 688	VİDANJÖR-KLAVUZ	FORD CARGO	2006	SU-KANAL MÜD.	KLAVUZ
91	32 DN 594	VİDANJÖR	BMC 1340	1981	SU-KANAL MÜD.	VİDANJÖR
92	32 AP 121	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	SU-KANAL MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
93	32 HA 339	PİKAP 4X4	DODGE	2001	SU-KANAL MÜD.	PİKAP
94	32 AP 855	ROGAR KAPAK ARACI	FATİH 162	1991	SU-KANAL MÜD.	KAPAK ARACI
95	32 PD 862	ÇİFT KABİN	FORD	2012	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
96	32 HC 364	KAMYONET	DODGE	2001	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
97	32 DL 957	BAKIM ARACI	50 NC	1980	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
98	32 AH 125	TRAKTÖR	FORD 5000	1979	SU-KANAL MÜD.	TRAKTÖR
99	32 HB 758	ÇİFT KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2016	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
100	32 DM 496	KLAVUZ ARACI	FORD TRANSİT	2015	SU-KANAL MÜD.	KLAVUZ ARACI
101	32 FM 706	SULAMA ARACI	CARGO 2533	2016	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
102	32 FM 693	KAMYONET	FORD TRANSİT	2016	PARK BAHÇELER MÜD.	
103	32 FN 136	SU TANKERİ	FORD CARGO	2015	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYON
104	32 PH 168	3.5 LUK KAMYON	ISUZU	2012	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYON
105	32 FN 417	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET
106	32 FN 603	TRANSİT ÇİFT KABİN	FORD	2010	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET
107	32 LU 620	DAMPERLİ	FORD	2011	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET

108	32 AP 959	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
109	32 AP 806	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
110	32 HU 230	DAMPERLİ KAMYON	CARGO	1992	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
111	32 LZ 997	ARAZÖZ	CARGO 2520	2003	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
112	32 FN 024	ARAZÖZ	CARGO 2520	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
113	32 FN 654	ARAZÖZ	CARGO 2520	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
114	32 FN 543	CARGO-TANKER	FORD	2000	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
115	32 HR 867	TOROS	RENAULT	2000	PARK BAHÇELER MÜD.	BİNEK
116	32 DY 789	PARK BAH.SERVİSİ	MERSEDES	1992	PARK BAHÇELER MÜD.	OTOBÜS
117	32 DY 734	ARAZÖZ	FATİH 162	1991	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
118	32 AZ 275	ARAZÖZ	FORD	1979	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
119	32 AS 265	ARAZÖZ	CARGO	1997	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
120	32 FZ 539	KAMYON	FATİH 110-08	1997	PARK BAHÇELER MÜD.	SEPETLİ ELEKTRİK ARACI
121	32 HL 057	KAMYONET	İVECO	2012	PARK BAHÇELER MÜD.	SEPETLİ ELEKTRİK ARACI
122	32 HC 486	DAMPERLİ KAMYON	DODGE	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
123	32 HC 485	DAMPERLİ KAMYON	DODGE	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
124	32 HC 712	54 C TRAKTÖR	FIAT	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
125	32 AH 127	TRAKTÖR	FORD 5000	1969	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
126	32 LH 989	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
127	32 LH 991	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
128	32 LH 992	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
129	32 FY 683	SU ARIZA EKİBİ	ISUZU	1997	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET
130	32 GF 223	ARAZÖZ	FORD CARGO	2017	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYON
131	32 LT 272	ELEKTRİK ARACI	İVECO	2017	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYON
132	32 AAE 317	BİNEK ARAÇ	FIAT EGEA	2018	PARK BAHÇELER MÜD.	BİNEK
133	32 AAF 736	TRAKTÖR	NEW HOLLAND	2018	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
134	32 LH 993	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	TRAKTÖR
135	32 AH 124	TRAKTÖR	FORD 5000	1969	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	TRAKTÖR
136	32 FM 408	KAMYONET	FORD TRANSİT	2016	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
137	32 FM 407	KAMYONET	FORD TRANSİT	2016	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
138	32 FU 053	YOL BOYAMA	TRANSİT 350ED	2011	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
139	32 FR 090	KAMYONET	FORD RANGER	2016	İTFAİYE MÜD.	KAMYONET
140	32 PK 112	İTFAİYE ARACI	MERCEDES	2012	İTFAİYE MÜD.	KAMYON
141	32 FT 283	ARAZÖZ İTF.ARACI	MERSEDES	1993	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
142	32 FT 284	ARAZÖZ İTF.ARACI	MERSEDES	1993	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
143	32 FT 285	ARAZÖZ İTF.ARACI	MERSEDES	1993	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
144	32 HZ 652	İTFAİYE ARACI	FORD CARGO	2006	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI

145	32 LV 285	ACİL KURTARMA ARACI	RENAULT	1999	İTFAİYE MÜD.	AKS
146	32 AP 279	ARAZÖZ	FATİH 162	1993	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
147	32 FC 112	ARAZÖZ	BMC PRO	2012	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
148	PLAKASI Z	ARAZÖZ İTF.ARACI	LAFRANCE	1975	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
149	PLAKASI Z	MERDİVENLİ İTFAİYE	SNORKEL	1975	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
150	32 HA 828	ÇİFT KABİN	FORD TRANSİT	2012	İTFAİYE MÜD.	KAMYONET
151	32 GE 112	ARAZÖZ	FORD CARGO	2017	İTFAİYE MÜD.	ARAZÖZ
152	32 PH 853	FORD CONNECT	FORD	2012	ZABITA MÜD.	KAMYONET
153	32 FC 753	FORD CONNECT	FORD	2012	ZABITA MÜD.	KAMYONET
154	32 AD 153	TRANSİT ÇİFT KABİN	FORD	2011	ZABITA MÜD.	KAMYONET
155	32 DS 153	MİNİBÜS	TRANSİT 280	2003	ZABITA MÜD.	MİNİBÜS
156	32 FF 153	MOTOSİKLET	MONDİAL	2006	ZABITA MÜD.	MOTOSİKLET
157	32 FU 153	MOTOSİKLET	MONDİAL	2006	ZABITA MÜD.	MOTOSİKLET
158	32 GE 153	BİNEK	FİAT EGEA	2017	ZABITA MÜD.	BİNEK
159	32 AP 171	İSTAKOZ KAMYON	FATİH 162	1993	ÇEVRE MÜD.	ÇÖP KAMYONU (BÜYÜK)
160	32 HD 153	FORD	CONNECT	2006	ÇEVRE MÜD.	KAMYONET (KOMBİ TÜRÜ)
161	32 HB 445	FİAT	FİORİNO	2016	ÇEVRE MÜD.	KAMYONET (KOMBİ TÜRÜ)
162	32 AV 549	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1988	ÇEVRE MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
163	32 AZ 053	MİNİBÜS	TRANSİT 280	2003	HAL MÜD.	MİNİBÜS
164	32 LU 692	AMBULANS	FORD	2011	SAĞLIK MÜD.	MİNİBÜS
165	32 FA 112	CENAZE TAŞIMA ARACI	MERSEDES	1998	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
166	32 AP 102	CENAZE TAŞIMA ARACI	FORD D2	1992	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
167	32 LZ 188	CENAZE TAŞIMA ARACI	FORD TRANSİT	2012	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
168	32 DY 961	CENAZE YIK. AR. OTOBÜS	MERSEDES	1993	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE YIK. AR. OTOBÜS
169	32 DG 188	CENAZE YIKAMA ARACI	IVECO	2015	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE ARACI
170	32 DM 184	CENAZE YIKAMA ARACI	FORD	2016	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE ARACI
171	32 DM 198	CENAZE TAŞIMA ARACI	FORD	2016	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
172	32 GE 188	CENAZE TAŞIMA ARACI	FORD	2017	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
173	32 HD 188	CENAZE TAŞIMA ARACI	FORD	2017	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
174	32 AK 742	VİTO	MERCEDES	2006	VETERİNER İŞLERİ	MİNİBÜS
175	32 DM 770	KÖPEK TOPLAMA ARACI	FORD TRANSİT	2015	VETERİNER İŞLERİ	KÖPEK TOPLAMA ARACI
176	32 DJ 766	ET TAŞIMA ARACI	OTOKAR	2015	VETERİNER İŞLERİ	ET TAŞIMA ARACI
177	32 HB 109	FİAT FİORİNO	FİAT	2017	VETERİNER İŞLERİ	MAKAM ARACI
178	32 AAJ 642	FİAT	FİORİNO	2018	İŞLETME MÜD.	OTOMOBİL

2018 ISPARTA BELEDİYESİ YÜRÜYEN İŞ MAKİNASI LİSTESİ

	CİNSİ	PLAKA	CİNSİ	MODEL	MARKA	MÜLKİYET	AİT OLDUĞU BİRİM
1	G-10	32 BEL 031	GREYDER	1985	O&K	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
2	G-140/1	32 BEL 034	GREYDER	1990	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
3	G-140/2	32 BEL 015	GREYDER	1990	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
4	G-140-M	32-00-11-0049	GREYDER	2010	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
5	120-M	32 BEL 051	GREYDER	2012	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
6	MST-180/G	32 BEL 016	GREYDER	2008	MASTAŞ	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
7	D-8T	32 BEL 017	DOZER	2010	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
8	D-7/G	32 BEL 018	DOZER	1975	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
9	322-C	32 BEL 006	CAT KIRICI	2005	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
10	318-C	34-06-1460	EKSKAVATÖR	2006	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
11	LODER-1	32 BEL 029	YÜKLEYİCİ	1975	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
12	950-F/1	32 BEL 008	YÜKLEYİCİ	1992	ÇUKUROVA	BELEDİYE	İSBAŞ'ta
13	950-F/2	32 BEL 009	YÜKLEYİCİ	1992	ÇUKUROVA	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
14	950-H/1	32-00-11-0066	YÜKLEYİCİ	2010	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
15	950-H/2	32-00-11-0067	YÜKLEYİCİ	2010	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
16	950-H/3	32 BEL 023	YÜKLEYİCİ	2011	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
17	950-H/4	32 BEL 024	YÜKLEYİCİ	2011	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
18	FL-320 FURUKOVA	32 BEL 052	YÜKLEYİCİ	1987	FURUKOVA	BELEDİYE	İSTEM'de
19	438-C	32 BEL 002	BEKO KAZICI	1999	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
20	MST-2/542	32 BEL 003	BEKO KAZICI	2008	MASTAŞ	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
21	J.C.B.ECO.4X4-2	32-00-11-0062	BEKO KAZICI	2010	JCB	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
22	JCB 3CX-1	32 BEL 027	BEKO KAZICI	2012	JCB	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
23	MİNİ J.C.B.1CX-1	32-00-11-0064	MİNİ KAZICI	2011	JCB	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
24	MİNİ KAZICI	32 BEL 042	EKSKAVATÖR	2004	HR-14-1	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
25	MİNİ KAZICI	32 BEL 041	EKSKAVATÖR	2004	TB-16-2	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
26	CAT 305 E-1	32 BEL 047	EKSKAVATÖR	2012	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
27	CAT 305 E-2	32 BEL 048	EKSKAVATÖR	2012	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
28	90-AD	32 BEL 038	SİLİNDİR1,5TON	1997	BOMAK	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
29	MST	32 BEL 012	SİLİNDİR20TON	2008	MASTAŞ	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
30	HAMM-12	32 BEL 020	SİLİNDİR	2012	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
31	HAMM-90/1	32 BEL 013	SİLİNDİR	2010	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
32	HAMM-90/2	32 BEL 054	SİLİNDİR	2013	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
33	HAMM-3411	32 BEL 049	SİLİNDİR	2012	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
34	HAMM-GRW	32 BEL 050	SİLİNDİR	2012	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
35	HAMM-14VV	32 BEL 056	SİLİNDİR	2018	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
36	FİNİŞER-3	32 BEL 014	ASFALT SERİCİ	2011	VOGELE	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
37	FİNİŞER-4	32 BEL 053	ASFALT SERİCİ	2013	VOGELE	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
38	FORKLİFT	32 BEL 043	YÜKLEYİCİ	2006	KOMATSU	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
39	FORKLİFT	32 BEL 021	YÜKLEYİCİ	2011	HYSTER-2 (H3,0FT)	BELEDİYE	İSTEM'de
40	FORKLİFT	32 BEL 022	YÜKLEYİCİ	2011	HYSTER-1 (H3,0FT)	BELEDİYE	İSBAŞ'ta
41	WRİTGEN-200	32 BEL 019	FREZE	2010	WRİTGEN	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
42	318-D	32 BEL 055	lastikli ekskavatör	2013	CAT	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
43	MİNİ J.C.B.1CX-2	32 BEL 025	MİNİ KAZICI	2012	JCB	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.

44	318-C	34-06-1460	EKSKAVATÖR	2006	CATERPİL	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
45	JCB 3CX-2	32 BEL 028	BEKO KAZICI	2011	JCB	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
46	J.C.B.ECO.4 X4-1	32-00-11- 0061	BEKO KAZICI	2010	JCB	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
47	J.C.B.4x4-3	32 BEL 045	BEKO KAZICI	2012	JCB	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
48	J.C.B.4x4-4	32 BEL 046	BEKO KAZICI	2012	JCB	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
49	MH-5,5	32 BEL 040	LAS.EKS.	2001	O&K	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
50	SANKO180	32 BEL 004	LAS.EKS.	2008	DOOSAN	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
51	428-D/2	32 BEL 001	BEKO KAZICI	2005	CATERPİL	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
52	MST-1/544	32 BEL 005	BEKO KAZICI	2008	MASTAŞ	BELEDİYE	PARK BAH. MÜD.
53	MİNİ J.C.B.1CX-3	32 BEL 026	MİNİ KAZICI	2012	JCB	BELEDİYE	PARK BAH. MÜD.
54	BOBCAT2	32 BEL 011	MİNİ YÜK.	2008	CAT246	BELEDİYE	PARK BAH. MÜD.
55	BOBCAT1	32 BEL 010	MİNİ YÜK.	2006	CAT246	BELEDİYE	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
56	COBRA 2000	32 BEL 044	İLAÇ ARACI	2008		BELEDİYE	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
57	LODER	32 BEL 007	YÜKLEYİCİ	1982	CATERPİL	BELEDİYE	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK.

