



ISPARTA BELEDİYESİ

2021 YILI

FAALİYET RAPORU

İçindekiler

BAŞKAN SUNUMU	7
FAALİYET RAPORU YASAL DAYANAK	8
MECLİS ÜYELERİ.....	13
ENCÜMEN ÜYELERİ.....	13
PLAN BÜTÇE KOMİSYON ÜYELERİ.....	14
İMAR KOMİSYON ÜYELERİ	14
İSİM KOMİSYON ÜYELERİ	14
TARİFE KOMİSYON ÜYELERİ.....	14
ORGANİZASYON DAĞILIMI	15
BELEDİYE PERSONEL DAĞILIMI	16
FİZİKSEL YAPI.....	17
BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	18
ARAÇ LİSTESİ.....	20
İŞ MAKİNASI LİSTESİ.....	24
MALİ BİLGİLER.....	26
GELİR-GİDER.....	27
2021 YILI GELİR TABLOSU	27
TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.....	28
MALİ DENETİM SONUÇLARI	28
ŞİRKETLER	30
ISBAŞ A.Ş.....	30
BELMAŞ A.Ş.....	33
GÜL FUARCILIK VE ORGANİZASYON LTD. ŞTİ.....	33
BERİL MADENCİLİK	33
İSTEM.....	34
ISBEL.....	34
YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ.....	35
STRATEJİK ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER.....	38
PERFORMANS TABLOLARI	40
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	40
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	44
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ.....	48
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	54
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ.....	57
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	60

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	71
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	80
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	83
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	87
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	90
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ.....	94
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	98
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	107
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	110
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	114
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	118
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	121
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	124
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	127
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	132
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	137
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	140
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	145
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	150
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	154
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	158
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	161
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	165
PESTLE(POLİTİK-EKONOMİK-SOSYOKÜLTÜREL-TEKNOLOJİK-YASAL-ÇEVRESEL) ANALİZİ.....	166
GZFT(GÜÇLÜ-ZAYIF-FIRSAT-TEHDİT) ANALİZİ	167







BAŞKAN SUNUMU

Değerli Ispartalı Hemşerilerim ve Belediye Meclisi Üyeleri;

31 Mart 2019 Yerel Yönetim seçimlerinin ardından çıktığımız hizmet dönemimizde, 'Geleceğin Şehri Isparta' vizyonu ile şehrimizde çalışmalarımızı ilk günkü azim ve şevkle sürdürüyoruz.

Vaat ettiğimiz projelerle birlikte çok daha fazlasını üzerine koyarak 'Gönül Belediyeciliğini' ön planda tutan bir anlayış ile vatandaşlarımızı önceleyen hizmetlerimizi Isparta'mıza kazandırdık, kazandırmaya da devam ediyoruz. Belirlediğimiz hedeflere, verdiğimiz vaatlere emin adımlarla ilerliyoruz.

Hizmet dönemimizde sosyal belediyecilik anlayışımızı ön plana çıkardık, özellikle dezavantajlı gruplara, çocuklara, kadınlara, gençlerimize, engelli bireylere ve yaşlılara, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar gerçekleştirdik.

Her yaptığımız çalışmada 'önce insan' dedik.

İnsan odaklı, sosyal belediyeciliği temel aldığımız hizmet yolunda, projelerimizi, iş gücü kaynaklarımızı verimli kullanarak, bütçemiz dahilinde hareket ederek ve vatandaşlarımızın hayat kalitesini artıracak çalışmalara imza attık, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözetken çözümler ürettik.

Yönetimimizde şeffaflık ve hesap verebilirlik, katılımcılık, yenilikçilik, insana, doğaya saygılı, vatandaş odaklı hizmet temel değerlerimiz arasında yer aldı.

Altyapı, ulaşım, turizm, eğitim, sağlık, gençlik ve spor, çevre, enerji, kent gelişimi, kültür, sanat, tarih ve sosyal belediyecilik anlamında çok sayıda projeye imza attık, atmaya da devam ediyoruz.

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

2021 yılı Faaliyet Raporumuzu meclisimizin onayına sunarken, şahsıma ve belediyemize desteklerini esirgemeyen, her zaman bizlere güç veren hemşerilerim başta olmak üzere, siz değerli meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Şükrü BAŞDEĞİRMEN

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 plarlarda 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

PLAN BÜTÇE KOMİSYON ÜYELERİ

Fahretdin GÖZGÜN
Uğur BÜYÜKÇULCU
Mustafa Ali CEYLAN
Şükrü Oğuzhan GÖKER
Ahmet Doğan UYAR

İMAR KOMİSYON ÜYELERİ

Zafer AKÇA
Gökhan EMİŞTEKİN
Hatice ÇAKIR
Mehmet GÖKASLAN
Mustafa Mete KINAY

İSİM KOMİSYON ÜYELERİ

Sezgin GÜLATAN
Kaptan YILMAZ
Özler ERDOĞAN
Gözde ÇAĞLAR
Ahmet Doğan UYAR

TARİFE KOMİSYON ÜYELERİ

Erdal ÇELİK
Gülsüm TUNÇBİLEK
Mehmet ÖREN
Şakir UYGUN
Mustafa Mete KINAY

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

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

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

İşletme Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Hal Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Veteriner İşleri Müdürlüğü

İtfaiye Müdürlüğü

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

3. BAŞKAN YARDIMCISI Hakkı KAYA'ya BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

4. BAŞKAN YARDIMCISI Fatih YAMAN'A BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ

Hukuk İşleri Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü

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

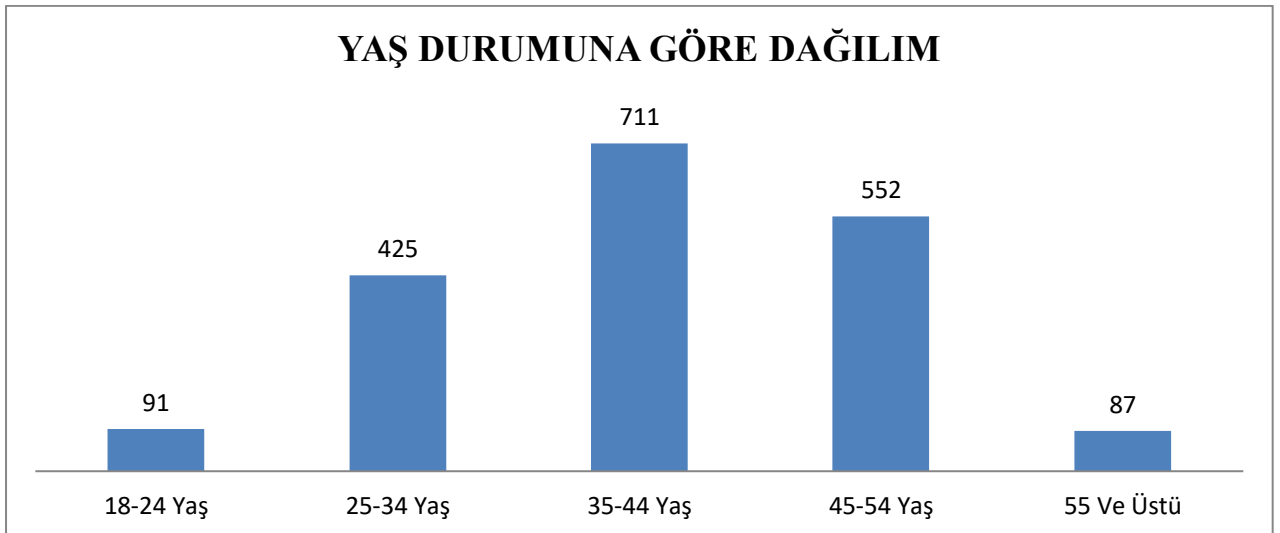
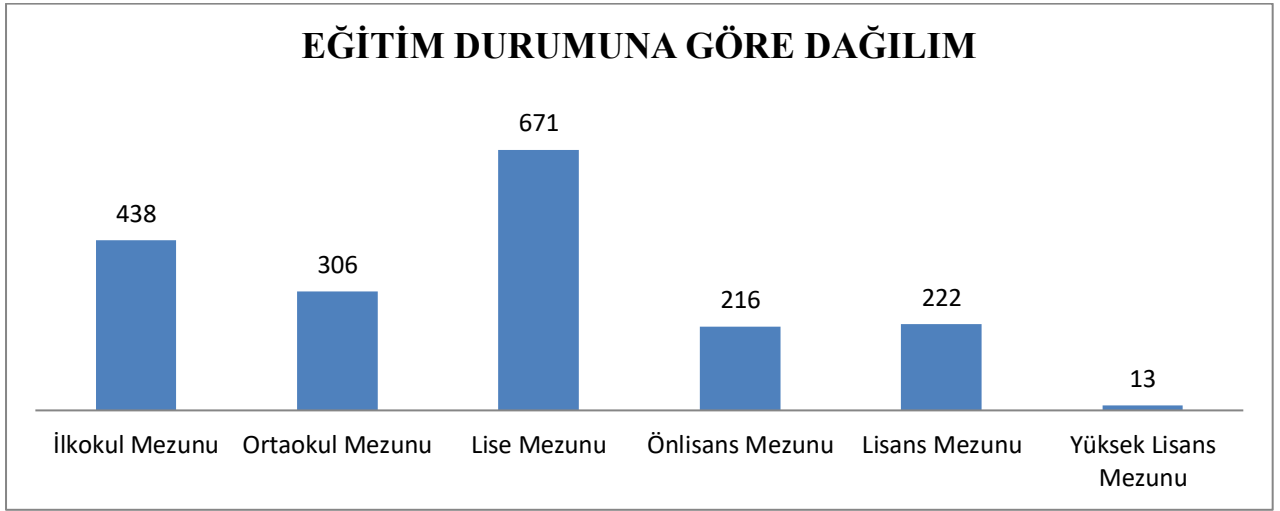
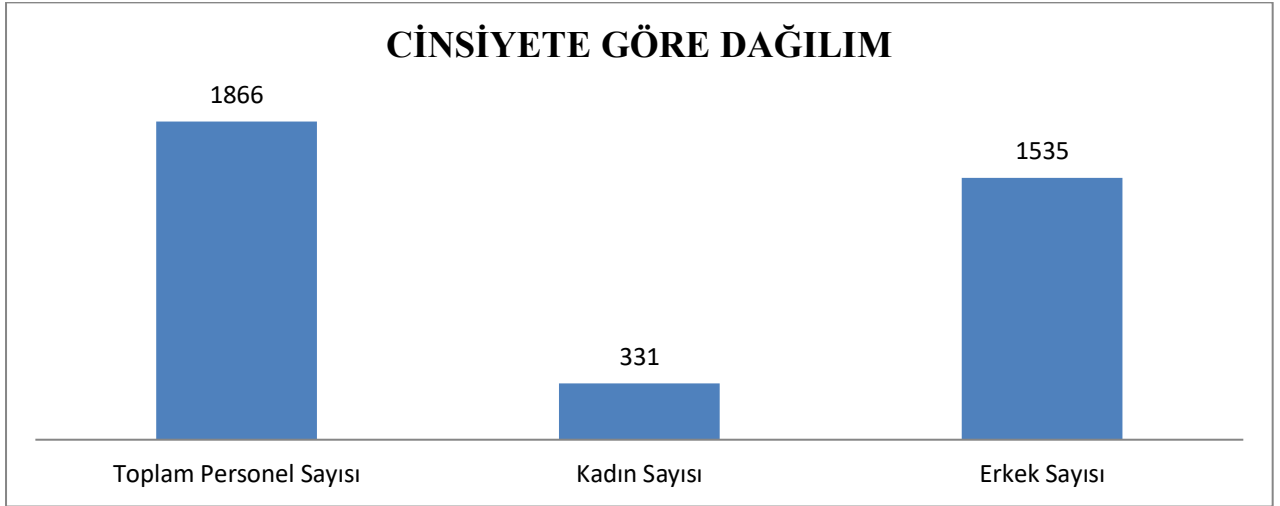
Fen İşleri Müdürlüğü

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Etüd Proje Müdürlüğü

BELEDİYE PERSONEL DAĞILIMI



FİZİKSEL YAPI

Isparta Belediyesi'nin hizmet binalarına ilişkin incelemede; kullanım amaçlarına göre binalar ve bina ihtiyacının karşılanması için kullanılan yöntemler incelenmiştir. Isparta Belediyesi'nin kullanım amaçlarına göre hizmet binaları Tablo 1'de gösterilmiştir. Binalar mevcut fiziksel şartları itibarı 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
Çünür otogar alanı	Tamamı
Belediye daireleri	6
Çevre Koruma Binası	1
Sosyal Tesisler	28
Atatürk parkı	1
Lojman(Su ve Kanalizasyon Müd. Yanı)	1 (3 Katlı 6 Daireli)
Gül köşkü	1
Kirazlı Dere Tesisi	1

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

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

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

- 2 adet fiziksel otomasyon sunucusu (yedekli),
- 4 adet fiziksel uygulama sunucusu,
- 2 adet firewall güvenlik duvarı (yedekli),
- 2 adet ip tabanlı kapalı devre güvenlik kamera sistemi,
- 1 adet 16 TB Yedekleme ünitesi
- 1 adet 32TB Yedekleme ünitesi
- 1 adet 28 TB Storage
- 1 adet 80 kw güç kaynağı
- 2 adet 18 kw güç kaynağı
- Sistem odası Yangın Alarm Sistemi
- Sistem Odası Isı, Nem Sensör Sistemi
- UPS Odası Isı, Nem Sensör Sistemi
- 23 adet personel takip sistemi
- 1 adet Felaket Kurtarma Merkezi
- 1 adet Yedekleme Merkezi
- 1 adet Termal Kamera

WEB SAYFASI

Belediye web sayfamız(www.isparta.bel.tr) yenilenmiş İçişleri Bakanlığı İnternet Sayfaları Yönetimi modülüne geçmiştir. 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.

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 online olarak yapılabilmektedir.

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. Yeni 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 ile bütünleşmiş modüllerimiz;

EBYS (Elektronik belge yönetim sistemi) İç İşleri Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi.

KPS (Kimlik paylaşım sistemi) Nüfus Ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü Tarafından Paylaşılan Nüfus Ve Yerleşim Yeri Sorgulama Servisi.

TAKPAS Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Bilgileri Paylaşım Servisi.

SYTS (Sosyal yardım takip sistemi) İçişleri Bakanlığı Sosyal Yardım Takip Servisi

Araç Hak Mahrumiyeti

Evlendirme Modülü

NETWORK VE GÜVENLİK

Verilerimiz güncellenen 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. Belediye merkez bina İnternet çıkış hızı 400 Mbps dir.

Kritik veriler 3 ayrı noktada, kritik olmayan veriler 2 ayrı noktada yedeklenmektedir. Belediye ana binasının tüm data kabloları yenilenmiş ve 10 G fiber bağlantıya geçilmiştir.

FELAKET KURTARMA MERKEZİ

Bilgi İşlem Müdürlüğünde tutulan tüm verilerin uzak yedeklerinin tutulması için Felaket Kurtarma Merkezi kurulmuştur

ÜCRETSİZ İNTERNET

Kaymakkapı Meydanı, Türkoloji Parkı Atatürk Parkı, Valilik Meydanı, IBKM ve Kirazlıdere Sosyal Tesislerinde vatandaşlarımızın kullanımına yönelik ücretsiz ve güvenli fiber internet hizmeti sağlanmaktadır.

