



ISPARTA BELEDİYESİ 2022 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 VETEKNOLOJİK KAYNAKLAR	18
ARAÇ LİSTESİ	20
İŞ MAKİNASI LİSTESİ	23
MALİ BİLGİLER	25
GELİR-GİDER	26
2022 YILI GELİR TABLOSU	26
TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	27
MALİ DENETİM SONUÇLARI	28
ŞİRKETLER	29
İSBAŞ A.Ş.	29
BELMAŞ A.Ş.	32
GÜL FUARCILIK VE ORGANİZASYON LTD. ŞTİ.	32
BERİL MADENCİLİK	32
İSTEM	33
İSBEL	33
YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ	34
STRATEJİK ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER	37
PERFORMANS TABLOLARI	39
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	39
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	43
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	48
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	56
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	60

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	63
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	74
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	79
HAL MÜDÜRLÜĞÜ.....	83
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	87
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	90
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	94
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ.....	98
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	105
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	108
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	112
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	116
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	119
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	122
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ.....	125
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	130
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	136
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	139
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	144
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	148
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	152
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	156
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ.....	159
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	164
PESTLE(POLİTİK-EKONOMİK-SOSYOKÜLTÜREL-TEKNOLOJİK-YASAL-ÇEVRESEL) ANALİZİ	164
GZFT(GÜÇLÜ-ZAYIF-FIRSAT-TEHDİT) ANALİZİ	165







BAŞKAN SUNUMU

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

'Gönül Belediyeciliği' ilkesi ve 'Geleceğin Şehri Isparta' vizyonu ile hizmette 4. yılımızı geride bıraktık.

2022 yılı da Isparta'mızı çok daha ileriye taşıyacak yeni yatırım ve projelerimizin hayata geçirildiği, sözünü verdiğimiz birçok çalışmalarımızın tamamlandığı, ileriye dönük yeni projelerin başladığı bir yıl olmuştur.

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

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

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

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

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

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

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

Belediyemizin 2022 yılı Faaliyet Raporunu sizlerin takdir ve görüşlerine sunarken, belediyemiz hizmetlerinin sürdürülmesinde ve bu raporun hazırlanmasına katkı veren mesai arkadaşlarıma, siz değerli meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunarım.

Şükrü BAŞDEĞİRMEN

Isparta Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU YASAL DAYANAK

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme

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

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

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

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik 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 faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

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

ENCÜMEN ÜYELERİ

Adalet ve Kalkınma Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
İyi Parti
İyi Parti
Bağımsız
Bağımsız

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

PLAN BÜTÇE KOMİSYON ÜYELERİ

Fahrettin GÖZGÜN
Uğur BÜYÜKÇULCU
Gülsüm TUNÇBİLEK
Şükrü Oğuzhan GÖKER
Hasan KARACA

İMAR KOMİSYON ÜYELERİ

Gökhan EMİŞTEKİN
Hakkı KAYA
Hatice ÇAKIR
Mehmet GÖKASLAN
Burak AKŞAHİN

İSİM KOMİSYON ÜYELERİ

Sezgin GÜLATAN
Kaptan YILMAZ
Hacer KUTLU
Gözde ÇAĞLAR
Mustafa DÜLGERBAKİ

TARİFE KOMİSYON ÜYELERİ

Mehmet Ali ŞENOL
Zafer AKÇA
Mustafa Ali CEYLAN
Şakir UYGUN
Sevim YILDIRAN

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

Zabıta Müdürlüğü

Hal Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Veteriner İşleri Müdürlüğü

İtfaiye Müdürlüğü

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

3. BAŞKAN YARDIMCISI FATİHYAMAN'A BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ

Hukuk İşleri Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü

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

Fen İşleri Müdürlüğü

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Etüd Proje Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

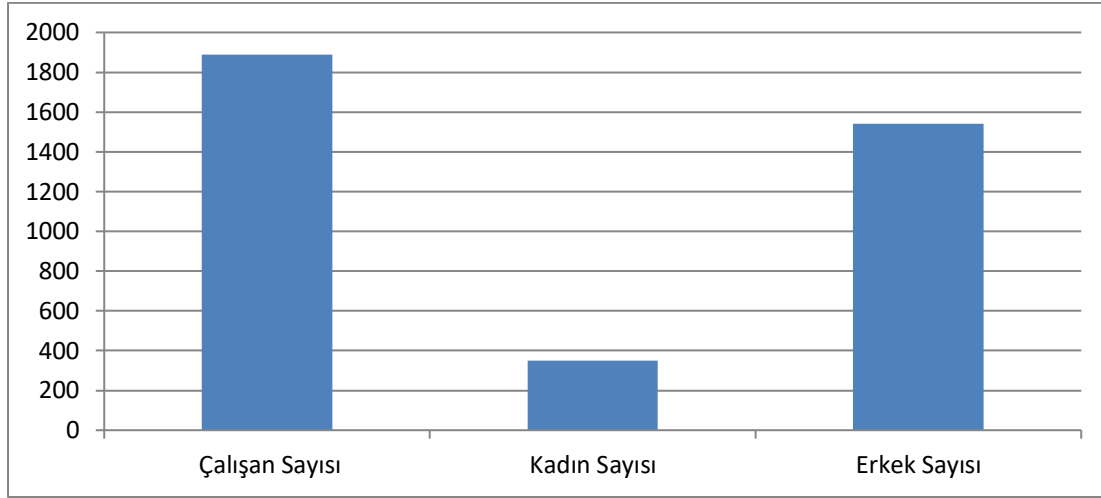
5. BAŞKAN YARDIMCISI Talha NARCI' YA BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

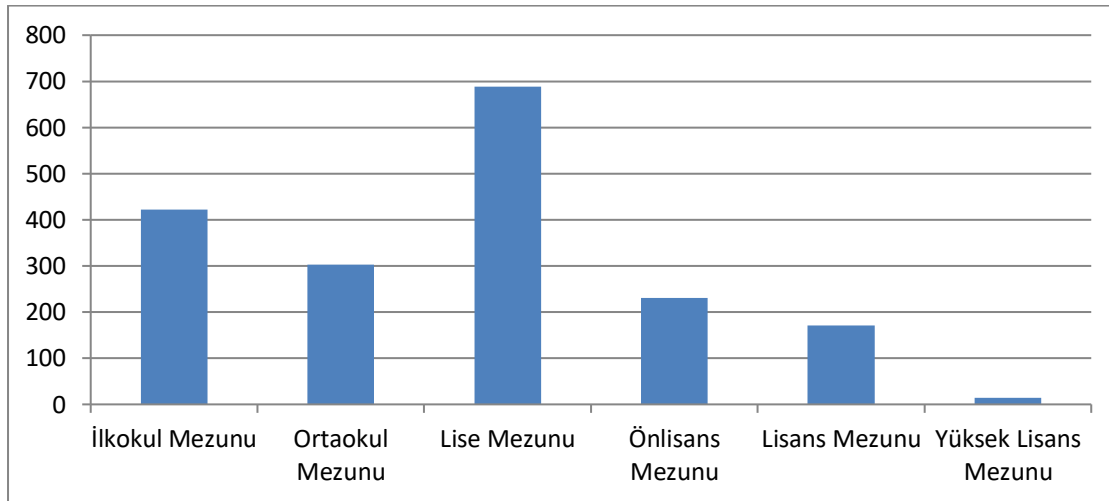
İşletme Müdürlüğü

BELEDİYE PERSONEL DAĞILIMI

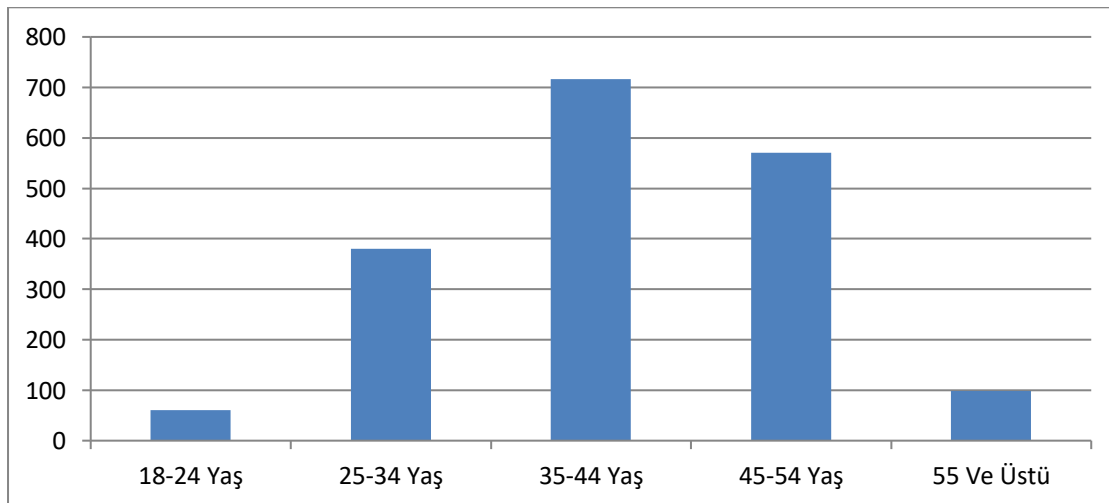
CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM



EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIM



YAŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILIM



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 itibari ile genel olarak yeterli özelliklere sahiptir.

Belediye Binası	1
Halı Sarayı İşyeri	162
Belediye İşhanı İşyeri	40
Kültür Sitesi İşyeri	55
Türkköyü İşyeri	11
IYAŞAVM İşyeri	1
Türkoloji Parkı Dükkanları	6
Otogar	65
Cuma Pazarındaki İşyeri	6
Halıkent Pazarındaki İşyeri	1
Halifesultan Mezarlığı İçerisindeki Bina	1
Asri mezarlığı İçerisindeki Bina	1
Yeni Hal Binası	Tamamı
Fen İşleri Asfalt Şantiyesi(sav yolu üzeri)	Tamamı
İtfaiye Müdürlüğü Ana Binası(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)
Iyaş park Otel	1
Otoparklar(Halı Sarayı (2adet) Belediye Önü,Çelebiler, İTKM, Pirimehmet)	6
Gökkubbe Kongre, Fuar Merkezi, Otopark ve Pazar yeri)	1
Gökkubbe Kongre Fuar merkezi üstü dükkanlar	6
Çünürotoğar alanı	Tamamı
Belediye daireleri	6
Çevre Koruma Binası	1
Sosyal Tesisler	29
Atatürk parkı	1

Lojman(Su ve Kanalizasyon Müd. Yanı)	1 (3 Katlı 6 Daireli)
Gl köşkü	1
Kirazlı Dere Tesisi	1
İTKM DÜKKANLAR KÜLTÜR MERKEZİ CAMİİ	70

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

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

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

- 3 adet fiziksel otomasyon sunucusu (yedekli),
- 3 adet fiziksel uygulama sunucusu, (yedekli),
- 2 adet firewall güvenlik duvarı (yedekli),
- 2 adet ip tabanlı kapalı devre güvenlik kamera sistemi,
- 1 adet 16 TB Yedekleme ünitesi
- 1 adet 32 TB Yedekleme ünitesi
- 1 adet 104 TB Yedekleme ünitesi
- 1 adet 153 TB Storage
- 2 adet 30 TB Storage
- 1 adet 108 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

WEB SAYFASI

Belediye web sayfamız(www.isparta.bel.tr) 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. 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)

KPS (Kimlik paylaşım sistemi)

TAKPAS

SYTS (Sosyal yardım takip sistemi)

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 internet çıkış hızı 400 Mbps dir.

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

FELAKET KURTARMA MERKEZİ

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

ÜCRETSİZ İNTERNET

Kaymakkapı Meydanı, Türkoloji Parkı, Atatürk Parkı, 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.	MİNİBÜS
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 FİORİNO	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	MİNİBÜS	FORD TRANSİT	2004	VETERİNER İŞLERİ	MİNİBÜS
16	32 ABD 370	ÇİFT KABİN KAMYONET	FORD	2019	VETERİNER İŞLERİ	ÇİFT KABİN KAMYONET (sırnakuludere bel.)
17	32 AAK 027	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	VETERİNER İŞLERİ	KAMYONET
18	32 FP 810	MİNİBÜS	FORD TRANSİT	2003	VETERİNER İŞLERİ	KÖPEK TOPLAMA ARACI
19	32 AAF 770	FIAT EGEA	FIAT	2018	KÜLTÜR MÜD.	BİNEK
20	32 ACH 656	KOMBİ TİPİ KAMYONET	FORD COURİER	2021	KÜLTÜR MÜD.	KAMYONET
21	32 DY 961	GERİ DÖNÜŞÜM ATÖLYESİ	MERCEDES	1993	KÜLTÜR MÜD.	OTOBÜS
22	32 PH 851	FORD CONNECT	FORD	2012	GELİR MÜD.	KAMYONET
23	32 LY 892	BİNEK	RENAULT	2005	GELİR MÜD.	BİNEK
24	32 HU 990	FİORİNO COMBİ	FIAT	2010	İMAR MÜD.	KAMYONET(CONNECT TÜRÜ)
25	32 AK 720	COMBİ TİPİ KAMYONET	FORD COURİER	2020	İMAR MÜD.	KAMYONET(CONNECT TÜRÜ)
26	32 DZ 076	ÇİFT KABİN	FORD	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
27	32 LU 898	DAMPERLİ	FORD	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
28	32 FN 645	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
29	32 PA 876	FORD CONNECT	FORD	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET(CONNECT TÜRÜ)
30	32 AZ 743	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1987	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
31	32 AC 686	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1987	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32	32 AP 579	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162-22	1988	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
33	32 AD 513	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1988	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
34	32 AP 174	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
35	32 AP 701	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
36	32 AP 695	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
37	32 AP 857	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
38	32 DY 364	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	22/052019 Enc. Kararı İsbaz 1 YILLIK	DAMPERLİ KAMYON
39	32 DY 371	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
40	32 AP 886	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
41	32 AP 889	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
42	32 AP 402	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
43	32 AP 122	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
44	32 AP 409	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
45	32 HY 729	DAMPERLİ KAMYON	FATİH DEV	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
46	32 HY 730	DAMPERLİ KAMYON	FATİH DEV	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
47	32 HY 731	DAMPERLİ KAMYON	FATİH DEV	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
48	32 LA 941	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1997	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
49	32 LA 942	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1997	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
50	32 AZ 297	KASALI KAMYON	FORD D 1210	1979	FEN İŞLERİ MÜD.	KASALI KAMYON
51	32 HY 732	ROBOT ASFALT ARA.	FATİH 162-22	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	ROBOT
52	32 LZ 971	ROBOT ASFALT ARA.	BMC PRO	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	ROBOT
53	32 PD 874	ROBOT ASFALT ARA.	BMC PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	ROBOT
54	32 AP 430	ASTAR ARACI	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	ASTAR ARACI
55	32 AZ 274	ARAZÖZ	FORD D 1210	1979	FEN İŞLERİ MÜD.	ARAZÖZ
56	32 FN 234	ASFALT TANKERİ	CARGO 2520	2003	FEN İŞLERİ MÜD.	ASFALT TANKERİ
57	32 DP 769	SU TANKERİ	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	SU TANKERİ
58	32 DL 292	ÇEKİCİ-DORSELİ TIR	MAN	1982	FEN İŞLERİ MÜD.	ÇEKİCİ
59	32 FN 236	ÇEKİCİ-DORSELİ TIR	MERCEDES	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	ÇEKİCİ
60	32 AL 247	DORSE	TAŞ DAMPER	1975	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
61	32 LZ 334	DORSE	TAŞIMA	2010	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
62	32 PC 194	KASALI DORSE	ASFALT	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
63	32 PC 196	ASFALT DORSE	KASALI	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
64	32 DM 216	LOWBED SEMİ TRAILER	YARI RÖMORK	2015	FEN İŞLERİ MÜD.	YARI RÖMORK DORSE
65	32 AD 217	PIKAP	FORD PİKAP	1986	FEN İŞLERİ MÜD.	PIKAP
66	32 DY 303	OTOBÜS Şehirler Arası	MERCEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
67	32 DY 255	OTOBÜS Şehirler Arası	MERCEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
68	32 AP 424	OTOBÜS	MERCEDES	1993	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
69	32 PA 108	OTOBÜS Şehirler Arası	OTOKAR	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
70	32 DY 713	SPASTİK	MERCEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
71	32 DY 913	OTOBÜS SAĞLIK ARC.	MERCEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
72	32 DH 037	SEYYAR SAHNE	BMC MOR TM	1981	FEN İŞLERİ MÜD.	SEYYAR SAHNE

73	32 DD 263	KAMYONET	KIA	2009	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
74	32 FH 947	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
75	32 FN 638	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
76	32 FH 197	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
77	32 FL 663	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
78	32 FV 465	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
79	32 PF 706	ÇİFT KABİN	FORD TRANSİT	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
80	32 PF 707	ÇİFT KABİN	FORD TRANSİT	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
81	32 PH 165	3.5 LUK KAMYON	ISUZU	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYON
82	32 PH 166	3.5 LUK KAMYON	ISUZU	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYON
83	32 PH 571	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
84	32 PH 572	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
85	32 PH 573	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
86	32 PH 574	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
87	32 PH 575	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
88	32 PH 576	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
89	32 PH 577	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
90	32 PH 578	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
91	32 PH 579	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
92	32 PH 580	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
93	32 ABD 369	MİNİBÜS	FORD	2019	FEN İŞLERİ MÜD.	MİNİBÜS
94	32 AAK 036	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
95	32 AAK 037	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
96	32 AAK 948	KAR KÜREME	FORD TRUCKS	2022	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYON
97	32 AAK 996	KAR KÜREME	FORD TRUCKS	2022	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYON
98	32 AAK 998	KAR KÜREME	FORD TRUCKS	2022	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYON
99	32 GD 376	KAMYON	FORD TRANSİT	2017	SU-KANAL MÜD.	ÇİFT TEKER ÇİFT KABİN
100	32 DJ 767	ÇİFT KABİN	FORD TRANSİT	2015	SU-KANAL MÜD.	ÇİFT KABİN KAMYONET
101	32 AK 079	BİNEK ARAÇ	HYUNDAİ	2015	SU-KANAL MÜD.	BİNEK ARAÇ
102	32 AD 224	MİNİBÜS	FORD MİN.	1986	SU-KANAL MÜD.	MİNİBÜS
103	32 PH 167	3.5 LUK KAMYON	ISUZU	2012	SU-KANAL MÜD.	KAMYON
104	32 LV 537	VİDANJÖR	MERCEDES	2011	SU-KANAL MÜD.	KLAVUZ
105	32 FN 586	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
106	32 LU 362	DAMPERLİ	FORD	2011	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
107	32 LU 089	DAMPERLİ	FORD	2011	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
108	32 HU 229	DAMPERLİ KAMYON	1213 CARGO	1992	SU-KANAL MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
109	32 DA 874	VİDANJÖR	FATİH 162-22	1991	SU-KANAL MÜD.	VİDANJÖR
110	32 HZ 688	VİDANJÖR-KLAVUZ	FORD CARGO	2006	SU-KANAL MÜD.	KLAVUZ
111	32 DN 594	VİDANJÖR	BMC 1340	1981	SU-KANAL MÜD.	VİDANJÖR
112	32 AP 121	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	SU-KANAL MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
113	32 HA 339	PIKAP 4X4	DODGE	2001	SU-KANAL MÜD.	PIKAP
114	32 AP 855	ROGAR KAPAK ARACI	FATİH 162	1991	SU-KANAL MÜD.	KAPAK ARACI
115	32 PD 862	ÇİFT KABİN	FORD	2012	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
116	32 HC 364	KAMYONET	DODGE	2001	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
117	32 DL 957	BAKIM ARACI	50 NC	1980	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
118	32 AH 125	TRAKTÖR	FORD 5000	1979	SU-KANAL MÜD.	TRAKTÖR
119	32 HB 758	ÇİFT KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2016	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
120	32 DM 496	KLAVUZ ARACI	FORD TRANSİT	2015	SU-KANAL MÜD.	KLAVUZ ARACI
121	32 AAK 560	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	SU VE KANAL MÜD.	KAMYONET
122	32 AAK 970	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	SU VE KANAL MÜD.	KAMYONET
123	32 AAK 404	VİDANJÖR	FORD CARGO	2021	SU VE KANAL MÜD.	KAMYON
124	32 FV 752	KAMYONET	FORD COURİER	2019	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET
125	32 FM 706	SULAMA ARACI	CARGO 2533	2016	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
126	32 FM 693	KAMYONET	FORD TRANSİT	2016	PARK BAHÇELER MÜD.	
127	32 FN 136	SU TANKERİ	FORD CARGO	2015	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYON
128	32 PH 168	3.5 LUK KAMYON	ISUZU	2012	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYON
129	32 FN 417	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET
130	32 FN 603	TRANSİT ÇİFT KABİN	FORD	2010	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET
131	32 LU 620	DAMPERLİ	FORD	2011	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET
132	32 AP 959	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
133	32 AP 806	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
134	32 HU 230	DAMPERLİ KAMYON	CARGO	1992	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
135	32 LZ 997	ARAZÖZ	CARGO 2520	2003	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
136	32 FN 024	ARAZÖZ	CARGO 2520	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
137	32 FN 654	ARAZÖZ	CARGO 2520	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
138	32 FN 543	CARGO-TANKER	FORD	2000	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
139	32 HR 867	TOROS	RENAULT	2000	PARK BAHÇELER MÜD.	BİNEK
140	32 DY 789	PARK BAH.SERVİSİ	MERSEDES	1992	PARK BAHÇELER MÜD.	OTOBÜS
141	32 DY 734	ARAZÖZ	FATİH 162	1991	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
142	32 AZ 275	ARAZÖZ	FORD	1979	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
143	32 AS 265	ARAZÖZ	CARGO	1997	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
144	32 FZ 539	KAMYON	FATİH 110-08	1997	PARK BAHÇELER MÜD.	SEPETLİ ELEKTRİK ARACI
145	32 HL 057	KAMYONET	İVECO	2012	PARK BAHÇELER MÜD.	SEPETLİ ELEKTRİK ARACI
146	32 HC 486	DAMPERLİ KAMYON	DODGE	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
147	32 HC 485	DAMPERLİ KAMYON	DODGE	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
148	32 HC 712	54 C TRAKTÖR	FIAT	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
149	32 AH 127	TRAKTÖR	FORD 5000	1969	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
150	32 LH 989	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
151	32 LH 991	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
152	32 LH 992	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
153	32 FY 683	SU ARIZA EKİBİ	ISUZU	1997	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET

