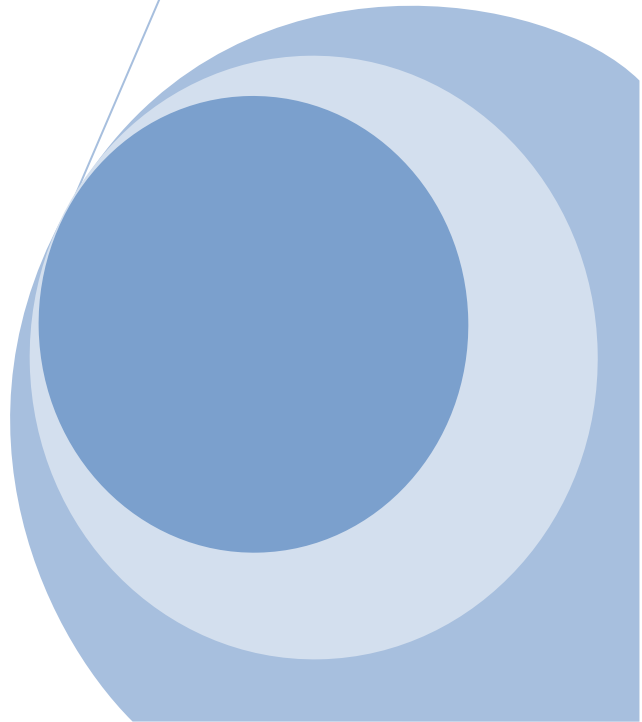
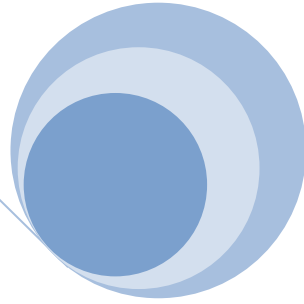
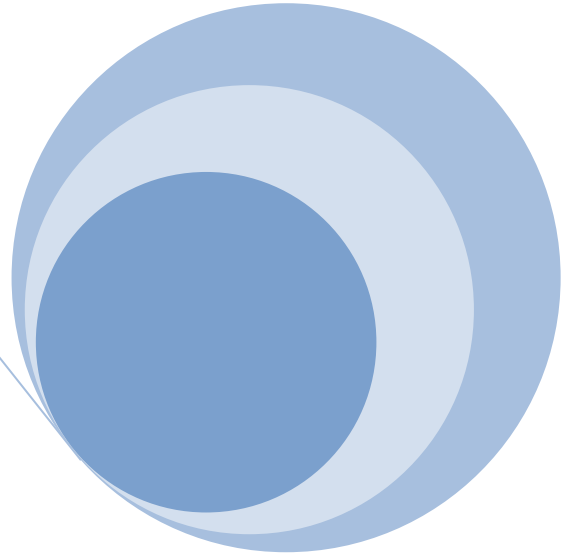


**ISPARTA
BELEDİYESİ
2023 YILI
FAALİYET
RAPORU**



İçindekiler

BAŞKAN SUNUMU.....	7
FAALİYET RAPORU YASAL DAYANAK.....	8
MECLİS ÜYELERİ	13
ENCÜMEN ÜYELERİ	13
KOMİSYON ÜYELERİ	14
ORGANİZASYON DAĞILIMI	15
BELEDİYE PERSONEL DAĞILIMI	16
FİZİKSEL YAPI	17
BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR.....	18
ARAÇ LİSTESİ.....	21
İŞ MAKİNASI LİSTESİ.....	28
MALİ BİLGİLER	30
GELİR-GİDER	31
2023 YILI GELİR TABLOSU	31
TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.....	32
KESİN MİZAN.....	33
BİLANÇO	36
MALİ DENETİM SONUÇLARI.....	38
ŞİRKETLER	39
ISBAŞ A.Ş.....	39
BELMAŞ A.Ş.....	42
BERİL MADENCİLİK.....	43
İSTEM	43
GÜL FUARCILIK VE ORGANİZASYON LTD. ŞTİ.....	43
İSBEL.....	44
YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ	45
STRATEJİK ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER	48
PERFORMANS TABLOLARI	50
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	50
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	54
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	59
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ.....	63
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	66

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	80
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	91
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	95
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	98
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	101
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	107
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	111
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	115
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	121
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	124
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	128
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	132
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	135
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	138
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	141
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	147
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	153
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	157
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	162
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	166
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	171
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	175
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	178
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	184
PESTLE(POLİTİK-EKONOMİK-SOSYOKÜLTÜREL-TEKNOLOJİK-YASAL-ÇEVRESEL) ANALİZİ	184
GZFT(GÜÇLÜ-ZAYIF-FIRSAT-TEHDİT) ANALİZİ	185







BAŞKAN SUNUMU

31 Mart 2019 Yerel Yönetim seçimlerinin ardından çıktığımız hizmet yolunda şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızın yüzünün gülmesi çabasına girdik, çalışmalarımızı vatandaş odaklı sürdürdük.

'Gönül Belediyeciliği' ilkesi ve 'Geleceğin Şehri Isparta' vizyonu ile hizmette 5. yılımızı geride bıraktık.

2023 yılı da Isparta'mızı çok daha ileriye taşıyacak yeni yatırım ve projelerimizin hayata geçirildiği, sözünü verdiğimiz birçok çalışmalarımızın tamamlandığı, ileriye dönük yeni projelerin başladığı bir yıl olmuştur.

Hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda şehrimize değer katacak, en yüksek kalitede hizmetlerin sunulmasını sağlayacak, önceliklerin belirlenerek, beklentilere uygun yatırımlarımızı planlı bir belediyecilik anlayışıyla ortaya koyduk.

Bugüne kadar insan odaklı, şeffaf, sürdürülebilir ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla belirlediğimiz hedeflere ulaştık, verdiğimiz vaatleri bir bir yerine getirdik, getirmeye de devam ediyoruz.

Yatırımlarımızı gerçekleştirirken, projelerimizi hazırlarken sadece bugünü değil, Isparta'mızın gelecekteki ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak sorunlara kalıcı ve gerçekçi çözümler ürettik.

Her yaptığımız çalışmada 'Önce İnsan' dedik, 'Gönüllere Dokunmak' dedik. Vatandaşlarımızla gönülden gönüle aramızda köprüler kurduk, gönüllerimizi birleştirdik. Sosyal belediyeciliğimizi önceledik. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten çözümler ürettik.

Gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir Isparta bırakma hedefiyle kalkınmış bir şehir için kaynaklarımızı etkili ve verimli bir şekilde kullanmak en büyük önceliğimiz olmuştur.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada hedeflerimizden ödün vermeden Isparta'mızın değişimi ve gelişimi için Geleceğin Şehri Isparta'yı şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, insana, doğaya saygılı, kaliteli ve insan odaklı anlayışımızla yarımlara taşımak bilinci ve kararlılığıyla hizmetlerimize kesintisiz devam edeceğiz.

Hizmette geride bıraktığımız süre içerisinde siz değerli meclis üyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızla, hemşehrilerimizle karşılıklı diyalog ve iş birliği ile koordineli bir şekilde şehrimizin ihtiyaçlarına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdik.

Belediyemizin 2023 yılı Faaliyet Raporunu sizlerin takdir ve görüşlerine sunarken, belediyemiz hizmetlerinin sürdürülmesinde ve bu raporun hazırlanmasına katkı veren mesai arkadaşlarıma, siz değerli meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunarım.

Şükrü BAŞDEĞİRMEN

Isparta Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU YASAL DAYANAK

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme

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

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

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

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

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

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

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

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

Faaliyet raporları

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

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

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

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

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

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

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

d) Ödenek aktarmaları ve diğer ödenek işlemlerini gösteren cetvel,

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

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

g) Mahallî idarelerin malî yapılarına ilişkin değerlendirmeler,

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

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

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

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

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

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

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

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

Madde 64-İç denetçinin görevleri

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

5393 Sayılı Belediye Kanunu

MADDE 41.- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından 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

VİZYON

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

MİSYON

İnsan Odaklı, Şeffaf,
Katılımcı , Sürdürülebilir
Belediyeçilik 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

Hizmette Adalet Ve
Eşitlik

Bütünleştirici Belediyecilik

Çevreye Duyarlılık

Uzlaşmacı Belediyecilik

Pozitif Ayrımcılık

Kalite Odaklı Hizmet
Anlayışı

Sosyal Belediyecilik

Çözüm Odaklılık

Vatandaş Odaklılık

Kültürel Değerlere Ve
Geleneklere Sahip Çıkan
Belediyecilik

KOMİSYON ÜYELERİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON ÜYELERİ

1. Uğur BÜYÜKÇULCU,
2. Fahrettin GÖZGÜN,
3. Gökhan EMİŞTEKİN,
4. Şükrü Oğuzhan GÖKER,
5. Hasan KARACA

İMAR KOMİSYON ÜYELERİ

1. Hakkı KAYA,
2. Gülsüm TUNÇBİLEK,
3. Hatice ÇAKIR,
4. Mehmet GÖKASLAN,
5. Burak AKŞAHİN

TARİFE KOMİSYON ÜYELERİ

1. Erdal ÇELİK,
2. Mehmet ÖREN,
3. Hacer KUTLU,
4. Mustafa Şenel KARAKAYA,
5. Sevim YILDIRAN

İSİM KOMİSYON ÜYELERİ

1. Sezgin GÜLATAN,
2. Zafer AKÇA,
3. Mehmet Ali ŞENOL,
4. Gözde ÇAĞLAR,
5. Mustafa DÜLGERBAKİ

ORGANİZASYON DAĞILIMI

BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN 'E DİREK BAĞLI BİRİMLER

Belediye Başkan Yardımcıları,
Özel Kalem Müdürlüğü

a.Sekretarya

b.İhale Komisyon Birimi,

Bağlı İştirakler (İsbaş, Beril, İstem, Isbel, Belmaş)

1. BAŞKAN YARDIMCISI FAHRETDİNGÖZGÜN'E BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne

Mezarlıklar Müdürlüğü

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

Zabıta Müdürlüğü

Hal Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

İtfaiye Müdürlüğü

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

3. BAŞKAN YARDIMCISI FATİHYAMAN'A BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ

Hukuk İşleri Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

4.BAŞKAN YARDIMCISI SERKAN KAYA' YA BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ

Fen İşleri Müdürlüğü

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

5. BAŞKAN YARDIMCISI YASİN TEKİN'E BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ

Etüd Proje Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

6. BAŞKAN YARDIMCISI ERDİNÇ LEYLEK'E BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

7. BAŞKAN YARDIMCISI ÖZLER ERDOĞAN'A BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ

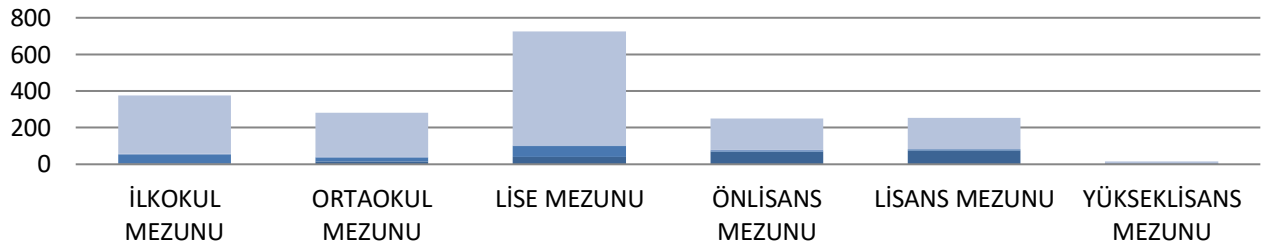
İşletme Müdürlüğü

Sosyal yardım İşleri Müdürlüğü

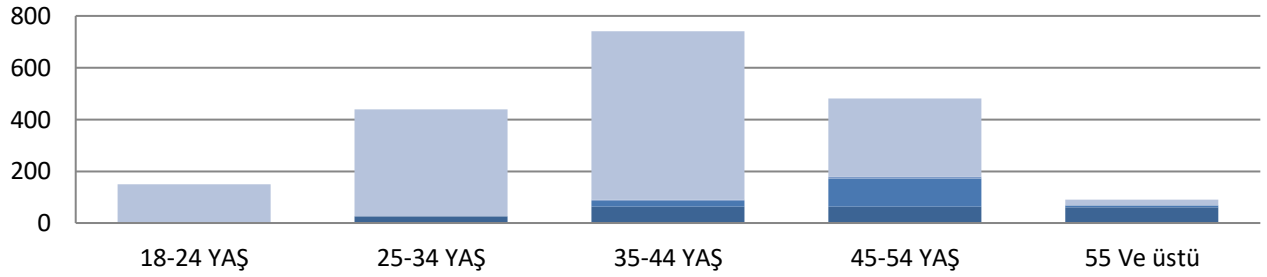
BELEDİYE PERSONEL DAĞILIMI

CİNSİYET		EĞİTİM DURUMU		YAŞ DURUMU	
KADIN	363	İlkokul	376	18-24	150
ERKEK	1538	Ortaokul	282	25-34	440
TOPLAM	1901	Lise	724	35-44	740
		Önlisans	251	45-54	480
		Lisans	254	55 Ve Üstü	91
		Yüksek Lisans	14	Toplam Çalışan Sayısı	1901

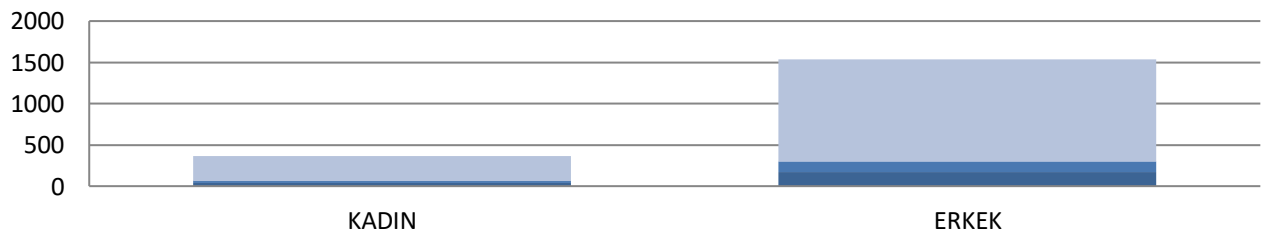
EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIM



YAŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILIM



CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM



FİZİKSEL YAPI

HİZMET BİNALARI

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

Belediye Binası	1
Halı Sarayı İşyeri	162
Belediye İşhanı İşyeri	40
Kültür Sitesi İşyeri	55
Türkköyü İşyeri	11
IYAŞAVM İşyeri	1
Türkoloji Parkı Dükkanları	6
Otogar	65
Cuma Pazarındaki İşyeri	6
Halıkent Pazarındaki işyeri	1
Halifesultan Mezarlığı İçerisindeki Bina	1
Asri mezarlığı İçerisindeki Bina	1
Yeni Hal Binası	Tamamı
Fen İşleri Asfalt Şantiyesi(sav yolu üzeri)	Tamamı
İtfaiye Müdürlüğü Ana Binası(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	2
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü atolyesi	1
Su kanalizasyon arıtma Binası	1
Su kanalizasyon atıksu binası	1
Su depoları	14
M.Akif Ersoy Gençlik Merkezi Binası	1
Hayvan Pazaryeri	1
Veteriner İşleri Müd. İdari Binası	1
Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi	1
Köy garajı	Tamamı (425)
İyaş park Otel	1
Otoparklar(Halı Sarayı, Belediye Önü,Çelebiler, İTKM, Pirimehmet)	6
Gökkubbe Kongre, Fuar Merkezi, Otopark ve Pazar yeri)	1
Gökkubbe Kongre Fuar merkezi üstü dükkanlar	6
Çünürotoğar alanı	Tamamı
Belediye daireleri	13
Çevre Koruma Binası	1
Sosyal Tesisler	30

Atatürk parkı	1
Lojman(Su ve Kanalizasyon Müd. Yanı	1 (3 Katlı 6 Daireli)
Gül köşkü	1
Kirazlı Dere Tesisi	1
ITKM DÜKKANLAR KÜLTÜR MERKEZİ CAMİİ	76
FATİH MAH.- VATAN MAH.- DAVRAZ MAH. GENÇLİK MERKEZİ	3
SPORCU KOMPLEKSİ FATİH VE EMRE MAH	2
MUHTARLIK HİZMET BİNASI (DAVRAZ-KEPECİ-TURAN-VATAN-SÜLÜBEY)	5
KAPALI PAZAR ALANI	3 (M.TÖNGE-ÇÜNÜR-BİNBİREVLER)

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Isparta Belediyesi, bilişim hizmetlerini vatandaşlarımıza ve personelimize ileri seviyede, hızlı ve güvenli olarak vermektedir.

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

- MERKEZ
 - 2 adet firewall güvenlik duvarı (yedekli),
 - 2 adet fiziksel otomasyon sunucusu
 - 3 adet fiziksel uygulama sunucusu
 - 1 adet 32TB Yedekleme ünitesi
 - 1 adet 153 TB Storage
 - 2 adet 30 TB Storage
 - 2 adet ip tabanlı kapalı devre güvenlik kamera sistemi
 - 1 adet 80 kw güç kaynağı
 - 2 adet 18 kw güç kaynağı
 - Sistem odası Yangın Söndürme ve Alarm Sistemi
 - Sistem Odası Isı, Nem Sensör Sistemi
 - UPS Odası Isı, Nem Sensör Sistemi
 - 23 adet personel takip sistemi
- İL İÇİ FELAKET KURTARMA MERKEZİ
 - 2 adet firewall güvenlik duvarı (yedekli)
 - 1 adet fiziksel otomasyon sunucusu
 - 2 adet fiziksel uygulama sunucusu
 - 1 adet 108 TB Storage
 - 1 adet 180 TB Storage
- İL İÇİ VERİ YEDEKLEME MERKEZİ
 - 1 adet 16 TB Yedekleme ünitesi
 - 1 adet 104 TB Yedekleme ünitesi

WEB SAYFASI

Belediye web sayfamız(www.isparta.bel.tr)İçişleri Bakanlığı İnternet Sayfaları Yönetimi Modülü üzerinden çalışmaktadır.Çerez politikaları oluşturulmuş ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun hale getirilmiştir.

Belediye web sayfamızda duyurular, ihaleler, meclis kararları, haberler vb. tüm bilgiler güncel olarak yayınlanmaktadır.

Canlı nikâh hizmeti ile hizmet için başvuran vatandaşlarımızın nikâhları, web sitemiz üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır.

Vefat eden vatandaşlarımızın bilgileri, web sitemizde günlük olarak yayınlanmaktadır.

Hal fiyatları web sitemizde günlük olarak yayınlanmaktadır.

Belediye web sayfamızdaki “KENT REHBERİ” linki üzerinden adres, ada, parsel bilgileri ile imar sorgulamaları harita üzerinden yapılabilmektedir, aynı zamanda harita üzerinden kentimizdeki kamu kurumları, otobüs durakları, ibadethaneler, okullar, oteller, sosyal tesisler gibi önemli yerler ve iletişim bilgileri görülebilmektedir.

Belediye web sayfamızdaki “E-imar” linki üzerinden adres, ada, parsel bilgileri ile imar sorgulamaları yapılabilmektedir.

Belediye web sayfamızdaki “E-ruhsat” linki üzerinden ruhsat ile ilgili ön başvurular çevrimiçi olarak yapılabilmektedir.

KENT BİLGİ SİSTEMİ

CBS tabanlı kent bilgi sistemi kurulmuştur. Saha ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar harita tabanlı olarak kayıt edilmektedir. Kent bilgi sisteminde şu modüller bulunmaktadır:

- Kadastro / Numarataj modülü
- Taşınmaz bilgi sistemi
- Mezarlık bilgi sistemi
- Muhtarlık talep sistemi
- Fen işleri modülü
- Park bahçeler modülü
- Altyapı modülü
- Zabıta modülü
- Ulaşım modülü
- Temizlik modülü
- Sağlık modülü
- Sosyal yardım modülü
- Yapı formları modülü
- T.U.C.B.S.uyum modülü

E-BELEDİYE

Belediye web sayfamızdaki “E-Belediye”linki üzerinden emlak, su,çevre temizlik, ilan, reklam vb. borçlar,online olarak ödenebilmektedir.Vatandaşlarımız, tüm borçlarını ve ödemelerini detaylı olarak inceleyebilmektedirler.

Devreye alınan SMS Modülü ile sisteme üye olan vatandaşlarımıza borç ve ödeme bilgileri SMS olarak iletilebilmektedir.

Vatandaşlarımız e-devlet üzerinden sisteme giriş yaparak ödemelerini gerçekleştirebilmektedirler.

Otomatik su faturası ödemeleri, yapılan protokoller ile 15 bankadan güvenli olarak yapılabilmektedir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI E-BELEDİYE SİSTEMİ

Belediyemiz İçişleri Bakanlığı E-Belediye Sistemini kullanmaktadır.Sistem ile birlikte kullanıcılara, internet erişimi olan tüm lokasyonlardan sisteme erişim imkânı sunulmuştur. Elektronik imza ve elektronik paraf işlemleri, mobil uygulama ile tüm platformlardan yapılabilmektedir. Tüm elektronik yazışmalar ve LOG kayıtları İçişleri Bakanlığının sunucularında tutulmaktadır.

Bakanlığın sistemine ilebütünleşmiş modüllerimiz;

- EBYS (Elektronik belge yönetim sistemi)
- KPS (Kimlik paylaşım sistemi)
- TAKPAS
- SYTS (Sosyal yardım takip sistemi)
- Araç Hak Mahrumiyeti
- Evlendirme Modülü

NETWORK VE GÜVENLİK

Verilerimiz yeni nesil güvenlik duvarları (firewall) ile yedekli olarak (cluster) korunmaktadır. Kullanıcıların LOG kayıtları 5651 sayılı kanuna uygun bir şekilde tutulmakta ve K.V.K.K. ya uygun şekilde yedeklenmektedir.

Sistem odasındaki sunucularımız yedekli (cluster) olarak çalışmakta, sistemde Afet Kurtarma Politikaları uygulanmaktadır.

Tüm kullanıcılar ve sunucular güncel anti virüs programları ile korunmaktadır.

Kritik veriler 3 ayrı noktada, kritik olmayan veriler 2 ayrı noktada yedeklenmektedir.

Kurumumuzda, kişisel verilerin korunması için, “Veri Sızıntısı Önleme Yazılımı “ kullanılmaktadır. (D.L.P.)

Kurumumuzda, siber güvenliğin sağlanması ve izlenmesi için “Güvenlik Bilgilendirme ve Olay Yönetim Yazılımı” kullanılmaktadır. (S.I.E.M.)

FELAKET KURTARMA MERKEZİ

Bilgi İşlem Müdürlüğünde tutulan tüm verilerin uzak yedeklerinin tutulması için Felaket Kurtarma Merkezi kurulmuştur. Veriler anlık olarak aktarılmaktadır.

ÜCRETSİZ İNTERNET

Kaymakkapı Meydanı, Türkoloji Parkı, Atatürk Parkı,15 Temmuz Demokrasi Meydanı, IBKM, Siber Isparta, Kirazlıdere Sosyal Tesisleri, Andık Mesire Alanı, Davraz Mahallesi Gençlik Merkezi, Vatan Mahallesi Gençlik Merkezi, Millet Bahçesi, Süleyman Demirel Okul Kompleks Alanı, Isparta Eğitim Kurumlarında vatandaşlarımızın kullanımına yönelik ücretsiz ve güvenli fiber internet hizmeti sağlanmaktadır.