ARAÇ LİSTESİ

SIRAN O	PLAKA	CİNSİ	MARKASI	MODEL	AİT OLDUĞU BİRİM	AÇIKLAMA
1	32 AK 111	BİNEK ARAÇ	AUDİ A8L	2018	ÖZEL KALEM MÜD.	BİNEK MAKAM
2	32 FU 005	FOCUS	FORD	2011	ÖZEL KALEM MÜD.	BİNEK
3	32 LS 200	FOCUS	FORD	2011	ÖZEL KALEM MÜD.	BİNEK
4	32 AAE 317	BİNEK ARAÇ	FIAT EGEA	2018	ÖZEL KALEM MÜD.	BİNEK
5	32 AK 742	VİTO	MERCEDES	2006	ÖZEL KALEM MÜD.	MINİBÜS
6	32 AK 941	FLUANCE	RENAULT	2015	ÖZEL KALEM MÜD.	BİNEK ARAÇ
7	32ABR302	COMBİ TİPİ KAMYONET	FORD COURİER	2020	ÖZEL KALEM MÜD.	COMBİ TİPİ ARAÇ
8	32ABR297	COMBİ TİPİ KAMYONET	FORD COURİER	2020	BASIN MÜD.	COMBİ TİPİ ARAÇ
9	32 HT 945	CADDY	WOLKSVAG	2006	DESTEK HİZ. MÜD.	KAMYONET(CONNECT TÜRÜ)
10	32 LA 597	KAP. KASA KAMYONET	ISUZU	1997	VETERİNER İŞLERİ	KAP. KASA KAMYONET
11	32 DJ 766	ET TAŞIMA ARACI	OTOKAR	2015	VETERİNER İŞLERİ	ET TAŞIMA ARACI
12	32 HB 109	FIAT FIORINO	FIAT	2017	VETERİNER İŞLERİ	MAKAM ARACI
13	32 FN 286	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	VETERİNER İŞLERİ	KAMYONET
14	32 DM 770	KÖPEK TOPLAMA ARACI	FORD TRANSİT	2015	VETERİNER İŞLERİ	KÖPEK TOPLAMA ARACI
15	32 HH 272	MINİBÜS	FORD TRANSİT	2004	VETERİNER İŞLERİ	MINİBÜS
16	32 ABD 370	ÇİFT KABİN KAMYONET	FORD	2019	VETERİNER İŞLERİ	ÇİFT KABİN KAMYONET (şimalkuludere bel.)
17	32 AAK 027	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	VETERİNER İŞLERİ	KAMYONET
18	32 FP 810	MINIBUS	FORD TRANSİT	2003	VETERİNER İŞLERİ	KÖPEK TOPLAMA ARACI
19	32 AAF 770	FIAT EGEA	FIAT	2018	KÜLTÜR MÜD.	BİNEK
20	32 PH 851	FORD CONNECT	FORD	2012	GELİR MÜD.	KAMYONET
21	32 LY 892	BİNEK	RENAULT	2005	GELİR MÜD.	BİNEK
22	32 HU 990	FIORINO COMBİ	FIAT	2010	İMAR MÜD.	KAMYONET(CONNECT TÜRÜ)
23	32 AK 720	COMBİ TİPİ KAMYONET	FORD COURİER	2020	İMAR MÜD.	KAMYONET(CONNECT TÜRÜ)
24	32 DZ 076	ÇİFT KABİN	FORD	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
25	32 LU 898	DAMPERLİ	FORD	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
26	32 FN 645	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
27	32 PA 876	FORD CONNECT	FORD	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET(CONNECT TÜRÜ)
28	32 AZ 743	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1987	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
29	32 AC 686	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1987	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
30	32 AP 579	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162-22	1988	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
31	32 AD 513	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1988	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32	32 AP 174	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
33	32 AP 701	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
34	32 AP 695	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
35	32 AP 857	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
36	32 DY 364	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	22/052019 Enc. Kararı İsbaşı 1 YILLIK	DAMPERLİ KAMYON
37	32 DY 371	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
38	32 AP 886	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
39	32 AP 889	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
40	32 AP 402	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
41	32 AP 122	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
42	32 AP 409	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
43	32 HY 729	DAMPERLİ KAMYON	FATİH DEV	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
44	32 HY 730	DAMPERLİ KAMYON	FATİH DEV	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
45	32 HY 731	DAMPERLİ KAMYON	FATİH DEV	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
46	32 LA 941	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1997	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
47	32 LA 942	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1997	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
48	32 AZ 297	KASALI KAMYON	FORD D 1210	1979	FEN İŞLERİ MÜD.	KASALI KAMYON
49	32 HY 732	ROBOT ASFALT ARA.	FATİH 162-22	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	ROBOT
50	32 LZ 971	ROBOT ASFALT ARA.	BMC PRO	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	ROBOT
51	32 PD 874	ROBOT ASFALT ARA.	BMC PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	ROBOT
52	32 AP 430	ASTAR ARACI	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	ASTAR ARACI
53	32 AZ 274	ARAZÖZ	FORD D 1210	1979	FEN İŞLERİ MÜD.	ARAZÖZ
54	32 FN 234	ASFALT TANKERİ	CARGO 2520	2003	FEN İŞLERİ MÜD.	ASFALT TANKERİ
55	32 DP 769	SU TANKERİ	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	SU TANKERİ
56	32 DL 292	ÇEKİCİ-DORSELİ TIR	MAN	1982	FEN İŞLERİ MÜD.	ÇEKİCİ
57	32 FN 236	ÇEKİCİ-DORSELİ TIR	MERSEDES	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	ÇEKİCİ
58	32 AL 247	DORSE	TAŞ DAMPER	1975	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
59	32 LZ 334	DORSE	TAŞIMA	2010	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
60	32 PC 194	KASALI DORSE	ASFALT	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
61	32 PC 196	ASFALT DORSE	KASALI	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
62	32 DM 216	LOWBED SEMİ TRAILER	YARI RÖMORK	2015	FEN İŞLERİ MÜD.	YARI RÖMORK DORSE
63	32 AD 217	PIKAP	FORD PIKAP	1986	FEN İŞLERİ MÜD.	PIKAP
64	32 DY 303	OTOBÜS Şehirler Arası	MERSEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
65	32 DY 255	OTOBÜS Şehirler Arası	MERSEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS

66	32 AP 424	OTOBÜS	MERSEDES	1993	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
67	32 PA 108	OTOBÜS Şehirler Arası	OTOKAR	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
68	32 DY 713	SPASTİK	MERSEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
69	32 DY 913	OTOBÜS SAĞLIK ARC.	MERSEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
70	32 DY 961	CENAZE YIK. AR. OTOBÜS	MERSEDES	1993	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
71	32 DH 037	SEYYAR SAHNE	BMC MOR TM	1981	FEN İŞLERİ MÜD.	SEYYAR SAHNE
72	32 DD 263	KAMYONET	KİA	2009	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
73	32 FH 947	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
74	32 FN 638	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
75	32 FH 197	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
76	32 FL 663	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
77	32 FV 465	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
78	32 PF 706	ÇİFT KABİN	FORD TRANSİT	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
79	32 PF 707	ÇİFT KABİN	FORD TRANSİT	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
80	32 PH 165	3.5 LUK KAMYON	ISUZU	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYON
81	32 PH 166	3.5 LUK KAMYON	ISUZU	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYON
82	32 PH 571	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
83	32 PH 572	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
84	32 PH 573	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
85	32 PH 574	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
86	32 PH 575	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
87	32 PH 576	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
88	32 PH 577	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
89	32 PH 578	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
90	32 PH 579	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
91	32 PH 580	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
92	32 ABD 369	MİNİBÜS	FORD	2019	FEN İŞLERİ MÜD.	MİNİBÜS
93	32 AAK 036	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
94	32 AAK 037	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
95	32 GD 376	KAMYON	FORD TRANSİT	2017	SU-KANAL MÜD.	ÇİFT TEKER ÇİFT KABİN
96	32 DJ 767	ÇİFT KABİN	FORD TRANSİT	2015	SU-KANAL MÜD.	ÇİFT KABİN KAMYONET
97	32 AK 079	BİNEK ARAÇ	HYUNDAİ	2015	SU-KANAL MÜD.	BİNEK ARAÇ
98	32 AD 224	MİNİBÜS	FORD MİN.	1986	SU-KANAL MÜD.	MİNİBÜS
99	32 PH 167	3.5 LUK KAMYON	ISUZU	2012	SU-KANAL MÜD.	KAMYON
100	32 LV 537	VİDANJÖR	MERCEDES	2011	SU-KANAL MÜD.	KLAVUZ
101	32 FN 586	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
102	32 LU 362	DAMPERLİ	FORD	2011	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
103	32 LU 089	DAMPERLİ	FORD	2011	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
104	32 HU 229	DAMPERLİ KAMYON	1213 CARGO	1992	SU-KANAL MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
105	32 DA 874	VİDANJÖR	FATİH 162-22	1991	SU-KANAL MÜD.	VİDANJÖR
106	32 HZ 688	VİDANJÖR-KLAVUZ	FORD CARGO	2006	SU-KANAL MÜD.	KLAVUZ
107	32 DN 594	VİDANJÖR	BMC 1340	1981	SU-KANAL MÜD.	VİDANJÖR
108	32 AP 121	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	SU-KANAL MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
109	32 HA 339	PİKAP 4X4	DODGE	2001	SU-KANAL MÜD.	PİKAP
110	32 AP 855	ROGAR KAPAK ARACI	FATİH 162	1991	SU-KANAL MÜD.	KAPAK ARACI
111	32 PD 862	ÇİFT KABİN	FORD	2012	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
112	32 HC 364	KAMYONET	DODGE	2001	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
113	32 DL 957	BAKIM ARACI	50 NC	1980	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
114	32 AH 125	TRAKTÖR	FORD 5000	1979	SU-KANAL MÜD.	TRAKTÖR
115	32 HB 758	ÇİFT KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2016	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
116	32 DM 496	KLAVUZ ARACI	FORD TRANSİT	2015	SU-KANAL MÜD.	KLAVUZ ARACI
117	32 AAK 560	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	SU VE KANAL MÜD.	KAMYONET
118	32 AAK 970	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	SU VE KANAL MÜD.	KAMYONET
119	32 AAK 404	VİDANJÖR	FORD CARGO	2021	SU VE KANAL MÜD.	KAMYON
120	32 FV 752	KAMYONET	FORD COURİER	2019	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET
121	32 FM 706	SULAMA ARACI	CARGO 2533	2016	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
122	32 FM 693	KAMYONET	FORD TRANSİT	2016	PARK BAHÇELER MÜD.	
123	32 FN 136	SU TANKERİ	FORD CARGO	2015	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYON
124	32 PH 168	3.5 LUK KAMYON	ISUZU	2012	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYON
125	32 FN 417	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET
126	32 FN 603	TRANSİT ÇİFT KABİN	FORD	2010	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET
127	32 LU 620	DAMPERLİ	FORD	2011	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET
128	32 AP 959	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
129	32 AP 806	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
130	32 HU 230	DAMPERLİ KAMYON	CARGO	1992	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
131	32 LZ 997	ARAZÖZ	CARGO 2520	2003	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
132	32 FN 024	ARAZÖZ	CARGO 2520	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
133	32 FN 654	ARAZÖZ	CARGO 2520	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
134	32 FN 543	CARGO-TANKER	FORD	2000	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
135	32 HR 867	TOROS	RENAULT	2000	PARK BAHÇELER MÜD.	BİNEK

136	32 DY 789	PARK BAH.SERVİSİ	MERSEDES	1992	PARK BAHÇELER MÜD.	OTOBÜS
137	32 DY 734	ARAZÖZ	FATİH 162	1991	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
138	32 AZ 275	ARAZÖZ	FORD	1979	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
139	32 AS 265	ARAZÖZ	CARGO	1997	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
140	32 FZ 539	KAMYON	FATİH 110-08	1997	PARK BAHÇELER MÜD.	SEPETLİ ELEKTRİK ARACI
141	32 HL 057	KAMYONET	IVECO	2012	PARK BAHÇELER MÜD.	SEPETLİ ELEKTRİK ARACI
142	32 HC 486	DAMPERLİ KAMYON	DODGE	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
143	32 HC 485	DAMPERLİ KAMYON	DODGE	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
144	32 HC 712	54 C TRAKTÖR	FIAT	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
145	32 AH 127	TRAKTÖR	FORD 5000	1969	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
146	32 LH 989	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
147	32 LH 991	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
148	32 LH 992	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
149	32 FY 683	SU ARIZA EKİBİ	ISUZU	1997	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET
150	32 GF 223	ARAZÖZ	FORD CARGO	2017	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYON
151	32 LT 272	ELEKTRİK ARACI	IVECO	2017	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYON
152	32 AAF 736	TRAKTÖR	NEW HOLLAND	2018	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
153	32 AH 124	TRAKTÖR	FORD 5000	1969	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
154	32 AAK 058	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	PARK BAH. MÜD.	KAMYONET
155	32 AAK 096	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	PARK BAH. MÜD.	KAMYONET
156	32 LH 993	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	TRAKTÖR
157	32 FM 408	KAMYONET	FORD TRANSİT	2016	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
158	32 FM 407	KAMYONET	FORD TRANSİT	2016	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
159	32 FR 090	KAMYONET	FORD RANGER	2016	İTFAİYE MÜD.	KAMYONET
160	32 PK 112	İTFAİYE ARACI	MERCEDES	2012	İTFAİYE MÜD.	KAMYON
161	32 FT 283	ARAZÖZ İTFAİYE ARACI	MERCEDES	1993	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
162	32 FT 284	ARAZÖZ İTFAİYE ARACI	MERCEDES	1993	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
163	32 FT 285	ARAZÖZ İTFAİYE ARACI	MERCEDES	1993	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
164	32 HZ 652	İTFAİYE ARACI	FORD CARGO	2006	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
165	32 LV 285	ACİL KURTARMA ARACI	RENAULT	1999	İTFAİYE MÜD.	AKS
166	32 AP 279	ARAZÖZ	FATİH 162	1993	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
167	32 FC 112	ARAZÖZ	BMC PRO	2012	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
168	PLAKASIZ	ARAZÖZ İTFAİYE ARACI	LAFRANCE	1975	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
169	PLAKASIZ	MERDİVENLİ İTFAİYE	SNORKEL	1975	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
170	32 HA 828	ÇİFT KABİN	FORD TRANSİT	2012	İTFAİYE MÜD.	KAMYONET
171	32 GE 112	ARAZÖZ	FORD CARGO	2017	İTFAİYE MÜD.	ARAZÖZ
172	32 AAK 052	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	İTFAİYE MÜD.	
173	32 AK 112	MERDİVENLİ ARAÇ	SCANİA	2020	İTFAİYE MÜD.	MERDİVENLİ ARAÇ
174	32 PH 853	FORD CONNECT	FORD	2012	ZABITA MÜD.	KAMYONET
175	32 FC 753	FORD CONNECT	FORD	2012	ZABITA MÜD.	KAMYONET
176	32 AD 153	TRANSİT ÇİFT KABİN	FORD	2011	ZABITA MÜD.	KAMYONET
177	32 DS 153	MİNİBÜS	TRANSİT 280	2003	ZABITA MÜD.	MİNİBÜS
178	32 FF 153	MOTOSİKLET	MONDİAL	2006	ZABITA MÜD.	HURDALIKTA
179	32 FU 153	MOTOSİKLET	MONDİAL	2006	ZABITA MÜD.	HURDALIKTA
180	32 GE 153	BİNEK	FIAT EGEA	2017	ZABITA MÜD.	BİNEK
181	32 FU 053	YOL BOYAMA	TRANSİT 350ED	2011	ZABITA MÜD.	KAMYONET
182	32 HB 445	FIAT	FIORİNO	2016	ZABITA MÜD.	KAMYONET (KOMBİ TÜRÜ)
183	32 FV 753	KAMYONET	FORD COURİER	2019	ZABITA MÜD.	KAMYONET
184	32 ABF 035	MİNİBÜS	FORD TRANSİT	2020	ZABITA MÜD.	MİNİBÜS
185	32 AK 054	MOTOSİKLET	BENELLİ	2019	ZABITA MÜD.	MOTOSİKLET
186	32 HD 153	FORD	CONNECT	2006	ÇEVRE MÜD.	KAMYONET (KOMBİ TÜRÜ)
187	32 AP 171	İSTAKOZ KAMYON	FATİH 162	1993	ÇEVRE MÜD.	ÇÖP KAMYONU (BÜYÜK)
188	32 AV 549	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1988	ÇEVRE MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
189	32 AZ 053	MİNİBÜS	TRANSİT 280	2003	HAL MÜD.	MİNİBÜS
190	32 LU 692	AMBULANS	FORD	2011	SAĞLIK MÜD.	MİNİBÜS
191	32 DA 201	SEDYE TAŞIMA ARACI	FORD	2005	SAĞLIK MÜD.	MİNİBÜS
192	32 HV 112	AMBULANS	FORD	2020	SAĞLIK MÜD.	MINIBUS
193	32 ABS 112	ENGELLİ TAŞIMA	FORD	2021	SAĞLIK MÜD.	MINIBUS
194	32 AP 102	CENAZE TAŞIMA ARACI	FORD D2	1992	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
195	32 LZ 188	CENAZE TAŞIMA ARACI	FORD TRANSİT	2012	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
196	32 FA 112	CENAZE TAŞIMA ARACI	MERSEDES	1998	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
197	32 DG 188	CENAZE YIKAMA ARACI	IVECO	2015	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE ARACI
198	32 DM 184	CENAZE YIKAMA ARACI	FORD	2016	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE ARACI
199	32 DM 198	CENAZE TAŞIMA ARACI	FORD	2016	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
200	32 GE 188	CENAZE TAŞIMA ARACI	FORD	2017	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
201	32 HD 188	CENAZE TAŞIMA ARACI	FORD	2017	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
202	32 LK 188	CENAZE TAŞIMA ARACI			MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
203	32 HV 188	CENAZE TAŞIMA ARACI			MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
204	32 AAJ 642	FIAT	FIORİNO	2018	İŞLETME MÜD.	OTOMOBİL
205	32 AAD 980	ANONS ARACI	FORD TRANSİT	1995	İŞLETME MÜD.	MİNİBÜS

206	32 AAK 581	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	İŞLETME MÜD.	KAMYONET
207	32 PH 852	FORD CONNECT	FORD	2012	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
208	32 ABE 798	KAMYONET	FORD TRANSİT	2018	ULAŞTIRMA MÜD.	ÇİFT KABİN KAMYONET
209	32 AAK 156	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	ULAŞTIRMA MÜD.	KAMYONET

ÖZEL KALEM MÜD.	7
BASIN MÜD.	1
DESTEK HİZMETLER MÜD.	1
VETERİNER İŞLERİ MÜD.	9
KÜLTÜR MÜD.	1
MALİ HİZ. MÜD. (GELİR BİRİMİ)	2
İMAR VE ŞEH. MÜD.	2
FEN İŞLERİ MÜD.	71
SU VE KANALİZASYON MÜD.	25
PARK VE BAH. MÜD.	36
TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	3
İTFAİYE MÜD.	15
ZABITA MÜD.	12
ÇEVRE KORUMA MÜD.	3
HAL MÜD.	1
SAĞLIK MÜD.	4
MEZARLIKLAR MÜD.	10
İŞLETME MÜD.	3
SOSYAL YAR. MÜD.	1
ULAŞTIRMA MÜD.	2
TOPLAM	209

İŞ MAKİNASI LİSTESİ

	CİNSİ	PLAKA	CİNSİ	MODEL	MARKA	MÜLKİYET	AİT OLDUĞU BİRİM
1	G-10	32 BEL 031	GREYDER	1985	O&K	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
2	G-140/1	32 BEL 034	GREYDER	1990	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
3	G-140/2	32 BEL 015	GREYDER	1990	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
4	G-140-M	32-00-11-0049	GREYDER	2010	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
5	120-M	32 BEL 051	GREYDER	2012	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
6	MST-180/G	32 BEL 016	GREYDER	2008	MASTAŞ	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
7	D-8T	32 BEL 017	DOZER	2010	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
8	D-7/G	32 BEL 018	DOZER	1975	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
9	322-C	32 BEL 006	CAT KIRICI	2005	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
10	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.(ısbas kullanıyor)
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.(PARK B. KULLANIYOR)
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.(PARK B. KULLANIYOR)
29	90-AD	32 BEL 038	SİLİNDİR1,5TON	1997	BOMAK	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.(arızalı)
30	MST	32 BEL 012	SİLİNDİR20TON	2008	MASTAŞ	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
31	HAMM-12	32 BEL 020	SİLİNDİR	2012	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
32	HAMM-90/1	32 BEL 013	SİLİNDİR	2010	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
33	HAMM-90/2	32 BEL 054	SİLİNDİR	2013	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
34	HAMM-3411	32 BEL 049	SİLİNDİR	2012	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
35	HAMM-GRW	32 BEL 050	SİLİNDİR	2012	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
36	HAMM-14VV	32 BEL 056	SİLİNDİR	2018	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
37	FİNİŞER-3	32 BEL 014	ASFALT SERİCİ	2011	VOGELE	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
38	FİNİŞER-4	32 BEL 053	ASFALT SERİCİ	2013	VOGELE	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
39	FORKLİFT	32 BEL 043	YÜKLEYİCİ	2006	KOMATSU	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
40	FORKLİFT	32 BEL 021	YÜKLEYİCİ	2011	HYSTER-2 (H3,0FT)	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.(istem kullanıyor)
41	FORKLİFT	32 BEL 022	YÜKLEYİCİ	2011	HYSTER-1 (H3,0FT)	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.(mahkemelik)
42	FORKLİFT	32 BEL 062	YÜKLEYİCİ	2021	DOOSAN	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
43	WRİTGEN-200	32 BEL 019	FREZE	2010	WRİTGEN	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
44	HMK310LC PALET	32 BEL 060	PALETLİ EKS.	2021	HİDROMEK	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
45	318-C	34-06-1460	EKSKAVATÖR	2006	CATERPİL	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
46	318-D	32 BEL 055	lastikli ekskavatör	2013	CAT	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.