MALİ BİLGİLER			
HARCAMA BİRİMLERİ	2018 YILI NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE GİDER KESİN HESAP	GERÇEKLEŞME ORANI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	5.419.000,00	4.353.343,99	80,33
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.538.000,00	2.152.625,58	47,44
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	64.819.553,00	47.814.150,43	73,77
SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.332.000,00	1.449.556,43	62,16
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	780.300,00	561.438,88	71,95
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	383.763,72	213.255,37	55,57
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	979.000,00	589.547,14	60,22
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	16.525.788,28	13.819.090,55	83,62
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.426.200,00	621.339,13	43,57
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	8.255.895,00	4.953.415,50	60
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	21.493.000,00	3.154.758,08	14,68
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	596.000,00	251.545,79	42,21
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	223.062.000,00	102.088.575,48	45,77
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	759.500,00	393.292,13	51,78
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	51.715.000,00	29.056.611,68	56,19
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	57.409.500,00	6.219.236,80	10,83
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	7.362.000,00	4.686.693,84	63,66
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	12.280.000,00	7.843.965,95	63,88
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	3.474.500,00	1.657.372,83	47,70
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	30.344.000,00	20.933.580,61	68,99
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.991.500,00	3.222.715,24	64,56
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	40.288.000,00	25.316.409,83	62,84
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	29.267.000,00	25.162.864,38	85,98
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.664.500,00	1.630.868,86	44,50
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	7.773.000,00	4.435.422,80	57,06
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.599.000,00	467.130,79	29,21
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	18.462.000,00	6.188.415,44	33,52

2018 YILI GİDER TABLOSU

	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EKLENEN	AKTARMA	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	GERÇEKLEŞME ORANI
BELEDİYE	620.000.000,00	85.340.000,00	85.340.000,00	620.000.000,00	319.237.223,53	51,49
01 PERSONEL GİDERLERİ	54.383.714,76	2.133.200,00	0,00	56.516.914,76	40.109.748,42	70,97
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.417.125,24	176.800,00	0,00	9.593.925,24	7.437.798,26	77,53
03 MAL VE HİZMET GİDERLERİ	156.894.160,00	42.549.000,00	4.803.000,00	194.640.160,00	130.935.901,17	67,27
04 FAİZ GİDERLERİ	29.610.000,00	0,00	4.000.000,00	25.610.000,00	395.643,76	1,54
05 CARİ TRANSFERLER	11.176.000,00	498.750,00	0,00	11.674.750,00	7.482.581,51	64,09
06 SERMAYE GİDERLERİ	289.510.000,00	14.203.000,00	19.000.000,00	284.713.000,00	101.915.435,48	35,80
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	11.450.000,00	25.779.250,00	0,00	37.229.250,00	30.960.114,93	83,16
09 YEDEK ÖDENEK	57.559.000,00	0,00	57.537.000,00	22.000,00	0,00	0,00

2018 YILI GELİR TABLOSU

	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	YILIN NET TAHSİLATI
Vergi Gelirleri	44.885.000,00	23.398.835,33
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	77.364.000,00	64.837.144,94
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	920.000,00	361.616,00
Diğer Gelirler	467.609.000,00	156.526.415,82
Sermaye Gelirleri	29.322.000,00	4.590.463,98
Red ve İadeler (-)	100.000,00	0,00
Toplam	620.100.000,00	249.714.476,07

KARŞILAŞTIRMALI GELİR GİDER TABLOSU

2018 GELİR	2018 GİDER	ARADAKİ FARK
249.714.476,07	319.237.223,53	69.522.747,46

TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2018 yılı bütçe gelirleri hedef ve gerçekleştirmeler değerlendirildiğinde;

-Vergi Gelirleri **23.398.835,33 ₺**

-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri **64.837.144,94 ₺**

- Alınan Bağış ve Yardım Gelirleri **361.616,00 ₺**

-Diğer Gelirler **156.526.415,82 ₺**

- Sermaye Gelirleri **4.590.463,98 ₺** gerçekleşmeyle , toplamda **249.714.476,07 ₺** gelir gerçekleşmiştir.Gerçekleşme oranı **%40,27**'dir.

2018 yılı bütçe giderleri hedef ve gerçekleştirmeler değerlendirildiğinde;

-Personel Giderleri **40.109.748,42 ₺**

- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev. Primi Öd. **7.437.798,26 ₺**

- Mal ve Hizmet Alım Giderleri **130.935.901,17 ₺**

- Faiz Giderleri **395.643,76 ₺**

- Cari Transferler **7.482.581,51 ₺**

- Sermaye Giderleri **101.915.435,48 ₺**

-Sermaye Transferleri **30.960.114,93 ₺** gerçekleşmiş olup **319.237.223,53 ₺** gider olmuştur. Gerçekleşme oranı **%51,49** tur.

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 2018 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 2018 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. 2018 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	%1,3120
TOPLAM	25.000.000,00	250.000	%100,00

Şirketimiz 60.000.000,00 TL.sermayeli Isbaş A.Ş.nin ortağı olup pay oranı 103.500,00 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.

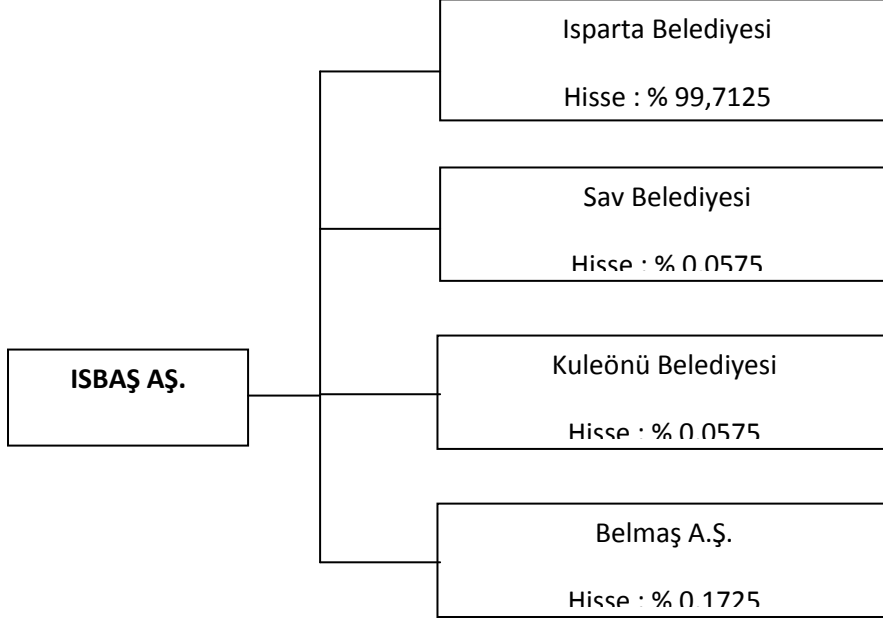
ISBAŞ A.Ş.

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.

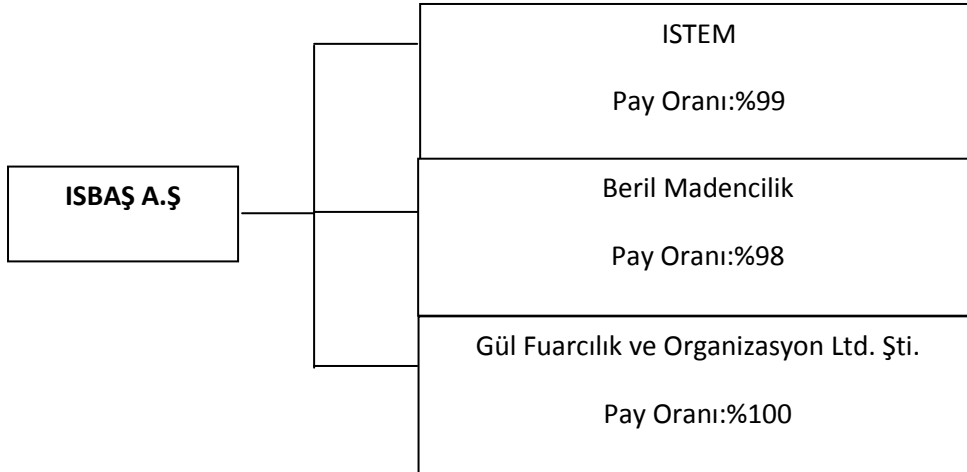
Gerek Fabrika gerekse maden sahalarının devri ile birlikte hem pomza madeni hem de mamul ürün olan bimsblok üretiminde büyük artışlar kaydedilmiştir. 1994 yılına kadar 40,000 ton/yıl olan pomza madeni üretimi 203,157 ton/yıl'a ulaşmıştır.

2018 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 aldık. Fabrikada toplam 2018 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



Ocak 2018 – Aralık 2018) Yönetim Kurulu ve Denetim Üyeleri :

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

PERSONEL- ARAÇ BİLGİLERİ

PERSONEL BİLGİLERİ	
İdari Personel	
Genel Müdür	1
Muhasebe Elemanı	3
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	-

2018 YILINDAKİ FAALİYETLERİMİZ

ISBAŞ A.Ş. , 2018 yılında kendi ve Isparta Belediyesi'nin kısıtlı imkanlarını kullanarak işlettiği pomza ocaklarından 203,157 ton maden çıkarmıştır. Bu madenin 201,757 tonu bimsblok üretiminde kullanarak 16,211,850 adet muhtelif ebatlarda bimsblok üretimi yapılmıştır.

Toplamda 15,505,768 adet bimsblok ve 1,400 ton üretimde kullanılmayan (0-5 mm) pomzanın satışı gerçekleşmiştir. Buna karşılık 13,090,233 TL gelir elde edilmiştir.

2018 yılında, bir önceki yıla göre toplam ciro %16,8 oranında artmıştır.

Yedek parça,çimento,araç bakım-onarım ve araç yakıtları ile ilgili bizlere mal ve hizmet temin eden esnaflara borcumuz bulunmamaktadır..

Ayrıca, 2018 yılında geçmiş dönem maliye borçlarına istinaden 270,000 tl ,geçmiş dönem sgk borçlarına istinaden 272,916 tl ödeme yapılmıştır. Fabrikamızın cari dönem sgk ve maliyeye borcu bulunmamaktadır.

BERİL MADENCİLİK İNŞ.TEKS.TİC.TİC.LTD.ŞTİ

2018 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem:2018

Ticaret unvanı :**BERİL MADENCİLİK İNŞ.TEKS.TİC.LTD.ŞTİ**

Ticaret sicili numarası :6357

Merkez Adresi :Yazısöğüt köyü Belediye atıksu arıtma tes.yanı – Isparta

Şube Adresi : -----

İletişim Bilgileri :

Telefon:0-246-2243500

Fax :0-246-2243558

E-posta adresi :

İnternet Sitesi Adresi :

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi :.10.000,00 -TL

b)- Ortaklık Yapısı :

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ORANI	SERMAYE TUTARI (TL)
1- ISBAŞ BİMS BLOK A.Ş	GÖLCÜK YOLU 1 KM ISPARTA	98	9.800,00TL
2- ISTEM ISP.TAŞ.TUR.TEM.TİC. LTD. ŞTİ	YAZISÖĞÜT KÖYÜ ISPARTA	2	200,00TL

1-FİNANSAL DURUM

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirketimiz 2018 yılını 2.986.269,00 TL ciro yapmıştır. Şirketimiz ana ortaklarımızdan ISTEM LTD.ŞTİ nin pazarlama faaliyetlerini yürütmektedir.

Şirketimiz 2018 yılı içerisinde 3 aylık Gül Köşkü Restoran İşletmesini yapmıştır.

2-PERSONEL VE MAKİNA ARAÇ DURUMU

Şirketimizin 2018 yıl sonu itibarıyla çalışan 1 personeli vardır.

Şirketimize kayıtlı araç yoktur.



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 2018 yıl sonu itibariyle 54 Kişi çalışan personel vardır.
- Şehircilik ve inşaat sektöründe Isparta ve çevresine hizmet vermektedir.
- 2001 yılından itibaren Doğal taş ve mermer sektöründe üretim faaliyetlerine başlamıştır.



2018'da Neler yaptık?



Beton Parke üretiminde neler oldu?



ürettik.!

sattık.!

- Şirketimizin 2018 yılı Beton ürünleri ile ilgili üretim durumu
- Kilitli Parke 2.977.000 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.



2018'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.

-2018 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.

-2018 yılında Doğal taş fabrikasında kaplama taşı olarak 46.206 m2 Andezit Plaka, 12.714 Mtül Andezit Bordür ve 690 Mtül Yağmur Oluğu ve 486 Ton Andezit Kırma Küptaş üretimi gerçekleşmiştir.

-2018 yılında Doğal taş üretimlerinin sonucunda 1.736.335,00TL satış cirosu gerçekleşmiştir.

2018 yılında Neler Yaptık.



- 1-Kahramanmaraş Türkoğlu Belediyesi Belediyesi Çevre Düzenlemesi Projeleri
- 2-Isparta Belediyesi Kaldırım Düzenleme Projeleri
- 3-İstanbul Ok Meydanı AVM Projesi



.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

. İstem girdiği doğal taş sektöründe öncü kuruluş görevini üstlenerek sektörün bölgede önünü açmıştır.

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, yaptıрма, 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) Öngörülmeven 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.2018 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 Hedef'den 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 %100'lü web sitesinde yayınlanacaktır.

1.3.2 STRATEJİK HEDEF Belediye Encümen toplantısı kararlarının %100'lü 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 %100'lü dijital ortama/arşive aktarılacaktır

1.5.1 STRATEJİK HEDEF Her yıl yıllık izin planı yapılarak memur personelin %100'lünün 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 %90'a çıkarılacaktır

1.7.1 STRATEJİK HEDEF Her yıl Yıllık izin Planı yapılarak İşçi (Kadrolu ve geçici İşçi) personelin %100'lünün 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 ödemeden 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 Güvenliği 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 desteği 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 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 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 işgalinin %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		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Video haber arşivleme	450	470
Açıklama:			
2	Abone olunan yerel gazete sayısı (Adet)	13	13
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		2018 Hedeflenen	2018 Gerçekleşen
	Belediyemizin tüm faaliyetlerinin ulusal ve yerel bazda yazılı ve görsel olarak tanıtılması	4.512.000,00	3.836.607,84
Toplam		4.512.000,00	3.836.607,84

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		(2018) Gerçekleşen	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.836.607,84	
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 Aktarımı Nedeniyle	

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	422.960,91
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.730,09
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.449.724,50
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.953.415,50
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.953.415,50

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
Osman TEKEKAT
Basın Yayın ve Halkla İlg. 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		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Toplam bilgisayar sayısı	500	400
Açıklama :			
2	Toplam server sayısı	7	7
Açıklama: Sunucu odamızda toplam 7 serverimiz mevcuttur. 1 server makinesiyenilenmiştir.			
3	Kapasitesi artırılan bilgisayar sayısı (Adet)	70	25
Açıklama:			
4	Bilgisayarların ortalama işlemci hızı(Ghz)	2.7	3.0
Açıklama:			
5	Bilgisayarların ortalama hardisk kapasitesi	1 Tb	1 Tb
Açıklama:			
6	Toplam alınan donanım parça miktarı (TL)	20.000	10.360
Açıklama: Eski olan bilgisayarlar bir kısmı müdürlüklerin kendi bütçelerinden yenilenmesi yapılmıştır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)		
		2018 Tahmin Edilen Bütçe	Bütçe Dışı	2018 Gerçekleşen Bütçe
1	Bilgisayar Donanım malzeme alımı	20.000		10.360
2	Server odasına klima alımı	20.000,00		-
Genel Toplam		20.000		10.860

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 teknolojiye eskiyen bilgisayarların kapasitesinin artırılması,Bilgisayar,yazıcı,network,server vb. bakım ve onarımlarının yapılması,arızalı donanım parçalarının yenilenmesi	

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.360
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.360
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt içi	-
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		10.360
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.360
Sapma Nedeni		Açıklama: Donanım parçaları bir bölümü müdürlüklerin kendi bütçelerinden alındığı için donanım parçalarında sapma meydana gelmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş 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 sunucuların verimli çalışması için klima alımı yapılması	

Ekonomik kod		(2018) 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: Mevcut durum test edildi, bir sonraki yılda yapılması planlanmıştır.