ARAÇ LİSTESİ

BAŞKANLIK								
1	32 AK 111	AUDİ	AUDİ A8L	2018	MAKAM	RESMİ-HİBE	MAKAM ARACI	RESMİ
2	32 FU 005	FORD	FOCUS	2011	MAKAM	BİNEK	MAKAM ARACI	RESMİ
3	32 LS 200	FORD	FOCUS	2011	MAKAM	BİNEK	MAKAM ARACI	RESMİ
4	32 AAE 317	BİNEK ARAÇ	FİAT EGEA	2018	MAKAM	RESMİ	MAKAM ARACI	RESMİ
5	32 AK 941	RENAULT	FLUANCE	2015	MAKAM	BİNEK ARAÇ	MAKAM ARACI	RESMİ
6	32ABR302	COMBİ TİPİ ARAÇ	FORD COURIER	2020	MAKAM	KAMYONET	MAKAM ARACI	RESMİ
7	32TOG002	TOOG	TX10	2023	MAKAM	BİNEK	MAKAM ARACI	RESMİ
8	32 AK 088	FİAT	FİORİNO	2023	MAKAM	BİNEK	MAKAM ARACI	RESMİ
9	32 AEB 240	FİAT	FİORİNO	2023	MAKAM	BİNEK	MAKAM ARACI	RESMİ
10	32 AEB 241	FİAT	FİORİNO	2023	MAKAM	BİNEK	MAKAM ARACI	RESMİ
11	32 AK 150	FORD	TRANSİT 8+1 VIP	2023	MAKAM	BİNEK	MAKAM ARACI	RESMİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ								
1	32 HT 945	CADDY	WOLKSVAG	2006	MAKAM	BİNEK	HİZMET ARACI	RESMİ
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
1	32 LA 597	ET TAŞIMA	ISUZU	1997	VET. İŞLERİ MÜD.	KAMYON	ET TAŞIMA ARACI	RESMİ
2	32 DJ 766	KAMYON	OTOKAR	2015	VET. İŞLERİ MÜD.	RESMİ KAMYON	ET TAŞIMA ARACI	RESMİ
3	32 HB 109	FİAT FİORİNO	FİAT	2017	VET. İŞLERİ MÜD.	MAKAM ARACI	MAKAM ARACI	RESMİ
4	32 FN 286	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	VET. İŞLERİ MÜD.	RESMİ	MAKAM ARACI	RESMİ
5	32 DM 770	KÖPEK TOPLAMA	FORD	2015	VET. İŞLERİ MÜD.	KAMYONET	KÖPEK TOPLAMA	RESMİ
6	32 HH 272	MİNİBÜS	FORD TRANSİT	2004	VET. İŞLERİ MÜD.	İSTEM KULLANIYOR	PERSONEL TAŞIMA ARACI	RESMİ
7	32ABD370	ÇİFT KABİN KAMYONET	FORD	2019	VET. İŞLERİ MÜD.	KAMYONET	(ŞIRNAKTA)	RESMİ
8	32 AAK 027	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	VETERİNER İŞLERİ	KAMYONET	HİZMET ARACI	RESMİ
9	32 FP 810	FORD TRANSİT	FORD	2003	VET. İŞLERİ MÜD.	MİNİBÜS	HİZMET ARACI	RESMİ
KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ								
1	32 AAF 770	FİAT EGEA	FİAT	2018	KÜLTÜR MÜD.	BİNEK	HİZMET ARACI	RESMİ
2	32 ACH 656	KOMBİ TİPİ KAMYONET	FORD COURIER	2021	KÜLTÜR MÜD.	KAMYONET	HİZMET ARACI	RESMİ
3	32 AEB 216	FORD	TRABNSİT	2023	KÜLTÜR MÜD.	KAMYONET	HİZMET ARACI	RESMİ
BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ								
1	32ABR297	COMBİ TİPİ ARAÇ	FORD COURIER	2020	BASIN MÜD.	COMBİ TİPİ KAMYONET	HİZMET ARACI	RESMİ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ								
1	32 PH 851	FORD	CONNECT	2012	MALİ HİZMETLER	KAMYONET	HİZMET ARACI	RESMİ
2	32 LY 892	RENAULT	CLİO	2005	MALİ HİZMETLER	BİNEK	HİZMET ARACI	RESMİ
İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ								
1	32 HU 990	FİORİNO COMBİ	FİAT	2010	İMAR MÜD.	COMBİ	HİZMET ARACI	RESMİ
2	32 AK 720	COMBİ TİPİ ARAÇ	FORD COURIER	2020	İMAR MÜD.	COMBİ	HİZMET ARACI	RESMİ
3	32 AK 017	FİAT	FİORİNO	2023	İMAR MÜD.	COMBİ	HİZMET ARACI	RESMİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ LİSTESİ								
1	32 PA 876	FORD CONNECT	FORD	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	MAKAM	KOMBİ TİPİ ARAÇ	RESMİ
2	32 DZ 076	ÇİFT KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	BAKIM İKMAL	HİZMET ARACI	RESMİ
3	32 FN 645	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	FEN İŞLERİ BAKIM	BAKIM İKMAL-ULAŞIM	KAMYONET	RESMİ

4	32 LU 898	DAMPERLİ KAMYONET	FORD TRANSİT	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	BORDÜR EKİBİ	KİLİT TAŞI TAMİR ARACI	RESMİ
5	32 FN 234	ASFALT TANKERİ	FORD CARGO	2003	FEN İŞLERİ MÜD.	TANKER	BİTÜM ÇEKİM TANKERİ	RESMİ
6	32 HY 729	DAMPERLİ KAMYON	FATİH DEV	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	10 TEKER	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
7	32 HY 730	DAMPERLİ KAMYON	FATİH DEV	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	10TEKER	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
8	32 HY 731	DAMPERLİ KAMYON	FATİH DEV	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	10TEKER	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
9	32 AZ 743	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1987	FEN İŞLERİ MÜD.	10TEKER	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
10	32 AP 857	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	10TEKER	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
11	32 DY 364	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	10TEKER	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ İSTEME KİRALIK
12	32 DY 371	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	10TEKER	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
13	32 AP 886	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	10TEKER	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
14	32 AP 889	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	10TEKER	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
15	32 AC 686	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1987	FEN İŞLERİ MÜD.	10TEKER	KAYA NAKİL ARACI	RESMİ
16	32 AP 579	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1988	FEN İŞLERİ MÜD.	TAŞ KASA	KAYA NAKİL ARACI	RESMİ
17	32 AD 513	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1988	FEN İŞLERİ MÜD.	TAŞ KASA	KAYA NAKİL ARACI	RESMİ
18	32 AP 174	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	6 TEKER	ASFALT NAKİL ARACI	RESMİ
19	32 AP 701	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	6 TEKER	DAM. KAMYON-KAR KÜREME	RESMİ
20	32 AP 695	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	6 TEKER	DAM. KAMYON-KAR KÜREME	RESMİ
21	32 LA 941	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1997	FEN İŞLERİ MÜD.	6 TEKER	DAM. KAMYON-KAR KÜREME	RESMİ
22	32 LA 942	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1997	FEN İŞLERİ MÜD.	6 TEKER	DAM. KAMYON-KAR KÜREME	RESMİ
23	32 AP 402	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	6 TEKER	DAM. KAMYON-KAR KÜREME	RESMİ
24	32 AP 122	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	6 TEKER	DAM. KAMYON-KAR KÜREME	RESMİ
25	32 AP 409	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	6 TEKER	DAM. KAMYON-KAR KÜREME	RESMİ
26	32 AZ 297	KASALI KAMYON	FORD D 1210	1979	FEN İŞLERİ MÜD.	8 TEKER	EŞYA NAKİL ARACI	RESMİ
27	32 HY 732	ROBOT ASFALT ARA.	FATİH 162-22	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	ROBOT	ASF. YAMA YAPIM ARACI	RESMİ
28	32 LZ 971	ROBOT ASFALT ARA.	BMC PRO	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	ROBOT	YOL ASF. TAMİR ARACI	RESMİ
29	32 PD 874	ROBOT ASFALT ARA.	BMC PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	ROBOT	YOL ASF. TAMİR ARACI	RESMİ
30	32 AP 430	ASTAR ARACI	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYON	ASTAR SERME ARACI	RESMİ
31	32 AZ 274	ARAZÖZ	FORD D 1210	1979	FEN İŞLERİ MÜD.	ARAZÖZ	SU TANKERİ	RESMİ
32	32 DP 769	ARAZÖZ	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	10 TEKER	SU TANKERİ	RESMİ
33	32 DL 292	ÇEKİCİ TIR	MAN	1982	FEN İŞLERİ MÜD.	10 TEKER	ARAÇ VE BİTÜM NAKİL AR.	RESMİ
34	32 FN 236	ÇEKİCİ	MERCEDES	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	6 TEKER	ARAÇ VE BİTÜM NAKİL AR.	RESMİ
35	32 DD 263	KAMYONET	KİA	2009	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET	KİLİTTAŞI BORDÖR EKİBİ	RESMİ
36	32 DY 303	OTOBÜS	MERSEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS	PERSONEL SERVİSİ	RESMİ
37	32 DY 255	OTOBÜS	MERSEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS	PERSONEL SERVİSİ	RESMİ
38	32 AP 424	OTOBÜS	MERSEDES	1993	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS	PERSONEL SERVİSİ	RESMİ
39	32 PA 108	OTOBÜS	OTOKAR	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS	PERSONEL SERVİSİ	RESMİ
40	32 DY 713	ENGELLİ OTOBÜSÜ	MERSEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS	ENGELLİ OTOBÜSÜ	RESMİ

41	32 DY 913	OTOBÜS SAĞLIK ARC.	MERSEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS	SAĞLIK ARACI	RESMİ
42	32 AD 217	PİKAP	FORD PİKAP	1986	FEN İŞLERİ MÜD.	BAKIM İKMAL	HİZMET ARACI	RESMİ
43	32 DH 037	KAMYON	BMC MOR TM	1981	FEN İŞLERİ MÜD.	BAKIM İKMAL	SEYYAR SAHNE ARACI	RESMİ
44	32 FH 947	KAMYON	BMC PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DEV KAMYON	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
45	32 FN 638	KAMYON	BMC PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DEV KAMYON	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
46	32 FH 197	KAMYON	BMC PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DEV KAMYON	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
47	32 FL 663	KAMYON	BMC PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DEV KAMYON	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
48	32 FV 465	KAMYON	BMC PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DEV KAMYON	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
49	32 PF 706	ÇİFT KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET	HİZMET ARACI	RESMİ
50	32 PF 707	ÇİFT KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET	HİZMET ARACI	RESMİ
51	32 PH 165	3.5 LUK KAMYON	ISUZU	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYON	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
52	32 PH 166	3.5 LUK KAMYON	ISUZU	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYON	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
53	32 PH 571	KAMYON	BMC PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DEV KAMYON	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
54	32 PH 572	KAMYON	BMC PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DEV KAMYON	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
55	32 PH 573	KAMYON	BMC PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DEV KAMYON	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
56	32 PH 574	KAMYON	BMC PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DEV KAMYON	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
57	32 PH 575	KAMYON	BMC PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DEV KAMYON	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
58	32 PH 576	KAMYON	BMC PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	TAŞ DAMPER	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
59	32 PH 577	KAMYON	BMC PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	TAŞ DAMPER	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
60	32 PH 578	KAMYON	BMC PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	TAŞ DAMPER	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
61	32 PH 579	KAMYON	BMC PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	TAŞ DAMPER	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
62	32 PH 580	KAMYON	BMC PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	TAŞ DAMPER	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
63	32 DY 961	CENAZE YIK. AR. OTOBÜS	MERSEDES	1993	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS	CENAZE YIKAMA ARACI	RESMİ
64	32 ABD369	16+1 MİNİBÜS	FORD	2019	FEN İŞLERİ MÜD.	MİNİBÜS	YOLCU NAKİLİ	RESMİ
65	32 AAK 036	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
66	32 AAK 037	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
67	32 AAK 948	KAMYON	FORD TRUCKS	2022	FEN İŞLERİ MÜD.	KAR KÜREME	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
68	32 AAK 996	KAMYON	FORD TRUCKS	2022	FEN İŞLERİ MÜD.	KAR KÜREME	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
69	32 AAK 998	KAMYON	FORD TRUCKS	2022	FEN İŞLERİ MÜD.	KAR KÜREME	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
70	32 PA 709	MERCEDES	OTOBUS		FEN İŞLERİ MÜD.	MUAYENE OTOBUSU	SAĞLIK ARACI	RESMİ
71	32 ADK 879	BMC	OTOBUS	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	PERSONEL SERVİSİ	YOLCU NAKİLİ	RESMİ
SU ve KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ								
1	32 LV 537	KANAL TEMİZLEME	MERCEDES	2011	SU-KANAL MÜD.	RESMİ	KANAL TEMİZLİK	RESMİ
2	32 FN 586	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	SU-KANAL MÜD.	RESMİ	DEPO KONTROL	RESMİ
3	32 LU 089	DAMPERLİ KAMYONET	FORD	2011	SU-KANAL MÜD.	RESMİ	SU ARIZA ARACI	RESMİ
4	32 LU 362	DAMPERLİ KAMYONET	FORD	2011	SU-KANAL MÜD.	RESMİ	SU ARIZA ARACI	RESMİ
5	32 HC 364	DAMPERLİ KAMYONET	DODGE	2001	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET	DURAK EKİBİ	RESMİ

6	32 HA 339	PİKAP 4X4	DODGE	2001	SU-KANAL MÜD.	PİKAP	HİZMET ARACI	RESMİ
7	32 HU 229	DAMPERLİ KAMYON	1213 CARGO	1992	SU-KANAL MÜD.	KAMYON	BÜZ TAŞIMA ARACI	RESMİ
8	32 DA 874	VİDANJÖR-KLAVUZ	FATİH 162-22	1991	SU-KANAL MÜD.	KAMYON	VİDANJÖR	RESMİ
9	32 HZ 688	VİDANJÖR-KLAVUZ	FORD CARGO	2006	SU-KANAL MÜD.	KAMYON	VİDANJÖR-KLAVUZ	RESMİ
10	32 DN 594	VİDANJÖR	BMC 1340	1981	SU-KANAL MÜD.	KAMYON	VİDANJÖR	RESMİ
11	32 AP 855	ROGAR KAPAK ARACI	FATİH 162	1991	SU-KANAL MÜD.	KAMYON	ROGAR KAPAK ARACI	RESMİ
12	32 AH 125	TRAKTÖR	FORD 5000	1979	SU-KANAL MÜD.	TRAKTÖR	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
13	32 PH 167	3.5 LUK KAMYON	ISUZU	2012	SU-KANAL MÜD.	KAMYON	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
14	32 PD 862	ÇİFT KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2012	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET	HİZMET ARACI	RESMİ
15	32 AD 224	MİNİBÜS	FORD MİN.	1986	SU-KANAL MÜD.	MİNİBÜS	PERSONEL TAŞIMA ARACI	RESMİ
16	32 AP 121	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	SU-KANAL MÜD.	KÜÇÜK	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
17	32 DJ 767	ÇİFT KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
18	32 DM 496	KLAVUZ	FORD TRANSİT	2015	SU-KANAL MÜD.	KAMYON	HİZMET ARACI	RESMİ
19	32 HB 758	KAMYONET	FORD TRANSİT	2016	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
20	32 GD 376	KAMYON	FORD TRANSİT	2017	SU-KANAL MÜD.	ÇİFT KABİN ÇİFT TEKER	HİZMET ARACI	RESMİ
21	32 AK 079	BİNEK ARAÇ	HYUNDAI ACCENT	2015	SU-KANAL MÜD.	BİNEK ARAÇ	HİZMET ARACI	RESMİ
22	32 AAK 560	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	SU VE KANAL MÜD.	KAMYONET	HİZMET ARACI	RESMİ
23	32 AAK 970	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	SU VE KANAL MÜD.	KAMYONET	HİZMET ARACI	RESMİ
24	32 AAK 404	ARAZÖZ	FORD CARGO		SU VE KANAL MÜD.	KAMYON	HİZMET ARACI	RESMİ
25	32 AEB 212	FORD	TRANSİT	2023	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET	HİZMET ARACI	RESMİ
PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ								
1	32 FN 417	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	PARK BAH. MÜD.	EKİP ARACI	HİZMET ARACI	RESMİ
2	32 FN 603	TRANSİT ÇİFT KABİN	FORD	2010	PARK BAH. MÜD.	KAMYONET	PERSONEL SERVİSİ	RESMİ
3	32 LU 620	DAMPERLİ	FORD	2011	PARK BAH. MÜD.	KAMYONET	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
4	32 LZ 997	ARAZÖZ	FORD CARGO	2003	PARK BAH. MÜD.	KAMYON	ARAZÖZ	RESMİ
5	32 FN 024	ARAZÖZ	FORD CARGO	2001	PARK BAH. MÜD.	KAMYON	ARAZÖZ	RESMİ
6	32 FN 654	ARAZÖZ	FORD CARGO	2001	PARK BAH. MÜD.	KAMYON	ARAZÖZ	RESMİ
7	32 FN 543	ARAZÖZ	FORD CARGO	2000	PARK BAH. MÜD.	KAMYON	ARAZÖZ	RESMİ
8	32 HR 867	TOROS	RENAULT	2000	PARK BAH. MÜD.	BİNEK	HİZMET ARACI	RESMİ
9	32 DY 789	OTOBÜS	MERSEDES	1992	PARK BAH. MÜD.	OTOBÜS	PERSONEL SERVİSİ	RESMİ
10	32 AP 959	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	PARK BAH. MÜD.	KAMYON	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
11	32 AP 806	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	PARK BAH. MÜD.	KAMYON	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
12	32 HU 230	DAMPERLİ ARAZÖS	CARGO	1992	PARK BAH. MÜD.	KAMYON	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
13	32 DY 734	ARAZÖZ	FATİH 162	1991	PARK BAH. MÜD.	KAMYON	ARAZÖZ	RESMİ
14	32 AZ 275	ARAZÖZ	FORD	1979	PARK BAH. MÜD.	KAMYON	ARAZÖZ	RESMİ
15	32 AS 265	ARAZÖZ	CARGO	1997	PARK BAH. MÜD.	KAMYON	ARAZÖZ	RESMİ
16	32 FZ 539	SEPETLİ ARAÇ	FATİH 110-08	1997	PARK BAH. MÜD.	KAMYON	ELEKTRİK TAMİRİ ARACI	RESMİ

17	32 HL 057	SEPETLİ ARAÇ	İVECO	2012	PARK BAH. MÜD.	KAMYONET	ELEKTRİÇİ ARACI	RESMİ
18	32 HC 486	DAMPERLİ KAMYONET	DODGE	2001	PARK BAH. MÜD.	KAMYONET	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
19	32 HC 485	DAMPERLİ KAMYONET	DODGE	2001	PARK BAH. MÜD.	KAMYONET	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
20	32 HC 712	54 C TRAKTÖR	FIAT	2001	PARK BAH. MÜD.	TRAKTÖR	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
21	32 AH 127	TRAKTÖR	FORD 5000	1969	PARK BAH. MÜD.	TRAKTÖR	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
22	32 AH 124	TRAKTÖR	FORD 5000	1969	PARK BAH. MÜD.	TRAKTÖR	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
23	32 LH 989	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	PARK BAH. MÜD.	TRAKTÖR	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
24	32 LH 991	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	PARK BAH. MÜD.	TRAKTÖR	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
25	32 LH 992	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	PARK BAH. MÜD.	TRAKTÖR	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
26	32 FY 683	SU ARIZA EKİBİ	ISUZU	1997	PARK BAH. MÜD.	KAPALI KAMYONET	SUARIZA ARACI	RESMİ
27	32 PH 168	3.5 LUK KAMYON	ISUZU	2012	PARK BAH. MÜD.	KAMYON	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
28	32 FN 136	SU TANKER	FORD CARGO	2015	PARK BAH. MÜD.	KAMYON	SU TANKERİ	RESMİ
29	32 FM 693	KAMYONET	FORD TRANSİT	2016	PARK BAH. MÜD.	KAMYONET	HİZMET ARACI	RESMİ
30	32 FM 706	SULAMA ARACI	CARGO 2533	2016	PARK BAH. MÜD.	ARAZÖZ	HİZMET ARACI	RESMİ
31	32 GF 223	ARAZÖZ	FORD CARGO	2017	PARK BAH. MÜD.	ARAZÖZ	SULAMA ARACI	RESMİ
32	32 LT 272	ELEKTRİK ARACI	İVECO	2017	PARK BAH. MÜD.	KAMYONET	HİZMET ARACI	RESMİ
33	32 AAF 736	TRAKTÖR	NEW HOLLAND	2018	PARK BAH. MÜD.	TRAKTÖR	HİZMET ARACI	RESMİ
34	32 DL 957	TIBBİ ATIK ARACI	50 NC	1980	PARK BAH. MÜD.	KAPALI KAMYONET	SU ARIZA ARACI	RESMİ
35	32 FV 752	KAMYONET	FORD COURIER	2019	PARK BAH. MÜD.	KAMYONET	HİZMET ARACI	RESMİ
36	32 AAK 058	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	PARK BAH. MÜD.	KAMYONET	HİZMET ARACI	RESMİ
37	32 AAK 096	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	PARK BAH. MÜD.	KAMYONET	HİZMET ARACI	RESMİ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
1	32 LH 993	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	TRAKTÖR	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
2	32 FM 408	KAMYONET	FORD TRANSİT	2016	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	KAMYONET	İLAÇLAMA	RESMİ
3	32 FM 407	KAMYONET	FORD TRANSİT	2016	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	KAMYONET	İLAÇLAMA	RESMİ
4	32 ACK 174	ÇÖP KAMYONU	FORD TRUCKS	2022	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	ÇÖP KAMYONU	HİZMET ARACI	RESMİ
5	32 ACK 188	ÇÖP KAMYONU	FORD TRUCKS	2022	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	ÇÖP KAMYONU	HİZMET ARACI	RESMİ
6	32 ACL 005	ÇÖP ARACI	FIAT PRATİCO	2022	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	ÇÖP ARACI	HİZMET ARACI	RESMİ
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ								
1	32 HA 828	ÇİFT KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2012	İTFAİYE MÜD.	KAMYONET	HİZMET ARACI	RESMİ
2	32 FT 283	ARAZÖZ İTF.ARACI	MERSEDES	1993	İTFAİYE MÜD.	KAMYON	İTFAİYE ARACI	RESMİ
3	32 FT 284	ARAZÖZ İTF.ARACI	MERSEDES	1993	İTFAİYE MÜD.	KAMYON	İTFAİYE ARACI	RESMİ
4	32 FT 285	ARAZÖZ İTF.ARACI	MERSEDES	1993	İTFAİYE MÜD.	KAMYON	İTFAİYE ARACI	RESMİ
5	32 HZ 652	İTFAİYE ARACI	FORD CARGO	2006	İTFAİYE MÜD.	KAMYON	İTFAİYE ARACI	RESMİ
6	32 LV 285	ACİL KURTARMA ARACI	RENAULT	1999	İTFAİYE MÜD.	AKS	ACİL KURTARMA ARACI	RESMİ
7	32 AP 279	ARAZÖZ	FATİH 162	1993	İTFAİYE MÜD.	KAMYON	İTFAİYE SU TAŞIMA ARACI	RESMİ
8	PLAKASIZ	ARAZÖZ İTF.ARACI	LAFRANCE	1975	İTFAİYE MÜD.	KAMYON	İTFAİYE SU TAŞIMA ARACI	RESMİ

9	PLAKASIZ	MERDİVENLİ İTFAİYE	SNORKEL	1975	İTFAİYE MÜD.	KAMYON	MERDİVENLİ İTFAİYE ARACI	RESMİ
10	32 PK 112	İTFAİYE ARACI	MERCEDES	2012	İTFAİYE MÜD.	KAMYON	İTFAİYE ARACI	RESMİ
11	32 FC 112	ARAZÖZ	BMC PRO	2012	İTFAİYE MÜD.	KAMYON	İTFAİYE SU TAŞIMA ARACI	RESMİ
12	32 FR 090	4X4 RANGER	FORD	2016	İTFAİYE MÜD.	KAMYONET	HİZMET ARACI	RESMİ
13	32 GE 112	ARAZÖZ	FORD CARGO	2017	İTFAİYE MÜD.	ARAZÖZ	HİZMET ARACI	RESMİ
14	32 AAK 052	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	İTFAİYE MÜD.	KAMYONET	HİZMET ARACI	RESMİ
15	32 AK 112	MERDİVENLİ İTFAİYE	SCANİA	2020	İTFAİYE MÜD.	KAMYON	HİZMET ARACI	RESMİ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ								
1	32 PH 853	FORD	CONNECT	2012	ZABITA MÜD.	KAMYONET	HİZMET ARACI	RESMİ
2	32 FC 753	FORD	CONNECT	2012	ZABITA MÜD.	KAMYONET	HİZMET ARACI	RESMİ
3	32 AD 153	TRANSİT ÇİFT KABİN	FORD	2010	ZABITA MÜD.	RESMİ	PAZAR YERİ ARACI	RESMİ
4	32 FF 153	MOTOSİKLET	MONDİAL	2006	ZABITA MÜD.	MOTOSİKLET	HİZMET ARACI	RESMİ
5	32 FU 153	MOTOSİKLET	MONDİAL	2006	ZABITA MÜD.	MOTOSİKLET	HİZMET ARACI	RESMİ
6	32 GE 153	BİNEK ARAÇ	EGEA	2017	ZABITA MÜD.	BİNEK	HİZMET ARACI	RESMİ
7	32 HB 445	FIAT	FİORİNO	2016	ZABITA MÜD.	KAMYONET	HİZMET ARACI	RESMİ
8	32 FV 753	KAMYONET	FORD COURIER	2019	ZABITA MÜD.	KAMYONET	HİZMET ARACI	RESMİ
9	32 AK 054	MOTOSİKLET	BENELLİ	2019	ZABITA MÜD.	İKİ TEKER	HİZMET ARACI	RESMİ
10	32 AEB 239	FIAT	FİORİNO	2023	ZABITA MÜD.	KAMYONET	HİZMET ARACI	RESMİ
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK . MÜDÜRLÜĞÜ								
1	32 HD 153	FORD	CONNECT	2006	İKLİM D. MÜD.	KAMYONET-HİBE	KÖMÜR KONTROL EKİBİ	RESMİ
2	32 AP 171	İSTAKOZ KAMYON	FATİH 162	1993	İKLİM D. MÜD.	KAMYON	KONTEYNER TAŞIMA ARACI	RESMİ
3	32 AV 549	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1988	İKLİM D. MÜD.	10TEKER	MALZEME NAKİL ARACI	RESMİ
HAL MÜDÜRLÜĞÜ								
1	32 DS 153	MİNİBÜS	TRANSİT 280	2003	HAL MÜD.	MİNİBÜS	ŞEHİRÇİ KONTROL EKİBİ	RESMİ
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ								
1	32 LU 692	AMBULANS	FORD	2011	SAĞLIK MÜD.	AMBULANS,	SAĞLIK ARACI	RESMİ
2	32 DA 201	AMBULANS	FORD	2005	SAĞLIK MÜD.	AMBULANS	SAĞLIK ARACI	RESMİ
3	32 HV 112	AMBULANS	FORD	2020	SAĞLIK MÜD.	AMBULANS	SAĞLIK ARACI	RESMİ
4	32 AK 742	VİTO	MERCEDES	2006	SAĞLIK MÜD.	MİNİBÜS	SAĞLIK ARACI	RESMİ
5	32 ABS 112	ENGELLİ TAŞIMA	FORD	2021	SAĞLIK MÜD.	MİNİBÜS	SAĞLIK ARACI	RESMİ
6	32 ABR 112	AMBULANS	FORD	2021	SAĞLIK MÜD.	MİNİBÜS	SAĞLIK ARACI	RESMİ
7	32 ABF 035	MİNİBÜS 16+1	FORD TRANSİT	2020	SAĞLIK MÜD.	MİNİBÜS	SAĞLIK ARACI	RESMİ
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ								
1	32 AP 102	CENAZE TAŞIMA ARACI	FORD D2	1992	MEZARLIKLAR MÜD.	PİKAP	CENAZE YIKAMA ARACI	RESMİ
2	32 LZ 188	CENAZE ARACI	FORD TRANSİT	2012	MEZARLIKLAR MÜD.	RESMİ	CENAZE TAŞIMA ARACI	RESMİ
3	32 FA 112	CENAZE TAŞIMA ARACI	MERSEDES	1998	MEZARLIKLAR MÜD.	AMBULANS	CENAZE TAŞIMA ARACI	RESMİ
4	32 DG 188	CENAZE YIKAMA ARACI	IVECO	2015	MEZARLIKLAR MÜD.	RESMİ	CENAZE TAŞIMA ARACI	RESMİ
5	32 DM 184	CENAZE YIKAMA ARACI	FORD	2016	MEZARLIKLAR MÜD.	RESMİ	CENAZE TAŞIMA ARACI	RESMİ
6	32 DM 198	CENAZE TAŞIMA ARACI	FORD	2016	MEZARLIKLAR MÜD.	RESMİ	CENAZE TAŞIMA ARACI	RESMİ
7	32 GE 188	CENAZE TAŞIMA ARACI	FORD TRANSİT	2017	MEZARLIKLAR MÜD.	RESMİ	CENAZE TAŞIMA ARACI	RESMİ
8	32 HD 188	CENAZE TAŞIMA ARACI	FORD TRANSİT	2017	MEZARLIKLAR MÜD.	RESMİ	CENAZE TAŞIMA ARACI	RESMİ
9	32 LK 188	CENAZE TAŞIMA ARACI	FORD	2020	MEZARLIKLAR MÜD.	RESMİ	CENAZE TAŞIMA ARACI	OTOMOBİL
10	32 HV 188	CENAZE TAŞIMA ARACI	FORD	2020	MEZARLIKLAR MÜD.	RESMİ	CENAZE TAŞIMA ARACI	OTOMOBİL
11	32 HZ 188	CENAZE ARACI	FORD TRANSİT	2023	MEZARLIKLAR MÜD.	BERİL MADEN KİRALIK	CENAZE TAŞIMA ARACI	RESMİ

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ								
1	32 AAJ 642	COMBİ TİPİ ARAÇ	FİAT FİORİNO	2018	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	RESMİ	OTOMOBİL	RESMİ
2	32 AAD 980	ANONS ARACI	FORD TRANSİT	1995	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	BAĞCILAR BEL. KİRALIK	PERSONEL NAKİL ARACI	RESMİ
3	32 AAK 581	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	İŞLETME MÜD.	KAMYONET	HİZMET ARACI	RESMİ
4	32 AEB 216	MİNİBÜS 16+1	FORD TRANSİT	2023	İŞLETME MÜD.	KAMYONET	HİZMET ARACI	RESMİ
SOSYAL YARDIMLAŞMA MÜDÜRLÜĞÜ								
1	32 PH 852	FORD	CONNECT	2012	SOSYAL YAR. MÜD.	KAMYONET	HİZMET ARACI	RESMİ
ULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ								
1	32 FU 053	YOL ÇİZGİ ARACI	FORD TRANSİT	2011	ULAŞTIRMA MÜD.	ÇİFT KABİN	YOL ÇİZGİ ARACI	RESMİ
2	32 ABE 798	ÇİFT KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2018	ULAŞTIRMA MÜD.	KAMYONET	HİZMET ARACI	RESMİ
3	32 AAK 156	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	ULAŞTIRMA MÜD.	KAMYONET	HİZMET ARACI	RESMİ
4	32 AZ 053	MİNİBÜS	TRANSİT 280	2003	ULAŞTIRMA MÜD.	MİNİBÜS	ŞEHİRİÇİ KONTROL EKİBİ	RESMİ