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

MALİ BİLGİLER			
HARCAMA BİRİMLERİ	2021 YILI NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE GİDER KESİN HESAP	GERÇEKLEŞME ORANI
BELEDİYE	637.000.000,00	439.387.563,15	68,98
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	7.675.000,00	6.811.546,35	88,75
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.218.000,00	3.364.504,31	79,77
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	99.985.615,00	93.976.931,32	93,99
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.030.000,00	1.686.983,75	33,54
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.842.000,00	1.464.847,02	79,52
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.139.000,00	691.881,49	60,74
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	20.133.595,00	17.151.970,81	85,19
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.985.000,00	1.577.869,53	79,49
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.852.000,00	4.259.225,03	72,78
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	27.963.275,00	10.464.992,69	37,42
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	16.418.000,00	14.730.379,77	89,72
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	53.937.000,00	23.914.923,77	44,34
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	141.110.000,00	87.821.221,28	62,24
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.485.000,00	515.618,12	20,75
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	1.147.000,00	607.196,46	52,94
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	11.189.415,00	5.065.748,98	45,27
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	14.415.000,00	13.011.982,09	90,27
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	9.495.000,00	7.152.286,88	75,33
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	11.181.000,00	7.462.900,43	66,75
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	4.186.000,00	2.133.080,18	50,96
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	445.000,00	109.180,11	24,53
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	31.047.500,00	24.866.063,95	80,09
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	11.328.100,00	8.068.222,48	71,22
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	91.760.000,00	46.078.497,16	50,22
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	43.951.000,00	42.761.327,16	97,29
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.380.000,00	3.560.060,91	81,28
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.692.500,00	4.009.594,83	70,44
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	7.009.000,00	6.068.526,29	86,58

GELİR-GİDER

2021 YILI GİDER TABLOSU

	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EKLENEN	AKTARMA	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	GERÇEKLEŞME ORANI
BELEDİYE	637.000.000,00	115.254.620,05	115.254.620,05	637.000.000,00	439.387.563,15	68,98
PERSONEL GİDERLERİ	78.198.341,00	2.496.000,00	0	80.694.341,00	56.503.905,99	70,02
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.838.244,00	362.000,00	0	14.200.244,00	10.257.346,72	72,23
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	254.245.285,00	41.753.537,00	19.817.282,00	276.181.540,00	237.081.255,80	85,84
FAİZ GİDERLERİ	23.250.750,00	2.063.000,00	6.200.000,00	19.113.750,00	3.076.751,41	16,10
CARİ TRANSFERLER	17.415.000,00	6.515.000,00	600.000,00	23.330.000,00	17.111.828,91	73,35
SERMAYE GİDERLERİ	206.123.450,00	59.708.208,05	46.996.408,05	218.835.250,00	110.801.659,13	50,63
SERMAYE TRANSFERLERİ	6.285.000,00	2.356.875,00	4.000.000,00	4.641.875,00	4.554.815,19	98,12
YEDEK ÖDENEKLER	37.643.930,00	0	37.640.930,00	3.000,00	0	0

2021 YILI GELİR TABLOSU

	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	YILIN NET TAHSİLATI
Vergi Gelirleri	48.455.000,00	50.584.592,71
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	71.905.000,00	71.539.292,56
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	63.500.000,00	10.402.262,72
Diğer Gelirler	423.670.000,00	288.290.316,73
Sermaye Gelirleri	29.570.000,00	6.398.965,00
Red ve İadeler (-)	100.000,00	0
Toplam	637.000.000,00	427.215.429,72

KARŞILAŞTIRMALI GELİR GİDER TABLOSU

2021 GELİR	2021 GİDER	ARADAKİ FARK
427.215.429,72	439.387.563,15	12.172.133,43

TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2021 yılı bütçe gelirleri hedef ve gerçekleştirmeler değerlendirildiğinde;

-Vergi Gelirleri 50.584.592,71 ₺

-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 71.539.292,56 ₺

- Alınan Bağış ve Yardım Gelirleri 10.402.262,72 ₺

-Diğer Gelirler 288.290.316,73 ₺

- Sermaye Gelirleri 6.398.965,00 ₺ gerçekleşmeyle, toplamda 427.215.429,72 ₺ gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %67,06'dır.

2021 yılı bütçe giderleri hedef ve gerçekleştirmeler değerlendirildiğinde;

-Personel Giderleri 56.503.905,99 ₺

- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev. Primi Öd. 10.257.346,72 ₺

- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 237.081.255,80 ₺

- Faiz Giderleri 3.076.751,41 ₺

- Cari Transferler 17.111.828,91 ₺

- Sermaye Giderleri 110.801.659,13 ₺

-Sermaye Transferleri 4.554.815,19 ₺ gerçekleşmiş olup 439.387.563,15 ₺ gider olmuştur.

Gerçekleşme oranı %68,98 tir.

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 2021 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. 2021 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

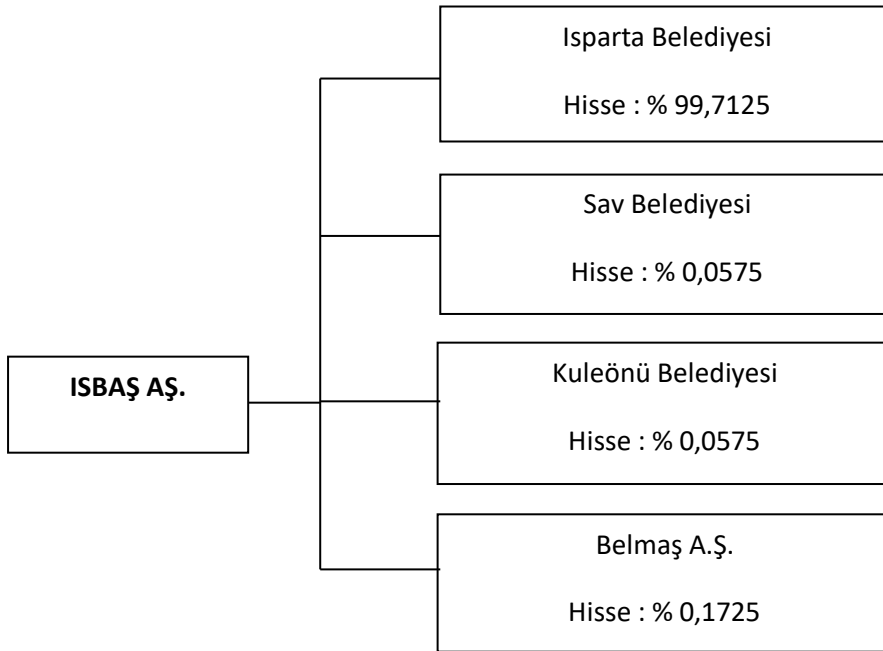
ISBAŞ A.Ş.

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.

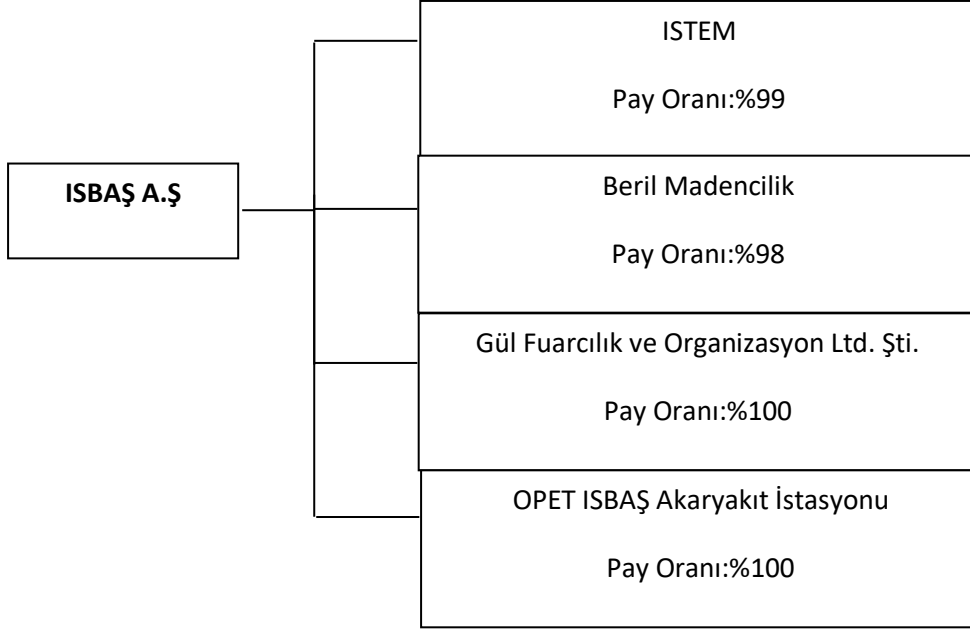
Gerek Fabrika gerekse maden sahalarının devri ile birlikte hem pomza madeni hem de mamul ürün olan bimsblok üretiminde büyük artışlar kaydedilmiştir. 1994 yılına kadar 40,000 ton/yıl olan pomza madeni üretimi 269.099 ton/yıl'a ulaşmıştır.

2021 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, 4 adet forklift, 1 adet traktör, 1 adet lastik tekerlekli yükleyici 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 temin edilmiştir.1 Haziran 2012 tarihinde Belmaş A.Ş. Bims Blok Fabrikası'nın işletmesinin devri alınmıştır. Şubemiz Opet akaryakıt istasyonunda 20, fabrikada 46 olmak üzere 2021 yılı içerisinde toplam 66 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 2021 – Aralık 2021) 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
	Clark Forklift	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	-

2021 YILINDAKİ FAALİYETLERİMİZ

ISBAŞ A.Ş. , 2021 yılında kendi ve Isparta Belediyesi'nin imkanlarını kullanarak işlettiği pomza ocaklarından 269.099 ton maden çıkarmıştır. 151.034 ton pomza, bimsblok üretiminde kullanılarak 14.465.735 adet muhtelif ebatlarda bimsblok üretimi yapılmıştır.

Stoktaki bimsblok ile beraber toplamda 14.826.580 adet bimsblok ve 118.065 ton üretimde kullanılmayan (0-5 mm) pomzanın satışı gerçekleşmiştir. Buna karşılık 20.622.683,28 TL ciro elde edilmiştir.

Yine ISBAŞ A.Ş'ne ait olan Opet Akaryakıt İstasyonundan yıllık 32.694.205,95 tl ciro elde edilmiştir. Buna istinaden 2021 yılında, bir önceki yıla göre bimsblok üretimi %26,8 ,bimsblok satışı %28 , fabrika ciro %46,7 , Opet akaryakıt istasyonu ciro %64,9 artmıştır.

Fabrikamız bünyesinde bulunan 3 adet sahanın 2021 yılına ait ruhsat harçları ve devlet hakkı bedelleri için 1.052.055,70 tl ödenmiş olup sahalara ait borç bulunmamaktadır.

2021 yılı SGK tahakkuklarına istinaden 1.545.128,04 tl ödenmiştir. Ayrıca geçmiş dönem yapılandırmalarından kalan 1.507.945,40 tl tutar da ödenmiş olup SGK'na olan borcun tamamı kapatılmıştır.2021 yılı tahakkuklarına istinaden maliyeye 2.083.377,04 tl ödenmiştir .

Bimsblok üretim fabrikası için 1.141.121,95 tl tutarında yedek parça alımı ve makine bakım onarımı yapılmıştır.Ayrıca 636.761,51 tl tutarında iş makinelerine bakım onarım 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 25.000.000,00 TL olup beheri 100,00 TL değerinde 250.000 adet hisseye ayrılmıştır. Şirketimizin ortakları ve pay durumları şöyledir:

	Pay Dağılımı	Pay Adedi	%
1.ISPARTA BELEDİYESİ	25.000.000,00	250.000	%100
TOPLAM	25.000.000,00	250.000	%100

Şirketimiz ISBAŞ A.Ş' nin %0,1725'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 vermiş halen daha ISBAŞ A.Ş kiracı olarak devam etmektedir.

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.

Şirketimiz bu dönemde Çünür mahallesinde İl Özel İdare'den Trafik Eğitim Merkezi ihalesi, almış ve yapımını tamamlayarak süresinde teslimatını yapmıştır.

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

BELMAŞ A.Ş olarak cari dönem SGK ve maliye borcumuz bulunmamaktadır.

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.

2021 yılında şirketimiz tarafından organize edilen Gül Fuarı Covid-19 pandemi nedeniyle düzenlenmemiştir.

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

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 2021 yıl sonu itibariyle 2 Kişi çalışan personel vardır.

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

2021’da Neler yaptık?

- Isparta Belediyesi Fen işleri Müdürlüğümüzün ürettiği Kilit Parke ve fonolit doğaltaş ürünlerinin pazarlanması işi
- Araç Kiralama Hizmeti
- 2021 yılında pazarlama, araç kiralama hizmeti ve inşaat sektörlerinde olmak üzere toplam 6.131.276,00TL ciro elde edilmiştir.

ISTEM

- 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.
- Şirketimizde 2021 yıl sonu itibarıyla 2 Kişi çalışan personel vardır.
- Şirketimize ait Maden Ocağı 15.10.2021 tarihi itibarıyla Belediye Başkanlığımıza devredilmiştir.
- Şirketimizin 2021 yılı içerisinde araç kiralama hizmeti ve Maden Ocağının devri işlemleri olmak üzere toplam 5.326.715,00TL ciro elde edilmiştir.

ISBEL

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.

Şirket yönetim kurulu başkanlığına Uğur Büyükçulcu atanmıştır.

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

ISBEL ISPARTA BELEDİYESİ HİZMET ÜRETİM A.Ş. MÜDÜRLÜK PERSONEL DAĞILIMI	
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	18
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	7
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	18
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	27
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	9
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	5
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	172
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	16
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	25
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	9
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	120
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	38

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	96
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	66
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	29
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	17
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	196
SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	28
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	86
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	259
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	16
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	36
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	31
GÜVENLİK HİZMETLERİ	52
TOPLAM	1407

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):

- Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak
- 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.
- Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- Belediye personelini atamak.
- Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- Şartsız bağışları kabul etmek.
- Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
- Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- 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 feragatle karar vermek.
- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

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

karar verir. Belediye Encümeni, 5393 sayılı yasanın 34. maddesinde sayılan Belediye Encümeni görev ve yetkilerine istinaden karar almaktadır.

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

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

Belediye teşkilatı norm kadro esasına uygun olarak başkanlık, başkan yardımcıları ve müdürlüklerden oluşmaktadır. Birimlerin kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur. 2019 yılı sonu itibariyle 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		(2021) Hedeflenen	(2021) Gerçekleşen
1	Video Haber Arşivleme	500	739
Sapma Nedeni	Hedeflenenin üzerinde gerçekleşme olmuştur.		
2	Belediye İcraatlarını Tanıtım Videosu Hazırlama	15	27
Sapma Nedeni	Hedeflenenin üzerinde gerçekleşme olmuştur.		
3	Fotoğraf Haber Arşivleme	1200	2825
Sapma Nedeni	Hedeflenenin üzerinde gerçekleşme olmuştur.		
4	Medyaya Haber Servisi Sayısı	1200	1365
Sapma Nedeni	Hedeflenenin üzerinde gerçekleşme olmuştur.		
5	Abone Olunan Yerel Gazete Sayısı (Adet)	15	14
Sapma Nedeni	Yerel Gazete sayısı eksilmiştir.		
6	Abone Olunan Ulusal Gazete Sayısı	6	6
Sapma Nedeni	Sapma olmamıştır.		
7	Gazetelere Verilen Reklam Sayısı	200	100
Sapma Nedeni	Cumhurbaşkanlığı Genelgesinden dolayı minimuma indirilmiştir.		
8	Abone Olunan Haber Ajansı Sayısı	1	2
Sapma Nedeni	Hedeflenenin üzerinde gerçekleşme olmuştur.		
9	Abone Olunan Web Sitesi Sayısı	12	9
Sapma Nedeni	Cumhurbaşkanlığı Genelgesinden dolayı minimuma indirilmiştir.		
10	Broşür Tasarım Ve Basımı Sayısı	60	43

Sapma Nedeni	Cumhurbaşkanlığı Genelgesinden dolayı minimuma indirilmiştir.		
11	Dergi Basımı/Bülten Tasarım Ve Basımı Sayısı	5	3
Sapma Nedeni	Cumhurbaşkanlığı Genelgesinden dolayı minimuma indirilmiştir.		
12	Kitapçık Tasarımı Ve Basımı Sayısı	20	25
Sapma Nedeni	Hedeflenenin üzerinde gerçekleşme olmuştur.		
13	Başkanın Ulusal Tv'ye Çıkma Sayısı	10	5
Sapma Nedeni	Cumhurbaşkanlığı Genelgesinden dolayı minimuma indirilmiştir.		
14	Başkanın Yerel Tv'ye Çıkma Sayısı	20	15
Sapma Nedeni	Cumhurbaşkanlığı Genelgesinden dolayı minimuma indirilmiştir.		
15	Yaptırılan Cadde Afişi Sayısı	200	196
Sapma Nedeni	Cumhurbaşkanlığı Genelgesinden dolayı minimuma indirilmiştir.		
16	Yaptırılan Bilbord Sayısı	2500	1950
Sapma Nedeni	Cumhurbaşkanlığı Genelgesinden dolayı minimuma indirilmiştir.		
17	Yaptırılan Megalight Sayısı	200	49
Sapma Nedeni	Cumhurbaşkanlığı Genelgesinden dolayı minimuma indirilmiştir.		
18	Yaptırılan Raket/Clp Sayısı	1500	2115
Sapma Nedeni	Hedeflenenin üzerinde gerçekleşme olmuştur.		
Faaliyetler		2021 Hedeflenen	2021 Gerçekleşen
1	Belediye Başkanlığı Talimatları doğrultusunda tanıtım ve duyuruların yapılması	3.724.300,00	3.722.867,85
Toplam		3.724.300,00	3.722.867,85

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.722.867,85
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.722.867,85
Sapma Nedeni		Sapma olmamıştır.