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		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Bilgisayar donanım hizmetleriyle ilgili talep-şikayet sayısı	50	50
Açıklama :			
2	Bilgisayar donanım hizmetleriyle ilgili çözüm sayısı	60	60
Açıklama:			
3	Bilgisayar donanım hizmetleriyle ilgili çözüm süresi (gün)	1	1
Açıklama:			
4	Masa üstü bilgisayar bakım-onarım sayısı	200	360
Açıklama:			
5	Diz üstü bakım-onarım sayısı	220	205
Açıklama:			
6	Network onarım sayısı	150	150
Açıklama:			
7	Server bakım –onarım sayısı	7	7
Açıklama:			
8	LCD monitör onarım sayısı	7	7
8	Yazıcı onarım sayısı	30	15

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)	
		2018 Tahmin Edilen Bütçe	2018 Gerçekleşen Bütçe
1	Ups ve ek ünitelerinin alınması	50.000	26.290
2	Kurslara katılım ve eğitim giderleri	6.000	-
3	Bilgisayar,server,ups güç kaynağı vb bakım onarım yapılması	20.000	2.220
Genel Toplam		56.000	28.510

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.yenilenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar: Güç kaynağı odasının alt yapısı yapılması,20 KVA güç kaynağı alınması	

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	26.290
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.290
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.290
Sapma Nedeni		Güç kaynağı akü değişimi planlamıştır.Mevcut testlerde 1 (bir) yıl daha idare edebileceğinden dolayı değişim 2019 yılına bırakılmıştır.Bu yüzden dolayı sapma meydana gelmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLO

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		(2018) 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	Bilgisayar,server,ups,güç kaynağı vb.yenilenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar: Bilgisayar,server,ups,güç kaynağı vb.yenilenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması	

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.220
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.220
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.220
Sapma Nedeni		Tüm makineler ve teçhizatlar da düzenli çalıştığından dolayı bakım onarım gideri azalmıştır. 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	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		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	İnternet erişim hızı (mb)	250	250
2	Toplam ödenen internet ücretleri (TL)	140.000	93.125
Açıklama:			
3			
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)	
		2018 Tahmin Edilen Bütçe	2018 Gerçekleşen Bütçe
1	Metro internet hat kapasitesine yükseltme,adsl,ghdsl ödemeleri	140.000	93.125
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		140.000	93.125

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 ghdsi ödemeleri	

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	93.125
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		93.125
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		93.125
Sapma Nedeni		Dış müdürlüklere fiber hattı çekimi planlanmış yetkili firma teknik şartlara uymadığı için iptal edilmiştir.

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		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Su fatura Otomatik ödeme anlaşmalı banka sayısı	15	15
Açıklama : Online ödeme alt yapısına uyum sağlamadığı için 2 bankanın protokol sözleşmesi yenilenmemiştir.			
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	10	10
Açıklama:			
5	Vatandaş su fatura Otomatik ödeme sorunları sayısı	10	10
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)	
		2018 Tahmin Edilen Bütçe	2018 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		(2018) 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		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Otomasyon sistem güncellenme oranı	%100	%100
Açıklama :			
2	Otomasyona yeni eklenen program sayısı	5	1
Açıklama: ihtiyaç dahilinde modül ekleme ve modüller geliştirildi.			
3	Yıllık Otomasyon sistem güncelleme ve bakımı (TL)	120.000	100.000
Açıklama:	Firma indirim yapmıştır.		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)	
		2018 Tahmin Edilen Bütçe	2018 Gerçekleşen Bütçe
1	Otomasyon sistem programlarının güncellenmesi ve yıllık bakımının yapılması	120.000	100.000
2	Firewall alımı	20.000	10.000
3	Windows ve Office lisans alımı	20.000	-

Genel Toplam	140.000	110.000
---------------------	----------------	----------------

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 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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000
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 kolaylaştırması sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Firewall alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar: Firewall sistemimizin değişimi bir sonraki yıla hedeflenmiştir.sisteminin güncellenmesi ve bakımı yapılmıştır.		
Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000
Sapma Nedeni		Firewall sistemimizin değişimi bir sonraki yıla hedeflenmiştir.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 kolaylaştırması sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Windows,Microsoft Office ve diğer lisans alımları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar: Belediyemiz bilgisayarlarında kullanılmak üzere Windows lisans Office lisans ve diğer programların lisans alımı		
Ekonomik kod		(2018) 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	2018 yılı içerisinde mevcut lisanlarımızın yeterli olduğundan dolayı alım gerçekleşmemiştir. Sapma meydana gelmiştir.

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	208.134,25
02	SGK Devlet Primi Giderleri	34.617,54
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	318.687,09
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		561.438,88
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		561.438,88

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

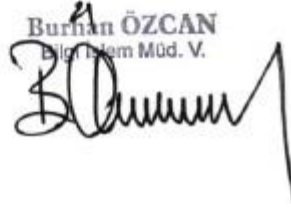
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

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
Unvan

Burhan ÖZCAN
Bilgi İşlem MÜD. V.


PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Sürdürülebilir Kalkınma İlkesinin Gereklere 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		
Performans Göstergeleri		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Analiz Yapılan İthal Kömür Sayısı (Adet)	1000	389
Açıklama:			
2	Analiz Yapılan Yerli Kömür Sayısı (Adet)	500	294
Açıklama:			
3	Analiz Yapılan Pres Kömür Sayısı (Adet)	100	29
Açıklama:			
4	Dışardan Analiz İçin Gelen Kömür Sayısı (Adet)	250	168
Açıklama:			
5	Analiz Sonucunda Kriterleri Sağlamayan Kömür Miktarı İthal (Adet)	20	5
Açıklama:			
6	Analiz Sonucunda Kriterleri Sağlamayan Kömür Miktarı Yerli (Adet)	50	57
Açıklama:			
7	Analiz Sonucunda Kriterleri Sağlamayan Kömür Miktarı Pres (Adet)	--	---
Açıklama:			
Faaliyetler		2018 Hedeflenen	2018 Gerçekleşen
1	Çevre kirliliğini azaltacak çalışmalar yapılacaktır.	100.000,00	

2	Çevre konusunda eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.	50.000,00	
3	Hafriyat için taşıt kiralaması yapılacaktır.	250.000,00	52.651,60
4	Atık su tahlil vb. proje çalışmaları düzenlenecektir.	350.000,00	63.909,46
5	Laboratuar gereçleri alımı yapılacaktır.	100.000,00	112.663,53
6	Çevre güzelleştirme çalışmaları yapılacaktır.	150.000,00	197.481,93
7	Menkul mal, gayrimenkul malların bakım ve onarımları yapılacaktır.	925.000,00	406.472,17
8	Araştırma geliştirme proje kapsamında faaliyetler yapılacaktır.	640.000,00	1.679,66
9	Laboratuar cihaz ve gereçleri alımları yapılacaktır.	450.000,00	
10	Atık su çamur bertarafı yapılacaktır.	1.500.000,00	
11	Atıksu arıtma tesisi kapasite genişletme yapılacaktır.	10.000.000,00	218.182,00
12	Atıksu arıtma tesisi için arazi alım ve kamulaştırma yapılacaktır.	500.000,00	
13	Atıksu arıtma tesisi makine ve tachizat alımı	1.000.000,00	
14	Bilgisayar yazılım/lisans alımı yapılacaktır.	50.000,00	
15	Taşıt alımı yapılacaktır.	250.000,00	
16	Hareketli iş makinesi alımı yapılacaktır.	100.000,00	
Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Çevre Kirliliğini Azaltacak Çalışmalar Yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	Laboratuvar da cihaz ve gereçleri alımı, 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 Donanım Sahip İmkânları Aracıyla Hizmet Sunmaktadır. Daha Hizmet Verebilmek Ve Daha Çeşitli Analizler Yapabilmek Müdürlüğümüzce İhtiyacı Olan Laboratuar Cihazları, Gereçleri Ve Denetimler İçin Araç Alımı Yapılacaktır.		
Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
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 Alımı ile ilgili yıl içersinde yeterli geldiği için alınmamıştır. 2019 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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		688.563,53
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		688.563,53
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		2018 Yılı içerisinde Atıksu Arıtma Tesisine SAİS (Sürekli Atıksu İzleme Sistemi) yapılmıştır. 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 2019 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 Y yapmak Çevre Sorunları Konusunda Kamuoyu Araştırmaları Y yapmak Toplantılar Düzenlemek, * İlgili Kamu Kurumlarıyla Ve Vatandaşlarla İşbirliği Yaparak, Çevre Kirliliğinin Her Boyutuyla Eğitimleri Vererek Mücadele Edilecektir.		
Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.679,66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.679,66
Sapma Nedeni		2018 Yılı içerisinde Müdürlüğümüz tarafından Tüm Müdürlüklere Sıfır Atık Eğitimi verilmiştir. Müdürlüğümüz personellerine TS EN ISO/IEC 17025:2017 Geçiş Eğitimi, Metod Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi, İç Denetçi Eğitimi, Ölçümlerin İzlenebilirliği Eğitimi verilmiştir. 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 gerçekleştirilemediğimizden 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	Çevre Kirliliğini Azaltacak Çalışmalar Yapılacaktır.		
Faaliyet Adı	Hizmetlerimizin Devamlılığı İçin Gerekli İhtiyaçların Karşılanması		
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
* Kırtasiye, Temizlik Malzemesi, ,Laboratuarda Kullanılan Sarf Malzeme, Kimyevi Ve Temrinlik Malzemesi ,Tahlil Giderleri....Vs. Alımları Yapılacaktır.			
* Masa, Koltuk, Sandalye, Dolap, Fotokopi Makinesi, Vb. Laboratuar Cihazları Bakım Ve Tamirleri Yapılacaktır.			
Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		112.663,53	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt içi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		112.663,535	
Sapma Nedeni		Karacaören Özel Hükümlerinin onaylanması aşamasında istenilecek deşarj kriterlerine uygun proje hazırlığı yapılması gereklidir. Süreç beklenmiştir. 2019 Yılında yapılması planlanmaktadır.	

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 İçin İş Makinası Kiralanması Yapılacaktır. * Hafriyat , İnşaat Ve Yıkıntı Atıkları’nın Denetimi İçin Araç Kiralanması Yapılacaktır.		
Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.561,60
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.561,60
Sapma Nedeni		2018 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 2019 yılında araç kiralanması yapılacaktır.

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	1.642.610,31
02	SGK Devlet Primi Giderleri	299.684,19
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	994.281,58
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	218.182,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.154.758,08
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.154.758,08

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 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.

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

Genel Kurum ve Kontrol M.V.
İmza
Ad-Soyad
Unvan


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 :2015yılında her birim piyasa fiyat araştırmasını yapmaktadır. Destek Hizmetleri satınalma birimi yazılımda destek vermektedir. (Doğrudan temin)			
Performans Göstergeleri		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Doğrudan temin sayısı		32
Açıklama :Müdürlüklerin malzeme istekleri doğrultusunda çıkan doğrudan temin sayısı			
2	Doğrudan temin süresi	5	5
Açıklama: Firmalardan toplanan tekliflerin süresi			
3	Ted.kalemibaşına alınan teklif sayısı	4	3
Açıklama:			
4	Satın alımların yıllık hacmi	200.000,00	234.497,05
Açıklama: Doğrudan temin alımların yaklaşık maliyet cetveli			
5	Piyasa fiyatları(TL)	200.000,00	216.205,76
Açıklama: Piyasa fiyatları araştırmalarında kalan firmaların tutarları			
6	Sağlanan tasarruflar(TL)		18.291,29
Açıklama: Teklif sayılarına göre firmaların fiyat tutarlarına göre sağlanan tasarruf			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)	
		2018 Tahmin Edilen Bütçe	2018 Gerçekleşen Bütçe
1	Temizlik malzeme alımı	60.000,00	22.691,41
2	Yakacak alımı	250.000,00	98.145,67
3	Haberleşme giderleri	432.000,00	479.243,23
4	Büro bakım giderleri	30.000,00	-
5	Diğer hizmet binası bakım onarım	170.000	50.048,16
Genel Toplam		942.000	650.128,47

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	Temizlik malzeme alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Müdürlüğümüzün bağlı birimlerin (idari bina, haber merkezi, yemekhane ve satın alma) ihtiyaçları doğrultusunda temizlik malzemesi (yüzey temizleyici, çamaşır suyu, paspas v.b)malzemelerin alımı için	
Ekonomik kod	(2018) Gerçekleşen
	22.691,41
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt içi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	22.691,41
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	Yakacak Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Yemekhane birimi ocak tüketimi ve İdari bina, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü doğal gaz ısınmasıçin	
Ekonomik kod	(2018) Gerçekleşen
	98.145,67
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt içi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	98.145,67
Sapma Nedeni	Yemekhane biriminin ocak tüketimi (doğal gaz) ve 2018 yılında idari bina ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü dahil ısınmada doğal ihalesi yapıp, faturalar bu bütçeden ödeneceğinden dolayı bütçe aktarımı yapılmıştır.

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	(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
	479.243,23
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt içi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	479.243,23
Sapma Nedeni	Haberleşme giderlerinde sabit telefon, gsm fatura ücretlerine göre konulan bütçe yetersiz geldiği için aktarım yapılmıştır.

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: Belediyemiz hizmet binasında bulunan büroların (boya, badana, kapı, pencere vs.)bakım ve onarımı	
Ekonomik kod	(2018) 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 İhtiyaç 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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.048,16
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.048,16
Sapma Nedeni		Belediye Hizmet Binasının Eksik ve Gerekli Tadilatları yapılıp, Aktarılan ve kalan bütçeye ihtiyaç duyulmamıştır.

