

T.C.

ISPARTA BELEDİYESİ

2020 YILI PERFORMANS

PROGRAMI

İçindekiler

PERFORMANS PROGRAMI YASAL ÇERÇEVE.....	7
VİZYON.....	10
MİSYON.....	10
TEMEL DEĞERLER.....	10
MECLİS ÜYELERİ.....	11
ENCÜMEN ÜYELERİ.....	11
ORGANİZASYON DAĞILIMI.....	12
FİZİKSEL YAPI.....	15
BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR.....	16
BELEDİYE ARAÇ LİSTESİ.....	18
BELEDİYE İŞ MAKİNASI LİSTESİ.....	21
BÜTÇE.....	22
STRATEJİK ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER.....	24
PERFORMANS PROGRAMI BİLGİLERİ.....	28
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	29
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ.....	31
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ.....	34
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	39
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ.....	42
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ.....	44
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	51
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	55
HAL MÜDÜRLÜĞÜ.....	57
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	59
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ.....	61
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ.....	64
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ.....	66
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ.....	69
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	72
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	75
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ.....	77
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	80
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ.....	82
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ.....	84
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	87
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	91

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ.....	93
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	96
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	100
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	104
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	107
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ.....	109
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU.....	111
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO.....	114
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU.....	117





Isparta Belediyesi olarak ‘Hep Beraber Isparta’yız’ dedik, 2020-2024 yılı çalışma dönemimizi vatandaş odaklı başlatarak, şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızın yüzünün gülmesi çabasına girdik. Vatandaşlarımızın mutluluğu, katılımcı ve şeffaf bir belediyeçilik amacımız olmuştur.

Bu amaç doğrultusunda Belediyemizi ve şehrimizi 2024 yılına en iyi şekilde ulaştırmak ana hedefimizdir. ‘İşbirliği, güç birliği’ diyerek bu hedefimiz için yola koyulduk.

‘Fikrini Söyle Şehrine Yön Ver’ dedik, ‘Geleceğin Şehri Isparta’ vizyonuylar “Isparta’yı hep beraber yönetelim” istedik ve başta 2020-2024 Dönemi Stratejik Planımızı gerek çalışan personelimiz, gerekse dış paydaşlarımız olan STK’lar, muhtarlar ve kamu, kurum temsilcilerinin katılımıyla iş birliği içerisinde hazırladık.

İnsan odaklı, şeffaf, katılımcı, sürdürülebilir belediyeçilik anlayışı ile yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı, planlı yaşanabilir bir şehir oluşturmak için ‘Halkın temel ihtiyaçlarını doğal kaynaklardan karşılayan belediyeçilik anlayışı ile gelecek nesillere yaşanabilir bir Isparta oluşturmak’ vizyonuylar çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Yönetimimizde şeffaflık ve hesap verebilirlik, katılımcılık, yenilikçilik, insana, doğaya saygılı, kalite ve vatandaş odaklı hizmet temel değerlerimiz arasındadır.

Amacımız belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında en iyi şekilde köprü kurarak hizmet vermektir. Şehrimizin gelişmesi için hep beraber el birliği, güç birliği, fikir birliği içerisinde hareket etmektir.

2020-2024 Stratejik Planımızın birinci faaliyet dönemi içerisindeyiz. 2020 Performans Programımızın içeriğinde devam edecek olan hizmetlerimizin yanında, şehrimizi geleceğe taşıyacak olan yeni projelerimizi de belirledik.

Mali disiplini ön planda tutarak, kaynaklarımızın etkili ve en verimli bir şekilde kullanılmasını hedefleyen bir bütçeye geçilmesini amaçladık.

Isparta’da yaşayan vatandaşlarımızın gurur duyacağı, ‘Türkiye’nin en yaşanabilir illerinden’ birisi olmak adına 2020 Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma, dış paydaşlarımıza, kamu-kurum ve kuruluşlarına, muhtarlarımıza ve Isparta halkımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim.

Şükrü BAŞDEĞİRMEN

Isparta Belediye Başkanı

PERFORMANS PROGRAMI YASAL ÇERÇEVE

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.

FAALİYET RAPORLARI

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.

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.

İÇ DENETÇİNİN GÖREVLERİ

MADDE 64- 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 SAYILI BELEDİYE 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

KAMU İDARELERİNDE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

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

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

Rehberin kapsamına, 5018 sayılı Kanuna ekli I sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, IV sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile birlikte 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile stratejik plan ve performans programı/planı hazırlamakla yükümlü kılınan mahalli idareler girmektedir.

VİZYON

Halkın Temel İhtiyaçlarını Doğal Kaynaklardan Karşılamanın Belediye Anlayışı İle Gelecek Nesillere Yaşanabilir Bir Isparta Oluşturmak

MİSYON

İnsan Odaklı, Şeffaf, Katılımcı , Sürdürülebilir Belediye Anlayışı İle Yaşam Kalitesi Yüksek , Sağlıklı, Planlı Yaşanabilir Kent Oluşturmak

TEMEL DEĞERLER

- Şeffaflık Ve Hesap Verilebilirlik
- Katılımcılık
- Etkinlik Ve Verimlilik
- Sürdürülebilirlik
- Yenilikçilik
- Yönetimde Açıklık, Tutarlılık, Ulaşılabilirlik
- İnsana, Doğaya Tüm Canlılara Saygılı
- Kalite Odaklı Hizmet Anlayışı
- Sosyal Belediyecilik
- Çözüm Odaklılık
- Vatandaş Odaklılık
- Bütünleştirici Belediyecilik
- Çevreye Duyarlılık
- Uzlaşmacı Belediyecilik
- Pozitif Ayrımcılık
- Hizmette Adalet Ve Eşitlik
- Kültürel Değerlere Ve Geleneklere Sahip Çıkan Belediyecilik

Sezgin GÜLATAN
Gülsüm TUNÇBİLEK
Kaptan YILMAZ
Mehmet Ali ŞENOL
Zafer AKÇA
Fahrettin GÖZGÜN
Uğur BÜYÜKÇULCU
Mustafa Ali CEYLAN
Özler ERDOĞAN
Gökhan EMİŞTEKİN
Hacer KUTLU
Hakkı KAYA
Hatice ÇAKIR
Mehmet ÖREN
Erdal ÇELİK
Mehmet GÖKASLAN
Süleyman GÜLBOY
Şükrü Oğuzhan GÖKER
Şakir UYGUN
Hüseyin ATA
Mustafa Şenel KARAKAYA
Ayşe Serap ÖZKAHRAMAN
Gözde ÇAĞLAR
Ahmet AYDOĞDU
Burak AKŞAHİN
Ramazan Bayram KABALAK
Hasan KARACA
Mustafa Mete KINAY
Mustafa DÜLGERBAKİ
Ahmet DOĞAN UYAR
Sevim YILDIRAN

Adalet ve Kalkınma Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
İyi Parti
İyi Parti
İyi Parti
İyi Parti
İyi Parti
İyi Parti
İyi Parti
İyi Parti

Şükrü BAŞDEĞİRMEN
Uğur BÜYÜKÇULCU
Fahretdin GÖZGÜN
Hakkı KAYA
İsmail Hakkı UYSAL
Hüseyin CEYLAN
Reşat KRAVKAZ

BAŞKAN
Encümen Üyesi
Encümen Üyesi
Encümen Üyesi
Yazı İşleri Müdür V.
Mali Hizmetler Müdür V.
Zabıta Müdür V.

ORGANİZASYON DAĞILIMI

BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN 'E DİREK BAĞLI BİRİMLER

- 1.Belediye Başkan Yardımcıları
- 2.Özel Kalem Müdürlüğü
- 3.Danışmanlar
- 4.Bağlı İştirakler (Isbaşı, Beril, İstem, Belmaşı,İsbel,Gül Fuarcılık)

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

- 1.Hukuk İşleri Müdürlüğü
- 2.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
- 3.İtfaiye Müdürlüğü
- 4.Destek Hizmetleri Müdürlüğü
- 5.Bilgi İşlem Müdürlüğü
- 6.Hal Müdürlüğü
- 7.Mezarlıklar Müdürlüğü

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

- 1.Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
- 2.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
- 3.Park ve Bahçeler Müdürlüğü
- 4.Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
- 5.Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
- 6.Etüd Proje Müdürlüğü
- 7.Fen İşleri Müdürlüğü

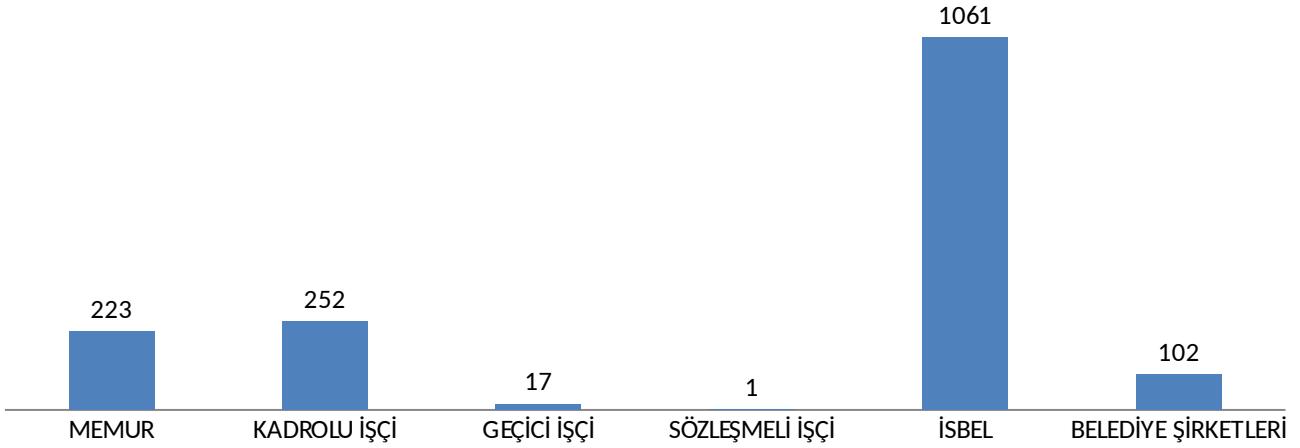
3.BAŞKAN YARDIMCISI FAHRETDİN GÖZGÜN'E BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ

- 1.Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
- 2.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
- 3.Sağlık İşleri Müdürlüğü
- 4.Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
- 5.Veteriner İşleri Müdürlüğü

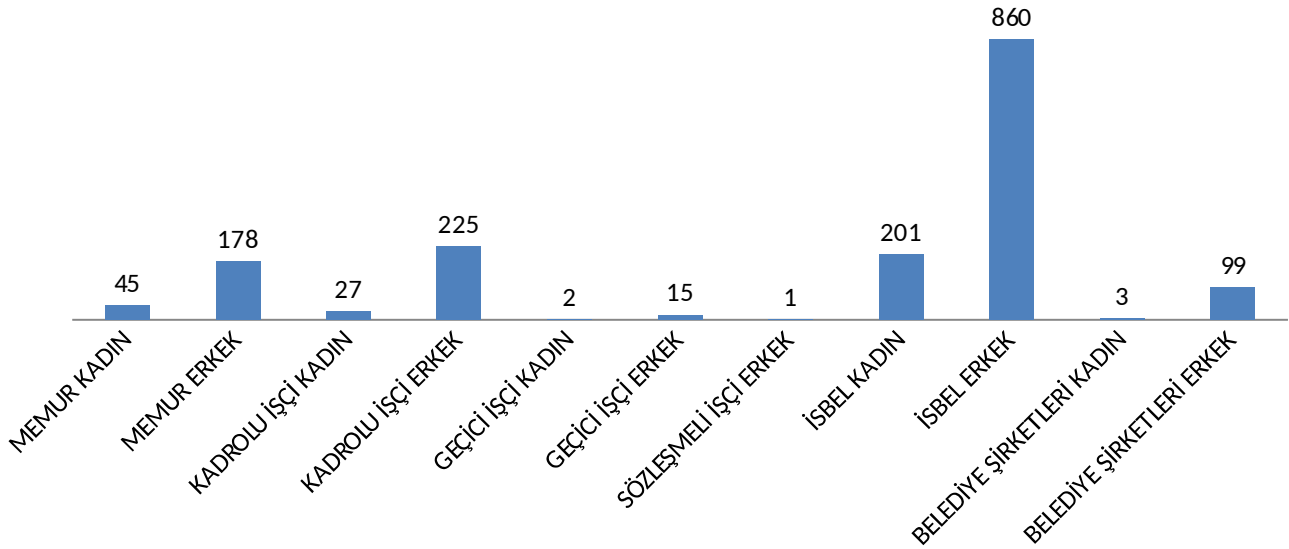
4.BAŞKAN YARDIMCISI UĞUR BÜYÜKÇULCU 'YA BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ

- 1.İşletme Müdürlüğü
- 2.Zabıta Müdürlüğü
- 3.Mali Hizmetler Müdürlüğü
- 4.Temizlik İşleri Müdürlüğü
5. Yazı İşleri Müdürlüğü
- 6.Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
- 7.Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
- 8.Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

ÇALIŞANLARIN DAĞILIMI



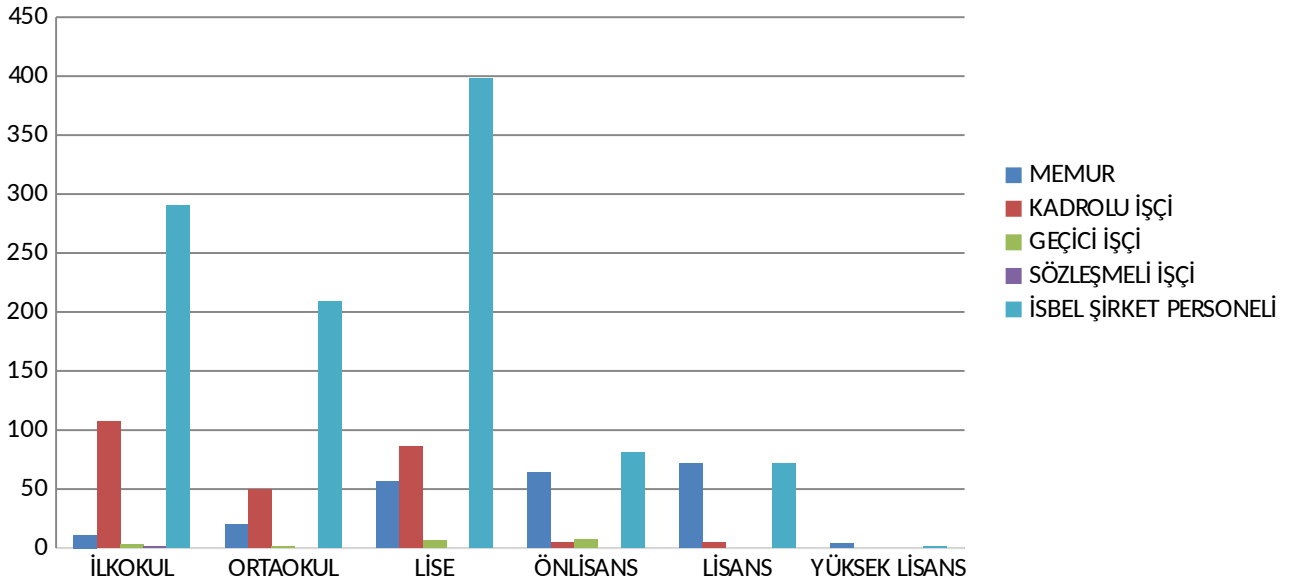
ÇALIŞANLARIN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI



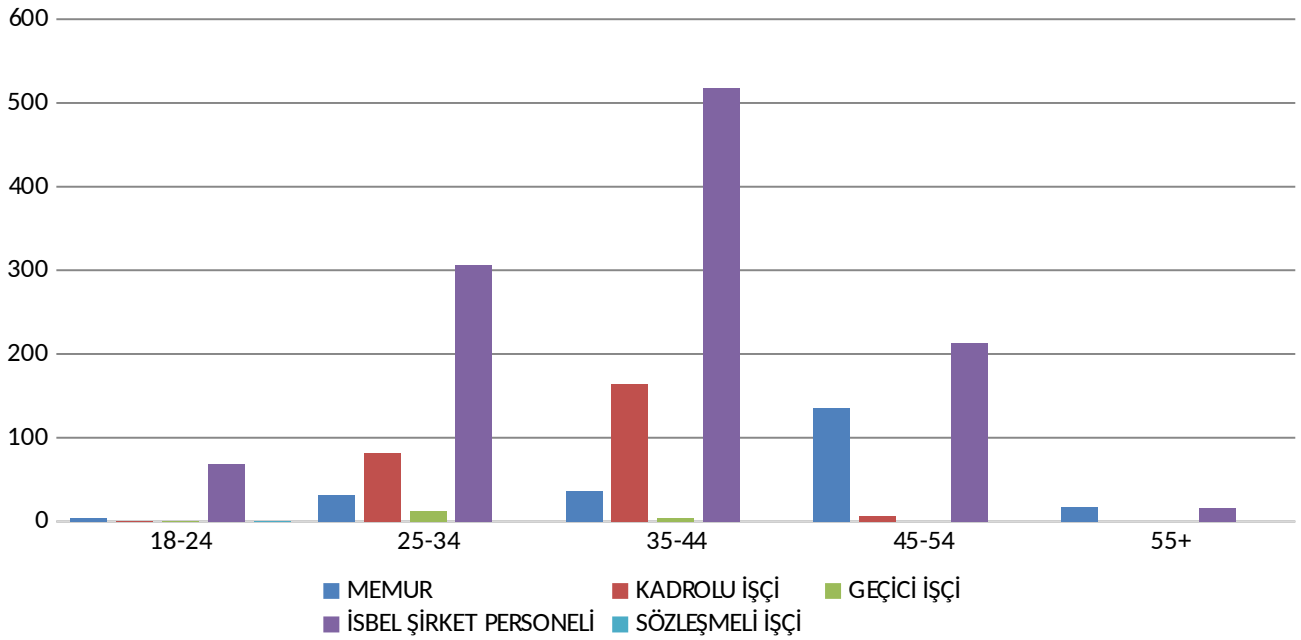
TOPLAM ERKEK :1378

TOPLAM KADIN :278

ÇALIŞANLARIN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE AYIRIMI



ÇALIŞANLARIN YAŞA GÖRE AYIRIMI



FİZİKSEL YAPI

Isparta Belediyesi'nin hizmet binalarına ilişkin incelemede; kullanım amaçlarına göre binalar ve bina ihtiyacının karşılanmasında kullanılan yöntemler incelenmiştir. Isparta Belediyesi'nin kullanım amaçlarına göre hizmet binaları Tablo'da gösterilmiştir.