154	32 GF 223	ARAZÖZ	FORD CARGO	2017	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYON
155	32 LT 272	ELEKTRİK ARACI	IVECO	2017	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYON
156	32 AAF 736	TRAKTÖR	NEW HOLLAND	2018	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
157	32 AH 124	TRAKTÖR	FORD 5000	1969	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
158	32 AAK 058	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	PARK BAH. MÜD.	KAMYONET
159	32 AAK 096	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	PARK BAH. MÜD.	KAMYONET
160	32 LH 993	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	TRAKTÖR
161	32 FM 408	KAMYONET	FORD TRANSİT	2016	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
162	32 FM 407	KAMYONET	FORD TRANSİT	2016	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
163	32 ACK 174	ÇÖP KAMYONU	FORD TRUCKS	2022	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	ÇÖP KAMYONU
164	32 ACK 188	ÇÖP KAMYONU	FORD TRUCKS	2022	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	ÇÖP KAMYONU
165	32 ACL 005	ÇÖP ARACI	FIAT PRATICO	2022	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	ÇÖP ARACI
166	32 FR 090	KAMYONET	FORD RANGER	2016	İTFAİYE MÜD.	KAMYONET
167	32 PK 112	İTFAİYE ARACI	MERCEDES	2012	İTFAİYE MÜD.	KAMYON
168	32 FT 283	ARAZÖZ İTF.ARACI	MERSEDES	1993	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
169	32 FT 284	ARAZÖZ İTF.ARACI	MERSEDES	1993	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
170	32 FT 285	ARAZÖZ İTF.ARACI	MERSEDES	1993	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
171	32 HZ 652	İTFAİYE ARACI	FORD CARGO	2006	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
172	32 LV 285	ACİL KURTARMA ARACI	RENAULT	1999	İTFAİYE MÜD.	AKS
173	32 AP 279	ARAZÖZ	FATİH 162	1993	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
174	32 FC 112	ARAZÖZ	BMC PRO	2012	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
175	PLAKASIZ	ARAZÖZ İTF.ARACI	LAFRANCE	1975	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
176	PLAKASIZ	MERDİVENLİ İTFAİYE	SNORKEL	1975	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
177	32 HA 828	ÇİFT KABİN	FORD TRANSİT	2012	İTFAİYE MÜD.	KAMYONET
178	32 GE 112	ARAZÖZ	FORD CARGO	2017	İTFAİYE MÜD.	ARAZÖZ
179	32 AAK 052	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	İTFAİYE MÜD.	
180	32 AK 112	MERDİVENLİ ARAÇ	SCANIA	2020	İTFAİYE MÜD.	MERDİVENLİ ARAÇ
181	32 PH 853	FORD CONNECT	FORD	2012	ZABITA MÜD.	KAMYONET
182	32 FC 753	FORD CONNECT	FORD	2012	ZABITA MÜD.	KAMYONET
183	32 AD 153	TRANSİT ÇİFT KABİN	FORD	2011	ZABITA MÜD.	KAMYONET
184	32 DS 153	MİNİBÜS	TRANSİT 280	2003	ZABITA MÜD.	MİNİBÜS
185	32 FF 153	MOTOSİKLET	MONDİAL	2006	ZABITA MÜD.	HURDALIKTA
186	32 FU 153	MOTOSİKLET	MONDİAL	2006	ZABITA MÜD.	HURDALIKTA
187	32 GE 153	BİNEK	FIAT EGEA	2017	ZABITA MÜD.	BİNEK
188	32 FU 053	YOL BOYAMA	TRANSİT 350ED	2011	ZABITA MÜD.	KAMYONET
189	32 HB 445	FIAT	FİORİNO	2016	ZABITA MÜD.	KAMYONET (KOMBİ TÜRÜ)
190	32 FV 753	KAMYONET	FORD COURIER	2019	ZABITA MÜD.	KAMYONET
191	32 AK 054	MOTOSİKLET	BENELLİ	2019	ZABITA MÜD.	MOTOSİKLET
192	32 HD 153	FORD	CONNECT	2006	ÇEVRE MÜD.	KAMYONET (KOMBİ TÜRÜ)
193	32 AP 171	İSTAKOZ KAMYON	FATİH 162	1993	ÇEVRE MÜD.	ÇÖP KAMYONU (BÜYÜK)
194	32 AV 549	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1988	ÇEVRE MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
195	32 AZ 053	MİNİBÜS	TRANSİT 280	2003	HAL MÜD.	MİNİBÜS
196	32 LU 692	AMBULANS	FORD	2011	SAĞLIK MÜD.	MİNİBÜS
197	32 DA 201	SEDYE TAŞIMA AR.	FORD	2005	SAĞLIK MÜD.	MİNİBÜS
198	32 HV 112	AMBULANS	FORD	2020	SAĞLIK MÜD.	MİNİBÜS
199	32 ABS 112	ENGELLİ TAŞIMA	FORD	2021	SAĞLIK MÜD.	MİNİBÜS
200	32 ABR 112	AMBULANS	FORD	2021	SAĞLIK MÜD.	MİNİBÜS
201	32 ABF 035	BÜNİBÜS	FORD TRANSİT	2020	SAĞLIK MÜD.	YAŞLI DESTEK
202	32 AP 102	CENAZE TAŞIMA ARACI	FORD D2	1992	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
203	32 LZ 188	CENAZE TAŞIMA ARACI	FORD TRANSİT	2012	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
204	32 FA 112	CENAZE TAŞIMA ARACI	MERSEDES	1998	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
205	32 DG 188	CENAZE YIKAMA ARACI	IVECO	2015	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE ARACI
206	32 DM 184	CENAZE YIKAMA ARACI	FORD	2016	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE ARACI
207	32 DM 198	CENAZE TAŞIMA ARACI	FORD	2016	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
208	32 GE 188	CENAZE TAŞIMA ARACI	FORD	2017	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
209	32 HD 188	CENAZE TAŞIMA ARACI	FORD	2017	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
210	32 LK 188	CENAZE TAŞIMA ARACI			MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
211	32 HV 188	CENAZE TAŞIMA ARACI			MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
212	32 AAJ 642	FIAT	FİORİNO	2018	İŞLETME MÜD.	OTOMOBİL
213	32 AAD 980	ANONS ARACI	FORD TRANSİT	1995	İŞLETME MÜD.	MİNİBÜS
214	32 AAK 581	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	İŞLETME MÜD.	KAMYONET
215	32 PH 852	FORD CONNECT	FORD	2012	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
216	32 ABE 798	KAMYONET	FORD TRANSİT	2018	ULAŞTIRMA MÜD.	ÇİFT KABİN KAMYONET
217	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.	3
MALİ HİZ. MÜD. (GELİR BİRİMİ)	2
İMAR VE ŞEH. MÜD.	2
FEN İŞLERİ MÜD.	73
SU VE KANALİZASYON MÜD.	25
PARK VE BAH. MÜD.	36
TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	6
İTFAİYE MÜD.	15
ZABITA MÜD.	12
ÇEVRE KORUMA MÜD.	3
HAL MÜD.	1
SAĞLIK MÜD.	5
MEZARLIKLAR MÜD.	10
İŞLETME MÜD.	3
SOSYAL YAR. MÜD.	1
ULAŞTIRMA MÜD.	2
TOPLAM	217

İŞ MAKİNASI LİSTESİ

	CİNSİ	PLAKA	CİNSİ	MODEL	MARKA	MÜLKİYET	AİT OLDUĞU BİRİM
1	G-10	32 BEL 031	GREYDER	1985	O&K	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
2	G-140/1	32 BEL 034	GREYDER	1990	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
3	G-140/2	32 BEL 015	GREYDER	1990	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
4	G-140-M	32-00-11-0049	GREYDER	2010	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
5	120-M	32 BEL 051	GREYDER	2012	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
6	HİDROMEK-GR	32 BEL 064	GREYDER	2022	HİDROMEK	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
7	MST-180/G	32 BEL 016	GREYDER	2008	MASTAŞ	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
8	D-8T	32 BEL 017	DOZER	2010	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
9	D-7/G	32 BEL 018	DOZER	1975	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
10	322-C	32 BEL 006	CAT KIRICI	2005	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
11	LODER-1	32 BEL 029	YÜKLEYİCİ	1975	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.Sıvı atık kullanıyor
12	LODER-2	32 BEL 007	YÜKLEYİCİ	1982	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
13	950-F/1	32 BEL 008	YÜKLEYİCİ	1992	ÇUKUROVA	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.ISBAŞ KULLANIYOR
14	950-F/2	32 BEL 009	YÜKLEYİCİ	1992	ÇUKUROVA	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
15	950-H/1	32-00-11-0066	YÜKLEYİCİ	2010	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
16	950-H/2	32-00-11-0067	YÜKLEYİCİ	2010	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
17	950-H/3	32 BEL 023	YÜKLEYİCİ	2011	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
18	950-H/4	32 BEL 024	YÜKLEYİCİ	2011	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
19	980-H	32 BEL 058	YÜKLEYİCİ	2015	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
20	FL-320 FURUKOVA	32 BEL 052	YÜKLEYİCİ	1987	FURUKOVA	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
21	438-C	32 BEL 002	BEKO KAZICI	1999	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
22	MST-2/542	32 BEL 003	BEKO KAZICI	2008	MASTAŞ	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
23	J.C.B.ECO.4X4-2	32-00-11-0062	BEKO KAZICI	2010	JCB	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
24	JCB 3CX-1	32 BEL 027	BEKO KAZICI	2012	JCB	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
25	MİNİ J.C.B.1CX-1	32-00-11-0064	MİNİ KAZICI	2011	JCB	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.

26	MİNİ KAZICI	32 BEL 042	EKSKAVATÖR	2004	HR-14-1	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.p.bah. Kullanıyor
27	MİNİ KAZICI	32 BEL 041	EKSKAVATÖR	2004	TB-16-2	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
28	CAT 305 E-1	32 BEL 047	EKSKAVATÖR	2012	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
29	CAT 305 E-2	32 BEL 048	EKSKAVATÖR	2012	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.p.bah. Kullanıyor
30	90-AD	32 BEL 038	SİLİNDİR1,5TON	1997	BOMAK	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.ARIZALI
31	MST	32 BEL 012	SİLİNDİR20TON	2008	MASTAŞ	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
32	HAMM-12	32 BEL 020	SİLİNDİR	2012	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
33	HAMM-90/1	32 BEL 013	SİLİNDİR	2010	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
34	HAMM-90/2	32 BEL 054	SİLİNDİR	2013	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
35	HAMM-3411	32 BEL 049	SİLİNDİR	2012	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
36	HAMM-GRW	32 BEL 050	SİLİNDİR	2012	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
37	HAMM-14VV	32 BEL 056	SİLİNDİR	2018	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
38	FINİŞER-3	32 BEL 014	ASFALT SERİCİ	2011	VOGELE	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
39	FINİŞER-4	32 BEL 053	ASFALT SERİCİ	2013	VOGELE	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
40	FORKLİFT	32 BEL 043	YÜKLEYİCİ	2006	KOMATSU	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
41	FORKLİFT	32 BEL 021	YÜKLEYİCİ	2011	HYSTER-2 (H3,0FT)	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.istem kullanıyor
42	FORKLİFT	32 BEL 022	YÜKLEYİCİ	2011	HYSTER-1 (H3,0FT)	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.mahkemelik
43	FORKLİFT	32 BEL 062	YÜKLEYİCİ	2021	DOOSAN	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
44	WRİTGEN-200	32 BEL 019	FREZE	2010	WRİTGEN	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
45	WİTGEN-200-F	32 BEL 065	FREZE	2022	WİTGEN	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
46	HMK310LC PALET.	32 BEL 060	PALETLİ EKS.	2021	HİDROMEK	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
47	318-C	34-06-1460	EKSKAVATÖR	2006	CATERPİL	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
48	318-D	32 BEL 055	lastikli ekskavatör	2013	CAT	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
49	MİNİ J.C.B.1CX- 2	32 BEL 025	MİNİ KAZICI	2012	JCB	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
50	JCB 3CX-2	32 BEL 028	BEKO KAZICI	2011	JCB	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
51	J.C.B.ECO.4X4- 1	32-00-11- 0061	BEKO KAZICI	2010	JCB	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
52	J.C.B.4x4-3	32 BEL 045	BEKO KAZICI	2012	JCB	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
53	J.C.B.4x4-4	32 BEL 046	BEKO KAZICI	2012	JCB	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
54	MH-5,5	32 BEL 040	LAS.EKS.	2001	O&K	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD. Sıvı Atık kullanıyor
55	SANKO180	32 BEL 004	LAS.EKS.	2008	DOOSAN	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
56	DOOSAN	32 BEL 061	FORKLİFT	2021	DOOSAN	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
57	428-D/2	32 BEL 001	BEKO KAZICI	2005	CATERPİL	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
58	MST-642 PLUS	32 BEL 063	BEKO LODER	2021	MASTAŞ	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
59	MST-1/544	32 BEL 005	BEKO KAZICI	2008	MASTAŞ	BELEDİYE	MEZARLIK MÜD.
60	MİNİ J.C.B.1CX- 3	32 BEL 026	MİNİ KAZICI	2012	JCB	BELEDİYE	PARK BAH. MÜD.
61	BOBCAT2	32 BEL 011	MİNİ YÜK.	2008	CAT246	BELEDİYE	PARK BAH. MÜD.
62	CAT-262D	32 BEL 057	MİNİ YÜK.	2017	CAT 262	BELEDİYE	PARK BAH. MÜD.
63	MASTAŞ	32 BEL 059	BEKO LODER	2020	M-642 PLUS	BELEDİYE	PARK BAH. MÜD.
64	BOBCAT1	32 BEL 010	MİNİ YÜK.	2006	CAT246	BELEDİYE	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
65	COBRA 2000	32 BEL 044	İLAÇ ARACI	2008		BELEDİYE	TEMİZLİK İŞ. MÜD.

MALİ BİLGİLER				
HARCAMA BİRİMLERİ	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	BÜTÇE GİDER KESİN HESAP	GERÇEKLEŞME ORANI
BELEDİYE	977.997.000,00	320.068.000,00	1.046.226.129,15	80,6
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	7.065.000,00	0	11.231.495,42	94,58
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.363.500,00	0	6.399.455,85	91,55
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	131.197.351,00	60.000.000,00	179.207.855,81	93,69
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.565.500,00	0	3.147.233,39	67,57
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	7.169.700,00	0	7.168.556,21	97,54
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	966.000,00	0	1.152.117,69	88,9
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	69.836.849,00	0	22.686.577,53	96,24
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.064.000,00	0	2.171.422,01	81,17
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.510.000,00	1.489.000,00	6.778.769,22	77,63
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	22.850.000,00	7.000.000,00	38.747.609,69	92,3
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	51.195.000,00	0	43.498.284,15	90,26
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	91.295.000,00	0	43.801.441,02	55,78
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	183.338.000,00	150.000.000,00	234.720.439,65	66,37
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.925.000,00	0	1.327.504,12	61,18
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	850.000,00	0	1.083.075,61	89,33
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	14.808.000,00	579.000,00	14.444.059,20	85,25
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	29.621.000,00	11.000.000,00	44.557.201,70	89,36
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	11.802.000,00	1.000.000,00	10.409.162,00	78,61
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	12.005.100,00	2.000.000,00	13.507.310,11	81,02
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	3.909.000,00	0	3.873.676,73	80,1
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	460.000,00	0	217.880,63	47,37
PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	65.600.000,00	0	39.057.939,13	81,97
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	14.091.000,00	2.000.000,00	14.680.870,29	81,02
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	138.380.000,00	50.000.000,00	178.070.130,24	85,36
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	55.221.500,00	35.000.000,00	88.847.376,33	92,88
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	19.756.000,00	0	12.000.061,60	91,62
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	17.939.500,00	0	14.140.092,76	75,2
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	7.213.000,00	0	9.298.531,06	93,31

GELİR-GİDER

2022 YILI GİDER TABLOSU

	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ek Bütçe	Eklenen	Aktarma	Net Bütçe Ödeneği	Bütçe Gideri Toplamı	Gerçekleşme Oranı
Belediye	977.997.000,00	320.068.000,00	218.324.347,33	218.324.347,33	1.298.065.000,00	1.046.226.129,15	80,6
Personel Giderleri	83.765.195,00	4.226.000,00	14.909.063,00	0	102.900.258,00	88.354.770,18	85,86
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.004.356,00	1.030.000,00	1.498.200,00	0	18.532.556,00	16.202.193,40	87,43
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	351.391.500,00	192.255.000,00	93.707.233,97	31.529.993,96	605.823.740,01	549.508.590,65	90,7
Faiz Giderleri	25.451.000,00	0	2.542.500,00	8.180.000,00	19.813.500,00	18.329.915,39	92,51
Cari Transferler	25.756.500,00	1.985.000,00	10.562.100,00	1.610.500,00	36.693.100,00	32.510.070,72	88,6
Sermaye Giderleri	421.941.000,00	120.572.000,00	92.604.250,36	125.794.759,37	509.322.490,99	337.345.126,36	66,23
Sermaye Transferleri	2.512.855,00	0	2.501.000,00	37.500,00	4.976.355,00	3.975.462,45	79,89
Yedek Ödenekler	51.174.594,00	0	0	51.171.594,00	3.000,00	0	0

2022 YILI GELİR TABLOSU

	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	YILIN NET TAHSİLATI
Vergi Gelirleri	64.315.000,00	70.217.858,16
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	102.205.000,00	134.825.758,64
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	105.450.000,00	15.337.965,71
Diğer Gelirler	676.557.000,00	545.550.883,59
Sermaye Gelirleri	349.638.000,00	33.659.521,15
Red ve İadeler (-)	100.000,00	0
Toplam	1.298.065.000,00	799.591.987,25

KARŞILAŞTIRMALI GELİR GİDER TABLOSU

2022 GELİR	2022 GİDER	ARADAKİ FARK
799.591.987,25	1.046.226.129,15	246.634.141,90

TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2022 yılı bütçe gelirleri hedef ve gerçekleştirmeler değerlendirildiğinde;

-Vergi Gelirleri 70.217.858,16 ₺

-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 134.825.758,64₺

- Alınan Bağış ve Yardım Gelirleri 15.337.965,71₺

-Diğer Gelirler 545.550.883,59₺

- Sermaye Gelirleri 33.659.521,15 ₺ gerçekleşmeyle, toplamda **799.591.987,25 ₺** gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı **%61,59**'dur.