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	604.937,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri	126.725,17
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.336.885,20
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	84.078,01
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.152.625,58
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.152.625,58

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 Müdürü

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 insan haklarının korunmasına yönelik çalışmalarına katkıda bulunmak		
Performans Hedefi	Isparta Belediyesi olarak Isparta'da ki kadınların insan haklarının korunmasına yönelik çalışmalarına katkıda bulunmak ve ilimizdeki Kadına Yönelik Şiddet mücadele konusunda yerel STK' ların gelişimini desteklemektir.		
Performans Göstergeleri		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Isparta Belediyesi olarak Isparta da ki kadınların insan haklarının korunmasına yönelik çalışmalarına katkıda bulunmak ve ilimizdeki 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 SOLWODİ 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 ihtimali olan 1000 erkek ve şiddete meyilli veya şiddet mağduru olan 1000 çocuktan oluşan toplam 3000 kişilik grup ile çalışmalarımız 24 ay süre ile devam edecektir.		
2			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			

Açıklama:			
Faaliyetler			
		2018 Hedeflenen	2018 Gerçekleşen
1	Proje Ön Hazırlıkları, Teknik ekibin belirlenmesi, istihdamı ve sistem eğitimleri Çalışma Ziyaretleri, Ortak AB ülkelerindeki yenilikçi ve iyi uygulamaların incelenmesi, ülkemizde uygulanması. Kadına Yönelik Şiddete uğramış veya şiddet görme riski altında olan kadınlara yönelik proje	15.000,00	0,00
2			
Toplam		15.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Isparta Belediyesi olarak Isparta’da ki kadınların insan haklarının korunmasına yönelik çalışmalarına katkıda bulunmak ve ilimizdeki Kadına Yönelik Şiddet mücadele konusunda yerel STK’ ların gelişimini desteklemektir.
Faaliyet Adı	Proje Ön Hazırlıkları, Teknik ekibin belirlenmesi, istihdamı ve sistem eğitimleri Çalışma Ziyaretleri, Ortak AB ülkelerindeki yenilikçi ve iyi uygulamaların incelenmesi, ülkemizde uygulanması. Kadına Yönelik Şiddete uğramış veya şiddet görme riski altında olan kadınlara yönelik proje
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Dış İlişkiler

Ekonomik kod		(2018) 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		0,00
Sapma Nedeni		Projelendirme aşamasında olduğumuz için harcama yapılmamıştır.

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	179.869,85
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.231,01
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.154,51
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		213.255,37
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		213.255,37

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 alanının 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.

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

Dis. Nispet Ümit V.
İmza
Ad Soyad
Unvan

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		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Sağlıklı Kent Kriterleri Doğrultusunda İhtiyaca Yönelik Projeler Hazırlanması. (Adet)	2	1
Açıklama: Otogar ve yaşam merkezi giriş yolları			
2	Yol Projeleri	2	2
Açıklama: Otogar giriş yolu ve maşam merkezi giriş yolu			
3	Meydan Projeleri	2	---
Açıklama:			
4	Otopark Projeleri	2	1
Açıklama:			
5	Çevre Düzenleme Projeleri	2	---
Açıklama:			
6	Bisiklet Yolu Projesi	2	1
Açıklama: Isparta –SDÜ arası			
7	Kapalı Pazar Yerleri Projesi	2	---
Açıklama:			
8	Kavşak Projeleri	2	---

Açıklama:			
9	Görme Engelliler Ve Bedensel Engelliler İçin Kaldırım Düzenleme Projeleri	2	5
Açıklama:	Şehir merkezi kaldırımları		
Faaliyetler		2018 Hedeflenen	2018Gerçekleşen
	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		(2018) 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 Olanakı Doğmamıştır

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	157.619,88
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.011,30
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.407,24
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	65.507,37
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		251.545,79
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		251.545,79

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkili olarak yetkim dahilinde,

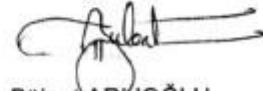
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

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 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 .



Bülent ARLIOĞLU

İnşaat Müdürü

Etüd Proje Müdürü V.

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		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	İmar Yollarının Açılması (mt)	20.000 mt	2.800mt
Açıklama :			
2	Kilit Taşı Döşeme (m²)	50.000 m²	87.175 m²
Açıklama:			
3	Andezit Bordür Döşeme (mt)	15.000 mt	15.825 m²
Açıklama:			
4	Asfalt Üretimi (ton)	80.000	130.138
Açıklama:			
5	Asfalt Kaplama İşleri (km)	90 km	90 km
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)	
		2018 Tahmin Edilen Bütçe	2018 Gerçekleşen Bütçe
1	Yol Bakım ve Onarım	2.000.000,00	1.466.935,69
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		2.000.000,00	1.466.935,69

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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.466.935,69
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.466.935,69
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.466.935,69
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		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Alınan toplam lastik sayısı	220	497
Açıklama :			
2	Alınan toplam akaryakıt miktarı (TL)	4.600.000,00	5.128.008,00
Açıklama:			
3	Alınan toplam yağ miktarı (TL)	180.000,00	145.223,00
Açıklama:			
4	Alınan toplam doğalgaz miktarı (TL)	1.500.000,00	2.704.457,00
Açıklama:			
5	Toplam alınan yedek parça (TL)	1.300.000,00	
Açıklama:			
6	Toplam alınan bitüm nakli (Ton)	5.000	4.801,00
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)	
		2018 Tahmin Edilen Bütçe	2018 Gerçekleşen Bütçe
1	Akaryakıt ve yağ alımları	8.500.000,00	6.196.077,70
2	Yakacak Alımları	2.500.000,00	1.419.680,63
3	Yük Taşıma Giderleri	800.000,00	346.490,77
4	Makine teçhizat ve bakım onarım gideri	600.000,00	841.006,86
5			
Genel Toplam		12.400.000,00	8.803.255,96

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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.196.077,70
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.196.077,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.196.077,70
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		Yakacak alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.419.680,63
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.419.680,63
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.419.680,63
Toplam Kaynak İhtiyacı		
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		Yük Taşıma Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	346.490,77
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		346.490,77
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		Makine teçhizat ve bakım onarım gideri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	841.006,86
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		841.006,86
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		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Yıllık araç bakım sayısı	4000	3076
Açıklama :			
2	Yıllık bakım planı yapılan araç sayısı	100	3415
Açıklama:			
3	Toplam araç sayısı	302	200
Açıklama:			
4	Yıllık bakım planı yapılan araç oranı		
Açıklama:			
5	Toplam araç bakım gideri (TL)	250.000,00	242.524,00
Açıklama:			
6	Toplam araç tamir gideri (TL))	900.000,00	571.134,00
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)	
		2018 Tahmin Edilen Bütçe	2018 Gerçekleşen Bütçe
1	İş makinası onarım giderleri	600.000,00	963.819,19
2	Taşıt bakım ve onarım giderleri	600.000,00	1.354.681,15
3	Diğer bakım ve onarım giderleri	100.000,00	57.467,69
4			
5			
Genel Toplam		1.300.000,00	2.375.968,03

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	(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
	963.819,19
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	963.819,19
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt içi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	963.819,19
Sapma Nedeni	İhtiyaç kadar değerlendirilmiştir.

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	(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
	1.354.681,15
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.354.681,15
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt içi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.354.681,15
Sapma Nedeni	İhtiyaç kadar değerlendirilmiştir.

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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	57.467,69
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.467,69
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.467,69
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		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Toplam iş makinası sayısı (Tüm Belediye)	76	57
Açıklama :			
2	Toplam araç (taşıt) sayısı (tüm Belediye)	236	200
Açıklama:			
3	Yeni alınan iş makinası sayısı (Fen İşleri Müd.)	11	1
Açıklama:			
4	Yeni alınan araç (taşıt) sayısı (Diğer Müdürlükler)	30	4
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)	
		2018 Tahmin Edilen Bütçe	2018 Gerçekleşen Bütçe
1	Kara taşıt alımları	3.000.000,00	-
2	İş makinası alımları	2.000.000,00	-
3	Hareketli İş makinası alımları	3.000.000,00	142.406,00
4			
5			
Genel Toplam		8.000.000,00	142.406,00

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		(2018) 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

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		(2018) 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.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		
Performans Hedefi		İş makinası ve araç (taşıt) alınarak araç parkı güçlendirilecektir
Faaliyet Adı		Hareketli iş makinası alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Kurum hizmetlerimizin devamlılığı için taşıt ve iş makinası alımlarının yapılması		
Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	142.406,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		142.406,00
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		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Katlı otopark sayısı	1	-
Açıklama :			
2	Otopark araç kapasitesi	250	-
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 (2018)	
		2018 Tahmin Edilen Bütçe	2018 Gerçekleşen Bütçe
1	Otopark Yapımı	140.000.000,00	59.303.407,17
2			
3			
4			
Genel Toplam		140.000.000,00	59.303.407,17

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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	59.303.407,17
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		59.303.407,17
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		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Araç sayısı	236	200
Açıklama :			
2	Trafik sigortası olan araç sayısı (Belediyenin tüm araç ve iş makinaları ihale kapsamında)	308	209
Açıklama:			
3	Koltuk sigortası olan araç sayısı (İhale kapsamında)	10	6
Açıklama:			
4	Fenni muayenesi olan araç sayısı	70	51
Açıklama:			
5			
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)	
		2018 Tahmin Edilen Bütçe	2018 Gerçekleşen Bütçe
1	Sigorta Giderleri	750.000,00	297.259,75
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		750.000,00	297.259,75

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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	297.259,75
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		297.259,75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		297.259,75
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		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	7.943.956,15
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.467.424,70
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.661.166,05
04	Faiz Giderleri	395.643,76
05	Cari Transferler	63.114,78
06	Sermaye Giderleri	76.557.270,04
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		102.088.575,48
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		102.088.575,48

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 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
Adnan COŞKUNSU
Harita Kadastro Müd.
Plan İşleri Müd. V.

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		(2018) Hedeflenen	(2018) 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	31
Açıklama: 2018 yılında 1 işyerinin kira sözleşmesi fesh edildiği için 31 adet işyerimiz faal olarak çalışmaktadır.			
3	Hal içerisinde Aktif olmayan işyeri sayısı	2	3
Açıklama: Boş 3 dükkân Belediyemiz Deposu olarak kullanılmaktadır.			
4	Hale giren toplam araç sayısı	17000 ad	4195 Ad.
Açıklama: Hale giriş yapan araçları kontrol altına alarak piyasaya hâkim olmak.			
5	Hal giren sebze meyve miktarı	20.000.000.- kg	31.243.704 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 Laboratuvar kurulma mecburiyeti bulunmamaktadır.			
7	Cezalı Hal Rüsum Tutanak Sayısı	-	10 Ad.
Açıklama: Sisteme bildirim yapmadan kaçak giriş yapan tüccar, komisyoncu ve pazarcılara tutulan tutanak sayısıdır.			
8	Encümen kararı ile Verilen ceza miktarı	-	3,375 TL

Açıklama:			
9	Hal gelirleri toplamı	700.000 TL	718.592 TL
Açıklama: Kira, Rüsum, Kantar, Ceza ve Devir gelirleri toplamı.			

Faaliyetler			
		2018 Hedeflenen	2018 Gerçekleşen
1	Sermaye Giderleri	100.000,00	-----
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		100.000,00	-----

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:	

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-----
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		-----
Sapma Nedeni		Araç satın alması gerçekleştirilemediği için

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	331.646.29
02	SGK Devlet Primi Giderleri	56.214.28
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.431.56
04	Faiz Giderleri	---
05	Cari Transferler	---
06	Sermaye Giderleri	---
07	Sermaye Transferleri	---
08	Borç verme	---
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		393.292.13
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		393.292.13

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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 dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

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

İmza

Ad-Soyad

Unvan



Nihat ÇALIŞ
Hal Müdürü

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.		
Performans Göstergeleri		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Toplam Dava Sayısı	2490	2756
Açıklama:			
2	Toplam Duruşma Sayısı	427	577
Açıklama:			
3	Katılınan Duruşma Sayısı	427	577
Açıklama:			
4	Katılınan Duruşma Oranı	%100	%100
Açıklama:			
5	Açılan Dava Sayısı (Lehte)	47	24
Açıklama:			
6	Açılan Dava Sayısı (Aleyhte)	89	101
Açıklama:			
7	Sonuçlanan Dava Sayısı (Lehte)	54	49
Açıklama:			
8	Sonuçlanan Dava Sayısı (Aleyhte)	23	33
Açıklama:			
9	Devam Eden Dava Sayısı (Derdest)	350	431

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)	
		2018 Tahmin Edilen Bütçe	2018 Gerçekleşen Bütçe
1	Görev Giderleri (Mahkeme Harç Ve Giderler)	900.000,00 ₺	901.000,00 ₺
Genel Toplam		900.000,00 TL	901.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZ İLE VATANDAŞ ARASINDA HER TÜRLÜ PROBLEMİ YARGI ÖNCESİNDE HUKUKİ SINIRLAR İÇERİSİNDE ÇÖZMEK.
Faaliyet Adı	GÖREV GİDERLERİ (MAHKEME HARÇ VE GİDERLER)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Belediye Lehine Ve Aleyhine Açılan İcra Ve Davalar İçin Harcanan Harç Ve Giderleri	

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	115.746,55 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		115.746,55 ₺
Sapma Nedeni		Değişen mahkeme harçları, avans yetersizliği veyüksek miktarlı icra takibi ve davaları sebebi

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	304.786,18
02	SGK Devlet Primi Giderleri	48.513,84
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	268.039,11
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		621.339,13
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		621.339,13

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.