Belediye Binası	1
Halı Sarayı İşyeri	162
Belediye İş hanı İşyeri	40
Kültür Sitesi İşyeri	55
Türk köyü İşyeri	11
İYAŞAVM İşyeri	1
Otogar İşyeri	65
Cuma Pazarındaki İşyeri	6
Halıkent Pazarındaki işyeri	1
Halife sultan 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(ıyaş arkası)	1
İtfaiye Müdürlüğü davraz binası	1
İtfaiye Müdürlüğü yenice binası	1
Temizlik İşleri Müdürlüğü Binası(ıyaş 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 (420Adet)
İyaş park Otel	1
Otoparklar(Halı Sarayı, Belediye Önü,Çelebiler, İTKM, Gökkubbe, Pirimehmet, Valilik altı, Kültür Sitesi Altı)	6
Gökkubbe Kongre Fuar Merkezi, Otopark ve Pazar yeri	1
Çünür otogar alanı	Tamamı
Belediye Daireleri	4
Çevre Koruma Binası	1
Sosyal Tesisler	28

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 antivirüs serveri
1 adet kamera kayıt dvr kayıt cihazı
1 adet Nedcad serveri
1 adet Yedekleme ünitesi serveri
1 adet 80 kw güç kaynağı
2 adet 18 kw güç kaynağı
35 adet gece görüşlü kamera
22 adet yüz okuma cihazı (personel takip sistemi)

E-BELEDİYE

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

Belediye web sayfamızda duyurular,ihaleler,meclis kararları,haberler vb 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 300 Mbps 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.

Dataramızın 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 bağlı 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.

BELEDİYE ARAÇ LİSTESİ

SIRANO	PLAKA	CİNSİ	MODEL	AİT OLDUĞU BİRİM	AÇIKLAMA
1	32 FU 005	FOCUS	2011	ÖZEL KALEM MÜD.	BİNEK
2	32 LS 200	FOCUS	2011	ÖZEL KALEM MÜD.	BİNEK
3	32 AAE 317	BİNEK ARAÇ	2018	ÖZEL KALEM MÜD.	BİNEK
4	32 AK 742	VİTO	2006	ÖZEL KALEM MÜD.	MINİBÜS
5	32 HT 945	CADDY	2006	DESTEK HİZ. MÜD.	KAMYONET(CONNECT TÜRÜ)
6	32 LA 597	KAP. KASA KAMYONET	1997	VETERİNER İŞLERİ	KAP. KASA KAMYONET
7	32 DJ 766	ET TAŞIMA ARACI	2015	VETERİNER İŞLERİ	ET TAŞIMA ARACI
8	32 HB 109	FIAT FIORİNO	2017	VETERİNER İŞLERİ	MAKAM ARACI
9	32 FN 286	RANGER ÇİFT KABİN	2011	VETERİNER İŞLERİ	KAMYONET
10	32 DM 770	KÖPEK TOPLAMA ARACI	2015	VETERİNER İŞLERİ	KÖPEK TOPLAMA ARACI
11	32 AAF 770	FIAT EGEA	2018	KÜLTÜR MÜD.	BİNEK
12	32 PH 851	FORD CONNECT	2012	GELİR MÜD.	KAMYONET
13	32 LY 892	BİNEK	2005	GELİR MÜD.	BİNEK
14	32 HU 990	FİORİNO COMBİ	2010	İMAR MÜD.	KAMYONET(CONNECT TÜRÜ)
15	32 DZ 076	ÇİFT KABİN	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
16	32 LU 898	DAMPERLİ	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
17	32 FN 645	RANGER ÇİFT KABİN	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
18	32 PA 876	FORD CONNECT	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET(CONNECT TÜRÜ)
19	32 AZ 743	DAMPERLİ KAMYON	1987	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
20	32 AC 686	DAMPERLİ KAMYON	1987	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
21	32 AP 579	DAMPERLİ KAMYON	1988	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
22	32 AD 513	DAMPERLİ KAMYON	1988	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
23	32 AP 174	DAMPERLİ KAMYON	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
24	32 AP 701	DAMPERLİ KAMYON	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
25	32 AP 695	DAMPERLİ KAMYON	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
26	32 AP 857	DAMPERLİ KAMYON	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
27	32 DY 364	DAMPERLİ KAMYON	1991	22/052019 Enc. Kararı İsbaz 1 YILLIK	DAMPERLİ KAMYON
28	32 DY 371	DAMPERLİ KAMYON	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
29	32 AP 886	DAMPERLİ KAMYON	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
30	32 AP 889	DAMPERLİ KAMYON	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
31	32 AP 402	DAMPERLİ KAMYON	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32	32 AP 122	DAMPERLİ KAMYON	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
33	32 AP 409	DAMPERLİ KAMYON	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
34	32 HY 729	DAMPERLİ KAMYON	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
35	32 HY 730	DAMPERLİ KAMYON	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
36	32 HY 731	DAMPERLİ KAMYON	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
37	32 LA 941	DAMPERLİ KAMYON	1997	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
38	32 LA 942	DAMPERLİ KAMYON	1997	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
39	32 AZ 297	KASALI KAMYON	1979	FEN İŞLERİ MÜD.	KASALI KAMYON
40	32 HY 732	ROBOT ASFALT ARA.	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	ROBOT
41	32 LZ 971	ROBOT ASFALT ARA.	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	ROBOT
42	32 PD 874	ROBOT ASFALT ARA.	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	ROBOT
43	32 AP 430	ASTAR ARACI	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	ASTAR ARACI
44	32 AZ 274	ARAZÖZ	1979	FEN İŞLERİ MÜD.	ARAZÖZ
45	32 FN 234	ASFALT TANKERİ	2003	FEN İŞLERİ MÜD.	ASFALT TANKERİ
46	32 DP 769	SU TANKERİ	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	SU TANKERİ
47	32 DL 292	ÇEKİCİ-DORSELİ TIR	1982	FEN İŞLERİ MÜD.	ÇEKİCİ
48	32 FN 236	ÇEKİCİ-DORSELİ TIR	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	ÇEKİCİ
49	32 AL 247	DORSE	1975	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
50	32 LZ 334	DORSE	2010	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
51	32 PC 194	KASALI DORSE	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
52	32 PC 196	ASFALT DORSE	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
53	32 DM 216	LOWBED SEMİ TRAILER	2015	FEN İŞLERİ MÜD.	YARI RÖMORK DORSE
54	32 HH 272	MINİBÜS	2004	FEN İŞLERİ MÜD.	MINİBÜS
55	32 AD 217	PIKAP	1986	FEN İŞLERİ MÜD.	PIKAP
56	32 DY 303	OTOBÜS Şehirler Arası	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
57	32 DY 255	OTOBÜS Şehirler Arası	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
58	32 AP 424	OTOBÜS	1993	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
59	32 PA 108	OTOBÜS Şehirler Arası	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
60	32 DY 713	SPASTİK	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
61	32 DY 913	OTOBÜS SAĞLIK ARC.	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
62	32 DY 961	CENAZE YIK. AR. OTOBÜS	1993	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
63	32 DH 037	SEYYAR SAHNE	1981	FEN İŞLERİ MÜD.	SEYYAR SAHNE
64	32 DD 263	KAMYONET	2009	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
65	32 FH 947	DEV KAMYON	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
66	32 FN 638	DEV KAMYON	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
67	32 FH 197	DEV KAMYON	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
68	32 FL 663	DEV KAMYON	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
69	32 FV 465	DEV KAMYON	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
70	32 PF 706	ÇİFT KABİN	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
71	32 PF 707	ÇİFT KABİN	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
72	32 PH 165	3.5 LUK KAMYON	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYON
73	32 PH 166	3.5 LUK KAMYON	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYON
74	32 PH 571	DEV KAMYON	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
75	32 PH 572	DEV KAMYON	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
76	32 PH 573	DEV KAMYON	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
77	32 PH 574	DEV KAMYON	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
78	32 PH 575	DEV KAMYON	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
79	32 PH 576	DEV KAMYON	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
80	32 PH 577	DEV KAMYON	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
81	32 PH 578	DEV KAMYON	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
82	32 PH 579	DEV KAMYON	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON

BELEDİYE İŞ MAKİNASI LİSTESİ

	CİNSİ	PLAKA	CİNSİ	MODE L	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	LODER-1	32 BEL 029	YÜKLEYİCİ	1975	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
11	LODER-2	32 BEL 007	YÜKLEYİCİ	1982	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
12	950-F/1	32 BEL 008	YÜKLEYİCİ	1992	ÇUKUROVA	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
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	FEN İŞLERİ MÜD.
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.4X 4-2	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.ARIZALI
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	FINİŞER-3	32 BEL 014	ASFALT SERİCİ	2011	VOGELE	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
37	FINİŞER-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	FEN İŞLERİ MÜD.
40	FORKLİFT	32 BEL 022	YÜKLEYİCİ	2011	HYSTER-1 (H3,0FT)	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
41	WRITGEN-200	32 BEL 019	FREZE	2010	WRITGEN	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
42	318-C	34-06-1460	EKSKAVATÖR	2006	CATERPİL	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
43	318-D	32 BEL 055	lastikli ekskavatör	2013	CAT	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
44	MİNİ J.C.B.1CX-2	32 BEL 025	MİNİ KAZICI	2012	JCB	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
45	JCB 3CX-2	32 BEL 028	BEKO KAZICI	2011	JCB	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
46	J.C.B.ECO.4X 4-1	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	CAT-262D	32 BEL 057	MİNİ YÜK.	2017	CAT 262	BELEDİYE	PARK BAH. MÜD.
56	BOBCAT1	32 BEL 010	MİNİ YÜK.	2006	CAT246	BELEDİYE	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
57	COBRA 2000	32 BEL 044	İLAÇ ARACI	2008		BELEDİYE	TEMİZLİK İŞ. MÜD.

BÜTÇE

2019 YILI İLK 6 AY BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	EKLENEN (+)	AKTARMA (-)	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	İLK 6 AY BÜTÇE GİDERİ	YÜZDE ORANI
ISPARTA İL BELEDİYESİ	704.000.000,00	13.762.077,00	13.762.077,00	704.000.000,00	101.052.168,00	14,35
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	4.985.000,00	700.000,00	0	5.685.000,00	2.706.659,96	47,61
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.250.700,00	300.000,00	0	4.550.700,00	1.455.701,45	31,99
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	60.619.481,00	0	0	60.619.481,00	19.259.448,96	31,77
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.244.000,00	3.155.000,00	0	9.399.000,00	652.890,67	6,95
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.479.000,00	0	0	1.479.000,00	264.902,32	17,91
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	525.000,00	0	0	525.000,00	123.136,66	23,45
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.027.000,00	0	0	1.027.000,00	301.493,62	29,36
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	72.594.077,00	1.321.000,00	13.762.077,00	60.153.000,00	7.033.928,74	11,69
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.465.500,00	0	0	1.465.500,00	357.354,02	24,38
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	8.478.620,00	0	0	8.478.620,00	1.602.714,55	18,9
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	23.650.000,00	0	0	23.650.000,00	2.146.068,74	9,07
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	648.122,00	178.000,00	0	826.122,00	291.108,75	35,24
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	250.790.000,00	6.300.000,00	0	257.090.000,00	18.240.876,93	7,1
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	808.000,00	0	0	808.000,00	246.528,04	30,51
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	27.672.000,00	0	0	27.672.000,00	3.912.014,97	14,14
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	57.612.500,00	225.077,00	0	57.837.577,00	1.197.936,40	2,07
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	6.778.000,00	200.000,00	0	6.978.000,00	2.404.899,42	34,46
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	13.385.500,00	0	0	13.385.500,00	3.768.702,53	28,16
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	3.760.500,00	0	0	3.760.500,00	1.029.225,12	27,37
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	35.265.500,00	10.000,00	0	35.275.500,00	8.020.250,70	22,74
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.863.000,00	30.000,00	0	4.893.000,00	1.670.308,04	34,14
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	48.004.000,00	0	0	48.004.000,00	7.459.929,45	15,54
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	28.042.500,00	100.000,00	0	28.142.500,00	11.299.243,45	40,15
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.292.000,00	600.000,00	0	4.892.000,00	990.716,55	20,25
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	7.978.000,00	482.000,00	0	8.460.000,00	2.249.751,66	26,59
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.696.000,00	0	0	1.696.000,00	135.868,69	8,01

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	27.086.000,00	161.000,00	0	27.247.000,00	2.230.507,61	8,19
-------------------	---------------	------------	---	---------------	--------------	------

	2020 TAHMİNİ BÜTÇE
ISPARTA İL BELEDİYESİ	492.000.000,00
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	5.726.000,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.890.000,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	62.831.471,00
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.287.000,00
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.656.000,00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.060.000,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	73.122.204,00
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.535.000,00
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	4.295.625,00
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	19.430.500,00
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	15.000.000,00
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	1.088.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	93.066.000,00
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.330.000,00
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	981.000,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	20.081.700,00
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	13.646.000,00
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	13.986.000,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	16.503.000,00
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	759.000,00
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	5.225.500,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	26.226.500,00
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.300.000,00
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	38.223.000,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	33.200.500,00
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	12.092.000,00
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.958.000,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	7.500.000,00

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ (A1) Mali Yapıyı Güçlendirmek

HEDEF (H1.1) Performans esaslı bütçeleme ilkelerine uyularak bütçenin etkin şekilde yönetilmesi

AMAÇ (A2) Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

HEDEF (H2.1) Kurum içi gelişime katkı sağlayarak hizmetlerin devamlılığını sağlamak

AMAÇ (A3) Etkin verimli bir personel yönetim sisteminin kurulması

HEDEF (H3.1) Belediye hizmetlerinin devamlılığı için gerekli insan kaynağının ve eğitiminin sağlanması

AMAÇ (A4) İnsan güvenliğini ve yaşam kalitesini artırıcı akıllı şehir uygulamalarını planlamak

HEDEF (H4.1) Belediye , Belediye Personeli ve Vatandaşa yönelik teknolojik hizmetlerden yararlandırılmasını sağlamak, gerekli olan alt yapıyı hazırlamak,sürdürülebilirliğini sağlamak.

AMAÇ (A5) Meclis ve Encümende alınan kararların sağlıklı bir şekilde halka aktarılması

HEDEF (H5.1) Kurum içi resmi dokümantasyon takibini yaparak kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaların optimum zaman ve verimde sürdürülmesini ve iletişimin güçlendirilmesini sağlamak

AMAÇ (A6) Belediyeyi hukuken temsil etmek

HEDEF (H6.1) Belediye adına açılan davaları lehe çevirmek

AMAÇ (A7) Vatandaş ve Başkanlık Makamı arasında köprü oluşturmak

HEDEF (H7.1) Temsil ve Ağırlamalarda sürekliliği sağlamak

AMAÇ (A8) Daha Yaşanabilir kent oluşumuna katkı sağlamak

HEDEF (H8.1) Ispartanın Planlı ve güvenli yapılaşmasını sağlamak

AMAÇ (A9) Kentimizi görsel açıdan güzelleştirmek, halkımıza en iyi ve sağlıklı şekilde hizmet vermek ve her daim yaşanabilir bir şehir olarak muhafaza etmek.

HEDEF (H9.1) Yapılacak olan hizmet tesisleri ile halkımıza sağlıklı, güvenilir ve daha modern hizmet vermek.

HEDEF (H9.2) Yapılması hedeflenen projelerin oluşturulması, yazılması ve sunulması

AMAÇ (A10) Kurum hizmetleri ile ilgili duyuru, yayın ve etkinlikleri halkımıza duyurmak

HEDEF (H10.1) Belediye Başkanı ve Belediyeye ait tanıtımların yapılması

AMAÇ (A11) Tesis ve işletmelerimizde vatandaşımıza sağlanan hizmeti, güveni ve kaliteyi arttırarak devam ettirmek

HEDEF (H11.1) Belediyemiz sosyal tesis ve işletmelerinden vatandaşlarımızın kaliteli hizmet almalarını sağlayacak ortamın sürekliliğini sağlamak

AMAÇ (A12) Kentin ulaşılabilirliğini arttırarak erişilebilir, çevre dostu, ekonomik, güvenli, konforlu ulaşım hizmeti sunarak yaşam kalitesini yükseltmek

HEDEF (H12.1) Akıllı teknolojik sistemlerle kent trafiğinin düzenlenmesi, yayalaşmanın sağlanması

AMAÇ (A13) Şehrin Düzenli Yapılaşmasını Sağlamak

HEDEF (H13.1) Belediye Gayrimenkullerinin Kiralanması Ve İstimlak Edilen Yerlerde Belediye İle Halkın Haklarının Korunması

AMAÇ (A14) Koruyucu önleyici ve destekleyici sağlık hizmetleri sunmak.