2022 yılı bütçe giderleri hedef ve gerçekleştirmeler değerlendirildiğinde;

-Personel Giderleri 88.354.770,18₺

- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev. Primi Öd. 16.202.193,40₺

- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 549.508.590,65₺

- Faiz Giderleri 18.329.915,39₺

- Cari Transferler 32.510.070,72₺

- Sermaye Giderleri 337.345.126,36₺

-Sermaye Transferleri 3.975.462,45 ₺ gerçekleşmiş olup toplamda 1.046.226.129,15 ₺ gider olmuştur.

Gerçekleşme oranı **%80.60**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 2022 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 2022 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. 2022 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.

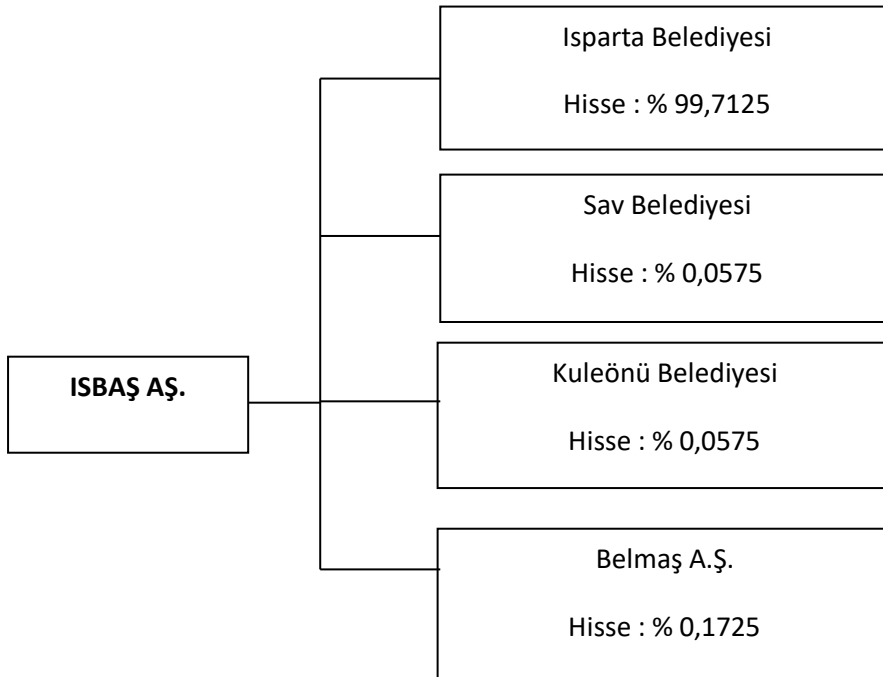
Hafif Yapı Elemanları Fabrikası 1988 yılında MAYAŞ tarafından kurulmuş ve 1989 yılında üretime başlamıştır. 1994 yılına kadar MAYAŞ uhdesinde bulunan fabrika ve maden sahaları 1994 yılı Ağustos ayından itibaren Isparta Belediyesi'nin bir yan kuruluşu olan ISBAŞ A.Ş.'ne devredilmiştir.

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 255.938,15 ton/yıl'a ulaşmıştır.

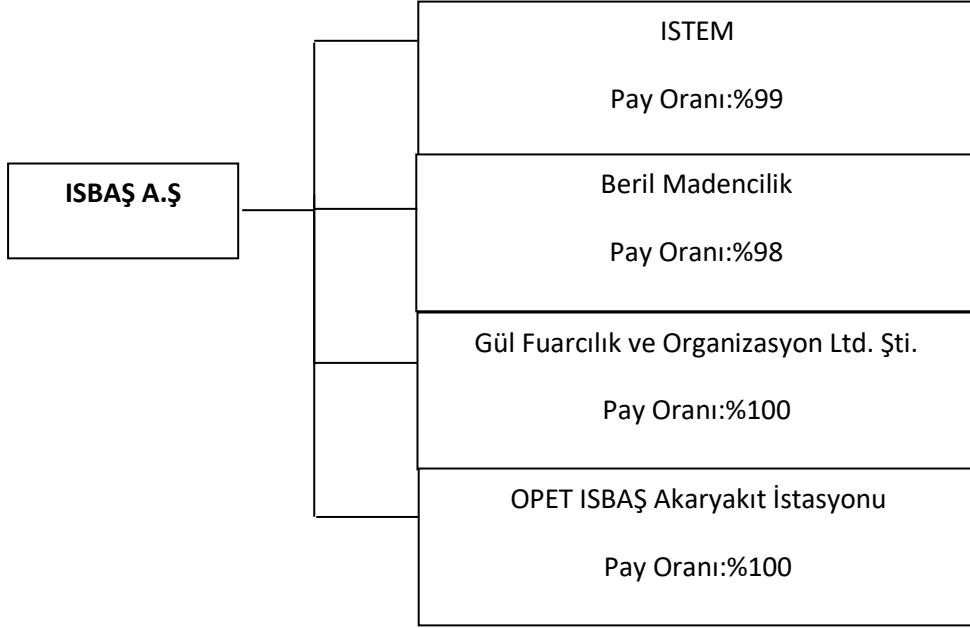
2022 yılında ISBAŞ A.Ş.'nin bünyesinde toplam 3 adet pomza maden sahası, ayrıca şirketin Isparta Belediyesi'nin hizmetine sunulmuş 2 adet cenaze taşıma aracı ve 1 adet otobüsü bulunmaktadır. Araç parkımızda 1 adet Fatih Kamyon, 1 adet Açık Pikap, 4 adet forklift, 1 adet traktör, 1 adet lastik tekerlekli yükleyici, 1 adet Wolkswogen Passat otomobil bulunmaktadır. BELMAŞ A.Ş.'den fabrikamızda kullanılmak üzere 2 adet Komatsu forklift, 2 adet Cargo Kamyon, 1 adet BMC Kamyon, 1 adet açık kasa pikap(Hyundai H-100 2017 model),1 adet 2010 model Opel İnsignia 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 18,bimsblok fabrikasında 44,yapı kimyasalları fabrikasında 6 olmak üzere 2022 yılı içerisinde toplam 68 adet personel çalışmıştır. Kapasite artışı çalışmaları başlamış olup,Iskim markası ile yapı kimyasalları üretimi başlamıştır.

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 2022 – Aralık 2022) 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
BİNEK ARAÇ	Wolkswoen Passat	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	-

2022 YILINDAKİ FAALİYETLERİMİZ

ISBAŞ A.Ş. , 2022 yılında kendi ve Isparta Belediyesi'nin kısıtlı imkânlarını kullanarak İşlettiği pomza ocaklarından 255.938,15 ton maden çıkarmıştır. Stoktaki pomza madeni ile beraber 153.450,40 ton pomza, bimsblok üretiminde kullanılarak 15.243.130 adet muhtelif ebatlarda bimsblok üretimi yapılmıştır. Stoktaki bimsblok ile beraber toplamda 15.028.555 adet bimsblok ve 123.655,55 ton üretimde kullanılmayan (0-5 mm) pomzanın satışı gerçekleşmiştir. Buna karşılık 51.319.620,20 TL ciro elde edilmiştir.

2021 yılında açılan Opet Akaryakıt İstasyonundan yıllık 26.868.250,64 tl, 2022 yılının ikinci yarısında gerekli revizeler yapılarak faaliyete geçirdiğimiz yapı kimyasalları fabrikasından 104.209 adet ürün satışı yapılarak 2.742.526,68 tl ciro elde edilmiştir.

Fabrikamız bünyesinde bulunan 3 adet sahanın 2022 yılına ait ruhsat harç bedelleri için 742.261,00 tl ve devlet hakları için 531.462,00 tl ödenmiştir.

2022 yılı SGK tahakkuklarına istinaden 2.922.591,03 tl, maliye tahakkuklarına istinaden 7.755.600,10 tl ödenmiştir.

2022 yılı içerisinde GES Projesi için 7.941.887,29 tl, uygulama yerlerinin düzeltilmesi için de 669.055,11 tl tutar ödenmiştir. GES Projesi aktif olarak fabrikamıza elektrik üretimi sağlamaktadır.

2022 yılı içerisinde firmamız,1 adet Wolkswogen Passat marka binek aracı 450.000,00 tl tutarında alarak araç filosuna dahil etmiştir.

2022 yılı Bimsblok üretim fabrikası için 485.247,96 tl değerinde tesis, makine ve cihazlar demirbaş alınmıştır. Ayrıca üretim alanında ve diğer alanlarda kullanılmak üzere 136.347,59 tl tutarında demirbaş fabrikamız bünyesinde kullanılmak üzere alınmıştır.

2022 yılında fabrikamızda 1.877.627,43tl tutarında yedek parça ve 803.291,87 tl tutarında iş makinası bakım onarım gideri karşılanmıştır.

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.

2023 yılında faaliyete geçirilecek olan ikinci bimsblok fabrikası için gerekli görüşmeler yapıлып, sözleşmeler imzalanmıştır.

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.

2022 yılında satın aldığımız 2 adet Komatsu marka forklift ve hali hazırda sahibi olduğumuz taşıtlardan, 2001 model 1 adet Peugeot minibüs, 2010 model 1 adet Opel Insignia otomobil, 2 adet Ford, 1 adet BMC olmak üzere toplamda 3 adet damperli kamyon tesislerle birlikte ISBAŞ A.Ş'ye kiraya verilmiştir.

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

BELMAŞ A.Ş olarak cari dönem 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.

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 2022 yıl sonu itibariyle 1 Kişi çalışan personel vardır.

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

2022'da Neler yaptık?

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

-Araç Kiralama Hizmeti

-2022 yılında pazarlama, araç kiralama hizmeti ve inşaat sektörlerinde olmak üzere toplam 2.123.242,00TL ciro elde edilmiştir.

İSTEM

- 1994’da ISBAŞ A.Ş ve BELMAŞ A.Ş. ortaklığında kurulmuştur.
- ISBAŞ A.Ş %99 Hisse 99.000,00TL
- BELMAŞ A.Ş %1 Hisse 1.000,00TL
- Şirketimizin BERİL MADENCİLİK LTD.ŞTİ %2 İştirak Hisse Payı vardır.
- Şirketimize kayıtlı 205 m2 Gayrimenkul vardır.
- Şirketimize Kayıtlı 33 Adet Binek ve Kamyonet tipi araçlarımız vardır.
- Şirketimizde 2022 yıl sonu itibariyle 2 Kişi çalışan personel vardır.
- Şirketimizin 2022 yılı içerisinde araç kiralama hizmeti ve ticari mal alım satış işlemleri olmak üzere toplam 16.484.852,00TL ciro elde edilmiştir.

İSBEL

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

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

İSBEL İSPARTA BELEDİYESİ HİZMET ÜRETİM A.Ş. MÜDÜRLÜK PERSONEL DAĞILIMI	
BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	17
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	7
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	24
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	28
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	9
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	6
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	174
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	18
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	33
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	9
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	124
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	46
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	100
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	72
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	32
MUTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	0
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	14
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	189
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	35
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	14
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	91
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	254
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	42
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	30
GÜVENLİK HİZMETLERİ	55
TOPLAM	1459

YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

A) YÖNETİM SİSTEMİ

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

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

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

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

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

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

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

- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesi 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 feragat 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 hemşehrlik payesi ve beratı vermek.
- s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

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

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

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

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

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

B) İÇ KONTROL SİSTEMİ

Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

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

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

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

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

STRATEJİK ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ (A1) Mali Yapıyı Güçlendirmek

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

AMAÇ (A2) Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

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

AMAÇ (A3) Etkin verimli bir personel yönetim sisteminin kurulması

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

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

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

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

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

AMAÇ (A6) Belediyeyi hukuken temsil etmek

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

AMAÇ (A7) Vatandaş ve Başkanlık Makamı arasında köprü oluşturmak

HEDEF (H7.1) Temsil ve Ağırlamalarda sürekliliği sağlamak

AMAÇ (A8) Daha Yaşanabilir kent oluşumuna katkı sağlamak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AMAÇ (A13) Şehrin Düzenli Yapılaşmasını Sağlamak

HEDEF (H13.1) Belediye Gayrimenkullerinin Kiralanması ve İstimlak Edilen Yerlerde Belediye ile Halkın Haklarının Korunması

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

HEDEF (H14.1) Sağlıklı Hayat tarzını teşvik etmek

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

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

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

HEDEF (H16.1) Evsel ve katı atıkların toplanmasında etkinliğin arttırılması 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		(2022) Hedeflenen	(2022) Gerçekleşen
1	Video Haber Arşivleme	600	550
Sapma Nedeni	2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri nedeniyle sapma gerçekleşmiştir.		
2	Belediye İcraatlarını Tanıtım Videosu Hazırlama	15	23
Sapma Nedeni	2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri nedeniyle sapma gerçekleşmiştir.		
3	Fotoğraf Haber Arşivleme	2000	4200
Sapma Nedeni	2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri nedeniyle sapma gerçekleşmiştir.		
4	Medyaya Haber Servisi Sayısı	600	830
Sapma Nedeni	2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri nedeniyle sapma gerçekleşmiştir.		
5	Abone Olunan Yerel Gazete Sayısı (Adet)	14	14
Sapma Nedeni	Sapma olmamıştır.		
6	Abone Olunan Ulusal Gazete Sayısı	5	5
Sapma Nedeni	Sapma olmamıştır.		
7	Gazetelere Verilen Reklam Sayısı	50	15
Sapma Nedeni	2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri nedeniyle sapma gerçekleşmiştir.		
8	Abone Olunan Haber Ajansı Sayısı	2	1
Sapma Nedeni	2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri nedeniyle sapma gerçekleşmiştir.		
9	Abone Olunan Web Sitesi Sayısı	9	0
Sapma Nedeni	2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri nedeniyle sapma gerçekleşmiştir.		
10	Broşür Tasarım Ve Basımı Sayısı	12	3

Sapma Nedeni	2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri nedeniyle sapma gerçekleşmiştir.		
11	Dergi Basımı/Bülten Tasarım Ve Basımı Sayısı	1	1
Sapma Nedeni	Sapma olmamıştır.		
12	Kitapçık Tasarımı Ve Basımı Sayısı	12	2
Sapma Nedeni	2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri nedeniyle sapma gerçekleşmiştir.		
13	Başkanın Ulusal Tv'ye Çıkma Sayısı	4	0
Sapma Nedeni	2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri nedeniyle sapma gerçekleşmiştir.		
14	Başkanın Yerel Tv'ye Çıkma Sayısı	12	12
Sapma Nedeni	Sapma olmamıştır.		
15	Yaptırılan Cadde Afişi Sayısı	100	280
Sapma Nedeni	2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri nedeniyle sapma gerçekleşmiştir.		
16	Yaptırılan Bilbord Sayısı	1000	1700
Sapma Nedeni	2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri nedeniyle sapma gerçekleşmiştir.		
17	Yaptırılan Megalight Sayısı	4	4
Sapma Nedeni	Sapma olmamıştır.		
18	Yaptırılan Raket/Clp Sayısı	2000	2000
Sapma Nedeni	Sapma olmamıştır.		
Faaliyetler		2022	2022
		Hedeflenen	Gerçekleşen
1	Tanıtım ve duyuruların yapılması	4.560.000,00	6.301.698,16
Toplam		4.560.000,00	6.301.698,16

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye Başkanının yaptığı faaliyetlerin takibini yapmak
Faaliyet Adı	Tanıtım ve duyuruların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Belediye Başkanı Ve Belediye Ait Tanıtımların Yapılması	

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.301.698,16
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.301.698,16
Sapma Nedeni		Ülke ekonomisindeki yaşanan maliyet artış farklarından dolayı sapma yaşanmıştır.

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	399.263,68
02	SGK Devlet Primi Giderleri	77.807,38
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.301.698,16
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.778.769,22
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.778.769,22

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

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

İmza
Ad-Soyad
Unvan


Sükrü ŞANLITÜRK
Basın Yayın ve Halkla İliş.Md.V.

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Belediye hizmetlerinde, bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde faydalanmak, vatandaş memnuniyetini arttırmak.		
Hedef	Yerel yönetim hizmetlerinde kullanılan bilgi ve iletişim teknolojilerinin kapasitesini arttırmak, verimli ve güncel olmasını sağlamak.		
Performans Hedefi	Yerel yönetim hizmetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak.		
Performans Göstergeleri		(2022) Hedeflenen	(2022) Gerçekleşen
1	Isparta Belediyesi Web Sitesi yazılım güncelleme Sayısı	1	1
Sapma Nedeni	Sapma gerçekleşmemiştir.		
2	Isparta Belediyesi'nin ihtiyacı olan bilgi ve iletişim teknolojileri ürünü yazılım ve lisansların karşılanma oranı.	%80	%80
Sapma Nedeni	Sapma gerçekleşmemiştir.		
3	Isparta Belediyesi'nin ihtiyacı olan bilgi ve iletişim teknolojileri ürünü donanımların karşılanma oranı.	%70	%70
Sapma Nedeni	Sapma gerçekleşmemiştir.		
4	Bilgi ve iletişim cihazlarının, bakım ve onarımlarının karşılanma oranı.	%100	100
Sapma Nedeni	Sapma gerçekleşmemiştir.		
5	Veri güvenliği için sızma testi sayısı.	1	1
	Sapma gerçekleşmemiştir.		
Faaliyetler		2022 Hedeflenen	2022 Gerçekleşen
1	Isparta Belediyesi Web Sitesi yazılım güncellemesi.	50.000,00	21.948,00
2	Isparta Belediyesi'nin ihtiyacı olan bilgi ve iletişim teknolojileri ürünü yazılım ve lisansların alımı.	1.000.000,00	1.567.705,45
3	Isparta Belediyesi'nin ihtiyacı olan bilgi ve iletişim teknolojileri ürünü donanımların alımı.	4.000.000,00	4.596.918,45
4	Bilgi ve iletişim cihazlarının, bakım ve onarımlarının yapılması ve alımı.	25.000,00	8.000,07
5	Veri güvenliği için sızma testi.	50.000,00	29.995,60
Toplam		5.125.000,00	6.224.567,57

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod	(2022) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	21.948,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	21.948,00
Sapma Nedeni	Öngörülenden daha az miktarda fiyat artışı gerçekleştiği için sapma meydana gelmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod	(2022) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.567.705,45
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.567.705,45
Sapma Nedeni	Döviz kurundaki öngörülemez artış, bazı yazılım ve lisans fiyatlarının yurt dışı kaynaklı belirlenmesi sebebi ile sapma meydana gelmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.596.918,45
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.596.918,45
Sapma Nedeni		Döviz kurundaki öngörülemez artış ve bazı donanım fiyatlarının yurt dışı kaynaklı belirlenmesi sebebi ile sapma meydana gelmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.000,07
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,07
Sapma Nedeni		Beklenenden daha az sayıda cihaz arızalandığı için sapma meydana gelmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod	(2022) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	29.995,60
Toplam Kaynak İhtiyacı	29.995,60
Sapma Nedeni	Öngörülenden daha az miktarda fiyat artışı gerçekleştiği için sapma meydana gelmiştir.