Hakuk İleri Müd. V.
İmza
Ad-Soyad
Unvan


PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Kentın doğal, tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak		
Hedef	Dijital arşiv yapılması, Bilgi ve belgeye ulaşmada kolaylık sağlayabileceği gibi zamandan tasarrufta sağlayacaktır.		
Performans Hedefi	Arşiv dosyalarının elektronik ortama aktarılması		
Performans Göstergeleri		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Toplam taranan dosya sayısı	%100	%10
2	Elektronik arşiv ve belge yönetim sistemi (saat)	%100	-
Elektronik arşiv sistemi henüz çalışma aşamasında.			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Faaliyetler		2018 Hedeflenen	2018 Gerçekleşen
1	Bilgisayar yazılım alımları ve yapımları	800.000,00	142.780,00
2	Müdürlüğümüzün tüm faaliyet ve süreçlerini kapsayacak elektronik arşiv ve belge yönetim sisteminin kurulması	60.000,00	59.837,80
Toplam		860.000,00	202.617,80

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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		142.780,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		142.780,00
Sapma Nedeni		Faaliyet henüz çalışma aşamasında.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	Arşiv dosyalarının elektronik ortama aktarılması
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzün tüm faaliyet ve süreçlerini kapsayacak elektronik arşiv ve belge yönetim sisteminin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		59.837,80
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		59.837,80
Sapma Nedeni		Hedeflenen faaliyet kadar çalışma yapılmıştır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kentin doğal, tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak		
Amaç	Şehrin tamamında kaçak yapılaşmayı önlemek, Şehrin tamamında sosyal donatı alanlarının oluşturulması, nazım imar planının 18.madde uygulamaları yapılması		
Hedef	Isparta ilinin planlı ve güvenli yapılaşmasını sağlamak		
Performans Hedefi	Kentin doğal, tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak		
Performans Göstergeleri		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	İmarlı alan		62.018.000
2	İmarsız alan		95.232.000
3	Konut sayısı (adet)		127.815
Açıklama:			
4	Ruhsatsız yapı sayısı (adet)	0	
Açıklama:			
5	Kaçak yapılaşmayı engellemek için kurulan ekip sayısı	1	1
6	Arsa alımı ve kamulaştırılma (TL)	15.080.000	1.601.795,17
7	Halihazır harita alımı(Detay alımı)	5	0
Faaliyetler		2018 Hedeflenen	2018 Gerçekleşen
1	Kamulaştırma Giderleri	15.080.000,00	1.601.795,17

Toplam		15.080.000,00	1.601.795,17

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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.601.795,17
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.601.795,17
Sapma Nedeni		Kamulaştırma yapılacak alanların programları ileri bir tarihe ertelendi.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
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 ulaşip, bilgi sahibi olabileceği sistemin hazırlanıp kullanıma açılacaktır.		
Hedef	Kent bilgi sisteminin oluşturulması		
Performans Hedefi	Haritalama sisteminin oluşturulması		
Performans Göstergeleri		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Kent bilgi sistemini kullanan kişi sayısı	5500	4000
2	Kent bilgi sistemi memnuniyet oranı	%80	%72
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Faaliyetler		2018 Hedeflenen	2018 Gerçekleşen
1	Genel harita yapımı	200.000,00	51.566,00
Toplam		200.000,00	51.566,00

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 mekânları elektronik harita oluşturulması	

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	51.566,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.566,00
Sapma Nedeni		Köprülü kavşak ve fuar alanı haritaları alındı.

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	1.815.783,63
02	SGK Devlet Primi Giderleri	293.667,65
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	441.273,72
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.601.795,17
07	Sermaye Transferleri	24.904.091,51
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.056.611,68
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.056.611,68

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.

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

İmza
Ad-Soyad
Unvan

Mehmet UYAR
İnşaat Teknikeri
İmar ve Şehircilik Müd.V.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Toplam personel sayısı		499
Açıklama :			
2	Toplam Eğitim Sayısı(Adet)	2	1
Açıklama:			
3	Toplam Eğitim Saati	28	14
Açıklama:			
4	Eğitime Katılan Toplam personel sayısı		90
Açıklama:			
5	Personel başına toplam eğitim saati	28	14
Açıklama:			
6	Eğitime katılanların eğitimlerden ortalama memnuniyet oranı	90	90
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)	
		2018 Tahmin Edilen Bütçe	2018 Gerçekleşen Bütçe
03	Personelin hizmet kalitesini artırmak için hizmet içi eğitim kurs ve seminerlere katılımlarla insan kaynaklarını geliştirmek	250.000,00	10.044,21
Genel Toplam		250.000,00	10.044,21

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		(2018) 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		Hizmet içi eğitim ilgili müdürlükler ve teknik personellerden sağlanmıştır.

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		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Toplam personel sayısı	700	756
Açıklama :			
2	Toplam yıllık maliyeti	40.000.000,00	44.661.479,58
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)	
		2018 Tahmin Edilen Bütçe	2018 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	40.000.000,00	44.661.479,58
Genel Toplam		40.000.000,00	44.661.479,58

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		(2018)Gerçekleşen	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.661.479,58	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		44.661.479,58	
Bütçe	Döner Sermaye		
Dışı	Diğer Yurt içi		
Kaynak	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		44.661.479,58	
Sapma Nedeni		Tahmin edilen bütçe 40.000.00 tl 696 sayılı KYK ile İsbel şirketi kurulmuş olup işçi sayımız arttığından, toplu iş sözleşmesi ile sosyal yardımların verildiğinden dolayı 59.500 .000.00 tl'ye yükseltilmiştir.	

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		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Özel güvenlik personel sayısı	35	35
2	Özel güvenlikle ilgili vaka sayısı	-	-
3	Özel güvenlikle ilgili şikayet sayısı	-	-
4	Özel güvenlik Hizmetlerinden personel memnuniyet oranı		90
5	Özel güvenlik hizmetlerinden ziyaretçi memnuniyet oranı		90
6	Özel güvenlik hizmetleri güvenlik toplam yıllık maliyeti	2.500.000,00	2.388.623,72
7	Özel güvenlik hizmetleri güvenlik personeli başına yıllık maliyeti		
8	Özel güvenlik kapsamında oluşan vaka sayısı	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)	
		2018 Tahmin Edilen Bütçe	2018 Gerçekleşen Bütçe
03	Belediyemizin güvenliğini sağlama için özel güvenlik hizmet alımı (ilan ve taşıma giderleri)	2.500.000,00	2.388.623,72
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	

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.388.623,72
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.388.623,72
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt içi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.388.623,72
Sapma Nedeni		Tahmin edilen bütçe 2.300.000.00 tl 696 sayılı KYK ile Isbel şirketi kurulmuş olup toplu iş sözleşmesi ile sosyal yardımlar verildiğinden dolayı 2.500.000.00 tl'ye yükseltilmiştir.

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 arttırarak 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		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	584.088,08
02	SGK Devlet Primi Giderleri	90.055,83
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.134.041,25
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	5.965,27
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.814.150,43
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt içi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.814.150,43

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.

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

İmza
Ad-Soyad
Ynyan
ARIFULUM
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	Halı, kilim, kültür ve sergi salonu müzesi yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Küntakari tekniğinin öğretim ve uygulanması oranı.	% 60	% 50
2	Yeni Tasarım Desenlerinin öğretimi ve uygulanması.	% 60	% 50
3	Geleneksel Bezemelerin yapılmasını öğretmek ve uygulanması oranı	% 70	% 50
Açıklama:			
4	Kullanılan Hammadde özelliklerinin öğretimi oranı.	% 70	% 50
Açıklama:			
Faaliyetler		2018 Hedeflenen	2018 Gerçekleşen
1	Halı, kilim kültür ve sergi salonu	10.000.000,00	0,00
	Hizmet tesisi yapımı	35.000.000,00	5.178.857,31

Toplam		
---------------	--	--

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Halı, kilim, kültür ve sergi salonu müzesi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Halı, kilim kültür ve sergi salonu
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		(2018) 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		0,00
Sapma Nedeni		Bu konu ile alakalı öngörülen ve planlanan işlerin gerçekleştirme işlemleri yılı içinde yapılamadığından dolayı bu işler sonraki yıllara kalmıştır.Bu sebepten dolayı öngörülüp planlanan işler gelen yıl ve yıllarda yapılacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Halı, kilim, kültür ve sergi salonu müzesi yapılacaktır
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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.178.857,31
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.178.857,31
Sapma Nedeni		Planlanan, projelendirilip ihalesi yapılan işlerin zamanında tamamlanmaması ve diğer öngörülen işlerin çeşitli sebeplerle sonraki yıllara ertelenmesi nedeni ile bütçeye konan rakam ile gerçekleşen rakam aynı olmamıştır.

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	313.860,35
02	SGK Devlet Primi Giderleri	59.371,31
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	665.947,83
04	Faiz Giderleri	—
05	Cari Transferler	—
06	Sermaye Giderleri	5.180.057,31
07	Sermaye Transferleri	—
08	Borç verme	—
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.219.236,80
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.219.236,80

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


Süleyman CETİN
Zorunlu Unvan
İç Kontrol Sorumlusu

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İŞLETME 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		
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Yapılacak Sosyal tesislerin sayısı	3	2
Açıklama:			
2	Gerçekleşme oranı	%100	%66,67
Açıklama:2017 Yılı içerisinde bitmesi hedeflenen sosyal tesislerin inşaatların devam etmektedir.			
3	Vatandaşlarımız tarafından yapılan sosyal tesis kiralama talep sayısı	130	----
Açıklama:			
4	Sosyal Tesislerden Hizmet alan vatandaş sayısı	75.000	80.000
Açıklama:			
5	Vatandaş memnuniyet oranı	%90	%90
Açıklama:			
Faaliyetler		2018 Hedeflenen	2018 Gerçekleşen
1	Muhtelif gıda ve içecek alımı işi	1.010.000,00	1.297.923,28
2	Vergi ödemeleri	820.000,00	1.142.101,89
3	Otopark ve Sosyal tesis binası kiralama	4.060.000,00	0,00
Toplam		5.890.000,00	2.440.025,17
AÇIKLAMA: 1.Sosyal tesis inşai gecikmelerden dolayı, açılacak tesis sayısı yetersiz kalmıştır. 2.otopark ve sosyal tesis binası kiralama 2018 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 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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.142.101,89
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.142.101,89
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.142.101,89
Sapma Nedeni		Vergi ödemeleri; işletmenin ticari mal ve hizmet alım satınmlarına ilişkin (Kurumlar Vergisine tabi) faaliyetleri için 4/1/1961 tarihli ve 213 Vergi Usul Kanununun 175 nci ve mükerrer 257 nci maddeleri hükümleri uyarınca belirlenen muhasebe standartları, tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde defter tutulur. Bütçe içi işletme bünyesinde 2018 yılında , belediye muhasebesi bu işlemleri bütçe gideri açısından muhasebe sistemine yansıtmadan gerçekleştiğinden KDV Kurumlar Vergisi çıkmaktadır.

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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
Sapma Nedeni		Otopark ve sosyal tesis kiralama 2018 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 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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.297.923,28
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.297.923,28
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.297.923,28
Sapma Nedeni		Yoğun talep fazlalığı nedeniyle sosyal tesislerde kullanılmak üzere gıda ihaleleri yapılmıştır.

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		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	İşletmeye açık kat otopark sayısı		6
Açıklama:			
2	İşletmeye dahil olacak otopark sayısı		2
Açıklama:			
3	Toplam araç kapasitesi	2512	2512
Açıklama:			
4	Yıllık toplam kullanımsayısı	750.000	1.315.813
Açıklama:			
Faaliyetler		2018 Hedeflenen	2018 Gerçekleşen
1	Sosyal tesislerde ve Otoparklar için Personel hizmet alımı	5.000.000,00	0,00
2			
Genel Toplam		5.000.000,00	0,00
AÇIKLAMA:696 sayılı KHK kapsamında belediye şirketindem alınan hizmet alımı (96 kişi) Mahalli idare bütçesi içinde yapılan personel ve diğer yönetim ve donatım giderleri kurum kazancının tespitinde ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinin düzenlenmesinde ayrıca dikkate alındığından 2.461.676,00 TL ödeme bütçe içi işletme tarafından yapılmıştır.			

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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.188.415,44
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.188.415,44
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.188.415,44
Sapma Nedeni		Sosyal tesis inşai gecikmelerden dolayı, 2019 yılı içerisinde yapılacaktır.

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	1.087.213,01
02	SGK Devlet Primi Giderleri	214.817,05
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.656.091,89
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	230.293,49
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.188.415,44
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.188.415,44

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

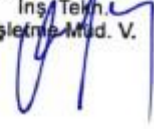
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

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 **Göktürk TURAN**
Ad-Soyad İmza
Unvan İşletme Müd. 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		(2018) Hedeflenen	(2018) 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		2018 Hedeflenen	2018 Gerçekleşen
1	İtfaiye Hizmetleri için araç ve ekipman alınması	500.000,00	-
2	Mevcut araç ve ekipmanın bakım ve onarımı	155.000,00	35.316,68
3	Yangın söndürme malzemeleri, kişisel koruyucu malzeme ve ekipman alımları	150.000,00	112.283,51
4	4. Personelin dağcılık temel itfaiyeci ,arama-kurtarma vb. için kurslara katılımı	60.000,00	27.140,00
5	Genel bakım tadilat giderleri	200.000,00	49.036,43
Toplam		915.000,00	223.776,62

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		(2018) 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		0,00
Sapma Nedeni		Belediyemizin yatırım planlarının öncelikli olması nedeni ile alım gerçekleşmemiştir.

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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	35.316,68
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.316,68
Sapma Nedeni		Bakım onarım ihtiyacı genel olarak düşünülmüş olup, ihtiyaç dahilinde kullanılmıştır.

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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	112.283,51
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		112.283,51
Sapma Nedeni		İhtiyaç dahilinde kullanılmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		İTFAİYE 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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	27.140,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.140,00
Sapma Nedeni		Yıl içerisinde uygun görülen eğitimler dahilinde kullanılmıştır.