HEDEF (H14.1) Sağlıklı Hayat tarzını teşvik etmek

AMAÇ (A15) Isparta ilimizin su ihtiyacını en sağlıklı yeterli şekilde karşılamak ve halka ulaştırmak

HEDEF (H15.1) Şehrimizin içme suyu ihtiyacını karşılamak ve sağlıklı, istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde ulaşmasını sağlamak

AMAÇ (A16) Çevre ve insan sağlığını koruyarak, daha temiz bir Isparta oluşturmak

HEDEF (H16.1) Evsel ve katı atıkların toplanmasında etkinliğin artırılması ve Geri dönüşebilir atıkların kaynağında ayrı toplanıp ekonomiye kazandırmak

AMAÇ (A17) Şehrimize gelen ve tüketilen Sebze ve Meyvelerin kayıt altına alınmasını sağlamak

HEDEF (H17.1)Market manav ve Pazar yerlerinde halka satışa sunulan sebze ve meyvelerin temiz, hijyenik ve sağlıklı olarak sunulmasını sağlamak.

AMAÇ (A18)Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde çevre ve insan sağlığını korumak ve bu konuda kamuoyunda çevre bilincini oluşturmak

HEDEF (H18.1)Çevre kalitesini artırmak, sürdürülebilir çevre ile uyumlu temiz ve sağlıklı şehir olmak

AMAÇ (A19)Modern mezarlık alanları ile yaşanabilir kent oluşturmak

HEDEF (H19.1)Cenaze işlemlerinin aksaklığa sebebiyet vermeden yürütülmesini sağlamak.

AMAÇ (A20)Halkımızın yeşil bir çevrede yaşama şansı sağlayacak şekilde nitelikli yeşil alanları azami miktara çıkarmak.

HEDEF (H20.1)Modern projelerle zenginleştirilmiş park ve yeşil alanlar oluşturmak.

AMAÇ (A21)Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve ekolojik denge bilinci oluşturmak

HEDEF (H21.1)Çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak

AMAÇ (A22)Kültürel , Sanatsal , ve Eğitimsel Faaliyetlerle Isparta'yı canlandırmak.

HEDEF (H22.1)Kültürel Faaliyetlerimiz ile Tarihi ve Sanatsal değerlerimizi yüceltmek. Eğitim ve Meslek edindirme ile şehrimizin gelişimine katkı sağlamak.

AMAÇ (A23)Isparta ili mücavir sınırları içerisinde yaşayan dezavantaj gurubu vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirerek şehrimizin refah seviyesini yükseltmek.

HEDEF (H23.1) İstikrarlı,adil, şeffaf ve etkin bir şekilde aynı yardımlar, maddi yardımlar ve hizmetlerle dezavantaj gurubu yaşlı engelli yada ihtiyaç sahibi olan kişilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesinin sağlanması.

AMAÇ (A24)Mahallelerimizin Müşterek İhtiyaçlarını Karşılama

HEDEF (H24.1)Mahalle Muhtarlarımızla Belediye Arasında Köprü Oluşturmak

AMAÇ (A25)Sportif ve sosyal hayatın geliştirilmesine olanak sağlamak.

HEDEF (H25.1)Gençlerden başlayarak vatandaşların geneline spora teşvik edici çalışmalar yapmak.

AMAÇ (A26)Isparta halkının can mal güvenliğini korumak

HEDEF (H26.1) Yangın-Kaza-Doğal Afet durumlarında ilk müdahaleyi sağlamak.

AMAÇ (A27)Halkın huzur,sağlık,refah ve emniyetini sağlamak.

HEDEF (H27.1)Düzenli aralıklarla denetim yapmak.

PERFORMANS PROGRAMI BİLGİLERİ

Performans Hedef Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Genel Yönetim ve Diğer Faaliyetler Tabloları

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		Kurum Hizmetleri İle İlgili Duyuru, Yayın Ve Etkinlikleri Halkımıza Duyurmak		
Hedef		Belediye Başkanı Ve Belediyeye Ait Tanıtımların Yapılması		
Performans Hedefi		Belediye Başkanının Yaptığı Faaliyetlerin Takibini Yapmak		
Performans Göstergeleri		(2018)	(2019 İlk 6 Ay)	(2020)
1	Video Haber Arşivleme	500	180	320
Açıklama				
2	Belediye İcraatlarını Tanıtım Videosu Hazırlama	15	4	15
Açıklama				
3	Fotoğraf Haber Arşivleme	600	180	320
Açıklama				
4	Medyaya Haber Servisi Sayısı	380	180	320
Açıklama				
5	Abone Olunan Yerel Gazete Sayısı (Adet)	13	13	13
Açıklama				
6	Abone Olunan Ulusal Gazete Sayısı	8	8	8
Açıklama				
7	Gazetelere Verilen Reklam Sayısı	130	25	120
Açıklama				
8	Abone Olunan Haber Ajansı Sayısı	1	1	1
Açıklama:				
9	Abone Olunan Web Sitesi Sayısı	11	11	9
Açıklama :				
10	Broşür Tasarım Ve Basımı Sayısı	6	4	10
Açıklama :				
11	Dergi Basımı/Bülten Tasarım Ve Basımı Sayısı	3	1	5
Açıklama :				
12	Kitapçık Tasarımı Ve Basımı Sayısı	2	1	5
Açıklama :				
13	Başkanın Ulusal Tv'ye Çıkma Sayısı	4	3	5
Açıklama :				
14	Başkanın Yerel Tv'ye Çıkma Sayısı	8	8	10
Açıklama:				
15	Yaptırılan Cadde Afişi Sayısı	600	450	300
Açıklama :				
16	Yaptırılan Bilbord Sayısı	650	800	1000
Açıklama :				
17	Yaptırılan Megalight Sayısı	550	35	40
Açıklama				

:				
18	Yaptırılan Raket/Clip Sayısı	1500	1650	2000
Açıklama :				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Başkanlığı Talimatları doğrultusunda tanıtım ve duyuruların yapılması	1.952.000,00		1.952.000,00
Genel Toplam		1.952.000,00		1.952.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye Başkanının yaptığı faaliyetlerin takibini yapmak
Faaliyet Adı	Belediye Başkanlığı Talimatları doğrultusunda tanıtım ve duyuruların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Belediyemizin tüm faaliyetlerini ulusal ve yerel bazda yazılı ve görsel olarak tanıtılması için gerekli ihtiyaçların tedarik edilmesi	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.952.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.952.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.952.000,00

Ekonomik kod		(2020)
01	Personel Giderleri	1.106.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	94.975,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.944.650,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.295.625,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.295.625,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	İnsan güvenliğini ve yaşam kalitesini artırıcı akıllı şehir uygulamalarını planlamak			
Hedef	Belediye , Belediye Personeli ve Vatandaşa yönelik teknolojik hizmetlerden yararlandırılmasını sağlamak, gerekli olan alt yapıyı hazırlamak,sürdürebilirliğini sağlamak			
Performans Hedefi	Parklarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği için kablosuz (wi-fi) alt yapısı yapılması ve belediyemize ait web sitelerin yenilenmesi			
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2018)	(2019 ilk 6 ay)	(2020)
1	Wifi kurulacak park sayısı	2	-	20
Açıklama :				
2	Wifi kurulacak Dış birim sayısı	-	-	25
Açıklama:				
3	Wifi kurulacak akıllı trafik ışık sayısı	-	-	20
Açıklama:				
4	Web Sitesinin Yenilenme Sayısı	-	1	3
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dış Birimlere,parklar a ve Akıllı trafik ışıklarına Wifi internet hizmeti	500,000,00		500,000,00
2	web sitelerinin yenilenmesi	80,000,00		80,000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		580.000,00		580.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Parklarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği için kablosuz (wi-fi) alt yapısı yapılması ve belediyemize ait web sitelerin yenilenmesi
Faaliyet Adı	Dış Birimlere,parklara ve Akıllı trafik ışıklarına Wifi internet hizmeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Dış Birimlere,parklara ve Akıllı trafik ışıklarına Wifi internet hizmeti	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Parklarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği için kablosuz (wi-fi) alt yapısı yapılması ve belediyemize ait web sitelerin yenilenmesi
Faaliyet Adı	web sitelerinin yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Belediyemize ait web sitelerinin yenilenmesi	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		

Toplam Kaynak İhtiyacı	80.000,00
-------------------------------	------------------

Ekonomik kod		(2020)
01	Personel Giderleri	289.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	51.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.316.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.656.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.656.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde çevre ve insan sağlığını korumak ve bu konuda kamuoyunda çevre bilincini oluşturmak			
Hedef	Çevre kalitesini artırmak, sürdürülebilir çevre ile uyumlu temiz ve sağlıklı şehir olmak			
Performans Hedefi	Şehrin Coğrafi Konumu Meteorolojik Şartlar Doğrultusunda Sağlıklı Yaşanabilir Temiz Şehir Olmak İçin			
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2018)	(2019 ilk 6 ay)	(2020)
1	Analizi yapılan kömür sayısı (Adet)	880	229	680
Açıklama :				
2	Dışarıdan analiz için gelen kömür sayısı (Adet)	165	28	150
Açıklama:				
3	Analiz sonucunda elde edilen gelir miktarı (TL)	325.000	86.700	310.000,00
Açıklama :				
4	Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı Taşıma İzni verilen araç sayısı (Adet)	13	6	18
Açıklama :				
5	Toplanan inşaat/yıkıntı atık miktarı(Ton)	28.661	10.000	26.000
Açıklama :				
6	Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığından elde edilen gelir miktarı (TL)	112.000	32.500	105.000,00
Açıklama :				
7	Atıksu arıtma tesisinde arıtılan atıksu miktarı m³/yıl	14.200.000	7.400.000	14.500.000
Açıklama :				
8	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (kg)			300
Açıklama :				
9	Atık pil toplama noktası sayısı			30
Açıklama :				
10	Toplanan atık pil miktarı (kg)			500
Açıklama :				

11	Düzenlenen çevre eğitim, tanıtım ve bilgilendirme sayısı			5
Açıklama :				
12	Yapılan denetim sayısı			10
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Doğal zenginliklerimize toplum olarak sahip çıkma anlayışını geliştirerek çevre bilincini artırıcı faaliyetlerin yapılması	20.000,00		20.000,00
2	Çevre kontrolünün ve denetiminin etkin bir şekilde yönetilmesi	100.000,00		100.000,00
3	Hava kirliliğinin engellenmesi çalışmalarının yapılması	100.000,00		100.000,00
4	Çevre mevzuatı hükümleri gereğince sıfır atık projesi kapsamında atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak	20.000,00		20.000,00
5	Geri dönüşüm esaslı bir anlayışla çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik atık yönetiminin geliştirilmesi	86.000,00		86.000,00
6	Atıksu Arıtma Tesisi 3. Etap kapasite artışı projesinin yapılması ve/veya yeni bir atıksu arıtma tesisi yapım projesi	7.600.000,00		7.600.000,00
Genel Toplam		7.926.000,00		7.926.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre kalitesini artırmak sürdürülebilir çevre ile uyumlu temiz ve sağlıklı şehir olmak.
Faaliyet Adı	Doğal zenginliklerimize toplum olarak sahip çıkma anlayışını geliştirerek çevre bilincini artırıcı faaliyetlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde insanımızı,Şehrin odağı haline getirmek,Şehrimizi çevre kirliliği ni en az huzurlu ve sağlıklı bir yaşam alanı haline dönüştürmek çevre ve insan sağlığını korumak ve bu konuda kamuoyunda çevre bilinci oluşturmak.	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Denetim ekiplerimizle etkili kontrollerin sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	Çevre kontrolünün ve denetiminin etkin bir şekilde yönetilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Çevre denetim aracı ve personelle denetimlerin sıklaştırılarak devam etmesi.	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Denetimlerin yapılması.
Faaliyet Adı	Hava kirliliğinin engellenmesi çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Personellerimizle denetimler yaparak valilik kararına uygun saatlerde yakım yapılmasını sağlamak.	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevreye atılacak atıkları sınıflarına göre ayırmak maksadı ile çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı	Çevre mevzuatı hükümleri gereğince sıfır atık projesi kapsamında atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Kurum ve kuruluşlara atık konusunda temaslarda bulunmak ve ayıt edici ekipmanlar dağıtmak.	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak.
Faaliyet Adı	Geri dönüşüm esaslı bir anlayışla çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik atık yönetiminin geliştirilmesi
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		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	86.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		86.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		86.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Atıksu ve arıtma tesisi yapımı.
Faaliyet Adı	Atıksu Arıtma Tesisi 3. Etap kapasite artışı projesinin yapılması ve/veya yeni bir atıksu arıtma tesisi yapım projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Atıksu Arıtma Tesisi Arsa Ve Arazi Alım Ve Kamulaştırma, Atıksu Arıtma Çamur Bertarafı, 3.Etap Kapasite Genişletme ve Atıksu Arıtma Tesisi için Cihaz Alımı yapılacaktır.	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.600.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000.000,00
2 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.600.000,00

Ekonomik kod		(2020)
01	Personel Giderleri	2.706.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	415.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.663.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000.000,00
05	Cari Transferler	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	6.546 .000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.430.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.430.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.			
Hedef	Kurum içi gelişime katkı sağlayarak hizmetlerin devamlılığını sağlamak			
Performans Hedefi	Belediye bağlı birimlerin belediye içi, dışı telefon işlemleri, hizmet binası temizlik, bakım, onarım ve ısınma ihtiyacını sağlamak, belediye çalışanlarına verilen yemeği sağlıklı olarak hazırlayıp, sunmak			
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2018)	(2019 ilk 6 ay)	(2020)
1	Belediye içi ,dışı telefon abone sayısı		541	80
Açıklama: Belediye bağlı birim personellerin belediye işlerin takibi için kullandığı telefon sayısı				
2	Dış birimlerin ADSL internet sayısı düşüm yüzdesi			%30
Açıklama:				
3	GSM hat sıyışı düşürme			%20
Açıklama :				
4	Hizmet binası tadilat sayısı	2	5	2
Açıklama :	Belediye hizmet binasının bakım, tadilat yapımı			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Telefon abone ücretleri	700.000,00		700.000,00
2	hizmet binasının bakım, onarım, ısı ve elektrik giderleri	420.000,00		420.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.120.000,00		1.120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye bağlı birimlerin belediye içi, dışı telefon işlemleri, hizmet binası temizlik, bakım, onarım ve ısınma ihtiyacını sağlamak, belediye çalışanlarına verilen yemeği sağlıklı olarak hazırlayıp, sunmak
Faaliyet Adı	Telefon abone ücretleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Belediye bağlı birim personellerin belediye işlerin takibi için kullandığı gsm telefon, internet gibi faturaların ücretleri için bütçe ayrılmıştır.	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye bağlı birimlerin belediye içi, dışı telefon işlemleri, hizmet binası temizlik, bakım, onarım ve ısınma ihtiyacını sağlamak, belediye çalışanlarına verilen yemeği sağlıklı olarak hazırlayıp, sunmak
Faaliyet Adı	hizmet binasının bakım ,onarım , ısı ve elektrik giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Hizmet binası içi, dışı vs. tüm bakım onarımı ödemeleri için gerekli bütçe ayrılmıştır.	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		

Toplam Kaynak İhtiyacı	130.000,00
-------------------------------	-------------------

Ekonomik kod		(2020)
01	Personel Giderleri	681.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	209.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.870.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	130.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.890.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.890.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Şehrin Düzenli Yapılaşmasını Sağlamak			
Hedef	Belediye Gayrimenkullerinin Kiralanması Ve İstimlak Edilen Yerlerde Belediye İle Halkın Haklarının Korunması			
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm Hizmetlerini Gerçekleştirmek Ve Taşınmazların Belediye Ekonomisine Kazandırılmasını Sağlamak			
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2018)	(2019 ilk 6 ay)	(2020)
1	Kiraya verilen yer sayısı (dükkan+ev+işgaliye)	1094	1106	1114
Açıklama :				
2	İstimlak edilecek arazi (dönüm, m2)	9341.73m2	2123,39m2	20000
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma	10.799.500,00		10.799.500,00
2	İlan Kira Ve Satışlar	145.000,00		145.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		10.944.500,00		10.944.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel dönüşüm hizmetlerini gerçekleştirmek ve taşınmazların belediye ekonomisine kazandırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	KAMULAŞTIRMA
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Uluslararası standartlarda bir kent yaşamı için modern yerleşim alanlarıyla ihtiyaçlara cevap veren üst yapıyı modernize etmek	

Ekonomik kod		(2020)
06	Sermaye Giderleri	9.649.500,00
07	Sermaye Transferleri	1.150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.799.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel dönüşüm hizmetlerini gerçekleştirmek ve taşınmazların belediye ekonomisine kazandırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	İLAN KİRA VE SATIŞLAR
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Taşınmazları ekonominin ve paydaşların ihtiyaçlarını dikkate alan etkili bir yaklaşımla yönetmek amacıyla, taşınmazlar sınıflandırılarak en uygun ve etkin kullanım alanları belirlenecektir	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		145.000,00

Ekonomik kod		(2020)
01	Personel Giderleri	809.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	166.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.275.000,00
04	Faiz Giderleri	150.00,00
05	Cari Transferler	400.000,00
06	Sermaye Giderleri	10.049.500,00
07	Sermaye Transferleri	1.150.000,00
08	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Kentimizi görsel açıdan güzelleştirmek, halkımıza en iyi ve sağlıklı şekilde hizmet vermek ve her daim yaşanabilir bir şehir olarak muhafaza etmek			
Hedef	Yapılması hedeflenen projelerin oluşturulması, yazılması ve sunulması			
Performans Hedefi	Isparta’nın gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler geliştirmek, Isparta’yı yaşanabilir kentler arasında ilk sıralara taşımak.			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		(2018)	(2019 ilk 6 ay)	(2020)
1	Belediye Binası projesi	-	-	%100
Açıklama :				
2	Yeni Otogar Projesi	-	-	%100
Açıklama:				
3	Mahalle Konakları Projesi	-	-	%50
Açıklama :				
4	Kent Meydanları Projesi	-	-	%30
Açıklama :				
5	Mesire Alanı Düzenleme Pro.	-	-	%50
Açıklama :				
6	Kamyon Garajı Projesi	-	-	%50
Açıklama :				
7	Kültür Çalışma Alanlar Projesi	-	-	%0
Açıklama :				
8	Amatör Spor Geliştirme Merkezleri Pro.	-	-	%20
Açıklama:				
9	Atıksu Arıtma Tesisi Projesi	-	-	%50
Açıklama :				
10	Ulaşım Master Plan Yolları Proj	-	-	%25
Açıklama :				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Binası projesi	30.000,00		30.000,00
2	Yeni Otogar Projesi	30.000,00		30.000,00
3	Mahalle Konakları Projesi	30.000,00		30.000,00
4	Kent Meydanları Projesi	30.000,00		30.000,00
5	Mesire Alanı Düzenleme Projesi	30.000,00		30.000,00
6	Kamyon Garajı Projesi	30.000,00		30.000,00

7	Kültür Çalışma Alanlar Projesi	30.000,00		30.000,00
8	Amatör Spor Geliştirme Merkezleri Projesi	30.000,00		30.000,00
9	Atıksu Arıtma Tesisi Projesi	30.000,00		30.000,00
10	Ulaşım Master Plan Yolları Projesi	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		300.000,00		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İsparta'nın gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler geliştirmek, İsparta'yı yaşanabilir kentler arasında ilk sıralara taşımak.
Faaliyet Adı	Belediye Binası Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE
Açıklamalar:Mevcut binamız 40 yılı aşmış durumda olduğundan ve şehrimize hizmet vermede yetersiz kaldığından tüm birimleri içinde barındıran yeni Belediye binası yapımı ihtiyaç olmuştur.	