Ekonomik kod		(2022)-Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	552.519,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.052,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	292.860,49
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.223.124,52
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.168.556,21
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.168.556,21

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 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. (Yer-Tarih)

01/02/2023

Ali Ulvi ATASOY
Bilgi İşlem Müdürü

İdare Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde çevre ve insan sağlığını korumak ve bu konuda kamuoyunda çevre bilincini oluşturmak		
Hedef	Çevre kalitesini artırmak, sürdürülebilir çevre ile uyumlu temiz ve sağlıklı şehir olmak		
Performans Hedefi	Şehrin Coğrafi Konumu Meteorolojik Şartlar Doğrultusunda Sağlıklı Yaşanabilir Temiz Şehir olmak için		
Performans Göstergeleri		(2022) Hedeflenen	(2022) Gerçekleşen
1	Analizi yapılan kömür sayısı (Adet)	200	276
Sapma Nedeni	2022 Yılı içerisinde hedeflenen oranda gerçekleşmesağlanmıştır.		
2	Analiz sonucunda elde edilen gelir miktarı (TL)	100.000,00	98.535,00
Sapma Nedeni	2022 yılı içerisinde hedeflenen oranda gerçekleşme sağlanmıştır. Kömür analiz ücretlerinin parça analiz, tam analiz..vb. şekilde ücretlendirmesi olduğundan analiz sayısı ile birebir gerçekleşmemiştir.		
3	Toplanan inşaat/yıkıntı atık miktarı(Ton)	20.000m3	149.234,05
Sapma Nedeni	2022 yılı içerisinde CK AKDENİZ Firması tarafından mücavir alan sınırları içerisinde Elektrik altyapı çalışmaları olduğundan dolayı sapma olup belirlenen hedeften daha fazla gerçekleşmiştir.		
4	Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığından elde edilen gelir miktarı (TL)	20.000,00	553.721,50
Sapma Nedeni	2022 yılı içerisinde CK AKDENİZ Firması tarafından mücavir alan sınırları içerisinde Elektrik altyapı çalışmaları olduğundan dolayı sapma olup belirlenen hedeften daha fazla gerçekleşmiştir.		
5	Atıksu arıtma tesisinde arıtılan atık su miktarı m ³ /aylık	16.000,00	16.000,00
Sapma Nedeni	Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılan atıksu miktarı hedeflenen değerle uyumludur.		
6	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (kg)	10.000	15.626
Sapma Nedeni	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı Sıfır Atık kapsamında geliştirilen kampanyalar ve bilgilendirmeler (eğitim,broşür,reklam,bilbord..vb.)neticesinde hedeflenen değer in üstünde gerçekleşmiştir.		
7	Toplanan atık pil miktarı (kg)	400	4.593.88
Sapma Nedeni	Toplanan bitkisel pil miktarı Sıfır Atık kapsamında geliştirilen kampanyalar ve		

	biliçlendirmeler (eğitim,broşür,reklam,bilbord..vb.)neticesinde hedeflenen değerin üstünde gerçekleşmiştir.		
8	Düzenlenen çevre eğitim, tanıtım ve bilgilendirme sayısı	20	10
Sapma Nedeni	Çevre eğitim çalışmaları talebe bağlı olduğundan talep dışında eğitim düzenlenmediğinden sapma Gerçekleşmiştir		
9	Yapılan denetim sayısı	600	1050
Sapma Nedeni	2022 yılı içerisinde Müdürlüğümüze CİMER, Dilekçe...vb. şekilde gelen istek, talep, şikayetler neticesinde; Ayrıca rutin yapılan çevre denetimler neticesinde hedeflenen değerin üstünde gerçekleşmiştir.		
10	Geri Dönüştürülen atıkların toplanma miktarı/(Ton)	7000	11.367,40
Sapma Nedeni	Toplanan geri dönüştürülen atıkların toplanma miktarı Sıfır Atık kapsamında geliştirilen kampanyalar ve biliçlendirmeler(eğitim,broşür,reklam,bilbord..vb.) neticesinde hedeflenen değerin üstünde gerçekleşmiştir.		
Faaliyetler		2022 Hedeflenen	2022 Gerçekleşen
1	Doğal zenginliklerimize toplum olarak sahip çıkma anlayışını geliştirerek çevre bilincini artırıcı faaliyetlerin yapılması	300.000,00	0,00
2	Çevre kontrolünün ve denetiminin etkin bir şekilde yönetilmesi	100.000,00	131.627,43
3	Hava kirliliğinin engellenmesi çalışmalarının yapılması	400.000,00	115.143,87
4	Çevre mevzuatı hükümleri gereğince sıfır atık projesi kapsamında atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak	200.000,00	2.745.442,51
5	Geri dönüşüm esaslı bir anlayışla çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik atık yönetiminin geliştirilmesi	300.000,00	0,00
6	Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonu kapasite artışı projesinin yapılması	2.000.000,00	363.174,33
7	Atıksu Arıtma Tesisi Atık Çamur Bertarafı ve Lisanslı Atık Gönderimi	2.500.000,00	0,00
8	Atıksu Arıtma Tesisi Makine Teçhizatların Bakım ve Onarımının yapılması	1.500.000,00	2.065.154,69
9	Hareketli İş Makinası ve Traktör Alımı	900.000,00	0,00
Genel Toplam		8.200.000,00	5.420.542.83

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrin Coğrafi Konumu Meteorolojik Şartlar Doğrultusunda Sağlıklı Yaşanabilir Temiz Şehir olmak için
Faaliyet Adı	Doğal zenginliklerimize toplum olarak sahip çıkma anlayışını geliştirerek çevre bilincini artırıcı faaliyetlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama:Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde insanımızı, Şehrin odağı haline getirmek, Şehrimizi çevre kirliliğini en az huzurlu ve sağlıklı bir yaşam alanı haline dönüştürmek çevre ve insan sağlığını korumak ve bu konuda kamuoyunda çevre bilinci oluşturmak	

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,0
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
Sapma Nedeni		Sıfır Atık kapsamında Çevre bilincini artırıcı eğitim, bilinçlendirme materyalleri Çevre Vakıflarından ücretsiz olarak temin edildiğinden bütçemizdeki kaynak ihtiyacı kullanılmamış ve Çevre bilincini artırıcı faaliyetler için Çevre Eğitim Simülasyon Merkezine uygun bina tedarik edilemediğinden harcama gerçekleşmemiş başka bir faaliyet konusuna aktarma yapılmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrin Coğrafi Konumu Meteorolojik Şartlar Doğrultusunda Sağlıklı Yaşanabilir Temiz Şehir olmak için
Faaliyet Adı	Çevre kontrolünün ve denetiminin etkin bir şekilde yönetilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama:Müdürlüğümüzce oluşturulan Çevre Ekibi ile Denetimler sıkıştırılarak devam etmek	

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	131.627,43
Toplam Kaynak İhtiyacı		131.627,43
Sapma Nedeni		Atıksu Arıtma Tesisindeki SAİS Sistemi için Atıksu Arıtma Tesisinde zorunlu çevre danışmanı çalıştırmak zorunlu olduğu için ödenek yeterli gelmediğinden ek aktarım yapılarak kaynak ihtiyacında sapma gerçekleşmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrin Coğrafi Konumu Meteorolojik Şartlar Doğrultusunda Sağlıklı Yaşanabilir Temiz Şehir olmak için
Faaliyet Adı	Hava kirliliğinin engellenmesi çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Isparta MÇK Kararları dikkate alınarak kaliteli kömür girişinin sağlanarak Valilik kararının belirlediği uygun saatlerde yakım yapılmasını sağlamak	

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	115.143,87
Toplam Kaynak İhtiyacı		115.143,87
Sapma Nedeni		2022 yılında A.A.T. Revizyonu yapılmıştır. Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonda iken çalışmadığından dolayı HavaKirliliğinin engellenmesi için yeteri kadar kimyasaltüketilmemiştir. Isparta MÇK Kararları dikkate alınarak kaliteli kömür girişi yapılmakta olup Valilik kararının belirlediği uygun saatlerde yakım yapılması sağlanmakta ve il genelinde doğalgaza geçiş devam etmekte ve hava kirliliğinin engellenmesi çalışmaları yapılmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrin Coğrafi Konumu Meteorolojik Şartlar Doğrultusunda Sağlıklı Yaşanabilir Temiz Şehir olmak için
Faaliyet Adı	Çevre mevzuatı hükümleri gereğince sıfır atık projesi kapsamında atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Kurum ve kuruluşlara ait atık konusunda temaslarda bulunmak ve ayırt edici ekipmanları dağıtmasını sağlamak	

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.745.442,51
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.745.442,51
Sapma Nedeni		Çevre mevzuatı hükümleri gereğince sıfır atık projesi kapsamında atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak için2021 yılına kadar kanun gereği zorunlu tutulan ATIK GETİRME MERKEZİ inşaati tamamlanmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrin Coğrafi Konumu Meteorolojik Şartlar Doğrultusunda Sağlıklı Yaşanabilir Temiz Şehir olmak için
Faaliyet Adı	Geri dönüşüm esaslı bir anlayışla çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik atık yönetiminin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Temel bir yaşama hakkına dönüşen “Sağlıklı Çevrede Yaşama” ilkesini gözeterek, Atık Yönetiminin etkinleştirilmesi vb konularda çevrenin korunmasını esas alan uygulamaları etkinleştirerek yaygınlaştırılacaktır. Atıkların yok edildiği bir Isparta oluşturmak için atık yönetim ve geri dönüşüm uygulamaları geliştirilecektir.	

Ekonomik kod	(2022) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00
Sapma Nedeni	Geri dönüşüm esaslı bir anlayışla çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik atık yönetiminin geliştirilmesi konusunda yeterli teknik personel sağlanmadığından ATIK YÖNETİM BİRİMİ kurulamamıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod	(2022) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	363.174,33
Toplam Kaynak İhtiyacı	363.174,33
Sapma Nedeni	Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonu kapasite artışı projesi yapılması ve yapım işi 2022 yılı içerisinde yetiştirilememiştir, 2023 yılı içerisinde planlanmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrin Coğrafi Konumu Meteorolojik Şartlar Doğrultusunda Sağlıklı Yaşanabilir Temiz Şehir olmak için
Faaliyet Adı	Atıksu Arıtma Tesisi Atık Çamur Bertarafı ve Lisanslı Atık Gönderimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Atıksu Arıtma Tesisi Atık Çamur Bertarafı ve Lisanslı Atık Gönderimi	

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
Sapma Nedeni		2022 yılı içerisinde Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonu yapıldığından Revizyon esnasında Atıksu Arıtma Tesisi çalışmadığından Atık Çamuru oluşmadığından dolayı Çamur Bertarafı ve Lisanslı Atık Gönderimi gerçekleşmemiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrin Coğrafi Konumu Meteorolojik Şartlar Doğrultusunda Sağlıklı Yaşanabilir Temiz Şehir olmak için
Faaliyet Adı	Atıksu Arıtma Tesisi Makine Teçhizatların Bakım ve Onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Atıksu Arıtma Tesisi Makine Teçhizatların çalışabilir olması için Bakım ve Onarımının yapılacaktır.	

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.065.154,69
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.065.154,69
Sapma Nedeni		Atıksu Arıtma Tesisindeki motor ve pompaların çok eski olması ve Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonu yapım işine dahil olmaması nedeniyle öngörülenden daha fazla bakım ve onarım yapılarak. kaynak ihtiyacından fazlaharcama gerçekleşmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
Sapma Nedeni		Hareketli İş Makinası fiyatları afaki artmasından dolayı alım yapılamamıştır. Traktör Alımı ise diğer müdürlüklerden temin edildiğinden dolayı kaynak ihtiyacı gerçekleşmemiştir

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	2.864.694,93
02	SGK Devlet Primi Giderleri	519.909,65
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.708.114,21
04	Faiz Giderleri	5.947.911,40
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	16.706.979,50
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.747.609,69
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		38.747.609,69

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.(25.01.2023)

İmza


Murat AKAT

Mak.Yük.Müh.

İklim Değ.ve Sıfır Atık Müd.V.

Mülga (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		(2022) Hedeflenen	(2022) Gerçekleşen
1	Belediye içi dışı telefon abone sayısı	110	300
Sapma Nedeni	Belediye içi gereksinimler karşılandığı için ve müdürlüklerdeki hizmet birimleri açıldığından dolayı abone artışında sapma gerçekleşmiştir. Ayrıca hedeflenendeki 110 adet dışarıya açık hat sayısı, gerçekleşendeki 300 adet dışarıya açık hat sayısı ile beraber dahili hatlar toplamıdır.		
2	Dış birimlerin ADSL internet sayısı düşüm yüzdesi	%5	%5
Sapma Nedeni	Hedefte sapma olmamış, ulaşılmıştır		
3	GSM hat sayısı düşürme	%10	-
Sapma Nedeni	İhtiyaç olduğundan dolayı hat sayılarında düşüm olmamıştır.		
4	Hizmet binası tadilat sayısı		163
Sapma Nedeni	Belediye hizmet binasının eksik ve gerekli bakımları ve dış cephe boyası dökülen kısım boyası yapıp sapma gerçekleşmiştir.		
Faaliyetler			
		2022 Hedeflenen	2022 Gerçekleşen
1	Telefon abone ücretleri	1.300.000	1.570.767,73
2	Hizmet binasının bakım, onarım, ısı ve elektrik giderleri	120.000	30.000
Toplam		1.420.000,00	1.600.767,73

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz bünyesindeki bağlı birimlerin ve belediyemize bağlı müdürlüklerin genel destek hizmetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı	Telefon abone ücretleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Belediye bağlı birim personellerin belediye işlerin takibi için kullandığı gsm telefon, internet gibi faturaların ücretleri için bütçe ayrılmıştır.	

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.570.767,73
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.570.767,73
Sapma Nedeni		Haberleşme giderlerinde sabit, telefon gsm fatura ücretlerine göre ödeme yapıldığından dolayı ayrıca müdürlüklerin vatandaşlara hizmet için ek binalar faaliyet gösterdiğinden dolayı sabit telefon ve fiber internet hat abonelikleri arttığından 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		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Sapma Nedeni		Belediye hizmet binasının eksik ve gerekli bakımları yapılmıştır. Hedeflenen bütçe fazla geldiğinden ihtiyaç olan başka bütçe kalemine aktarım yapılmıştır.

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	884.488,34
02	SGK Devlet Primi Giderleri	178.200,18
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.999.366,33
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	337.401,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.399.455,85
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.399.455,85

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.

Talha NARCI
Destek Hizmetleri Müd.V
Başkan Yardımcısı

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		(2022) Hedeflenen	(2022) Gerçekleşen
1	Kiraya verilen yer sayısı (dükkan+ev+işgaliye)	1060	1011
Sapma Nedeni	Faaliyet maliyetleri hedefine ulaşılmasına rağmen; tespit ve ihtiyaçlar karşılanmadığı için performans hedefine ulaşamamıştır.		
2	İstimlak edilecek arazi (dönüm, m2)	15.000m2	12.668,12
Sapma Nedeni	Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıktığından bütçe içi harcama kalemleri arasında aktarma yapılması sebebiyle sapma meydana gelmiştir.		
Faaliyetler		2022 Hedeflenen	2022 Gerçekleşen
1	Kamulaştırma	46.400.000,00	33.306.300,93
2	İlan Kira Ve Satışlar	150.000,00	158.832,88
Toplam		46.550.000,00	35.465.133,81

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA 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		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	33.306.300,93
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.306.300,93
Sapma Nedeni		Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıktığından bütçe içi harcama kalemleri arasında aktarma yapılması sebebiyle sapma meydana gelmiştir.

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 tespitin yapılarak, şartname ve sözleşmelerinin hazırlanarak ihale usulüyle satış ve kiralama işlemleri gerçekleştirilmektedir.	

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	158.832,88
Toplam Kaynak İhtiyacı		158.832,88
Sapma Nedeni		Faaliyet maliyetleri hedefine ulaşılmasına rağmen;tespit ve ihtiyaçlar karşılanmadığı için performans hedefe ulaşamamıştır.

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	597.166,48
02	SGK Devlet Primi Giderleri	87.965,33
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.193.918,86
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	38.119.233,48
07	Sermaye Transferleri	2.500.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.498.284,15
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.498.284,15

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 dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

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



İmza

Ali ÇELİK
Emlak ve İstimlak Mtd.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	İsparta'nı gelişmesi noktasında yön verecek ve halkın talebi doğrultusunda örnek projeler geliştirerek İsparta'yı yaşanabilir kentler arasında ilk sıralara taşımak		
Performans Göstergeleri		(2022) Hedeflenen	(2022) Gerçekleşen
1	Kültür Varlıkları Çalışma Alanları	%50	%50
Sapma Nedeni	- Hedef gerçekleşmiştir. 1-İsparta Merkez Kutlubey Mahallesi Üzüm Pazarı Sokak Sağlıklaştırma Uygulaması İş'i'nin %25'i bitirilmiştir. 5.040.998,31TL ödeme yapılmıştır. İller Bankası A.Ş. tarafından 2.000.000,00 TL Hibe ve 3.040.998,31 TL Kredi ödemesi yapılmıştır. 2- İsparta Merkez, Çelebiler ve Gazikemal Mahallesi (11 Tescilli ve 7 Tescilsiz Yapı) Sokak Sağlıklaştırma Uygulama İş'i'nin%88'i bitirilmiştir. 3.685.916,30 TL ödeme yapılmıştır. İller Bankası A.Ş. tarafından 2.000.000,00 TL Hibe ödemesi yapılmıştır. 3- İsparta Aya Baniya (Payana) Kilisesi Restorasyon ve Teşhir Tanzim Uygulaması İş'i'nin %13'ü tamamlanmıştır. 1.288.339,14 TL ödeme yapılmıştır. 4- İsparta İli,Merkez İlçesi Kentsel Sit Alanı İçerisinde Yer Alan Tescilli Mimar Sinan Camii,Meydan ve Peyzaj Düzenlemesi ile Tescilli Üzüm Pazarı Çarşısı Sokak Düzenlemesi Yapım İşi İş'i'nin %42'si bitirilmiştir. 2.079.502,98 TL ödeme yapılmıştır. 5- İsparta Merkez, Çelebiler ve Gazikemal Mahallesi (1 Tescilli,2 Tescilsiz Yapı) Sokak Sağlıklaştırma Yapım İşi, bitirilmiştir. 743.400,00 TL ödeme yapılmıştır.		
2	Amatör Spor Geliştirme Merkezleri	%50	%60
Sapma Nedeni	- Hedef gerçekleşmiştir. 1- Fatih-Davraz-Vatan Mahalleleri Gençlik Merkezi Yapım İş'i'nin %85'i bitirilmiştir.Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan 862.237.43 TL Hibe ödemesi yapılmıştır.		

	2- Sporcu Kompleksi Yapım İşi'nin %95'i bitirilmiştir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan 2.252.741,17 TL Hibe ödemesi yapılmıştır. 3- Spor Kampüsü Yapım İşi'nin%66'sı bitirilmiştir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan 13.243.953,00 TL Hibe ödemesi yapılmıştır. 4- 16 Adet Semt Sahası ve 17 Adet Semt Sahası Aydınlatma Ve Yenice Mahallesi 1 Adet Semt Sahası Yapım İşi'nin %100'ü bitirilmiştir. 191.652,33 TL ödeme yapılmıştır. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan 143.373,58 TL Hibe ödemesi yapılmıştır. 5- 17 Adet Semt Sahası Aydınlatma Ve Yenice Mahallesi 1 Adet Semt Sahası Yapım İşi'nin %100'ü bitirilmiştir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan 148.779,33 TL Hibe ödemesi yapılmıştır. 6 - 2 Adet Prefabrik Kapalı Spor Salonu Yapım İşi, Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi Yapım İşi, * Bocce Spor Salonu Yapım İşi, * Amatör Sporcu evi Yapım İşi, * Kirazlıdere Cafe Restoran Yapım İşi, * Andık Deresi Restoran Yapım İşi , * Emre Mahallesi Spor Tesisi Ek Tribün Yapım İşlerinin ihale dosyaları hazırlanmış olup, 2023 Ocak ayında ihaleye çıkılması planlanmaktadır.		
3	Etüd ve Proje İşleri	%50	%50
Sapma Nedeni	- Hedef gerçekleşmiştir. 1- Gazikemal Mah. 8013 ada, 3 parsel Rölöve Projesi, Rölöve Raporu ve Statik Rapor Hazırlanması İşi, tamamlanmıştır. 37.500,00 TL ödeme yapılmıştır. 2- Üzüm Pazarı Tescilli Yapıların Rölöve.Restitüsyon ve Restorasyon Proje Hazırlanması İşi, bitirilmiştir. 135.00,00 TL ödeme yapılmıştır. 3- Isparta Merkez Kurtuluş-Çelebiler ve Keçeci Mahallerinde toplam 5 adet yapının Rölöve Projesi ve Rölöve Raporunun Hazırlanması İşi'nin%80'i tamamlanmıştır. 4- Isparta İli, Merkez İlçe Yenice Mahallesi 288 Ada,34 Parsel de yer alan Hacı Halil (Yenice) Camii Rölöve,Retorasyon ve Restitüsyon Projelerinin ve Statik Raporun Hazırlanması İşi'nin %50'si tamamlanmıştır.		