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	237.730,11
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.416,70
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.976.078,22
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.259.225,03
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.259.225,03

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)

23.02.2022


Şükrü SANLITÜRK

Basın Yayın ve-Halkla İlişkiler Müd.V.

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	İnsan güvenliğini ve yaşam kalitesini artırıcı akıllı şehir uygulamalarını planlamak.		
Hedef	Belediye , Belediye Personeli ve Vatandaşa yönelik teknolojik hizmetlerden yararlandırılmasını sağlamak, gerekli olan alt yapıyı hazırlamak, sürdürülebilirliğini sağlamak.		
Performans Hedefi	Parklarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği için kablosuz (wi-fi) alt yapısı yapılması ve belediyemize ait web sitelerinin yenilenmesi.		
Performans Göstergeleri		(2021) Hedeflenen	(2021) Gerçekleşen
1	Wifi kurulacak park sayısı	40	6
Sapma Nedeni	Wi-fi hizmeti radyolink teknolojisi kullanılarak planlanmış ve stratejik plana konulmuştur. 6 Temmuz 2019 tarih ve 30823 sayılı, Resmi Gazetede yayınlanan 2019/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin 2.ve 21. Maddelerine istinaden, projedeki park sayısı azaltılmış ve fiber altyapı ile belirli alanlarda wi-fi hizmeti verilmiştir.		
2	Wifi kurulacak Dış birim sayısı	25	0
Sapma Nedeni	Wi-fi hizmeti radyolink teknolojisi kullanılarak planlanmış ve stratejik plana konulmuştur. 6 Temmuz 2019 tarih ve 30823 sayılı, Resmi Gazetede yayınlanan 2019/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin 2.ve 21. Maddelerine istinaden, radyolink projesi yapılamamıştır.		
3	Wifi kurulacak akıllı trafik ışık sayısı	20	0
Sapma Nedeni	Wi-fi hizmeti radyolink teknolojisi kullanılarak planlanmış ve stratejik plana konulmuştur. 6 Temmuz 2019 tarih ve 30823 sayılı, Resmi Gazetede yayınlanan 2019/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin 2.ve 21. Maddelerine istinaden, radyolink projesi yapılamamıştır.		
4	Web Sitesinin Yenilenme Sayısı	3	3
Sapma Nedeni	-		
Faaliyetler		2021 Hedeflenen	2021 Gerçekleşen
1	Dış Birimlere, parklara ve Akıllı trafik ışıklarınaWifi internet hizmeti.	200.000,00	120.850,17
2	Web sitelerinin yenilenmesi.	10.000,00	14.632,00
Toplam		210.000,00	135.482,17

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
03	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	120.850,17
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.850,17
Sapma Nedeni		Wi-fi hizmeti, radyolink teknolojisi kullanılarak planlanmış ve stratejik plana konulmuştur. 6 Temmuz 2019 tarih ve 30823 Sayılı, Resmi Gazetede yayınlanan 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin 2. Ve 21. Maddelerine istinaden,projedeki park sayısı azaltılmış ve fiber altyapı ile belirli alanlarda wi-fi hizmeti verilmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
03	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	14.632,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.632,00
Sapma Nedeni		Web sitesi yayınlama ve barındırma hizmetlerinde dolar kurundan kaynaklı öngörülemeyen artış yaşanmıştır.

Ekonomik kod		(2021)-Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	234.997,25
02	SGK Devlet Primi Giderleri	46.584,46
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.183.265,31
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.464.847,02
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.464.847,02

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 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.

01/02/2022

Ali Ulvi ATASOY
Bilgi İşlem Müdürü

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde çevre ve insan sağlığını korumak ve bu konuda kamuoyunda çevre bilincini oluşturmak		
Hedef	Çevre kalitesini artırmak, sürdürülebilir çevre ile uyumlu temiz ve sağlıklı şehir olmak		
Performans Hedefi	Çevre Koruma Ve Halk Sağlığına Verilen Önem Doğrultusunda Kurulan Çevre Analiz Laboratuvarında Yapılan Tahlillerle Çevre Kirliliğinin Önlemesi		
Performans Göstergeleri		(2021) Hedeflenen	(2021) Gerçekleşen
1	Analizi yapılan kömür sayısı (Adet)	500	285
Sapma Nedeni	İlimizde kullanılan kömür miktarının azalması ve doğalgaz kullanımının artması sonucu sapma gerçekleşmiştir.		
2	Dışarıdan analiz için gelen kömür sayısı (Adet)	130	65
Sapma Nedeni	Dışarıdan gelen Kömür analiz miktarı talebinin azalması sonucu sapma gerçekleşmiştir.		
3	Analiz sonucunda elde edilen gelir miktarı (TL)	23.000,00	123.180,00
Sapma Nedeni	Analiz Gelir Tarifesi güncellenmesi sonucu sapma gerçekleşmiştir.		
4	Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı Taşıma İzni verilen araç sayısı (Adet)	35	26
Sapma Nedeni	İnşaat ve benzeri işlerdeki çalışmaların Covid-19 sebebiyle azalması, çalışanların azalma sonucu başvuru sayısı azaldığından sapma gerçekleşmiştir.		
5	Toplanan inşaat/yıkıntı atık miktarı(Ton)	20.000m3	15.556,30
Sapma Nedeni	İnşaat / Yıkıntı Atık miktarları Covid-19 sebebiyle inşaat çalışmaları aksaklıklara uğradığından dolayı sapma gerçekleşmiştir.		
6	Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığından elde edilen gelir miktarı (TL)	60.000,00	38.156,50
Sapma Nedeni	İnşaat / Yıkıntı Atık miktarları Covid-19 sebebiyle inşaat çalışmaları aksaklıklara uğradığından dolayı elde edilen gelir miktarında sapma gerçekleşmiştir.		
7	Atıksu arıtma tesisinde arıtılan atıksu miktarı m ³ /yıl	16.000.000	16.709.000
Sapma Nedeni	Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılan atık su miktarı hedeflenen değerle uyumludur.		
8	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (kg)	600	18.059,00
Sapma Nedeni	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı Sıfır Atık kapsamında geliştirilen kampanyalar ve bilinçlendirmeler (eğitim, broşür, reklam, bilbord...vb.) neticesinde hedeflenen değerle üstünde gerçekleşmiştir.		
9	Atık pil toplama noktası sayısı	55	60
Sapma Nedeni	Atık pil toplama noktası sayısı hedeflenen değerle uyumludur.		

10	Toplanan atık pil miktarı (kg)	700	523.07
Sapma Nedeni	Pandemi nedeniyle hedeflenen değerin altında kalmıştır.		
11	Düzenlenen çevre eğitim, tanıtım ve bilgilendirme sayısı	7	31
Sapma Nedeni	Düzenlenen çevre eğitim, tanıtım ve bilgilendirme sayısı Sıfır Atık kapsamında genişletilerek hedeflenen değerden artış sağlanmıştır.		
12	Yapılan denetim sayısı	800	800
Sapma Nedeni	Yapılan denetim sayısı hedeflenen değerle uyumludur.		
Faaliyetler		2021 Hedeflenen	2021 Gerçekleşen
1	Doğal zenginliklerimize toplum olarak sahip çıkma anlayışını geliştirerek çevre bilincini artırıcı faaliyetlerin yapılması	15.750,00	914,50
2	Çevre mevzuatı hükümleri gereğince sıfır atık projesi kapsamında atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak	3.000.000,00	400.524,72
3	Geri dönüşüm esaslı bir anlayışla çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik atık yönetiminin geliştirilmesi	10.500,00	0,00
4	Atıksu Arıtma Tesisi 3.Kapasite artışı projesinin yapılması ve/veya yeni bir atıksu arıtma tesisi yapım projesi	6.150.000,00	3.760.090,92
Toplam		9.176.250,00	4.161.530,14

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre Koruma Ve Halk Sağlığına Verilen Önem Doğrultusunda Kurulan Çevre Analiz Laboratuvarında Yapılan Tahlillerle Çevre Kirliliğinin Önlemesi
Faaliyet Adı	Doğal zenginliklerimize toplum olarak sahip çıkma anlayışını geliştirerek çevre bilincini artırıcı faaliyetlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde insanımızı,Şehrin odağı haline getirmek, Şehrimizi çevre kirliliğini en az huzurlu ve sağlıklı bir yaşam alanıhaline dönüştürmek çevre ve insan sağlığını korumak ve bu konuda kamuoyunda çevre bilinci oluşturmak.	

Ekonomik kod	(2021) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	914,50
Toplam Kaynak İhtiyacı	914,50
Sapma Nedeni	Sıfır Atık kapsamında Çevre bilincini arttırıcı eğitim ve bilinçlendirme materyalleri Çevre Vakıflarından ücretsiz olarak temin edilmesi sonucu bütçemizdeki kaynak ihtiyacı kısmen kullanılmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre Koruma Ve Halk Sağlığına Verilen Önem Doğrultusunda Kurulan Çevre Analiz Laboratuvarında Yapılan Tahlillerle Çevre Kirliliğinin Önlemesi
Faaliyet Adı	Çevre mevzuatı hükümleri gereğince sıfır atık projesi kapsamında atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Kurum ve kuruluşlaraatık konusunda temaslarda bulunmak ve ayıt edici ekipmanlardağıtmak. Bakanlığın belirlemiş olduğu 1.sınıf Atık Getirme Merkezi 'nin yapılması işi	

Ekonomik kod	(2021) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.524,72
Toplam Kaynak İhtiyacı	400.524,72
Sapma Nedeni	Atık Getirme Merkezi İş İhalesi 2021 yılında yapılmaya başlanılmış olup 2022 yılında inşaatın tamamlanarak faaliyete geçirilmesi sağlanacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre Koruma Ve Halk Sağlığına Verilen Önem Doğrultusunda Kurulan Çevre Analiz Laboratuvarında Yapılan Tahlillerle Çevre Kirliliğinin Önlemesi
Faaliyet Adı	Geri dönüşüm esaslı bir anlayışla çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik atık yönetiminin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Temel Bir Yaşama Hakkına Dönüşen “Sağlıklı Çevrede Yaşama” İlkesini Gözeterek, , Atık Yönetiminin Etkinleştirilmesi Vb. Konularda Çevrenin Korunmasını Esas Alan Uygulamaları Etkinleştirerek Yaygınlaştırılacaktır. Her Türlü Kirliliğin Yok Edildiği Bir Isparta Oluşturmak İçin Atık Yönetim Ve Geri Dönüşüm Uygulamaları Geliştirilecektir.	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
Sapma Nedeni		Sıfır Atık kapsamında ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve geri kazanımı ile ilgili yapılan sözleşme kapsamında ilgili firma ile kaynak ihtiyacına gerek kalmaksızın ihtiyaçlar sağlanmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre Koruma Ve Halk Sağlığına Verilen Önem Doğrultusunda Kurulan Çevre Analiz Laboratuvarında Yapılan Tahlillerle Çevre Kirliliğinin Önlemesi
Faaliyet Adı	Atıksu Arıtma Tesisi 3.Kapasite artışı projesinin yapılması ve/veya yeni bir atıksu arıtma tesisi yapım projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Atıksu Arıtma Tesisi Revizyon İşi ihalesi yapılması işi	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.760.090,92
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.760.090,92
Sapma Nedeni		Atıksu Arıtma Tesisi Revizyon İşi sözleşmesi 2021 yılında başlanmış olup 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	1.821.311,88
02	SGK Devlet Primi Giderleri	356.052,92
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.934.684,63
04	Faiz Giderleri	1.524.843,01
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.828.100,25
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.464.992,69
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.464.992,69

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.



Murat AKAT
Mak.Yük.Müh.
Çevre Kor. ve Kont.Müd.,V.

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		(2021) Hedeflenen	(2021) Gerçekleşen
1	Belediye içi dışı telefon abone sayısı	200	200
Sapma Nedeni	Sapma gerçekleşmemiştir. Hedefe tam sayıda ulaşılmıştır.		
2	Hizmet binası tadilat sayısı	1	7
Sapma Nedeni	Belediye Hizmet binasının eksik ve gerekli bakımları yapıp,1.Kat ve 4.Kat WC Tadilatları halısarayı eksik bakımları yapıldığı için sapma gerçekleşmiştir.		
Faaliyetler		2021 Hedeflenen	2021 Gerçekleşen
1	Telefon abone ücretleri	650.000,00	645.352,59
2	Hizmet binasının bakım, onarım, ısı ve elektrik giderleri	100.000,00	87.561,83
Toplam		750.000,00	732.914,42

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA 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	(2021) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	645.352,59
Toplam Kaynak İhtiyacı	645.352,59
Sapma Nedeni	Haberleşme giderlerinde sabit, telefon gsm fatura ücretlerine göre ödeme yapıldığından 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		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	87.561,83
Toplam Kaynak İhtiyacı		87.561,83
Sapma Nedeni		Belediye hizmet binasının eksik ve gerekli bakımları yapılmıştır.

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	929.986,69
02	SGK Devlet Primi Giderleri	152.306,38
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.068.023,24
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	214.188,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.364.504,31
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.364.504,31

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

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

İmza
Ad-Soyad
Unvan
T.C. İÇİŞLERİ
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		(2021) Hedeflenen	(2021) Gerçekleşen
1	Kiraya verilen yer sayısı (dükkan+ev+işgaliye)	960	1058
Sapma Nedeni	Yeni iş yerlerinin yapılarak ihale yoluyla kiraya verilmesi		
2	İstimlak edilen arazi (dönüm, m2)	14.000m2	18.866,95
Sapma Nedeni	İstiklal-2 Mah. 2350 Ada 1 nolu parsel (kavşak), Çünür Mah. 3051 ada 3 nolu parsel (Çünür otogar alanı), Yayla Mah. 339 ada 1057 nolu parsel (yol), Pirimehmet Mah. Otopark alanının kamulaştırma bedelleri ödenmiştir.		
Faaliyetler		2021 Hedeflenen	2021 Gerçekleşen
1	Kamulaştırma	9.400.000,00	13.157.260,50
2	İlan Kira Ve Satışlar	100.000,00	109.081,00
Toplam		9.500.000,00	13.266.341,50

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		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	13.157.260,50
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.157.260,50
Sapma Nedeni		İstiklal-2 Mah. 2350 Ada 1 nolu parsel (kavşak), Çünür Mah. 3051 ada 3 nolu parsel (Çünür otogar alanı), Yayla Mah. 339 ada 1057 nolu parsel (yol), Pirimehmet Mah. Otopark alanının kamulaştırma bedelleri ödenmiştir.

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		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	109.081,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		109.081,00
Sapma Nedeni		Yeni iş yerlerinin yapılarak ihale yoluyla kiraya verilmesi

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	456.507,90
02	SGK Devlet Primi Giderleri	75.712,34
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	858.599,03
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	13.339.560,50
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.730.379,77
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.730.379,77

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)



İmza

Ali ÇELİK
Emlak ve İstimlak MÜd. V.

İdare Adı	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Kentimizi görsel açıdan güzelleştirmek, halkımıza en iyi ve sağlıklı şekilde hizmet vermek ve her daim yaşanabilir bir şehir olarak muhafaza etmek		
Hedef	Yapılması hedeflenen projelerin oluşturulması, yazılması ve sunulması		
Performans Hedefi	Isparta'nın gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler geliştirmek, Isparta'yı yaşanabilir kentler arasında ilk sıralara taşımak.		
Performans Göstergeleri		(2021) Hedeflenen	(2021) Gerçekleşen
1	Belediye Binası projesi	%80	%0
Sapma Nedeni	- İmar planı çalışmaları tamamlanamadığından proje çalışmasına geçilememiştir. 1 - Ayazmana-Vatan Mahallesi Sosyal Tesis Yapım İş'i'nin %60'ı bitirilmiştir.2.335.447,86 TL ödeme yapılmıştır. 2 - Akkent Mahallesi Sosyal Tesis Yapım İş'i'nin %40'ı bitirilmiştir.2.220.161,02 TL ödeme yapılmıştır.		
2	Yeni Otogar Projesi	%80	%0
Sapma Nedeni	- Mevcut inşaatın fizibilite çalışmaları devam ettiği için ve yeni revize projeye şu an ihtiyaç olmadığından herhangi bir çalışmaya gerek duyulmamıştır. 1- Çünür Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Yapım İş'i bitirilmiştir.2.202.042,80 TL ödeme yapılmıştır		
3	Mahalle Konakları Projesi	%80	%80
Sapma Nedeni	- Hedef gerçekleşmiştir. 702 Ada 136 Parsel İyışYanı 6 Adet İş Yeri Yapım İş'i, bitirilmiştir.1.699.607,96 TL ödeme yapılmıştır.		
4	Kent Meydanları Projesi	%60	%0
Sapma Nedeni	1 - Park ve Bahçeler Müdürlüğü Makam Binası'nın proje çizimi ve modellemesi yapılmıştır. 2 - Isparta Merkez de Ters Ev Yapım İş'i'nin ihale dosyası hazırlanmış olup 2022 Ocak ayında ihalesine çıkılması planlanmaktadır.		
5	Mesire Alanı Düzenleme Pro.	%60	%30
Sapma Nedeni	Seyir Terası Yapım İş'i'nin %7'si bitirilmiştir.		
6	Kamyon Garajı Projesi	%40	%0
Sapma Nedeni	- Parsel tespit çalışmaları buna bağlı olarak İmar planı çalışmaları tamamlanamadığından gerçekleştirilememiştir. 1 - 154 Kişilik Huzurevi,Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi Hizmet Alımıİş'i'nin %95'i tamamlanmıştır.Müdürlüğümüz Cedeavan projesi çizilmiştir.		