BAŞKANLIK	11
DESTEK HİZMETLER MÜD.	1
VETERİNER İŞLERİ MÜD.	9
KÜLTÜR MÜD.	3
BASIN YAYIN VE HALKLA İL. MÜD.	1
MALİ HİZMETLER MÜD.	2
İMAR MÜD.	3
FEN İŞLERİ MÜD.	71
SU VE KANAL MÜD.	25
PARK BAH. MÜD.	37
TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	6
İTFAİYE MÜD.	15
ZABITA MÜD.	10
ÇEVRE KOR. VE KONT. MÜD.	3
HAL MÜD.	1
SAĞLIK İŞLERİ MÜD.	7
MEZARLIKLAR MÜD.	11
İŞLETME MÜD.	4
SOS.YAR. MÜD.	1
ULAŞTIRMA MÜD.	4
TOPLAM	225

İŞ MAKİNASI LİSTESİ

	CİNSİ	PLAKA	CİNSİ	MODEL	MARKA	MÜLKİYET	AİT OLDUĞU BİRİM
1	G-10	32 BEL 031	GREYDER	1985	O&K	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
2	G-140/1	32 BEL 034	GREYDER	1990	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
3	G-140/2	32 BEL 015	GREYDER	1990	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
4	G-140-M	32-00-11-0049	GREYDER	2010	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
5	120-M	32 BEL 051	GREYDER	2012	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
6	HİDROMEK-GR	32 BEL 064	GREYDER	2022	HİDROMEK	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.Sıvı atık kullanıyor
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.ISBAŞ KULLANIYOR
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	980-H	32 BEL 058	YÜKLEYİCİ	2015	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
19	FL-320 FURUKOVA	32 BEL 052	YÜKLEYİCİ	1987	FURUKOVA	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
20	438-C	32 BEL 002	BEKO KAZICI	1999	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
21	MST-2/542	32 BEL 003	BEKO KAZICI	2008	MASTAŞ	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
22	J.C.B.ECO.4X4-2	32-00-11-0062	BEKO KAZICI	2010	JCB	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
23	JCB 3CX-1	32 BEL 027	BEKO KAZICI	2012	JCB	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
24	MİNİ J.C.B.1CX-1	32-00-11-0064	MİNİ KAZICI	2011	JCB	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
25	MİNİ KAZICI	32 BEL 042	EKSKAVATÖR	2004	HR-14-1	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.p.bah. Kullanıyor
26	MİNİ KAZICI	32 BEL 041	EKSKAVATÖR	2004	TB-16-2	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
27	CAT 305 E-1	32 BEL 047	EKSKAVATÖR	2012	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
28	CAT 305 E-2	32 BEL 048	EKSKAVATÖR	2012	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.p.bah. Kullanıyor
29	GEHLY	V270	MİNİ YÜKLEYİCİ	2022	GEHLY	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
30	90-AD	32 BEL 038	SİLİNDİR1,5TON	1997	BOMAK	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.ARIZALI
31	MST	32 BEL 012	SİLİNDİR20TON	2008	MASTAŞ	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
32	HAMM-12	32 BEL 020	SİLİNDİR	2012	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
33	HAMM-90/1	32 BEL 013	SİLİNDİR	2010	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
34	HAMM-90/2	32 BEL 054	SİLİNDİR	2013	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
35	HAMM-3411	32 BEL 049	SİLİNDİR	2012	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
36	HAMM-GRW	32 BEL 050	SİLİNDİR	2012	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
37	HAMM-14VV	32 BEL 056	SİLİNDİR	2018	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
38	FİNİŞER-3	32 BEL 014	ASFALT SERİCİ	2011	VOGELE	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
39	FİNİŞER-4	32 BEL 053	ASFALT SERİCİ	2013	VOGELE	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
40	FORKLİFT	32 BEL 043	YÜKLEYİCİ	2006	KOMATSU	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
41	FORKLİFT	32 BEL 021	YÜKLEYİCİ	2011	HYSTER-2 (H3,0FT)	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.istem kullanıyor
42	FORKLİFT	32 BEL 022	YÜKLEYİCİ	2011	HYSTER-1 (H3,0FT)	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.mahkemelik
43	FORKLİFT	32 BEL 062	YÜKLEYİCİ	2021	DOOSAN	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
44	WRİTGEN-200	32 BEL 019	FREZE	2010	WRİTGEN	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.(YANIK HALDE)
45	WİTGEN-200-F	32 BEL 065	FREZE	2022	WİTGEN	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
46	HMK310LC PALET.	32 BEL 060	PALETLİ EKS.	2021	HİDROMEK	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
47	318-C	34-06-1460	EKSKAVATÖR	2006	CATERPİL	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.

48	318-D	32 BEL 055	lastikli ekskavatör	2013	CAT	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
49	MİNİ J.C.B.1CX-2	32 BEL 025	MİNİ KAZICI	2012	JCB	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
50	JCB 3CX-2	32 BEL 028	BEKO KAZICI	2011	JCB	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
51	J.C.B.ECO.4X4-1	32-00-11-0061	BEKO KAZICI	2010	JCB	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
52	J.C.B.4x4-3	32 BEL 045	BEKO KAZICI	2012	JCB	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
53	J.C.B.4x4-4	32 BEL 046	BEKO KAZICI	2012	JCB	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
54	MH-5,5	32 BEL 040	LAS.EKS.	2001	O&K	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD. Sıvı Atık kullanıyor
55	SANKO180	32 BEL 004	LAS.EKS.	2008	DOOSAN	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
56	DOOSAN	32 BEL 061	FORKLİFT	2021	DOOSAN	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
57	428-D/2	32 BEL 001	BEKO KAZICI	2005	CATERPİL	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
58	MST-642 PLUS	32 BEL 063	BEKO LODER	2021	MASTAŞ	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
59	MST-1/544	32 BEL 005	BEKO KAZICI	2008	MASTAŞ	BELEDİYE	MEZARLIKLAR MÜD.
60	MİNİ J.C.B.1CX-3	32 BEL 026	MİNİ KAZICI	2012	JCB	BELEDİYE	PARK BAH. MÜD.
61	BOBCAT2	32 BEL 011	MİNİ YÜK.	2008	CAT246	BELEDİYE	PARK BAH. MÜD.
62	CAT-262D	32 BEL 057	MİNİ YÜK.	2017	CAT 262	BELEDİYE	PARK BAH. MÜD.
63	MASTAŞ	32 BEL 059	BEKO LODER	2020	M-642 PLUS	BELEDİYE	PARK BAH. MÜD.
64	BOBCAT1	32 BEL 010	MİNİ YÜK.	2006	CAT246	BELEDİYE	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
65	COBRA 2000	32 BEL 044	İLAÇ ARACI	2008		BELEDİYE	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
66	GEHLY	V270	MİNİ YÜKLEYİCİ	2022	GEHLY	BELEDİYE	TEMİZLİK İŞ. MÜD.

MALİ BİLGİLER			
HARCAMA BİRİMLERİ	2023 YILI NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE GİDER KESİN HESAP	GERÇEKLEŞME ORANI
ISPARTA İL BELEDİYESİ	3.080.000.000,00	2.307.582.465,14	74,92
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	21.184.000,00	18.052.898,72	85,22
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	13.789.000,00	9.329.508,08	67,66
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	392.674.765,00	381.851.906,10	97,24
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.720.000,00	2.627.965,88	34,04
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	13.353.000,00	11.204.189,88	83,91
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.645.400,00	1.447.003,71	87,94
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	42.083.952,00	40.725.914,99	96,77
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.306.000,00	2.286.657,25	53,1
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	26.397.500,00	24.436.594,99	92,57
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	81.054.883,00	33.484.282,61	41,31
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	102.844.000,00	48.419.973,01	47,08
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	413.177.000,00	316.936.218,33	76,71
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	713.108.000,00	562.761.483,02	78,92
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	25.660.000,00	3.502.494,15	13,65
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	3.117.000,00	2.531.242,77	81,21
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	27.378.000,00	13.197.345,23	48,2
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	153.250.000,00	72.687.130,06	47,43
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	43.978.500,00	23.171.876,87	52,69
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	45.824.500,00	35.798.921,27	78,12
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	11.564.000,00	9.689.667,40	83,79
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.620.000,00	1.206.560,07	74,48
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	116.145.000,00	76.943.969,95	66,25
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	46.881.000,00	40.926.148,39	87,3
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	505.148.000,00	363.455.479,47	71,95
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	192.156.000,00	156.527.019,21	81,46
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	17.308.000,00	14.331.614,50	82,8
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	38.109.000,00	23.907.984,22	62,74
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	18.523.500,00	16.140.415,01	87,13

GELİR-GİDER

2023 YILI GİDER TABLOSU

	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EKLENEN	AKTARMA	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	GERÇEKLEŞME ORANI
BELEDİYE	3.080.000.000,00	520.869.006,20	520.869.006,20	3.080.000.000,00	2.307.582.465,14	74,92
PERSONEL GİDERLERİ	176.067.726,00	39.664.500,00	0	215.732.226,00	176.275.677,26	81,71
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	27.475.644,00	2.477.000,00	0	29.952.644,00	24.516.364,27	81,85
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.043.799.000,00	185.153.498,00	26.254.215,00	1.202.698.283,00	950.848.479,15	79,06
FAİZ GİDERLERİ	35.652.000,00	85.704.791,20	0	121.356.791,20	110.409.081,20	90,98
CARİ TRANSFERLER	67.059.000,00	29.024.217,00	1.640.000,00	94.443.217,00	82.910.835,26	87,79
SERMAYE GİDERLERİ	1.543.640.000,00	178.845.000,00	319.874.791,20	1.402.610.208,80	956.555.898,94	68,2
SERMAYE TRANSFERLERİ	32.103.630,00	0	18.900.000,00	13.203.630,00	6.066.129,06	45,94
YEDEK ÖDENEKLER	154.203.000,00	0	154.200.000,00	3.000,00	0	0

2023 YILI GELİR TABLOSU

	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	YILIN NET TAHSİLATI
Vergi Gelirleri	127.045.000,00	106.933.790,74
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	531.565.000,00	312.847.856,26
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	121.450.000,00	43.710.705,36
Diğer Gelirler	2.121.670.000,00	1.003.812.537,01
Sermaye Gelirleri	178.370.000,00	175.987.099,74
Red ve İadeler (-)	100.000,00	0
Toplam	3.080.000.000,00	1.643.291.989,11

KARŞILAŞTIRMALI GELİR GİDER TABLOSU

2023 GELİR	2023 GİDER	ARADAKİ FARK
1.643.291.989,11	2.307.582.465,14	664.290.476,03

TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2023 yılı bütçe gelirleri hedef ve gerçekleştirmeler değerlendirildiğinde;

-Vergi Gelirleri 106.933.790,74₺

-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 312.847.856,26₺

- Alınan Bağış ve Yardım Gelirleri 43.710.705,36₺

-Diğer Gelirler 1.003.812.537,01₺

- Sermaye Gelirleri 175.987.099,74₺gerçekleşmeyle, toplamda 1.643.291.989,11₺ gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %53,35'dir.

2023 yılı bütçe giderleri hedef ve gerçekleştirmeler değerlendirildiğinde;

-Personel Giderleri 176.275.677,26₺

- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev. Primi Öd. 24.516.364,27₺

- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 950.848.479,15₺

- Faiz Giderleri 110.409.081,20₺

- Cari Transferler 82.910.835,26₺

- Sermaye Giderleri 956.555.898,94₺

-Sermaye Transferleri 6.066.129,06₺ gerçekleşmiş olup toplamda2.307.582.465,14₺ gider olmuştur. Gerçekleşme oranı %74,92tir.

Belediyemiz 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait Kesin Mizan ve 2023 dönem sonu Bilançosu temel mali tablolarımız kapsamında aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.

KESİN MİZAN

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalanı (TL)	Alacak Kalanı (TL)
100	KASA HESABI	79.570.670,20	79.570.670,20	0	0
102	BANKA HESABI	3.112.229.561,47	3.079.288.485,14	32.941.076,33	0
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	3.079.288.485,14	3.079.288.485,14	0	0
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	75.430.356,98	75.324.056,98	106.300,00	0
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	114.434.509,51	96.252.035,99	18.182.473,52	0
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	475.350.975,86	474.465.969,74	885.006,12	0
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	192.677.004,49	53.741.050,57	138.935.953,92	0
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	30.202.052,99	23.268.386,11	6.933.666,88	0
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	414.832,09	0	414.832,09	0
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	6.122.986,00	0	6.122.986,00	0
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	9.085.649,87	62.251,11	9.023.398,76	0
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	152.634.269,78	128.399.342,38	24.234.927,40	0
157	DİĞER STOKLAR HESABI	38.133,08	0	38.133,08	0
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	30.566.971,44	30.566.971,44	0	0
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	8.371.109,95	8.371.109,95	0	0
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5.143.676,59	1.546.262,16	3.597.414,43	0
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	104.580,00	104.580,00	0	0
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	73.469.456,73	3.718.031,09	69.751.425,64	0
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	42.998.906,71	42.998.906,71	0	0
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	40.167.990,90	40.167.690,90	300	0
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	16.104.781,56	8.270.406,78	7.834.374,78	0
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.714.128,01	0	2.714.128,01	0
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	63.503.717,86	0	63.503.717,86	0
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	97.929.414,69	0	97.929.414,69	0
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	4.000.000,00	7.537.500,00	0	3.537.500,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	8.373.478.515,65	213.674.187,65	8.159.804.328,00	0
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.026.688.177,68	0	2.026.688.177,68	0

252	BİNALAR HESABI	916.555.690,41	0	916.555.690,41	0
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	224.568.592,39	1.988.216,87	222.580.375,52	0
254	TAŞITLAR HESABI	164.326.213,10	255.864,50	164.070.348,60	0
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	94.987.586,17	5.317.624,01	89.669.962,16	0
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	40.970.066,60	2.029.431.906,09	0	1.988.461.839,49
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.215.212.209,58	180.229.158,12	1.034.983.051,46	0
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	8.642,71	0	8.642,71	0
260	HAKLAR HESABI	14.784.591,16	0	14.784.591,16	0
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0	14.784.591,16	0	14.784.591,16
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.605.246,45	0	2.605.246,45	0
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0	2.605.246,45	0	2.605.246,45
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	41.032.251,90	180.713.824,16	0	139.681.572,26
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.683.806.981,37	2.007.614.760,07	0	323.807.778,70
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	40.221.450,31	64.036.708,42	0	23.815.258,11
333	EMANETLER HESABI	23.134.151,22	36.730.499,53	0	13.596.348,31
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	41.997.939,97	52.160.378,96	0	10.162.438,99
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	37.567.450,18	41.125.614,53	0	3.558.164,35
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.989.137,88	2.447.959,69	0	458.821,81
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	4.846.589,06	5.606.222,12	0	759.633,06
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	252.761,04	779.584,01	0	526.822,97
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	30.147.137,41	65.560.339,54	0	35.413.202,13
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	8.736.729,65	92.479.470,17	0	83.742.740,52
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	15.120.923,09	15.120.923,09	0	0
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	131.700.455,91	341.700.455,91	0	210.000.000,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	989.033,34	14.317.983,15	0	13.328.949,81
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	400.000,00	2.400.000,00	0	2.000.000,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	55.560.339,54	66.360.339,54	0	10.800.000,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	82.851.590,38	102.851.590,38	0	20.000.000,00
500	NET DEĞER HESABI	56.066.508,99	634.134.747,71	0	578.068.238,72
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	431.360.367,13	11.748.741.280,33	0	11.317.380.913,20
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	1.769.717.925,83	0	1.769.717.925,83	0
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	100.731.236,18	188.859.045,63	0	88.127.809,45
600	GELİRLER HESABI	1.592.429.365,16	1.592.429.365,16	0	0

630	GİDERLER HESABI	1.464.861.981,89	1.464.861.981,89	0	0
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.552.989.791,34	1.552.989.791,34	0	0
698	ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI	12.741.164.685,65	12.741.164.685,65	0	0
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.643.506.954,44	1.643.506.954,44	0	0
805	GELİR YANSITMA HESABI	1.643.506.954,44	1.643.506.954,44	0	0
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	214.965,33	214.965,33	0	0
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	2.307.582.465,14	2.307.582.465,14	0	0
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	2.307.582.465,14	2.307.582.465,14	0	0
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	3.951.089.419,58	3.951.089.419,58	0	0
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	3.600.869.006,20	3.600.869.006,20	0	0
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	4.894.155.547,26	4.894.155.547,26	0	0
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	2.307.582.465,14	2.307.582.465,14	0	0
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	29.387.393,23	2.544.565,00	26.842.828,23	0
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.544.565,00	29.387.393,23	0	26.842.828,23
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	152.507.307,70	0	152.507.307,70	0
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0	152.507.307,70	0	152.507.307,70
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.159.258.267,90	876.208.572,63	283.049.695,27	0
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	876.208.572,63	1.159.258.267,90	0	283.049.695,27
	Toplam	67.572.412.887,35	67.572.412.887,35	15.347.017.700,69	15.347.017.700,69

BİLANÇO

AKTİFLER				PASİFLER			
	2021 Yılı	2022 Yılı	2023(Cari Yıl)		2021 Yılı	2022 Yılı	2023(Cari Yıl)
I- DÖNEN VARLIKLAR	257.044.721,92	247.110.066,15	311.167.594,17	III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	69.001.939,90	184.065.836,88	635.522.781,21
10 HAZİR DEĞERLER	66.096.651,98	26.677.904,45	51.229.849,85	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	3.834.610,77	18.856.391,19	139.681.572,26
102 BANKA HESABI	58.738.446,45	17.040.455,23	32.941.076,33	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	3.834.610,77	18.856.391,19	139.681.572,26
108 DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	174.080,00	211.320,00	106.300,00	32 FAALİYET BORÇLARI	37.540.903,15	124.038.747,56	323.807.778,70
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	7.184.125,53	9.426.129,22	18.182.473,52	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	37.540.903,15	124.038.747,56	323.807.778,70
12 FAALİYET ALACAKLARI	131.710.262,24	150.252.835,42	147.169.459,01	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	14.050.266,18	16.646.770,98	37.411.606,42
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	736.900,59	647.346,40	885.006,12	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.736.163,76	8.988.223,76	23.815.258,11
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	126.801.505,90	146.609.845,37	138.935.953,92	333 EMANETLER HESABI	11.314.102,42	7.658.547,22	13.596.348,31
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.757.116,33	2.580.904,23	6.933.666,88	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5.537.553,06	8.335.556,76	15.465.881,18
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	414.739,42	414.739,42	414.832,09	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.626.779,37	4.246.998,47	10.162.438,99
13 KURUM ALACAKLARI	6.122.986,00	6.122.986,00	6.122.986,00	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.649.102,85	2.686.161,10	3.558.164,35
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	6.122.986,00	6.122.986,00	6.122.986,00	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	309.117,06	400.422,54	458.821,81
14 DİĞER ALACAKLAR	6.052.486,57	8.657.538,05	9.023.398,76	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	563.038,33	622.390,64	759.633,06
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.052.486,57	8.657.538,05	9.023.398,76	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	389.515,45	379.584,01	526.822,97
15 STOKLAR	5.675.161,90	11.979.066,63	24.273.060,48	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	7.102.887,20	10.000.000,00	35.413.202,13
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.637.028,82	11.940.933,55	24.234.927,40	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7.102.887,20	10.000.000,00	35.413.202,13
157 DİĞER STOKLAR HESABI	38.133,08	38.133,08	38.133,08	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	935.719,54	6.188.370,39	83.742.740,52
16 ÖN ÖDEMELER	968.365,66	1.546.262,16	3.597.414,43	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	935.719,54	6.188.370,39	83.742.740,52
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	968.365,66	1.546.262,16	3.597.414,43				
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	307.675,01	0	0	IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	52.414.701,58	118.167.493,71	256.128.949,81
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	307.675,01	0	0	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	6.248.155,30	36.526.448,60	210.000.000,00
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	40.111.132,56	41.873.473,44	69.751.425,64	400 BANKA KREDİLERİ HESABI	6.248.155,30	36.526.448,60	210.000.000,00
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	40.111.132,56	41.873.473,44	69.751.425,64	43 DİĞER BORÇLAR	12.680.319,35	13.994.433,15	15.328.949,81
				430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.910.319,35	11.594.433,15	13.328.949,81
II- DURAN VARLIKLAR	601.308.324,50	906.390.552,52	10.794.343.172,39	438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	2.770.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00
22 FAALİYET ALACAKLARI	3.670.591,69	2.176.721,43	10.548.802,79	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	32.000.000,00	58.560.904,21	10.800.000,00
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0	0	300	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	32.000.000,00	58.560.904,21	10.800.000,00
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.177.408,49	464.049,92	7.834.374,78	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.486.226,93	9.085.707,75	20.000.000,00
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	493.183,20	1.712.671,51	2.714.128,01	481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.486.226,93	9.085.707,75	20.000.000,00
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	121.426.008,49	134.443.480,52	157.895.632,55				
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN	33.534.093,80	44.051.565,83	63.503.717,86	V- ÖZ KAYNAKLAR	736.936.404,94	851.267.288,08	10.213.859.035,54

SERMAYELER HESABI							
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	87.929.414,69	97.929.414,69	97.929.414,69	50 NET DEĞER	329.097.917,01	419.906.920,95	578.068.238,72
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-37.500,00	-7.537.500,00	-3.537.500,00	500 NET DEĞER HESABI	329.097.917,01	419.906.920,95	578.068.238,72
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	476.007.495,03	769.728.752,09	10.625.898.737,05	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	272.866.297,07	330.629.130,95	11.317.380.913,20
250 ARAZI VE ARSALAR HESABI	59.083.522,18	77.184.643,16	8.159.804.328,00	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	272.866.297,07	330.629.130,95	11.317.380.913,20
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	266.360.891,54	390.699.094,70	2.026.688.177,68	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	0	0	-1.769.717.925,83
252 BİNALAR HESABI	65.792.194,69	75.208.144,46	916.555.690,41	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0	0	-1.769.717.925,83
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	21.267.156,62	31.517.524,93	222.580.375,52	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	134.972.190,86	100.731.236,18	88.127.809,45
254 TAŞITLAR HESABI	19.506.215,79	24.828.236,23	164.070.348,60	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	134.972.190,86	100.731.236,18	88.127.809,45
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	18.378.034,07	26.457.543,69	89.669.962,16				
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-39.996.120,57	-60.713.226,05	-1.988.461.839,49				
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	65.606.958,00	204.538.148,26	1.034.983.051,46				
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI	8.642,71	8.642,71	8.642,71				
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0	0	0				
260 HAKLAR HESABI	341.153,22	4.497.191,55	14.784.591,16				
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-341.153,22	-4.497.191,55	-14.784.591,16				
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	204.229,29	0	0				
281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	204.229,29	0	0				
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0	41.598,48	0				
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	492.076,49	791.611,75	2.605.246,45				
299 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-492.076,49	-750.013,27	-2.605.246,45				
Aktif Toplam	858.353.046,42	1.153.500.618,67	11.105.510.766,56	Pasif Toplam	858.353.046,42	1.153.500.618,67	11.105.510.766,56
IX- NAZIM HESAPLAR	139.758.231,66	170.321.360,51	462.399.831,20	IX- NAZIM HESAPLAR	139.758.231,66	170.321.360,51	462.399.831,20
91 NAKİT DİŞİ TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	9.109.277,98	17.272.611,98	179.350.135,93	91 NAKİT DİŞİ TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	9.109.277,98	17.272.611,98	179.350.135,93
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.788.619,23	12.951.953,23	26.842.828,23	911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.788.619,23	12.951.953,23	26.842.828,23
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.320.658,75	4.320.658,75	152.507.307,70	915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	4.320.658,75	4.320.658,75	152.507.307,70
92 TAAHHÜT HESAPLARI	130.648.953,68	153.048.748,53	283.049.695,27	92 TAAHHÜT HESAPLARI	130.648.953,68	153.048.748,53	283.049.695,27
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	130.648.953,68	153.048.748,53	283.049.695,27	921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	130.648.953,68	153.048.748,53	283.049.695,27
Genel Toplam	998.111.278,08	1.323.821.979,18	11.567.910.597,76	Genel Toplam	998.111.278,08	1.323.821.979,18	11.567.910.597,76

MALİ DENETİM SONUÇLARI

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

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

İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların **etkili, ekonomik ve verimli** esaslara göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Belediyemiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereği her yıl ocak ayında belediye meclis üyeleri arasından seçilerek oluşturulan Denetim Komisyonu'nun iç denetimine tabidir. Denetim komisyonu bir önceki yılın gelir ve gider hesap iş ve işlemlerini denetlemekle ve denetim raporunu mart ayı sonuna kadar meclis başkanına sunmaktadır. Bu kapsamda meclis denetim komisyonu 2021 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapmış ve denetim ile ilgili raporunu hazırlamıştır. Bu mali yılı takiben meclis denetim komisyonu 2023 yılına ilişkin mali hak ve yükümlülük doğuran işlemlerin denetimi tamamlanmıştır.

Ayrıca belediyemiz Sayıştay'ın dış denetimine de tabidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 68. maddesinde dış denetim tarif edilmekte ve Sayıştay tarafından yürütüleceği bildirilmektedir. Bu denetim sırasında Sayıştay, düzenlilik ve performans denetimi yapmaktadır. Düzenlilik denetimi, mali denetim ve uygunluk denetimi olarak ikiye ayrılmıştır. Mali denetim, kamu idarelerinin hesap ve işlemleri ile mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin değerlendirme sonuçları esas alınarak, mali rapor ve tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin denetimi; uygunluk denetimi, kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesine ilişkin denetimi; performans denetimi ise hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesini ifade etmektedir. 2023 yılına ait belediyemiz hesap, iş ve işlemlerine yönelik dış mali denetimimiz hesap verme sorumluluğu çerçevesinde 5018 sayılı kanunun 68. maddesi gereğince Sayıştay denetçileri tarafından yapılmaktadır.

ŞİRKETLER

ISBAŞ A.Ş.

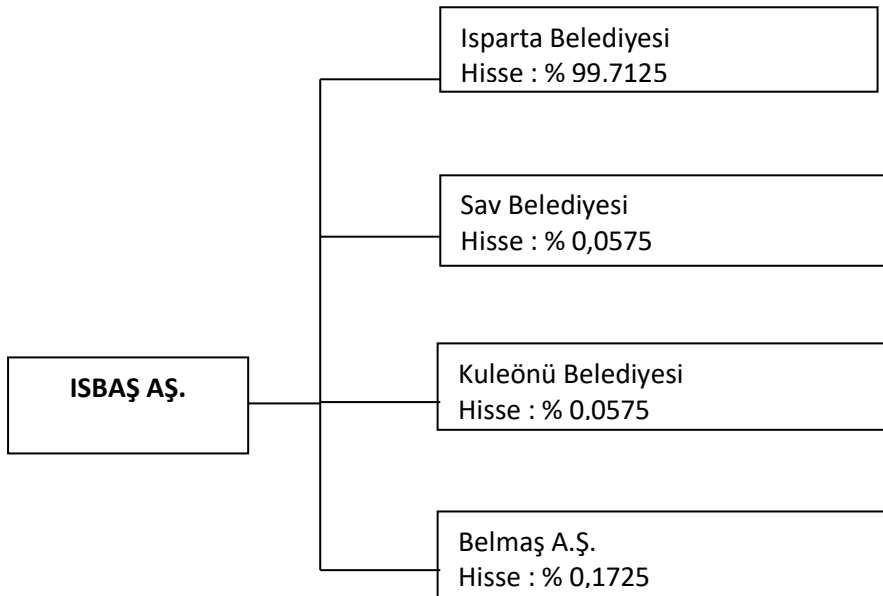
Hafif Yapı Elemanları Fabrikası 1988 yılında MAYAŞ tarafından kurulmuş ve 1989 yılında üretime başlamıştır. 1994 yılına kadar MAYAŞ uhdesinde bulunan fabrika ve maden sahaları 1994 yılı Ağustos ayından itibaren Isparta Belediyesi'nin bir yan kuruluşu olan ISBAŞ A.Ş.'ne devredilmiştir.