Ekonomik kod		(2020)
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İsparta'nın gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler geliştirmek, İsparta'yı yaşanabilir kentler arasında ilk sıralara taşımak.
Faaliyet Adı	Yeni Otogar Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE
Açıklamalar:Yeni otogar inşaatı yapımı devam etmektedir. İhale dışında kalan peron, çevre düzenleme gibi tesislerin yapımı planlanmıştır.	

Ekonomik kod		(2020)
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Isparta'nın gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler geliştirmek, Isparta'yı yaşanabilir kentler arasında ilk sıralara taşımak.
Faaliyet Adı	Mahalle Konakları Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE
Açıklamalar: Büyüyen şehrimizin iç ve dış turizm alanında tanıtımı için ihtiyaç olan mahalle konakları tasarlanmıştır.	

Ekonomik kod		(2020)
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Isparta'nın gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler geliştirmek, Isparta'yı yaşanabilir kentler arasında ilk sıralara taşımak.
Faaliyet Adı	Kent Meydanları Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE
Açıklamalar: Şehrimizde meydan, toplantı alanı bulunmamaktadır. Bu nedenle yeraltı otoparkları inşa edilecek olan şehir meydanları yapılacaktır.	

Ekonomik kod		(2020)
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Isparta'nın gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler geliştirmek, Isparta'yı yaşanabilir kentler arasında ilk sıralara taşımak.
Faaliyet Adı	Mesire Alanı Düzenleme Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE
Açıklamalar: Mevcut ve yeni mesire alanları şehrin ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda düzenleme yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik kod		(2020)
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Isparta'nın gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler geliştirmek, Isparta'yı yaşanabilir kentler arasında ilk sıralara taşımak.
Faaliyet Adı	Kamyon Garajı Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE
Açıklamalar: Kamyonlar için park yeri bulunmadığından kamyon garajı yapımı planlanmaktadır.	

Ekonomik kod		(2020)
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	

Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İsparta'nın gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler geliştirmek, İsparta'yı yaşanabilir kentler arasında ilk sıralara taşımak.
Faaliyet Adı	Kültür Çalışma Alanlar Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE
Açıklamalar: İsparta ilimizde gerek STK'lar gerekse dezavantajlı grupları bünyesinde barındıran vakıflarımızın çalışmalarını sergileyebileceği salonlar, dinlenme tesisleri, sosyal alanlar vb. gibi çok amaçlı bir tesise ihtiyaç olması dolayısıyla planlanan bir projedir.	

Ekonomik kod		(2020)
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İsparta'nın gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler geliştirmek, İsparta'yı yaşanabilir kentler arasında ilk sıralara taşımak.
Faaliyet Adı	Amatör Spor Geliştirme Merkezleri Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE
Açıklamalar: Amatör sporları geliştirmek, sevdirmek amacıyla amatör sporculara yönelik spor geliştirme merkezleri yapımı planlanacak.	

Ekonomik kod		(2020)
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Isparta'nın gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler geliştirmek, Isparta'yı yaşanabilir kentler arasında ilk sıralara taşımak.
Faaliyet Adı	Atıksu Arıtma Tesisi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE
Açıklamalar: Mevcut atıksu arıtma tesisi 33 000m3/GÜN kapasitelidir. Fakat tesise gelen atıksu 40.000 m3/GÜN olduğundan tesis yetersiz kalmaktadır.	

Ekonomik kod		(2020)
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Isparta'nın gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler geliştirmek, Isparta'yı yaşanabilir kentler arasında ilk sıralara taşımak.
Faaliyet Adı	Ulaşım Master Plan Yolları Proj.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE
Açıklamalar: Şehir trafik sorununa çözüm bulunması amacıyla ulaşım master planı Isparta için planlanmaktadır.	

Ekonomik kod		(2020)
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000,00

Ekonomik kod		(2020)
01	Personel Giderleri	485.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	130.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	88.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	80.000,00
06	Sermaye Giderleri	305.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.088.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.088.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		Kentimizi görsel açıdan güzelleştirmek, halkımıza en iyi ve sağlıklı şekilde hizmet vermek ve her daim yaşanabilir bir şehir olarak muhafaza etmek.		
Hedef		Yapılacak olan hizmet tesisleri ile halkımıza sağlıklı, güvenilir ve daha modern hizmet vermek.		
Performans Hedefi		Şehrimizi daha kaliteli bir hale getirmek, vatandaşlarımıza zamanın getirdiği daha teknolojik imkanlar ile hizmet vermek		
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2018)	(2019 ilk 6 ay)	(2020)
1	Yeni Belediye Hizmet Binası	%0	%0	%50
Açıklama :				
2	Güreş Alanı	%80	%80	%100
Açıklama:				
3	Huzurevi	%0	%0	%100
Açıklama :				
4	Otogar Yapımı	%60	%60	%85
Açıklama :				
5	Sokak Sağlıklaştırması	%0	%0	%30
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Belediye Hizmet Binası	10.000.000,00		10.000.000,00
2	Otogar Yapımı	10.000.000,00		10.000.000,00
3	Huzurevi	1.000.000,00		1.000.000,00
4	Sokak Sağlıklaştırması	6.000.000,00		6.000.000,00
5	Güreş Alanı	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		28.000.000,00		28.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrimizi daha kaliteli bir hale getirmek, vatandaşlarımıza zamanın getirdiği daha teknolojik imkanlar ile hizmet vermek
Faaliyet Adı	Yeni Belediye Hizmet Binası
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Belediye hizmetlerinin daha verimli ve zamanın şartlarına uygun olarak verilebilmesi için, hizmet binasının yeni inşa edilip halkın hizmetine sunulması	

Ekonomik kod		(2020)
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrimizi daha kaliteli bir hale getirmek, vatandaşlarımıza zamanın getirdiği daha teknolojik imkanlar ile hizmet vermek
Faaliyet Adı	Otogar Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Yapımı devam eden otogar inşaatının geriye kalan işlerinin tamamlanmasını sağlamak	

Ekonomik kod		(2020)
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrimizi daha kaliteli bir hale getirmek, vatandaşlarımıza zamanın getirdiği daha teknolojik imkanlar ile hizmet vermek
Faaliyet Adı	Huzurevi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Şehrimizdeki yetersiz yaşlı bakım ve rehabilitasyon ihtiyacının karşılanması için yeni bir tesis yapmak	

Ekonomik kod		(2020)
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrimizi daha kaliteli bir hale getirmek, vatandaşlarımıza zamanın getirdiği daha teknolojik imkanlar ile hizmet vermek
Faaliyet Adı	Sokak Sağlıklaştırması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Şehrimizde bulunan muhtelif gözde olan cadde ve sokakların görsel açıdan bütünlük sağlanarak yenileştirme yapılması	

Ekonomik kod		(2020)
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrimizi daha kaliteli bir hale getirmek, vatandaşlarımıza zamanın getirdiği daha teknolojik imkanlar ile hizmet vermek
Faaliyet Adı	Güreş Alanı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Kalan imalatlarının tamamlanarak, tesisi halkın kullanımına açmak	

Ekonomik kod		(2020)
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Ekonomik kod		(2020)
01	Personel Giderleri	12.552.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.460.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.303.000,00
04	Faiz Giderleri	3.000.000,00
05	Cari Transferler	360.000,00
06	Sermaye Giderleri	51.391.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		93.066.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		93.066.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Sportif ve sosyal hayatın geliştirilmesine olanak sağlamak.			
Hedef	Gençlerden başlayarak vatandaşların geneline spora teşvik edici çalışmalar yapmak.			
Performans Hedefi	Bireylere Eğitsel, Sosyal, Kültürel, Sanatsal, Sportif Beceriler Kazandırmak, Kişisel ve Sosyal Gelişimlerine Katkıda Bulunmak			
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2018)	(2019 ilk 6 ay)	(2020)
1	Kent spor sahalarını kullanan kişi sayısı			2000
Açıklama :				
2	Spor kompleksini kullanan kişi sayısı			500
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	kent spor sahası yapımı	1.000.000,00		1.000.000,00
2	kapsamlı spor kompleksi yapımı	4.000.000,00		4.000.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		5.000.000,00		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bireylere Eğitsel, Sosyal, Kültürel, Sanatsal, Sportif Beceriler Kazandırmak, Kişisel ve Sosyal Gelişimlerine Katkıda Bulunmak
Faaliyet Adı	Kent spor sahası yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Bireylere spor yapma alışkanlığı kazandırmak, yeteneklerini geliştirmek ve yaşam kalitelerini arttırmaya yardımcı olmak amacıyla şehrimizde sporu az sayıda kişinin katıldığı ve çoğunluğun izlediği bir etkinlik olarak değil, bir yaşam biçimi olarak değerlendirerek; yaşı, cinsiyeti, sosyo-ekonomik durumu ne olursa olsun, spor yapmak isteyen herkes için olanaklar sağlamak amacıyla şehrimizde çeşitli sportif aktiviteler düzenleyeceğiz. Bu amaçla şehrimizi daha yaşanılabilir hale getirmek için sportif faaliyetlerimize her yıl yenilerini eklemek hedeflerimiz arasındadır.	

Ekonomik kod		(2020)
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bireylere Eğitsel, Sosyal, Kültürel, Sanatsal, Sportif Beceriler Kazandırmak, Kişisel ve Sosyal Gelişimlerine Katkıda Bulunmak
Faaliyet Adı	Kapsamlı spor kompleksi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Gençlerin Şiddet Ve Kötü Alışkanlıklara Yönelmelerini Önlemek, Serbest Zamanlarını Etkili Değerlendirmeleri için Gençlerimizi Bilgilendirilmek, Yol Göstermek	

Ekonomik kod		(2020)
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

Ekonomik kod		(2020)
01	Personel Giderleri	1.425.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	305.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.560.000,00
04	Faiz Giderleri	5.000,00
05	Cari Transferler	500.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.535.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.330.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.330.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		HAL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		İlimize gelen Sebze ve Meyveleri kayıt altına alarak belediyemizin gelirlerinin en üst seviyeye çıkarmak.		
Hedef		Market manav ve Pazar yerlerinde halka satışa sunulan sebze ve meyvelerin temiz, hijyenik ve sağlıklı olarak sunulmasını sağlamak.		
Performans Hedefi		Şehrimize gelen ve tüketilen Sebze ve Meyvelerin kayıt altına alınmasını sağlamak.		
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2018)	(2019 ilk 6 ay)	(2020)
1	Hal Kira Gelirleri	265.000	147.370	300
Açıklama :				
2	Hal’e giren sebze meyve miktarı (KG)	31.243.704	13.106.257	35M
Açıklama:				
3	Rüsum Gelirleri	400.320	173.283	450.000
Açıklama :				
4	Hal’e giriş-çıkış yapan araç sayısı	4.250	1.368	5.000
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç alımı	80.000,00	-	80.000,00
2	Ağırlık Kontrol Ünitesi yenilenmesi.	15.000,00	-	15.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrimize gelen ve tüketilen Sebze ve Meyvelerin kayıt altına alınmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Araç alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Hal müdürlüğü olarak Pazar yerleri ve manavların denetimin de kullanılmak üzere hizmet aracı ihtiyacıdır.	

Ekonomik kod		(2020)
06	Sermaye Giderleri	80.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		

Toplam Kaynak İhtiyacı	80.000,00
-------------------------------	------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrimize gelen ve tüketilen Sebze ve Meyvelerin kayıt altına alınmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Ağırlık Kontrol Ünitesi yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Ağırlık kontrol ünitesi (Kantar) yazılımının çok eski olması ve sistemin tamamen yenilenmesi gerekmektedir.	

Ekonomik kod		(2020)
06	Sermaye Giderleri	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

Ekonomik kod		(2020)
01	Personel Giderleri	497.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	184.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	120.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		981.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		--
Toplam Kaynak İhtiyacı		981.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		Belediyeyi hukuken temsil etmek		
Hedef		Belediye adına açılan davaları lehe çevirmek		
Performans Hedefi		İdareimizi Hukuksal Açıdan Gerek Yasal Organlara , Gerekse Diğer Kurumlara Karşı En İyi Şekilde Savunmak		
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2018)	(2019 ilk 6 ay)	(2020)
1	Açılan dava	128	141	210
Açıklama :				
2	Açılan İcra	35	23	35
Açıklama:				
3	Bilgi edinme	5	4	8
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahkeme ve Harç Giderleri	897.000,00		897.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		897.000,00		897.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İdareimizi Hukuksal Açıdan Gerek Yasal Organlara , Gerekse Diğer Kurumlara Karşı En İyi Şekilde Savunmak
Faaliyet Adı	Mahkeme ve Harç Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediye lehine ve aleyhine açılan dava ve icraları için harcanan herç ve giderleri.	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	897.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		897.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	897.000,00

Ekonomik kod		(2020)
01	Personel Giderleri	362.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	93.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.057.000,00
04	Faiz Giderleri	20.000,00
05	Cari Transferler	3.000,00
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.535.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt içi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.535.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		Daha Yaşanabilir kent oluşumuna katkı sağlamak		
Hedef		Ispartanın Planlı ve güvenli yapılaşmasını sağlamak		
Performans Hedefi		Teknolojik imkanları kullanarak halkın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İle ilgili işlemlerinin daha hızlı olmasını sağlamak		
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2018)	(2019 ilk 6 ay)	(2020)
1	Kent Bilgi Sis. Kul. Kişi Sayısı	25000	18000	21000
Açıklama :				
2	Dijital arşive aktif dosya sayısı	2405	800	15000
Açıklama:				
3	Hali hazır harita yapımı	-	-	1500h
Açıklama :				
4	İmara esas jeolojik etüd	-	-	1500h
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dijital arşiv oluşturmak	1.500.000,0 0		1.500.000,00
2	halihazır harita yapımı	4.000.000,0 0		4.000.000,00
3	kent bilgi sistem	200.000,00		200.000,00
4	imara esas jeolojik etüd	500.000,00		500.000,00
5				
Genel Toplam		6.200.000,0 0		6.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Teknolojik imkanları kullanarak halkın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile ilgili işlemlerinin daha hızlı olmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Dijital arşiv oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Dijital arşiv çalışmaları ile hızlı,güvenli ve ekonomik bir arşiv sistemi oluşturulması hedeflenmektedir.	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	

Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Teknolojik imkanları kullanarak halkın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile ilgili işlemlerinin daha hızlı olmasını sağlamak
Faaliyet Adı	halihazır harita yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Veri althığı hazırlanarak harita ile ilgili bütün detayların birleştirilmesi hedeflenmektedir.	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Teknolojik imkanları kullanarak halkın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile ilgili işlemlerinin daha hızlı olmasını sağlamak
Faaliyet Adı	kent bilgi sistem
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Kent bilgi sistemi ile vatandaşların İmar ve Şehircilik ile ilgili bütün bilgilere kolayca ulaşması hedeflenmektedir.	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Teknolojik imkanları kullanarak halkın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İle ilgili işlemlerinin daha hızlı olmasını sağlamak
Faaliyet Adı	imara esas jeolojik etüd
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: İmar planı içerisinde yapılacak konut alanlarının uygunluğunun daha hızlı yapılması hedeflenmektedir	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Ekonomik kod		(2020)
01	Personel Giderleri	2.990.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	572.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.474.700,00
04	Faiz Giderleri	195.000,00
05	Cari Transferler	52.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.30.000,00
07	Sermaye Transferleri	5.000.000,00
08	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.081.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.081.700,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		Etkin verimli bir personel yönetim sisteminin kurulması		
Hedef		Belediye hizmetlerinin devamlılığı için gerekli insan kaynağının ve eğitiminin sağlanması		
Performans Hedefi		Kaliteli hizmet vermek için personele gerekli eğitimlerin verilmesi		
Açıklama : Hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerle katılımlarla insan kaynaklarını geliştirmek.				
Performans Göstergeleri		(2018)	(2019 ilk 6 ay)	(2020)
1	Memur personel sayısı	220	225	231
Açıklama :				
2	Kadrolu işçi sayısı	265	226	252
Açıklama:				
3	Geçici işçi sayısı	18	17	18
Açıklama :				
4	ISBEL Şirket sayısı	1078	1078	1100
Açıklama :				
5	Sözleşmeli personel sayısı	1	1	2
Açıklama :				
6	Eğitim sayısı	1	1	2
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Alımı	60.525.000,00		60.525.000,00
2	Eğitim	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		60.775.000,00		60.775.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kaliteli hizmet vermek için personele gerekli eğitimlerin verilmesi
Faaliyet Adı	Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 696 Sayılı KHK ile personel kurulan şirkete aktarılmıştır. Bütçe İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanmaktadır.	