	5- 154 Kişilik Huzurevi, Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Proje Hazırlanması İş, bitirilmiştir. 82.482,00 TL ödeme yapılmıştır. 6- Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi Projelerinin Hazırlanması İş, bitirilmiştir. 381.140,00 TL ödeme yapılmıştır. 7- Isparta Halk Kütüphanesi, Bebek ve Çocuk Kütüphanesi Uygulama Projelerinin Çizimi İş'i'nin %25'i tamamlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 199.125,00 TL Hibe ödemesi yapılmıştır. 8- Isparta Merkez Lagus Mah. 7092 ada 1 parselde Yapılacak Bocce Spor Salonu Statik Proje Hazırlanması İş, bitirilmiştir. 7.500,00 TL ödeme yapılmıştır. 9- Isparta İli, Merkez İlçesi 5691 Ada 29 Parsel Üzerine Çelik Uzay Kafes Sistem Pazar Yeri Çelik ve Betonarme Statik Projelerinin Hazırlanması İş, bitirilmiştir. 82.600,00 TL ödeme yapılmıştır. 10- Müdürlüğümüz tarafından çizilen projeler; *Çünür Mah.- Akkent Mah. -Kirazlıdere ve Deregümü Mah. Bisiklet Yolu Projesi çizilmiştir. *Mehmet Töngü Mah. Kapalı Pazar Yeri, DavrazMah. Kapalı Pazar Alanı, Modernvler Sosyal Tesis, Amatör Sporcu Evi Millet Ormanı işlerinin projesi çizilmiştir. * Kadın Konukevi, Binbirevler Mah. Kapalı Pazar Alanı, Bocce Spor Salonu, Kirazlıdere Restoran Cafe, Andık Deresi Restoran, Damgacı Sokak Taş Bina Gülmekan işlerinin proje çizimi devam etmektedir. 11- "Isparta'da Gelecek Dijital İle Gelecek" Projesi kapsamında 858.972,08TL lik Bilişim Malzemesi alımı yapılmıştır. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından 1.182.678,78 TL hibe kazanılmıştır. Proje devam etmektedir. 12-"Isparta'da Dokumacılık ve Kök Boya Geleneği ile Kadın ve Gençler İstihdama Katılıyor Kök Boya " Projesi devam etmektedir. Batı Akdeniz Kalkınma		
--	--	--	--

	Ajansı tarafından 1.340.000,00 TL hibe kazanılmıştır. Proje devam etmektedir. 13- Isparta, Merkez Gazikemal ve İskender Mahal. (İmam Hasan Sokak) Sokaklarda Sokak Sağ. ve Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlanmasıİşi'nin 30.12.2022 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Sözleşmesi 2023 yılı Ocak ayında yapılacaktır. 14- Zemin ve Temel Etüd Raporu Hazırlamaİşi'nin 22.12.2022 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Sözleşmesi 2023 yılı Ocak ayında yapılacaktır.		
4	Hizmet ve Sosyal Tesisler	%50	%60
Sapma Nedeni	- Hedef gerçekleşmiştir. 1 - Ayazmana - Vatan Mahallesi Sosyal Tesis Yapım İşi'nin %90'ı bitirilmiştir. 2.288.191,20 TL ödeme yapılmıştır. 2 - Akkent Mahallesi Sosyal Tesis Yapım İşi bitirilmiştir. 5.598.888,35 TL ödeme yapılmıştır. 3- Seyir Terası Yapım İşi'nin %52'si tamamlanmıştır.3.069.775,34 TL ödeme yapılmıştır. 4- Isparta Merkez 8567 ada 1 parsel Mehmet Töngel Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Yapım İşi'nin%50'si tamamlanmıştır. 3.416.060,20 TL ödeme yapılmıştır. 5- Ayazmana - Vatan Sosyal Tesis Yangın Tesisatı Yapımı İşi, bitirilmiştir. 188.505,00 TL ödeme yapılmıştır. 6- 702 Ada 136 Parsel İyaş Yanı 6 Adet İş Yeri Yapım İşi için 78.034,52 TL ödeme yapılmıştır. 7- Çünür Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Yapım İşi için 25.121,99 TL ödeme yapılmıştır. 8- Isparta İli, Merkez İlçesi Dere Mahallesi 249 Ada 54-107 Parsel Sınırları İçerisinde Fore Kazık Uygulaması Yapım İşi, bitirilmiştir. 84.960,00 TL ödeme yapılmıştır. 9- Isparta Merkez Davraz Kapalı Pazar Alanı Yapım İşi'nin 29.12.2022 tarihinde ihalesi yapılmıştır.Sözleşmesi 2023 yılı Ocak ayında yapılacaktır.		

Faaliyetler		2022	2022
		Hedeflenen	Gerçekleşen
1	Kültür Varlıkları Çalışma Alanları	23.000.000,00	12.838.156,73
2	Amatör Spor Geliştirme Merkezleri	32.000.000,00	16.699.363,26
3	Etüd ve Proje İşleri	5.000.000,00	1.784.069,08
4	Hizmet ve Sosyal Tesisler	10.000.000,00	7.912.201,54
Toplam		70.000.000,00	39.233.790,61

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Isparta'nın gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler geliştirmek, Isparta'yı yaşanabilir kentler arasında ilk sıralara taşımak.
Faaliyet Adı	Kültür Varlıkları Çalışma Alanları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE
Açıklamalar: Kent içerisindeki gerek sit alanları içerisinde gerekse de sit alanları dışında yer alan tescilli veya tescilsiz her türlü yapının ayan proje ve uygulama projesini tamir/tadilatının, inşaat /restorasyon ve sokak sağlıklaştırma yapım uygulama işini müdürlük bütçesiyle kendi içerisinde yapımı veya herhangi bir alım/ihale yöntemiyle yaptırılması.	

Ekonomik kod	(2022) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.838.156,73
Toplam Kaynak İhtiyacı	12.838.156,73
Sapma Nedeni	- Hedef gerçekleşmiştir. 1-Isparta Merkez Kutlubey Mahallesi Üzüm Pazarı Sokak Sağlıklaştırma Uygulaması İşinin %25'i bitirilmiştir. 5.040.998,31TL ödeme yapılmıştır. İller Bankası A.Ş. tarafından 2.000.000,00 TL Hibe ve 3.040.998,31 TL Kredi ödemesi yapılmıştır. 2- Isparta Merkez, Çelebiler ve Gazikemal Mahallesi (11 Tescilli ve 7 Tescilsiz Yapı) Sokak Sağlıklaştırma Uygulama İşinin%88'i bitirilmiştir. 3.685.916,30 TL ödeme yapılmıştır. İller Bankası A.Ş. tarafından 2.000.000,00 TL Hibe ödemesi yapılmıştır. 3- Isparta Aya Baniya (Payana) Kilisesi Restorasyon ve Teşhir Tanzim Uygulaması İşinin %13'ü tamamlanmıştır. 1.288.339,14 TL ödeme yapılmıştır.

	4- Isparta İli, Merkez İlçesi Kentsel Sit Alanı İçerisinde Yer Alan Tescilli Mimar Sinan Camii, Meydan ve Peyzaj Düzenlemesi ile Tescilli Üzüm Pazarı Çarşısı Sokak Düzenlemesi Yapım İşi İşi'nin %42'si bitirilmiştir. 2.079.502,98 TL ödeme yapılmıştır. 5- Isparta Merkez, Çelebiler ve Gazikemal Mahallesi (1 Tescilli,2 Tescilsiz Yapı) Sokak Sağıklaştırma Yapım İşi, bitirilmiştir. 743.400,00 TL ödeme yapılmıştır.
--	---

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Isparta'nın gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler geliştirmek, Isparta'yı yaşanabilir kentler arasında ilk sıralara taşımak.
Faaliyet Adı	Amatör Spor Geliştirme Merkezleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE
Açıklama: Halkın spor etkinliklerine destek olmak amacıyla fitness salonları, basketbol, futbol ve voleybol sahaları, tenis kortları, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, akıllı bisiklet işleri, yüzme havuzları, stadyum, gençlik merkezleri, öğrenci merkezleri, spor ve eğitim etkinliği adına benzeri işler için her türlü avan ve uygulama projesi işini ve bu tesislere ait inşaat tamirat/tadilat uygulama işlerinin müdürlük bütçesiyle kendi içerisinde yapımı veya herhangi bir alım/ihale yöntemiyle yaptırılması.	

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16.699.363,26
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.699.363,26
Sapma Nedeni		- Hedef gerçekleşmiştir. 1- Fatih-Davraz-Vatan Mahalleleri Gençlik Merkezi Yapım İşi'nin %85'i bitirilmiştir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan 862.237.43 TL Hibe ödemesi yapılmıştır. 2- Sporcu Kompleksi Yapım İşi'nin %95'i bitirilmiştir.Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan 2.252.741,17 TL Hibe ödemesi yapılmıştır. 3- Spor Kampüsü Yapım İşi'nin%66'sı bitirilmiştir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan 13.243.953,00 TL Hibe ödemesi yapılmıştır.

	4- 16 Adet Semt Sahası ve 17 Adet Semt Sahası Aydınlatma Ve Yenice Mahallesine 1 Adet Semt Sahası Yapım İşi'nin %100'ü bitirilmiştir. 191.652,33 TL ödeme yapılmıştır. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan 143.373,58 TL Hibe ödemesi yapılmıştır. 5- 17 Adet Semt Sahası Aydınlatma Ve Yenice Mahallesine 1 Adet Semt Sahası Yapım İşi'nin %100'ü bitirilmiştir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan 148.779,33 TL Hibe ödemesi yapılmıştır. 6 - 2 Adet Prefabrik Kapalı Spor Salonu Yapım İşi, Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi Yapım İşi, * Bocce Spor Salonu Yapım İşi, * Amatör Sporcu evi Yapım İşi, * KirazlıdereCafe Restoran Yapım İşi, * Andık Deresi Restoran Yapım İşi , * Emre Mahallesi Spor Tesisi Ek Tribün Yapım İşlerinin ihale dosyaları hazırlanmış olup, 2023 Ocak ayında ihaleye çıkılması planlanmaktadır.
--	--

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İsparta'nın gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler geliştirmek, İsparta'yı yaşanabilir kentler arasında ilk sıralara taşımak.
Faaliyet Adı	Etüd ve Proje İşleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE
Açıklama: Kente değer katacak her türlü tesise ait avanproje, uygulama projesi, elektrik, mekanik, statik, peyzaj projesini her türlü tescilli veya tescilsiz kültür varlığı yapıya ait restorasyon, restitüsyon, rölöve ve sokak sağlıklaştırma projesi işini kendi bünyesinde hazırlanmasını veya müdürlük bütçesiyle herhangi bir alım/ihale yöntemiyle yaptırılması.	

Ekonomik kod	(2022) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.784.069,08
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.784.069,08
Sapma Nedeni	- Hedef gerçekleşmiştir. 1- Gazikemal Mah. 8013 ada, 3 parsel Rölöve Projesi, Rölöve Raporu ve Statik Rapor Hazırlanması İşi, tamamlanmıştır. 37.500,00 TL ödeme yapılmıştır. 2- Üzümlü Pazarı Tescilli Yapıların Rölöve. Restitüsyon ve Restorasyon Proje Hazırlanması İşi, bitirilmiştir. 135.000,00 TL ödeme yapılmıştır.

	3- Isparta Merkez Kurtuluş-Çelebiler ve Keçeci Mahallerinde toplam 5 adet yapının Rölöve Projesi ve Rölöve Raporunun Hazırlanması İşi'nin%80'i tamamlanmıştır. 4- Isparta İli, Merkez İlçe Yenice Mahallesi 288 Ada,34 Parsel de yer alan Hacı Halil (Yenice) Camii Rölöve, Retorasyon ve Restitüsyon Projelerinin ve Statik Raporun Hazırlanması İşi'nin %50'si tamamlanmıştır. 5- 154 Kişilik Huzurevi,Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Proje Hazırlanması İşi, bitirilmiştir. 82.482,00 TL ödeme yapılmıştır. 6- Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi Projelerinin Hazırlanması İşi, bitirilmiştir. 381.140,00 TL ödeme yapılmıştır. 7- Isparta Halk Kütüphanesi, Bebek ve Çocuk Kütüphanesi Uygulama Projelerinin Çizimi İşi'nin %25'i tamamlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 199.125,00 TL Hibe ödemesi yapılmıştır. 8- Isparta Merkez Lagus Mah. 7092 ada 1 parselde Yapılacak Bocce Spor Salonu Statik Proje Hazırlanması İşi, bitirilmiştir. 7.500,00 TL ödeme yapılmıştır. 9- Isparta İli, Merkez İlçesi 5691 Ada 29 Parsel Üzerine Çelik Uzay Kafes Sistem Pazar Yeri Çelik ve Betonarme Statik Projelerinin Hazırlanması İşi, bitirilmiştir. 82.600,00 TL ödeme yapılmıştır. 10- Müdürlüğümüz tarafından çizilen projeler; *Çünür Mah.- Akkent Mah. -Kirazlıdere ve Deregümü Mah. Bisiklet Yolu Projesi çizilmiştir. * Mehmet Töngü Mah. Kapalı Pazar Yeri, DavrazMah. Kapalı Pazar Alanı, Modernevler Sosyal Tesis, Amatör Sporcu Evi Millet Ormanı işlerinin projesi çizilmiştir. * Kadın Konukevi, Binbirevler Mah. Kapalı Pazar Alanı, Bocce Spor Salonu, Kirazlıdere Restoran Cafe, Andık Deresi Restoran, Damgacı Sokak Taş Bina Gülmekan işlerinin proje çizimi devam etmektedir.
--	---

	11- "İsparta'da Gelecek Dijital İle Gelecek" Projesi kapsamında 858.972,08 TL lik Bilişim Malzemesi alımı yapılmıştır. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından 1.182.678,78 TL hibe kazanılmıştır. Proje devam etmektedir. 12- "İsparta'da Dokumacılık ve Kök Boya Geleneği ile Kadın ve Gençler İstihdama Katılıyor Kök Boya " Projesi devam etmektedir. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından 1.340.000,00 TL hibe kazanılmıştır. Proje devam etmektedir. 13- Isparta, Merkez Gazikemal ve İskender Mahal. (İmam Hasan Sokak) Sokaklarda Sokak Sağ. ve Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlanması İşi'nin 30.12.2022 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Sözleşmesi 2023 yılı Ocak ayında yapılacaktır. 14- Zemin ve Temel Etüd Raporu Hazırlamaİşi'nin 22.12.2022 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Sözleşmesi 2023 yılı Ocak ayında yapılacaktır.
--	---

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Isparta'nın gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler geliştirmek, Isparta'yı yaşanabilir kentler arasında ilk sıralara taşımak.
Faaliyet Adı	Hizmet ve Sosyal Tesisler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE
Açıklama: Hizmet binaları,kültürmerkezleri,sosyaltesisler,otopark,semtmerkezleri,semt pazarları ve hizmet tesislerinin vb. gibi tüm yapı tesislerinin avan ve uygulama projelerinin hazırlanması veya herhangi bir alım/ihale yöntemiyle müdürlük bütçesiyle yapılması, onaylı projelere göre inşaat/tamir/tadilat inşaat yapım uygulama ihalesini ve kontrolünü müdürlük bütçesiyle yapmak veya herhangi bir alım/ihale yöntemiyle yapılmasının sağlanması.	

Ekonomik kod	(2022) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.912.201,54
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.912.201,54
Sapma Nedeni	- Hedef gerçekleşmiştir. 1 - Ayazmana - Vatan Mahallesi Sosyal Tesis Yapım İşi'nin %90'ı bitirilmiştir. 2.288.191,20 TL ödeme yapılmıştır. 2 - Akkent Mahallesi Sosyal Tesis Yapım İşi bitirilmiştir. 5.598.888,35 TL ödeme yapılmıştır. 3- Seyir Terası Yapım İşi'nin %52'si tamamlanmıştır.3.069.775,34 TL ödeme yapılmıştır.

	4- Isparta Merkez 8567 ada 1 parsel Mehmet Töngre Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Yapım İşi'nin%50'si tamamlanmıştır. 3.416.060,20 TL ödeme yapılmıştır. 5- Ayazmana - Vatan Sosyal Tesis Yangın Tesisatı Yapımı İşi, bitirilmiştir. 188.505,00 TL ödeme yapılmıştır. 6- 702 Ada 136 Parsel İyaş Yanı 6 Adet İş Yeri Yapım İşi için 78.034,52 TL ödeme yapılmıştır. 7-Çünür Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Yapım İşi için 25.121,99 TL ödeme yapılmıştır. 8- Isparta İli, Merkez İlçesi Dere Mahallesi 249 Ada 54-107 Parsel Sınırları İçerisinde Fore Kazık Uygulaması Yapım İşi, bitirilmiştir. 84.960,00 TL ödeme yapılmıştır. 9- Isparta Merkez Davraz Kapalı Pazar Alanı Yapım İşi'nin 29.12.2022 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Sözleşmesi 2023 yılı Ocak ayında yapılacaktır.
--	---

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	705.500,13
02	SGK Devlet Primi Giderleri	101.127,67
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.509.722,69
04	Faiz Giderleri	918.333,75
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	40.566.756,78
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.801.441,02
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt içi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.801.441,02

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.(Yer-Tarih) 17.02.2023



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		(2022) Hedeflenen	(2022) Gerçekleşen
1	Otogar Yapımı	%100	%10
Sapma Nedeni	18.10.2022 tarihinde ihaleye çıkılmış, 18.11.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Yıllara sari kararı var.		
2	Sokak Sağlıklaştırması	%100	%100
Sapma Nedeni	Tamamlanmıştır.		
Faaliyetler		2022 Hedeflenen	2022 Gerçekleşen
1	Otogar Yapımı	40.000.000,00	8.824.724,64
2	Sokak Sağlıklaştırılması(Asfalt Çalışmaları)	20.000.000,00	20.000.000,00
3	Bakım Onarım İşleri	6.000.000,00	6.000.000,00
4	Alt Geçit Yapımı	25.000.000,00	12.218.925,48
5	Otopark Yapımı	9.000.000,00	0
6	Kaldırım Yapılması	8.000.000,00	8.000.000,00
Toplam		108.000.000,00	55.043.650,12

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	(2022) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.824.724,64
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.824.724,64
Sapma Nedeni	18.10.2022 tarihinde ihaleye çıkılmış, 18.11.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrimizi daha kaliteli bir hale getirmek, vatandaşlarımıza zamanın getirdiği daha teknolojik imkanlar ile hizmet vermek
Faaliyet Adı	Sokak Sağıklaştırılması(Asfalt Çalışmaları)
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		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00
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	Bakım Onarım İşleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Belediyemize ait hizmet ve sosyal tesislere bakım, onarım yaparak halkın hizmetine sunmak	

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
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	Alt Geçit Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Modernevler Mahallesi Çevre Yolu ve Şehir Hastanesi önüne trafiği rahatlatmak amacıyla alt geçit yapmak	

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.218.925,48
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.218.925,48
Sapma Nedeni		Mehmet Töngre KöprülÜ Kavşakđı (Alt Geçit) 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	Kaldırım Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Şehrimizde bulunan muhtelif cadde ve sokaklara betondan imal ve fonolit malzeme ile kaldırım yapılması	

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00
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	Otopark Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Şehrimize trafiği rahatlatmak amacıyla yeni bir otopark yapmak	

Ekonomik kod	(2022) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Toplam Kaynak İhtiyacı	0
Sapma Nedeni	İhale aşamasında olup, 2023 yılında yapılacaktır. Bu Faaliyet için ayrılan ödenekle aşağıdaki işler yapılmıştır: 1- Şehirler Arası Otobüs Terminali Çatı Kaplama Yapımı 2- Müftülük Otoparkı Çatı kaplama ve Muhtelif Yerlerin Tadilatı İş 3- Sanayi Mahallesi Park Alanına Tesis ve Çevre Düzenlemesi Yapılması İş 4- Bağlar Mahallesi Nimetullah Camii Tuvaleti İle Mezarlık Tuvaletlerinin Tadilatı 5- Muzaffer Türkeş Mahallesi Sosyal Tesisi İlave Kat Yapılması İş 6- Halıkent Mah. Pazar Yeri Güçlendirme Yapılması İş