Gerek Fabrika gerekse maden sahalarının devri ile birlikte hem pomza madeni hem de mamul ürün olan bimsblok üretiminde büyük artışlar kaydedilmiştir. 1994 yılına kadar 40,000 ton/yıl olan pomza madeni üretimi 429.794 ton/yıl'a ulaşmıştır.

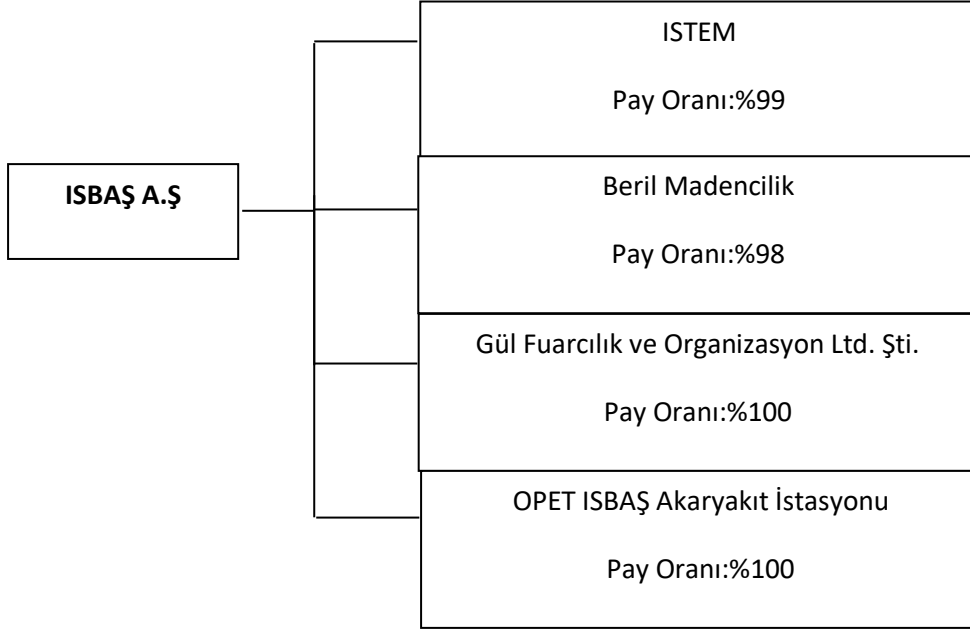
2023 yılında ISBAŞ A.Ş.'nin bünyesinde toplam 3 adet pomza maden sahası, ayrıca şirketin Isparta Belediyesi'nin hizmetine sunulmuş 2 adet cenaze taşıma aracı ve 1 adet otobüsü bulunmaktadır. Araç parkımızda 1 adet Fatih Kamyon, 1 adet Açık Pikap, 10 adet forklift, 1 adet traktör, 2 adet lastik tekerlekli yükleyici ,1 adet 2015 model Volkswogen marka Passat bulunmaktadır. BELMAŞ A.Ş'den fabrikamızda kullanılmak üzere 2 adet Cargo Kamyon, 1 adet BMC Kamyon, 1 adet açık kasa pikap(Hyundai H-100 2017 model),1 adet 2010 model Opel Insignia otomobil, 1 adet Peugeot minibüs , 2 adet forklift temin edilmiştir.

1 Haziran 2012 tarihinde Belmaş A.Ş. Bims Blok Fabrikası'nın işletmesinin devri alınmıştır. Şubemiz Opet akaryakıt istasyonunda 16, fabrikada 65 olmak üzere 2023 yılı içerisinde toplam 81 adet personel çalışmıştır.

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



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



(Ocak 2023 – Aralık 2023) Yönetim Kurulu ve Denetim Üyeleri :

Yönetim Kurulu Başkanı :Isparta Belediyesi temsilen (Şükrü BAŞDEĞİRMEN)
Y.Kurulu Üyesi :Isparta Belediyesi temsilen (Şükrü BAŞDEĞİRMEN)

ARAÇ BİLGİLERİ

ARAÇ TİPİ	ARAÇ MODELİ	ADET
KAMYON	Fatih Kamyon	1 adet
OTOBÜS	Mercedes Travego	1 adet
FORKLİFT	Omega Forklift	3 adet
	HD Forklift	1 adet
	Clark Forklift	1 adet
	Lifgong Forklift	2 adet
	Mima Forklift	1 adet
	Komatsu Forklift	2 adet
KEPÇE	CAT 966	1 adet
Traktör	Massey Ferguson	1 adet
Açık Kasa Pikap	Mitsubishi L200(1997 Model)	1 adet
Lastik Tekerlekli Yükleyici	---	1 adet
Cenaze Taşıma Aracı	Hyundai Starex H-1	1 adet
	Ford Transit	1 adet

POMZA RUHSATLI MADEN SAHALARI

Ruhsat No	Adı	Alan (Hk.)	REZERV (Ton)		
			Görünür	Muhtemel	Mümkün
İR 4829	Karakaya (Isparta)	1940,66	2.817.063	15.125.000	-
İR 40517	Gölcük (Isparta-Burdur)	5184,29	2.198.508	5.500.000	-
İR 7413	Gelincik (Isparta)	1977,43	425.645	600.000	-
TOPLAM		9.102,38	5.441.216	21.225.000	-

2023 YILINDAKİ FAALİYETLERİMİZ

ISBAŞ A.Ş. , 2023 yılında kendi ve Isparta Belediyesi'nin kısıtlı imkanlarını kullanarak işlettiği pomza ocaklarından 429.794,75 ton maden çıkarmıştır. 322.814,45 ton pomza, bimsblok üretiminde kullanılarak 20.835.828 adet muhtelif ebatlarda bimsblok üretimi yapılmıştır.

Stoktaki bimsblok ile beraber toplamda 20.651.828 adet bimsblok ve 106.980,30 ton üretimde kullanılmayan (0-5 mm) pomzanın satışı gerçekleşmiştir. Buna karşılık 126.663.232,17 TL ciro elde edilmiştir.

Yine ISBAŞ A.Ş.'ne ait olan Opet Akaryakıt İstasyonundan yıllık 149.561.036,36 tl ciro elde edilmiştir.

ISKİM Yapı Kimyasallarında 242.076 adet çeşitli yapı kimyasalları satışı yapılarak 11.751.339,37 tl ciro elde edilmiştir.

2023 yılı içerisinde 70 milyon TL değerinde 2. Bimsblok fabrikası kurulmuş ve 15 kişiye daha istihdam sağlanmış, toplam personel sayısı 65'e çıkmıştır.

354.000 € değerinde CAT 966 kepçe, 3.929.352,00 tl değerinde 5 adet forklift satın alınarak araç filosuna dahil edilmiştir..

Fabrikamız bünyesinde bulunan 3 adet sahanın 2023 yılına ait ruhsat harçları, devlet hakkı ve orman izin bedelleri için 5.039.681 tl ödenmiş olup sahalara ait borç bulunmamaktadır.

2023 yılı SGK tahakkuklarına istinaden 7.614.123,83 tl ödenmiştir.

2023 yılı tahakkuklarına istinaden maliyeye 27.092.665,63 tl ödenmiştir.

Bimsblok üretim fabrikası için 6.957.320,34 tl tutarında yedek parça alımı, makine bakım Onarımı ve iş makineleri bakım onarımı yapılmıştır.

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

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi tahakkuk ettirilmemiş ve herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

BELMAŞ A.Ş.

Şirketimiz, 1991 yılında T.T. Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur. Şu anki kayıtlı sermayesi 35.000.000,00 TL olup beheri 100,00 TL değerinde 350.000 adet hisseye ayrılmıştır.

Şirketimizin ortakları ve pay durumları şöyledir:

	Pay Dağılımı	Pay Adedi	%
1.ISPARTA BELEDİYESİ	35.000.000,00	350.000	100
TOPLAM	35.000.000,00	350.000	%100

Şirketimiz ISBAŞ A.Ş.'nin %0,0575'lik hisse payına, ISTEM Ltd. Şti.'nin de %1'lik hisse payına sahiptir.

Şirketimizin maliki olduğu 83.438,75 m² arazi üzerinde bimsblok, kırma eleme ve mikronize tesislerimiz kurulmuştur. Tesisler, maden ruhsatlarının sahibi ISBAŞ A.Ş.'ye kiraya verilmiştir.

Şirketimiz 2023 yılı içerisindeGüriş GSP100+30 CP Sabit Beton Santrali ve Tezgüller Kilit Parke Basım Makinası yatırımı yapmıştır.

Sahibi olduğumuz taşıtlardan, 2001 model 1 adet Peugeot minibüs, 2010 model 1 adet Opel Insignia otomobil,2 adet Ford,1 adet BMC olmak üzere toplamda 3 adet damperli kamyon tesislerle birlikte ISBAŞ A.Ş.'ye kiraya verilmiştir.

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi tahakkuk ettirilmemiş ve herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

BELMAŞ A.Ş olarak cari dönem hariç geçmiş dönem sgk ve maliye borcumuz bulunmamaktadır.

Personel Bilgileri:

	ADI SOYADI	CİNSİYET	YAŞ	EĞİTİM DURUMU	GÖREVİ	VERDİĞİ HİZMETLER
1.	MEHMET TANEL	E	59	ÖN LİSANS	YÖNETİCİ	YÖNETİCİLİK

BERİL MADENCİLİK

-1997’da ISBAŞ A.Ş ve . ISTEM LTD.ŞTİ ortaklığında kurulmuştur.

- ISBAŞ A.Ş 98 Hisse 9.800,00TL

-ISTEM LTD.ŞTİ %2 Hisse 200,00TL

-Şirketimize kayıtlı 6.920 m2 Gayrimenkul vardır.

-Şirketimize Kayıtlı araç yoktur.

Şirketimizde 2023 yıl sonu itibariyle 1 Kişi çalışan personel vardır.

Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün ürettiği ürünlerin pazarlaması ve inşaat sektöründe Isparta ve çevresine hizmet vermektedir.

2023 YILI FAALİYETLERİ

-Isparta Belediyesi Fen işleri Müdürlüğümüzün ürettiği Kilit Parke ve fonolit doğaltaş ürünlerinin pazarlanması işi

-Araç Kiralama Hizmeti

-2023 yılında pazarlama, araç kiralama hizmeti ve inşaat sektörlerinde olmak üzere toplam 7.403.997,00TL ciro elde edilmiştir.

İSTEM

-1994’da ISBAŞ A.Ş ve BELMAŞ A.Ş. ortaklığında kurulmuştur.

- ISBAŞ A.Ş %99 Hisse 99.000,00TL

-BELMAŞ A.Ş %1 Hisse 1.000,00TL

-Şirketimizin BERİL MADENCİLİK LTD.ŞTİ %2 İştirak Hisse Payı vardır.

-Şirketimize kayıtlı 205 m2 Gayrimenkul vardır.

-Şirketimize Kayıtlı 33 Adet Binek ve Kamyonet tipi araçlarımız vardır.

-Şirketimizin 2023 yılı içerisinde araç kiralama hizmeti ve ticari mal alım satış işlemleri olmak üzere toplam 4.121.655,00TL ciro elde edilmiştir.

GÜL FUARCILIK VE ORGANİZASYON LTD. ŞTİ.

Şirketimiz, 2018 yılında kurulmuş olup, tüm hisse payları ISBAŞ A.Ş’ye aittir. ISBAŞ A.Ş’yi temsilen Fahrettin GÖZGÜN ve dışarıdan atanan Fatih YAMAN şirket müdürleri olarak müşterek çift imza ile şirketi temsil etmektedirler.

Şirketimiz bünyesinde çalışan personel bulunmamaktadır.

2023 yılı içerisinde şirket olarak herhangi bir organizasyonun içinde bulunmamıştır.

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi tahakkuk ettirilmemiş ve herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

İSBEL

24.12.2017 Tarih ve 3280 sayılı resmi gazetede yayınlanan 696 sayılı KHK ile taşeron işçi uygulaması kaldırıldığından Belediyelerde çalışan taşeron işçilerin Belediye şirketinde istihdam edilmesine yönelik hükmüne istinaden sermayesinin tamamı Isparta Belediye Başkanlığına ait ve tek ortaklı olarak 30.03 2018 tarihinde kurulmuştur.

Şirket genel personel işleri ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri ve belediye hizmetlerinin tümünde görev alan personelleri mevcuttur.

MÜDÜRLÜK	SAYI
BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	16
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	8
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	28
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	8
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	5
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	190
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10
GÜVENLİK HİZMETLERİ	55
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	18
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	30
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	43
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	9
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	131
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	55
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	106
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	72
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	31
MUTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	2
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	11
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	195
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	35
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	17
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	102
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	253
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	16
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	46
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	11
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	29
TOPLAM	1536

YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

A) YÖNETİM SİSTEMİ

Belediye yönetiminin organları; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanıdır.

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

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

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

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

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

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

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

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

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

Belediye teşkilatı norm kadro esasına uygun olarak başkanlık, başkan yardımcıları ve müdürlüklerden oluşmaktadır. Birimlerin kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur. 2019 yılı sonu itibarıyla toplam harcama birimi sayısı 28'tir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst

yöneticisi yani birim müdürü harcama yetkilisidir. Her harcama birimi ihtiyacı olan mal ve malzeme, hizmet alımları ile yapım işleri ile ilgili ihale işlemlerini başkanlık makamının olurları doğrultusunda yürütmektedir. Harcama öncesi kontrol ve ön mali kontrol; harcama birimleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne yapılmaktadır.

B) İÇ KONTROL SİSTEMİ

Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

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

- Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
- Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
- Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
- Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
- İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaktır

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

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

STRATEJİK ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER

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 Encümeninde 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 ile 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,sanatsalve 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 ya da 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 TABLOLARI

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		(2023) Hedeflenen	(2023) Gerçekleşen
1	Video Haber Arşivleme	950	962
Sapma Nedeni	Cumhuriyetimizin 100. Yılı olması sebebiyle artış olmuştur.		
2	Belediye İcraatlarını Tanıtım Videosu Hazırlama	32	42
Sapma Nedeni	Cumhuriyetimizin 100. Yılı olması sebebiyle artış olmuştur.		
3	Fotoğraf Haber Arşivleme	1920	18700
Sapma Nedeni	Cumhuriyetimizin 100. Yılı olması sebebiyle artış olmuştur.		
4	Medyaya Haber Servisi Sayısı	1680	1256
Sapma Nedeni	Sosyal medya ağırlıklı çalışılmıştır.		
5	Abone Olunan Yerel Gazete Sayısı (Adet)	14	12
Sapma Nedeni	Basın İlan Kurumu standartlarını karşılamayan gazeteler kapandı.		
6	Abone Olunan Ulusal Gazete Sayısı	6	6
Sapma Nedeni	Sapma olmamıştır.		
7	Gazetelere Verilen Reklam Sayısı	155	10
Sapma Nedeni	Tasarruf tedbirleri nedeni ile verilmemiştir.		
8	Abone Olunan Haber Ajansı Sayısı	3	3
Sapma Nedeni	Sapma olmamıştır.		
9	Abone Olunan Web Sitesi Sayısı	10	4
Sapma Nedeni	Basın İlan Kurumu tarafından yeterli olmayan siteler kapandı		
10	Broşür Tasarım Ve Basımı Sayısı	50	25
Sapma Nedeni	Tasarruf tedbirleri nedeni ile yapılmamıştır.		

11	Dergi Basımı/Bülten Tasarım Ve Basımı Sayısı	3	5
Sapma Nedeni	Beş yıllık icraat dergileri yapılmıştır.		
12	Kitapçık Tasarımı Ve Basımı Sayısı	15	5
Sapma Nedeni	Tasarruf tedbirleri nedeni ile yapılmamıştır.		
13	Başkanın Ulusal Tv'ye Çıkma Sayısı	-	-
Sapma Nedeni	Sapma olmamıştır.		
14	Başkanın Yerel Tv'ye Çıkma Sayısı	20	10
Sapma Nedeni	Tasarruf tedbirleri nedeni ile yapılmamıştır.		
15	Yaptırılan Cadde Afişi Sayısı	200	165
Sapma Nedeni	Tasarruf tedbirlerine uyulmuştur.		
16	Yaptırılan Bilbord Sayısı	2500	2395
Sapma Nedeni	Tasarruf tedbirlerine uyulmuştur.		
17	Yaptırılan Megalight Sayısı	-	-
Sapma Nedeni	Sapma olmamıştır.		
18	Yaptırılan Raket/Clp Sayısı	2500	1756
Sapma Nedeni	Tasarruf tedbirlerine uyulmuştur.		
Faaliyetler		2023	2023
		Hedeflenen	Gerçekleşen
1	Tanıtım ve duyuruların yapılması	26.397.500,00	23.511.934,28
Toplam		26.397.500,00	23.511.934,28

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye Başkanının yaptığı faaliyetlerin takibini yapmak
Faaliyet Adı	Tanıtım ve duyuruların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Tasarruf tedbirleri uygulanmıştır.	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	24.436.594,99
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.436.594,99
Sapma Nedeni		Ekonomik şartlardan dolayı sapma olmuştur.

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	785.374,18
02	SGK Devlet Primi Giderleri	139.286,53
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.511.934,28
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	24.436.594,99
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.436.594,99

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Yer-Tarih)

İmza
Ad-Soyad
Unvan

Şükrü ŞANLITÜRK
Basın Yayıncı ve Halkla İliş. Md. V.

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Belediye hizmetlerinde, bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde faydalanmak, vatandaş memnuniyetini arttırmak.		
Hedef	Yerel yönetim hizmetlerinde kullanılan bilgi ve iletişim teknolojilerinin kapasitesini arttırmak, verimli ve güncel olmasını sağlamak.		
Performans Hedefi	Yerel yönetim hizmetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak.		
Performans Göstergeleri		(2023) Hedeflenen	(2023) Gerçekleşen
1	Isparta Belediyesi Web Sitesi yazılım güncelleme Sayısı	1	1
Sapma Nedeni	Sapma gerçekleşmemiştir.		
2	Isparta Belediyesi'nin ihtiyacı olan bilgi ve iletişim teknolojileri ürünü yazılım ve lisansların karşılanma oranı.	%90	%90
Sapma Nedeni	Sapma gerçekleşmemiştir.		
3	Isparta Belediyesi'nin ihtiyacı olan bilgi ve iletişim teknolojileri ürünü donanımların karşılanma oranı.	%80	%80
Sapma Nedeni	Sapma gerçekleşmemiştir.		
4	Bilgi ve iletişim cihazlarının, bakım ve onarımlarının karşılanma oranı.	%100	%100
Sapma Nedeni	Sapma gerçekleşmemiştir.		
5	Veri güvenliği için sızma testi sayısı.	1	1
	Sapma gerçekleşmemiştir.		
Faaliyetler		2023 Hedeflenen	2023 Gerçekleşen
1	Isparta Belediyesi Web Sitesi yazılım güncellemesi.	50.000,00	46.713,29
2	Isparta Belediyesi'nin ihtiyacı olan bilgi ve iletişim teknolojileri ürünü yazılım ve lisansların alımı.	3.500.000,00	3.426.659,41
3	Isparta Belediyesi'nin ihtiyacı olan bilgi ve iletişim teknolojileri ürünü donanımların alımı.	7.620.000,00	5.840.959,60
4	Bilgi ve iletişim cihazlarının, bakım ve onarımlarının yapılması ve alımı.	100.000,00	89.436,32
5	Veri güvenliği için sızma testi.	110.000,00	138.000,00
Toplam		11.380.000,00	9.541.768,62

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yerel yönetim hizmetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak.
Faaliyet Adı	Isparta Belediyesi Web Sitesi yazılım güncellemesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Web sitesinin K.V.K.K standartlarına uygun olarak güncellenmesi. Web ve E-posta Sunucuları, SSL sertifikaları.	

Ekonomik kod	(2023) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	46.713,29 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	46.713,29 TL
Sapma Nedeni	Hedeflenen performans göstergesi gerçekleşmiştir. T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi Ve İletişim Güvenliği Rehberi'ne uyum süreci kapsamında 3.5.3. "Tedarikçi ilişkileri güvenliği", ana maddesine ve alt maddelerine istinaden, ilgili performans hedefi teminleri Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları (46 32 02 10 01 3 9 5 03 7 2 01) ekonomik kodu yerine, Sözleşmeye dayalı olarak, Bilgisayar Hizmeti Alımları (46 32 02 10 01 3 9 5 03 5 1 03) ekonomik kodundan yapılmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yerel yönetim hizmetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak.
Faaliyet Adı	Isparta Belediyesi'nin ihtiyacı olan bilgi ve iletişim teknolojileri ürünü yazılım ve lisansların alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: (M.I.S) Otomasyon sistemi, mevcut diğer yazılım ve lisansların güncelleme ve yenileme ihtiyacı bulunmaktadır.	

Ekonomik kod	(2023) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.426.659,41 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.426.659,41 TL
Sapma Nedeni	Sapma gerçekleşmemiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yerel yönetim hizmetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak.
Faaliyet Adı	Isparta Belediyesi'nin ihtiyacı olan bilgi ve iletişim teknolojileri ürünü donanımların alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama:Ekonomik ömrünü tamamlamış donanımların, gelişen teknoloji ve birim ihtiyaçlarına uygun olarak yenilenme ihtiyacı bulunmaktadır.	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.840.959,60 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.840.959,60 TL
Sapma Nedeni		Hedeflenen performans göstergesi gerçekleşmiştir. T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından Isparta Belediyesine 47 adet taşınabilir bilgisayar devri yapıldığı için sapma meydana gelmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yerel yönetim hizmetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak.
Faaliyet Adı	Bilgi ve iletişim cihazlarının, bakım ve onarımlarının yapılması ve alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama:Eski teknoloji ürünü donanımların sık arızalanması.	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	89.436,32 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		89.436,32 TL
Sapma Nedeni		Sapma gerçekleşmemiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yerel yönetim hizmetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak.
Faaliyet Adı	Veri güvenliği için sızma testi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama:Güvenlik açıklarının tespit edilmesi için yapılmaktadır.	

Ekonomik kod	(2023) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	138.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	138.000,00 TL
Sapma Nedeni	Sapma gerçekleşmemiştir.

Ekonomik kod		(2023)-Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	1.091.975,22
02	SGK Devlet Primi Giderleri	185.664,58
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	844.766,91
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	9.081.783,17
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.204.189,88
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.204.189,88

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Yer-Tarih)

İmza
Ad-Soyad
Unvan

ALİ UMI ATASOY
Bilgi İşlem Müd.

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.		
Hedef	Kurum içi gelişime katkı sağlayarak hizmetlerin devamlılığını sağlamak		
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz bünyesindeki bağlı birimlerin ve belediyemize bağlı müdürlüklerin genel destek hizmetlerini yürütmek.		
Performans Göstergeleri		(2023) Hedeflenen	(2023) Gerçekleşen
1	Belediye içi dışı telefon abone sayısı	100	400
Sapma Nedeni	Belediye içi gereksinimler karşılığında için ve müdürlüklerdeki ve dış hizmet birimler açıldığından dolayı abone artışında sapma gerçekleşmiştir.		
2	Dış birimlerin ADSL internet sayısı düşüm yüzdesi	%3	%3
Sapma Nedeni	Hedefte sapma olmamış, ulaşılmıştır.		
3	GSM hat sayısı düşürme	5	-
Sapma Nedeni	İhtiyaç olduğundan dolayı hat sayılarında düşüm olmamıştır.		
4	Hizmet binası tadilat sayısı	3	7
Sapma Nedeni	Hizmet binasının eksik ve gerekli bakım onarımları yapıp sapma gerçekleşmiştir.		
Faaliyetler		2023 Hedeflenen	2023 Gerçekleşen
1	Telefon abone ücretleri	5.065.000,00	3.132.334,80
2	Hizmet binasının bakım, onarım, ısı ve elektrik giderleri	300.000,00	187.554,00
Toplam		5.365.000,00	3.319.888,8

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz bünyesindeki bağlı birimlerin ve belediyemize bağlı müdürlüklerin genel destek hizmetlerini yürütmek.
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		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.132.334,80
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.132.334,80
Sapma Nedeni		Haberleşme giderlerinde sabit, telefon gsm ve internet ücretlerine göre ödeme yapılmış olup, vatandaşa hizmet için açılan bazı bina ve açık alanların internet alt yapısı tamamlanmadığından dolayı sapma gerçekleşmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz bünyesindeki bağlı birimlerin ve belediyemize bağlı müdürlüklerin genel destek hizmetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı	Hizmet binasının bakım, onarım, ısı ve elektrik giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Hizmet binası içi, dışı vs. tüm bakım onarımı ödemeleri için gerekli bütçe ayrılmıştır.	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	187.554,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		187.554,00
Sapma Nedeni		Belediye hizmet binasının eksik ve gerekli bakımları yapılmış olup, kalan bütçe ödeneği ihtiyaç olan ödenek kalemine aktarılmıştır.

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	811.096,82
02	SGK Devlet Primi Giderleri	174.603,14
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.032.498,12
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	311.310,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.329.508,08
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.329.508,08

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Yer-Tarih) 20.02.2024

İmza
Ad-Soyad
Unvan
Talha NARCI
Destek Hizmetleri MÜD.V.

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		
Performans Göstergeleri		(2023) Hedeflenen	(2023) Gerçekleşen
1	Kiraya verilen yer sayısı (dükkan+ev+işgaliye)	1012	1048
Sapma Nedeni	Yeni iş yerlerinin yapılarak ihale yoluyla kiraya verilmesi nedeniyle sapma gerçekleşmiştir.		
2	İstimlak edilecek arazi (dönüm, m2)	15.000M2	13.605,11
Sapma Nedeni	İhtiyaç hasıl olan diğer müdürlüklere bütçe aktarması nedeniyle hedefin altında kalınmıştır.		
Faaliyetler		2023 Hedeflenen	2023 Gerçekleşen
1	Kamulaştırma	300.000,00	37.312.153,20
2	İlan Kira Ve Satışlar	163.200.000,00	585.021,60
Toplam		163.500.000,00	37.897.174,80

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
Açıklama:İmar planında kamu hizmetine ayrılan alanlara rastlayan gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan ve kamu ihtiyacı için taşınmazların kamulaştırma işlemlerini başlatmak, takip etmek ve sonuçlandırmak.	

Ekonomik kod	(2023) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	37.312.153,20
Toplam Kaynak İhtiyacı	37.312.153,20
Sapma Nedeni	İhtiyaç hasıl olan diğer müdürlüklere bütçe aktarması nedeniyle hedefin altında kalınmıştır.