Ekonomik kod	(2020)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.775.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.775.000,00
Bütçe	Döner Sermaye

Dışi Kaynak	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.775.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kaliteli hizmet vermek için personele gerekli eğitimlerin verilmesi
Faaliyet Adı	Eğitim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Personelin hizmet kalitesini artırmak için hizmet içi eğitim kurs ve seminere katılımlarla insan kaynaklarını geliştirmek	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

Ekonomik kod		(2020)
01	Personel Giderleri	1.370.775,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	154.496,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.966.200,00
04	Faiz Giderleri	300.000,00
05	Cari Transferler	40.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		62.831.471,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		62.831.471,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Tesis ve işletmelerimizde vatandaşımıza sağlanan güven ve kaliteyi devam ettirmek.			
Hedef	Belediyemiz sosyal tesis ve işletmelerinden vatandaşlarımızın kaliteli hizmet almalarını sağlayacak ortamın sürekliliğini sağlamak.			
Performans Hedefi	Belediyemize ait kat otoparklarında güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek.			
Performans Göstergeleri		(2018)	(2019 ilk 6 ay)	(2020)
1	İşletmeye açık kat otoparkı sayısı	6	6	7
Açıklama :				
2	ön ödemeli kart abone sayısı	442	113	1570
Açıklama:				
3	Kapalı otopark abone sayısı	-	-	500
Açıklama :				
4	Yıllık toplam otopark kullanım sayısı	1.082.888	562.597	1.276.600
Açıklama :				
5	Sosyal tesislerden hizmet alan vatandaş sayısı	9.252,00	20.752	50.000
Açıklama				
6	Sosyal tesis sayısı	3	3	3
Açıklama				
7	Tesislerde kullanılmak üzere abone olunan gazete sayısı	12	14	21
Açıklama				
8	İşletmesi Belediyece yürütülen tesis, restaurant veya cafe için düzenlenen anket sayısı	1	1	7
Açıklama				
9	Tesislerde görevli personele yönelik verilen meslek eğitimi saati (Aylık/saat)	6	6	12
Açıklama				
10	Vatandaş memnuniyet oranı	%85	%88	%92
Açıklama				
11	otomasyon uygulamaları konusunda verilen eğitim oranı (%)	2	3	12
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent sakinleri sosyal ihtiyaçları yönelik sosyal tesisleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Sosyal tesislerde verilen hizmet etkinliğini artırmak	50.000,00		50.000,00
3	Sosyal tesislerde ticari ve sosyal alanları geliştirmek	300.000,00		300.000,00

Genel Toplam	1.350.000,00	1.350.000,00
---------------------	---------------------	---------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal tesislerimizin ; kaliteli hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın kullanımına açık olması
Faaliyet Adı	Kent sakinleri sosyal ihtiyaçları yönelik sosyal tesisleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: İşletme Müdürlüğümüz, Belediyemize ait kat otoparklarımızda güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek , Sosyal tesis ile vatandaşımıza kaliteli hizmet vermek, Sosyal tesislerimizde restoran işletmesinin dışında sünnet,düğün,nişan,ve iftar yemekleri gibi toplu yemek organizasyonları için vatandaşlarımıza kiralama yapmak. Sosyal Tesislerde kullanılmak üzere gıda alımı yapmak.	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal tesislerimizin ; kaliteli hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın kullanımına açık olması
Faaliyet Adı	Sosyal tesislerde verilen hizmet etkinliğini artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: İşletme Müdürlüğümüz, Belediyemize ait kat otoparklarımızda güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek , Sosyal tesis ile vatandaşımıza kaliteli hizmet vermek, Sosyal tesislerimizde restoran işletmesinin dışında sünnet,düğün,nişan,ve iftar yemekleri gibi toplu yemek organizasyonları için vatandaşlarımıza kiralama yapmak. Sosyal Tesislerde kullanılmak üzere gıda alımı yapmak.	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		

Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00
-------------------------------	-----------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal tesislerimizin ; kaliteli hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın kullanımına açık olması
Faaliyet Adı	Sosyal tesislerde ticari ve sosyal alanları geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: İşletme Müdürlüğümüz, Belediyemize ait kat otoparklarımızda güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek , Sosyal tesis ile vatandaşımıza kaliteli hizmet vermek, Sosyal tesislerimizde restoran işletmesinin dışında sünnet,düğün,nişan,ve iftar yemekleri gibi toplu yemek organizasyonları için vatandaşlarımıza kiralama yapmak. Sosyal Tesislerde kullanılmak üzere gıda alımı yapmak.	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Ekonomik kod		(2020)
01	Personel Giderleri	2.167.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	390.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.082.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	150.000,00
06	Sermaye Giderleri	857.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.646.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.646.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Isparta halkının can mal güvenliğini korumak
Hedef	Yangın-Kaza-Doğal Afet durumlarında ilk müdahaleyi sağlamak.
Performans Hedefi	Yangın, Kaza ve Doğal Afet durumlarında ilk müdahale ve olaya varış süresini azaltmak.
Açıklama : Yangın, Kaza ve Doğal Afet durumlarında personellere olası vakalarda gerekli teori ve becerinin kazandırılması amacıyla periyodik eğitimlerin verilmesi sağlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		(2018)	(2019 ilk 6 ay)	(2020)
1	Yangınlara ortalama varış süresi	3.05 Dk	4 DK	4DK
Açıklama :İtfaiye Müdürlüğü olarak şehir içi ve şehir dışı Yangın, Kaza ve Doğal Afet durumlarında çoğalan nüfus ve trafik sorunlarıyla birlikte personel eğitimleri ile teorik eğitimler yapılmaktadır.				
2	İtfaiye Merkezinden çıkış süresi	28SN	30SN	30SN
Açıklama:Gelişen ve büyüyen İlimizde İtfaiye Müdürlüğü olarak Yangın, Kaza ve Doğal Afet durumlarında mümkün olduğunca hızlı bir müdahale etmek için gerekli itfaiyeden çıkış eğitimleri teorik olarak yapılmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç Alımı	6.400.000,00		6.400.000,00
2	Yangından Korunma Malzeme Alımları	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		6.550.000,00		6.550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yangın, Kaza ve Doğal Afet durumlarında ilk müdahale ve olaya varış süresini azaltmak.
Faaliyet Adı	Araç Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Yangın, Kaza ve Doğal Afet durumlarında hızlı bir şekilde ulaşımın sağlanarak doğru müdahalenin yapılması amacıyla tam donanımlı ilimizin ihtiyaçlarına yetecek araç alımına ihtiyaç vardır.	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yangın, Kaza ve Doğal Afet durumlarında ilk müdahale ve olaya varış süresini azaltmak.
Faaliyet Adı	Yangından Korunma Malzeme Alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Yangınların önceden tahmin edilemeyen büyüklükleri nedeniyle ekipmanların teknoloji takip edilerek,büyüyen ve gelişen ilimizin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Ekonomik kod		(2020)
01	Personel Giderleri	4.770.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	855.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.389.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	500.000,00
06	Sermaye Giderleri	6.472.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.986.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.986.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kültürel ,Sanatsal , ve Eğitimsel Faaliyetlerle Isparta'yı canlandırmak.
Hedef	Kültürel Faaliyetlerimiz ile Tarihi ve Sanatsal değerlerimizi yüceltmek. Eğitim ve Meslek edindirme ile şehrimizin gelişimine katkı sağlamak.
Performans Hedefi	Toplumsal huzur ve dayanışmayı tesis edici özel gün ve haftalara yönelik organizasyonların ve eğitimsel faaliyetlerin düzenlenmesi
Açıklama :Amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda vatandaşlarımıza en iyi sosyal faaliyet ve eğitim hizmetlerini sunmak	

Performans Göstergeleri		(2018)	(2019 ilk 6 ay)	(2020)
1	Kültürel Faaliyetler	15	7	25
Açıklama :				
2	Festivaller	1	1	3
Açıklama:				
3	Eğitimsel Faaliyetler	150	150	200
Açıklama :				
4	Meslek Edindirme	600	325	750
Açıklama :				
5	Mahalle Kursları	130	80	160
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür ve Eğitim Faaliyetleri	130.000,00		130.000,00
2	İsmek, Oğuzata ve Mahalle kursları malzeme giderleri	730.000,00		730.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		860.000,00		860.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Toplumsal huzur ve dayanışmayı tesis edici özel gün ve haftalara yönelik organizasyonların ve eğitimsel faaliyetlerin düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Kültür ve Eğitim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda vatandaşlarımıza en iyi sosyal faaliyet ve eğitim hizmetlerini sunmak için gerekli ihtiyaçlarımızı bütçeden karşılamak	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Toplumsal huzur ve dayanışmayı tesis edici özel gün ve haftalara yönelik organizasyonların ve eğitimsel faaliyetlerin düzenlenmesi
Faaliyet Adı	İsmek, Oğuzata ve Mahalle kursları malzeme giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin yararına bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak, toplumun refah seviyesini yükseltmek	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	730.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		730.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		730.000,00

Ekonomik kod		(2020)
01	Personel Giderleri	1.900.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	264.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.194.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	45.000,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.503.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.503.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Mali Yapıyı Güçlendirmek			
Hedef	Performans esaslı bütçeleme ilkelerine uyularak bütçenin etkin şekilde yönetilmesi			
Performans Hedefi	Stratejik Planla eşgüdümlü performans programı ve bütçe yaparak kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.			
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2018)	(2019 ilk 6 ay)	(2020)
1	Gerçekleşen gider bütçesi	319.237.223,53	101.052.168,0	492.000.000,00
Açıklama :				
2	Gerçekleşen gelir bütçesi	249.714.476,07	116.162.449,78	492.000.000,00
Açıklama:				
3	Bütçe gerçekleştirme oranı	%51.49	%14,35	%80
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet raporlarının hazırlanması, yayımlanması	370.000,00		370.000,00
Genel Toplam		370.000,00		370.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Stratejik Planla eşgüdümlü performans programı ve bütçe yaparak kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet raporlarının hazırlanması, yayımlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	
5018 sayılı kamu mali yönetimi kontrol kanunun 9.maddesine göre ; Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen politikalar, 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.	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	370.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		370.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		370.000,00

Ekonomik kod		(2020)
01	Personel Giderleri	4.833.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	864.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.884.000,00
04	Faiz Giderleri	50.000,00
05	Cari Transferler	4.955.000,00
06	Sermaye Giderleri	110.000,00
07	Sermaye Transferleri	11.500.000,00
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenek	48.925.204,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.122.204,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.122.204,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Modern mezarlık alanları ile yaşanabilir kent oluşturmak
Hedef	Cenaze işlemlerinin aksaklığa sebebiyet vermeden yürütülmesini sağlamak.
Performans Hedefi	Zamanında cenaze hizmetleri sunarak mezarlık hizmetlerinden memnuniyeti arttırmak.
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		(2018)	(2019 ilk 6 ay)	(2020)
1	Kamulaştırılan Mezarlık Sahası	2	--	3 parsel
Açıklama :				
2	Şehir içi Verilen Cenaze Taşıma Hizmet Sayısı	693	462	910
Açıklama:				
3	Şehir dışı Cenaze Hizmet Sayısı	572	283	510
Açıklama :				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Garaj yapılması	300.000,00		300.000,00
2	Kamulaştırma yapılması	600.000,00		600.000,00
3	İş makinesi alınması	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		1.300.000,00		1.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Isparta Belediyesi
Performans Hedefi	Zamanında cenaze hizmetleri sunarak mezarlık hizmetlerinden memnuniyeti arttırmak.
Faaliyet Adı	Garaj yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Mezarlıklar Müdürlüğü emrinde kullanılan araçların kış şartlarından etkilenmemesi sağlamak.	

Ekonomik kod		(2020)
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Isparta Belediyesi
Performans Hedefi	Zamanında cenaze hizmetleri sunarak mezarlık hizmetlerinden memnuniyeti arttırmak.
Faaliyet Adı	Kamulaştırma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar: Mevcut ve yeni oluşturulacak mezarlık sahalarının hizmete açılması gerekliliği için kamulaştırma yapılması.	

Ekonomik kod		(2020)
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Isparta Belediyesi
Performans Hedefi	Zamanında cenaze hizmetleri sunarak mezarlık hizmetlerinden memnuniyeti arttırmak.
Faaliyet Adı	İş makinesi alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar: Mezar kazım çalışmaları ve mezarlık sahalarının düzenlenmesi işleminde kullanılmak üzere iş makinası alımı yapılması	

Ekonomik kod		(2020)
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

Ekonomik kod		(2020)
01	Personel Giderleri	1.287.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	239.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.367.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	180.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.152.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.225.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.225.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Mahallelerimizin Müşterek İhtiyaçlarını Karşılama			
Hedef	Mahalle Muhtarlarımızla Belediye Arasında Köprü Oluşturmak			
Performans Hedefi	Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerin yerine getirilip getirilmediğinin takip edilip, taleplerin tamamının çözülmesi konusunda girişimlerde bulunmak.			
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2018)	(2019 ilk 6 ay)	(2020)
1	Muhtarlardan gelen talep sayısı	152	85	220
Açıklama :				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Davet, Organizasyon ve Özel Gün Kutlamaları	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerin yerine getirilip getirilmediğinin takip edilip, taleplerin tamamının çözülmesi konusunda girişimlerde bulunmak.
Faaliyet Adı	Davet, Organizasyon ve Özel Gün Kutlamaları.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 19 Ekim Muhtarlar Günü sebebiyle ilimiz mahalle muhtarları için düzenlenen özel gün, davet ve organizasyon giderleri	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Ekonomik kod		(2020)
01	Personel Giderleri	375.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	52.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	327.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		759.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		759.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Vatandaş ve Başkanlık Makamı arasında köprü oluşturmak			
Hedef	Temsil ve Ağırlamalarda sürekliliği sağlamak			
Performans Hedefi	Başkanlık Makamı tarafından kurumun temsil edilmesi			
Açıklama :Isparta İlimizi ziyarete gelen misafirleri en iyi şekilde karşılamak ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.				
Performans Göstergeleri		(2018)	(2019 ilk 6 ay)	(2020)
1	Makama gelen vatandaş sayısı	600	1500	900
Açıklama :				
2	Makama gelen talep sayısı	404	506	800
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Başkanlık Makamınca gerçekleşen ziyaret, davet,karşılama,ağırlama, faaliyetlerini gerçekleştirmek temsil tören ve ağırlama faaliyetlerini yürütmek	2.100,000,00		2.100,000,00
Genel Toplam		2.100,000,00		2.100,000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Başkanlık Makamı tarafından kurumun temsil edilmesi
Faaliyet Adı	Başkanlık Makamınca gerçekleşen ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, faaliyetlerini gerçekleştirmek temsil tören ve ağırlama faaliyetlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Belediye Başkanlık Makamınca gerçekleşen ziyaret,davet,karşılama,ağırlama faaliyetlerini gerçekleştirmek.	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.100.000,00

Ekonomik kod		(2020)
01	Personel Giderleri	1.522.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	125.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.428.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.651.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.726,000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.726,000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		Halkımızın yeşil bir çevrede yaşama şansı sağlayacak şekilde nitelikli yeşil alanları azami miktara çıkarmak		
Hedef		Modern projelerle zenginleştirilmiş park ve yeşil alanlar oluşturmak.		
Performans Hedefi		Halkımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu olarak yaşayabilmeleri için, yaşanabilir bir kent oluşturmak.		
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2018)	(2019 ilk 6 ay)	(2020)
1	Mevcut Yeşil Alanların Bakımı ve Sulaması	1.576.634,91	1.579.300,05	1.655.466,66
Açıklama :				
2	Yeni Park, Bahçe ve Dinlence Alanları (m2)	20.458,53	4.787,45	21.481,46
Açıklama:				
3	Yeni Spor Alanları (Adet)	0	0	8
Açıklama :				
4	Kentsel Tasarımları Yapılan Projeler (Adet)	9	0	10
Açıklama :				
5	Ağaç ve Ağaççık (Çalı) Dikimi (Adet)	40.161	17.051	42.169
Açıklama				
6	Çiçek Üretimi (Adet)	89.000	36.000	93.450
Açıklama				
7	Çiçek Dikimi (Adet)	647.430	267.057	679.802
Açıklama				
8	Gül Dikimi (Adet)	197.050	145.938	206.903
Açıklama				
9	Pergole, Kameriye Üretimi (Adet)	6	11	7
Açıklama				
10	Piknik Masası ve Oturma Bankı Üretimi (Adet)	227	160	238
Açıklama				
11	Yüksek Aydınlatma Direği ve Muhtelif Aydınlatma	103	107	108
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Oyun Alanı Yapmak	4.529.000,00		4.529.000,00
2	Semtspor Sahaları yapmak	4.600.000,00		4.600.000,00
3	Yeşil Alanı Arttırmak	6.821.500,00		6.821.500,00
Genel Toplam		15.950.500,00		15.950.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu olarak yaşayabilmeleri için, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Faaliyet Adı	Yeni Oyun Alanı Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğlenceli zaman geçirmeleri, eğlenirken bilgi ve becerilerini arttırabilmeleri için modern, güvenli ve eğitici yeni oyun alanları oluşturmak.	