7	Kültür Çalışma Alanlar Projesi	%70	%70
Sapma Nedeni	-Hedef gerçekleşmiştir. 1 -Isparta Merkez Kutlubey Mahallesi 391 Ada'da Yer Alan Üzüm Pazarı Sokak Sağlıklaştırma Uygulaması İş,bitirilmiştir.Kültür Varlıkları Katkı Payından 1.146.945,91 TL ödenmiştir. Belediye Bütçesinden 94.611,21 TL ödenmiştir. 2 - Üzüm Pazarı 381,382,383,387,388,389,397,398 nolu adların Revize Mimari Düzenleme Projesi Hizmet Alımı İş, yapılmıştır.355.080,12 TL ödenmiştir. 3 - Turan Mah.436 ada 4 parsel Aya Baniya Kilisesi Rölöve,Restitüsyon, Restorasyon ,İnşaat,Mekanik,Aydınlatma,Teşhir Tanzim ve 3d görselleri ve İhale Dosyasının Hazırlanması Hizmet Alımı İş, yapılmıştır.295.000,00TL ödenmiştir. 4 - Üzüm Pazarı 383 ada 3 parsel,387 ada 9-10 parsel,389 ada 10-12-13 parsel ve 398 ada 2-3-4-5-6-8-9 parselde yer alan dükkanlarınRölöve,Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İş'i'nin %90'ı tamamlanmıştır. 5 - Gazikemal Mahallesi 8013 ada 3 parselde yer alan yapının rölöveprojesi,rölöveraporu,ve statik raporun hazırlanması hizmet alımı işi'nin %90'ı tamamlanmıştır. 6- Isparta Merkez, Çelebiler ve Gazikemal Mahallesi (11 Tescilli ve 7 Tescilsiz Yapı) Sokak Sağlıklaştırma Uygulama İş'i'nin ihalesi 29.11.2021 tarihinde yapılmış olup uygulamasına geçilecektir. 7- Isparta Merkez Kutlubey Mahallesi Üzüm Pazarı (381,382,383,388,397 ve 398 nolu adalar) Sokak Sağlıklaştırma Uygulamasıİş'i'ninihale dosyası hazırlanmış olup,2022 Şubat ayında ihalesinin yapılması planlanmaktadır.		
8	Amatör Spor Geliştirme Merkezleri Pro.	%90	%85
Sapma Nedeni	Hedef gerçekleşmiştir. 1- 16 Adet 20*40 Metre Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası ve 16 Adet Basketbol Potası Yapım İş,bitirilmiştir.Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan 3.863.219,45 TL ödenmiştir. 2- 17 Adet Semt Sahası Aydınlatma ve Yenice Mahallesi 1 Adet Semt Sahası Yapım İş,bitirilmiştir.Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan 705.740,55 TL ödenmiştir. 3-Fatih-Davraz-Vatan Mahalleleri Gençlik Merkezi Yapım İş'i'nin%75'i yapılmıştır.Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan 4.081.875,00 TL ödenmiştir. 4-Sporcu Kompleksi Yapım İş'i'nin %75'i yapılmıştır.Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan 2.141.084,95 TL ödenmiştir.		

	5- Spor Kampüsü Yapım İşi'nin %11'i yapılmıştır. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan 1.924.334,21 TL ödenmiştir. 6- "2 Adet Prefabrik Kapalı Spor Salonu" yapımıyla ilgili proje çalışmalarımız devam etmektedir.		
9	Atıksu Arıtma Tesisi Projesi	%20	%0
Sapma Nedeni	İller Bankası aracılığı ile Atık Su Arıtma Tesisi projeleri hazırlanmış olup ayrıca idaremizin proje hazırlamasına ihtiyaç kalmamıştır.		
10	Ulaşım Master Plan Yolları Proj	%60	%0
Sapma Nedeni	1- Bisiklet Yolları (Çünür Mah.-Akken Mah. ve Kirazlıdere) Projesi çizilmiştir.Yapımında kullanılmak üzere Çevre ,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 3.000.000,00TL hibe kazanılmıştır. 2-Deregümü Mahallesi Bisiklet Yolu Projesi çizilmiştir.		
Faaliyetler		2021	2021
		Hedeflenen	Gerçekleşen
1	Belediye Binası projesi	2.000.000,00	4.555.608,88
2	Yeni Otogar Projesi	5.000.000,00	2.202.042,80
3	Mahalle Konakları Projesi	2.000.000,00	1.699.607,96
4	Kent Meydanları Projesi	2.000.000,00	0
5	Mesire Alanı Düzenleme Projesi	1.000.000,00	0
6	Kamyon Garajı Projesi	100.000,00	0
7	Kültür Çalışma Alanlar Projesi	8.000.000,00	1.891.637,24
8	Amatör Spor Geliştirme Merkezleri Projesi	30.000.000,00	12.716.254,16
9	Atıksu Arıtma Tesisi Projesi	50.000,00	0
10	Ulaşım Master Plan Yolları Projesi	500.000,00	0
Toplam		50.650.000,00	23.065.151,04

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	Belediye Binası Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE
Açıklamalar:Mevcut binamız 40 yılı aşmış durumda olduğundan ve şehrimize hizmet vermede yetersiz kaldığından tüm birimleri içinde barındıran yeni Belediye binası yapımı ihtiyaç olmuştur.	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.555.608,88 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.555.608,88 TL
Sapma Nedeni		- İmar planı çalışmaları tamamlanamadığından proje çalışmasına geçilememiştir. 1 - Ayazmana-Vatan Mahallesi Sosyal Tesis Yapım İş'i'nin %60'ı bitirilmiştir.2.335.447,86 TL ödeme yapılmıştır. 2 - Akkent Mahallesi Sosyal Tesis Yapım İş'i'nin %40'ı bitirilmiştir.2.220.161,02 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	Yeni Otogar Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE
Açıklama: Yeni otogar inşaatı yapımı devam etmektedir. İhale dışında kalan peron, çevre düzenleme gibi tesislerin yapımı planlanmıştır.	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.202.042,80 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.202.042,80 TL
Sapma Nedeni		- Mevcut inşaatın fizibilite çalışmaları devam ettiğinden ve yeni revize projeye şu an ihtiyaç olmadığından herhangi bir çalışmaya gerek duyulmamıştır. 1- Çünür Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Yapım İş'i bitirilmiştir.2.202.042,80 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	Mahalle Konakları Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE
Açıklama: Büyüyen şehrimizin iç ve dış turizm alanında tanıtımı için ihtiyaç olan mahalle konakları tasarlanmıştır.	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.699.607,96
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.699.607,96
Sapma Nedeni		- Hedef gerçekleşmiştir. 1- 702 Ada 136 Parsel İyaşYanı 6 Adet İş Yeri Yapım İşİ, bitirilmiştir.1.699.607,96 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	Kent Meydanları Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE
Açıklama: Şehrimizde meydan, toplantı alanı bulunmamaktadır. Bu nedenle yeraltı otoparkları inşa edilecek olan şehir meydanları yapılacaktır.	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		0
Sapma Nedeni		1 - Park ve Bahçeler Müdürlüğü Makam Binası'nın proje çizimi ve modellemesi yapılmıştır. 2 - Isparta Merkez de Ters Ev Yapım İşİ'nin ihale dosyası hazırlanmış olup 2022 Ocak ayında ihalesine çıkılması planlanmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		0
Sapma Nedeni		Seyir Terası Yapım İşi'nin %7'si bitirilmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		0
Sapma Nedeni		- Parsel tespit çalışmaları buna bağlı olarak İmar planı çalışmaları tamamlanamadığından gerçekleştirilememiştir. 1 - 154 Kişilik Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi Hizmet Alımı İşi'nin %95'i tamamlanmıştır.Müdürlüğümüz cede avanprojesi çizilmiştir.

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 Çalışma Alanlar Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE
Açıklama: Isparta ilimizde gerek STK'lar gerekse dezavantajlı grupları bünyesinde barındıran vakıflarımızın çalışmalarını sergileyebileceği salonlar, dinlenme tesisleri, sosyal alanlar vb. gibi çok amaçlı bir tesise ihtiyaç olması dolayısıyla planlanan bir projedir.	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.891.637,24
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.891.637,24
Sapma Nedeni		Hedef gerçekleşmiştir. 1 - Isparta Merkez Kutlubey Mahallesi 391 Ada'da Yer Alan Üzüm Pazarı Sokak Sağlıklaştırma Uygulaması İşi, bitirilmiştir.Kültür Varlıkları Katkı Payından 1.146.945,91 TL ödenmiştir. Belediye Bütçesinden 94.611,21 TL ödenmiştir. 2 - Üzüm Pazarı 381,382,383,387,388,389,397,398 nolu adların Revize Mimari Düzenleme Projesi Hizmet Alımı İşi,yapılmıştır.355.080,12 TL ödenmiştir. 3 - Turan Mah.436 ada 4 parsel Aya Baniya Kilisesi Rölöve,Restitüsyon, Restorasyon ,İnşaat,Mekanik,Aydınlatma,Teşhir Tanzim ve 3d görselleri ve İhale Dosyasının Hazırlanması Hizmet Alımı İşi, yapılmıştır.295.000,00TL ödenmiştir. 4 - Üzüm Pazarı 383 ada 3 parsel,387 ada 9-10 parsel,389 ada 10-12-13 parsel ve 398 ada 2-3-4-5-6-8-9 parselde yer alan dükkanların Rölöve,Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi'nin %90'ı tamamlanmıştır. 5 - Gazikemal Mahallesi 8013 ada 3 parselde yer alan yapının rölöveprojesi,rölöveraporu,ve statik raporun hazırlanması hizmet alımı işi'nin %90'ı tamamlanmıştır. 6- Isparta Merkez, Çelebiler ve Gazikemal Mahallesi (11 Tescilli ve 7 Tescilsiz Yapı) Sokak Sağlıklaştırma Uygulama İşi'nin ihalesi 29.11.2021 tarihinde yapılmış olup uygulamasına geçilecektir. 7- Isparta Merkez Kutlubey Mahallesi Üzüm Pazarı (381,382,383,388,397 ve 398 nolu adalar) Sokak Sağlıklaştırma Uygulamasıİşi'nin ihale dosyası hazırlanmış olup,2022 Şubat ayında ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

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 Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE
Açıklama: Amatör sporları geliştirmek, sevdirmek amacıyla amatör sporculara yönelik spor geliştirme merkezleri yapımı planlanacak.	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.716.254,16
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.716.254,16
Sapma Nedeni		Hedef gerçekleşmiştir. 1- 16 Adet 20*40 Metre Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası ve 16 Adet Basketbol Potası Yapım İşleri, bitirilmiştir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan 3.863.219,45 TL ödenmiştir. 2- 17 Adet Semt Sahası Aydınlatma ve Yenice Mahallesi'ne 1 Adet Semt Sahası Yapım İşleri, bitirilmiştir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan 705.740,55 TL ödenmiştir. 3-Fatih-Davraz-Vatan Mahalleleri Gençlik Merkezi Yapım İşleri'nin %75'i yapılmıştır. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan 4.081.875,00 TL ödenmiştir. 4-Sporcu Kompleksi Yapım İşleri'nin %75'i yapılmıştır. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan 2.141.084,95 TL ödenmiştir. 5 - Spor Kampüsü Yapım İşleri'nin %11'i yapılmıştır. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan 1.924.334,21 TL ödenmiştir. 6 - "2 Adet Prefabrik Kapalı Spor Salonu" yapımıyla ilgili proje çalışmalarımız devam etmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		0
Sapma Nedeni		İller Bankası aracılığı ile Atık Su Arıtma Tesisi projeleri hazırlanmış olup ayrıca idaremizin proje hazırlamasına ihtiyaç kalmamıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		0
Sapma Nedeni		1- Bisiklet Yolları (Çünür Mah.-Akken Mah. ve Kirazlıdere) Projesi çizilmiştir.Yapımında kullanılmak üzere Çevre ,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 3.000.000,00TL hibe kazanılmıştır. 2- Deregümü Mahallesi Bisiklet Yolu Projesi çizilmiştir.

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	526.606,88
02	SGK Devlet Primi Giderleri	79.911,91
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	882.143,02
04	Faiz Giderleri	11.191,04
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	22.415.070,92
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.914.923,77
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.914.923,77

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 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) 14.02.2022


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		(2021) Hedeflenen	(2021) Gerçekleşen
1	Huzurevi	%100	%0
Sapma Nedeni	Projesi Etüd ve Proje Müdürlüğü tarafından ihale yapılmış olup, yapım ihalesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.		
2	Otogar Yapımı	%100	%0
Sapma Nedeni	Verilen tekliflerin yaklaşık maliyetve iş için ayrılan ödeneğin üzerinde olması sebebiyle ihale iptal olmuştur.		
3	Sokak Sağlıklaştırması	%100	%0
Sapma Nedeni	Tamamlanmıştır.		
Faaliyetler		2021 Hedeflenen	2021 Gerçekleşen
1	Huzurevi	3.000.000,00	0
2	Otogar yapımı	15.000.000,00	0
3	Dekoratif taşlarla sokak sağlıklaştırması	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Gülistan Pazar yeri	1.000.000,00	0
5	Çarşamba pazarı rehabilitasyon	1.000.000,00	0
6	2 adet Sosyal Tesis Yapımı (Ayazmana, Akkent)	5.000.000,00	0
7	Valilik Arkası Otopark	1.000.000,00	0
8	Subay Lojmanları Arkası Otopark Yapım	7.000.000,00	0
9	Kadın Sığınma Evi Yapımı	500.000,00	0
10	GES (1 adet)	1.000.000,00	0
11	Kilit Parke Kaldırım Yapım	2.000.000,00	1.100.000,00
12	Fonolit Kaldırım Yapım	1.000.000,00	1.126.703,24
13	Bitüm	5.000.000,00	6.890.000,00
Toplam		43.500.000,00	10.116.703,24

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Projesi Etüd ve Proje Müdürlüğü tarafından ihale yapılmış olup, yapım ihalesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Bu faaliyet için ayrılan ödenekle aşağıdaki işler yapılmıştır: 1-Müftülük Önü Yeraltı Otopark Yapılması 2-Asri Mezarlık Gasillhane Yapılması 3-Park Bahçeler Müdürlüğü Ek Bina Yapım İşi 4-İtfaiye Eğitim Sahası 5-Kirazlıdere Kafeterya Yapım İşi 6-Fen İşleri Müd.Hizmet Binası Yapım İşi

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		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Verilen tekliflerin yaklaşık maliyet ve iş için ayrılan ödeneğin üzerinde olması sebebiyle ihale iptal olmuştur.

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	Dekoratif Taşlarla Sokak Sağıklaştırması
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		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
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	Gülistan Pazar Yeri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mahallenin daha sağlıklı bir Pazar ihtiyacının karşılanması	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Covid-19 Pandemi süreci sebebiyle yapılamamıştır.

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	Çarşamba Pazarı Rehabilitasyon
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Çarşamba Pazarındaki dükkanların daha sağlıklı ve görsel açıdan dahamodern hale getirilmesi	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		1.2022 Yılı içerisinde değerlendirilecektir.

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	2 adet Sosyal Tesis Yapımı (Ayazmana, Akkent)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Sosyal tesisi olmayan Ayazmana ve Akkent Mahallelerine Sosyal Tesis yapmak	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Etüd ve Proje Müdürlüğü yapmıştır.

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	Valilik Arkası Otopark
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Valilik Arkası Otoparka Güçlendirme yapılması	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Söz konusu işin maliyetinin, o iş için ayrılan ödeneğin üzerinde olması nedeniyle yapılmaktan vazgeçilmiştir.

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	Subay Lojmanları Arkası Otopark Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Subay Lojmanları arkasına yeni bir otopark yapmak	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		İstimlak problemi çözüldükten sonra 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	Kadın Sığınma Evi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Yardıma muhtaç, kimsesiz kadınlar için sığınma evi yapmak	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Mülkiyeti Belediyemize ait Fatih Mahallesi 2 katlı mevcut binanın tahsis edilmesinden dolayı yeni bina yapımından vazgeçilmiştir.

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	GES (1 adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:1 adet Güneş Elektrik Santrali yapması	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından 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	Kilit Parke Kaldırım Yapım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:Şehrimizde bulunan muhtelif cadde ve sokaklara betondan imal malzeme ile kaldırım yapılması	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
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	Fonolit Kaldırım Yapım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Şehrimizde bulunan cadde ve sokaklara fonolit malzeme ile kaldırım yapılması	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.126.703,24
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.126.703,24
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	Bitüm
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Şehrimizde bulunan cadde ve sokakların asfalt çalışmaları için bitüm naklinin yapılması	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.890.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.890.000,00
Sapma Nedeni		Tamamlanmıştır.

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	9.680.379,82
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.939.524,28
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.142.476,86
04	Faiz Giderleri	771.428,46
05	Cari Transferler	161.017,87
06	Sermaye Giderleri	47.126.393,99
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.821.221,28
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		87.821.221,28

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)

Erol ÇİMEN
İnş Tekn
Fen İşl.Müd.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		(2021) Hedeflenen	(2021) Gerçekleşen
1	Kent spor sahalarını kullanan kişi sayısı	10.000	7.610
Sapma Nedeni	Pandemi nedeniyle istenilen kapasiteye ulaşamamıştır.		
2	Spor kompleksini kullanan kişi sayısı	10.000	---
Sapma Nedeni	Kompleks inşaatının henüz tamamlanmadığı için.		
Faaliyetler		2021 Hedeflenen	2021 Gerçekleşen
1	Sportif malzemeler alımı	150.000,00	118.107,00
Toplam		150.000,00	118.107,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA 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 sporcularının ihtiyacı olan malzemeleri karşılamak.	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	118.107,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		118.107,00
Sapma Nedeni		Bazı spor branşlarında turnuvaların ertelenmesinden dolayı hedefe tam ulaşamamıştır.