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
Açıklama:Belediyemize ait taşınmazların satışı yapılacak veya kiraya verilecek yerlerin tespitinin yapılarak, şartname ve sözleşmelerinin hazırlanıp ihale usulüyle satış ve kiralama işlemleri gerçekleştirilmektedir.	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		585.021,60
Sapma Nedeni		Yeni iş yerlerinin yapılarak ihale yoluyla kiraya verilmesi

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	1.295.884,34
02	SGK Devlet Primi Giderleri	151.535,78
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.493.359,83
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	37.479.193,06
07	Sermaye Transferleri	4.000.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.419.973,01
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		48.419.973,01

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde:

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Yer-Tarih)



Ali ÇELİK
Emlak ve İmarat Müdürü

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'nı gelişmesi noktasında yön verecek ve halkın talebi doğrultusunda örnek projeler geliştirerek Isparta'yı yaşanabilir kentler arasında ilk sıralara taşımak		
Performans Göstergeleri		(2023) Hedeflenen	(2023) Gerçekleşen
1	Kültür Varlıkları Çalışma Alanları	%50	%50
Sapma Nedeni	- Hedef gerçekleşmiştir. 1-Isparta Merkez Kutlubey Mahallesi Üzüm Pazarı Sokak Sağlıklaştırma Uygulamasıİşi'nin %88'i bitirilmiştir. 14.355.390,16TL ödeme yapılmıştır. (İller Bankası A.Ş. tarafından 3.959.001,69 TL Kredi kullanılmıştır) 2- Isparta Merkez, Çelebiler ve Gazikemal Mahallesi (11 Tescilli ve 7 Tescilsiz Yapı) Sokak Sağlıklaştırma Uygulama İşi'nin%100'ü bitirilmiştir. 771.025,33 TL ödeme yapılmıştır. 3- Isparta Aya Baniya (Payana) Kilisesi Restorasyon ve Teşhir Tanzim Uygulaması İkmal İşi'nin%55'i tamamlanmıştır. 10.014.968,75 TL ödeme yapılmıştır. (Isparta Aya Baniya Kilisesi, Kokuhane “Koku Atölyesi” projesi kapsamında, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından 4.599.646,75 TL hibe ödemesi yapılmıştır) 4- Isparta İli,Merkez İlçesi Kentsel Sit Alanı İçerisinde Yer Alan Tescilli Mimar Sinan Camii,Meydan ve Peyzaj Düzenlemesi ile Tescilli Üzüm Pazarı Çarşısı Sokak Düzenlemesi Yapım İşi İşi'nin %70'i bitirilmiştir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Rezerv alan kapsamında 6306 sayılı Özel hesaptan 1.222.451,48 TL ödeme yapılmıştır. 5- Isparta Merkez Kutlubey Mah. 384 ada, 1 parsel de bulunan Mimar Sinan Cami Cephe Temizlik Uygulaması İşi, için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Rezerv alan kapsamında 6306 sayılı Özel hesaptan 392.940,00 TL ödeme yapılmıştır.		

2	Amatör Spor Geliştirme Merkezleri	%50	%50
Sapma Nedeni	- Hedef gerçekleşmiştir. 1- Fatih-Davraz-Vatan Mahalleleri Gençlik Merkezi Yapım İşi'nin%100'ü bitirilmiştir. 961.821,54TL ödemesi yapılmıştır. (Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan 680.562,52 TL hibe ödemesi yapılmıştır) 2- Spor Kampüsü Yapım İşi'nin%100'ü bitirilmiştir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan 9.065.337,35 TL hibe ödemesi yapılmıştır. 3- SidreMah.Şehit Burhan AçıkkolOrtaokulu Spor Salonu Yapım İşi'nin %100'ü bitirilmiştir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan 9.208.984,89 TL hibe ödemesi yapılmıştır. 4- Modernevler Mah. Imkb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu Yapımİşi'nin %100'ü bitirilmiştir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan 12.122.209,44 TL hibe ödemesi yapılmıştır. 5- Binbirevler Mah. Kapalı Pazar Alanı Yapım İşi'nin%100'ü bitirilmiştir. 13.665.618,41 TL ödeme yapılmıştır. 6 -Modernevler Sosyal Tesis Yapım İşi'nin %85'i tamamlanmıştır. 4.937.679,26TL ödeme yapılmıştır. 7- Isparta Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi Yapım İşi' nin%45'i tamamlanmıştır. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan 54.883.155,84TL hibe ödemesi yapılmıştır.		

3	Etüd ve Proje İşleri	%50	%50
Sapma Nedeni	- Hedef gerçekleşmiştir. 1- Isparta Merkez Kurtuluş-Çelebiler ve Keçeci Mahallerinde toplam 5 adet yapının Rölöve Projesi ve Rölöve Raporunun Hazırlanması İş'i'nin%100'ü bitirilmiştir. 135.00,00 TL ödeme yapılmıştır. 2- Isparta İli, Merkez İlçe Yenice Mahallesi 288 Ada,34 Parsel de yer alan Hacı Halil (Yenice) Camii Rölöve,Retorasyon ve Restitüsyon Projelerinin ve Statik Raporun Hazırlanması İş'i'nin %100'ü tamamlanmıştır.110.00,00 TL ödeme yapılmıştır. 3- Isparta İl Halk Kütüphanesi, Zemin ve Temel Etüdü Raporu Hazırlama İş'i'nin%100'übitirilmiştir. 193.992,00 TL ödeme yapılmıştır. 4- Isparta Merkez Binbirevler Mah. Kapalı Pazar Alanı, Keçeci Mah. Bocce Spor Salonu ve Dere Mah. Kirazlıdere Restoran-Cafe'nin Zemin ve Temel Etüd Raporunun Hazırlanması İşlerinin %100'ü bitirilmiştir. 112.100,00 TL ödeme yapılmıştır. 5- Isparta Halk Kütüphanesi,Bebek ve Çocuk Kütüphanesi Uygulama Projelerinin Çizimi İş'i'nin %100'ü tamamlanmıştır. 607.500,00 TL ödeme yapılmıştır. (Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 410.875,00 TL hibe ödemesi yapılmıştır) 6- Isparta İli, Merkez İlçesi, Gazikemal ve İskender Mahalleleri 1303-1305-1307-1308 ve 2011 (İmam Hasan Sokak) Sokaklarda Sokak Sağıklaştırmave Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanmasıİş'i'nin%70'i tamamlanmıştır. 4.767.126,20 TL ödeme yapılmıştır. 7- Isparta Merkez Dere Mah. Kirazlıdere Restoran-Cafe'nin elektrik ve Mekanik Projelerinin Çizilmesi İş'i'nin%100'übitirilmiştir. 47.200,00 TL ödeme yapılmıştır. 8- Isparta Merkez ISTEM Fabrikası Kamyon Garajı ve Solüsyon Siloları Çatısı Çelik-Betonarme Statik Uygulama Projelerinin Çizilmesi İş'i'nin %100'übitirilmiştir. 155.760,00 TL ödeme yapılmıştır.		

	9- Aya Yorgi Kilisesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat, Elektrik, Mekanik Proje Çizimi İşi'nin%20'i tamamlanmıştır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Rezerv alan kapsamında 6306 sayılı Özel hesaptan 543.755,52 TL ödeme yapılmıştır. Müdürlüğümüz tarafından çizilen projeler : Minia Isparta Müze ve Otopark Projesi Davraz-Vatan-Akkent Mah. Kütüphane Tasarım Projeleri Akkent Mah. Kapalı Pazar Yeri Projesi Binbirevler Mah. Kapalı Pazar Yeri Projesi Cam Teras Giriş ve Peyzaj Projesi Amatör Sporcu Evi Projesi Kirazlıtepe Restoran Projesi Andık Deresi Restoran Projesi Kirazlıtepe Otopark Projesi Kadın Konuk Evi Projesi Modernevler Sosyal Tesis Projesi Sidre Ortaokulu ve İmkb Anadolu Lisesi Spor Salonu Projesi Millet Ormanı Projesi Iyaş Durağı Projesi Gül Mekan Damgacı Sokak (Kırmızı Ev) Projesi Mahalle Konağı Damgacı Sokak (Beyaz Ev) Projesi Kamyon Garajı ve Silo Üstü Çelik Konstrüksiyon Projesi		
--	---	--	--

4	Hizmet ve Sosyal Tesisler	%50	%50
Sapma Nedeni	- Hedef gerçekleşmiştir. 1 - Ayazmana - Vatan Mahallesi Sosyal Tesis Yapım İşi'nin %100'ü bitirilmiştir. 497.313,52 TL ödeme yapılmıştır. 2- Isparta Çocuk ve Bebek Kütüphanesi Yapım İşi'nin%25'i tamamlanmıştır. 8.830.479,36 TL ödeme yapılmıştır. 3- Amatör Sporcu Evi Yapımıİşi'nin %35'i tamamlanmıştır. 9.200.920,29 TL ödeme yapılmıştır. 4- Isparta KirazlıtepeRestoranYapımıİşi'nin %85'i tamamlanmıştır.37.528.595,30 TL ödeme yapılmıştır. (İller Bankası A.Ş. tarafından 6.015.724,83 TL Kredi kullanılmıştır) 5- KirazlıtepeOtoparkYapımıİşi'nin %82'i tamamlanmıştır. 13.637.408,98 TL ödeme yapılmıştır. (İller Bankası A.Ş. tarafından 5.685.821,27 TL Kredi kullanılmıştır) 6- Isparta Andık Deresi Yapımıİşi'nin%82'i tamamlanmıştır. 33.686.782,32TL ödeme yapılmıştır. (İller Bankası A.Ş. tarafından 9.516.147,55 TL Kredi kullanılmıştır) 7- Isparta Kadın Konuk Evi Yapımıİşi'nin%40'ı tamamlanmıştır. 6.488.361,49TL ödeme yapılmıştır. 8- Seyir Terası Yapım İşi'nin%100'ü tamamlanmıştır.4.161.629,51TL ödeme yapılmıştır. 9- Isparta Merkez 8567 ada 1 parsel Mehmet Töngge Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Yapım İşi'nin%100'ü tamamlanmıştır. 3.829.832,23 TL ödeme yapılmıştır. 10- DavrazKapalı Pazar Yeri Yapımıİşi'nin%100'ü tamamlanmıştır.48.624.428,82TL ödeme yapılmıştır. 11- Isparta Merkez Emre Mah. Spor Tesisinde Bulunan Saha Aydınlatma ve Bina İçerisindeki Tadilatlarının Yapılması Hizmet Alımı İşi, için 82.600,00 TL ödeme yapılmıştır.		

	12-Isparta Merkez Iyaş Yanı 6 Adet İş Yerinin Önünde bulunan Parkın Alanına 718 m2 Saha Betonü Dökümü İşçiliğinin Yapılması Hizmet Alımı İş, için 14.160,00 TL ödeme yapılmıştır. 13- Ayazmana-Vatan Mah. Sosyal Tesisin çevresine 215 m2 alana andezit levha döşeme kaplama yapılması hizmet alımı işi, için 153.400,00 TL ödeme yapılmıştır. 14- Isparta Merkez,Gürkan İlkokulu ve Ortaokulu Bahçesine Bocce Spor Salonu Yapılması Hizmet Alımı İş, için 67.260,00 TL ödeme yapılmıştır. 15- Isparta'da Dokumacılık ve Kök Boya Geleneği İle Kadın ve Gençler İstihdama Katılıyor Projesi Kapsamında Halı Atölyesinin Tamirat İşlerinin Yapılması Hizmet Alımı İş, için 121.193,43 TL ödeme yapılmıştır. 16- Vatan Mah. Gençlik Merkezi Çevresine İhata Duvarının Yapılması Hizmet Alımı İş, için 168.000,00 TL ödeme yapılmıştır.		
Faaliyetler		2023 Hedeflenen	2023 Gerçekleşen
1	Kültür Varlıkları Çalışma Alanları	35.500.000,00	25.141.354,24
2	Amatör Spor Geliştirme Merkezleri	140.750.000,00	104.844.806,73
3	Etüd ve Proje İşleri	3.000.000,00	6.177.330,59
4	Hizmet ve Sosyal Tesisler	165.000.000,00	109.869.861,26
Toplam		344.250.000,00	246.033.352,82

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	Kültür Varlıkları Çalışma Alanları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE
Açıklamalar: Kent içerisindeki gerek sit alanları içerisinde gerekse de sit alanları dışında yer alan tescilli veya tescilsiz her türlü yapının avan proje ve uygulama projesini tamir/tadilatının,inşaat /restorasyon ve sokak sağlıklaştırma yapım uygulama işini müdürlük bütçesiyle kendi içerisinde yapımı veya herhangi bir alım/ihale yöntemiyle yaptırılması.	

Ekonomik kod	(2023) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.141.354,24
Toplam Kaynak İhtiyacı	25.141.354,24
Sapma Nedeni	Bütçeye ihtiyaçtan dolayı 10.500.000,00 TL aktarım yapılmıştır. - Hedef gerçekleşmiştir. 1-Isparta Merkez Kutlubey Mahallesi Üzüm Pazarı Sokak Sağlıklaştırma Uygulamasıİşi'nin %88'i bitirilmiştir. 14.355.390,16 TL ödeme yapılmıştır. (İller Bankası A.Ş. tarafından 3.959.001,69 TL Kredi kullanılmıştır) 2- Isparta Merkez, Çelebiler ve Gazikemal Mahallesi (11 Tescilli ve 7 Tescilsiz Yapı) Sokak Sağlıklaştırma Uygulama İşi'nin%100'ü bitirilmiştir. 771.025,33 TL ödeme yapılmıştır. 3- Isparta Aya Baniya (Payana) Kilisesi Restorasyon ve Teşhir Tanzim Uygulaması İkmal İşi'nin %55'i tamamlanmıştır. 10.014.968,75 TL ödeme yapılmıştır. (Isparta Aya Baniya Kilisesi, Kokuhan "Koku Atölyesi" projesi kapsamında, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından 4.599.646,75 TL hibe ödemesi yapılmıştır) 4- Isparta İli,Merkez İlçesi Kentsel Sit Alanı İçerisinde Yer Alan Tescilli Mimar Sinan Camii,Meydan ve Peyzaj Düzenlemesi ile Tescilli Üzüm Pazarı Çarşısı Sokak Düzenlemesi Yapım İşi İşi'nin %70'i bitirilmiştir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Rezerv alan kapsamında 6306 sayılı Özel hesaptan 1.222.451,48 TL ödeme yapılmıştır. 5- Isparta Merkez Kutlubey Mah. 384 ada, 1 parsel de bulunan Mimar Sinan Cami Cephe Temizlik Uygulaması İşi, için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Rezerv alan kapsamında 6306 sayılı Özel hesaptan 392.940,00 TL ödeme yapılmıştır.

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	Amatör Spor Geliştirme Merkezleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE
Açıklama: Halkın spor etkinliklerine destek olmak amacıyla fitnesssalonları,basketbol,futbol ve voleybol sahaları,teniskortları,yürüyüşparkurları,bisikletyolları,akıllı bisiklet işleri,yüzmehavuzları,stadyum,gençlikmerkezleri,öğrencimerkezleri,spor ve eğitim etkinliği adına benzeri işler içinher türlü avan ve uygulama projesi işini ve bu tesislere ait inşaat tamirat/tadilat uygulama işlerinin müdürlük bütçesiyle kendi içerisinde yapımı veya herhangi bir alım/ihale yöntemiyle yaptırılması.	

Ekonomik kod	(2023) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	104.844.806,73
Toplam Kaynak İhtiyacı	104.844.806,73
Sapma Nedeni	Bütçeye ihtiyaçtan dolayı 2.750.000,00 TL aktarım yapılmıştır. - Hedef gerçekleşmiştir. 1- Fatih-Davraz-Vatan Mahalleleri Gençlik Merkezi Yapım İş'i'nin%100'ü bitirilmiştir. 961.821,54 TL ödemesi yapılmıştır. (Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan 680.562,52 TL hibe ödemesi yapılmıştır) 2- Spor Kampüsü Yapım İş'i'nin%100'ü bitirilmiştir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan 9.065.337,35 TL hibe ödemesi yapılmıştır. 3- Sidre Mah. Şehit Burhan AçıkkolOrtaokulu Spor Salonu Yapım İş'i'nin %100'ü bitirilmiştir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan 9.208.984,89 TL hibe ödemesi yapılmıştır. 4- Modernevler Mah. Imkb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu Yapımİşi'nin %100'ü bitirilmiştir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan 12.122.209,44 TL hibe ödemesi yapılmıştır. 5- Binbirevler Mah. Kapalı Pazar Alanı Yapım İş'i'nin%100'ü bitirilmiştir. 13.665.618,41 TL ödeme yapılmıştır. 6 -Modernevler Sosyal Tesis Yapım İş'i'nin %85'i tamamlanmıştır. 4.937.679,26TL ödeme yapılmıştır. 7- Isparta Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi Yapım İş'i' nin%45'i tamamlanmıştır. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan

	54.883.155,84TL hibe ödemesi yapılmıştır.
--	---

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	Etüd ve Proje İşleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE
Açıklama: Kente değer katacak her türlü tesise ait avanproje,uygulamaprojesi,elektrik,mekanik,statik,peyzaj projesini her türlü tescilli veya tescilsiz kültür varlığı yapıya ait restorasyon,restitüsyon,rölöve ve sokak sağlıklılaştırma projesi işini kendi bünyesinde hazırlanmasını veya müdürlük bütçesiyle herhangi bir alım/ihale yöntemiyle yaptırılması.	

Ekonomik kod	(2023) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.177.330,59
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.177.330,59
Sapma Nedeni	- Hedef gerçekleşmiştir. 1- Isparta Merkez Kurtuluş-Çelebiler ve Keçeci Mahallerinde toplam 5 adet yapının Rölöve Projesi ve Rölöve Raporunun Hazırlanması İş'i'nin%100'ü bitirilmiştir. 135.00,00 TL ödeme yapılmıştır. 2- Isparta İli, Merkez İlçe Yenice Mahallesi 288 Ada,34 Parsel de yer alan Hacı Halil (Yenice) Camii Rölöve,Retorasyon ve Restitüsyon Projelerinin ve Statik Raporun Hazırlanması İş'i'nin %100'ü tamamlanmıştır.110.00,00 TL ödeme yapılmıştır. 3- Isparta İl Halk Kütüphanesi, Zemin ve Temel Etüdü Raporu Hazırlama İş'i'nin%100'übitirilmiştir. 193.992,00 TL ödeme yapılmıştır.4- Isparta Merkez Binbirevler Mah. Kapalı Pazar Alanı, Keçeci Mah. Bocce Spor Salonu ve Dere Mah. Kirazlıdere Restoran-Cafe'nin Zemin ve Temel Etüd Raporunun Hazırlanması İşlerinin %100'ü bitirilmiştir. 112.100,00 TL ödeme yapılmıştır. 5- Isparta Halk Kütüphanesi,Bebek ve Çocuk Kütüphanesi Uygulama Projelerinin Çizimi İş'i'nin %100'ü tamamlanmıştır. 607.500,00 TL ödeme yapılmıştır. (Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 410.875,00 TL hibe ödemesi yapılmıştır) 6- Isparta İli, Merkez İlçesi, Gazikemal ve İskender Mahalleleri 1303-1305-1307-1308 ve 2011 (İmam Hasan Sokak) Sokaklarda Sokak Sağıklaştırmave Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanmasıİş'i'nin%70'i tamamlanmıştır.

	4.767.126,20 TL ödeme yapılmıştır. 7- Isparta Merkez Dere Mah. Kirazlıdere Restoran-Cafe'nin elektrik ve Mekanik Projelerinin Çizilmesi İş'i'nin%100'übitirilmiştir. 47.200,00 TL ödeme yapılmıştır.8- Isparta Merkez ISTEM Fabrikası Kamyon Garajı ve Solüsyon Siloları Çatısı Çelik-Betonarme Statik Uygulama Projelerinin Çizilmesi İş'i'nin %100'übitirilmiştir. 155.760,00 TL ödeme yapılmıştır.9- Aya Yorgi Kilisesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon,İnşaat,Elektrik,Mekanik Proje Çizimi İş'i'nin%20'i tamamlanmıştır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Rezerv alan kapsamında 6306 sayılı Özel hesaptan 543.755,52 TL ödeme yapılmıştır. Müdürlüğümüz tarafından çizilen projeler : Minia Isparta Müze ve Otopark Projesi Davraz-Vatan-Akkent Mah. Kütüphane Tasarım Projeleri Akkent Mah. Kapalı Pazar Yeri Projesi Binbirevler Mah. Kapalı Pazar Yeri Projesi Cam Teras Giriş ve Peyzaj Projesi Amatör Sporcu Evi Projesi Kirazlıtepe Restoran Projesi Andık Deresi Restoran Projesi Kirazlıtepe Otopark Projesi Kadın Konuk Evi Projesi Modernevler Sosyal Tesis Projesi Sidre Ortaokulu ve İmkb Anadolu Lisesi Spor Salonu Projesi Millet Ormanı Projesi Iyaş Durağı Projesi Gül Mekan Damgacı Sokak (Kırmızı Ev) Projesi Mahalle Konağı Damgacı Sokak (Beyaz Ev) Projesi Kamyon Garajı ve Silo Üstü Çelik Konstrüksiyon Projesi
--	---

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	Hizmet ve Sosyal Tesisler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE
Açıklama: Hizmet binaları,kültürmerkezleri,sosyaltesisler,otopark,semtmerkezleri,semt pazarları ve hizmet tesislerinin vb. gibi tüm yapı tesislerinin avan ve uygulama projelerinin hazırlanması veya herhangi bir alım/ihale yöntemiyle müdürlük bütçesiyle yapılması,onaylı projelere göre inşaat/tamir/tadilat inşaat yapım uygulama ihalesini ve kontrolünü müdürlük bütçesiyle yapmak veya herhangi bir alım/ihale yöntemiyle yapılmasının sağlanması.	

Ekonomik kod	(2023) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	109.869.861,26
Toplam Kaynak İhtiyacı	109.869.861,26
Sapma Nedeni	- Hedef gerçekleşmiştir. 1 - Ayazmana - Vatan Mahallesi Sosyal Tesis Yapım İşi'nin %100'ü bitirilmiştir. 497.313,52 TL ödeme yapılmıştır. 2- Isparta Çocuk ve Bebek Kütüphanesi Yapım İşi'nin%25'i tamamlanmıştır. 8.830.479,36 TL ödeme yapılmıştır. 3- Amatör Sporcu Evi Yapımıİşi'nin %35'i tamamlanmıştır. 9.200.920,29 TL ödeme yapılmıştır. 4- Isparta KirazlıtepeRestoranYapımıİşi'nin %85'i tamamlanmıştır. 37.528.595,30 TL ödeme yapılmıştır. (İller Bankası A.Ş. tarafından 6.015.724,83 TL Kredi kullanılmıştır) 5- KirazlıtepeOtoparkYapımıİşi'nin %82'i tamamlanmıştır. 13.637.408,98 TL ödeme yapılmıştır. (İller Bankası A.Ş. tarafından 5.685.821,27 TL Kredi kullanılmıştır) 6- Isparta Andık Deresi Yapımıİşi'nin%82'i tamamlanmıştır. 33.686.782,32TL ödeme yapılmıştır. (İller Bankası A.Ş. tarafından 9.516.147,55 TL Kredi

	kullanılmıştır) 7- Isparta Kadın Konuk Evi Yapımıİşi'nin%40'ı tamamlanmıştır. 6.488.361,49TL ödeme yapılmıştır. 8- Seyir Terası Yapım İşi'nin%100'ü tamamlanmıştır.4.161.629,51TL ödeme yapılmıştır. 9- Isparta Merkez 8567 ada 1 parsel Mehmet Töngel Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Yapım İşi'nin%100'ü tamamlanmıştır. 3.829.832,23 TL ödeme yapılmıştır. 10- DavrazKapalı Pazar Yeri Yapımıİşi'nin%100'ü tamamlanmıştır.48.624.428,82TL ödeme yapılmıştır. 11- Isparta Merkez Emre Mah. Spor Tesisinde Bulunan Saha Aydınlatma ve Bina İçerisindeki Tadilatlarının Yapılması Hizmet Alımı İşi, için 82.600,00 TL ödeme yapılmıştır. 12- Isparta Merkez İyaş Yanı 6 Adet İş Yerinin Önünde bulunan Parkın Alanına 718 m2 Saha Beton Dökümü İşçiliğinin Yapılması Hizmet Alımı İşi, için 14.160,00 TL ödeme yapılmıştır. 13- Ayazmana-Vatan Mah. Sosyal Tesisin çevresine 215 m2 alana andezit levha döşeme kaplama yapılması hizmet alımı işi, için 153.400,00 TL ödeme yapılmıştır. 14- Isparta Merkez, Gürkan İlkokulu ve Ortaokulu Bahçesine Bocce Spor Salonu Yapılması Hizmet Alımı İşi, için 67.260,00 TL ödeme yapılmıştır. 15- Isparta'da Dokumacılık ve Kök Boya Geleneği İle Kadın ve Gençler İstihdama Katılıyor Projesi Kapsamında Halı Atölyesinin Tamirat İşlerinin Yapılması Hizmet Alımı İşi, için 121.193,43 TL ödeme yapılmıştır. 16- Vatan Mah. Gençlik Merkezi Çevresine İhata Duvarının Yapılması Hizmet Alımı İşi, için 168.000,00 TL ödeme yapılmıştır.
--	---

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	1.595.352,45
02	SGK Devlet Primi Giderleri	183.364,17
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.226.247,85
04	Faiz Giderleri	11.275.141,44
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	302.656.112,42
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		316.936.218,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		316.936.218,33

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Yer-Tarih) 16.02.2024


Yasin TEKİN
Etüd Proje Müdür V.

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		
Performans Göstergeleri		(2023) Hedeflenen	(2023) Gerçekleşen
1	Otogar Yapımı	%100	%100
Sapma Nedeni	Tamamlanmıştır		
2	Sokak Sağlıklaştırması	%100	%100
Sapma Nedeni	Tamamlanmıştır		
Faaliyetler		2023 Hedeflenen	2023 Gerçekleşen
1	Otogar Yapımı	120.000.000,00	94.310.097,51
2	Karayolları Kavşağı Üst Geçit Yapımı	60.000.000,00	0
3	Pirimehmet Otopark Yapımı	35.000.000,00	0
4	İstiklal Otopark Yapımı	60.000.000,00	101.339.182,90
5	Basın Merkezi Yapımı	1.000.000,00	167.280,00
6	Muhtarlıklar Binaları Yapımı	1.000.000,00	83.780,00
7	Sosyal Tesis ve Belediye Hizmet Binalarının Tadilatı	5.000.000,00	4.423.055,36
8	Yeni Konut Alanı (Deregümü) Bordür-Kilit Taşı Yapılması	20.000.000,00	0
9	Renkli ve Desenli Asfalt Yapılması	2.000.000,00	3.000.000,00
10	Hazır Beton Alımı	7.000.000,00	6.833.907,60
11	Plent-Miks Filler Alımı	10.000.000,00	14.448.893,66
12	Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı	60.000.000,00	43.389.869,33
13	Araç Sigortaları Hizmet Alımı	2.000.000,00	1.650.945,76
14	Bitüm Nakli	2.000.000,00	1.497.664,02
15	Kırma Eleme Konkasör Alımı	30.000.000,00	0
16	Bitüm Alımı	50.000.000,00	31.379.774,42
Toplam		465.000.000,00	302.524.450,5

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		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	94.310.097,51
Toplam Kaynak İhtiyacı		94.310.097,51
Sapma Nedeni		Kesin hesabı yapılmadığı için bütçe kalemi doldurulmadı

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	Karayolları Kavşağı Üst Geçit Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Karayolları Kavşağı Üst Geçit Yapımı	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
Sapma Nedeni		Fiziki şartlardan dolayı proje iptal edilmiştir.