Ekonomik kod	(2022) Gerçekleşen
01 Personel Giderleri	17.139.392,82
02 SGK Devlet Primi Giderleri	3.343.458,62
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	77.777.013,62
04 Faiz Giderleri	7.105.912,43
05 Cari Transferler	205.334,24
06 Sermaye Giderleri	129.149.327,92
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	234.720.439,65
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt içi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	234.720.439,65

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. (09.02.2023)

İmza
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		(2022) Hedeflenen	(2022) Gerçekleşen
1	Kent spor sahalarını kullanan kişi sayısı	6.000	23.000
Sapma Nedeni	Emre spor tesislerinde amatör futbol kulüplerinin antrenman çalışmalarından dolayı sapma gerçekleşmiştir.		
2	Spor kompleksini kullanan kişi sayısı	1.500	-
Sapma Nedeni	Kompleks inşaatı henüz tamamlanmamıştır.		
Faaliyetler		2022 Hedeflenen	2022 Gerçekleşen
1	Sportif Malzeme Alımı	300.000,00	239.636,00
2	Sportif Turnuvaları	215.000,00	173.081,00
3	Yaz Spor Okulları	100.000,00	58.473,00
Toplam		615.000,00	471.190,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bireylere Eğitsel, Sosyal, Kültürel, Sanatsal, Sportif Beceriler Kazandırmak, Kişisel ve Sosyal Gelişimlerine Katkıda Bulunmak
Faaliyet Adı	Sportif malzemeler alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: İlimizde spor yapan veya Belediyemiz sporcuların ihtiyacı olan malzemeleri karşılamak	

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	239.636,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		239.636,00
Sapma Nedeni		Yeni yapılan Emre Spor Tesislerinin Belediyemize tesliminin geç yapılmış olmasından dolayı sapma gerçekleşmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bireylere Eğitsel, Sosyal, Kültürel, Sanatsal, Sportif Beceriler Kazandırmak, Kişisel ve Sosyal Gelişimlerine Katkıda Bulunmak
Faaliyet Adı	Sportif Turnuvalar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Belediyemiz adına müdürlüğümüz tarafından düzenlenen özel turnuvalar veya Türkiye şampiyonalarının ilimizde yapılmasında yardımcı olmak. Bu turnuvalar sayesinde ilimiz gençlerine sporu sevdirek şiddet ve kötü alışkanlıklara yönelmelerini önlemek	

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	173.081,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		173.081,00
Sapma Nedeni		Yeni yapılan Emre Spor Tesislerinin Belediyemize tesliminin geç yapılmış olmasından dolayı sapma gerçekleşmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bireylere Eğitsel, Sosyal, Kültürel, Sanatsal, Sportif Beceriler Kazandırmak, Kişisel ve Sosyal Gelişimlerine Katkıda Bulunmak
Faaliyet Adı	Yaz Spor Okulları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Farklı branşlarda tecrübeli antrenörler nezaretinde küçük yaşlardaki çocuklarımıza kurslar düzenlemek. Kursların neticesinde yetenekli çocukların tespit edilerek spor kulübümüzde daimi olarak spor yapmasını sağlamak	

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	58.473,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.473,00
Sapma Nedeni		Yeni yapılan Emre Spor Tesislerinin Belediyemize tesliminin geç yapılmış olmasından dolayı sapma gerçekleşmiştir.

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	583.377,37
02	SGK Devlet Primi Giderleri	98.836,57
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	645.290,18
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.327.504,12
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.327.504,12

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 yasalılık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

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

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

İmza
Ad-Soyad
Unvan

Fatih ETİ
Gençlik ve Spor Hiz.Müd.V.



İdare Adı	HAL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	İlimize gelen Sebze ve Meyveleri kayıt altına almak.		
Hedef	Market manav ve Pazar yerlerinde halka satışa sunulan sebze ve meyvelerin temiz, hijyenik ve sağlıklı olarak sunulmasını sağlamak.		
Performans Hedefi	İlimize giriş yapan meyve ve sebze denetimini sağlayarak piyasayı daha etkin olarak denetim altında tutmak.		
Performans Göstergeleri		(2022) Hedeflenen	(2022) Gerçekleşen
1	Hal Kira Gelirleri	600.000,00	610.743,86 TL
Sapma Nedeni	TÜFE oranlarına göre yapılan artıştan dolayı rakamda artma olmuştur.		
2	Hal'e giren sebze meyve miktarı (KG)	2.000.000	34.770.200,77 kg
Sapma Nedeni	Yapılan kantar ihalesi ve getirilen yeni çalışma düzeni ile kaçak araç engellendiği için rakamda artış olmuştur.		
3	Rüsüm Gelirleri	1.250.000,00	4.067.288,89 TL
Sapma Nedeni	Yapılan kantar ihalesi ve getirilen yeni çalışma düzeni ile kaçak araç engellendiği için rakamda artış olmuştur.		
4	Tartım yapılan araç sayısı	8.000,00	15.540 adet
Sapma Nedeni	Yapılan kantar ihalesi ve getirilen yeni çalışma düzeni ile kaçak araç engellendiği için rakamda artış olmuştur		
5	Kantar gelirleri	80.000,00	202.430,00 TL
Sapma Nedeni	Yapılan kantar ihalesi ve getirilen yeni çalışma düzeni ile kaçak araç engellendiği için rakamda artış olmuştur		
Faaliyetler		2022 Hedeflenen	2022 Gerçekleşen
1	Kapı Bariyer Sistemi yapılması	30.000,00	30.000,00
2	Duvar Üzerine Güvenlik teli çekilmesi	50.000,00	-
Toplam		80.000,00	30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrimize gelen ve tüketilen Sebze ve Meyvelerin kayıt altına alınmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Kapı Bariyer Sistemi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Kapı bariyer sistemini yenilemek	

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Sapma Nedeni		Kapı bariyer sistemi yenilenmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrimize gelen ve tüketilen Sebze ve Meyvelerin kayıt altına alınmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Duvar Üzerine Güvenlik teli çekilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Duvar üzerlerine jiletli veya dikenli tel çekerek güvenliği sağlamak	

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
Sapma Nedeni		Bütçede yeterli kaynak olmadığı için duvar üzerine jiletli ve dikenli tel çekilme işlemi gerçekleştirilememiştir.

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	687.970,58
02	SGK Devlet Primi Giderleri	122.129,31
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	272.975,72
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.083.075,61
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.083.075,61

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

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

Yusuf ÇETİCİ
Hal Müdürü.

İdare Adı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Belediyeyi hukuken temsil etmek		
Hedef	Belediye adına açılan davaları lehe çevirmek		
Performans Hedefi	İdarenin iş ve işlemlerine göre belirlenen hedeflerde; belediye lehine en iyi sonucu elde etmek.		
Performans Göstergeleri		(2022) Hedeflenen	(2022) Gerçekleşen
1	Açılan dava	230	209
Sapma Nedeni	Belediyemize karşı yapılan idari işlemlerden ötürü belirtilen sayıda dava açılmıştır.		
2	Açılan İcra	80	236
Sapma Nedeni	Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 1000 kişilik borçlu listesi gönderilmiştir. Bu listeye kısmen icra takibi başlatılmıştır.		
3	Bilgi edinme	10	11
Sapma Nedeni	Öngörülen sayıda Bilgi Edinme Başvurusu olmuştur.		
4	Arabuluculuk	20	28
Sapma nedeni	Haklı neden ile iş akdi fesh edilen işçiler işe iade ve tazminat alacağı için arabuluculuğa başvurmak zorundadır.		
Faaliyetler		2022 Hedeflenen	2022 Gerçekleşen
1	Mahkeme ve Harç Giderleri	1.000.000,00	1.254.594,24
Toplam		1.000.000,00	1.254.594,24

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		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.254.594,24
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.254.594,24
Sapma Nedeni		2022 yılında yeniden değerlendirme oranının %122,93 'e çıkması nedeniyle mahkeme harç ve giderlerinde öngörülemez bir artış oldu.

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	731.349,24
02	SGK Devlet Primi Giderleri	116.328,49
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.323.744,28
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.171.422,01
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.171.422,01

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

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

İmza
Ad-Soyad
Av. M. Ebru YÜCEER
Hukuk İşleri Md. V.


İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Daha yaşanabilir kent oluşumuna katkı sağlamak		
Hedef	Isparta'nın planlı ve güvenli yapılaşmasını sağlamak		
Performans Hedefi	Teknolojik imkanları kullanarak halkın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile ilgili işlemlerinin daha hızlı olmasını sağlamak		
Performans Göstergeleri		(2022) Hedeflenen	(2022) Gerçekleşen
1	Dijital arşive aktif dosya sayısı	12.000	9.874
Sapma Nedeni	Çalışmalar devam etmektedir.		
2	Hali hazır harita yapımı (h)	8600h	8600h
Sapma Nedeni	Hedeflenen tamamlanmıştır.		
3	İmar planına esas jeolojik etüd	5611,10h	5611,10h
Sapma Nedeni	Hedeflenen tamamlanmıştır.		
Faaliyetler		2022 Hedeflenen	2022 Gerçekleşen
1	Dijital arşiv oluşturmak	2.250.000,00	5.108.563,63
2	Hali hazır harita yapımı	500.000,00	995.769,97
3	İmara esas jeolojik etüd	1.250.000,00	
Toplam		4.000.000,00	6.104.333,60

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod	(2022) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.108.563,63
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.108.563,63
Sapma Nedeni	Çalışmalar devam etmektedir. Ödemeler 2022 yılında tamamlanmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Teknolojik imkanları kullanarak halkın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İle ilgili işlemlerinin daha hızlı olmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Halihazır Harita Yapımı, İmar Planına Esas Jeolojik-jeoteknik ve Mikro bölgeleme Etüd 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	(2022) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	995.769,97
Toplam Kaynak İhtiyacı	995.769,97
Sapma Nedeni	Hedeflenen çalışmalar ve yapılan ödemeler tamamlanmıştır. Hali hazır harita yapımı ve imara esas jeolojik etüd ödemeleri birlikte ödenmiştir. bütçeden karşılanan kaynak ihtiyacı ikisinin toplamıdır.

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	4.449.465,45
02	SGK Devlet Primi Giderleri	726.210,53
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.143.992,14
04	Faiz Giderleri	112.153,04
05	Cari Transferler	12.238,04
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.444.059,20
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.444.059,20

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

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

24.01.2023

Haşim GÖK
Mimar
İmar ve Şeh.Müd.V.

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Etkin verimli bir personel yönetim sisteminin kurulması		
Hedef	Belediye hizmetlerinin devamlılığı için gerekli insan kaynağının ve eğitiminin sağlanması		
Performans Hedefi	Kaliteli hizmet vermek için personele gerekli eğitimin verilmesi		
Performans Göstergeleri		(2022) Hedeflenen	(2022) Gerçekleşen
1	Memur personel sayısı	225	217
Sapma Nedeni	Emeklilik oranında artış.		
2	Kadrolu işçi sayısı	226	202
Sapma Nedeni	Daha iyi bir hizmet verebilmek için norm kadro dahilinde İşkur aracılığıyla alınmaktadır. Çalışan personelin emekli olması nedeni ile.		
3	Geçici işçi sayısı	20	16
Sapma Nedeni	Daha iyi bir hizmet verebilmek için norm kadro dahilinde İşkur aracılığıyla alınmaktadır. Çalışan personelin emekli olması nedeni ile.		
4	İSBEL Şirket personel sayısı	1500	1455
Sapma Nedeni	Emeklilik Oranında artış ve istifa		
5	Sözleşmeli personel sayısı	8	6
Sapma Nedeni	İstifa nedeni ile.		
6	Eğitim sayısı	4	44
Sapma Nedeni	Personelin hizmet kalitesini artırmak için hizmet içi eğitimler.		
Faaliyetler		2022 Hedeflenen	2022 Gerçekleşen
1	Hizmet alımı	128.500.000,00	177.245.056,89
2	Eğitim	250.000,00	0
Toplam		128.750.000,00	177.245.056,89

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tüm Birimlerde daha kaliteli, şeffaf, etkin ve verimli hizmetlerin sağlanması için personel hizmet alımı yapmak.
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	(2022) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	177.245.056,89
Toplam Kaynak İhtiyacı	177.245.056,89
Sapma Nedeni	Asgari Ücrete gelen zam ve enflasyon farkı, yetkili sendika ile yeni sözleşme yapılması nedenlerinden dolayı sapma gerçekleşmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod	(2022) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00
Sapma Nedeni	Belediyeler Birliğine üye olduğumuz için, SAYŞİS ile yapılan sözleşmede ücretsiz eğitim verilmesi ve AFAD Eğitimleri de personelimiz tarafından gönüllü verildiği için eğitimlere ücret ödenmemiştir.

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	1.647.940,25
02	SGK Devlet Primi Giderleri	234.374,98
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	177.320.596,23
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	4.944,35
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		179.207.855,81
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		179.207.855,81

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 sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

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

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

08.02.2023

İmza

Ad-Soyad

Unvan


Mustafa BALCI
İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürü

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		(2022) Hedeflenen	(2022) Gerçekleşen
1	İşletmeye açık kat otoparkı sayısı	7	6
Sapma Nedeni	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından 25.06.2021 tarihinde İTKM yeraltı Otoparkı ihale edilmiş, 2022 yılının ilk aylarında ilgili otoparkın devir teslimi yapılmıştır.		
2	Ön ödemeli kart abone sayısı	160	334
Sapma Nedeni	2022 yılının ilk aylarında İTKM Otoparkının devir edilmesinden sonra abonelikler iptal edilmiş, bazı vatandaşlar ön ödemeli kartlara yönelmiştir.		
3	Kapalı otopark abone sayısı	230	149
Sapma Nedeni	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından 25.06.2021 tarihinde İTKM yeraltı Otoparkı ihale edilmiş, 2022 yılının ilk aylarında ilgili otoparkın devir teslimi yapılmasından dolayı abonelikler iptal edilmiştir.		
4	Yıllık toplam otopark kullanım sayısı	1.150.000	1.011,859
Sapma Nedeni	Emlak ve İstimlak Müd. tarafından 25.06.2021 tarihinde İTKM yeraltı Otoparkı ihale edilmiş, 2022 yılının ilk aylarında ilgili otoparkın devir teslimi yapılmasından dolayı kullanım sayısı azalmıştır.		
5	Sosyal tesislerden hizmet alan vatandaş sayısı	720.000	750.000
Sapma Nedeni	Ülkemizde yaşanan enflasyon artışından dolayı vatandaşımızın kullanım sayısı düşmüştür.		
6	Sosyal tesis sayısı	2	2
Sapma Nedeni	Hedefe ulaşılmıştır.		
7	Tesislerde kullanılmak üzere abone olunan gazete sayısı	0	0
Sapma Nedeni	Hedefe ulaşılmıştır.		

8	İşletmesi Belediyece yürütülen tesis, restaurant veya cafe için düzenlenen anket sayısı	2	1
Sapma Nedeni	30.06.2021 tarih ve 31527 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine istinaden; tasarruf tedbirleri 2022 yılında da uygulanmaya devam etmektedir		
9	Tesislerde görevli personele yönelik verilen meslek eğitimi saati (Aylık/saat)	4	4
Sapma Nedeni	Hedefe ulaşılmıştır.		
10	Vatandaş memnuniyet oranı	%92	%92
Sapma Nedeni	Hedefe ulaşılmıştır.		
11	otomasyon uygulamaları konusunda verilen eğitim oranı	4	4
Sapma Nedeni			
Faaliyetler		2022 Hedeflenen	2022 Gerçekleşen
1	Kent sakinleri sosyal ihtiyaçları yönelik sosyal tesisleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak	1.500.000,00	198.825,51
2	Sosyal tesislerde verilen hizmet etkinliğini artırmak	150.000,00	19.490,40
3	Sosyal tesislerde ticari ve sosyal alanları geliştirmek	500.000,00	97.518,89
4	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	900.000,00	2.160.015,84
5	Muhtelif Gıda Alımı	9.600.000,00	24.856.976,34
Toplam		12.650.000,00	27.332.826,98

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 katlı otoparkımızda güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek, Sosyal tesis ile vatandaşımıza kaliteli hizmet vermek, Sosyal Tesislerimizde kafe 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	(2022) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	198.825,51
Toplam Kaynak İhtiyacı	198.825,51
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 "Başkanının 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; 2022 yılı bütçe tertibinde bulunan ve hesap döneminde kullanılmayacak ödenekten alınarak ihtiyacı olan diğer gider tertibine ekleme yapılması; 16.03.2022 tarih ve 39358 sayı, 06.04.2022 tarih ve 41561 sayı, 01.09.2022 tarih ve 54989 sayı, 09.12.2022 tarih ve 64135 sayılı Başkanlık Oluru ile 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 katlı otoparkımızda güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek, Sosyal tesis ile vatandaşımıza kaliteli hizmet vermek, Sosyal Tesislerimizde kafe 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	(2022) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	97.518,89

Toplam Kaynak İhtiyacı	97.518,89
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 "Başkanının 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; 2022 yılı bütçe tertibinde bulunan ve hesap döneminde kullanılmayacak ödenekten alınarak ihtiyacı olan diğer gider tertibine ekleme yapılması; 16.03.2022 tarih ve 39358 sayı, 06.04.2022 tarih ve 41561 sayı, 01.09.2022 tarih ve 54989 sayı, 09.12.2022 tarih ve 64135 sayılı Başkanlık Oluru ile 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 katlı otoparkımızda güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek, Sosyal tesis ile vatandaşımıza kaliteli hizmet vermek, Sosyal Tesislerimizde kafe 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	(2022) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	19.490,40
Toplam Kaynak İhtiyacı	19.490,40
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 "Başkanının 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; 2022 yılı bütçe tertibinde bulunan ve hesap döneminde kullanılmayacak ödenekten alınarak ihtiyacı olan diğer gider tertibine ekleme yapılması; 16.03.2022 tarih ve 39358 sayı, 06.04.2022 tarih ve 41561 sayı, 01.09.2022 tarih ve 54989 sayı, 09.12.2022 tarih ve 64135 sayılı Başkanlık Oluru ile 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 katlı otoparkımızda güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek, Sosyal tesis ile vatandaşımıza kaliteli hizmet vermek, Sosyal Tesislerimizde kafe işletmesinin dışında sünnet, düğün, nişan ve iftar yemekleri gibi toplu yemek organizasyonları için vatandaşlarımıza kiralama yapmak. İşletmenin ticari mal ve hizmet alım satımlarına ilişkin (Kurumlar vergisine tabi) faaliyetleri için, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175 inci ve mükerrer 257 nci maddeleri hükümleri uyarınca belirlenen muhasebe standartları, tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde defter tutulur. Mahalli idare bütçesi içinde yapılan personel ve diğer yönetim ve donatım giderleri kurum kazancının tespitinde ve Kurumlar Vergisi beyannamesinin düzenlenmesinde ayrıca dikkate alınır.	

Ekonomik kod	(2022) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.160.015,84
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.160.015,84
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 "Başkanının 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; 2022 yılı bütçe tertibinde bulunan ve hesap döneminde kullanılmayacak ödenekten alınarak ihtiyacı olan diğer gider tertibine ekleme yapılması; 16.03.2022 tarih ve 39358 sayı, 06.04.2022 tarih ve 41561 sayı, 01.09.2022 tarih ve 54989 sayı, 09.12.2022 tarih ve 64135 sayılı Başkanlık Oluru ile 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 katlı otoparkımızda güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek, Sosyal tesis ile vatandaşımıza kaliteli hizmet vermek, Sosyal Tesislerimizde kafe 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		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	24.856.976,34
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.856.976,34
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 "Başkanının 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; 2022 yılı bütçe tertibinde bulunan ve hesap döneminde kullanılmayacak ödenekten alınarak ihtiyacı olan diğer gider tertibine ekleme yapılması; 16.03.2022 tarih ve 39358 sayı, 06.04.2022 tarih ve 41561 sayı, 01.09.2022 tarih ve 54989 sayı, 09.12.2022 tarih ve 64135 sayılı Başkanlık Oluru ile bütçe aktarımı olmuştur.