Ekonomik kod		(2020)
06	Sermaye Giderleri	4.529.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.529.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.529.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu olarak yaşayabilmeleri için, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Faaliyet Adı	Semtspor Sahaları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Gençlerimizin ve çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durmaları, verimli zaman geçirebilmeleri, yetişkinlerin sağlıklı yaşam için spor yapmalarına olanak sağlayan mekanlar oluşturmak.	

Ekonomik kod		(2020)
06	Sermaye Giderleri	4.600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu olarak yaşayabilmeleri için, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Faaliyet Adı	Yeşil Alanı Arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Şehirde yaşayan insanların betonarmeden uzaklaşarak nefes almasını sağlamak dolayısıyla şehrin mikro-klima özelliğini arttırmak. Şehrin içinde kişi başına düşen yeşil alan oranını belirtilen standartların üstüne çıkarmak.	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.821.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.821.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.821.500,00

Ekonomik kod		(2020)
01	Personel Giderleri	8.665.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.461.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.821.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	150.000,00
06	Sermaye Giderleri	9.129.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.226.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.226.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		Koruyucu önleyici ve destekleyici sağlık hizmetleri sunmak		
Hedef		Sağlıklı Hayat tarzını teşvik etmek		
Performans Hedefi		Çağdaş yaşam koşulları ile uyumlu toplum ve çevre sağlığı hizmeti için etkin çalışmalar yapmak		
Açıklama :Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün hizmeti kapsamında				
Performans Göstergeleri		(2018)	(2019 ilk 6 ay)	(2020)
1	Psikologa gelen vatandaş sayısı	71	161	380
Açıklama :				
2	Diyetisyene gelen vatandaş sayısı	-	288	500
Açıklama:				
3	Ambulans (Şehir İçi-Şehir Dışı) hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı	759	613	950
Açıklama :				
4	Evde Sağlık hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı	43	20	65
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Medikal Malzeme Alımı	150.000,00		150.000,00
2	Tıbbi malzeme alımı	150.000,00		150.000,00
3	Engelli taşıt Alımı	200.000,00		200.000,00
4	Kreş Yapımı	300.000,00		300.000,00
5	İş ve sağlığı ve güvenliği	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çağdaş yaşam koşulları ile uyumlu toplum ve çevre sağlığı hizmeti için etkin çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Medikal Malzeme Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Medikal Malzeme alımı	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	

Dış Kaynak	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çağdaş yaşam koşulları ile uyumlu toplum ve çevre sağlığı hizmeti için etkin çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Tıbbi malzeme alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Tıbbi Malzeme alımı.	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çağdaş yaşam koşulları ile uyumlu toplum ve çevre sağlığı hizmeti için etkin çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Özürlü taşıt Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Engelli hastalara daha iyi hizmet verebilmek için Rampalı Araç alımı.	

Ekonomik kod		(2020)
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çağdaş yaşam koşulları ile uyumlu toplum ve çevre sağlığı hizmeti için etkin çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Kreş Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ 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 çalışan olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını 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		(2020)
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çağdaş yaşam koşulları ile uyumlu toplum ve çevre sağlığı hizmeti için etkin çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	İş ve sağlığı ve güvenliği
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Çalışan personelimizin İş Sağlığı ve Güvenliği.	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Ekonomik kod		(2020)
01	Personel Giderleri	535.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	140.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.102.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	510.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.287.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.287.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İsparta ili mücavir sınırları içerisinde yaşayan dezavantaj grubu vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirerek şehrimizin refah seviyesini yükseltmek.
Hedef	Müdürlüğümüzün çalışma ve yardım esasları yönetmeliği doğrultusunda istikrarlı, adil, şeffaf ve etkin bir şekilde ayni yardımlar, maddi yardımlar ve hizmetlerle dezavantaj grubu yaşlı engelli yada ihtiyaç sahibi olan kişilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesinin sağlanması.
Performans Hedefi	Dezavantaj grubu kişilere ayni ve maddi yardım ile hizmetlerde bulunarak yaşam koşullarını iyileştirmek.
Açıklama :Mücavir sınır içerisinde kanun ve yönetmelikler doğrultusunda dezavantaj grubu kişilere ayni ve maddi yardım ile hizmetlerde bulunmak.	

Performans Göstergeleri		(2018)	(2019 İlk 6 Ay)	(2020)
1	Hane Halkına Yapılan Transferler	2.619.394,9 2	1.368.261,9 9	3.078.000,0 0
Açıklama :Yardım Talepleri Doğrultusunda Ayni Ve Maddi Yardımlar İle Hizmetler Yapılmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ayni yardımlar yapılması	2.300.000,00		2.300.000,00
2	Maddi yardımlar yapılması	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam		3.050.000,00		3.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Dezavantaj grubu kişilere ayni ve maddi yardım ile hizmetlerde bulunarak yaşam koşullarını iyileştirmek.
Faaliyet Adı	Ayni yardımlar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Yardım talebinde bulunmuş olan dezavantaj grubu kişilere ayni yardımlarda bulunmak.	

Ekonomik kod		(2020)
05	Cari Transferler	2.300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Dezavantaj grubu kişilere ayni ve maddi yardım ile hizmetlerde bulunarak yaşam koşullarını iyileştirmek
Faaliyet Adı	Maddi yardımlar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Yardım talebinde bulunmuş olan dezavantaj grubu kişilere ayni yardımlarda bulunmak.	

Ekonomik kod		(2020)
05	Cari Transferler	750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

Ekonomik kod		(2020)
01	Personel Giderleri	694.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	140.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	351.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	3.083.000,00
06	Sermaye Giderleri	32.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Isparta ilimizin su ihtiyacını en sağlıklı yeterli şekilde karşılamak ve halka ulaştırmaktır.			
Hedef	Müdürlüğümüz Şehrimizin içme suyu ihtiyacını karşılamak ve sağlıklı, istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır.			
Performans Hedefi	İlerleyen Teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi ve verilen hizmetlerin artırılmasıdır.			
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2018)	(2019 ilk 6 ay)	(2020)
1	İçme suyu analiz miktarı	12535	2680	12650
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su Analizleri	100.000,00		100.000,00
2	Enerji alımları	14.086.000,00		14.086.000,00
3	Yağmursuyu ve Kanalizasyon için boru ızgara alımları	4.000.000,00		4.000.000,00
Genel Toplam		18.186.000,00		18.186.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İlerleyen teknolojiye faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi ve verilen hizmetlerin artırılması.
Faaliyet Adı	Su Analizleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	
Halkımıza içilebilir su verilmesi.	
Halkımıza kesintisiz su ihtiyacının karşılanmasıdır.	
Halkımızın alt yapı ihtiyacının karşılanmasıdır.	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İlerleyen Teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi ve verilen hizmetlerin artırılmasıdır.
Faaliyet Adı	Enerji alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Halkımıza kesintisiz su ihtiyacının karşılanmasıdır.	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.086.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.086.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.086.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İlerleyen Teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi ve verilen hizmetlerin artırılmasıdır.
Faaliyet Adı	Yağmursuyu ve Kanalizasyon için boru ızgara alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Halkımızın alt yapı ihtiyacının karşılanmasıdır.	

Ekonomik kod		(2020)
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

Ekonomik kod		(2020)
01	Personel Giderleri	8.351.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.501.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.753.000,00
04	Faiz Giderleri	500.000,00
05	Cari Transferler	150.000,00
06	Sermaye Giderleri	10.968.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.223.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		38.223.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		Çevre ve insan sağlığını koruyarak, daha temiz bir Isparta oluşturmak		
Hedef		Evsel ve katı atıkların toplanmasında etkinliğin artırılması ve Geri dönüşebilir atıkların kaynağında ayrı toplanıp ekonomiye kazandırmak		
Performans Hedefi		Evsel ve katı atıkların toplanmasında etkinliğin artırılması ve Geri dönüşebilir atıkların kaynağında ayrı toplanıp ekonomiye kazandırmak		
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2018)	(2019 ilk 6 ay)	(2020)
1	Her yıl eğitim verilecek kişi sayısı	0	0	12000
Açıklama :				
2	Her yıl düzenlenecek çevre bilincine yönelik organizasyon sayısı (adet)	0	0	2
Açıklama:				
3	Geri dönüştürülebilir atıkların toplanma oranı	35	40	45
Açıklama:				
4	Cadde sokak ve meydanların günlük temizlenme oranı	45	50	55
Açıklama:				
5	Okul ibadethane gibi yerlerin temizlenme periyodu	2	3	5
6	Mevcut konteynırların yer altı tipi konteynırlara dönüştürülmesi	0	0	2
7	Haşare ile mücadele başarı oranı (%)	60	65	70
8	Çöp Konteynırı yerleştirme oranı (%)	100	100	100
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cadde sokak ve meydanların el ve makine ile süpürülmesi	4.000.000,00		4.000.000,00
2	Okul ibadethane gibi yerlerin belli periyotlarda temizlenmesi	200.000,00		200.000,00
3	Belirlenen ve yeni bir proje olarak düşünülen yer altı konteynırlarının belirlenen yerlere yerleştirmek	250.000,00		250.000,00
4	Halk sağlığını tehdit eden haşarelerle düzenli olarak mücadele etmek	1.000.000,00		1.000.000,00
5	Yer üstü çöp konteynırlarının yenileri ile değiştirilmesi ve ihtiyaç duyulan bölgelere yeni konteynırların yerleştirilmesi	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		5.750.000,00		5.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Temiz ve sağlıklı bir kent için atık yönetimini etkinleştirmek.
Faaliyet Adı	Cadde sokak ve meydanların el ve makine ile süpürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Bünyemizde bulunan 240 personel ile cadde ve sokakların 4 adet süpürge aracı ve insan gücü ile düzenli olarak temizlenmesi	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Temiz ve sağlıklı bir kent için atık yönetimini etkinleştirmek.
Faaliyet Adı	Okul ibadethane gibi yerlerin belli periyotlarda temizlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Şehrimizde bulunan tüm okulların evsel ve geri dönüştürülebilir atıkların alınması ve ibadethanelerin düzenli periyotlar da halılarının yıkanması	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Temiz ve sağlıklı bir kent için atık yönetimini etkinleştirmek.
Faaliyet Adı	Belirlenen ve yeni bir proje olarak düşünülen yer altı konteynırlarının belirlenen yerlere yerleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Estetik acıdan çevre görüntüsü hoş olamayan özellikle vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgeler de yer üstü çöp konteynırlarının yer altı çöp konteynırları ile değiştirilmesi	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halk sağlığını tehdit edici unsurları ortadan kaldırmak için haşere ile mücadele etmek.
Faaliyet Adı	Halk sağlığını tehdit eden haşerelerle düzenli olarak mücadele etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Halk sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak için haşerelerle mücadele etmek için uçkun ve larva ilacı alımı yapılmaktadır.	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Katı Atıkların Toplanması etkinliği arttırmak
Faaliyet Adı	Yer üstü çöp konteynırlarının yenileri ile değiştirilmesi ve ihtiyaç duyulan bölgelere yeni konteynırların yerleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Şehrimizin tamamının cadde ve sokaklarının halkın sağlığını tehdit edici unsurları ortadan kaldırmak için yaşam kalitesi yüksek bir ortamın oluşturulması için konteynır alımının yapılması.	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Ekonomik kod		(2020)
01	Personel Giderleri	1.912.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	421.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.663.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00
05	Cari Transferler	1.000,00
06	Sermaye Giderleri	202.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.200.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.200.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Kentin ulaşılabilirliğini arttırarak erişilebilir, çevre dostu, ekonomik, güvenli, konforlu ulaşım hizmeti sunarak yaşam kalitesini yükseltmek			
Hedef	Akıllı teknolojik sistemlerle kent trafiğinin düzenlenmesi, yayalaşmanın sağlanması			
Performans Hedefi	Çevreci, ekonomik, alternatif ulaşım sistemleri ve toplu ulaşım türlerinin hayata geçirilmesi			
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2018)	(2019 ilk 6 ay)	(2020)
1	Akıllı kavşaklar(Sinyalizasyonlu Kavşak 21 adet- Bas Butonlu Geçiş 6 adet)			5
Açıklama :				
2	Toplu Ulaşım(102 Otobüs hattı 96 normal 6 körüklü- Ticari Taksi 215-S Plaka 125- C Plaka 110 adet)			4
Açıklama:				
3	Raylı sistem kurulması (km)			
Açıklama :				
4	Trafik eğitim çalışmaları			100
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulaşım master planı yapmak, yaptırmak	3.000.000,00		3.000.000,00
2	Mevcut akıllı kavşakların devamlılığını sağlamak yeni akıllı kavşaklar eklemek	2.500.000,00		2.500.000,00
3	Raylı sistemin gerçekleştirilmesi	3.000.000,00		3.000.000,00
4	Bisiklet istasyonlarının kurulması	450.000,00		450.000,00
5	Trafik eğitim faaliyetlerinin yapılması	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		9.050.000,00		9.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevreci, ekonomik, alternatif ulaşım sistemleri ve toplu ulaşım türlerinin hayata geçirilmesi
Faaliyet Adı	Ulaşım master planı yapmak, yaptırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Ulaşım master planını yaparak, kavşak, yol ve kaldırım düzenlemelerin yapılmasını sağlayıp; bisiklet yolu, otobüs yolu ve yayalaştırma projelerinin hazırlanması ve uygulanması	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	

Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevreci, ekonomik, alternatif ulaşım sistemleri ve toplu ulaşım türlerinin hayata geçirilmesi
Faaliyet Adı	Mevcut akıllı kavşakların devamlılığını sağlamak yeni akıllı kavşaklar eklemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Trafik sinyalizasyon sisteminin düzenlenmesi, optimize edilmesi, yeni açılan kavşaklarda sinyalizasyon çalışmalarının planlaması ve uygulanması	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevreci, ekonomik, alternatif ulaşım sistemleri ve toplu ulaşım türlerinin hayata geçirilmesi
Faaliyet Adı	Raylı sistemin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Raylı sistem projesinin hayata geçirilmesi	

Ekonomik kod		(2020)
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevreci, ekonomik, alternatif ulaşım sistemleri ve toplu ulaşım türlerinin hayata geçirilmesi
Faaliyet Adı	Bisiklet istasyonlarının kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Bisiklet yollarının yapılması ile bisiklet istasyonları projelerinin hayata geçirilmesi	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevreci, ekonomik, alternatif ulaşım sistemleri ve toplu ulaşım türlerinin hayata geçirilmesi
Faaliyet Adı	Trafik eğitim faaliyetlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Ulaşımında faydalanicıların farklı eğitim materyalleri ile bilinçlendirilerek memnuniyetlerinin artırılması	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Ekonomik kod		(2020)
01	Personel Giderleri	1.707.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	306.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.273.000,00
04	Faiz Giderleri	5.000,00
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	3.801.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.092.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.092.000,00

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	Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve ekolojik denge bilinci oluşturmak			
Performans Hedefi	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)	(2019 ilk 6 ay)	
1	Toplam Kesilen Kasaplık Hayvan Sayısı	4559	2243	
2	Toplam Aşıl原因 ve Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı	688	221	
3	Toplam Canlı Hayvan Pazarına Giren Hayvan Sayısı	23907	4310	
4	Toplam Kayıt Altına Alınan Sahipli Hayvan Sayısı	122	55	
5	Toplam Muayene Yapılan Hayvan Sayısı	464	644	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlıklı ve hijyenik hayvan kesimleri için gerekli araç, gereç ve malzeme teminini sağlamak	420.000,00	-	420.000,00
2	Sokak hayvanları bakımı, aşılama ve kısırlaştırması ve bunun için tıbbi malzeme ve yem alımları	1.110.000,00	-	1.110.000,00
3	Mezbaha ve Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bakım ve onarımı	920.000,00	-	920.000,00
Genel Toplam		2.450.000,00		2.450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak
Faaliyet Adı	Sağlıklı ve hijyenik hayvan kesimleri için gerekli araç, gereç ve malzeme teminini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	
Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yapmak ve çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	420.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		420.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		420.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak
Faaliyet Adı	Sokak hayvanları bakımı, aşılama ve kısırlaştırması ve bunun için tıbbi malzeme ve yem alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Sokak hayvanlarının bedensel- psikolojik sağlığı ve çevrede oluşturabilecek zararlarını önleyerek halk sağlığını korumak	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	860.000,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak
Faaliyet Adı	Mezbaha ve Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bakım ve onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Sokak hayvanlarının bulunduğu ortam, kasaplık hayvanların kesildiği ortamın hayvan sağlığı ve halk sağlığı açısından hijyenik olmasını sağlamak.	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	520.000,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		920.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		920.000,00