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	Pirimehmet Otopark Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Şehrimize trafiği rahatlatmak amacıyla yeni bir otopark yapmak	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
Sapma Nedeni		Proje aşamasında.2024 yılı içerisinde ihalesi yapılacak

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	İstiklal Otopark Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Şehrimize trafiği rahatlatmak amacıyla yeni bir otopark yapmak	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	101.339.182,90
Toplam Kaynak İhtiyacı		101.339.182,90
Sapma Nedeni		Güncellenen birim fiyatlardan dolayı 104.274.000,00 TL üzerinden sözleşmesi imzalanmıştır.

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	Basın Merkezi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Basın Merkezi Yapımı	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	167.280,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		167.280,00
Sapma Nedeni		İhaleye çıkılmadan 167.280,00 TL satın alma yoluyla bir kısmı yapılmış, geri kalan işleri ekiplerimizce kendi imkanlarımızla yapılmıştır.

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	Muhtarlıklar Binaları Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Muhtarlıklar Binaları Yapımı	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	83.780,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		83.780,00
Sapma Nedeni		Sülübey Mahallesi prefabrik muhtarlık binası yapılmıştır.

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	Sosyal Tesis ve Belediye Hizmet Binalarının Tadilatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: ISTEM Parke Fabrikası, Muhtelif Sosyal Tesis Tadilatı ve Bilgi İşlem Müdürlüğü Tadilatı işleri tesislerin yıpranmış olmasından dolayı yapılmıştır	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.423.055,36
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.423.055,56
Sapma Nedeni		tamamlanmıştır

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 Konut Alanı (Deregümü) Bordür-Kilit Taşı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Cadde, sokak ve kaldırımlardaki trafik ve yaya ulaşımının sağlanması için betondan imal malzeme ile kaplama yapılması	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
Sapma Nedeni		2024-2025 yılı içerisinde ihalesi yapılacaktır.

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	Renkli ve Desenli Asfalt Yapılması
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		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Sapma Nedeni		tamamlanmıştır

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	Hazır Beton Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Belediyemiz bünyesindeki Müdürlüklerin hizmet kapsamı içerisindeki işlerde ve ihalelerde kullanılması için	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.833.907,60
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.833.907,60
Sapma Nedeni		Tamamlanmıştır.

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	Plent-Miks Filler Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Plent-Miks Filler Alımı	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	14.448.893,66
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.448.893,66
Sapma Nedeni		İhtiyaç olduğundan dolayı bütçemize 4.448.893,66 ekleme yapılmıştır.

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	Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	43.389.869,33
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.389.869,33
Sapma Nedeni		Akaryakıt ürünlerinin fiyatları güncel değişken olduğu için sapma gerçekleşmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrimizi daha kaliteli bir hale getirmek, vatandaşlarımıza zamanın getirdiği daha teknolojik imkanlar ile hizmet vermek
Faaliyet Adı	Araç Sigortaları Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Araç Sigortaları Hizmet Alımı	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.650.945,76
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.650.945,76
Sapma Nedeni		Tamamlanmıştır

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrimizi daha kaliteli bir hale getirmek, vatandaşlarımıza zamanın getirdiği daha teknolojik imkanlar ile hizmet vermek
Faaliyet Adı	Bitüm Nakli
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Şehrimizde bulunan cadde ve sokakların asfalt çalışmaları için bitüm alımı yapılması	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.497.664,02
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.497.664,02
Sapma Nedeni		tamamlanmıştır

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	Kırma Eleme Konkasör Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mevcut konkasör tesisinin kapasite artırılması	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		0
Sapma Nedeni		Yükleniciye süre uzatımı verildiğinden dolayı ödeme yapılmamıştır.

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	Bitüm Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Şehrimizde bulunan cadde ve sokakların asfalt çalışmaları için bitüm alımı yapılması	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	31.379.774,42
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.379.774,42
Sapma Nedeni		Tamamlanmıştır.

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	36.485.505,87
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.494.795,74
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.779.295,99
04	Faiz Giderleri	62.474.745,43
05	Cari Transferler	6.410.452,15
06	Sermaye Giderleri	332.116.687,84
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		562.761.482,02
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		562.761.482,02

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(19.02.2024)

İmza
Erol CİMEN
Fen İşleri Mtd. V.

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		
Performans Göstergeleri		(2023) Hedeflenen	(2023) Gerçekleşen
1	Kent spor sahalarını kullanan kişi sayısı	35.000	67.130
Sapma Nedeni	Fatih Spor Kompleksinin açılışı geciktiği için sportif faaliyetlerin Kent spor sahaları Emre tesislerine yönlendirilmesinden dolayı sapma olmuştur.		
2	Spor kompleksini kullanan kişi sayısı	50.000	25.600
Sapma Nedeni	Fatih Spor Kompleksinin açılışı gecikmesinden dolayı sportif faaliyetleri yıl sonu başlamıştır.		
Faaliyetler		2023 Hedeflenen	2023 Gerçekleşen
1	Sportif Malzeme Alımı	5.000.000,00	265.836,00
2	Sportif Turnuvalar ve Yaz Spor Okulları	1.100.000,00	35.110,00
3	Günlük Sportif Çalışmalar	2.120.000,00	949.212,00
Toplam		8.220.000,00	1.250.158,00

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	Sportif malzemeler alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama:İlimizde spor yapan veya Belediyemiz sporcuların ihtiyacı olan malzemeleri karşılamak	

Ekonomik kod	(2023) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	265.836,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	265.836,00
Sapma Nedeni	Fatih Spor Kompleksinin açılışı gecikmesinden dolayı sportif faaliyetlerinin hedefe ulaşamaması.

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	Sportif Turnuvalarve Yaz Spor Okulları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama:Belediyemiz adına müdürlüğümüz tarafından düzenlenen özel turnuvalar veya Türkiye şampiyonalarının ilimizde yapılmasında yardımcı olmak. Bu turnuvalar sayesinde ilimiz gençlerine sporu sevdirek şiddet ve kötü alışkanlıklara yönelmelerini önlemek	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	35.110,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.110,00
Sapma Nedeni		Fatih Spor Kompleksinin açılışı gecikmesinden dolayı sportif faaliyetlerinin hedefe ulaşamaması.

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	Günlük Sportif Çalışmalar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama:Farklı branşlarda tecrübeli antrenörler nezaretinde küçük yaşlardaki çocuklarımıza kurslar düzenlemek. Kursların neticesinde yetenekli çocukların tespit edilerek spor kulübümüzde daimi olarak spor yapmasını sağlamak	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	949.212,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		949.212,00
Sapma Nedeni		Fatih Spor Kompleksinin açılışı gecikmesinden dolayı sportif faaliyetlerinin hedefe ulaşamaması.

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	1.486.032,41
02	SGK Devlet Primi Giderleri	257.732,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.758.729,62
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.502.494,15
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.502.494,15

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Yer-Tarih)



İmza
Fatih ETİ
Gençlik ve Spor Hiz.Müd.V.

İdare Adı	HAL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	İlimize gelen Sebze ve Meyveleri kayıt altına almak.		
Hedef	Market manav ve Pazar yerlerinde halka satışa sunulan sebze ve meyvelerin temiz, hijyenik ve sağlıklı olarak sunulmasını sağlamak.		
Performans Hedefi	İlimize giriş yapan meyve ve sebze denetimini sağlayarak piyasayı daha etkin olarak denetim altında tutmak.		
Performans Göstergeleri		(2023) Hedeflenen	(2023) Gerçekleşen
1	Hal Kira Gelirleri	750.000,00	1.031.783,97
Sapma Nedeni	Gecikmiş kira borçlarının tahsilatı ve kira artış oranının tefe-tüfe fazlalığından dolayı sapma gerçekleşmiştir.		
2	Hal'e giren sebze meyve miktarı (KG)	27.000.000,00	28.666.040,10
Sapma Nedeni	Üretim ve müstahsil mal fazlalığından dolayı sapma gerçekleşmiştir.		
3	Rüsum Gelirleri	3.500.00,00	8.591.361,55
Sapma Nedeni	Geçmiş rüsum tahsilatları yapılması, üretim mal girişi artışından dolayı sapma gerçekleşmiştir.		
4	Tartım yapılan araç sayısı	14.500	18.284
Sapma Nedeni	Sebze meyve üretim artışı kaynaklı daha fazla satıştan dolayı sapma gerçekleşmiştir.		
5	Kantar gelirleri	186.000,00	388.335,00
Sapma Nedeni	Encümen kararıyla araç giriş ücretlerinde artış ve daha fazla üretim kaynaklı sapma gerçekleşmiştir.		
Faaliyetler		2023 Hedeflenen	2023 Gerçekleşen
1	Müdürlük çevresi duvar üstü güvenlik teli çekilmesi.	80.000,00	-
Toplam		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	Müdürlük çevresi duvar üstü güvenlik teli çekilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Müdürlük çevresi duvar üstü güvenlik teli çekilmesi.	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
Sapma Nedeni		Artan zamlardan dolayı bütçedeki kaynağın duvar üstü güvenlik teli çekilmesine yeterli gelmemiştir.

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	1.674.922,53
02	SGK Devlet Primi Giderleri	237.953,58
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	341.919,04
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	276.447,62
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.531.242,77
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.531.242,77

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Yer-Tarih)

Yusuf KUTÇI
Hal Müdürü.

İdare Adı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Belediyeyi hukuken temsil etmek		
Hedef	Belediye adına açılan davaları lehe çevirmek		
Performans Hedefi	İdarenin iş ve işlemlerine göre belirlenen hedeflerde; belediye lehine en iyi sonucu elde etmek.		
Performans Göstergeleri		(2023) Hedeflenen	(2023) Gerçekleşen
1	Açılan dava	250	213
Sapma Nedeni	Belediye tarafından ve Belediyeye karşı açılan idari,özel ve cezahukukuna tabi davalar olup, yıl içinde sayısı öngörülememektedir.		
2	Açılan İcra	200	42
Sapma Nedeni	12.03.2023 tarihinde yayınlanan 7440 sayılı yapılandırma kanunu gereği açılması öngörülen icra takiplerine konu alacaklar yapılandırma kapsamında borçlular tarafından ödenmiş ve tahsilatı yapılmıştır.		
3	Bilgi edinme	10	12
Sapma Nedeni	Öngörülen sayıda bilgi edinme başvurusu olmuştur.		
4	Arabuluculuk	20	21
Sapma nedeni	Yıl içinde İş Hukuku,tazminat ve sair alacaklara yönelik, belediyemize karşı başvuru alan arabuluculuk dosyalarının takibi yapılmaktadır.		
Faaliyetler		2023 Hedeflenen	2023 Gerçekleşen
1	Mahkeme ve Harç Giderleri	1.300.000,00	1.007.212,88
Toplam		1.000.000,00	1.007.212,88

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İdaremizi 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
Açıklama: Belediye lehine ve aleyhine açılan dava ve icralar için harcanan harç ve giderleri.	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.007.212,88
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.007.212,88
Sapma Nedeni		2022 yılında yeniden değerlendirme oranının(YDO) %122 olması nedeniyle yıl içerisinde artırıma gidilmiş olup 2023 yılında da aynı durumla karşılaşmamak adına bütçe planlaması yapılmış ancak dava süreçlerinin devam etmesi ve bu yıl içinde yüksek meblağlarda karşı vekalet ücreti ve yargılama gideri ödenmek durumunda kalınmadığından bütçede sapma gerçekleşmiştir.

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	1.093.036,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	148.478,37
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.045.142,88
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.286.657,25
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.286.657,25

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Yer-Tarih)

İmza
Ad-Soyad
Unvan

Av. M. Ebru YÜCEER
Hukuk İşleri MÜD. V.



İdare Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK 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 için		
Performans Göstergeleri		(2023) Hedeflenen	(2023) Gerçekleşen
1	Analizi yapılan kömür sayısı (Adet)	120	176
Sapma Nedeni	2023 Yılı içerisinde hedeflenen oranda gerçekleşme sağlanmıştır.		
2	Analiz sonucunda elde edilen gelir miktarı (TL)	50.000,00	131.640,00
Sapma Nedeni	2023 yılı içerisinde hedeflenen oranda gerçekleşme sağlanmıştır.		
3	Toplanan inşaat/yıkıntı atık miktarı(Ton)	30.000,00	53.155,33
Sapma Nedeni	2023 yılı içerisinde hedeflenen oranda gerçekleşme sağlanmıştır.		
4	Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığından elde edilen gelir miktarı (TL)	150.000,00	671.451,00
Sapma Nedeni	2023 yılı içerisinde hedeflenen oranda gerçekleşme sağlanmıştır.		
5	Atıksu arıtma tesisinde arıtılan atık su miktarı m ³ /aylık	16.000	12.879,119
Sapma Nedeni	İçmesuyu şebekesindeki içme suyundan verilen suyun %100 kanalizasyon sistemiyle Atıksu Arıtma Tesisine ulaşmamasından oluşan kayıplardan dolayı hedeflenen oranda gerçekleşme sağlanmamıştır.		
6	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (kg)	15.000,00	24.742,00
Sapma Nedeni	2023 yılı içerisinde hedeflenen oranda gerçekleşme sağlanmıştır.		
7	Toplanan atık pil miktarı (kg)	4.000	1.410
Sapma Nedeni	Yıl içerisinde düzenlenen yarışmada belirtilen hedefe ulaşamamıştır.		
8	Düzenlenen çevre eğitim, tanıtım ve bilgilendirme sayısı	20	6
Sapma Nedeni	Çevre eğitim çalışmaları talebe bağlı olduğundan talep dışında eğitim düzenlenmediğinden sapma gerçekleşmiştir.		
9	Yapılan denetim sayısı	600	788
Sapma Nedeni	2023 yılı içerisinde hedeflenen oranda gerçekleşme sağlanmıştır.		

10	Geri Dönüştürülen atıkların toplanma miktarı/(Ton)	10.000	12.227,90
Sapma Nedeni	2023 yılı içerisinde hedeflenen oranda gerçekleşme sağlanmıştır.		
Faaliyetler		2023 Hedeflenen	2023 Gerçekleşen
1	Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artışı	25.000.000,00	1.065.885,55
2	Arıtma Çamuru Geçici Depolama Alanı Bakım ve Onarımı	11.000.000,00	9.015.418,17
3	Kamyon Alımı	3.000.000,00	0,00
4	Sıfır Atık Materyalleri Alımı	3.000.000,00	3.236.022,60
5	Arıtma Çamuru Bertaraf İşİ	2.000.000,00	176.078,60
Genel Toplam		44.000.000,00	13.493.404,32

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrin Coğrafi Konumu Meteorolojik Şartlar Doğrultusunda Sağlıklı Yaşanabilir Temiz Şehir olmak için
Faaliyet Adı	Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artışı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama:Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonu için süreç devam etmektedir.	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.065.885,55
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.065.885,55
Sapma Nedeni		Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonu kapasite artışı projesi Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün Azot-Fosfor ve Burdur Gölü besleme projesinden dolayı ertelenmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrin Coğrafi Konumu Meteorolojik Şartlar Doğrultusunda Sağlıklı Yaşanabilir Temiz Şehir olmak için
Faaliyet Adı	Arıtma Çamuru Geçici Depolama Alanı Bakım ve Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Arıtma Çamuru Geçici Depolama Alanı Bakım ve Onarımı	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.015.418,17
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.015.418,17
Sapma Nedeni		2023 yılı içerisinde Atıksu Arıtma Tesisinin gerektirdiği oranda gerçekleşme sağlanmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrin Coğrafi Konumu Meteorolojik Şartlar Doğrultusunda Sağlıklı Yaşanabilir Temiz Şehir olmak için
Faaliyet Adı	Kamyon Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Atıksu Arıtma Tesisi Birimimizde kullanılmak üzere Kamyon Alımı yapılacaktır.	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
Sapma Nedeni		3. Sınıf Düzenli Depolama alanı kurulmadığından dolayı kamyon alımı yapılmamıştır. Gereksinim doğduğunda diğer müdürlüklerden temin edildiğinden dolayı kaynak ihtiyacı gerçekleşmemiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrin Coğrafi Konumu Meteorolojik Şartlar Doğrultusunda Sağlıklı Yaşanabilir Temiz Şehir olmak için
Faaliyet Adı	Sıfır Atık Materyalleri Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama:Sıfır Atık Materyalleri Alımı	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.236.022,60
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.236.022,60
Sapma Nedeni		2023 Yılında Sıfır Atık Materyalleri Alımı gerçekleşmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrin Coğrafi Konumu Meteorolojik Şartlar Doğrultusunda Sağlıklı Yaşanabilir Temiz Şehir olmak için
Faaliyet Adı	Aritma Çamuru Bertaraf İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama:Aritma Çamuru Bertaraf İşİ	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	176.078,60
Toplam Kaynak İhtiyacı		176.078,60
Sapma Nedeni		Çok yoğun Aritma Çamuru üretilmediğinden dolayıAritma Çamuru Bertaraf İşİ gerçekleşmemiştir.

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	5.553.202,84
02	SGK Devlet Primi Giderleri	733.933,18
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.580.273,24
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	420.636,90
06	Sermaye Giderleri	6.196.236,45
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.484.282,61
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.484.282,61

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde:

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Yer-Tarih)

İmza
Ad-Soyad
Unvan


Murat AKAT
Mak.Yük.Müh.
İlim Değişikliği ve Sıfır Atık Müd.V.

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Daha yaşanabilir kent oluşumuna katkı sağlamak		
Hedef	İspartanın planlı ve güvenli yapılaşmasını sağlamak		
Performans Hedefi	Teknolojik imkanları kullanarak halkın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile ilgili işlemlerinin daha hızlı olmasını sağlamak		
Performans Göstergeleri		(2023) Hedeflenen	(2023) Gerçekleşen
1	Dijital arşive aktif dosya sayısı	* 1.500.000 adet A3,A4 ve diğer ebatlarda tarama * 120.000 m. A0 proje tarama * 2.000.000 adet indeksleme *15.000 adet etiketleme	-
Sapma Nedeni	Hedeflenen çalışmalar 2022 yılında tamamlanmıştır.		
2	Zemin Mekaniği Laboratuvarı Kurulması	Zemin Mekaniği Deneylerinin Yapılması	-
Sapma Nedeni	Yeterli personel sağlanamadığından hedeflenen çalışma yapılamamıştır.		
Faaliyetler		2023 Hedeflenen	2023 Gerçekleşen
1	Dijital arşiv oluşturmak	3.000.000,00	0,00
2	Zemin Mekaniği Laboratuvarı Kurulması	2.000.000,00	0,00
Toplam		5.000.000,00	0,00

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	Dijital Arşiv Oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama:Dijital arşiv çalışmaları ile hızlı,güvenli ve ekonomik bir arşiv sistemi oluşturulması hedeflenmektedir.	

Ekonomik kod	(2023) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00
Sapma Nedeni	Hedeflenen çalışmalar ve ödemeler 2022 yılında tamamlanmıştır.

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	Zemin Mekaniği Laboratuvarı Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama:Isparta ve çevresinde yapılan zemin etüd çalışmalarında yer alan zemin numune deneylerinin daha hızlı ve güvenilir şekilde yapılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik kod	(2023) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00
Sapma Nedeni	Yeterli personel sağlanamadığından hedeflenen çalışma yapılamamıştır.

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	8.952.252,39
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.249.449,11
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.995.643,73
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.197.345,23
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.197.345,23

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Yer-Tarih)

26/01/2024

Haşim GÖK
Mimar
İmar ve Şeh.Müd.V.

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 eğitimin verilmesi		
Performans Göstergeleri		(2023) Hedeflenen	(2023) Gerçekleşen
1	Memur personel sayısı	225	213
Sapma Nedeni	Emeklilik oranındaki artıştan dolayı sapma gerçekleşmiştir.		
2	Kadrolu işçi sayısı	205	142
Sapma Nedeni	EYT den dolayı emekli sayısının artmasından dolayı sapma gerçekleşmiştir.		
3	Geçici işçi sayısı	20	12
Sapma Nedeni	EYT den dolayı emekli sayısının artmasından dolayı sapma gerçekleşmiştir.		
4	ISBEL Şirket personel sayısı	1551	1536
Sapma Nedeni	EYT den dolayı emekli sayısının artmasından dolayı sapma gerçekleşmiştir.		
5	Sözleşmeli personel sayısı	8	0
Sapma Nedeni	Sözleşmeli personele verilen kadro hakkından dolayı sapma gerçekleşmiştir.		
6	Eğitim sayısı	2	35
Sapma Nedeni	Personelin hizmet kalitesini artırmak için hizmet içi eğitimler.		
Faaliyetler		2023 Hedeflenen	2023 Gerçekleşen
1	Hizmet alımı	296.500.000,00	377.833.027,30
2	Eğitim	250.000,00	0
Toplam		296.750.000,00	377.833.027,30

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kaliteli hizmet vermek için personele gerekli eğitimin verilmesi
Faaliyet Adı	Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Kaliteli, verimli ve hızlı hizmet vermek için yetkili personelin norm kadrodan dolayı alınmasında zorunlu bazı hizmetlerin geciktirilmemesi için işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesi ve devam ettirilmesi	

Ekonomik kod	(2023) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	377.833.027,30
Toplam Kaynak İhtiyacı	377.833.027,30
Sapma Nedeni	Asgari Ücrete gelen zam ve enflasyon farkı dolayısıyla sapma gerçekleşmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00
Sapma Nedeni	Belediyeler Birliğinden Alınan Eğitimler İçin Ücret Ödenmemiştir.

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	3.317.186,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	408.665,28
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	378.126.054,32
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		381.851.906,10
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		381.851.906,10

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

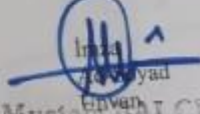
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Yer-Tarih)


Mustafa BALCI
İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürü V.

İdare Adı	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Tesis ve İşletmelerinde vatandaşımıza sağlanan güven ve kaliteyi devam ettirmek		
Hedef	Belediyemiz sosyal tesis ve işletmelerinde 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		(2023) Hedeflenen	(2023) Gerçekleşen
1	İşletmeye açık kat otoparkı sayısı	6	6
Sapma Nedeni	PirimehmetOtoparkı,Çelebiler Otoparkı Halısarayı Altı Otoparkı,Halısarayı Üstü Otoparkı,Belediye Önü Otoparkı Valilik Otoparkı		
2	Ön ödemeli kart abone sayısı	201	213
Sapma Nedeni	Cadde ve sokak parklanmalarını önleyip trafiğin sıkışmasını engelleyici, bazı vatandaşlar ön ödemeli kartlara yönelmiştir.		
3	Kapalı otopark abone sayısı	1.730	2.108
Sapma Nedeni	Yollardaki araç yükünün azaltılması hem de vatandaşın yaşam standartının yükseltilmesi adına PTS (Plaka Okuma Sistemine) geçilmiştir.		
4	Yıllık toplam otopark kullanım sayısı	1.100.000	1.670.718
Sapma Nedeni	Belediyemize ait kat otoparklarında güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek.		
5	Sosyal tesislerden hizmet alan vatandaş sayısı	1.000.000	1.193.000
Sapma Nedeni	Kaliteli hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın kullanımına açık olması.		
6	Sosyal tesis sayısı	2	2
Sapma Nedeni	10.05.2021 Tarih ve e-25656195-020-12894 sayılı Başkanlık oluru ile 30.08.2021 Tarihinde KirazdereRestoran/Kafe olarak DereMah.190Cad.No:200 Adresinde hizmete açılmıştır.		
7	Tesislerde kullanılmak üzere abone olunan gazete sayısı	2	---
Sapma Nedeni	30.06.2021 Tarih ve 31527 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine istinaden tasarruf tedbirleri uygulanmıştır.		

8	İşletmesi Belediyece yürütülen tesis, restaurant veya cafe için düzenlenen anket sayısı	2	2
Sapma Nedeni	Hizmet verdiğimiz vatandaşların, ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilmek için hizmetlerimizigörüş ve öneriler doğrultusunda sürekli iyileştirmek hizmetlerimizden duyulan memnuniyeti ölçmek amaçlı anketler yapılmıştır.		
9	Tesislerde görevli personele yönelik verilen meslek eğitimi saati (Aylık/saat)	2	2
Sapma Nedeni	Müdürlüğümüz bünyemizde çalışan personele MART-HAZİRAN-EYLÜL-ARALIK (2023) Aylarında eğitim verilmiştir.		
10	Vatandaş memnuniyet oranı	91	92
Sapma Nedeni	Kaliteli hizmet anlayışı ile vatandaşlarımıza verilen hizmet etkinliğini artırılmıştır.		
11	Otomasyon uygulamaları konusunda verilen eğitim oranı (%)	30	29
Sapma Nedeni	Müdürlüğümüz bünyesindeki personellere otopark-resturant-kafe programı konusunda otomasyon eğitim verilmiştir.		
Faaliyetler		2023 Hedeflenen	2023 Gerçekleşen
1	Kent sakinleri sosyal ihtiyaçları yönelik sosyal tesisleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak	12.000.000,00	2.346.253,88
2	Sosyal tesislerde verilen hizmet etkinliğini artırmak	900.000,00	400.768,69
3	Sosyal tesislerde ticari ve sosyal alanları geliştirmek	3.000.000,00	189.274,01
4	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	5.000.000,00	4.334.560,41
5	Muhtelif Gıda Alımı	50.000.000,00	32.405.902,92
Toplam		70.900.000,00	39.676.759,91
AÇIKLAMA:Tesis ve işletmelerimizde vatandaşımıza sağlanan güven ve kaliteyi devam ettirmek amaçlı,temelleri atılan 1 adet restoran (Andık) ,1 adet kafe (Kirazlıtepe), 2023 Yılında müdürlüğümüze teslim edilemediğinden hedefe ulaşılmamıştır. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesinde aktarma;" Bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan ekleme" olarak tanımlandıktan sonra, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediye Başkanı görev ve yetkileri " başlıklı 38. maddesinin (i) bendine göre " Bütçeyi uygulamak, bütçede Meclis ve Encümen yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek" Belediye Başkanının görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Buna göre; 2023 yılı bütçe tertibinde bulunan ve hesap döneminde kullanılmayacak ödenekten alınarak ihtiyacı olan diğer gider tertibine ekleme yapılması ;05/12/2023 Tarih ve 94635 sayılı Başkanlık oluru bütçe aktarımı olmuştur.			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod	(2023) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.346.253,88
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.346.253,88
Sapma Nedeni	Tesis ve işletmelerimizde vatandaşımıza sağlanan güven ve kaliteyi devam ettirmek amaçlı,temelleri atılan 1 adet restoran (Andık) ,1 adet kafe (Kirazlıtepe), 2023 Yılında müdürlüğümüze teslim edilemediğinden hedefe ulaşılmamıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod	(2023) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.768,69
Toplam Kaynak İhtiyacı	400.768,69
Sapma Nedeni	Tesis ve işletmelerimizde vatandaşımıza sağlanan güven ve kaliteyi devam ettirmek amaçlı, temelleri atılan 1 adet restoran (Andık) ,1 adet kafe (Kirazlıtepe), 2023 Yılında müdürlüğümüze teslim edilemediğinden hedefe ulaşılmamıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod	(2023) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	189.274,01
Toplam Kaynak İhtiyacı	189.274,01
Sapma Nedeni	Tesis ve işletmelerimizde vatandaşımıza sağlanan güven ve kaliteyi devam ettirmek amaçlı, temelleri atılan 1 adet restoran (Andık) ,1 adet kafe (Kirazlıtepe), 2023 Yılında müdürlüğümüze teslim edilemediğinden hedefe ulaşılmamıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod	(2023) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.334.560,41
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.334.560,41
Sapma Nedeni	Tesis ve işletmelerimizde vatandaşımıza sağlanan güven ve kaliteyi devam ettirmek amaçlı, temelleri atılan 1 adet restoran (Andık) ,1 adet kafe (Kirazlıtepe), 2023 Yılında müdürlüğümüze teslim edilemediğinden hedefe ulaşılmamıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	32.405.902,92
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.405.902,92
Sapma Nedeni		Tesis ve işletmelerimizde vatandaşımıza sağlanan güven ve kaliteyi devam ettirmek amaçlı, temelleri atılan 1 adet restoran (Andık) ,1 adet kafe (Kirazlıtepe), 2023 Yılında müdürlüğümüze teslim edilemediğinden hedefe ulaşılmamıştır.