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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	49.036,43
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.036,43
Sapma Nedeni		Günümüz şartlarına göre acil ihtiyaç dahilinde kullanılmıştır.
Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	3.411.187,66
02	SGK Devlet Primi Giderleri	585.506,18
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	667.994,14
04	Faiz Giderleri	2.240,86
05	Cari Transferler	19.765,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.686.693,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.686.693,84

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
Halil AÇAR
Maliye Müdürü

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.		
Performans Göstergeleri		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Konser sayısı	8	4
30 Ağustos Zafer Bayramı- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı-Mustafa Keser-Gül Halı Kültür Ve Turizm Festivalinde Murat Boz Ve Hadise Konseri Olmak Üzere Toplam 4 Konser Verilmiştir.			
2	Festival sayısı	3	2
23 Nisan Mutlu Çocuk Festivali Ve Gül Halı Kültür Ve Turizm Festivali Olmak Üzere 2 Adet Festival Düzenlenmiştir.			
3	Santraç turnuva sayısı	1	
Açıklama:			
4	Halk koşusu sayısı	1	
Açıklama:			
5	Futbol turnuva sayısı	1	
Açıklama:			
6	Basketbol turnuva sayısı	1	
Açıklama:			
7	Voleybol turnuva sayısı	1	
Açıklama:			
8	Taekwando turnuva sayısı	-	

Açıklama:			
9	Mehter Gösterileri sayısı	40	50
Açıklama:	Belediyemizin Açılış, Festival, Konser Vb. Programlarında Görevlendirilerek Sayıda Artış Olmuştur.		
10	Konfreans sayısı	2	
Açıklama:			
11	Ramazan ayı düzenlenen etkinlik sayısı	10	16
Açıklama:	Belediyemiz Ramazan Ayında Isparta Merkez Ve Mahallelerde Ve Köylerinde Program Yapılmasından Dolayı Sayıda Sapma Olmuştur.		
12	İsmek Yabancı Dil Kursları sayısı	10	10
Açıklama:			
13	İsmek Hanımlara Yönelik El Sanatları kurs sayısı	12	12
Açıklama:			
14	Gitar-Bağlama-Ney -Halkoyunları kurs sayısı	8	8
Açıklama:			
15	Eğitim Kursları - SBS-LYS-YGS sayısı	11	11
Açıklama:			
16	Mezun verilen kursiyer sayısı	450	629
Açıklama:			
17	Toplam kursiyer sayısı	900	1351
Açıklama:			
Faaliyetler			
		2018 Hedeflenen	2018 Gerçekleşen
1	Orta, Lise ve yetişkinlere yönelik kurslar	1.200.000,00	718.349,11
2	Kültür Varlıkları alımı ve korunması	130.000,00	0,00
3	Konser festival organizasyonları düzenlemek	1.800.000,00	5.429.616,90

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
El sanatlarına yönelik kurslar açarak halkımızın kaybolmaya yüz tutmuş el işi becerilerinin devamını sağlamak	

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	718.349,11
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		718.349,11
Sapma Nedeni		

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	Orta, Lise ve yetişkinlere yönelik kurslar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Orta, lise dereceli öğrencilere ve yetişkinlere yönelik kurslar açarak şehrimizin geleceğine yatırım yaparak katkı sağlamak	

Ekonomik kod		(2018) 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		0,00
Sapma Nedeni		

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	Konser festival organizasyonları düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Festival, konser, tiyatro ve kültürel faaliyetler düzenleyerek ilimizi ve belediyemizin tanıtımlarına katkı sağlamak	

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.429.616,90
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.429.616,90
Sapma Nedeni		

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	710.540,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	127.900,24
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.904.391,45
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	101.134,26
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.843.965,95
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.843.965,95

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 **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 gerçekleştirmelerini denk bütçe olarak yapılmasını sağlamak		
Performans Hedefi	Mali Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi		
Performans Göstergeleri		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Planlanan bütçe	620.000.000,00	319.237.223,50
2	Gerçekleşen gelir bütçesi	620.000.000,00	249.714.476,07
3	Gerçekleşen gider bütçesi	620.000.000,00	319.237.223,50
Açıklama:			
4	Gelir bütçesinin gider bütçesini karşılama (Denk Bütçe) oranı		
Açıklama:			
5			
Açıklama:			
Faaliyetler		2018 Hedeflenen	2018 Gerçekleşen
1	Mali Hizmetler Müdürlüğü faaliyetlerinde etkinliğin arttırılabilmesi için gerekli mal ve hizmetlerin sağlanması	150.000,000	47.226,87
2	İlgili birimlere ihtiyaçları dahilinde yapılacak aktarmaların sağlanması	57.559.000,00	57.537.000,00
Toplam		57.709.000,00	57.584.226,87

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Mali Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü faaliyetlerinde etkinliğin artırılabilmesi için gerekli mal ve hizmetlerin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	47.226,87
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.226,87
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	Mali Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	İlgili birimlere ihtiyaçları dahilinde yapılacak aktarmaların sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	57.537.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.537.000,00
Sapma Nedeni		Bütçenin yedek ödenek kaleminden, birimlerin ihtiyacı dahilinde aktarmalar yapılmıştır.

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	3.071.541,46
02	SGK Devlet Primi Giderleri	603.811,71
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	549.198,24
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	3.538.515,72
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	6.056.023,42
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenek	57.537.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.819.090,55
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.819.090,55

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.^[7]

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

İmza
Ad-Soyad
Unvan
Hasan PARLAKYILDIZ
Gelir Bölüm 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		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Cenaze Hizmet Sayısı	1300	1265
Açıklama :			
2	Cenaze Yıkama Aracı	750	319
Açıklama:			
3	Cenaze Yıkayıcı (Gassal Hizmeti)	1000	1045
Açıklama:			
4	Şehir İçi Cenaze Hizmet Sayısı	950	912
Açıklama:			
5	Şehir Dışı Verilen Cenaze Taşıma Hizmet Sayısı	300	287
Açıklama:			
6	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Ücretsiz Kefen Temini Sayısı	35	112
Açıklama			
7	Ölümlü İntihar ve Zehirlenme Durumlarında Ceset Torbası Kullanımı	25	86

Açıklama			
8	Asri Mezarlığa Verilen Cenaze Defin Hizmet Sayısı	150	164
Açıklama:			
9	Akyol,Çünür,Dere,Doğancı,Gülcü,H.Sultan,Karağaç,Yenice ve İl dışı Mezarlıklara Defin Sayısı	1100	693
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 (2018)	
		2018 Tahmin Edilen Bütçe	2018 Gerçekleşen Bütçe
1	Mezarlık Sahası Oluşturulması	600.000,00	279.225,00
2	Hizmet Aracı Alımı	85.000,00	0,0
3	İş Makinası Alımı	300.000,00	52.474,84
4	Mezarlık hizmet binaların yapım ve tamirâtı	61.000,00	0,0
5	Sermaye mamul büro işyeri Mefruşat ve teçhizat alımı	415.000,00	269.370,31
6	Tüketime yönelik mal ve hizmet alımları	366.500,00	0,0
7	Hizmet Tesisleri Yapımı	300.000,00	
Genel Toplam		2.127.500,00	601.070, 15

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	279,225
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 neticesinde 279,225 TL ödeme yapılmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,0
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	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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		(2018) 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	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	52.474,84
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	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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		(2018) 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	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	269.370,31 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		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	860.412,24
02	SGK Devlet Primi Giderleri	169.718,28
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	269.370.31
04	Faiz Giderleri	----
05	Cari Transferler	----
06	Sermaye Giderleri	357.872.00
07	Sermaye Transferleri	----
08	Borç verme	----
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.657.372,83
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.657.372,83

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
Ad-Soy
Unvan


İlham ÇETİNKAYA
Mezarkılar 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		
Performans Göstergeleri		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Muhtarlık Sayısı	44	44
Açıklama :			
2	Muhtarlardan gelen talep sayısı		152
Açıklama:			
3	Taleplerin karşılanma oranı	100	100
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Açıklama:			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)	
		2018 Tahmin Edilen Bütçe	2018 Gerçekleşen Bütçe
1	Muhtarlarla ilgili Başkanlığa intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikâyet, öneri vb. konuların izlenmesi	5.000,00	0,00
2	İlimize gelen muhtarların tanıtma, ağırlama ve organizasyon giderleri	50.000,00	265.293,06
3	Muhtarlık hizmet binalarının tefrişat, bakım ve onarım giderleri	5.000,00	
4			
5			
Genel Toplam		60.000,00	265.293,06

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		(2018) 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		Muhtarlar günü sebebiyle mahalle muhtarlarımıza ve eşlerine verilen yemek ve hediyeler ayrıca masa ve sandalye kiralınması için 06.6.2.01 bütçe koduna 03.2.1.01 ve 03.7.3.01 bütçesinden ihtiyaç olmadığı için harcama yapılmamıştır.

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	151.780,55
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.104,40
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	288.245,84
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		467.130,79
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		467.130,79

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 
Ahmet KAYA
(Muharrik İşleri MÜD. 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		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Koordinasyon toplantısı periyodu	230	230
Açıklama:			
2	Koordinasyon toplantısında alınan karar sayısı	260	260
Açıklama:			
3	Sonuçlanan karar sayısı	260	260
Açıklama:			
4	Sonuçlanan karar oranı	%100	%100
Açıklama:			
Faaliyetler			
		2018 Hedeflenen	2018 Gerçekleşen
1	Başkanlık Makamının Temsil Edilmesi, Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması, Ulusal nitelikte kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenmesi	1.000.000,00	2.118.186,21
2	Kent tanıtımının yapılması	100.000,00	27.720,11
3	Dernek, Birlik ve Kurumlara Yardım ve ilde başarı elde eden hemşerilerimizin ödüllendirilmesi	800.000,00	1.003.245,49
4			
Toplam		1.900.000,00	3.149.151,81

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
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,
Faaliyet Adı	Başkanlık Makamının Temsil Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar: İlimizi ve kurumumuzu ziyaret eden devlet büyüklerinin ağırlanması ve ilimizi tanıtıcı hediye verilmesi, Başkanlık Makamının katılmış olduğu yurt içi ve yurt dışı programlarda ilimizi tanıtıcı hediye takdim edilmesi, Vatandaşın Özel Günlerine Destek verilmesi, Vatandaşlarımızla belediye başkanımızın buluşturma etkinliklerinin yapılması, Özel gün ve kutlamalarda protokol düzeneğinin ve yapılacak olan kutlamaların sorunsuz şekilde ilerleyişi sağlamak, Isparta Belediye Başkanlığı adına kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenerek halkın bu faaliyetlerden yararlanması sağlanacaktır.	

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.118.186,21
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.118.186,21
Sapma Nedeni		2018 yılı içerisinde projelerin yoğunluğu nedeniyle bütçe aktarımı gerçekleşmiş olup bu yüzden hedeflenen ve gerçekleşen rakam değerleri farklılık göstermektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
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,
Faaliyet Adı	Kent ve Belediye tanıtımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar: Şehrimizi diğer şehirlerden ayıran özelliklerin ön plana çıkartılması ve markalaştırılması, Belediye tanıtımının yapılması, Kamu-Belediye-STK-Üniversite ile toplantılar ve bu alanda stratejiler hazırlamak,	

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	27.720,11
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.720,11
Sapma Nedeni		Kent tanıtımı bu yıl diğer Müdürlükler tarafından gerçekleştirildiği için sapma olmuştur.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
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,
Faaliyet Adı	Çeşitli etkinlik ve organizasyon çalışmaları ile başarı elde eden hemşerilerin ödüllendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediyemiz tarafından, ilimiz tanıtımında katkıda bulunan hemşerilerimizin teşvikinin sağlanması ve ödüllendirilmesi.	

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.003.245,49
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.003.245,49
Sapma Nedeni		Yıl içerisinde güncellenen üyelik aidatları baz alınarak aktarma yapıldı, sapma bu yüzden gerçekleşti.

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	1.053.644,29
02	SGK Devlet Primi Giderleri	92.479,88
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.203.974,33
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.003.245,49
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.353.343,99
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.353.343,99

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

Ali TULUM
Özel Kalem Müd.

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 1	Yeni, modern ve farklı projelerle zenginleştirilmiş park ve yeşil alanların oluşturulmasını sağlamak. Şehrimizin daha yaşanılabilir bir kent olması amacıyla mevcut çocuk oyun alanları ve yeşil alanlarımızın modern ve güzelleştirilmesini sağlamak. Mevcut park ve yeşil alanlarda halkımızın daha rahat kullanabilmeleri için düzenlemeler yapmak. Park, yeşil alan ve dinlenme alanlarının temiz, bakımlı ve güvenli olmalarını sağlamak.		
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Su ve Temizlik Malzemesi Alımları (TL)	20.000,00	31.510,36
Açıklama: İlk Hedeflenen Bütçemiz 20.000,00 TL olarak görülmektedir. Ancak yıl içerisinde ihtiyaç dahilinde 03.2.2 olan Su ve Temizlik Malzemesi Alımları ana kodunun alt kodu olan 03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları koduna 12.000,00 TL aktarma yapılmıştır.			
2	Enerji Alımları (TL)	280.000,00	483.690,72
Açıklama: İlk Hedeflenen Bütçemiz 280.000,00 TL olarak görülmektedir. Ancak yıl içerisinde ihtiyaç dahilinde 03.2.3 olan Enerji Alımları ana kodunun alt kodu olan 03.2.3.01 Yakacak Alımları koduna 25.000,00 TL, 03.2.3.03 Elektrik Alımları koduna 250.000,00 TL aktarma yapılmıştır.			
3	Özel Malzeme Alımları (TL)	200.000,00	222.084,36
Açıklama: İlk Hedeflenen Bütçemiz 200.000,00 TL olarak görülmektedir. Ancak yıl içerisinde ihtiyaç dahilinde 03.2.6 olan Özel Malzeme Alımları ana kodunun alt kodu olan 03.2.6.03 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları koduna 30.000,00 TL aktarma yapılmıştır.			
4	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları (TL)	1.900.000,00	2.691.473,10
Açıklama: İlk Hedeflenen Bütçemiz 1.900.000,00 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 700.000,00 TL, 03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları koduna 133.000,00 TL aktarma yapılmıştır.			
5	Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri (TL)	10.000,00	38.645,00
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 60.000,00 TL aktarma yapılmıştır.			
6	Avadanlık Alımları (TL)	25.000,00	0,00
Açıklama:			
7	Taşıt Alımları (TL)	900.000,00	423.389,55

Açıklama:			
8	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları (TL)	60.000,00	148.852,87
Açıklama: İlk Hedeflenen Bütçemiz 60.000,00 TL olarak görülmektedir. Ancak yıl içerisinde ihtiyaç dahilinde 06.2.5 olan Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları ana kodunun alt kodu olan 06.2.5.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları koduna 90.000,00 TL aktarma yapılmıştır.			
9	İnşaat Malzemesi Giderleri (TL)	100.000,00	174.996,08
Açıklama: İlk Hedeflenen Bütçemiz 100.000,00 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 80.000,00 TL aktarma yapılmıştır.			
10	Elektrik Tesisatı Giderleri (TL)	500.000,00	568.003,69
Açıklama: İlk Hedeflenen Bütçemiz 500.000,00 TL olarak görülmektedir. Ancak yıl içerisinde ihtiyaç dahilinde 06.5.2 olan Malzeme Giderleri ana kodunun alt kodu olan 06.5.2.02 Elektrik Tesisatı Giderleri koduna 500.000,00 TL aktarma yapılmıştır.			
11	Sıhhi Tesisat Giderleri (TL)	350.000,00	314.598,85
Açıklama:			
12	Park – Mesirelik Alanların Bakım ve Korunması (TL)	100.000,00	0,00
Açıklama:			
13	Yeşil Alan ve Parkların Oluşturulması (TL)	2.700.000,00	8.005.275,54
Açıklama: İlk Hedeflenen Bütçemiz 2.700.000,00 TL olarak görülmektedir. Ancak yıl içerisinde ihtiyaç dahilinde 06.5.7 olan Müteahhitlik Giderleri ana kodunun alt kodu olan 06.5.7.01 Hizmet Binası koduna 200.000,00 TL, 06.5.7.02 Hizmet Tesisleri koduna 1.000.000,00 TL, 06.5.7.04 Sosyal Tesisler koduna 8.230.000,00 TL, 06.5.7.90 Diğerleri koduna 15.000,00 TL aktarma yapılmıştır.			
14	Menkul Malların Onarım Giderleri (TL)	100.000,00	0,00
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)	
		2018 Hedeflenen	2018 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.	8.680.000,00	14.295.413,06
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Yeni, modern ve farklı projelerle zenginleştirilmiş park ve yeşil alanların oluşturulmasını sağlamak. Şehrimizin daha yaşanılabilir bir kent olması amacıyla mevcut çocuk oyun alanları ve yeşil alanlarımızın modern ve güzelleştirilmesini sağlamak. Mevcut park ve yeşil alanlarda halkımızın daha rahat kullanabilmeleri için düzenlemeler yapmak. Park, yeşil alan ve dinlenme 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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.933.580,61
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.933.580,61
Sapma Nedeni		

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	5.200.799,23
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.082.627,19
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.977.984,03
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	14.652,78
06	Sermaye Giderleri	9.657.517,38
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.933.580,61
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.933.580,61

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.