Ekonomik kod		(2020)
01	Personel Giderleri	1.404.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	305.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.999.000,00
04	Faiz Giderleri	50.000,00
05	Cari Transferler	300.000,00
06	Sermaye Giderleri	900.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.958.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.958.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Meclis ve Encümende alınan kararların sağlıklı bir şekilde halka aktarılması			
Hedef	Kurum içi resmi dokümantasyon takibini yaparak kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaların optimum zaman ve verimde sürdürülmesini ve iletişimin güçlendirilmesini sağlamak			
Performans Hedefi	Kurumsal Karar verme sürecini etkin yöneterek belediye adına her türlü evrağın giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek, encümen ve meclis çalışmalarını yürütmek,			
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2018)	(2019 ilk 6 ay)	(2020)
1	Meclis Karar Sayısı	210	159	220
Açıklama :				
2	Encümen Karar Sayısı	1273	576	1275
Açıklama:				
3	Gelen Evrak Sayısı	29321	34500	30450
Açıklama :				
4	Giden Evrak Sayısı	14067	7400	14070
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ses sistemi kurulması	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam		40.000,00		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurumsal Karar verme sürecini etkin yöneterek belediye adına her türlü evrağın giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek, encümen ve meclis çalışmalarını yürütmek,
Faaliyet Adı	Ses sistemi kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	
Meclis konuşmalarının daha net anlaşılabilmesi için donanımlı ses sisteminin kurulması.	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		

Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000,00
-------------------------------	------------------

Ekonomik kod		(2020)
01	Personel Giderleri	646.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	157.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	252.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.060.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.060.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		Halkın huzur,sağlık,refah ve emniyetini sağlamak.		
Hedef		Düzenli aralıklarla denetim yapmak.		
Performans Hedefi		Hijyen koşullarının oluşması sağlanarak, park, gezinti ve pazar yerlerinin de kontrolleri yapılarak halkın sağlık ve refahını sağlamak.		
Açıklama :Zabıta Yönetmeliğine dayalı olarak vatandaşlarımızın hijyen koşullarının sağlanması, park ve gezinti alanlarının, Pazar yerlerinin gerekli kontrollerinin yapılarak vatandaşların rahat alışveriş yapmalarının sağlanması. Gezinti alanlarında bulunan dilenci, il içi ve dışından gelen izinsiz satış yapan şahısların bölgeden uzaklaştırılarak huzurun sağlanması.				
Performans Göstergeleri		(2018)	(2019 ilk 6 ay)	(2020)
1	Tutanak Sayısı	85	57	87
Açıklama :				
2	Ruhsat Sayısı	474	213	247
Açıklama:				
3	Denetlenen Yer Sayısı	510	230	345
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetimlerin yeterli şekilde yapılabilmesi için araç alınması	250.000,00		250.000,00
2	Zabıta personeline her yıl gerekli eğitimlerin aldırılması	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		300.000,00		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Hijyen koşullarının oluşması sağlanarak, park, gezinti ve pazar yerlerinin de kontrolleri yapılarak halkın sağlık ve refahını sağlamak.
Faaliyet Adı	Denetimlerin yeterli şekilde yapılabilmesi için araç alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerin daha kısa sürede gerçekleşmesi ve vatandaşların mağdur edilmeden ivedilikle işlemlerin yapılabilmesi.	

Ekonomik kod		(2020)
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Hijyen koşullarının oluşması sağlanarak, park, gezinti ve pazar yerlerinin de kontrolleri yapılarak halkın sağlık ve refahını sağlamak.
Faaliyet Adı	Zabıta personeline her yıl gerekli eğitimlerin aldırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Zabıta Müdürlüğü personellerinin uygulanan işlemlerle ilgili güncel bilgilere sahip olabilmesi.	

Ekonomik kod		(2020)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Ekonomik kod		(2020)
01	Personel Giderleri	3.900.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	850.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.816.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	150.000,00
06	Sermaye Giderleri	784.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İSPARTA İL BELEDİYESİ	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
Performans Hedefi	Açıklama	TL	PAY (%)	T L	PAY (%)	TL	PAY (%)
Faaliyet							
1.01.2001	Stratejik Planla Eşgüdümlü Performans Programı Ve Bütçe Yapararak Kaynakların Etkin Ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak.	370.000,00		0		370.000,00	0.08%
01.01.1.1	Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporlarının Hazırlanması, Yayımlanması	370.000,00	100%	0	0%	370.000,00	0.08%
2.01.2001	Belediye Bağlı Birimlerin Belediye İçi, Dışı Telefon İşlemleri, Hizmet Binası Temizlik, Bakım, Onarım Ve Isınma İhtiyacını Sağlamak, Belediye Çalışanlarına Verilen Yemeği Sağlıklı Olarak Hazırlayıp, Sunmak	1.120.000,00		0		1.120.000,00	0.23%
02.01.1.1	Telefon Abone Ücretleri	700.000,00	100%	0	0%	700.000,00	0.14%
02.01.1.2	Hizmet Binasının Bakım, Onarım, Isı Ve Elektrik Giderleri	420.000,00	100%	0	0%	420.000,00	0.09%
3.01.2002	Kaliteli Hizmet Vermek İçin Personele Gerekli Eğitimlerin Verilmesi	60.775.000,00		0		60.775.000,00	12.35%
03.01.2.1	Hizmet Alımı	60.525.000,00	100%	0	0%	60.525.000,00	12.3%
03.01.2.2	Eğitim	250.000,00	100%	0	0%	250.000,00	0.05%
4.01.2001	Parklarımızın Ve Vatandaşlarımızın Güvenliği İçin Kablosuz (Wi-Fi) Alt Yapısı Yapılması Ve Belediyemize Ait Web Sitelerin Yenilenmesi	580.000,00		0		580.000,00	0.12%
04.01.1.1	Dış Birimlere, Parklara Ve Akıllı Trafik İşıklarına Wifi İnternet Hizmeti	500.000,00	100%	0	0%	500.000,00	0.1%
04.01.1.2	Web Sitelerinin Yenilenmesi	80.000,00	100%	0	0%	80.000,00	0.02%
5.01.2001	Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yöneterek Belediye Adına Her Türlü Evrağın Giriş Ve Çıkış İşlemlerini Takip Etmek, Encümen Ve Meclis Çalışmalarını Yürütmek,	40.000,00		0		40.000,00	0.01%
05.01.1.1	Ses Sistemi Kurulması	40.000,00	100%	0	0%	40.000,00	0.01%
6.01.2001	İdaremizi Hukuksal Açıdan Gerek Yasal Organlara , Gerekse Diğer Kurumlara Karşı En İyi Şekilde Savunmak	897.000,00		0		897.000,00	0.18%
06.01.1.1	Mahkeme Ve Harç Giderleri	897.000,00	100%	0	0%	897.000,00	0.18%
7.01.2001	Başkanlık Makamı Tarafından Kurumun Temsil Edilmesi	2.100.000,00		0		2.100.000,00	0.43%
07.01.1.1	Başkanlık Makamınca Gerçekleşen Ziyaret, Davet, Karşılama, Ağırhlama, Faaliyetlerini Gerçekleştirmek, Temsil, Tören Ve Ağırhlama Faaliyetlerini Yürütmek	2.100.000,00	100%	0	0%	2.100.000,00	0.43%
8.01.2001	Teknolojik İmkanları Kullanarak Halkın İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü İle İlgili İşlemlerinin Daha Hızlı Olmasını Sağlamak	6.200.000,00		0		6.200.000,00	1.26%
08.01.1.1	Dijital Arşiv Oluşturmak	1.500.000,00	100%	0	0%	1.500.000,00	0.3%
08.01.1.2	Hazlıhazır Harita Yapımı	4.000.000,00	100%	0	0%	4.000.000,00	0.81%
08.01.1.3	Kent Bilgi Sistemi	200.000,00	100%	0	0%	200.000,00	0.04%
08.01.1.4	İmara Esas Jeolojik Etüd	500.000,00	100%	0	0%	500.000,00	0.1%
9.01.2001	Şehrimizi Daha Kaliteli Bir Hale Getirmek, Vatandaşlarımıza Zamanın Getirdiği Daha Teknolojik İmkanlar İle Hizmet Vermek	28.000.000,00		0		28.000.000,00	5.69%
09.01.1.1	Yeni Belediye Hizmet Binası	10.000.000,00	100%	0	0%	10.000.000,00	2.03%
09.01.1.2	Otogar Yapımı	10.000.000,00	100%	0	0%	10.000.000,00	2.03%
09.01.1.3	Huzurevi	1.000.000,00	100%	0	0%	1.000.000,00	0.2%
09.01.1.4	Sokak Sağlıklaştırması	6.000.000,00	100%	0	0%	6.000.000,00	1.22%
09.01.1.5	Güreş Alanı	1.000.000,00	100%	0	0%	1.000.000,00	0.2%
9.02.2001	İsparta'nın Gelişmesine Yön Verecek Ve Gelişen Talepleri Karşılacak Nitelikte Öncü Ve Örnek Projeler Geliştirmek, İsparta'yı Yaşanabilir Kentler Arasında İlk Sıralara Taşımak.	300.000,00		0		300.000,00	0.06%
09.02.1.1	Belediye Binası Projesi	30.000,00	100%	0	0%	30.000,00	0.01%
09.02.1.2	Yeni Otogar Projesi	30.000,00	100%	0	0%	30.000,00	0.01%
09.02.1.3	Mahalle Konakları Projesi	30.000,00	100%	0	0%	30.000,00	0.01%
09.02.1.4	Kent Meydanları Projesi	30.000,00	100%	0	0%	30.000,00	0.01%
09.02.1.5	Mesire Alanı Düzenleme Projesi	30.000,00	100%	0	0%	30.000,00	0.01%
09.02.1.6	Kamyon Garajı Projesi	30.000,00	100%	0	0%	30.000,00	0.01%
09.02.1.7	Kültür Çalışma Alanları Projesi	30.000,00	100%	0	0%	30.000,00	0.01%
09.02.1.8	Amatör Spor Geliştirme Merkezleri Projesi	30.000,00	100%	0	0%	30.000,00	0.01%
09.02.1.9	Atıksu Arıtma Tesisi Projesi	30.000,00	100%	0	0%	30.000,00	0.01%
09.02.1.10	Ulaşım Master Plan Yolları Projesi	30.000,00	100%	0	0%	30.000,00	0.01%
10.01.2001	Belediye Başkanının Yaptığı Faaliyetlerin Takibini Yapmak	1.952.000,00		0		1.952.000,00	0.4%
10.01.1.1	Belediye Başkanlığı Talimatları Doğrultusunda Tanıtım Ve Duyuruların Yapılması	1.952.000,00	100%	0	0%	1.952.000,00	0.4%
11.01.2001	Belediyemize Ait Kat Otoparklarında Güvenli Bir Ortam Sağlayarak Vatandaş Hizmet Vermeye Devam Etmek.	1.350.000,00		0		1.350.000,00	0.27%

11.01.1.1	Kent Sakinleri Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Sosyal Tesisleri Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak	1.000.000,00	100%	0	0%	1.000.000,00	0.2%
11.01.1.2	Sosyal Tesislerde Verilen Hizmet Etkinliğini Arttırmak	50.000,00	100%	0	0%	50.000,00	0.01%
11.01.1.3	Sosyal Tesislerde Ticari Ve Sosyal Alanları Geliştirmek	300.000,00	100%	0	0%	300.000,00	0.06%
12.01.2001	Çevreci, Ekonomik, Alternatif Ulaşım Sistemleri Ve Toplu Ulaşım Türlerinin Hayata Geçirilmesi	9.050.000,00		0		9.050.000,00	1.84%
12.01.1.1	Ulaşım Master Planı Yapmak, Yaptırmak	3.000.000,00	100%	0	0%	3.000.000,00	0.61%
12.01.1.2	Mevcut Akıllı Kavşakların Devamlılığını Sağlamak, Yeni Akıllı Kavşaklar Ekleme	2.500.000,00	100%	0	0%	2.500.000,00	0.51%
12.01.1.3	Raylı Sistemlerin Gerçekleştirilmesi	450.000,00	100%	0	0%	450.000,00	0.09%
12.01.1.4	Bisiklet İstasyonlarının Kurulması	3.000.000,00	100%	0	0%	3.000.000,00	0.61%
12.01.1.5	Trafik Eğitim Faaliyetlerinin Yapılması	100.000,00	100%	0	0%	100.000,00	0.02%
13.01.2001	Kentsel Dönüşüm Hizmetlerini Gerçekleştirmek Ve Taşınmazların Belediye Ekonomisine Kazandırılmasını Sağlamak	10.944.500,00		0		10.944.500,00	2.22%
13.01.1.1	Kamulaştırma	10.799.500,00	100%	0	0%	10.799.500,00	2.2%
13.01.1.2	İlan, Kira Ve Satışlar	145.000,00	100%	0	0%	145.000,00	0.03%
14.01.2001	Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplum Ve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak	1.000.000,00		0		1.000.000,00	0.2%
14.01.1.1	Medikal Malzeme Alımı	150.000,00	100%	0	0%	150.000,00	0.03%
14.01.1.2	Tıbbi Malzeme Alımı	150.000,00	100%	0	0%	150.000,00	0.03%
14.01.1.3	Özürü Taşıt Alımı	200.000,00	100%	0	0%	200.000,00	0.04%
14.01.1.4	Kreş Yapımı	300.000,00	100%	0	0%	300.000,00	0.06%
14.01.1.5	İş Sağlığı Ve Güvenliği	200.000,00	100%	0	0%	200.000,00	0.04%
15.01.2001	İlerleyen Teknolojiden Faydalanarak Halkımıza Kaliteli Su Kullanımı Verilmesi Ve Verilen Hizmetlerin Arttırılması	18.186.000,00		0		18.186.000,00	3.7%
15.01.1.1	Su Analizleri	100.000,00	100%	0	0%	100.000,00	0.02%
15.01.1.2	Enerji Alımları	14.086.000,00	100%	0	0%	14.086.000,00	2.86%
15.01.1.3	Yağmur Suyu Ve Kanalizasyon İçin Boru Izgara Alımları	4.000.000,00	100%	0	0%	4.000.000,00	0.81%
16.01.2001	Evsel Ve Katı Atıkların Toplanması Etkinliğin Arttırılması Ve Geri Dönüşebilir Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanıp Ekonomiye Kazandırmak	5.950.000,00		0		5.950.000,00	1.21%
16.01.1.1	Cadde, Sokak Ve Meydanların El Ve Makine İle Süpürülmesi	4.000.000,00	100%	0	0%	4.000.000,00	0.81%
16.01.1.2	Okul, İbadethane Gibi Yerlerin Belli Periyotlarda Temizlenmesi	200.000,00	100%	0	0%	200.000,00	0.04%
16.01.1.3	Belirlenen Yeni Bir Proje Olarak Düşünülen Yer Altı Konteynırlarının Belirlenen Yerlere Yerleştirmek	250.000,00	100%	0	0%	250.000,00	0.05%
16.01.1.4	Halk Sağlığını Tehdit Eden Haşerelerle Düzenli Olarak Mücadele Etmek	1.000.000,00	100%	0	0%	1.000.000,00	0.2%
16.01.1.5	Yer Üstü Çöp Konteynırlarının Yenileri İle Değiştirilmesi Ve İhtiyaç Duyulan Bölgelere Yeni Konteynırların Yerleştirilmesi	500.000,00	100%	0	0%	500.000,00	0.1%
17.01.2001	Şehrimize Gelen Ve Tüketilen Sebze Ve Meyvelerin Kayıt Altına Alınmasını Sağlamak	95.000,00		0		95.000,00	0.02%
17.01.1.1	Araç Alımı	80.000,00	100%	0	0%	80.000,00	0.02%
17.01.1.2	Ağırlık Kontrol Ünitesi Yenilenmesi	15.000,00	100%	0	0%	15.000,00	0%
18.01.2001	Şehirciğrafi Konumu Meteolojik Şartlar Doğrultusunda Sağlıklı Yaşanabilir Temiz Şehir Olmak	8.106.000,00		0		8.106.000,00	1.65%
18.01.1.1	Doğal Zenginliklerimize Toplum Olarak Sahip Çıkma Anlayışını Geliştirerek Çevre Bilincini Arttırıcı Faaliyetlerin Yapılması	200.000,00	100%	0	0%	200.000,00	0.04%
18.01.1.2	Çevre Kontrolünün Ve Denetiminin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	100.000,00	100%	0	0%	100.000,00	0.02%
18.01.1.3	Hava Kirliliğinin Engellenmesi Çalışmalarının Yapılması	100.000,00	100%	0	0%	100.000,00	0.02%
18.01.1.4	Çevre Mevzuatı Hükümleri Gereğince Sıfır Atık Projesi Kapsamında Atıkların Kaynağında Ayrıştırılmasını Sağlamak	20.000,00	100%	0	0%	20.000,00	0%
18.01.1.5	Geri Dönüşüm Esaslı Bir Anlayışla Çevre Ve İnsan Sağlığının Korunmasına Yönelik Atık Yönetiminin Geliştirilmesi	86.000,00	100%	0	0%	86.000,00	0.02%
18.01.1.6	Atıksu Arıtma Teisi 3. Etap Kapasite Artışı Projesinin Yapılması Ve/Veya Yeni Bir Atıksu Arıtma Tesisi Yapım Projesi	7.600.000,00	100%	0	0%	7.600.000,00	1.54%
19.01.2001	Zamanında Cenaze Hizmetleri Sunarak Mezarlık Hizmetlerinden Memnuniyeti Arttırmak	1.300.000,00		0		1.300.000,00	0.26%
19.01.1.1	Garaj Yapılması	300.000,00	100%	0	0%	300.000,00	0.06%
19.01.1.2	Kamulaştırma Yapılması	600.000,00	100%	0	0%	600.000,00	0.12%
19.01.1.3	İş Makinası Alınması	400.000,00	100%	0	0%	400.000,00	0.08%
20.01.2001	Halkımızın Sağlıklı, Mutlu Ve Huzurlu Olarak Yaşayabilmeleri İçin Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak	16.100.500,00		0		16.100.500,00	3.27%
20.01.1.1	Yeni Oyun Alanı Yapmak	4.679.000,00	100%	0	0%	4.679.000,00	0.95%
20.01.1.2	Semtspor Sahaları Yapmak	4.600.000,00	100%	0	0%	4.600.000,00	0.93%
20.01.1.3	Yeşil Alanı Arttırmak	6.821.500,00	100%	0	0%	6.821.500,00	1.39%