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	3.757.428,51
02	SGK Devlet Primi Giderleri	603.787,06
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68.106.819,85
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	219.094,64
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		72.687.130,06
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		72.687.130,06

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Yer-Tarih)

İmza
Ad-Soyadı
İsmail KOCA
İçişleri Müdürü V.

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 personellere olası vakalarda gerekli teori ve becerinin kazandırılması amacıyla periyodik eğitimlerin verilmesini sağlamak		
Performans Göstergeleri		(2023) Hedeflenen	(2023) Gerçekleşen
1	Yangınlara ortalama varış süresi	4dk	4 dk
Sapma Nedeni	Sapma gerçekleşmemiştir.		
2	İtfaiye Merkezinden çıkış süresi	29sn	29sn
Sapma Nedeni	Sapma gerçekleşmemiştir.		
Faaliyetler		2023 Hedeflenen	2023 Gerçekleşen
1	Araç Alımı	15.000.000,00	-----
2	Yangından Korunma Malzemeleri	850.000,00	4.018.153,65
Toplam		15.850.000,00	4.018.153,65

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA 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
Açıklama: 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		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	-----
Sapma Nedeni		Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar öncelikli hedeflerimizden biri olan araç alımını 2024 yılında gerçekleşmesi adına ertelememiştir.

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
Açıklama: Yangın, Kaza ve Doğal Afetlerin önceden tahmin edilemeyen büyüklükleri nedeniyle ekipmanların teknoloji takip edilerek, büyüyen, gelişen ilimizin ve olası doğal afetlerde ülkemizin ihtiyaçlarına uygun hale getirilerek, öncelikli amacımız olmuştur.	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.018.153,65
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.018.153,65
Sapma Nedeni		2023 yılında Ülkemizde meydana gelen doğal afetler neticesinde eksiklerimiz acil olarak tespit edilmiş, Arama Kurtarma Ekibi kurulmuş, akreditasyon eğitimler ile akustik dinleme cihazı ve termal kamera tedarik edilerek, canlı kurtarma noktasında bilinçli ve eğitimli ekip oluşturulmuştur.

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	12.898.036,84
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.657.975,86
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.186.193,36
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.429.670,81
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.171.876,87
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.171.876,87

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (24.01.2024 -Isparta Belediyesi)

Adnan AY
İtfaiye Müdür V.



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		
Performans Göstergeleri		(2023) Hedeflenen	(2023) Gerçekleşen
1	Kültürel Faaliyetler	35	134
Sapma Nedeni	Halkın talebi doğrultusunda ek Kültürel Faaliyetler yapılmıştır. Deprem Bölgesinden gelen çocuklara etkinlikler düzenlenmiştir.		
2	Festivaller	4	3
Sapma Nedeni	Ülkemizde yaşanan Doğal afetlerden dolayı gerçekleştirilememiştir.		
3	Eğitimsel Faaliyetler	250	700
Sapma Nedeni	Eğitimsel Faaliyetler hedeflenen 700 olması gerekirken sehven yanlış yazılmıştır.		
4	Meslek Edindirme	750	200
Sapma Nedeni	Meslek Edindirme hedeflenen 200 olması gerekirken sehven yanlış yazılmıştır.		
5	Mahalle Kursları	200	200
Sapma Nedeni	Hedefe ulaşılmıştır.		
Faaliyetler		2023 Hedeflenen	2023 Gerçekleşen
1	Kültür ve Eğitim Faaliyetleri	2.000.000,00	18.500.000,00
2	İsmek, Oğuzata ve Mahalle kursları malzeme giderleri	600.000,00	580.000,00
Toplam		2.600.000,00	19.080.000,00

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
Açıklama:Amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda vatandaşlarımıza en iyi sosyal faaliyet ve eğitim hizmetlerini sunmak için gerekli ihtiyaçlarımızı bütçeden karşılamak.	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	18.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.500.000,00
Sapma Nedeni		Yaklaşık hedefe ulaşılmıştır.

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
Açıklama: Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin yararına bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak, toplumun refah seviyesini yükseltmek.	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	580.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		580.000,00
Sapma Nedeni		Yaklaşık hedefe ulaşılmıştır.

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	4.928.949,52
02	SGK Devlet Primi Giderleri	785.107,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.323.412,85
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	761.451,90
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.798.921,27
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.798.921,27

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Yer-Tarih)

İmza,
Hüseyin ARSLAN
Kültür ve Sosyal İşler Müdür V.

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Mali Yapıyı Güçlendirmek		
Hedef	Performans esaslı bütçeleme ilkelerine uyularak bütçenin etkin şekilde yönetilmesi		
Performans Hedefi	Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek ve Geliştirmek		
Performans Göstergeleri		(2023) Hedeflenen	(2023) Gerçekleşen
1	Gerçekleşen gider bütçesi	3.080.000.000,00	2.307.582.465,14
Sapma Nedeni	Bütçenin kullanımı bir önceki yıla göre artmıştır.2022 yılı gerçekleşen gider bütçesi 1.046.226.129TL'dir. 2023 yılı bütçe kullanımları; 01 PERSONEL GİDERLERİ176.275.677,26TL , 02 SOSYAL GÜVENLİK DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ 24.516.364,27TL, 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 950.848.479,15TL,04 FAİZ GİDERLERİ 110.409.081,20TL,05 CARİ TRANSFERLER 82.910.835,26 TL,06 SERMAYE GİDERLERİ 956.555.898,94 TL,07 SERMAYE TRANSFERLERİ 6.066.129,06 TL'dir.		
2	Gerçekleşen gelir bütçesi	3.080.000.000,00	1.643.291.989,11
Sapma Nedeni	Gelir kaybını önlemek için mükelleflere tebligatlar yapılmaktadır. İdarece tarh yapılarak tahsilat arttırılmaktadır. Tebligatı yapılan ve yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen alacaklar için İcra takipleri her yıl güncellenerek yapılmaktadır.2023 yılında bir önceki yılın gelirine göre(2022 yılı gelir toplamı 799.591.987,25TL) artış yaşanmıştır.2023 Bütçe gelirleri;VERGİ GELİRLERİ 106.933.790,74 TL, TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 312.847.856,26 TL, ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 43.710.705,36 TL,DİĞER GELİRLER 1.003.812.537,01 TL, SERMAYE GELİRLERİ 175.987.099,74 TL'dir.		
3	Bütçe gerçekleşme oranı	80	74,92
Sapma Nedeni	Yaklaşık hedefe ulaşılmıştır.		
Faaliyetler		2023 Hedeflenen	2023 Gerçekleşen
1	Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet raporlarının hazırlanması, yayımlanması	10.000,00	6.300,00
Toplam		10.000,00	6.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek ve Geliştirmek
Faaliyet Adı	Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet raporlarının hazırlanması, yayımlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama:Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile de desteklenen Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporu , Stratejik Yönetim Sürecinin üç temel bileşenidir.	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.300,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.300,00
Sapma Nedeni		Performans Programı ve Faaliyet Raporunun düzenlenmesi ve basılması müdürlüğümüzce yapılmış olup, ciltlenmesi için 6.300,00 TL harcanmıştır. Bunun haricinde Performans Programı ve Faaliyet raporunda da kullanılmakla birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğünün tüm birimlerinde (gider ve gelir) kullanılmak üzere baskı ve cilt giderleri için emlak beyanı, tahsilat makbuzu, okuyucuların ihbarnamesi, el terminali makbuzu gibi giderlere toplam348.570,40TL harcanmıştır.05. Cari transferler kaleminden 21.239.381,87TL iller bankasına sermaye payı ve belediye memur personelin emekli ek karşılığı olarak kullanılmıştır.07. Sermaye Transferi kaleminden 2.066.129,06 TL BAKA'ya katılım payı ödemesi yapılmıştır.

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	13.665.986,91
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.266.850,26
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.487.566,89
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	21.239.381,87
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	2.066.129,06
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.725.914,99
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.725.914,99

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Yer-Tarih)

İmza
Ad-Soyad
Unvan

Resul Özdemir

İdare Adı	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Modern mezarlık alanları ile yaşanabilir kent oluşturmak		
Hedef	Cenaze işlemlerinin aksaklığa sebebiyet vermeden yürütülmesini sağlamak.		
Performans Hedefi	Cenaze hizmetlerini zamanında sunarak mezarlık hizmetlerinde memnuniyeti arttırmak.		
Performans Göstergeleri		(2023) Hedeflenen	(2023) Gerçekleşen
1	Şehir içi Verilen Cenaze Taşıma Hizmet Sayısı	1100	1260
Sapma Nedeni	Yaklaşık hedefe ulaşılmıştır.		
2	Şehir dışı Cenaze Hizmet Sayısı	1300	1269
Sapma Nedeni	Yaklaşık hedefe ulaşılmıştır.		
Faaliyetler		2023 Hedeflenen	2023 Gerçekleşen
1	Yiyecek Amaçlı Transferler	2.400.000,00	1.832.735,54
Toplam		2.400.000,00	1.832.735,54

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Zamanında cenaze hizmetleri sunarak mezarlık hizmetlerinden memnuniyeti arttırmak.
Faaliyet Adı	Hizmet aracı alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar: Mezarlıkların takibi ve mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet aracı alınması.	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.832.735,54
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.832.735,54
Sapma Nedeni		Belediyemiz tasarruf tedbirleri uygulandığından acil olmayan malzeme alımı durdurulduğundan bu bütçe faslı kullanılmamıştır.

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	4.677.824,54
02	SGK Devlet Primi Giderleri	844.166,82
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.334.940,50
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.832.735,54
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.689.667,40
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.689.667,40

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

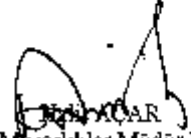
Harcama yetkilisi olarak yetkin dahilinde,

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Yer-Tarih)


Mezarlıklar Müdürü V.

İdare Adı	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Mahallelerimizin Müşterek İhtiyaçlarını Karşılama		
Hedef	Mahalle Muhtarlarımızla Belediye Arasında Köprü Oluşturmak		
Performans Hedefi	Mahallelerimize hizmetlerin daha hızlı ve iletişim içinde ulaşmasını sağlamak		
Performans Göstergeleri		(2023) Hedeflenen	(2023) Gerçekleşen
1	Muhtarlardan gelen dilekçe talebi sayısı	120	121
Sapma Nedeni	Hedefe ulaşılmıştır.		
2	Müdürlüğümüz ofisi ve Muhtarlardan gelen büro malzemesi alımı talebi	2	2
Sapma Nedeni	Hedefe ulaşılmıştır.		
Faaliyetler		2023 Hedeflenen	2023 Gerçekleşen
1	Davet, Organizasyon ve Özel Gün Kutlamaları	40.000,00	6.960,01
2	Müdürlüğümüze ait ve sorumluluk alanımızdaki muhtarlık hizmet binalarının büro bakımı,onarımı,tefrişat,dayanıklı mal ve malzeme alım vs.Giderleri	302.000,00	21.664,81
Toplam		342.000,00	28.624,82

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Program dahilinde ilimiz ve il dışına giden-gelen muhtarların tanıtım,ağırlama organizasyon giderleri
Faaliyet Adı	Davet, Organizasyon ve Özel Gün Kutlamaları.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: 19 Ekim Muhtarlar Günü sebebiyle, ilimiz mahalle muhtarları için düzenlenen kahvaltı ve yemek programlarının özel gün ,davet ve organizasyon giderleri	

Ekonomik kod	(2023) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.960,01
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.960,01
Sapma Nedeni	Yılda 1 kez yapılan muhtarlar günü etkinliğinde muhtarlarımız için sadece kahvaltı verilmesinden dolayı sapma gerçekleşti

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Gelen muhtarlık talepleri doğrultusunda hizmet vermek
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüze ait ofisin büro bakım onarımı, tefrişat, dayanıklı mal ve malzeme alımı ile sorumluluk alanımızdaki muhtarlık hizmet binalarının ,dayanıklı mal ve malzeme alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: İlimiz mahalle muhtarlık hizmet binaları ve müdürlüğümüz için tefrişat ,büro bakım ve onarımı dayanıklı mal ve malzeme alımı için	

Ekonomik kod	(2023) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	21.664,81
Toplam Kaynak İhtiyacı	21.664,81
Sapma Nedeni	Ofis ve sorumluluk alanımızdaki muhtarlarımızın ofislerinde kullanılmak üzere dilekçe ile gelen talebin azlığından dolayı mal alımında sapma gerçekleşti.

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	1.024.999,51
02	SGK Devlet Primi Giderleri	159.895,75
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.664,81
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.206.560,07
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.206.560,07

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Yer-Tarih)


Gürsoy MACİT
Muhterem İşlen. V.
Ünvan

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Vatandaş ve Başkanlık Makamı arasında köprü oluşturmak		
Hedef	Temsil ve Ağırlamalarda sürekliliği sağlamak		
Performans Hedefi	Temsil, Ağırılama, Tören ve Protokol faaliyetlerini sürdürmek		
Performans Göstergeleri		(2023) Hedeflenen	(2023) Gerçekleşen
1	Makama gelen vatandaş sayısı	5000	10.052
Sapma Nedeni	Özel günlerde, Dini ve Milli Bayramlarda, beklenin üzerinde vatandaşın makamı ziyaret etmesi.		
2	Makama gelen talep sayısı	3000	8034
Sapma Nedeni	Makama gelen vatandaşların istek ve taleplerinin ilgili Başkan Yardımcısına aktararak sonucu ulaştırması sağlanır. Beklenin üzerinde vatandaşın talepleri olmuştur.		
Faaliyetler		2023 Hedeflenen	2023 Gerçekleşen
1	Başkanlık Makamınca gerçekleşen ziyaret, davet, karşılama, ağırılama, faaliyetlerini gerçekleştirmek temsil tören ve ağırılama faaliyetlerini yürütmek	4.000.000,00	2.357.029,48
Toplam		4.000.000,00	2.357.029,48

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Temsil, Ağırılama, Tören ve Protokol faaliyetlerini sürdürmek
Faaliyet Adı	Başkanlık Makamınca gerçekleşen ziyaret, davet, karşılama, ağırılama, faaliyetlerini gerçekleştirmek temsil tören ve ağırılama faaliyetlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Belediye Başkanı ve İl ve İlçe dışından gelen protokolü karşılama Belediyeyi ve şehir tanıtımı için gerekli faaliyetlerde bulunmak için hizmet etmek.	

Ekonomik kod	(2023) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.357.029,48
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.357.029,48
Sapma Nedeni	Başkanlık Makamı'nın resmi törenlerde, toplantılarda, yurtiçi ve yurtdışı gezilerde temsil edildi.

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	6.835.631,25
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500.317,83
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.878.774,01
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	7.838.175,63
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.052.898,72
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.052.898,72

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Yer-Tarih)

İmza
Ad-Soyad
Unvan

Dilek TOZOS
Özel Keten Müdürlüğü


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	Park, yeşil alan, rekreasyon alanlarının yapım ve bakımını yaparak halkın kullanımına sunulması.		
Performans Göstergeleri		(2023) Hedeflenen	(2023) Gerçekleşen
1	Mevcut Yeşil Alanların Bakımı ve Sulaması (M ²)	1.960.276.33	1.730.084.83
Sapma Nedeni	Mevcut alanımız park yapımlarımız doğrultusunda artmıştır. Ancak hedefin altında kalmıştır. Çünkü yapılan alanlarımız; mevcut alanlarımızın yeniden yapılandırılması, kendi Müdürlüğümüzce yapılanlar ve ihale kapsamında yapılan alanlardır.		
2	Yeni Park, Bahçe ve Dinlenme Alanları (m2)	50.000	80.557,29
Sapma Nedeni	Şehir içi muhtelif alanlarda (Dere mh, Işıkkent mh, M. Töngemh, Yayla mh, Yedişehitlermh, Anadolu mh, Bağlar mh, Modernevlermh, Sidremh, Karaağaç mh, Kutlubeymh, H. Sultan mh,) yeni park/oyun alanı/meydanlar ve yenileme çalışmalarımız yapılmıştır.		
3	Yeni Spor Alanları (Adet)	1	0
Sapma Nedeni	Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Etüd – Proje Müdürlüğümüz tarafından spor tesisleri yapılmaktadır.		
4	Kentsel Tasarımları Yapılan Projeler (Adet)	5	14
Sapma Nedeni	Yeni yapılan ve yenileme yapılan alanlarımızla hedefimizin üstünde Kentsel Tasarımları yapılan projelerimiz tamamlanmıştır.		
5	Ağaç ve Ağaççık (Çalı) Dikimi (Adet)	30.000	100.735
Sapma Nedeni	Hazırlanan ve planlanan alanlar kadar ağaç ve ağaççık dikimi yapılmıştır.		
6	Çiçek Üretimi (Adet)	95.000	109.500
Sapma Nedeni	Mevsimsel uyumsuzluk nedeniyle bazı cins çiçeklerin üretimi Müdürlüğümüzde yapılmıştır.		
7	Çiçek Dikimi (Adet)	500.000	481.700
Sapma Nedeni	Hazırlanan ve planlanan alanlar kadar çiçek dikimi yapılmıştır.		
8	Gül Dikimi (Adet)	30.000	24.487
Sapma Nedeni	Hazırlanan ve planlanan alanlar kadar gül dikimi yapılmıştır.		
9	Pergole, Kameriye Üretimi (Adet)	40	27
Sapma Nedeni	Yapılan alanların/mevcut alanların ve vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda imalat ve montaj yapılmıştır. (27 Adet Pergole ahşap kaplama ve gölgelik, 460 metre gölgelik, 570 metre çit üretimi yapılmıştır.)		
10	Piknik Masası ve Oturma Bankı Üretimi (Adet)	400	801

Sapma Nedeni	Düzenlenen yeni alanlarda, vatandaşların ve resmi kurumların talepleri doğrultusunda imalat ve montaj yapılmıştır.		
11	Yüksek Aydınlatma Direği ve Muhtelif Aydınlatma	100	306
Sapma Nedeni	Yeni yapılan parklarda/mevcut parklarda ve aydınlatması yeterli olmayan parklarda aydınlatmalar tesis edilmiştir. Şehir merkezinde bulunan caddelerimize dekoratif – modern aydınlatma direkleri monte edilmiştir.		
Faaliyetler		2023 Hedeflenen	2023 Gerçekleşen
1	Mevcut Oyun Alanlarının Yenilenmesi	28.152.000,00	23.305.796,70
2	Oyun Gruplarının Alımı, Park Yapımı ve Yeni Rekreasyon Alanlarının Yapımı	31.480.000,00	7.994.844,00
3	Bitkisel Materyaller, Sulama ve Bakım Malzemeleri	29.943.000,00	23.888.546,82
Toplam		89.575.000,00	55.189.187,52

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu olarak yaşayabilmeleri için, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Faaliyet Adı	Mevcut Oyun Alanlarının Yenilenmesi
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	(2023) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	23.305.796,70
Toplam Kaynak İhtiyacı	23.305.796,70
Sapma Nedeni	Hedeflenen bütçesi 14.282.000,00TL olarak belirlenmiş, ancak yıl içinde farklı kodlara olan ihtiyaçlar ve diğer Müdürlüklerimizin ihtiyaçları dahilinde bütçe aktarımı yapılmış olup bütçemizin son durumu 28.152.000,00 TL olarak neticelenmiştir. Halkımızdan gelen talepler doğrultusunda yeni oluşturulan parklar yapılmış, uzun yıllar kullanımda olan ve yeni oluşturulan yeşil alan, park ve meydanların iyileştirilmesi ve yenilenmesi amacıyla malzemeler alınarak bir çoğu Müdürlüğümüz imkanları kullanılarak (kereste, inşaat, sıhhi tesisat, elektrik tesisat malzemeleri) yapılmış ve bu şekilde 23.305.796,70 TL olarak gerçekleştirilmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.994.844,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.994.844,00
Sapma Nedeni		Hedeflenen bütçesi 58.000.000,00TL olarak belirlenmiş, ancak yıl içinde farklı kodlara olan ihtiyaçlar ve diğer Müdürlüklerimizin ihtiyaçları dahilinde bütçe aktarımı yapılmış olup bütçemizin son durumu 31.480.000,00 TL olarak neticelenmiştir. Yıl içinde uzun yıllar kullanılmış ve eskimiş olan çocuk oyun alanlarındaki oyun grupları yeni oyun alanlarına olan ihtiyaçlar ve elemanları ihale edilmiş, yine şehrin ihtiyacı olan özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın talepleri doğrultusunda park alanları ihale edilmiş ve bütçemiz 7.994.844,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu olarak yaşayabilmeleri için, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Faaliyet Adı	Bitkisel Materyaller, Sulama ve Bakım Malzemeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: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	(2023) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	23.888.546,82
Toplam Kaynak İhtiyacı	23.888.546,82
Sapma Nedeni	Hedeflenen bütçesi 18.478.000,00TL olarak belirlenmiş, ancak yıl içinde farklı kodlara olan ihtiyaçlar ve diğer Müdürlüklerimizin ihtiyaçları dahilinde bütçe aktarımı yapılmış olup bütçemizin son durumu 29.943.000,00 TL olarak neticelenmiştir. Müdürlüğümüz sorumluluğundaki tüm yeşil alanların aydınlatılması, bitkisel materyallerin alımı, diğer yardımcı malzemeler (hortum, fiş, ampul vs.) yedek parçalar, tamiratlar, diğer dayanıklı mal ve malzemeler (çim makineleri, metal malzemeler vs.) bu bütçeden temin edilerek 23.888.546,82TL olarak gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	18.177.055,92
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.014.690,25
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.888.546,82
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	563.036,26
06	Sermaye Giderleri	31.300.640,70
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.943.969,95
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		76.943.969,95

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Yer-Tarih)

19.02.2024
İmza
Ad Soyad
ERİMEZ LEYLEK
Mesai Tekn.
Park y. Başoğlu Ertiler V

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		
Performans Göstergeleri		(2023) Hedeflenen	(2023) Gerçekleşen
1	Psikoloğa gelen vatandaş sayısı	100	3672
Sapma Nedeni	Vatandaşlarımızdan gelen talep nedeniyle hedeflenenin üzerinde gerçekleşme olmuştur.		
2	Diyetisyene gelen vatandaş sayısı	750	1737
Sapma Nedeni	Vatandaşlarımızdan gelen talep nedeniyle hedeflenenin üzerinde gerçekleşme olmuştur.		
3	Ambulans (Şehir İçi-Şehir Dışı) hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı	2000	3386
Sapma Nedeni	Vatandaşlarımızdan gelen talep nedeniyle hedeflenenin üzerinde gerçekleşme olmuştur.		
4	Evde Sağlık hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı	1500	3080
Sapma Nedeni	Vatandaşlarımızdan gelen talep nedeniyle hedeflenenin üzerinde gerçekleşme olmuştur.		
5	Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Danışmanlığı	2500	5363
Sapma Nedeni	Vatandaşlarımızdan gelen talep nedeniyle hedeflenenin üzerinde gerçekleşme olmuştur.		
6	Özbakım Hizmetleri(Hasta Yıkama,Ağızbakım,Berber ve kuaför hizmetleri)	600	998
Sapma Nedeni	Vatandaşlarımızdan gelen talep nedeniyle hedeflenenin üzerinde gerçekleşme olmuştur.		
Faaliyetler		2023 Hedeflenen	2023 Gerçekleşen
1	Medikal Malzeme Alımı	150.000,00	37.200,00
2	Tıbbi Malzeme Alımı	1.000.000,00	404.344,51
3	Hasta Nakil Ambulansı Alımı	100.000,00	0,00
4	Yaşlı Bakım Kreşi Yapım ve Tadilat İşİ	1.000.000,00	0,00
5	İş ve Sağlığı ve Güvenliği	50.000,00	0,00
6	Yaşlı Bakım Kreşinde Sunacağımız Hizmetlerdeki Giderleri	610.000,00	0,00
7	Yapılması Planlanan Yaşlı Bakım Kreşinin Büro ve Mal Alımı.	1.000.000,00	160.886,00
Toplam		3.910.000,00	602.430,51

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
Açıklama:Medikal Malzeme Alımı	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	37.200,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.200,00
Sapma Nedeni		Müdürlüğümüz ihtiyacı kadar alım yapmıştır.

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
Açıklama:Tıbbi malzeme alımı	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	404.344,51
Toplam Kaynak İhtiyacı		404.344,51
Sapma Nedeni		Müdürlüğümüz ihtiyacı kadar alım yapmıştır.

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	Hasta nakil aracı alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Hasta nakil aracı alımı	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
Sapma Nedeni		Hasta nakil aracı alımı yapılamamış olup, ihtiyaç duyulan bütçe koduna aktarma yapılmıştır.

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	Yaşlı Bakım Kreşi Yapım ve Tadilat İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Yaşlı Bakım Kreşi Yapım ve Tadilat İşİ	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
Sapma Nedeni		Yapılması planlanan Büyük Bakım ve Onarım tadilatı işi için 2.070.000,00 TL diğer bütçe kodlarından aktarım yapılarak yükseltilmiştir ancak ihaleye çıkılmış olup bakım-onarım işine istekliler katılmamıştır.

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
Açıklama:Çalışan personelimizin İş Sağlığı ve Güvenliği	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
Sapma Nedeni		İhtiyaç duyulan Büyük Bakım Onarım koduna aktarma yapılmıştır.

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	Yaşlı Bakım Kreşinde Sunacağımız Hizmetlerdeki giderler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama:Yaşlı Bakım Kreşinde Sunacağımız Hizmetlerdeki giderler	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
Sapma Nedeni		İhtiyaç duyulan Büyük Bakım Onarım koduna aktarma yapılmıştır.

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	Yapılması Planlanan Yaşlı Bakım Kreşinin Büro ve Mal Alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAGLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama:Yapılması Planlanan Yaşlı Bakım Kreşinin Büro ve Mal Alımı.	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	160.886,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.886,00
Sapma Nedeni		Müdürlüğümüz ihtiyacı kadar alım yapmıştır.600.000,00 TL kısmı bakım onarım koduna aktarılmıştır.