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	279.377,12
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.224,54
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	201.016,46
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		515.618,12
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		515.618,12

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 birimizde 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
İsmail Hakkı UYSAL
Gençlik ve Spor Hizmetleri 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		(2021) Hedeflenen	(2021) Gerçekleşen
1	Hal Kira Gelirleri	450.000,00	485.600,18
Sapma Nedeni	Geriye dönük borç tahsilatlarının yapılması nedeniyle, hedefin 35.600,18 TL üzerine çıkmıştır.		
2	Hal'e giren sebze meyve miktarı (KG)	130.000.000,00	26.028.833,83
Sapma Nedeni	Hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle sapma meydana gelmiştir.		
3	Rüsum Gelirleri	500.000,00	1.827.776,03
Sapma Nedeni	Kantar ihalesinin tamamlanması ve kontrol denetim noktasının değiştirilmesiyle birlikte kontroller üs seviyeye çıkmıştır.		
4	Hal'e giriş-çıkış yapan araç sayısı	6000	10.029
Sapma Nedeni	kontrol denetim noktasının konumunun değiştirilmesi ve otomatik kapı sistemi kullanılmasından dolayı araç giriş çıkışlarında fire verilmemektedir.		
Faaliyetler		2021 Hedeflenen	2021 Gerçekleşen
1	Motorsiklet alımı	50.000,00	-
2	Ağırlık Kontrol Ünitesi yenilenmesi.	10.000,00	225.210,00
Toplam		60.000,00	225.210,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrimize gelen ve tüketilen Sebze ve Meyvelerin kayıt altına alınmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Motorsiklet alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Personelin daha pratik çalışabilmesi için motosiklet ihtiyacı olmuştur.	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
Sapma Nedeni		Kantar alımı ile ilgili yapılan ihalede bütçe yetersiz olduğu için motosiklet alımı birimindeki rakam ihale kalemine aktarılmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrimize gelen ve tüketilen Sebze ve Meyvelerin kayıt altına alınmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Ağırlık Kontrol Ünitesi yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Hal Müdürlüğü ağırlık kontrol ünitesi yenilenmesi çalışma işi tamamlanmış olup, faaliyete geçirilmiştir.	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	225.210,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		225.210,00
Sapma Nedeni		Ağırlık ünitesi ihalesi için ayrılan 10.000,00 TL yetersiz gelmiş olup, bütçenin çeşitli kalemlerinden 225.210,00 TL aktarma yapılmıştır.

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	234.212,36
02	SGK Devlet Primi Giderleri	47.621,57
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	325.362,53
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		607.196,46
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		607.196,46

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin 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
Yusuf Çiftçi
Hal Müdür V.

İdare Adı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Belediyeyi hukuken temsil etmek		
Hedef	Belediye adına açılan davaları lehe çevirmek		
Performans Hedefi	İdaremizi Hukuksal Açıdan Gerek Yasal Organlara, Gerekse Diğer Kurumlara Karşı En İyi Şekilde Savunmak		
Performans Göstergeleri		(2021) Hedeflenen	(2021) Gerçekleşen
1	Açılan dava	185	202
Sapma Nedeni	2021 yılı hedefimiz 183 dava ile gerçekleştirilmiş olup 19 adet Arabuluculuk başvurusu olması nedeniyle gerçekleşen 202 adet dosyadır.		
2	Açılan İcra	105	115
Sapma Nedeni	Geçmiş dönemlerde dahil olmak üzere belediyemiz lehine karara çıkan dosyaların yargılama giderleri ve vekalet ücretlerinin icra takibine konulması		
3	Bilgi edinme	8	11
Sapma Nedeni	Hak arama özgürlüğü bazı vatandaşlarca kötüye kullanılmakta konu ile ilgisi olsun yada olmasın herkes kendinde bilgi edinme başvurusunda bulunma hakkı görmektedir.		
Faaliyetler		2021 Hedeflenen	2021 Gerçekleşen
1	Mahkeme ve Harç Giderleri	900.000,00	992.615,53
Toplam		900.000,00	992.615,53

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		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	992.615,53
Toplam Kaynak İhtiyacı		992.615,53
Sapma Nedeni		Lehte ve aleyhte sonuçlanan davalara oranla yargılama gideri ve vekalet ücreti oranı öngörölmüş. Müdürlüğümüzce karşı tarafa ödemeleri yapılmıştır.

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	435.651,24
02	SGK Devlet Primi Giderleri	69.361,55
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.072.856,74
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.577.869,53
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.577.869,53

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

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

İmza
Ad-Soyad
Unvan

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


İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Daha yaşanabilir kent oluşumuna katkı sağlamak		
Hedef	İspartanın planlı ve güvenli yapılaşmasını sağlamak		
Performans Hedefi	İsparta Merkez Hali Hazır Harita ve İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüd Yapım İşİ		
Performans Göstergeleri		(2021) Hedeflenen	(2021) Gerçekleşen
1	Dijital arşive aktif dosya sayısı	22.000	-
Sapma Nedeni	İhalesi yapıldı. Çalışmalar devam etmektedir.		
2	Hali hazır harita yapımı (h)	5620,16	5620,16ha
Sapma Nedeni	Hedeflenen tamamlanmıştır.		
3	İmar planına esas jeolojik etüd	5620,16	5620,16ha
Sapma Nedeni	Hedeflenen tamamlanmıştır.		
Faaliyetler		2021 Hedeflenen	2021 Gerçekleşen
1	Dijital arşiv oluşturmak	1.200.000,00	-
2	Halihazır harita yapımı	1.200.000,00	181.635,69
Toplam		2.400.000,00	181.635,69

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Isparta Merkez Hali Hazır Harita ve İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüd Yapım İşi
Faaliyet Adı	Dijital Arşiv Oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Digital arşiv çalışmaları ile hızlı, güvenli, ekonomik bir arşiv sistemi oluşturulması hedeflenmektedir.	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		İhalesi yapıldı. Çalışmalar devam etmektedir. Ödemeleri 2022 yılında yapılacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Isparta Merkez Hali Hazır Harita ve İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüd Yapım İşi
Faaliyet Adı	Halihazır Harita Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Veri altlığı hazırlanarak harita ile ilgili bütün detayların birleştirilmesi ve imar planı içerisinde yapılacak konut alanlarının uygunluğunun daha hızlı yapılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	181.635,69
Toplam Kaynak İhtiyacı		181.635,69
Sapma Nedeni		Ödemeler İller Bankası A. Ş. Tarafından yapılmaktadır.Ödemeler 03.5.1.01 ve 04.2.9.01 bütçe kodundan yapılmıştır.Ödemelerin yapılacağı bütçe kodu İller Bankası tarafından belirlenmektedir.

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	2.588.016,22
02	SGK Devlet Primi Giderleri	421.140,37
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.033.356,70
04	Faiz Giderleri	23.235,69
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.065.748,98
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.065.748,98

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.

16/02/2022

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			
Açıklama :Çalışan memnuniyeti oranı esas alınarak çalışanların sosyal haklarını zamanında ve adil bir şekilde verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması				
Performans Göstergeleri			(2021) Hedeflenen	(2021) Gerçekleşen
1	Memur personel sayısı		220	222
Sapma Nedeni :Daha iyi hizmet verebilmek için norm kadro dahilinde naklen atama ile personel alımı gerçekleştiriyoruz.				
2	Kadrolu işçi sayısı		245	213
Sapma Nedeni: Daha iyi hizmet verebilmek için norm kadro dahilinde Türkiye İşkur aracılığıyla alınmaktadır. Çalışan personelimizin emekli nedeni ile.				
3	Geçici işçi sayısı		20	17
Sapma Nedeni:	Daha iyi hizmet verebilmek için norm kadro dahilinde Türkiye İşkur aracılığıyla alınmaktadır			
4	İSBEL Şirket sayısı		1300	1407
Sapma Nedeni:	Yeni Sosyal Tesislerin açılması, pandemi ile mücadele süreci ve şehrin büyümesi nedeni ile personele duyulan ihtiyaç			
5	Sözleşmeli personel sayısı		2	7
Sapma Nedeni:	Müdürlüklerin ihtiyaçlarına göre Meclis kararı ile sözleşmeli personel alımı yapılır.			
6	Eğitim sayısı		1	3
Açıklama: Personelin hizmet kalitesini artırmak için hizmet içi eğitim, kurs, ve seminere katılımlarla insan kaynaklarını geliştirmek				
Faaliyetler				
			2021 Hedeflenen	2021 Gerçekleşen
1	Hizmet Alımı		84.250.000,00	92.582.351,99
2	Eğitim		250.000,00	-
Genel Toplam			84.500.000,00	92.582.351,99

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	(2021) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	92.582.351,99
Toplam Kaynak İhtiyacı	92.582.351,99
Sapma Nedeni	Yeni Sosyal Tesislerin açılması, pandemi ile mücadele süreci ve şehrin büyümesi nedeni ile personele duyulan ihtiyaç sayısının artması

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
Açıklama: Personelin hizmet kalitesini artırmak için hizmet içi eğitim, kurs ve seminere katılımlarla insan kaynaklarını geliştirmek.	

Ekonomik kod	(2021) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı	-
Sapma Nedeni	Belediyeler Birliğine üye olduğumuz için,Saysis Şirketi ile yapılan sözleşmede ücretsiz eğitim verilmesi ve Afad Eğitimi de personelimiz tarafından gönüllü verildiği için alınan eğitimlere ücret ödenmedi.

Ekonomik kod		(2021)Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	1.104.671,57
02	SGK Devlet Primi Giderleri	159.557,99
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	92.712.701,76
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		93.976.931,32
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		93.976.931,32

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

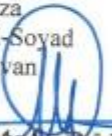
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

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

İmza
Ad-Soyad
Unvan

MUSTAFA BALCI
İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdür V.

İdare Adı	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Tesis ve işletmelerimizde vatandaşımıza sağlanan güven ve kaliteyi devam ettirmek.		
Hedef	Belediyemiz sosyal tesis ve işletmelerinden vatandaşlarımızın kaliteli hizmet almalarını sağlayacak ortamın sürekliliğini sağlamak.		
Performans Hedefi	Belediyemize ait kat otoparklarında güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek.		
Performans Göstergeleri		(2021) Hedeflenen	(2021) Gerçekleşen
1	İşletmeye açık kat otoparkı sayısı	6	6
Sapma Nedeni	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından 25.06.2021 tarihinde ITKM yer altı kapalı otoparkı ihale edilmiş,10.12.2021 tarihinde tadilat nedeniyle kapatılmıştır.		
2	Ön ödemeli kart abone sayısı	190	334
Sapma Nedeni	ITKM yer altı kapalı otoparkı 25.06.2021 tarihinde ihale edilmesi nedeniyle abonelikler iptal edilmiş, bazı vatandaşlar ön ödemeli kartlara yönelmiştir.		
3	Kapalı otopark abone sayısı	230	149
Sapma Nedeni	Abone kapasitesi(286) olan ITKM yer altı kapalı otoparkı 25.06.2021 tarihinde ihale edilmesi nedeniyle abonelikler iptal edilmiştir.		
4	Yıllık toplam otopark kullanım sayısı	1.276.600	1.011.859
Sapma Nedeni	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından 25.06.2021 tarihinde ITKM yer altı kapalı otoparkı ihale edilmiş, 10.12.2021 tarihinde tadilat nedeniyle kapatıldığından kullanım sayısı düşmüştür.		
5	Sosyal tesislerden hizmet alan vatandaş sayısı	80.000	650.000
Sapma Nedeni	Koronavirüs (Covid19) salgınında uygulanan kısmi kapanma, tam kapanma ve kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında, İç işleri Bakanlığının 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgesi gereğince kaldırılması nedeniyle ilgi artmıştır.		
6	Sosyal tesis sayısı	1	2
Sapma Nedeni	10.05.2021 tarih ve e-25656195-020-12894 sayılı Başkanlık oluru ile 30.08.2021 tarihinde Kirazlıdere Restoran/Cafe olarak Dere Mahallesi,190 cadde,no 200 tarihinde hizmete açılmıştır.		
7	Tesislerde kullanılmak üzere abone olunan gazete sayısı	6	-
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	-

Sapma Nedeni	Hizmet verdiğimiz vatandaşların, ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilmek için hizmetlerimizi görüş ve öneriler doğrultusunda sürekli iyileştirmek hizmetlerimizden duyulan memnuniyeti ölçmek amaçlı anketler, 30.06.2021 Tarih ve 31527 Sayılı Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri Genelgesine istinaden uygulanmamıştır.		
9	Tesislerde görevli personele yönelik verilen meslek eğitimi saati (Aylık/saat)	6	6
Sapma Nedeni	Müdürlüğümüz bünyemizde çalışan personele MART-HAZİRAN- EYLÜL-ARALIK (2021) Aylarında eğitim verilmiştir.		
10	Vatandaş memnuniyet oranı	%92	%95
Sapma Nedeni	Kaliteli hizmet anlayışı ile vatandaşlarımıza verilen hizmet etkinliğini artırılmıştır.		
11	otomasyon uygulamaları konusunda verilen eğitim oranı (%)	4	%60
Sapma Nedeni	Müdürlüğümüz bünyesindeki personellere otopark-resturant-kafe programı konusunda otomasyon eğitim verilmiştir.		
Faaliyetler		2021 Hedeflenen	2021 Gerçekleşen
1	Kent sakinleri sosyal ihtiyaçları yönelik sosyal tesisleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak	400.000,00	1.306.805,55
2	Sosyal tesislerde verilen hizmet etkinliğini artırmak	20.000,00	0
3	Sosyal tesislerde ticari ve sosyal alanları geliştirmek	130.000,00	118.446,04
4	Vergi ödemeleri ve Benzeri giderler	800.000,00	564.338,21
5	Muhtelif Gıda Alımları	1.750.000,00	3.610.005,94
Toplam		3.100.000,00	5.599.595,74

AÇIKLAMA: 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; 2021 yılı bütçe tertibinde bulunan ve hesap döneminde kullanılmayacak ödenekten alınarak ihtiyacı olan diğer gider tertibine ekleme yapılması;18/05/2021, Tarih ve 13083 sayılı ile 10/12/2021 Tarih ve 30707 sayılı Başkanlık oluru bütçe aktarımı olmuştur.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.306.805,55
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.306.805,55
Sapma Nedeni		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; 2021 yılı bütçe tertibinde bulunan ve hesap döneminde kullanılmayacak ödenekten alınarak ihtiyacı olan diğer gider tertibine ekleme yapılması; 18/05/2021, Tarih ve 13083 sayılı ile 10/12/2021 Tarih ve 30707 sayılı Başkanlık oluru bütçe aktarımı olmuştur.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediyemize ait kat otoparklarında güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek.
Faaliyet Adı	Sosyal tesislerde verilen hizmet etkinliğini artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: 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		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		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; 2021 yılı bütçe tertibinde bulunan ve hesap döneminde kullanılmayacak ödenekten alınarak ihtiyacı olan diğer gider tertibine ekleme yapılması; 18/05/2021, Tarih ve 13083 sayılı ile 10/12/2021 Tarih ve 30707 sayılı Başkanlık oluru bütçe aktarımı olmuştur.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediyemize ait kat otoparklarında güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek.
Faaliyet Adı	Sosyal tesislerde ticari ve sosyal alanları geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: 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		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	118,446,04
Toplam Kaynak İhtiyacı		118,446,04
Sapma Nedeni		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; 2021 yılı bütçe tertibinde bulunan ve hesap döneminde kullanılmayacak ödenekten alınarak ihtiyacı olan diğer gider tertibine ekleme yapılması; 18/05/2021, Tarih ve 13083 sayılı ile 10/12/2021 Tarih ve 30707 sayılı Başkanlık oluru bütçe aktarımı olmuştur.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediyemize ait kat otoparklarında güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek.
Faaliyet Adı	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: 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		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	564.338,21
Toplam Kaynak İhtiyacı		564.338,21
Sapma Nedeni		118,446,04
		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; 2021 yılı bütçe tertibinde bulunan ve hesap döneminde kullanılmayacak ödenekten alınarak ihtiyacı olan diğer gider tertibine ekleme yapılması; 18/05/2021, Tarih ve 13083 sayılı ile 10/12/2021 Tarih ve 30707 sayılı Başkanlık oluru bütçe aktarımı olmuştur.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediyemize ait kat otoparklarında güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek
Faaliyet Adı	Muhtelif Gıda Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: 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		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.610.005,94
	Toplam Kaynak İhtiyacı	3.610.005,94
	Sapma Nedeni	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; 2021 yılı bütçe tertibinde bulunan ve hesap döneminde kullanılmayacak ödenekten alınarak ihtiyacı olan diğer gider tertibine ekleme yapılması; 18/05/2021, Tarih ve 13083 sayılı ile 10/12/2021 Tarih ve 30707 sayılı Başkanlık oluru bütçe aktarımı olmuştur.

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	1.403.548,48
02	SGK Devlet Primi Giderleri	281.006,62
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.306.166,01
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	21.260,98
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.011.982,09
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.011.982,09

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin 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)


Ahmet ÇAPKIN
Jeo. Müh.
İşletme Müdür V.
İmza
Ad-Soyad
Unvan

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		(2021) Hedeflenen	(2021) Gerçekleşen
1	Yangınlara ortalama varış süresi	4dk	4 dk
Sapma Nedeni	Sapma gerçekleşmemiştir.		
2	İtfaiye Merkezinden çıkış süresi	30sn	30 sn
Sapma Nedeni	Sapma gerçekleşmemiştir.		
Faaliyetler		2021 Hedeflenen	2021 Gerçekleşen
1	Araç Alımı	1.420.000,00	-
2	Yangından Korunma Malzeme Alımları	250.000,00	172.441,90
Toplam		1.670.000,00	172.441,90

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	(2021) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	-
Sapma Nedeni	Türkiye Belediyeler Birliğinden araç ihtiyacımızın karşılanması araç alımı bütçe kullanımını ihtiyaç dışı bırakmıştır.