21.01.2001	Çevre Ve Halk Sağlığı Açısından Hayvansal Kaynaklı Riskleri Azaltmak	2.450.000,00		0		2.450.000,00	0.5%
21.01.1.1	Sağlıklı Ve Hijyenik Hayvan Kesimleri İçin Gerekli Araç, Gereç Ve Malzeme Teminini Sağlamak	420.000,00	100%	0	0%	420.000,00	0.09%
21.01.1.2	Sokak Hayvanları Bakımı, Aşılama Ve Kısırlaştırması Ve Bunun İçin Malzeme Ve Yem Alımı	1.110.000,00	100%	0	0%	1.110.000,00	0.23%
21.01.1.3	Mezbaha Ve Sokak Hayvanları Bakım Ve Rahabilasyon Merkezi Bakım Ve Onarımı	920.000,00	100%	0	0%	920.000,00	0.19%
22.01.2001	Toplumsal Huzur Ve Dayanışmayı Tesisi Edici Özel Gün Ve Haftalara Yönelik Organizasyonların Ve Eğitimsel Faaliyetlerin Düzenlenmesi	860.000,00		0		860.000,00	0.17%
22.01.1.1	Kültür Ve Eğitim Faaliyetleri	130.000,00	100%	0	0%	130.000,00	0.03%
22.01.1.2	İsmek, Oğuzata Ve Mahalle Kursları Malzeme Giderleri	730.000,00	100%	0	0%	730.000,00	0.15%
23.01.2001	Dezavantaj Grubu Kişilere Ayni Ve Maddi Yardım İle Hizmetlerde Bulunarak Yaşam Koşullarını İyileştirmek	3.050.000,00		0		3.050.000,00	0.62%
23.01.1.1	Ayni Yardımlar Yapmak	2.300.000,00	100%	0	0%	2.300.000,00	0.47%
23.01.1.2	Maddi Yardımlar Yapılması	750.000,00	100%	0	0%	750.000,00	0.15%
24.01.2001	Belediye Sorumluluk Ve Yetki Alanında Bulunan Muhtarlardan Gelen Taleplerin Yerine Getirilip Getirilmediğinin Takip Edilip, Taleplerin Tamamının Çözülmesi Konusunda Girişimlerde Bulunmak	50.000,00		0		50.000,00	0.01%
24.01.1.1	Davet, Organizasyon Ve Özel Gün Kutlamaları	50.000,00	100%	0	0%	50.000,00	0.01%
25.01.2001	Bireylere Eğitsel, Sosyal, Kültürel, Sanatsal, Sportif Beceriler Kazandırmak, Kişisel Ve Sosyal Gelişimlerine Katkıda Bulunmak	5.000.000,00		0		5.000.000,00	1.02%
25.01.1.1	Kent Spor Sahası Yapımı	1.000.000,00	100%	0	0%	1.000.000,00	0.2%
25.01.1.2	Kapsamlı Spor Kompleksi Yapımı	4.000.000,00	100%	0	0%	4.000.000,00	0.81%
26.01.2001	Yangın, Kaza Ve Doğal Afet Durumlarında İlk Müdahale Ve Olaya Varış Süresini Azaltmak	6.550.000,00		0		6.550.000,00	1.33%
26.01.1.1	Araç Alımı	6.400.000,00	100%	0	0%	6.400.000,00	1.3%
26.01.1.2	Yangından Korunma Malzeme Alımları	150.000,00	100%	0	0%	150.000,00	0.03%
27.01.2001	Hijyen Koşullarının Oluşması Sağlanarak Park, Gezinti Ve Pazar Yerlerinin De Kontrolleri Yapılarak Halkın Sağlık Ve Refahını Sağlamak	300.000,00		0		300.000,00	0.06%
27.01.1.1	Denetimlerin Yeterli Şekilde Yapılabilmesi İçin Araç Alımı	250.000,00	100%	0	0%	250.000,00	0.05%
27.01.1.2	Zabıta Personeline Her Yıl Gerekli Eğitimlerin Aldırılması	50.000,00	100%	0	0%	50.000,00	0.01%

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI		İSPARTA İL BELEDİYESİ	
Performans	Faaliyet	Performans Hedefi/Faaliyet	Sorumlu Müdürlük
Hedefi			
1.01.2001		Stratejik Planla Eşgüdümlü Performans Programı Ve Bütçe Yaparak Kaynakların Etkin Ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak.	
	01.01.1.1	Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporlarının Hazırlanması, Yayınlanması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2.01.2001		Belediye Bağlı Birimlerin Belediye İçi, Dışı Telefon İşlemleri, Hizmet Binası Temizlik, Bakım, Onarım Ve Isınma İhtiyacını Sağlamak, Belediye Çalışanlarına Verilen Yemeği Sağlıklı Olarak Hazırlayıp, Sunmak	
	02.01.1.1	Telefon Abone Ücretleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	02.01.1.2	Hizmet Binasının Bakım, Onarım, Isı Ve Elektrik Giderleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3.01.2002		Kaliteli Hizmet Vermek İçin Personele Gerekli Eğitimlerin Verilmesi	
	03.01.2.1	Hizmet Alımı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	03.01.2.2	Eğitim	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
4.01.2001		Parklarımızın Ve Vatandaşlarımızın Güvenliği İçin Kablosuz (Wi-Fi) Alt Yapısı Yapılması Ve Belediyemize Ait Web Sitelerin Yenilenmesi	
	04.01.1.1	Dış Birimlere, Parklara Ve Akıllı Trafik Işıklarına Wifi İnternet Hizmeti	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	04.01.1.2	Web Sitelerinin Yenilenmesi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
5.01.2001		Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yöneterek Belediye Adına Her Türlü Evrağın Giriş Ve Çıkış İşlemlerini Takip Etmek, Encümen Ve Meclis Çalışmalarını Yürütmek,	
	05.01.1.1	Ses Sistemi Kurulması	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
6.01.2001		İdaremizi Hukuksal Açıdan Gerek Yasal Organlara , Gerekse Diğer Kurumlara Karşı En İyi Şekilde Savunmak	
	06.01.1.1	Mahkeme Ve Harç Giderleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7.01.2001		Başkanlık Makamı Tarafından Kurumun Temsil Edilmesi	
	07.01.1.1	Başkanlık Makamınca Gerçekleşen Ziyaret, Davet, Karşılama, Ağırılama, Faaliyetlerini Gerçekleştirmek, Temsil, Tören Ve Ağırılama Faaliyetlerini Yürütmek	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
8.01.2001		Teknolojik İmkanları Kullanarak Halkın İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü İle İlgili İşlemlerinin Daha Hızlı Olmasını Sağlamak	
	08.01.1.1	Dijital Arşiv Oluşturmak	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	08.01.1.2	Hazlıhazır Harita Yapımı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	08.01.1.3	Kent Bilgi Sistemi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	08.01.1.4	İmara Esas Jeolojik Etüd	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
9.01.2001		Şehrimizi Daha Kaliteli Bir Hale Getirmek, Vatandaşlarımıza Zamanın Getirdiği Daha Teknolojik İmkanlar İle Hizmet Vermek	
	09.01.1.1	Yeni Belediye Hizmet Binası	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	09.01.1.2	Otogar Yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	09.01.1.3	Huzurevi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	09.01.1.4	Sokak Sağlıklaştırması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	09.01.1.5	Güreş Alanı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
9.02.2001		Isparta'nın Gelişmesine Yön Verecek Ve Gelişen Talepleri Karşılacak Nitelikte Öncü Ve Örnek Projeler Geliştirmek, Isparta'yı Yaşanabilir Kentler Arasında İlk Sıralara Taşımak.	
	09.02.1.1	Belediye Binası Projesi	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	09.02.1.2	Yeni Otogar Projesi	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	09.02.1.3	Mahalle Konakları Projesi	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	09.02.1.4	Kent Meydanları Projesi	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	09.02.1.5	Mesire Alanı Düzenleme Projesi	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	09.02.1.6	Kamyon Garajı Projesi	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	09.02.1.7	Kültür Çalışma Alanları Projesi	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	09.02.1.8	Amatör Spor Geliştirme Merkezleri Projesi	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	09.02.1.9	Atıksu Arıtma Tesisi Projesi	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	09.02.1.10	Ulaşım Master Plan Yolları Projesi	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
10.01.2001		Belediye Başkanının Yaptığı Faaliyetlerin Takibini Yapmak	
	10.01.1.1	Belediye Başkanlığı Talimatları Doğrultusunda Tanıtım Ve Duyuruların Yapılması	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
11.01.2001		Belediyemize Ait Kat Otoparklarında Güvenli Bir Ortam Sağlayarak Vatandaşa Hizmet Vermeye Devam Etmek.	
	11.01.1.1	Kent Sakinleri Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Sosyal Tesisleri Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
	11.01.1.2	Sosyal Tesislerde Verilen Hizmet Etkinliğini Arttırmak	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
	11.01.1.3	Sosyal Tesislerde Ticari Ve Sosyal Alanları Geliştirmek	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
12.01.2001		Çevreci, Ekonomik, Alternatif Ulaşım Sistemleri Ve Toplu Ulaşım Türlerinin Hayata Geçirilmesi	
	12.01.1.1	Ulaşım Master Planı Yapmak, Yaptırmak	ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	12.01.1.2	Mevcut Akıllı Kavşakların Devamlılığını Sağlamak, Yeni Akıllı Kavşaklar Ekleme	ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	12.01.1.3	Raylı Sistemlerin Gerçekleştirilmesi	ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	12.01.1.4	Bisiklet İstasyonlarının Kurulması	ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	12.01.1.5	Trafik Eğitim Faaliyetlerinin Yapılması	ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
13.01.2001		Kentsel Dönüşüm Hizmetlerini Gerçekleştirmek Ve Taşınmazların Belediye Ekonomisine Kazandırılmasını Sağlamak	
	13.01.1.1	Kamulaştırma	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	13.01.1.2	İlan, Kira Ve Satışlar	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
14.01.2001		Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplum Ve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak	
	14.01.1.1	Medikal Malzeme Alımı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	14.01.1.2	Tıbbi Malzeme Alımı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	14.01.1.3	Özürlü Taşıt Alımı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	14.01.1.4	Kreş Yapımı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	14.01.1.5	İş Sağlığı Ve Güvenliği	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
15.01.2001		İlerleyen Teknolojiden Faydalanarak Halkımıza Kaliteli Su Kullanımı Verilmesi Ve Verilen Hizmetlerin Arttırılması	
	15.01.1.1	Su Analizleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
	15.01.1.2	Enerji Alımları	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
	15.01.1.3	Yağmur Suyu Ve Kanalizasyon İçin Boru İzgara Alımları	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
16.01.2001		Evsel Ve Katı Atıkların Toplanmasında Etkinliğin Arttırılması Ve Geri Dönüşebilir Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanıp Ekonomiye Kazandırmak	
	16.01.1.1	Cadde, Sokak Ve Meydanların El Ve Makine İle Süpürülmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	16.01.1.2	Okul, İbadethane Gibi Yerlerin Belli Periyotlarda Temizlenmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	16.01.1.3	Belirlenen Yeni Bir Proje Olarak Düşünülen Yer Altı Konteynırlarının Belirlenen Yerlere Yerleştirmek	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	16.01.1.4	Halk Sağlığını Tehdit Eden Haşerelerle Düzenli Olarak Mücadele Etmek	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	16.01.1.5	Yer Üstü Çöp Konteynırlarının Yenileri İle Değiştirilmesi Ve İhtiyaç Duyulan Bölgelere Yeni Konteynırların Yerleştirilmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
17.01.2001		Şehrimize Gelen Ve Tüketilen Sebze Ve Meyvelerin Kayıt Altına Alınmasını Sağlamak	
	17.01.1.1	Araç Alımı	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
	17.01.1.2	Ağırlık Kontrol Ünitesi Yenilenmesi	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
18.01.2001		Şehirciğrafi Konumu Meteolojik Şartlar Doğrultusunda Sağlıklı Yaşanabilir Temiz Şehir Olmak	
	18.01.1.1	Doğal Zenginliklerimize Toplum Olarak Sahip Çıkma Anlayışını Geliştirerek Çevre Bilincini Arttırıcı Faaliyetlerin Yapılması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	18.01.1.2	Çevre Kontrolünün Ve Denetiminin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	18.01.1.3	Hava Kirliliğinin Engellenmesi Çalışmalarının Yapılması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	18.01.1.4	Çevre Mevzuatı Hükümleri Gereğince Sıfır Atık Projesi Kapsamında Atıkların Kaynağında Ayrıştırılmasını Sağlamak	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	18.01.1.5	Geri Dönüşüm Esaslı Bir Anlayışla Çevre Ve İnsan Sağlığının Korunmasına Yönelik Atık Yönetiminin Geliştirilmesi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	18.01.1.6	Atıksu Arıtma Teisi 3. Etap Kapasite Artışı Projesinin Yapılması Ve/Veya Yeni Bir Atıksu Arıtma Tesisi Yapım Projesi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
19.01.2001		Zamanında Cenaze Hizmetleri Sunarak Mezarlık Hizmetlerinden Memnuniyeti Arttırmak	
	19.01.1.1	Garaj Yapılması	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
	19.01.1.2	Kamulaştırma Yapılması	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
	19.01.1.3	İş Makinası Alınması	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
20.01.2001		Halkımızın Sağlıklı, Mutlu Ve Huzurlu Olarak Yaşayabilmeleri İçin Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak	
	20.01.1.1	Yeni Oyun Alanı Yapmak	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	20.01.1.2	Semtspor Sahaları Yapmak	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	20.01.1.3	Yeşil Alanı Arttırmak	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
21.01.2001		Çevre Ve Halk Sağlığı Açısından Hayvansal Kaynaklı Riskleri Azaltmak	
	21.01.1.1	Sağlıklı Ve Hijyenik Hayvan Kesimleri İçin Gerekli Araç, Gereç Ve Malzeme Teminini Sağlamak	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	21.01.1.2	Sokak Hayvanları Bakımı, Aşılama Ve Kısırlaştırması Ve Bunun İçin Malzeme Ve Yem Alımı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	21.01.1.3	Mezbaha Ve Sokak Hayvanları Bakım Ve Rahabilitasyon Merkezi Bakım Ve Onarımı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
22.01.2001		Toplumsal Huzur Ve Dayanışmayı Tesisi Edici Özel Gün Ve Haftalara Yönelik Organizasyonların Ve Eğitimsel Faaliyetlerin Düzenlenmesi	
	22.01.1.1	Kültür Ve Eğitim Faaliyetleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	22.01.1.2	İsmek, Oğuzata Ve Mahalle Kursları Malzeme Giderleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
23.01.2001		Dezavantaj Grubu Kişilere Ayni Ve Maddi Yardım İle Hizmetlerde Bulunarak Yaşam Koşullarını İyileştirmek	
	23.01.1.1	Ayni Yardımlar Yapmak	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	23.01.1.2	Maddi Yardımlar Yapılması	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

24.01.2001		Belediye Sorumluluk Ve Yetki Alanında Bulunan Muhtarlardan Gelen Taleplerin Yerine Getirilip Getirilmediğinin Takip Edilip, Taleplerin Tamamının Çözülmesi Konusunda Girişimlerde Bulunmak	
	24.01.1.1	Davet, Organizasyon Ve Özel Gün Kutlamaları	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
25.01.2001		Bireylere Eğitsel, Sosyal, Kültürel, Sanatsal, Sportif Beceriler Kazandırmak, Kişisel Ve Sosyal Gelişimlerine Katkıda Bulunmak	
	25.01.1.1	Kent Spor Sahası Yapımı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	25.01.1.2	Kapsamlı Spor Kompleksi Yapımı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
26.01.2001		Yangın, Kaza Ve Doğal Afet Durumlarında İlk Müdahale Ve Olaya Varış Süresini Azaltmak	
	26.01.1.1	Araç Alımı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
	26.01.1.2	Yangından Korunma Malzeme Alımları	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
27.01.2001		Hijyen Koşullarının Oluşması Sağlanarak Park, Gezinti Ve Pazar Yerlerinin De Kontrolleri Yapılarak Halkın Sağlık Ve Refahını Sağlamak	
	27.01.1.1	Denetimlerin Yeterli Şekilde Yapılabilmesi İçin Araç Alımı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	27.01.1.2	Zabıta Personeline Her Yıl Gerekli Eğitimlerin Aldırılması	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		İSPARTA İL BELEDİYESİ					
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Oran%
	01	PERSONEL GİDERLERİ	0	69.943.075	0	69.943.075	14.22%
	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0	12.800.671	0	12.800.671	2.6%
	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	111.521.500	92.882.050	0	204.403.550	41.55%
	04	FAİZ GİDERLERİ	1.000.000	4.276.000	0	5.276.000	1.07%
	05	CARİ TRANSFERLER	3.050.000	2.372.000	8.136.000	13.558.000	2.76%
	06	SERMAYE GİDERLERİ	75.804.500	43.639.000	0	119.443.500	24.28%
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	17.650.000	17.650.000	3.59%
	08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0%
	09	YEDEK ÖDENEKLER	0	48.925.204	0	48.925.204	9.94%
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0	0		0	0%
	Diğer Yurt İçi		0	0		0	0%
	Yurt Dışı		0	0		0	0%
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0		0	0%
Toplam Kaynak İhtiyacı			191.376.000	274.838.000	25.786.000	492.000.000	100%