Ümit KACAR
Mühür Yeri
Parite Uzmanı Modür V.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK VE TOPLUMSAL SAĞLIK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN SAĞLIKLA İLGİLİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI YAPMAK		
Hedef	SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLKESİNİN GEREKLERİNE UYGUN OLARAK ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINI KORUMAK BU KONUDA KAMUOYUNDA ÇEVRE EKOLOJİK DENGİ BİLİNCİNİ OLUŞTURMAK		
Performans Hedefi	ÇAĞDAŞ YAŞAM KOŞULLARI İLE UYUMLU TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETİ İÇİN ETKİN ÇALIŞMALAR YAPMAK		
Performans Göstergeleri		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Muayene edilen Hasta Sayısı	700	406
2	Fakir Hastalara Sağlık Yardımı	100	166
3	Laboratuvar Hizmetimiz	800	984
4	Ambulans Şehir İçi – Şehir Dışı Hasta Nakli	300	311
5	Tüm Personelimize verdiğimiz İşitme ve Tarama testi	2013 Yılında Tek defaya mahsus tüm personelimize yapılmıştır. Şu anda tam teşekküllü hastanede tarama testleri yapılmaktadır.	-
6	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Gereğince Personele İlk Yardım Sertifikasının Aldırılması	2010 yılında aldırılmıştır. Yeniden sertifika	-
7	Personelimize yapılan hastalık bulaşma riski yüksek olan işçilerimize Hepatit A ve B aşılarının	2013 yılında Hepatit A ve B	-

	yapılması	aşıları risk grubundaki personelimize rapelleriyle birlikte yapılmıştır.	
Faaliyetler		2018 Hedeflenen	2018 Gerçekleşen
1	Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün daha iyi hizmet verebilmesi için mal ve malzeme alımı	52.000	44.647,06
2	Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün laboratuvarında kullanılmak üzere tıbbi ve medikal malzeme temini yapılarak daha iyi hizmet verilmesi	40.000	14.945,04
3	Şehir içi ve dışı nakillerde görevlendirilmesi İş Güvenliği Uzmanımızın arazide görevlendirilmesi	7.000	2.937,13
4	Sağlık İşleri Müdürlüğümüz tarafından yapılacak olan Hastane ve Kreşin İlan Bilirkişi Giderleri	107.000	7.139,00
5	İlk yardım Sertifikalarının aldırılması	20.000	-
6	Kurulmuş olan İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin ve Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün Bakım onarım yaparak daha iyi bir hizmet sunmak.	74.000	13.575,90
7	Sosyal Güvencesi Bulunmayan fakir hastalara Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında ilaç giderlerini temin etmek.	40.000	-
8	6331 Sayılı Kanuna göre Personelimizin Yıllık Muayenelerinin yapılması.	20.000	21.058,38
9	Sağlık kompleksi ve hastane yapılması.	19.010.000	862.379,56
10	Kreş Yapılması ve tahsisi.	300.000	-
Toplam		1.670.000	966.682,07

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
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	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklama; Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere sarf malzeme alımları.		
Ekonomik kod		(2018) 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		Beklenen gerçekleşmeye yakın bir sonuç mevcuttur.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Birim Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
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		(2018) 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		Laboratuvar, tıbbi cihaz edinimleri ile ilgili sorun nedeniyle gerçekleşme bu seviyede kalmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Birim Adı		Sağlık İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplumve 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: Hedeflenen faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla personelimizin daha etken bir şekilde sahada çalışma yapması hedeflenmiştir.		
Ekonomik kod		(2018) 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		Tek olan İş Güvenliği uzmanın ek arazi nedeniyle bu seviyede kalmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Birim Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
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		(2018) 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	Hastane ve Kreş yapımı için idare tarafından yer teslimi yapılamadığından gerçekleştirme oluşmamıştır.	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Birim Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
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		(2018) 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		İlk yardım eğitimleri kendi bünyemizde yapılmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Birim Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplumve 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		(2018) 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		Yeni hizmet binası yapıldığından onarım kalemi fazla kullanılmamıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Birim Adı		Sağlık İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplumve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak
Faaliyet Adı		Sosyal Güvencesiulunmayan 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		(2018) 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		Vatandaş tarafından kullanılmayan Miadı geçmemiş ilaçlar değerlendirilmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Birim Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Çağdaş Yaşam Koşulları ile 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		(2018) 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		Beklenen maliyetinin biraz üstünde gerçekleşme oluşmuştur.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Birim Adı		Sağlık İşleri Müdürlüğü	
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		(2018) 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 nezninde yaşanan ruhsat sorunları nedeniyle ve yer gecikme konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle gerçekleşme sadece “Sağlık Merkezi” yapımı şeklinde olmuştur.	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Birim Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
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		(2018) 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		Kreş yapımı için yer gösterme yapılmadığı için gerçekleşme oluşmamıştır.

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	410.843,60
02	SGK Devlet Primi Giderleri	72.030,76
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	104.302,51
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	862.379,56
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt içi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.449.556,43

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.

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		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Dar gelir vatandaşlarımıza yardım yapılan kişi sayısı	200	172
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	138.951,00
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	3.069
Açıklama: Fakir Aile maaşı verilen kişi sayısı			
4	Muhtaç ailelere yapılan toplam yardım (TL)	450.000,00	460.350,00
Açıklama: Fakir Aile Maaşı toplam miktarı (TL)			
5	Asker ailelerine yardım yapılan kişi sayısı	200	243

Açıklama: Muhtaç Asker aile maaşı alan kişi sayısı			
6	Asker ailelerine yapılan toplam yardım (TL)	66.000,00	92.350,00
Açıklama: Muhtaç Asker Aile maaşı miktarı(TL)			
7	Fakir vatandaşlarımıza gıda yardımı yapılan kişi sayısı	10.000	9.654
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	30	
Açıklama: Dar gelirli olan, Dezavantaj gurubunda veya Doğal afetlerden dolayı zarar görmüş olan vatandaşlarımıza yapılan yakacak yardım sayısı			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)	
		2018 Tahmin Edilen Bütçe	2018 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	2.000.000,00	1.654.915,50
5	Diğer Barınma Amaçlı Transferler	20.000,00	0
6	Muhtaç ve Körlere Yardım	1.000.000,00	625.100,00
7	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	80.000,00	92.340,00
8	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	350.000,00	222.951,60
9	Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	60.000,00	24.087,82
10	Gıda bankası için mal ve hizmet alım giderleri	572.000,00	58.645,49
11	Gıda Bankası için sermaye giderleri	115.000,00	0
Genel Toplam		4.282.000,00	2.678.040,41

EK-2

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		(2018) 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		2018 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 yardımında bulunmak için.	

Ekonomik kod		(2018) 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		2018 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		(2018) 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		2018 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		(2018) Gerçekleşen
01	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.654.915,50
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.654.915,50
Sapma Nedeni		2018 yılında Gıda bankasının çalışma sisteminin muntazam devam etmesi sonucunda planlanan çalışmamızın doğrultusunda 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		(2018) 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		2018 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		(2018) Gerçekleşen
01	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		625.100,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		625.100,00
Sapma Nedeni		2018 yılında yardım için başvurular değerlendirilerek planlanan çalışmamız doğrultusunda 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		(2018) Gerçekleşen
01	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.340,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		92.340,00
Sapma Nedeni		2018 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		(2018) Gerçekleşen
01	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		222.951,60
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		222.951,60
Sapma Nedeni		2018 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		(2018) Gerçekleşen
01	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.087,82
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		24,087,82
Sapma Nedeni		2018 yılında Hane Halkına Yapılan Diğer Transferlerle ilgili taleplerin azalması sonucunda ihtiyaç kadar bir çalışma 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	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		(2018) Gerçekleşen
01	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.645,49
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.645,49
Sapma Nedeni		2018 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		(2018) 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		2018 yılında sermaye giderleri ile ilgili bir çalışma olmamıştır.

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	450.598,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri	92.125,22
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.645,49
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.621.346,33
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.222.715,24
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.222.715,24

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.

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	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		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	İçme Suyu Tahlilleri	100.000,00	21.499,00
Açıklama:			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Açıklama:			
Faaliyetler		2018 Hedeflenen	2018 Gerçekleşen
1	İçme suyu tahlil giderleri	100.000,00	21.499,00
2	Pompa Alımları	2.200.000,00	102.300,10
3	Su Hattı Arıza Gideri (Sıhhi Tesisat)	500.000,00	346.228,41
4	Su Deposu yapımı ve İçme suyu şebeke çalışmaları ve bakım onarım	7.000.000,00	3.649.686,96
5	İçme Suyu Tesisi Arsa ve Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri	1.000.000,00	0,00
6	İçme suyu tedarikinde kullanılmak için enerji alımı	13.500.000,00	11.366.971,89
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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.499,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		21.499,00
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	Pompa Alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		102.300,10
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		102.300,10
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Mevcut pompalar ihtiyaca yeterli görülmüştür.

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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		346.228,41
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		346.228,41
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 içme suyu şebeke çalışmaları ve bakım onarım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.649.686,96
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.649.686,96
Sapma Nedeni		Mevcut depolar yeterli 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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
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	İçme suyu tedarikinde kullanılmak için enerji alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.500.000,00
Sapma Nedeni		İhale gerçekleşmemiş, tahmin edilen 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		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Yağmur Suyu Hattı		5.197mt
Açıklama:			
2	Kanalizasyon Hattı		5.616mt
Açıklama:			
3	Izgara Temizlik		7.153 adet
Açıklama:			
4	Izgara Tamirâtı		200 adet
Açıklama:			
5	Izgara Montaj		741 adet
Açıklama:			
Faaliyetler		2018 Hedeflenen	2018 Gerçekleşen
	Yağmur suyu ve kanalizasyon tesisi yapımı, bakımı ve onarımı	5.000.000,00	2.392,223,30
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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.392,223,30
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.392,223,30
Sapma Nedeni		Tahmin edilen ihtiyacı yapılan bakım onarımın karşılamasından dolayı

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	4.334.901,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	866.993,26
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.985.346,30
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.129.169,27
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.316.409,83
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.316.409,83

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
Gökürk TURAN
İsparta Belediyesi
Su ve Kanalizasyon, MÜD.V.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	İsparta 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.		
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Araç sayısı	30	30
Açıklama :			
2	Personel Sayısı	225	231
Açıklama:			
3	Temizlik İhale süresi	15 AY	15 AY
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)	
		2018 Tahmin Edilen Bütçe	2018 Gerçekleşen Bütçe
1	Temizlik Hizmet Alım Gideri	25.544.500,00	22.496.919,04
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		25.544.500,00	22.496.919,04

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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	22.496.919,04
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.496.919,04
Sapma Nedeni		Belirtilen bütçenin % 88 'lik kısmı kullanılarak hedefe yaklaşılmış olup, yıl içinde hakke diş hesaplamalarında aylık enflasyon farklarından dolayı hedeflenen bütçeye ulaşılammıştır.
Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.496.919,04
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.496.919,04

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 artırılması		
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Her gün Çöp toplanan cadde sayısı	470	470
Açıklama:			
2	Her gün Çöp toplanan sokak sayısı	14300	14300
Açıklama:			
3	Çöp toplama hizmetleri ile şikayet sayısı	100	79
Açıklama:			
4	Günlük toplanan çöp miktarı (ton)	265	268
Açıklama:			
5	Kentteki çöp konteynır sayısı	4200	4200

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)	
		2018 Tahmin Edilen Bütçe	2018 Gerçekleşen Bütçe
1	Konteynır Alım Bedeli	900.000,00 TL	950.700,00 TL
2	Mal alımı araç makine bakım onarımı	65.000,00 TL	21.995,74 TL
3			
4			
5			
Genel Toplam		965.000,00 TL	972.695,74 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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	950.700,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		950.700,00 TL
Sapma Nedeni		Belirtilen bütçenin % 95'sii kullanılmış olup, yapılan ihale sonucunda ekonomik şartlardan dolayı saç malzeme alımında meydana gelen artıştan dolayı yaklaşık 100.000,00 TL' lik bir artış olmuştur.
Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	950.700,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		950.700,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		950.700,00 TL

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	(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 21.995,74TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt içi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	21.995,74TL
Sapma Nedeni	Belirtilen bütçenin %24lık kısmı ihtiyaç hasıl olmuş ve kullanılmıştır.

Ekonomik kod	(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 21.995,74TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	21.995,74TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt içi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	21.995,74TL

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		(2018) Hedeflenen	(2018) 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 (2018)	
		2018 Tahmin Edilen Bütçe	2018 Gerçekleşen Bütçe
1	Zirai malzeme ve ilaç alımı	650.000,00	667.767,66
2	İlaçlama makinesi alımı	175.000,00	0
3	Kırtasiye, su, temizlik malz., bahçe malz., enerji alımı vb.	76.000,00	0
4	Kültür Varlıkları Alım ve Korunması	50.000,00	0
Genel Toplam		951.000,00	667.767,66

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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	667.767,66 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		667.767,66 TL
Sapma Nedeni		Belirtilen bütçenin ,% 65'ikullanılmıştır.

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	667.767,66 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		667.767,66 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		667.767,66 TL

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		(2018) 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.

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0 TL

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		(2018) 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.