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	2.044.486,17
02	SGK Devlet Primi Giderleri	412.457,64
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.100.257,89
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		44.557.201,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		44.557.201,70

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
Talha NARCI
Belediye Başkan Yardımcısı

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		(2022) Hedeflenen	(2022) Gerçekleşen
1	Yangınlara ortalama varış süresi	4dk	4 dk
Sapma Nedeni	Sapma gerçekleşmemiştir.		
2	İtfaiye Merkezinden çıkış süresi	29sn	29 sn
Sapma Nedeni	Sapma gerçekleşmemiştir.		
Faaliyetler			
		2022 Hedeflenen	2022 Gerçekleşen
1	Araç Alımı	700.000,00	-
2	Yangından Korunma Malzeme Alımları	300.000,00	204.635,13
Toplam		1.000.000,00	204.635,13

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yangın, Kaza ve Doğal Afet durumlarında ilk müdahale ve olaya varış süresini azaltmak.
Faaliyet Adı	Araç Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
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	(2022) Gerçekleşen
	0,00
Sapma Nedeni	Dünya genelinde meydana gelen ekonomik krizin önceden tahmin edemediğimiz bütçemizin üzerinde olması ve ülkemizin de bu krizden etkilenmesi alım yapmamıza engel olmuştur.

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		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	204.635,13
Toplam Kaynak İhtiyacı		204.635,13
Sapma Nedeni		Ekonomik krizin etkilerinden ihtiyacımız olan malzemelerin ithalatçı firmaların tedarik edemediğinden, kalan bütçemiz kullanılamamıştır

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	6.461.168,60
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.181.650,09
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.620.271,71
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.146.071,60
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.409.162,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.409.162,00

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

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


Halil GÜLDEREN
İtfaiye Müdür V.

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Kültürel, Sanatsal ve Eğitimsel Faaliyetlerle Isparta'yı canlandırmak.		
Hedef	Kültürel Faaliyetlerimiz ile Tarihi ve Sanatsal değerlerimizi yüceltmek. Eğitim ve Meslek edindirme ile şehrimizin gelişimine katkı sağlamak.		
Performans Hedefi	Toplumsal huzur ve dayanışmayı tesis edici özel gün ve haftalara yönelik organizasyonların ve eğitimsel faaliyetlerin düzenlenmesi		
Performans Göstergeleri		(2022) Hedeflenen	(2022) Gerçekleşen
1	Kültürel Faaliyetler	35	37
Sapma Nedeni	Hedefe ulaşılmıştır.		
2	Festivaller	4	1
Sapma Nedeni	Lavanta festivali Isparta /Keçiborlu/Kuyucak köyünde Isparta Valiliği tarafından gerçekleştirilmiştir. Bisiklet festivali Isparta merkez ve köylerde TIEB fest bisiklet festivalleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Kiraz festivali Isparta/Uluborlu ilçesinde Uluborlu Belediyesi tarafından gerçekleştirilmiştir.		
3	Eğitimsel Faaliyetler	250	350
Sapma Nedeni	Hedefe ulaşılmıştır.		
4	Meslek Edindirme	750	500
Sapma Nedeni	Covid 19 salgınının ülkemizde yarattığı tedirginlik halkımızda halen devam etmekte olup kursa katılımlarda aksaklık bu sebeple devam etmektedir.		
5	Mahalle Kursları	200	180
Sapma Nedeni	Covid 19 salgınının ülkemizde yarattığı tedirginlik halkımızda halen devam etmekte olup kursa katılımlarda aksaklık bu sebeple devam etmektedir.		
Faaliyetler		2022 Hedeflenen	2022 Gerçekleşen
1	Kültür ve Eğitim Faaliyetleri	8.000.000,00	6.690.842,46
2	Ismek, Oğuzata ve Mahalle kursları malzeme giderleri	500.000,00	182.494,22
Toplam		8.500.000,00	6.873.336,78

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.690.842,46
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.690.842,46
Sapma Nedeni		Covid 19 salgınının ülkemizde yarattığı tedirginlik halkımızda halen devam etmekte olup kursa katılımlarda aksaklık bu sebeple devam etmektedir

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		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	182.494,22
Toplam Kaynak İhtiyacı		182.494,22
Sapma Nedeni		Covid 19 salgınının ülkemizde yarattığı tedirginlik halkımızda halen devam etmekte olup kursa katılımlarda aksaklık bu sebeple devam etmektedir

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	2.063.360,85
02	SGK Devlet Primi Giderleri	394.271,53
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.049.677,73
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.507.310,11
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.507.310,11

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)


İmza
Hüseyin ARSLAN
Kültür ve Sosyal İşler Müdür V.

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Mali Yapıyı Güçlendirmek		
Hedef	Performans esaslı bütçeleme ilkelerine uyularak bütçenin etkin şekilde yönetilmesi		
Performans Hedefi	Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek ve Geliştirmek		
Performans Göstergeleri		(2022) Hedeflenen	(2022) Gerçekleşen
1	Gerçekleşen gider bütçesi	977.997.000,00	1.046.226.129
Sapma Nedeni	Personel giderleri, elektrik, doğalgaz giderlerinde yaşanan artışlardan dolayı ek bütçe yapıldı.		
2	Gerçekleşen gelir bütçesi	977.997.000,00	799.591.987,25
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.2022 yılı gelirleri bir önceki yılın gelirine göre(2021 yılı gelir toplamı 427.215.429,72 TL) artış yaşanmıştır.		
3	Bütçe gerçekleşme oranı	%55	%80,60
Sapma Nedeni	Yapılan ek bütçeden dolayı sapma yaşanmıştır.		
Faaliyetler		2022 Hedeflenen	2022 Gerçekleşen
1	Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet raporlarının hazırlanması, yayımlanması	100.000,00	550.247,80
Toplam		100.000,00	550.247,80

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	550.247,80
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.247,80
Sapma Nedeni		Performans Programı ve Faaliyet Raporunun düzenlenmesi ve basılması müdürlüğümüzce yapılmış olup, ciltlenmesi için 2,911,60 TL harcanmıştır. Bunun haricinde Performans Programı ve Faaliyet raporunda da kullanılmakla birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğünün tüm birimlerinde (gider ve gelir) kullanılmak üzere baskı ve cilt giderleri için emlak beyanı, tahsilat makbuzu, okuyucuların ihbarnamesi, el terminali gibi giderlere toplam 550.247,80 TL harcanmıştır.05. Cari transferler kaleminden 11.276.713,03 TL iller bankasına sermaye payı ve belediye memur personelin emekli ek karşılığı olarak kullanılmıştır.07. Sermaye Transferi kaleminden 1.475.462,45 TL BAKA'ya katılım payı ödemesi yapılmıştır.

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	6.856.167,88
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.358.626,13
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.719.608,04
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	11.276.713,03
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	1.475.462,45
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.686.577,53
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.686.577,53

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
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	Cenaze hizmetlerini zamanında sunarak mezarlık hizmetlerinde memnuniyeti arttırmak.		
Performans Göstergeleri		(2022) Hedeflenen	(2022) Gerçekleşen
1	Şehir içi Verilen Cenaze Taşıma Hizmet Sayısı	950	1338
Sapma Nedeni	Yıl içerisinde yaşanan Covid 19 ve diğer salgını nedeni ile ölüm oranlarında artış yaşanmıştır.		
2	Şehir dışı Cenaze Hizmet Sayısı	850	1335
Sapma Nedeni	Yıl içerisinde yaşanan Covid 19 ve diğer salgını nedeni ile ölüm oranlarında artış yaşanmıştır.		
Faaliyetler			
		2022 Hedeflenen	2022 Gerçekleşen
1	Hizmet Aracı Alımı	300.000,00	0.00
Toplam		300.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
Sapma Nedeni		Belediyemiz tasarruf tedbirleri uygulandığından acil olmayan malzeme alımı durdurulduğundan bu bütçe faslı kullanılmamıştır.

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	2.281.460,10
02	SGK Devlet Primi Giderleri	442.019,18
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.150.197,45
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.873.676,73
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.873.676,73

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

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


Mehmet AÇAR
Mezarlıklar Müdür V.

İdare Adı	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Mahallelerimizin Müşterek İhtiyaçlarını Karşılama		
Hedef	Mahalle Muhtarlarımızla Belediye Arasında Köprü Oluşturmak		
Performans Hedefi	Mahallelerimize hizmetlerin daha hızlı ve iletişim içinde ulaşmasını sağlamak		
Performans Göstergeleri		(2022) Hedeflenen	(2022) Gerçekleşen
1	Muhtarlardan gelen talep sayısı	120	92
Sapma Nedeni	Digital ortamlardan gelen taleplerden dolayı, yazılı ortamdan gelen talep sayısı daha az olmuştur.		
Faaliyetler		2022 Hedeflenen	2022 Gerçekleşen
1	Davet, Organizasyon ve Özel Gün Kutlamaları	10.000,00	24.919,00
Toplam		10.000,00	24.919,00

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: Muhtarlıkların ihtiyaçları ve belediye arasında köprü olmak için çalışmalarda bulunmak.	

Ekonomik kod	(2022) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	24.919,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	24.919,00
Sapma Nedeni	20.000,00 TL Ödenek aktarılmış olup; Muhtarlar günü Programı düzenlenmiştir.

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	151.904,18
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.891,42
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.085,03
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		217.880,63
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		217.880,63

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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


Gürsoy MACİT
Muhtarlık İşleri MÜD. V.

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		(2022) Hedeflenen	(2022) Gerçekleşen
1	Makama gelen vatandaş sayısı	1300	9221
Sapma Nedeni	Özel günlerde, Dini ve Milli Bayramlarda, beklenin üzerinde vatandaşın makamı ziyaret etmesi.		
2	Makama gelen talep sayısı	1000	7334
Sapma Nedeni	Makama gelen vatandaşların istek ve taleplerinin ilgili Başkan Yardımcısına aktararak sonucu ulaştırmasını sağlamak.		
Faaliyetler		2022 Hedeflenen	2022 Gerçekleşen
1	Başkanlık Makamınca gerçekleşen ziyaret, davet, karşılama, ağırılama, faaliyetlerini gerçekleştirmek temsil tören ve ağırılama faaliyetlerini yürütmek	2.000.000,00	2.414.616,78
Toplam		2.000.000,00	2.414.616,78

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod	(2022) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.414.616,78
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.414.616,78
Sapma Nedeni	Başkanlık Makamı'nın resmi törenlerde, toplantılarda, yurtiçi ve yurtdışı gezilerde temsil edilmesi, Belediyenin adına gelen konakların ağırılanması.

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	2.836.664,15
02	SGK Devlet Primi Giderleri	227.482,53
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.720.373,69
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	5.446.975,05
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.231.495,42
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.231.495,42

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	Park, yeşil alan, rekreasyon alanlarının yapım ve bakımını yaparak halkın kullanımına sunulması.		
Performans Göstergeleri		(2022) Hedeflenen	(2022) Gerçekleşen
1	Mevcut Yeşil Alanların Bakımı ve Sulaması (M ²)	1.910.276.33	1.679.873.25
Sapma Nedeni	Mevcut alanımız park yapımlarımız doğrultusunda artmıştır. Ancak hedefin altında kalmıştır. Çünkü yapılan alanlarımız; mevcut alanlarımızın yeniden yapılandırılması, kendi Müdürlüğümüzce yapılanlar ve ihale kapsamında yapılan alanlardır.		
2	Yeni Park, Bahçe ve Dinlenme Alanları (m2)	250.000	47.934.17
Sapma Nedeni	Şehir içi muhtelif alanlarda (Fatih mh, Hızırbey mh, Çünür mh, Gülcü mh, Turan mh, Hisar mh, Davraz mh ve Kirazlıdere) yeni park/oyun alanı ve yenileme çalışmalarımız yapılmıştır.		
3	Yeni Spor Alanları (Adet)	1	0
Sapma Nedeni	Mahallelerimizde yapılacak olan Semt spor sahaları Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği ile Etüd – Proje Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.		
4	Kentsel Tasarımları Yapılan Projeler (Adet)	7	9
Sapma Nedeni	Yeni yapılan ve yenileme yapılan alanlarımızla hedefimizin üstünde Kentsel Tasarımları yapılan projelerimiz tamamlanmıştır.		
5	Ağaç ve Ağaççık (Çalı) Dikimi (Adet)	30.000	29.106
Sapma Nedeni	Hazırlanan ve planlanan alanlar kadar ağaç ve ağaççık dikimi yapılmıştır.		
6	Çiçek Üretimi (Adet)	90.000	90.500
Sapma Nedeni	Mevsimsel uyumsuzluk nedeniyle bazı cins çiçeklerin üretimi Müdürlüğümüzde yapılmıştır.		
7	Çiçek Dikimi (Adet)	500.000	530.063
Sapma Nedeni	Hazırlanan ve planlanan alanlar kadar çiçek dikimi yapılmıştır.		
8	Gül Dikimi (Adet)	30.000	30.077
Sapma Nedeni	Hazırlanan ve planlanan alanlar kadar gül dikimi yapılmıştır.		
9	Pergole, Kameriye Üretimi (Adet)	40	21
Sapma Nedeni	Yapılan alanların/mevcut alanların ve vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda imalat ve montaj yapılmıştır.		
10	Piknik Masası ve Oturma Bankı Üretimi (Adet)	400	348

Sapma Nedeni	Düzenlenen yeni alanlarda, vatandaşların ve resmi kurumların talepleri doğrultusunda imalat ve montaj yapılmıştır.		
11	Yüksek Aydınlatma Direği ve Muhtelif Aydınlatma	100	164
Sapma Nedeni	Yeni yapılan parklarda/mevcut parklarda ve aydınlatması yeterli olmayan parklarda aydınlatmalar tesis edilmiştir.		
Faaliyetler		2022 Hedeflenen	2022 Gerçekleşen
1	Mevcut Oyun Alanlarının Yenilenmesi	9.450.000,00	4.841.884,40
2	Oyun Gruplarının Alımı, Park Yapımı ve Yeni Rekreasyon Alanlarının Yapımı	6.680.000,00	6.197.182,78
3	Bitkisel Materyaller, Sulama ve Bakım Malzemeleri	16.975.000,00	15.982.378,14
Toplam		33.105.000,00	27.021.445,32

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod	(2022) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.841.884,40
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.841.884,40
Sapma Nedeni	Hedeflenen bütçesi 8.113.000,00TL olarak belirlenmiş, ancak yıl içinde farklı kodlara olan ihtiyaçlar ve diğer Müdürlüklerimizin ihtiyaçları dahilinde bütçe aktarımı yapılmış olup bütçemizin son durumu 9.450.000,00 TL olarak neticelenmiştir. 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 4.841.884,40 TL olarak gerçekleştirilmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod	(2022) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.197.182,78
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.197.182,78
Sapma Nedeni	Hedeflenen bütçesi 36.000.000,00TL olarak belirlenmiş, ancak yıl içinde farklı kodlara olan ihtiyaçlar ve diğer Müdürlüklerimizin ihtiyaçları dahilinde bütçe aktarımı yapılmış olup bütçemizin son durumu 6.680.000,00 olarak neticelenmiştir. Yıl içinde uzun yıllar kullanılmış ve eskimiş olan çocuk oyun alanlarındaki oyun grupları yeni oyun alanlarına olan ihtiyaçlar ve elemanları ihale edilmiş, yine şehrin ihtiyacı olan özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın talepleri doğrultusunda park alanları ihale edilmiş ve bütçemiz 6.197.182,78 TL olarak gerçekleşmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod	(2022) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.982.378,14
Toplam Kaynak İhtiyacı	15.982.378,14
Sapma Nedeni	Hedeflenen bütçesi 8.106.000,00TL olarak belirlenmiş, ancak yıl içinde farklı kodlara olan ihtiyaçlar ve diğer Müdürlüklerimizin ihtiyaçları dahilinde bütçe aktarımı yapılmış olup bütçemizin son durumu 16.975.000,00 TL olarak neticelenmiştir.

	Müdürlüğümüz sorumluluğundaki tüm yeşil alanların aydınlatılması, bitkisel materyallerin alımı, diğer yardımcı malzemeler (hortum, fiş, ampul vs.) yedek parçalar, tamiratlar, diğer dayanıklı mal ve malzemeler (çim makineleri, metal malzemeler vs.) bu bütçeden temin edilerek 15.982.378,14TL olarak gerçekleştirilmiştir.
--	---

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	10.076.511,35
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.959.982,46
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.982.378,14
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	11.039.067,18
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.057.939,13
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.057.939,13

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

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

İmza
Ad-Soyad
Unvan
Erdiç AYLEX
İçerik Tekn.
Erdiç AYLEX

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		(2022) Hedeflenen	(2022) Gerçekleşen
1	Psikoloğa gelen vatandaş sayısı	500	2428
Sapma Nedeni	Vatandaşlarımızdan gelen talep nedeniyle hedefimizin üzerinde gerçekleştirilmiştir.		
2	Diyetisyene gelen vatandaş sayısı	500	1320
Sapma Nedeni	Vatandaşlarımızdan gelen talep nedeniyle hedefimizin üzerinde gerçekleştirilmiştir..		
3	Ambulans (Şehir İçi-Şehir Dışı) hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı	1500	2879
Sapma Nedeni	Vatandaşlarımızdan gelen talep nedeniyle hedefimizin üzerinde gerçekleştirilmiştir.		
4	Evde Sağlık hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı	500	3815
Sapma Nedeni	Vatandaşlarımızdan gelen talep nedeniyle hedefimizin üzerinde gerçekleştirilmiştir.		
5	Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Danışmanlığı	500	4456
Sapma Nedeni	Vatandaşlarımızdan gelen talep ve YADES nedeniyle hedefimizin üzerinde gerçekleştirilmiştir.		
6	Özbakım Hizmetleri(Hasta Yıkama, Ağız bakım, Berber ve kuaför hizmetleri)	500	901
Sapma Nedeni	Vatandaşlarımızdan gelen talep nedeniyle hedefimizin üzerinde gerçekleştirilmiştir.		
Faaliyetler		2022 Hedeflenen	2022 Gerçekleşen
1	Medikal Malzeme Alımı	150.000,00	86.036,19
2	Tıbbi Malzeme Alımı	1.000.000,00	626.497,07
3	Hasta Nakil Ambulansı Alımı	500.000,00	548.877,00
4	Yaşlı Bakım Kreşi Yapım ve Tadilat İş	510.000,00	0,00
5	İş ve Sağlığı ve Güvenliği	50.000,00	0,00
6	Yaşlı Bakım Kreşinde Sunacağımız Hizmetlerdeki Giderleri	510.000,00	133.600,00
7	Yapılması Planlanan Yaşlı Bakım Kreşinin Büro ve Mal Alımı.	500.000,00	0,00
Toplam		3.220.000,00	1.395.010,26

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		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	86.036,19
Toplam Kaynak İhtiyacı		86.036,19
Sapma Nedeni		Müdürlüğümüzün ihtiyacı kadar alım 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		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	626.497,07
Toplam Kaynak İhtiyacı		626.497,07
Sapma Nedeni		372.600,00 TL ihtiyaç olan diğer bütçe kodlarına aktarma yapılmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	548.877,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		548.877,00
Sapma Nedeni		Hasta nakil abulansı alımı gerçekleşmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çağdaş yaşam koşulları ile uyumlu toplum ve çevre sağlığı hizmeti için etkin çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Yaşlı Bakım Kreşi Yapım ve Tadilat İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Yaşlı Bakım Kreşi Yapım ve Tadilat İşİ	

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
Sapma Nedeni		Bütçe ihtiyacı olan diğer müdürlüklere aktarma yapılmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
Sapma Nedeni		İşyeri hekimimiz olmadığı için yıllık muayene yapılamamıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çağdaş yaşam koşulları ile uyumlu toplum ve çevre sağlığı hizmeti için etkin çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Yaşlı Bakım Kreşinde Sunacağımız Hizmetlerdeki giderler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Yaşlı Bakım Kreşinde Sunacağımız Hizmetlerdeki giderler	

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	133.600,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		133.600,00
Sapma Nedeni		Bütçemiz 644.600,00 TL yükseltme yapılmıştır, giderimiz dışında kalan 500.000,00 TL bütçe ihtiyacı olan diğer müdürlüklere aktarma yapılmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çağdaş yaşam koşulları ile uyumlu toplum ve çevre sağlığı hizmeti için etkin çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Yapılması Planlanan Yaşlı Bakım Kreşinin Büro ve Mal Alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Yapılması Planlanan Yaşlı Bakım Kreşinin Büro ve Mal Alımı.	