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:	Yangınların önceden tahmin edilemeyen büyüklükleri nedeniyle ekipmanların teknoloji takip edilerek,büyüyen ve gelişen ilimizin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	172.441,90
Toplam Kaynak İhtiyacı		172.441,90
Sapma Nedeni		Müdürlüğümüz 2021 yılında yangınlarda ve bölgemizde meydana gelen orman yangınlarında mücadele edebilmek üzere önceden tahmin edilemeyen ihtiyaçlar günün şartlarına göre malzeme ve ekipman alınmış olup, kalan bütçe kullanılmamıştır.

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	4.852.921,67
02	SGK Devlet Primi Giderleri	911.517,29
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.229.044,85
04	Faiz Giderleri	6.623,77
05	Cari Transferler	152.179,30
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.152.286,88
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.152.286,88

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

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

İmza
Ad-Soyad
Unvan

Erkan ER
İtfaie Müd. 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		(2021) Hedeflenen	(2021) Gerçekleşen
1	Kültürel Faaliyetler	30	28
Sapma Nedeni	Ülkemizde görülen Covid -19 salgını nedeniyle yasaklar kapsamında faaliyetler kısıtlanmıştır.		
2	Festivaller	4	3
Sapma Nedeni	Ülkemizde görülen Covid -19 salgını nedeniyle yasaklar kapsamında faaliyetler kısıtlanmıştır.		
3	Eğitimsel Faaliyetler	200	180
Sapma Nedeni	Ülkemizde görülen Covid -19 salgını nedeniyle yasaklar kapsamında faaliyetler kısıtlanmıştır		
4	Meslek Edindirme	750	700
Sapma Nedeni	Ülkemizde görülen Covid -19 salgını nedeniyle yasaklar kapsamında sayı sınırlaması getirilmiştir.		
5	Mahalle Kursları	160	140
Sapma Nedeni	Ülkemizde görülen Covid -19 salgını nedeniyle yasaklar kapsamında sayı sınırlaması getirilmiştir.		
Faaliyetler			
		2021 Hedeflenen	2021 Gerçekleşen
1	Kültür ve Eğitim Faaliyetleri	5.000.000,00	4.466.271,64
2	İsmek, Oğuzata ve Mahalle kursları malzeme giderleri	730.000,00	181.501,28
Toplam		5.730.000,00	4.647.772,92

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 faaliyetler ve eğitim faaliyetleri sunmak için gerekli ihtiyaçlarımızı bütçeden karşılamak.	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.466.271,64
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.466.271,64
Sapma Nedeni		Kültürel ve eğitim faaliyetleri covid -19 salgını sebebiyle yasaklar kapsamında kısıtlamalar olmuştur.

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		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	181.501,28
Toplam Kaynak İhtiyacı		181.501,28
Sapma Nedeni		Kültürel ve eğitim faaliyetleri covid -19 salgını sebebiyle yasaklar kapsamında kısıtlamalar olmuştur.

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	944.210,93
02	SGK Devlet Primi Giderleri	177.327,67
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.202.463,63
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	138.898,20
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.462.900,43
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.462.900,43

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

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

İmza
Yaşar SAĞDİÇ
Kültür ve Sosyal İşler Müd.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		(2021) Hedeflenen	(2021) Gerçekleşen
1	Gerçekleşen gider bütçesi	637.000.000,00	439.387.563,10
Sapma Nedeni	Bütçenin kullanımı bir önceki yıla göre artmıştır.2020 yılı gerçekleşen gider bütçesi 305.594.923,7TLdir. 2021 yılı Gelir toplamı 427.215.429,72 TL olmuştur. Bütçede ihtiyatlılık ilkesi gereği gelire göre harcanma yapılmış olup, borçlanmaya gidilmemiştir.		
2	Gerçekleşen gelir bütçesi	637.000.000,00	427.215.429,72
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. 7326 sayılı yapılandırma kanunu nedeniyle, yapılandırmalar uygulandığı için alınacak vergiler yıllara yayılmıştır.		
3	Bütçe gerçekleşme oranı	%80	%68,98
Sapma Nedeni	Bütçenin gerçekleşme oranı bir önceki yıla göre artmıştır. Bir önceki yıl gerçekleşme oranı % 62,11dir.		
Faaliyetler		2021 Hedeflenen	2021 Gerçekleşen
1	Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet raporlarının hazırlanması, yayımlanması	95.000,00	27.121,00
Toplam		95.000,00	27.121,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Stratejik Planla eşgüdümlü performans programı ve bütçe yaparak kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet raporlarının hazırlanması, yayımlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
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 mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali 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		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	27.121,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.121,00
Sapma Nedeni		Performans Programı ve Faaliyet Raporunun düzenlenmesi ve basılması müdürlüğümüzce yapılmış olup, ciltlenmesi için 1.000,00 TL harcanmıştır. Bunun haricinde Performans Programı ve Faaliyet raporunda da kullanılmakla birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğünün tüm birimlerinde (gider ve gelir) kullanılmak üzere kırtasiye malzemeleri, posta giderleri, ilan giderleri için toplam da 27.121,00 TL harcanmıştır. 05. Cari transferler kaleminden 6.246.801,22 TL iller bankasına sermaye payı ve belediye memur personelin emekli ek karşılığı olarak kullanılmıştır. 07. Sermaye Transferi kaleminden 4.554.815,19 TL BAKA'ya katılım payı ve Belediye Şirketlerine sermaye aktarımı ödemeleri yapılmıştır.

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	4.705.329,54
02	SGK Devlet Primi Giderleri	859.561,38
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	769.742,61
04	Faiz Giderleri	15.720,87
05	Cari Transferler	6.246.801,22
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	4.554.815,19
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.151.970,81
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.151.970,81

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, 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)

09.03.2022
İmza
Ad-Soyad
Unvan
Reşat ÖZDEMİR
Gelir Bölüm Sorumlusu

İdare Adı	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Modern mezarlık alanları ile yaşanabilir kent oluşturmak		
Hedef	Cenaze işlemlerinin aksaklığa sebebiyet vermeden yürütülmesini sağlamak.		
Performans Hedefi	Zamanında cenaze hizmetleri sunarak mezarlık hizmetlerinden memnuniyeti arttırmak.		
Performans Göstergeleri		(2021) Hedeflenen	(2021) Gerçekleşen
1	Şehir içi Verilen Cenaze Taşıma Hizmet Sayısı	910	1589
Sapma Nedeni	Yıl içerisinde yaşanan Covid 19 salgını nedeni ile ölüm oranlarında artış yaşanmıştır.		
2	Şehir dışı Verilen Cenaze Taşıma Hizmet Sayısı	950	1303
Sapma Nedeni	Yıl içerisinde yaşanan Covid 19 salgını nedeni ile ölüm oranlarında artış yaşanmıştır		
Faaliyetler		2021 Hedeflenen	2021 Gerçekleşen
1	Garaj yapılması	500.000,00	0,00
Toplam		500.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Belediyemiz tasarruf tedbirleri uygulandığından acil olmayan malzeme alımı durdurulduğundan bu bütçe faslı kullanılmamıştır.

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	841.172,70
02	SGK Devlet Primi Giderleri	158.968,24
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.010.019,95
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	122.919,29
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.133.980,18
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.133.980,18

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)


Halil AÇAR
Mecarlıklar Müdür V.

İdare Adı	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Mahallelerimizin Müşterek İhtiyaçlarını Karşılama		
Hedef	Mahalle Muhtarlarımızla Belediye Arasında Köprü Oluşturmak		
Performans Hedefi	Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerin yerine getirilip getirilmediğinin takip edilip, taleplerin tamamının çözülmesi konusunda girişimlerde bulunmak.		
Performans Göstergeleri		(2021) Hedeflenen	(2021) Gerçekleşen
1	Muhtarlardan gelen talep sayısı	220	62
Sapma Nedeni	İstek ve dileklerin digital ortamda gelmesinden dolayı dilekçe ile müracat sayısı azalmıştır.		
Faaliyetler		2021 Hedeflenen	2021 Gerçekleşen
1	Davet, Organizasyon ve Özel Gün Kutlamaları	10.000,00	-
Toplam		10.000,00	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod	(2021) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı	-
Sapma Nedeni	Covid-19 sebebiyle davet ve programlar ertelenmiştir.

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	90.752,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.427,91
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		109.180,11
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		109.180,11

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
Muhtarlık İşleri Müd.
Unvan

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		(2021) Hedeflenen	(2021) Gerçekleşen
1	Makama gelen vatandaş sayısı	1000	2295
Sapma Nedeni	Sapma Gerçekleşmemiştir. Hedefe tam sayıda ulaşılmıştır		
2	Makama gelen talep sayısı	1200	1077
Sapma Nedeni	Makama gelen vatandaşların istek ve şikayetlerini ilgili Başkan Yardımcısı aktarak sonuca ulaştırmasını sağlamak.		
Faaliyetler		2021 Hedeflenen	2021 Gerçekleşen
1	Başkanlık Makamınca gerçekleşen ziyaret, davet, karşılama, ağırılama, faaliyetlerini gerçekleştirmek temsil tören ve ağırılama faaliyetlerini yürütmek	2.500.000,00	1.191.550,37
Toplam		2.500.000,00	1.191.550,37

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 İl ve İl dışından gelen protokolü karşılama Belediyeyi ve şehir tanıtımı için gerekli faaliyetlerde bulunmak için hizmet etmek.	

Ekonomik kod	(2021) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.191.550,37
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.191.550,37
Sapma Nedeni	30 Haziran 2021 tarih ve 31527 sayılı Cumhurbaşkanlığının göndermiş olduğu genelgeye istinaden tasarruf Tedbirleri uyularak sapma gerçekleşmiştir.

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	2.032.485,48
02	SGK Devlet Primi Giderleri	194.685,16
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.581.188,71
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	3.003.187,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.811.546,35
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.811.546,35

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)

Dilek TOROS

Özel Kalem Müdürü



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	Kentimizde yaşayan insanların yaşam kalitesini artırmak, daha sağlıklı ve doğal ortamlarda vakit geçirmelerini sağlamak, çocuklarımızın ve gençlerimizin verimli zaman geçirebilecekleri ortam oluşturmak		
Performans Göstergeleri		(2021) Hedeflenen	(2021) Gerçekleşen
1	Mevcut Yeşil Alanların Bakımı ve Sulaması (M ²)	1738239.99	1626762.33
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. İhale sürecindeki alanların yapımının tamamlanması 2022 yılında olacaktır.		
2	Yeni Park, Bahçe ve Dinlenme Alanları (m2)	22555.53	7852.40
Sapma Nedeni	Yıl içinde park yapımlarımız olmuştur. Yapımı tamamlanan alanlar Müdürlüğümüzce yapılan alanlardır. İhale kapsamında olup yapımının tamamlanması gereken 30.728,84 m ² 'lik alan mevcuttur. Ancak ihale kapsamında işi yapan Mütahhit firma, Müdürlüğümüze 2 farklı dilekçe göndererek ; “Ülke genelinde hâlihazırda devam etmekte olan mali durumlara bağlı inşaat malzemelerinin olağandışı fiyat artışına gitmesi, piyasada hammadde sıkıntısına bağlı olarak tedarik zincirinde gecikmeler yaşamamız nedeniyle” ve “Piyasadaki Sondaj malzeme fiyatlarının aşırı değişken olması ve hava şartlarının uygun olmamasından dolayı 15 Mart 2022 tarihine kadar sondaj çalışması yapamayacağını” belirtmiştir. Bu nedenle gerçekleşen park yapımlarımız hedefimizin altında kalmıştır.		
3	Yeni Spor Alanları (Adet)	8	0
Sapma Nedeni	Yeni spor alanları olarak yapılması düşünülen alanlarımız; Etüd – Proje Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile 17 adet Semtspor sahalarının yapımları 2021 yılında tamamlanmıştır.		
4	Kentsel Tasarımları Yapılan Projeler (Adet)	11	3
Sapma Nedeni	Yapımı tamamlanmayan Projelerimiz olması sebebiyle hedefimiz gerçekleşmemiştir.		
5	Ağaç ve Ağaççık (Çalı) Dikimi (Adet)	44278	32582
Sapma Nedeni	Hazırlanan ve planlanan alanlar kadar ağaç ve ağaççık dikimi yapılmıştır.		
6	Çiçek Üretimi (Adet)	98123	116000
Sapma Nedeni	Mevsimsel uyumsuzluk nedeniyle bazı cins çiçeklerin üretimi Müdürlüğümüzde yapılmıştır.		
7	Çiçek Dikimi (Adet)	713792	359985
Sapma Nedeni	Hazırlanan ve planlanan alanlar kadar çiçek dikimi yapılmıştır.		
8	Gül Dikimi (Adet)	217248	27142
Sapma Nedeni	Hazırlanan ve planlanan alanlar kadar gül dikimi yapılmıştır.		

9	Pergole, Kameriye Üretimi (Adet)	8	22
Sapma Nedeni	Yapılan alanların ve vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda imalat ve montaj yapılmıştır.		
10	Piknik Masası ve Oturma Bankı Üretimi (Adet)	250	519
Sapma Nedeni	Düzenlenen yeni alanlarda, vatandaşların ve resmi kurumların talepleri doğrultusunda imalat ve montaj yapılmıştır.		
11	Yüksek Aydınlatma Direği ve Muhtelif Aydınlatma	114	234
Sapma Nedeni	Yeni yapılan parklarda ve aydınlatması yeterli olmayan parklarda aydınlatmalar tesis edilmiştir.		
Faaliyetler		2021	2021
		Hedeflenen	Gerçekleşen
1	Yeni Oyun Alanı Yapmak (Mevcut Alanların Yenilenmesi)	3.681.000,00	2.972.358,93
2	Semtspor Sahaları yapmak (Oyun Gruplarının Alımı ve Park Yapımı)	9.700.000,00	6.923.471,03
3	Yeşil Alanı Arttırmak (Bitkisel Materyaller, Sulama ve Bakım Malzemeleri)	5.575.000,00	5.961.087,79
Toplam		18.956.000,00	15.856.917,75

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod	(2021) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.972.358,93
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.972.358,93
Sapma Nedeni	Hedeflenen bütçesi 3.681.000,00TL olarak belirtilmiş, halkımızdan gelen talepler doğrultusunda yeni oluşturulan parklar ihale edilmek suretiyle 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 2.972.358,93 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	Semtspor Sahaları yapmak (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	(2021) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.923.471.03
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.923.471.03
Sapma Nedeni	Hedeflenen bütçesi 9.700.000,00TL olarak belirtilmiş, yıl içinde uzun yıllar kullanılmış ve eskimiş olan çocuk oyun alanlarındaki oyun grupları ve elemanları ihale edilmiş, yine şehrin ihtiyacı olan özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın talepleri doğrultusunda kaykay parkı (skatepark) ihale edilmek suretiyle yapılmış, Müdürlüğümüzün yeni şantiye alanında kullanılmak üzere sera ihale edilmiş ve bütçemiz 6.923.471.03 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	Yeşil Alanı Arttırmak (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	(2021) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.961.087,79
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.961.087,79
Sapma Nedeni	Hedeflenen bütçesi 5.575.000,00 TL olarak ayrılmış bütçe 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 5.961.087,79TL olarak gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	7.637.945,85
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.368.202,07
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.961.087,79
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.998,28
06	Sermaye Giderleri	9.895.829,96
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.866.063,95
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.866.063,95

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 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)

15.02.2022

Erdoğan LEMLEK
İmza
Park ve Bahçe Şefi Müdürü
İmza
Ad-Soyad
Unvan

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		(2021) Hedeflenen	(2021) Gerçekleşen
1	Psikoloğa gelen vatandaş sayısı.	1000	1110
Sapma Nedeni	Hedefimizin üzerinde gerçekleştirilmiştir.		
2	Diyetisyene gelen vatandaş sayısı	1000	502
Sapma Nedeni	COVID-19 salgınından danışan alınamamıştır.		
3	Ambulans (Şehir İçi-Şehir Dışı) hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı	1500	2280
Sapma Nedeni	Hedefimizin üzerinde gerçekleştirilmiştir.		
4	Evde Sağlık hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı	1000	512
Sapma Nedeni	COVID-19 salgını nedeniyle sahaya çıkılamamıştır.		
Faaliyetler		2021 Hedeflenen	2021 Gerçekleşen
1	Medikal Malzeme Alımı	150.000,00	930,00
2	Tıbbi malzeme alımı	3.000.000,00	726.650,41
3	Hasta nakil aracı alımı	300.000,00	400.291,16
4	İlk yardım sertifikası alınması	10.000,00	-
5	İş ve sağlığı ve güvenliği	300.000,00	-
Toplam		3.760.000,00	1.127.871,57

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		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	930.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		COVID-19 Salgınından dolayı harcamalarımız pandemiye yönelik 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	Tıbbi malzeme alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama:Tıbbi malzeme alımı.	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	726.650,41
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		3.000.000,00 TL bütçemiz başka müdürlüğe aktarma yapılarak 2.000.000,00 TL kalmıştır,COVID-19 koruyucu ve önleyici malzeme alımı 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	Hasta nakil aracı alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Hasta nakil aracı alımı	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.291,16
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		300.000,00 TL olan bütçemiz 1.000.000,00 TL ek arttırım yapılarak, müdürlüğümüzün öncelikli ihtiyacı olan Özürlü ve Engelli hastalara daha iyi hizmet verebilmek için rampalı araç alımı 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	İlk yardım sertifikası aldırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama:İlk yardım sertifikası aldırılması	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		
Sapma Nedeni		Personelimize İl Sağlık Müdürlüğünden ücretsiz ilkyardım sertifikası aldırılmıştır.

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:	İş ve sağlığı ve güvenliği.

Ekonomik kod	(2021) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı	
Sapma Nedeni	İşyeri Hekimimiz olmadığı için yıllık muayeneler yapılamamıştır.