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	627.186,93
02	SGK Devlet Primi Giderleri	99.554,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.740.338,83
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	160.886,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.627.965,88
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.627.965,88

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Yer-Tarih)

İmza
Ad-Soyad
Unvan

Ender GÜVEN
Sağlık İşleri Müdürü



İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	İsparta ili mücavir sınırları içerisinde yaşayan dezavantaj gurubu 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 gurubu yaşlı engelli ya da ihtiyaç sahibi olan kişilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesinin sağlanması.		
Performans Hedefi	Dezavantaj grubu kişilere ayni ve maddi yardım ile hizmetlerde bulunarak yaşam koşullarını iyileştirmek.		
Performans Göstergeleri		(2023) Hedeflenen	(2023) Gerçekleşen
1	Hane Halkına Yapılan Transferler	37.110.000,00	39.552.415,33
Sapma Nedeni	2023 Yılında gerçekleşen depremin vermiş olduğu maddi ve manevi zararlar nedeniyle ilimize gelen ihtiyaç sahibi kişi sayısı çoğaldığından dolayı ve her alanda yaşanan fiyat artışı ile yaşam koşullarının zorlaşmasından dolayı tahmin edilen bütçemizin üzerinde faaliyet yapılmıştır.		
Faaliyetler		2023 Hedeflenen	2023 Gerçekleşen
1	Ayni yardımlar yapılması	34.000.000,00	36.967.815,33
2	Maddi yardımlar yapılması	3.100.000,00	2.584.600,00
Toplam		37.100.000,00	39.552.415,33

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA 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 gurubu kişilere <u>ayni</u> yardımlarda bulunmak	

Ekonomik kod	(2023) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	36.967.815,33
Toplam Kaynak İhtiyacı	36.967.815,33
Sapma Nedeni	2023 Yılında gerçekleşen depremin vermiş olduğu maddi ve manevi zararlar nedeniyle ilimize gelen ihtiyaç sahibi kişi sayısı çoğaldığından dolayı ve her alanda yaşanan fiyat artışı ile yaşam koşullarının zorlaşmasından dolayı tahmin edilen bütçemizin üzerinde ayni faaliyet yapılmıştır. (İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILMAK ÜZERE GIDABANK İÇİN TEMEL GIDA , TEMİZLİK VE ŞARKÜTERİ ALIM , COVİT-19 HASTALARI VE İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA YEMEK HİZMETİ , DEPREMZEDE VATANDAŞLAR İÇİN,KIYAFET, ATIŞTIRMALIK VE GIDA PAKETİ ALIM, RAMAZAN İFTAR YEMEĞİ, ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN GLUTENSİZ GIDA KOLİSİ HİZMETİ.)

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 gurubu kişilere <u>maddi</u> yardımlarda bulunmak	

Ekonomik kod	(2023) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.584.600,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.584.600,00
Sapma Nedeni	2023 Yılında gerçekleşen depremin vermiş olduğu maddi ve manevi zararlar nedeniyle ilimize gelen ihtiyaç sahibi kişi sayısı çoğaldığından dolayı ve her alanda yaşanan fiyat artışı ile yaşam koşullarının zorlaşmasından dolayı tahmin edilen bütçemizin üzerinde faaliyet yapılmıştır

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	764.650,37
02	SGK Devlet Primi Giderleri	140.568,94
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	468.513,75
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	39.552.415,33
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.926.148,39
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.926.148,39

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

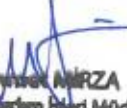
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Yer-Tarih)

İmza
Ad-Soyad
Unvan


Mahmut MIRZA
Sayıştay Yardımcısı İleri Mod. V.

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	Halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi ve içme suyu maliyetinin düşürülmesi		
Performans Göstergeleri		(2023) Hedeflenen	(2023) Gerçekleşen
1	İçme suyu analiz miktarı	6000	5829
Sapma Nedeni	Yaklaşık hedefe ulaşılmıştır.		
Faaliyetler		2023 Hedeflenen	2023 Gerçekleşen
1	Su Analizleri	400.000,00	166.260,00
2	Enerji alımları	75.301.000,00	70.820.963,93
3	Yağmursuyu, Kanalizasyon ve için boru ızgara alımları	115.000.000,00	9.319.850,00
4	Güneş enerji sistemi	215.100.000,00	190.283.826,00
5	İçme suyu altyapı çalışmaları	64.000.000,00	190.283.826,00
Toplam		469.801.000,00	460.874.725,93

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi ve içme suyu maliyetinin düşürülmesi
Faaliyet Adı	Su Analizleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Şehrimizde bulunan içme ve kullanma suyunun kullanılabilirlik analizlerinin yapılması ve Şehrimizin muhtelif mahalleleri yağmur suyu ve kanalizasyon, etüt bilirkişi giderleri	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	166.260,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		166.260,00
Sapma Nedeni		Sağlık Bakanlığı. Antalya ve Isparta İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan analizlerin yeterli olmuştur.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi ve içme suyu maliyetinin düşürülmesi
Faaliyet Adı	Enerji alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Belediyemizin enerji giderlerinin karşılanması. (İçme suyu temini ve diğer giderler)	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	70.820.963,93
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.820.963,93
Sapma Nedeni		Enerji ile ilgili ayrılan bütçede Hedefe yaklaşık olarak ulaşılmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi ve içme suyu maliyetinin düşürülmesi
Faaliyet Adı	Yağmursuyu ve Kanalizasyon için boru ızgara alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Şehrimizin muhtelif mahalleleri kanalizasyon ve yağmur suyu giderlerinin yapımı ve bakım onarımı ile içme suyu tedarikinde kullanılan pompaların revizyonun yapılması ve altyapı çalışmaları.	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.319.850,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.319.850,00
Sapma Nedeni		Yapılan ihaleler tahmin edilen yaklaşık maliyetin altında sonuçlanmasındanhedefte sapma oluşmuş harcama sınırlı kalmıştır. Ayrıca bu bütçe koduna ayrılan TL, ihtiyaç duyulan bütçe kodlarına aktarılmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi ve içme suyu maliyetinin düşürülmesi
Faaliyet Adı	Güneş enerji sistemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Enerji giderlerinin düşürülmesi için MB güneş enerji sistemi kurulumunun yapılması.	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	190.283.826,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		190.283.826,00
Sapma Nedeni		Halkımıza elektrik enerjisi ile ulaştırılan su ihtiyacının güneş enerjisi ile sağlanması hedefi bütçeye ek ödenek aktarımı yapılarak tamamlanmış ve hizmete alınmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi ve içme suyu maliyetinin düşürülmesi
Faaliyet Adı	İçme suyu altyapı çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: İsparta'nın içme suyu tedarikinde altyapı ve depo tesislerinin kurulması, bakımı ve onarımı.	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	190.283.826,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		190.283.826,00
Sapma Nedeni		Hedeflenen veYapılan yatırımlar ayrılabütçeninaltındakılarak tamamlanmış ve hizmete alınmıştır.

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	19.586.562,80
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.462.451,09
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	77.929.633,32
04	Faiz Giderleri	36.659.194,33
05	Cari Transferler	581.198,72
06	Sermaye Giderleri	226.236.439,21
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		363.455.479,47
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		363.455.479,47

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama Yetkilisi olarak dahilinde idi.

Bu raporlarda yer alan bilgilerin güvenilir. Tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

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

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

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (26/01/2024)


İmza

Ad - Soyadı : Veli ÜSTAŞ

Unvan : Su ve Kanalizasyon Mtd. V.

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		
Performans Göstergeleri		(2023) Hedeflenen	(2023) Gerçekleşen
1	Cadde sokak ve meydanların günlük temizlenme oranı	95	95
Sapma Nedeni	Hedefe ulaşılmıştır.		
2	Okul ibadethane gibi yerlerin temizlenme periyodu	30	30
Sapma Nedeni	Hedefe ulaşılmıştır.		
3	Haşare ile mücadele başarı oranı (%)	95	96
Sapma Nedeni	Hedefe ulaşılmıştır.		
4	Çöp Konteynırı yerleştirme oranı (%)	100	100
Sapma Nedeni	Hedefe ulaşılmıştır.		
Faaliyetler		2023 Hedeflenen	2023 Gerçekleşen
1	Tüm Ispartanın Mahallerinin çöplerinin toplanması taşınması nakledilmesi ve bertarafı ile cadde sokak ve meydanların çöp araçları süpürme araçları ve insan gücüyle temizletilmesi	175.000.000,00	138.460.438,40
2	Halk sağlığını tehdit eden haşerelerle düzenli olarak mücadele etmek	2.500.000,00	2.225.920,70
3	Çöp Konteynırı Alımı	2.000.000,00	5.686.371,20
Toplam		179.500.000,00	146.372.730,30

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Evsel ve katı atıkların toplanmasında etkinliğin artırılması ve Geri dönüşebilir atıkların kaynağında ayrı toplanıp ekonomiye kazandırmak
Faaliyet Adı	Halk sağlığını tehdit eden haşerelerle düzenli olarak mücadele etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama:Halk sağlığını tehdit eden unsurları ortada kaldırmak, haşerelerle mücadele etmek için uçkun ve larva ilacı alımı yapılmaktadır	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.225.920,70
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Bütçenin tamamına yakını kullanılmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Evsel ve katı atıkların toplanmasında etkinliğin artırılması ve Geri dönüşebilir atıkların kaynağında ayrı toplanıp ekonomiye kazandırmak
Faaliyet Adı	Yer üstü çöp konteynırlarının yenileri ile değiştirilmesi ve ihtiyaç duyulan bölgelere yeni konteynırların yerleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Eski atıl hurda durumunda olan çöp konteynırlarımız estetik ve çevre sağlığı açısından daha güzel bir görünüme kavuşması için yeni çöp konteynırları alımı yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.686.371,20
Sapma Nedeni		2023 yılında çöp konteynırı alımı için ayrılan bütçemiz konteynır alımına yeterli olamamasından dolayı bütçe artırımı yapılarak (4.000.000,00 TL) 1400 adet çöp konteynırı Bakanlığımız destekli olarak alınmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Evsel ve katı atıkların toplanmasında etkinliğin artırılması ve Geri dönüşebilir atıkların kaynağında ayrı toplanıp ekonomiye kazandırmak
Faaliyet Adı	Tüm Isparta'nın Mahallerinin çöplerinin toplanması taşınması nakledilmesi ve bertarafı ile cadde sokak ve meydanların çöp araçları süpürme araçları ve insan gücüyle temizletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: 23 adet çöp kamyonu 4 adet süpürge aracı 2 adet moloz aracı 1 adet arasöz ve 1 adet çöp konteynırı yıkama aracı ve 265 Personel ile cadde ve sokakların temizlenmesi, süpürülmesi 44 mahallenin evsel atıklarının toplanarak çöp depolama alanına nakledilmesi yapılmıştır.	

Ekonomik kod	(2023) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	138.460.438,40
Sapma Nedeni	Bu hizmet için ayrılan bütçemizin % 80'ini kullanılmıştır.

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	6.118.147,34
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.125.678,72
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	148.357.140,67
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	327.552,48
06	Sermaye Giderleri	598.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		156.527.019,21
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		156.527.019,21

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 16.02.2024


Hilmi ETE
Tem.İşl.Müd.V.

İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Kent'in 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		
Performans Göstergeleri		(2023) Hedeflenen	(2023) Gerçekleşen
1	Akıllı kavşak Sayısı	3	3
Sapma Nedeni	Hedefe ulaşılmıştır.		
2	Yol Çizgi Boyası Çalışmaları Yapmak (km)	600	600
Sapma Nedeni	Hedefe ulaşılmıştır.		
3	Raylı sistem kurulması (km)	0	0
Sapma Nedeni	Fizibilite Çalışmaları Devam Ediyor		
4	Trafik eğitimine katılan kişi sayısı	0	110
Sapma Nedeni	Şehit Polis Mehmet Karacatilkı Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerine ve Özel Büyük Başarı Koleji ortaokulu öğrencilerine eğitim verilmiştir.		
Faaliyetler		2023 Hedeflenen	2023 Gerçekleşen
1	Mevcut akıllı kavşakların devamlılığını sağlamak yeni akıllı kavşaklar eklemek	3.000.000,00	3.000.000,00
2	Yol Çizgi Boyası Çalışmaları Yapmak	1.250.000,00	1.250.000,00
3	Raylı sistemin gerçekleştirilmesi	500.000,00	0,00
4	Trafik eğitim faaliyetlerinin yapılması	250.000,00	0,00
Toplam		5.000.000,00	4.250.000,00

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
Açıklama:Trafik sinyalizasyon sisteminin düzenlenmesi, optimize edilmesi, yeni açılan kavşaklarda sinyalizasyon çalışmalarının planlaması ve uygulanması	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Sapma Nedeni		Hedef gerçekleşmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevreci, ekonomik, alternatif ulaşım sistemleri ve toplu ulaşım türlerinin hayata geçirilmesi
Faaliyet Adı	Yol Çizgi Boyası Çalışmaları Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama:Trafik güvenliğinin sağlanmasında önemli etkisi olan yol çizgi, yaya işaretlerinin uygulanması	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00
Sapma Nedeni		Hedef gerçekleşmiştir.

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
Açıklama: Raylı sistem projesinin hayata geçirilmesi	

Ekonomik kod	(2023) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00
Sapma Nedeni	Fizibilite Çalışmaları devam ediyor

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
Açıklama:Çevreci, ekonomik, alternatif ulaşım sistemleri ve toplu ulaşım türlerinin hayata geçirilmesi	

Ekonomik kod	(2023) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00
Sapma Nedeni	Verilen eğitim bütçe yükü gerektirmemiştir.

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	1.756.419,72
02	SGK Devlet Primi Giderleri	284.908,81
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.257.958,33
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.032.327,64
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.331.614,50
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.331.614,50

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

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

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
09.01.2024


İmza
M. ALİ ERSAL
Ulaşım Hiz.Müd.V

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		
Performans Göstergeleri		(2023) Hedeflenen	(2023) Gerçekleşen
1	Toplam Kesilen Kasaplık Hayvan Sayısı	3600	6172
Sapma Nedeni	Tahmin edilenden daha fazla Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanın kesime getirilmesinden dolayı sapma olmuştur.		
2	Toplam Aşılana ve Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı	400	2329
Sapma Nedeni	Tahmin edilenden fazla sokak hayvanı olmasından dolayı sapma olmuştur		
3	Toplam Canlı Hayvan Pazarına Giren Hayvan Sayısı	4900	20.645
Sapma Nedeni	Tahmin edilenden fazla hayvanın pazara sergilenmek ve satış için geldiğinden sapma olmuştur.		
4	Toplam Kayıt Altına Alınan Sahipli Hayvan Sayısı	35	151
Sapma Nedeni	Tahmin edilenden fazla sahiplenme olmasından dolayı sapma olmuştur		
5	Toplam Muayene Yapılan Hayvan Sayısı	650	5386
Sapma Nedeni	Tahmin edilenden fazla sahipsiz hayvanın tedaviye geldiğinden sapma olmuştur.		
Faaliyetler		2023 Hedeflenen	2023 Gerçekleşen
1	Sağlıklı ve hijyenik hayvan kesimleri için gerekli araç, gereç ve malzeme teminini sağlamak	1.862.000,00	1.542.080,48
2	Sokak hayvanları bakımı, aşılama ve kısırlaştırması ve bunun için tıbbi malzeme ve yem alımları	20.025.000,00	13.386.460,18
3	Mezbaha ve Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bakım ve onarımı	9.860.000,00	4.099.593,59
Toplam		31.747.000,00	19.028.134,25

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
Açıklama: Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yapmak ve çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.542.080,48
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.542.080,48
Sapma Nedeni		Mezbahada kesim ve hijyeni sağlayan elektrik ve motor ile çalışan alet ve makinalarında arıza, yıpranma tahmin edilenden az olması sebebi ile sapma olmuştur.

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
Açıklama:Sokak hayvanlarının bedensel- psikolojik sağlığı ve çevrede oluşturabilecek zararlarını önleyerek halk sağlığını korumak	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	13.386.460,18
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.386.460,18
Sapma Nedeni		Sahipsiz hayvan tedavisinde kullanılan tıbbi malzeme ve yemin daha az kullanılması sebebi ile sapma olmuştur

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
Açıklama:Sokak hayvanlarının bulunduğu ortam, kasaplık hayvanların kesildiği ortamın hayvan sağlığı ve halk sağlığı açısından hijyenik olmasını sağlamak.	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.099.593.59
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.099.593.59
Sapma Nedeni		Sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezinde yapılan tadilat ve mezbahadaki yıpranmanın az olması sebebi ile sapma olmuştur

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	4.119.304,43
02	SGK Devlet Primi Giderleri	544.382,18
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.766.299,80
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.477.997,81
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.907.984,22
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.907.984,22

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idaresün menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Yer-Tarih)

15.02.2024

İmza
Ad-Soyad
Unvan

Ahmet Çankar
Yetkili Müdür
Çankar

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	Belediye organlarının faaliyetlerinin ve her türlü iç ve dış haberleşmenin aksamadan sürdürülmesini sağlamak		
Performans Göstergeleri		(2023) Hedeflenen	(2023) Gerçekleşen
1	Gelen Evrak Sayısı	32.000	33.950
Sapma Nedeni	Vatandaşın, Kep üzerinden, gelen dilekçeler nedeni ile sapma yaşanmıştır		
2	Giden Evrak Sayısı	30.000	21.285
Sapma Nedeni	e-belediye, Kep üzerinden ve müdürlüklerden gelen yazılar nedeni ile sapma yaşanmıştır.		
3	Encümen Karar Sayısı	1.200	1.455
Sapma Nedeni	Müdürlüklerden gelen talep üzerinden encümen yapıldığı için sapma yaşanmıştır		
4	Meclis Karar Sayısı	300	177
Sapma Nedeni	Müdürlüklerden gelen gündem maddelerine göre sapma yaşanmıştır		
Faaliyetler		2023 Hedeflenen	2023 Gerçekleşen
1	Belediyenin tüm yazışma sisteminin sürdürülmesi (Posta Gideri)	40.000,00	67.130,72
Toplam		40.000,00	67.130,72

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	EBYS Modülünün Belediye Müdürlükleri Personeline öğretmek,Etkin bir evrak yönetim sistemi oluşturmak
Faaliyet Adı	Belediyenin tüm yazışma sisteminin sürdürülmesi (Posta Gideri)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediye ye dış kurumlardan gelen ve tarafımızdan dış kurumlara gönderilen evraklara ilişkin işlemlerin yürütülmesidir. Bu kapsamda faaliyetin yerine getirilmesi için posta giderlerinden 40.000,00 ₺ .bütçe ayrılmıştır.	

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	67.130,72Ekonomik Kod (03 5 2 01)
Toplam Kaynak İhtiyacı		67.130,72
Sapma Nedeni		İadeli taahhütlü ve posta ücretlerinin artması sebebi ile 29.000,00₺ aktarma yapılarak sapma yaşanmıştır.

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	1.171.154,11
02	SGK Devlet Primi Giderleri	153.203,58
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.646,02
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.447.003,71
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.447.003,71

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 25/01/2024


Ramazan ÇAPAN
Yazı İşleri Müdür. V.

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Halkın huzur,sağlık,refah ve emniyetini sağlamak.		
Hedef	Düzenli aralıklarla denetim yapmak.		
Performans Hedefi	Sosyal belediyeçilik anlayışıyla denetimlerin artırılması, zabıta iş işlemlerini uygulamak.		
Performans Göstergeleri		(2023) Hedeflenen	(2023) Gerçekleşen
1	Tutanak Sayısı	520	354
Sapma Nedeni	Düzenli Denetimler ve Alınan Tedbirler ile Esnaf Vatandaşların Kurallara Riayet Etmeleri		
2	Ruhsat Sayısı	500	427
Sapma Nedeni	İşyeri Açma Ruhsatına Başvuru Sayısının ve Ruhsatsız çalışan İşyerin Azalması		
3	Denetlenen Yer Sayısı	135.000	84.945
Sapma Nedeni	Covit 19 Virüs Salgını Kapsamında Devam Eden Dinamik Denetimlerinin Bitmesi		
Faaliyetler		2023 Hedeflenen	2023 Gerçekleşen
1	Zabıta personeline her yıl gerekli onlineeğitimlerin aldırılması	5.000,00	0,00
2	Zabıta personelinin görev yerlerine daha hızlı ve geniş alanda hizmet verebilmesi amacıyla motorlu 4 tekerlibinek ulaşım aracı	500.000,00	0,00
Toplam		505.000,00	0,00

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 online eğitimlerin aldırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama:Zabıta müdürlüğü personellerinin uygulanan işlemlerle ilgili güncel bilgilere sahip olabilmesi.	

Ekonomik kod	(2023) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00
Sapma Nedeni	Belediyemiz Tarafından Ücretsiz Online Eğitim Aldırıldığı İçin Bütçe Kullanılmamıştır

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	4 tekerlibinek ulaşım aracı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Zabıta personelinin görev yerlerine daha hızlı ve geniş alanda hizmet verebilmesi amacıyla motorlu 4 tekerlibinek ulaşım aracı	

Ekonomik kod	(2023) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00
Sapma Nedeni	Müdürlüğümüze IsbaşBimsblok Yapı Elemanları Şirketinden Hibe Geldiği İçin Araç Alımı Bütçe Kodunda Bulunan Para Diğer Bütçe Kodlarında Para Kalmadığı İçin Aktarım Yapılmıştır.

Ekonomik kod		(2023) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	12.024.517.01
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.507.364.48
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.242.163.47
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.366.370.05
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.140.415.01
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.140.415.01

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Yer-Tarih)


Hilmi EFE
Zabıta Müd.

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi²² olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin2023.... yılı Faaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Yer-Tarih)

İmza
Ad-Soyad
Unvan

Hüseyin CEYLAN
Mali Hizmetler Md. V.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

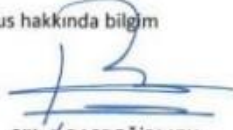
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

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


ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN
Isparta Belediye Başkanı

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PESTLE(POLİTİK-EKONOMİK-SOSYOKÜLTÜREL-TEKNOLOJİK-YASAL-ÇEVRESEL) ANALİZİ

ETKENLER	TESPİTLER	BELEDİYEYE ETKİSİ		NE YAPILMALI
		FIRSATLAR	TEHDİTLER	
POLİTİK	Kamu Kurumlarıyla İşbirliği Olanakları	Merkezi Yönetimle Aynılık	Siyasi İradeye Dışarıdan Müdahale	İdarenin Bağlı Olduğu Kuralların Dışına Çıkılmaması
EKONOMİK	Alternatif Enerji Kaynaklarından Yararlanılması	Dünyada Ve Türkiye Genelinde Alternatif Enerji Kaynaklarına Ayrılan Payın Artması	Yüksek Maliyete Sahip Olması	Yatırım Programlarına Temiz Enerji Planı Alınması
SOSYOKÜLTÜREL	Turizmin Çeşitlenmesi	Hem Yaz Hem Kış Turizmine Uygun Olması	Potansiyel Turizm Alanlarına Yeterli Önem Verilmemesi	Tanıtım Faaliyetlerinin Düzenlenmesi
TEKNOLOJİK	Belediyenin Teknolojik Altyapısının Yetersiz Olması	Günün İhtiyaçlarına Uygun Sistem Ve Donanımların Geliştirilmesi	UPS Odası, Aküler, Server Odasını Ve Mevcut Ağ Yapısının Eski Oluşu, E-Arşiv Sisteminin Yetersizliği	Teknolojik Altyapının Günün İhtiyaçlarına Göre Yenilenmesi Ve Modern E-Arşiv Sisteminin Kurulması
YASAL	Yasalarda Belediyelerin Çalışma Alanlarına Yönelik Çalışmalar Yapılması	Personelin Eğitimine Üst Yönetimin Destek Vermesi	Mevzuatlarda Boşluklar Olması	Personelin Uzmanlaşmasına Yönelik Hizmet İçi Eğitimler Çoğaltılmalı.
ÇEVRESEL	Çevreye Duyarlılığı Arttırıcı Çalışmaların Yapılması	Sıfır Atık Projesi	Teknolojik Atıkların Çoğalması	İlkokuldan Başlayarak Okullarda Çevre Bilincinin Yaygınlaştırılması Ve Çevre Öneminin Proje Ve Faaliyetlerle Bilgilendirilmesi

GZFT(GÜÇLÜ-ZAYIF-FIRSAT-TEHDİT) ANALİZİ

GÜÇLÜ	ZAYIF	FIRSAT	TEHDİT
Personel Sayısının Yüksek Sayısı	Personele Yönelik Sosyal Tesislerin Yetersiz Olması	Merkezi Yönetimle Aynılık	Belediyelerin, İşsizlik Sorununu Çözümlemesi Gereken Kurum Olarak Görülmesi
Meclis Çalışmalarının Uyumlu Bir Biçimde Yapılması	Liyakatsız Personel Alımı	Şehrimizde 2 adet Üniversitenin Varlığı	Şehir Planlamasının Yetersizliği
Kurum İçi Yazışma Sisteminin Düzgün İşlemesi	Personel Arasında Eğitime İsteksizlik	Şehrimizde Askeriyenin Varlığı	Merdivenli Araçların Yetersizliği
Dilekçelere 1 Günde Cevap Verilmesi	Belediye Hizmet Binasının Yetersizliği	Turizmin Çeşitliliği	Toplu Taşıma Şoförlerinin Eğitim Eksikliği
Kurum İçinde Ast-Üst İlişisinin Düzgün İşlemesi	Teknik Donanım Yetersizliği	Şehrimizin Jeopolitik Konum	Kent Meydanlarının Yeterli Olmaması
Vatandaşın İştirak Ettiği Sosyal Faaliyetlerin Çok Olması	Araç Parkı Yetersizliği	Şehrimizde Okuma-Yazma Oranının Yüksek Oluşu	Kent Bilgi Sisteminin Olmaması
Kurumlar Arası Koordinasyonun Güçlü Olması	Toplu Taşıma Elektronik Sisteminin Olmaması	Tarımsal Faaliyetlerin Çeşitliliği	Ortak Kullanım Alanlarının Engellilerin Kullanımına Uygun Olarak Tasarlanmaması
Çevreye Duyarlı Yeşil Alan Yaratabilen Belediyecilik Anlayışı	Çalışanlar Arasında Gelir Dengesizliği	Yerel Yönetimler Arası Koordinasyon	Göç Sorunu
Belediye Binasının Vatandaşın Kolay Ulaşabileceği Konumda Olması	Çalışanlar Arasında İş Dağılımının Dengeli Olmaması	Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Yerel Kalkınmaya Katkısı	Bilgi İşlem Donanımının Yeterli Hızda Olmaması Nedeni İle Elektronik Ortamdaki Çağdaş Uygulamalardan Yeterince Yararlanılamaması
Şeffaf Yönetim Anlayışı	Çalışanlar Arasında Koordinasyon Eksikliği Olması	11.Kalkınma Planına Isparta-Burdur-Antalya-Afyon Hızlı Tren Hattının Konulması	Aşırı Yağışlarda Karşılaşılan Altyapı Sorunları
Personelimizin Eğitim Düzeyinin Yükseltilmesine Destek Verilmesi	Çalışanlarda Sorumluluk Alma İsteğinin Eksik Olması	Toplu Konut Alanlarının Yapılıyor Olması	Kütüphane Sayısı Ve Kapasitesinin Azlığı
Mali Kaynakların Dikkatli Kullanılması	Çalışanların Kadro Unvanlarının Değil, Fiili Unvanlarının Dikkate Alınması		Deprem Riski
Evde Bakım Hizmeti	Emekliliği Gelmiş Personelin Hala Kadroları Meşgul Etmesi		Bürokrasinin Zaman Zaman İşleyişi Yavaşlatması
Belediyeye Ait Halka Hizmet Veren Bir Polikliniğin Olması	Görevlendirmeler Kişilerin Bilgi Ve Becerisine Bakılmadan Yapılması		Belediye Konumunun Trafiği Sıkıntıya Sokması
Sosyal Belediyeciliğe Önem Verilmesi	Teknolojinin Yetersiz Olması Ve Mevcutlarının Verimli Kullanılmaması		
	Kalifiye Olmayan Personel Fazlalığı		
	Kamu İç Kontrol Standartları Eylem Planının Hazırlanmamış Olması		
	İç Kontrol Biriminin Olmaması		
	İç Denetçi Atamasının Yapılmaması		
	Arşivleme Sisteminin Modern Yapıya Kavuşturulamamış Olması		