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
Sapma Nedeni		Bütçe ihtiyacı olan diğer müdürlüklere aktarma yapılmıştır.

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	398.758,07
02	SGK Devlet Primi Giderleri	67.753,68
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.789.937,64
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	133.600,00
06	Sermaye Giderleri	757.184,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.147.233,39
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.147.233,39

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Du raporda yeti alan bilgilerin guvenilir, tam ve dogru oldugunu beyan ederim.

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

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

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

İmza
Ad-Soyad
Unvan
01.02/2023
ndek GÜVEN
Sağlık İşleri Müd.V.

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 aynı yardımlar, maddi yardımlar ve hizmetlerle dezavantaj gurubu yaşlı engelli ya da ihtiyaç sahibi olan kişilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesinin sağlanması.		
Performans Hedefi	Dezavantaj grubu kişilere aynı ve maddi yardım ile hizmetlerde bulunarak yaşam koşullarını iyileştirmek.		
Performans Göstergeleri		(2022) Hedeflenen	(2022) Gerçekleşen
1	Hane Halkına Yapılan Transferler	6.311.000,00	13.576.754,14
Sapma Nedeni	2022 Yılında Covid-19 Salgının vermiş olduğu maddi ve manevi zararlar nedeniyle ihtiyaç sahibi kişi sayısı çoğaldığından dolayı ve her alanda yaşanan fiyat artışı ile yaşam koşullarının zorlaşmasından dolayı tahmin edilen bütçemizin üzerinde faaliyet yapılmıştır.		
Faaliyetler		2022 Hedeflenen	2022 Gerçekleşen
1	Aynı yardımlar yapılması	4.500.000,00	10.040.657,34
2	Maddi yardımlar yapılması	1.755.000,00	3.536.096,80
Toplam		6.255.000,00	13.576.754,14

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod	(2022) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.040.657,34
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.040.657,34
Sapma Nedeni	2022 Yılında Covid-19 Salgının vermiş olduğu maddi ve manevi zararlar nedeniyle ihtiyaç sahibi kişi sayısı çoğaldığından dolayı ve her alanda yaşanan fiyat artışı ile yaşam koşullarının zorlaşmasından dolayı tahmin edilen bütçemizin üzerinde aynı faaliyet yapılmıştır.(İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILMAK ÜZERE GIDABANK İÇİN TEMEL GIDA , TEMİZLİK VE ŞARKÜTERİ ALIM , COVİT-19 HASTALARINA YEMEK HİZMETİ , VEFAT EDEN CENAZE EVLERİNE PİDE-AYRAN HİZMETİ , ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN GLUTENSİZ GIDA KOLİSİ HİZMETİ.)

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.536.096,80
Sapma Nedeni		2022Yılında 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		(2022) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	807.848,89
02	SGK Devlet Primi Giderleri	93.796,49
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	202.470,77
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	13.576.754,14
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.680.870,29
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.680.870,29

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 yasalılık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

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

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

İmza
Ad-Soyad
Unvan
Fatih ETİ
Sosyal Yardım İşleri Müdürü



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		(2022) Hedeflenen	(2022) Gerçekleşen
1	İçme suyu analiz miktarı	5800	5710
Sapma Nedeni	Yaklaşık olarak hedefe ulaşılmıştır.		
Faaliyetler			
		2022 Hedeflenen	2022 Gerçekleşen
1	Su Analizleri	130.000,00	49.906,50
2	Enerji alımları	30.000.000,00	73.731.347,60
3	Yağmursuyu, Kanalizasyon ve için boru ızgara alımları	25.000.000,00	8.965.047,20
4	Güneş enerji sistemi	20.000.000,00	56.787.101,76
5	İçme suyu altyapı çalışmaları	30.000.000,00	20.463.972,22
Toplam		105.130.000,00	159.997.375,28

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod	(2022) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	49.906,50
Toplam Kaynak İhtiyacı	49.906,50
Sapma Nedeni	Sağlık Bakanlığı. Antalya ve Isparta İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan analizlerin yeterli olmuştur.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod	(2022) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	73.731.347,60
Toplam Kaynak İhtiyacı	73.731.347,60
Sapma Nedeni	Enerji fiyat artışları nedeniyle ilgili bütçe koduna aktarım yapılarak Yaklaşık Hedefin üzerinde kalmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod	(2022) Gerçekleşen
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.965.047,20
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.965.047,20
Sapma Nedeni	Piyasalardaki artış nedeniyle Yapılan ihaleler tahmin edilen yaklaşık maliyetin altında sonuçlanmasından ve hakkeş dosyaları 2023 ocak ve şubat ayına kaldığından hedefte sapma oluşmuş harcama sınırlı kalmıştır. Ayrıca bu bütçe koduna ayrılan TL, ihtiyaç duyulan bütçe kodlarına aktarılmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	56.787.101,76
Toplam Kaynak İhtiyacı		56.787.101,76
Sapma Nedeni		Halkımıza elektrik enerjisi ile ulaştırılan su ihtiyacının güneş enerjisi ile sağlanması hedefi bütçeye ek ödenek aktarımı yapılarak tamamlanmış ve hizmete alınmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.463.972,22
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.463.972,22
Sapma Nedeni		Hedeflenen ve Yapılan yatırımlar ayrılan bütçenin altında kalarak tamamlanmış ve hizmete alınmıştır.

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	8.714.828,62
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.718.769,56
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.693.455,23
04	Faiz Giderleri	4.245.604,77
05	Cari Transferler	344.855,03
06	Sermaye Giderleri	86.352.617,03
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		178.070.130,24
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		178.070.130,24

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama Yetkilisi olarak dahilinde idi.

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

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

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

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (13/02/2023)



Ad-Soyad : Veli ÜSTAŞ

Unvan : Su ve Kanalizasyon Mtd. V.

İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Çevre ve insan sağlığını koruyarak, daha temiz bir Isparta oluşturmak		
Hedef	Evsel ve katı atıkların toplanmasında etkinliğin artırılması ve Geri dönüşebilir atıkların kaynağında ayrı toplanıp ekonomiye kazandırmak		
Performans Hedefi	Evsel ve katı atıkların toplanmasında etkinliğin artırılması ve Geri dönüşebilir atıkların kaynağında ayrı toplanıp ekonomiye kazandırmak		
Performans Göstergeleri		(2022) Hedeflenen	(2022) Gerçekleşen
1	Cadde sokak ve meydanların günlük temizlenme oranı	95	100
Sapma Nedeni	40 Adet yaya personelimiz ve 45 adet Mahalle temizlik ekibimizle birlikte 5 adet yol süpürme aracımızla hedefe ulaşılmıştır.		
2	Okul ibadethane gibi yerlerin temizlenme periyodu	30	40
Sapma Nedeni	5 adet personel ile camilerimizin temizliği sağlanmış olup hedefe ulaşılmıştır.		
3	Haşare ile mücadele başarı oranı (%)	90	95
Sapma Nedeni	2 adet ilaçlama aracı ve holder tipi ilaçlama tankımız ile hedefe ulaşılmıştır.		
4	Çöp Konteynırı yerleştirme oranı (%)	100	100
Sapma Nedeni	Vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda istenilen bölgelere çöp konteynırı bırakılmış olup hedefe ulaşılmıştır.		
Faaliyetler		2022 Hedeflenen	2022 Gerçekleşen
1	Halk sağlığını tehdit eden haşerelerle düzenli olarak mücadele etmek	1.200.000,00	1.202.186,72
2	Yer üstü çöp konteynırlarının yenileri ile değiştirilmesi ve ihtiyaç duyulan bölgelere yeni konteynırların yerleştirilmesi	1.000.000,00	844.434,17
3	Tüm Isparta'nın Mahallerinin çöplerinin toplanması taşınması nakledilmesi ve bertarafı ile cadde sokak ve meydanların çöp araçları süpürme araçları ve insan gücüyle temizletilmesi	47.000.000,00	79.812.411,09
Toplam		49.200.000,00	81.859.031,98

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.202.186,72
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.202.186,72
Sapma Nedeni		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 üstü çöp konteynırlarının yenileri ile değiştirilmesi ve ihtiyaç duyulan bölgelere yeni konteynırların yerleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Eski atıl hurda durumunda olan çöp konteynırlarımız estetik ve çevre sağlığı açısından daha güzel bir görünüme kavuşması için yeni çöp konteynırları alımı yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.	

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	844.434,17
Sapma Nedeni		Bütçenin tamama yakını kullanılmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Evsel ve katı atıkların toplanmasında etkinliğin artırılması ve Geri dönüşebilir atıkların kaynağında ayrı toplanıp ekonomiye kazandırmak
Faaliyet Adı	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		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	79.812.411,09
Sapma Nedeni		47.000.000,00 TL'lik bütçenin tamamı kullanılmış olup yıl sonunda ödenek yetersizliğinden dolayı bütçe aktarımı yapılmıştır.

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	3.206.548,06
02	SGK Devlet Primi Giderleri	664.624,52
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	83.423.040,71
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.553.163,04
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		88.847.376,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		88.847.376,33

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

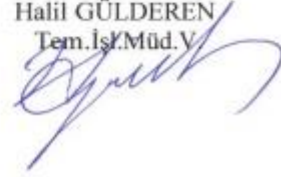
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda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

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

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

İmza

Halil GÜLDEREN
Tem.İst.Müd.V.



İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Kentin ulaşılabilirliğini arttırarak erişilebilir, çevre dostu, ekonomik, güvenli, konforlu ulaşım hizmeti sunarak yaşam kalitesini yükseltmek		
Hedef	Akıllı teknolojik sistemlerle kent trafiğinin düzenlenmesi, yayalaşmanın sağlanması		
Performans Hedefi	Çevreci, ekonomik, alternatif ulaşım sistemleri ve toplu ulaşım türlerinin hayata geçirilmesi		
Performans Göstergeleri		(2022) Hedeflenen	(2022) Gerçekleşen
1	Akıllı kavşak Sayısı	2	2
Sapma Nedeni	Hedefe ulaşılmıştır.		
2	Yol Çizgi Boyası Çalışmaları Yapmak (km)	600	650
Sapma Nedeni	Hedefe ulaşılmıştır.		
3	Raylı sistem kurulması (km)	0	0
Sapma Nedeni	TCDD teknik tarafından ön fizibilite çalışmaları yapıldı.		
4	Trafik eğitimine katılan kişi sayısı	1000	1000
Sapma Nedeni	Hedefe ulaşılmıştır.		
Faaliyetler			
		2022 Hedeflenen	2022 Gerçekleşen
1	Mevcut akıllı kavşakların devamlılığını sağlamak yeni akıllı kavşaklar eklemek	1.500.000,00	2.000.000,00
2	Yol Çizgi Boyası Çalışmaları Yapmak	1.500.000,00	1.500.000,00
3	Raylı sistemin gerçekleştirilmesi	8.000.000,00	250.000,00
Toplam		11.000.000,00	3.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Sapma Nedeni		Artan maliyetler nedeniyle artış sağlanmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Sapma Nedeni		Raylı sistem ön fizibilite çalışmaları yapıldı.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Sapma Nedeni		Hedeflenen miktarda harcama yapılmıştır.

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	578.232,98
02	SGK Devlet Primi Giderleri	96.412,87
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.039.889,09
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.285.526,66
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000.061,60
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.061,60

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)

7.2.2023
Mehmet Ali ERSAL
MÜDÜR
Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü

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		(2022) Hedeflenen	(2022) Gerçekleşen
1	Toplam Kesilen Kasaplık Hayvan Sayısı	3200	7067
Sapma Nedeni	Tahmin edilenden daha fazla Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanın kesime getirilmesinden dolayı sapma olmuştur.		
2	Toplam Aşılana ve Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı	350	2462
Sapma Nedeni	Tahmin edilenden fazla sokak hayvanı olmasından dolayı sapma olmuştur.		
3	Toplam Canlı Hayvan Pazarına Giren Hayvan Sayısı	4700	22660
Sapma Nedeni	Tahmin edilenden fazla hayvanın pazara sergilenmek ve satış için geldiğinden sapma olmuştur.		
4	Toplam Kayıt Altına Alınan Sahipli Hayvan Sayısı	30	156
Sapma Nedeni	Tahmin edilenden fazla sahiplenme olmasından dolayı sapma olmuştur.		
5	Toplam Muayene Yapılan Hayvan Sayısı	600	4747
Sapma Nedeni	Tahmin edilenden fazla sahipsiz hayvan tedaviye geldiğinden sapma olmuştur.		
Faaliyetler		2022 Hedeflenen	2022 Gerçekleşen
1	Sağlıklı ve hijyenik hayvan kesimleri için gerekli araç, gereç ve malzeme teminini sağlamak	662.000,00	768.279,29
2	Sokak hayvanları bakımı, aşılama ve kısırlaştırması ve bunun için tıbbi malzeme ve yem alımları	2.575.000,00	4.829.686,82
3	Mezbaha ve Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bakım ve onarımı	836.500,00	5.269.556,61
Toplam		4.073.500,00	10.867.522,72

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		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	768.279,29
Toplam Kaynak İhtiyacı		768.279,29
Sapma Nedeni		Mezbahada kesim ve hijyeni sağlayan elektrik ve motor ile çalışan alet ve makinalarında arıza, yıpranma tahmin edilenden fazla 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		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.829.686,82
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.829.686,82
Sapma Nedeni		Sahipsiz hayvan tedavisinde kullanılan tıbbi malzeme ve yemin daha fazla 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		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.269.556,61
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.269.556,61
Sapma Nedeni		Sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezinde yapılan tadilat ve mezbahadaki yıpranmanın fazla olması sebebi ile sapma olmuştur.

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	2.736.787,57
02	SGK Devlet Primi Giderleri	463.813,09
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.347.345,85
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.592.146,25
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.140.092,76
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.140.092,76

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

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

İmza

Ad-Soyad

Unvan

03.12.2023

Ahmet Çankır

vet. il. M. v.

vet. kelan

Çankır

İdare Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Meclis ve Encümente alınan kararların sağlıklı bir şekilde halka aktarılması		
Hedef	Kurum içi resmi dokümantasyon takibini yaparak kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaların optimum zaman ve verimde sürdürülmesini ve iletişimin güçlendirilmesini sağlamak,		
Performans Hedefi	Belediye organlarının faaliyetlerinin ve her türlü iç ve dış haberleşmenin aksamadan sürdürülmesini sağlamak		
Performans Göstergeleri		(2022) Hedeflenen	(2022) Gerçekleşen
1	Gelen Evrak Sayısı	35000	28936
Sapma Nedeni	Açık Kapı ve e-devlet üzerinden gelen dilekçeler		
2	Giden Evrak Sayısı	20000	24245
Sapma Nedeni	EBYS Programında entegre kurumlar ile ilgili yazışma yapılırken kağıt ortamında gitme durumuna sehven evet seçildiği için hem posta yolu ile gittiğinden sapma yaşanmıştır.		
3	Encümen Karar Sayısı	750	1421
Sapma Nedeni	Müdürlüklerden gelen talep üzerinden encümen yapıldığı için sapma yaşanmıştır.		
4	Meclis Karar Sayısı	350	253
Sapma Nedeni	Müdürlüklerden gelen gündem maddelerine göre meclis yapıldığı için sapma yaşanmıştır.		
Faaliyetler		2022 Hedeflenen	2022 Gerçekleşen
1	Belediyenin tüm yazışma sisteminin sürdürülmesi (Posta Gideri)	40.000,00	39.612,00
Toplam		40.000,00	39.612,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	39.612,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.612,00
Sapma Nedeni		Sapma gerçekleşmemiştir.

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	854.177,15
02	SGK Devlet Primi Giderleri	153.431,86
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	138.170,22
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	6.338,46
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.152.117,69
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.152.117,69

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.17.02.2023


Ramazan ÇAPAN
Yazı İşleri Müdürü

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Halkın huzur, sağlık, refah ve emniyetini sağlamak.		
Hedef	Düzenli aralıklarla denetim yapmak.		
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik anlayışıyla denetimlerin artırılması, zabıta iş işlemlerini uygulamak.		
Performans Göstergeleri		(2022) Hedeflenen	(2022) Gerçekleşen
1	Tutanak Sayısı	600	505
Sapma Nedeni	İlimizde Yaşanan Ağır Kış Şartlarından Dolayı Belirtilen Hedefe Ulaşılamamıştır Sapma Olmuştur		
2	Ruhsat Sayısı	520	459
Sapma Nedeni	Geçen Yıllarda Yaşanan Covid-19 Salgını Dolayısı İle İlgili Yeni İşyeri Açılmamasından Dolayı Hedefte Sapma Olmuştur.		
3	Denetlenen Yer Sayısı	95000	115,400
Sapma Nedeni	Temmuz-Ağustos-Eylül Aylarında Üretici Esnaflarının Pazarlarda Sergi Açmasından Dolayı Hedefte Sapma Olmuştur.		
Faaliyetler		2022 Hedeflenen	2022 Gerçekleşen
1	Zabıta personeline her yıl gerekli online eğitimlerin aldırılması	5.000,00	---
Toplam		5.000,00	-----

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	Zabita personeline her yıl gerekli online eğitimlerin aldırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama: Zabita müdürlüğü personellerinin uygulanan işlemlerle ilgili güncel bilgilere sahip olabilmesi.	

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
Sapma Nedeni		Türkiye Belediyeler Birliğinin Organizasyonu ile Tüm Personelimize Belirli Aralıklarla Ücretsiz Olarak Online Eğitim verilmiştir. Onun İçin Bütçe ye Konulan ücret kullanılmamıştır.

Ekonomik kod		(2022) Gerçekleşen
01	Personel Giderleri	7.042.737,09
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.230.809,64
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.006.138,55
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	18.845,78
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.298.531,06
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		9.298.531,06

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

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

İmza
Ad Soyad
Unvan

Hilmi EFE
Zabıta Mûd. 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 2022 yılı Faaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Yer-Tarih)

İmza **Hüseyin CEYLAN**
Ad-Soyad **Mali Hizmetler Müd. V.**
Unvan

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

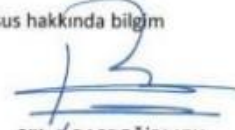
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

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 yasalık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

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

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



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 Geneline Alternatif Enerji Kaynaklarına Ayrılan Payın Artması	Yüksek Maliyete Sahip Olması	Yatırım Programlarına Temiz Enerji Planı Alınması
SOSYOKÜLTÜREL	Turizmin Çeşitlenmesi	Hem Yaz Hem Kış Turizmüne Uygun Olması	Potansiyel Turizm Alanlarına Yeterli Önem Verilmemesi	Tanıtım Faaliyetlerinin Düzenlenmesi
TEKNOLOJİK	Belediyenin Teknolojik Altyapısının Yetersiz Olması	Günün İhtiyaçlarına Uygun Sistem Ve Donanımların Geliştirilmesi	UPS Odası, Aküler, Server Odasını Ve Mevcut Ağ Yapısının Eski Oluşu, E-Arşiv Sisteminin Yetersizliği	Teknolojik Altyapının Günün İhtiyaçlarına Göre Yenilenmesi Ve Modern E-Arşiv Sisteminin Kurulması
YASAL	Yasalarda Belediyelerin Çalışma Alanlarına Yönelik Çalışmalar Yapılması	Personelin Eğitimine Üst Yönetimin Destek Vermesi	Mevzuatlarda Boşluklar Olması	Personelin Uzmanlaşmasına Yönelik Hizmet İçi Eğitimler Çoğaltılmalı.
ÇEVRESEL	Çevreye Duyarlılığı Arttırıcı Çalışmaların Yapılması	Sıfır Atık Projesi	Teknolojik Atıkların Çoğalması	İlkokuldan Başlayarak Okullarda Çevre Bilincinin Yaygınlaştırılması Ve Çevre Öneminin Proje Ve Faaliyetlerle Bilgilendirilmesi

GZFT(GÜÇLÜ-ZAYIF-FIRSAT-TEHDİT) ANALİZİ

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