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	210.880,35
02	SGK Devlet Primi Giderleri	34.374,76
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.041.437,48
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.291,16
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.686.983,75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.686.983,75

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)

Ender GÜVEN
Sağlık İşleri Müdürü

İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Isparta 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		(2021) Hedeflenen	(2021) Gerçekleşen
1	Hane Halkına Yapılan Transferler	4.232.000,00	6.809.581,45
Sapma Nedeni	2021 Yılında Covid 19 Salgının vermiş olduğu maddi ve manevi zararlar nedeniyle ihtiyaç sahibi kişi sayısı çoğaldığından dolayı tahmin edilen bütçemizin üzerinde faaliyet yapılmıştır.		
Faaliyetler		2021 Hedeflenen	2021 Gerçekleşen
1	Ayni yardımlar yapılması	3.500.000,00	4.904.244,45
2	Maddi yardımlar yapılması	690.000,00	1.905.337,00
Toplam		4.190.000,00	6.809.581,45

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 grubu kişilere <u>ayni</u> yardımlarda bulunmak.	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.904.244,45
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.904.244,45
Sapma Nedeni		2021 Yılında Covid 19 Salgının vermiş olduğu maddi ve manevi zararlar nedeniyle ihtiyaç sahibi kişi sayısı çoğaldığından dolayı tahmin edilen bütçemizin üzerinde Ayni Yardım yapılmıştır.(İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILMAK ÜZERE GIDABANK İÇİN TEMEL GIDA , TEMİZLİK VE ŞARKÜTERİ ALIMI , COVİT-19 HASTALARINA YEMEK HİZMETİ , VEFAT EDEN CENAZE EVLERİNE PİDE-AYRAN 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	(2021) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.905.337,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.905.337,00
Sapma Nedeni	2021 Yılında Covid 19 Salgının vermiş olduğu maddi ve manevi zararlar nedeniyle ihtiyaç sahibi kişi sayısı çoğaldığından dolayı tahmin edilen bütçemizin üzerinde Maddi Yardım yapılmıştır. (FAKİR AİLE MAAŞI - MUHTAÇ ASKER AİLE MAAŞI – SU BASKINI YARDIMI – EV YANGINI YARDIMI – EĞİTİM YARDIMI – SAĞLIK HARCAMALARI YARDIMI ...VB)

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	823.533,72
02	SGK Devlet Primi Giderleri	137.926,48
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	182.253,26
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	6.924.509,02
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.068.222,48
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.068.222,48

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

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

İmza
Ad-Soyad
Unvan

Batih ETİ
Sosyal Yardım İşleri M.Üd.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		(2021) Hedeflenen	(2021) Gerçekleşen
1	İçme suyu analiz miktarı	6000	5570
Sapma Nedeni	Yıl içerisinde İl Sağlık Müdürlüklerinin ve laboratuvarımızda yapılan tahlil sonuçları yeterli gelmiştir		
Faaliyetler			
		2021 Hedeflenen	2021 Gerçekleşen
1	Su Analizleri	430.000,00	122.356,47
2	Enerji alımları	25.095.000,00	24.464.380,77
3	Güneş enerji Sistemi	15.000.000,00	0,00
4	Yağmursuyu ve Kanalizasyon için boru ızgara alımları	15.000.000,00	7.630.168,85
5	İçme suyu altyapı çalışmaları	20.000.000,00	1.402.228,88
Toplam		75.525.000,00	33.619.134,97

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: Halkımıza kalitesi yüksek içilebilir su verilmesi,	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	122.356,47
Toplam Kaynak İhtiyacı		122.356,47
Sapma Nedeni		Sağlık bakanlığına, 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:Halkımıza kesintisiz su ihtiyacının karşılanması için enerji sağlanmasıdır	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	24.464.380,77
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.464.380,77
Sapma Nedeni		Yaklaşık hedef tutturulmuştur.

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
Açıklamalar: Halkımıza elektrik enerjisi ile ulaştırılan su ihtiyacının güneş enerji sistemi ile yapılması için başlatılan proje ekonomik dengeden dolayı 2022 yılında devam edilecektir.	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
Sapma Nedeni		Yıl içerisinde alt yapı çalışmaları devamının 2022 yılına sair olmasından dolayı devam edilmektedir.

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
Açıklama:Halkımıza yağmursuyu ve kanalizasyon alt yapı ihtiyacını karşılanmasıdır.	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.630.168,85
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.630.168,85
Sapma Nedeni		Piyasaların değişkenliği nedeni ile 2022 yılı içerisinde tamamlanacağından ödeme yapılmamıştır.

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: Halkımıza içme suyu alt yapı ihtiyacını karşılanmasıdır.	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.402.228,88
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.402.228,88
Sapma Nedeni		Devam eden yatırımlar 2022 yılı bütçesinden karşılanacaktır.

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	5.894.986,67
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.157.044,35
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.940.731,02
04	Faiz Giderleri	711.312,73
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	12.374.422,39
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		46.078.497,16
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		46.078.497,16

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.(23/02/2022)



İmza

Ad-Soyad : Veli ÜSTAŞ

Unvan : Su ve Kanalizasyon Müd. 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		(2021) Hedeflenen	(2021) Gerçekleşen
1	Her yıl eğitim verilecek kişi sayısı	1000	0
Sapma Nedeni	Covid 19 pandemi kuralları kapsamında eğitim verilememiştir.		
2	Her yıl düzenlenecek çevre bilincine yönelik organizasyon sayısı (adet)	2	1
Sapma Nedeni	Yıl içerisinde Çevre Günü etkinlikleri kapsamında 1 adet organizasyon yapılabilmektedir.		
3	Geri dönüştürülebilen atıkların toplanma oranı	70	0
Sapma Nedeni	Çevre Koruma ve Kontrol müdürlüğüne geçmiştir. 2021 yılındaki faaliyetlerimizden de çıkarılmıştır.		
4	Cadde sokak ve meydanların günlük temizlenme oranı	100	100
Sapma Nedeni	40 personel ve 5 süpürge aracımız ile temizleme yapılmış ve hedefe ulaşılmıştır.		
5	Okul ibadethane gibi yerlerin temizlenme periyodu	20	20
Sapma Nedeni	Covid-19 tedbirleri kapsamında önlemlerimiz artırılmış ve okul ibadethane gibi vatandaşımızın yoğun kullanım alanlarına dezenfekte ve temizlik çalışması yapılmıştır.		
6	Mevcut konteynırların yer altı tipi konteynırlara dönüştürülmesi	2	0
Sapma Nedeni	Yapılan ön inceleme ve araştırma sonucunda maliyet fiyat analizi ve konteynırın yerleştirileceği uygun bir yer bulunmamasından dolayı iptal edilmiş olup, 2022 faaliyetimizden çıkarılmıştır.		
7	Haşare ile mücadele başarı oranı (%)	85	95
Sapma Nedeni	Hedefe ulaşılmıştır.		
8	Çöp Konteynırı yerleştirme oranı (%)	100	100
Sapma Nedeni	Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda uygun noktalara çöp konteynırı yerleştirilerek hedefe ulaşılmıştır.		

Faaliyetler		2021	2021
		Hedeflenen	Gerçekleşen
1	Tüm Ispartanın Mahallerinin çöplerinin toplanması taşınması nakledilmesi ve bertarafı ile cadde sokak ve meydanların çöp araçları süpürme araçları ve insan gücüyle temizletilmesi	34.000.000,00	39.207.871,68
2	Yer altı çöp konteynırı yapılması ve yer üstü çöp konteynırlarının yenilenmesi	1.000.000,00	0 (ödenek kullanılmadığı için yetersiz olan 03.5.1.08 Temizlik Hizmet alım bütçesine aktarılmıştır.
3	Halk sağlığını tehdit eden haşerelerle düzenli olarak mücadele etmek	1.200.000,00	885.000,00
Toplam		36.200.000,00	40.092.871,68

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	(2021) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	39.207.871,68
Toplam Kaynak İhtiyacı	39.207.871,68
Sapma Nedeni	36.200.000,00 TL'lik bütçenin tamamı kullanılmış olup yıl sonunda ödenek yetersizliğinden dolayı bütçe aktarımı yapılarak bütçenin tamamı 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 altı çöp konteynırı yapılması ve yer üstü çöp konteynırlarının yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Estetik acıdan çevre görüntüsü hoş olmayan özellikle vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgeler de yer üstü çöp konteynırlarının yer altına alınması	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Sapma Nedeni		Yapılan ön inceleme ve araştırma sonucunda maliyet fiyat analizi ve konteynırın yerleştirileceği uygun bir yer bulunmamasından dolayı iptal edilmiş olup, 2022 faaliyetimizden çıkarılmıştır.

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 için haşerelerle mücadele etmek için uçkun ve larva ilacı alımı yapılmaktadır.	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	885.000,00
Sapma Nedeni		İlgili faaliyet için ihale yapılmış gerekli alımlar sonucunda istenilen ödenekten 315.000 TL artmıştır.

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	1.730.154,54
02	SGK Devlet Primi Giderleri	323.211,42
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.707.961,20
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.761.327,16
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.761.327,16

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. 17.02.2022

İmza
Halil GÜLDEREN
Tem.İşl.Müd.Y.



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	Ulaşım Ve Ulaşılabilirlik Hizmetini Yüksek Ve Kalitesini Arttırmak		
Performans Göstergeleri		(2021) Hedeflenen	(2021) Gerçekleşen
1	Akıllı kavşaklar(Sinyalizasyonlu Kavşak 21 adet-Bas Butonlu Geçiş 6 adet)- Toplu Ulaşım (102 adet otobüs hattı, Ticari taksi 215, S plaka 125, c plaka 110 adet)-	585	585
Sapma Nedeni			
2	Trafik eğitim çalışmaları (Okullarda Öğrencilere yönelik trafik eğitim çalışmaları)	1500	0
Sapma Nedeni	Salgın Hastalık nedeni ile eğitim Yapılamamıştır.		
Faaliyetler		2021 Hedeflenen	2021 Gerçekleşen
1	Ulaşım master planı yapmak, yaptırmak, Mevcut akıllı kavşakların devamlılığını sağlamak yeni akıllı kavşak düzenlemeleri yapmak, Bisiklet yollarının hazırlanmasını sağlamak	2.000.000,00	1.039.597,60
2	Trafik eğitim faaliyetlerinin yapılması	900.000,00	0
Toplam		2.900.000,00	1.039.597,60

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulaşım Ve Ulaşılabilirlik Hizmetini Yüksek Ve Kalitesini Artırmak
Faaliyet Adı	Ulaşım master planı yapmak, yaptırmak, Mevcut akıllı kavşakların devamlılığını sağlamak yeni akıllı kavşak düzenlemeleri yapmak, Bisiklet yollarının hazırlanmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama:Akıllı kavşak sayılarını arttırarak ve mevcut kavşaklarımızın bakımlarını yaparak trafik akışını düzenlive güvenli hale getirmek. Bisiklet Yolları güzergâhlarını planlayarak yapmak daha çevreci ve sağlıklı ulaşım sağlamak. Toplu taşıma kullanımının düzenli ve güvenilir devam etmesi için denetimler yapmak.	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.039.597,60
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.039.597,60
Sapma Nedeni		Yeni akıllı kavşak projelerimizin tamamını gerçekleştirmiş olup bisiklet yolu ihalemizin iptali gerekçesi ile sapma yaşanmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulaşım Ve Ulaşılabilirlik Hizmetini Yüksek Ve Kalitesini Artırmak
Faaliyet Adı	Trafik eğitim faaliyetlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama:Ulaşımdan faydalanan bireyleri farklı eğitim materyalleri ile bilinçlendirilerek trafik düzeninin daha güvenli hale getirilmesi ve memnuniyetin artırılması	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
Sapma Nedeni		Salgın hastalık nedeni ile eğitim yapılamamıştır.

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	374.608,68
02	SGK Devlet Primi Giderleri	66.458,04
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.718.265,21
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.400.728,98
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.560.060,91
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.560.060,91

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.


MALİ ERSAL
Ulaşım.Hiz.Müd.V

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve ekolojik denge bilinci oluşturmak		
Hedef	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		(2021) Hedeflenen	(2021) Gerçekleşen
1	Toplam Kesilen Kasaplık Hayvan Sayısı	6000	6046
Sapma Nedeni	Tahmin edilenden daha fazla Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanın kesime getirilmesinden dolayı sapma olmuştur.		
2	Toplam Aşılana ve Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı	300	1327
Sapma Nedeni	Tahmin edilenden fazla sokak hayvanı olmasından dolayı sapma olmuştur.		
3	Toplam Canlı Hayvan Pazarına Giren Hayvan Sayısı	15000	23020
Sapma Nedeni	Tahmin edilenden fazla hayvanın pazara sergilenmek ve satış için geldiğinden sapma olmuştur.		
4	Toplam Kayıt Altına Alınan Sahipli Hayvan Sayısı	25	236
Sapma Nedeni	Tahmin edilenden fazla sahiplenme olmasından dolayı sapma olmuştur.		
5	Toplam Muayene Yapılan Hayvan Sayısı	550	3362
Sapma Nedeni	Tahmin edilenden fazla sahipsiz hayvanın tedaviye geldiğinden sapma olmuştur.		
Faaliyetler		2021 Hedeflenen	2021 Gerçekleşen
1	Sağlıklı ve hijyenik hayvan kesimleri için gerekli araç, gereç ve malzeme teminini sağlamak	572.000,00	347.314,18
2	Sokak hayvanları bakımı, aşılama ve kısırlaştırması ve bunun için tıbbi malzeme ve yem alımları	1.730.000,00	1.525.555,33
3	Mezbaha ve Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bakım ve onarımı	649.500,00	436.018,26
Toplam		2.951.500,00	2.308.887,77

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		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	347.314,18
Toplam Kaynak İhtiyacı		347.314,18
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		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.525.555,33
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.525.555,33
Sapma Nedeni		Sahipsiz hayvan tedavisinde kullanılan tıbbi malzeme 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		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	436.018,26
Toplam Kaynak İhtiyacı		436.018,26
Sapma Nedeni		Sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ve mezbahadaki yıpranmanın az olması ve diğer birimlerin işbirliği yapılması sebebi ile sapma olmuştur.

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	1.417.749,11
02	SGK Devlet Primi Giderleri	254.773,09
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.337.072,63
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.009.594,83
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.009.594,83

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

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

İmza
Ad-Soyad
Unvan

Almet Çakır
Vet. Hek.
Vet. İsl. Mkt. V.
Çakır

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	EBYS Modülünün Belediye Müdürlükleri Personeline öğretmek,Etkin bir evrak yönetim sistemi oluşturmak.		
Performans Göstergeleri		(2021) Hedeflenen	(2021) Gerçekleşen
1	Gelen Evrak Sayısı	32000	30406
Sapma Nedeni	Açık kapı ve e-devlet üzerinden gelen dilekçeler nedeniyle sapma yaşanmıştır.		
2	Giden Evrak Sayısı	14770	23263
Sapma Nedeni	EBYS programında entegre kurumlar ile ilgili yazışmalar yapıldığı için (KEP üzerinden) posta giderinde sapma olmuştur.		
Faaliyetler		2021 Hedeflenen	2021 Gerçekleşen
1	Belediyenin tüm yazışma sisteminin sürdürülmesi (Posta Gideri)	40.000,00	31.183,75
Toplam		40.000,00	31.183,75

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: 19 Ocak-23 Şubat 2021 tarihlerinde EBYS Programı ile ilgili kullanıcılara eğitim verildi.	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	31.183,75
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.183,75
Sapma Nedeni		EBYS programında entegre kurumlar ile ilgili yazışmalar yapıldığı için (KEP üzerinden) posta giderinde sapma olmuştur.

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	530.028,01
02	SGK Devlet Primi Giderleri	104.149,45
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.155,27
04	Faiz Giderleri	548,76
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		691.881,49
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		691.881,49

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin 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 dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.25.02.2022


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	Hijyen koşullarının oluşması sağlanarak, park, gezinti ve pazar yerlerinin de kontrolleri yapılarak halkın sağlık ve refahını sağlamak.		
Performans Göstergeleri		(2021) Hedeflenen	(2021) Gerçekleşen
1	Tutanak Sayısı	300	366
Sapma Nedeni	Zabita ekiplerince yapılan denetimlerde Zabita Yönetmeliği ve İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Yönetmeliğine uyum sağlayan esnaf Ve vatandaşlara düzenlenmektedir		
2	Ruhsat Sayısı	460	480
Sapma Nedeni	Belediye mucavir alan içerisinde bulunan işyeri Açma ve çalıştırma yönetmeliğinde geçen Uygun Tüm iş yerlerine ruhsat verilmektedir.		
3	Denetlenen Yer Sayısı	555	20.195
Sapma Nedeni	Covid- 19 salgını nedeniyle Nisan 2021 yılına kadar Valilik Denetim Komisyonlarınca denetim yapılmıştır. Nisan 2021'de itibaren Zabita Müdürlüğü ekiplerimizce Dinamik Denetim kapsamında İş yerleri, Semt Pazar yerleri ve Pazar esnafı denetimleri yapılmıştır.		
Faaliyetler			
		2021 Hedeflenen	2021 Gerçekleşen
1	Zabita personeline her yıl gerekli eğitimlerin aldırılması	10.000,00	-
Toplam		10.000,00	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Hijyen koşullarının oluşması sağlanarak, park, gezinti ve pazar yerlerinin de kontrolleri yapılarak halkın sağlık ve refahını sağlamak.
Faaliyet Adı	Zabıta personeline her yıl gerekli eğitimlerin aldırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerin daha kısa sürede gerçekleşmesi ve vatandaşların mağdur edilmeden ivedilikle işlemlerin yapılabilmesi.	

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-
Sapma Nedeni		Covid-19 virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında (online) uzaktan eğitim alınmıştır.

Ekonomik kod		(2021) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	4.484.149,02
02	SGK Devlet Primi Giderleri	781.297,78
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	646.101,68
04	Faiz Giderleri	11.847,08
05	Cari Transferler	145.130,73
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.068.526,29
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.068.526,29

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


Hilmi EFE
Zabıta MÜd. V.

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

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

İdaremizin 2021.. yılı Faaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Yer-Tarih)

İmza
Hüseyin GÜZLÜ
Unvan
Mali Hizmetler Birim Yöneticisi

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 İlişkisinin 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		