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0 TL

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		(2018) 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 bütçede ihtiyaç hasıl olmamıştır.
Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0 TL

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 İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: İdari bina hizmetlerinde kullanılmak üzerebüro malz. alımı	

Ekonomik kod		(2018) 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		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0 TL

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		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Toplam boyanan bordür miktarı (km)		
Açıklama :			
2	Toplam boyanan yol çizgisi (km)	1100	248
Açıklama:			
3	Toplam alınan bordür boya miktarı		
Açıklama:	Fen İşleri Müd. Tarafından alım yapılmıştır.		
4			
Açıklama:			
5			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)	
		2018 Tahmin Edilen Bütçe	2018 Gerçekleşen Bütçe
1	Yol bakım onarım gideri	0	0
2	Hizmet Binası bakım onarımı	2.000	0

Genel Toplam	2.000,00	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 görünüme kavuşturulması ve yine zabıta müd. İle işbirliği halinde yol çizgi boyamasının yapılması	

Ekonomik kod		(2018) 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		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		

Toplam Kaynak İhtiyacı	0 TL
-------------------------------	-------------

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	734.166,36
02	SGK Devlet Primi Giderleri	144.341,14
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.284.356,88
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.162.864,38
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		25.162.864,38
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 alanını çerçevesinde iş kontrol sisteminin idare ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenciyi 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

HALL GÜLDEREN

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 yaparak, 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		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Kesimi Yapılan Büyükbaş Hayvan Sayısı	1500	1850
2	Kesimi Yapılan Küçükbaş Hayvan Sayısı	800	2709
3	Kayıt Altına Alınan Sahipli Hayvan Sayısı	10	122
Açıklama:			
4	Aşılana ve kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı	250	688
Açıklama:			
5	Ev ve süs hayvanları ile ilgili eğitim adedi katılımcı kişi sayısı	40	78
6	Sokak hayvanlarını aşılama ve kısırlaştırma oranı	-	-
7	Sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon Merkezi yapımı	-	-
Açıklama:	2017 yılında Sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon Merkezi yapımı işi tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.		

Faaliyetler			
		2018 Hedeflenen	2018 Gerçekleşen
1	Sağlıklı ve hijyenik hayvan kesimleri için gerekli araç, gereç ve malzeme teminini sağlamak	245.000,00	205.225,14
2	Sokak hayvanları bakımı, aşılama ve kısırlaştırması ve bunun için tıbbi malzeme ve yem alımları	845.000,00	372.089,74
3	Mezbaha ve Sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon Merkezi bakım ve onarımı	150.000,00	-
Toplam		1.240.000,00	577.314,88

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; Kesimi yapılan Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısı ile kentte orantılı olarak kontrollü kesim yapılarakhijyenik ve sağlıklı et tüketiminin sağlanması.			
Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	577.314,88	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt içi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		577.314,88	
Sapma Nedeni		Sahipsiz hayvan tedavi sayısının tahminimizden az olması ve sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezinin 2017 yılı kasım ayında açılması sebebi ile yıpranma olmadığından sapma olmuştur.	

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 Merkezinedetdevi, aşılama, kısırlaştırma ve bakım işlemlerini gerçekleştirmek suretiyle sokak hayvanlarından bulaşabilecek salgın hastalıkların önlenmesi hedeflenmektedir.	

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	577.314,88
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		577.314,88
Sapma Nedeni		Sahipsiz hayvan tedavi sayısının tahminimizden az olması ve sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezinin 2017 yılı kasım ayında açılması sebebi ile yıpranma olmadığından sapma olmuştur.

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 Merkezimizdeki yıpranmasının önlenmesi, hijyeni ve sağlıklı hayvan kesimi yapılabilmesi için mezbaha binasını oluşacak iç ve dış etkenlerden koruyucu önlemler alınması.	

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	577.314,88
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		577.314,88
Sapma Nedeni		Sahipsiz hayvan tedavi sayısının tahminimizden az olması ve sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezinin 2017 yılı kasım ayında açılması sebebi ile yıpranma olmadığından sapma olmuştur.

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	825.506,54
02	SGK Devlet Primi Giderleri	158.105,06
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	647.257,26
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.630.868,86
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.630.868,86

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2018 YILI FAALİYETLERİ

2018 yılı içersindemezbahada yapılan kasaplık hayvan kesimlerinde Veteriner Hekimlerce yapılan antemorten (canlı) postmorten (patolojik) muayene neticesinde çeşitli hastalıklar sonucu imha ettiğimiz organ doku ve gövde etler şu şekildedir:

- Tesbit edilen hastalık miktarı **11 Adet**
- İmha edilen gövde et miktarı **2323Kğ.**
- İmha edilen sakatat miktarı **1044 Adet**

2018 yılı içersinde çeşitli zamanlarda vatandaşlarımızı ısırıldığı iddiası ile **10**adet sahipsiz hayvan kuduz şüphesi ile karantina odasında 10 gün süre ile müşaade altına alınmış olup, müşaade sonunda herhangi bir kuduz vakasına rastlanmamış gerekli kanuni işlemler yapılarak sahiplendirme yolu ile serbest bırakılmıştır.

01.01.2018 – 31.12.2018 Tarihleri arasında haftanın 1 günü (Çarşamba) yetiştiriciler tarafındanIsparta Canlı Hayvan Pazarına sergilemek ve satmak amacı ile getirilen;

- **4340**Adet Büyükbaş hayvan,
- **19567**Adet Küçükbaş hayvanın Veteriner Hekimimizce sağlık ve evrak kontrolleri yapılmıştır.

Orman Su İşleri Bakanlığı'nın katkısı ile yapılan **Isparta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 4.11.2017** de hizmete açılmış ve**01.01.2018 – 31.12.2018** Tarihleri arasında;

- **688 adet** sahipsiz hayvanın kısırlaştırması
- **122 adet** sahipsiz hayvanın sahiplendirilmesi
- Tedavi için gelen **889 adet** sahipsiz hayvanın gerekli tıbbi bakımları veteriner hekimlerimizce yapılmıştır.

Kurban kesimi için Belediyemiz Mezbahası kurban kesim yeri olarak hazırlanmıştır.Ayrıca Vilayet de düzenlenen Kurban Hizmetleri Komisyon toplantılarına katılarak, kentimizin **125** adet yerinde uygun şartlar oluşturularak kurban kesimine izin verilmiştir.

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.

Osman BÜTÜNER
Veteriner Hekim
Dip.No: 548 / 04-496
Sicil No: 897

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Kurumsal yapının geliştirilmesi ve Belediye faaliyetlerinin yürütülmesi.		
Hedef	Belediye meclis toplantısı, encümen kararlarının %100'lü web sitesinde yayınlanacaktır		
Performans Hedefi	5393 sayılı Belediye Kanunun hükümleri uyarınca, Belediye Meclisi ve Belediye Encümen Toplantılarının yasalarla belirlenen tarih ve düzende toplanmalarını sağlamak, alınan kararları zamanında ilgili kamu kurumlarına ve belediye birimlerine ulaştırılması sağlayarak yürürlüğe girmelerini temin etmek.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Web sitesinde yayınlanan toplantı karar sayısı	%100	%100
Açıklama :			
2	Meclis karar sayısı	200	210
Açıklama:			
3	Meclis Toplantı sayısı	35	33
Açıklama:			
4	Encümen Toplantı Sayısı	55	53
Açıklama:			
5	Encümen Karar Sayısı	1500	1273
6	Ortalama Meclis toplantısı kararı yazma/imzalama süresi	1 gün yazma 2 gün imzalama	1 gün yazma 2 gün imzalama
7	Toplantı başına karar sayısı		
Açıklama:			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)	
		2018	2018

		Tahmin Edilen Bütçe	Gerçekleşen Bütçe
1	Belediyemiz Meclis Toplantılarının düzenlenmesi ve alınan kararların yayımlanması	35.000,00	25.085,87
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		35.000,00	25.085,87

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediyemize Meclis çalışmalarını yürütmek,
Faaliyet Adı	Belediye Meclisi toplantılarının düzenlenmesi ve alınan kararların yayımlanması ve Belediyemiz Encümen çalışmalarını yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 5393 sayılı Belediye Kanunu ile verilen görevler arasında her hafta Belediye Encümeninin toplanması sağlamak ve kararların en hızlı bir şekilde onaylatılarak duyurulmasını sağlamak	

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.085,87
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.085,87
Sapma Nedeni		Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç olan malzeme alımı yapıldı.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	Genel işlem sürecinin hızlandırılması		
Hedef	Belediyemize gelen evrakların %100 cevap verilmesini sağlamak.		
Performans Hedefi 1	Belediyemize gelen her türlü evrakların giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek. Belediyemize gelen evrakların ilgili birimlere ulaştırılması, belediyemiz birimlerinden diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara ulaştırılması gereken evrakların dağıtımının sağlanması.		
Açıklama :			
Performans Göstergeleri		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Gelen Evrak Sayısı	11278	29282
Açıklama :			
2	Giden Evrak Sayısı	6292	14044
Açıklama:			
3	Dilekçe Sayısı	-	-
Açıklama:			
4	Günlük Evrak Sayısı	150	122
Açıklama:			
5	Evrakların ilgili birime ulaşma süresi	5 dakika	5 dakika
6	Dijital ortama(otomasyon programına) aktarılar evrak sayısı	%100	%100
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)	
		Hedeflenen Bütçe	Gerçekleşen Bütçe
1	Genel Evrak Biriminin ihtiyaçlarının karşılanması (Posta, vb.)	35.000,00	17.547,30
2			
3			
Genel Toplam		35.000,00	17.547,30

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		
Performans Hedefi		ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Faaliyet Adı		Belediyemize gelen her türlü evrakların giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Genel Evrak Biriminin ihtiyaçlarının karşılanması
Açıklamalar:		
Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	17.547,30
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.547,30
Sapma Nedeni		Tüm belediye birimlerinin evraklarının gönderilmesinde kullanıldı.

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		
Performans Hedefi 1	Belediyemize gelen her türlü evrakların giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek. Elektronik belge sisteminin tüm kurum ve içerisinde etkin biçimde kullanılmasının sağlanması için eğitim verilmesi. Birimlerin yazım kurallarına etkin bir şekilde uymaları konusunda hassasiyet göstermelerinin sağlanması, bu konuda eğitim verilmesinin temin edilmesi. Standart dosya planındaki yazışma kodlarının etkin bir şekilde kullanılmasının denetlenmesi,		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Elektronik arşiv ve belge yönetim sistemi (saat)	%100	
Açıklama :			
2	e-imza uygulamasına geçilen birim sayısı	%100	
Açıklama:			
3	e-imza yetkilendirmesi alan personel sayısı	%100	
Açıklama:			
4	e-imza uygulamasına geçen birim sayısı	%100	
Açıklama:			
5	e-imza alan yetkilendirmesi alan personel oranı	%100	
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)(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	100.000,00	26.255,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		100.000,00	26.255,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		
Performans Hedefi		Belediyemize gelen her türlü evrakların giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek,
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
Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.255,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.255,00
Sapma Nedeni		Yazı İşleri Müdür Odası, Yazı İşleri Kalemi, Genel Evrak Birimlerinin pencere kapı tamiratları yapıldı. Ayrıca Genel Evrak Birimine dolap yapıldı.

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	409.477,61
02	SGK Devlet Primi Giderleri	79.538,01
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.531,52
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		589.547,14
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		589.547,14

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


İsmail
Hakkı
Uysal

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		(2018) Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	Seyyar ve kaldırım işgaliyesi ile ilgili tutulan tutanak sayısı	175	85
Açıklama :			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
5			
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)	
		2018 Tahmin Edilen Bütçe	2018 Gerçekleşen Bütçe
1	Personel Eğitimi ve İhtiyaçları	20.000.000	2.348,20
2	Zabıta Müdürlüğü Genel Bakım	220.000,00	0,00
3	Hizmetlerin sürekliliği için yapılan harcama	792.000.00	273.358,86
4	Zabıta Müdürlüğünü geliştirmek için araç, gereç ve teçhizat alımı yapmak	100.000.00	0,00
5			
Genel Toplam		1.132.000,00	275.707,60

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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.348,20
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.348,20
Sapma Nedeni		Müdürlüğümüzde Personelimizin vatandaşlara karşı görevlerini eksiksiz yerine getirilmesi için aldırılan eğitim ve ihtiyaçları ihtiyaç duyulan kadar karşılanmıştır. Yeterli personel ve ekipman bulunmadığından diğer faaliyetler yapılamamıştır.

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		(2018) 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		0,00
Sapma Nedeni		Müdürlüğümüze 2018 yılı içerisinde genel bakım, onarım, tadilat, yenilenme ihtiyacı 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	Hizmetlerin sürekliliği için yapılan harcama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	273.358,86
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		273.358,86
Sapma Nedeni		Müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç,gereç ve teçhizat alımı ihtiyaç duyulduğu kadar 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	Zabıta Müdürlüğünü geliştirmek için araç, gereç ve teçhizat alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: Günümüz teknolojilerine ayak uydurmak için Zabıta Müdürlüğünü geliştirmek için techizat alımı yapmak.	

Ekonomik kod		(2018) 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		0,00
Sapma Nedeni		Zabıta Müdürlüğünü geliştirmek için araç, gereç ve teçhizat alımı ile ihtiyaç duyulmadığı için yapılmamıştır.

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		(2018)Hedeflenen	(2018) Gerçekleşen
1	sinyalizasyon kavşak sayısı	2	0
Açıklama :			
2	trafik sinyalizasyon programlama ve onarım adedi	20	42
Açıklama:			
3	trafik levha takılması(adet)	350	257
Açıklama:			
4	yol çizgileri çekilmesi(KM)	0	0
Açıklama:			
5	yaya çizgileri çekilmesi	0	0
Açıklama:			
6	Engelli gecitvb.çizgilerin çekilmesi(ADET)	0	0
Açıklama:			
7	ticari taksit sayısı ve denetimi	0	257
Açıklama:			
8	servis araç sayısı ve denetimi		135
Açıklama:			
9	C plaka okul servis araç sayısı ve denetimi	110	125
Açıklama:			

10	okul önlerine yapılan bas butonlu geçiş sistemi sayısı	1	6
Açıklama:			
11	görme engelliler için yapılan sinyalizasyon sistemi adedi	4	4
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)	
		2018 Tahmin Edilen Bütçe	2018 Gerçekleşen Bütçe
1	Yeni asfaltlanmış yolların trafik için düzenlenmesi	300.000,00	77.526,00
2	Şehir merkezi giriş-çıkışlar ve kavşaklardaki yapılacak düzenleme ve kontrol sistemleri	600.000,00	528.748,22
3			
4			
5			
Genel Toplam		900.000,00	606.274,22

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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	77.526,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Zabıta Müdürlüğü trafik birimimizce yeni asfaltlanmış yolların trafik için düzenlenmesi 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		(2018) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	528.748,22
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		528.748,22
Sapma Nedeni		Müdürlüğüze bağlı trafik birimimizin görev dahilinde şehir merkezi giriş-çıkışlar ve kavşaklardaki yapılacak düzenleme ve kontrol sistemleri ihtiyaç duyulduğu kadar yapılmıştır.

Ekonomik kod		(2018) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	2.886.883,59
02	SGK Devlet Primi Giderleri	510.452,97
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	954.171,34
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	83.914,90
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.435.422,80
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.435.422,80

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.

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

İmza
Ad-Soyad
Unvan

Reşat KRAVKAZ
Zabıta Mod. 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 2018 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Hüseyin CEYLAN
Mali Hizmetler Müdür V.

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