

## İçindekiler

|  |     |
|--|-----|
| MİSYONUMUZ.....  | 9   |
| VİZYONUMUZ.....  | 10  |
| İLKELERİMİZ.....   | 11  |
| MECLİS ÜYELERİ.....                                      | 15  |
| ENCÜMEN ÜYELERİ.....                                     | 15  |
| ORGANİZASYON DAĞILIMI.....                               | 16  |
| NORM KADRO MEMUR ÇİZELGESİ.....                          | 22  |
| SÜREKLİ VE GEÇİCİ İŞÇİ KADRO CETVELİ.....                | 24  |
| ÇALIŞAN KADROLU VE GEÇİCİ İŞÇİLER.....                   | 24  |
| EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIM TABLOSU.....    | 25  |
| FİZİKSEL YAPI.....                                       | 29  |
| BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR.....                       | 30  |
| 2018 MEVCUT ISPARTA BELEDİYESİ RESMİ ARAÇ LİSTESİ.....   | 32  |
| 2018 ISPARTA BELEDİYESİ YÜRÜYEN İŞ MAKİNASI LİSTESİ..... | 38  |
| 2018 YILI İLK 6 AY BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ.....      | 40  |
| 2019 YILI TAHMİNİ BÜTÇE.....                             | 41  |
| STRATEJİK ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER.....                    | 42  |
| PERFORMANS PROGRAMI BİLGİLERİ.....                       | 53  |
| BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ.....           | 54  |
| BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ.....                               | 57  |
| ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ.....                   | 74  |
| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....                         | 82  |
| DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ.....                             | 89  |
| ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ.....                                | 92  |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....                                | 95  |
| HAL MÜDÜRLÜĞÜ.....                                       | 108 |
| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....                              | 111 |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ.....                        | 113 |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ.....                | 120 |
| İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ.....                     | 127 |
| İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ.....                                   | 134 |

|  |            |
|--|------------|
| <b>İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ.....</b>  | <b>137</b> |
| <b>KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ.....</b>                         | <b>144</b> |
| <b>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ .....</b>                                | <b>150</b> |
| <b>MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ .....</b>                                   | <b>154</b> |
| <b>MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .....</b>                              | <b>164</b> |
| <b>ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ .....</b>                                    | <b>167</b> |
| <b>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ .....</b>                              | <b>172</b> |
| <b>SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .....</b>                                 | <b>176</b> |
| <b>SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....</b>                           | <b>190</b> |
| <b>SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ.....</b>                             | <b>204</b> |
| <b>TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .....</b>                               | <b>214</b> |
| <b>VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .....</b>                              | <b>224</b> |
| <b>YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .....</b>                                   | <b>227</b> |
| <b>ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ .....</b>  | <b>234</b> |
| <b>FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO.....</b> | <b>245</b> |
| <b>İDARE PERFORMANS TABLOSU .....</b>                                | <b>260</b> |





**2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununda Belediye Başkanı tarafından bütçenin hazırlanmasına esas teşkil edecek şekilde Stratejik Plan Ve Yıllık Performans Programı hazırlanacağına ilişkin düzenleme yer almaktadır.**

**Isparta Belediyesi olarak 2019 yılı Performans Programını, yasal bir zorunluluktan öte, çağdaş belediyeciliğin gereği olarak, mali ve idari saydamlık, hesap verilebilirlik çerçevesinde hazırladık.**

**Hedefimiz sınırlı kaynaklarla, kentin ihtiyacına yönelik projeler gerçekleştirmeye çalışmak olmuştur. Yatırımlarımızı hazırlamış olduğumuz 2019 yılı Performans Programına göre planlı ve programlı olarak sürdürmeye devam edip, kentimize yeni tesisler kazandıracğız.**

**Isparta Belediyesi olarak hedeflerimizi gerçekleştirebilmenin haklı gururunu yaşamaktayız.**

**Unutulmamalıdır ki hedeflerin gerçekleştirilebilmesinin yegane yolu; Cumhuriyetin yaşatılıp, birlik ve dayanışma ruhuyla daha çok çalışılmasından geçmektedir.**

**Kısaca bugüne kadar yaptığımız çalışmalardan bahsederseniz;**

**'Yatırım Dönemi' ve 'Sevgi Dönemi' sloganıyla Ispartalı hemşehrilerimin teveccühü ile yola çıktığım başkanlık sürecimde, vatandaşlarımızın refah, huzur ve mutluluğu adına ciddi adımlar atılmış, atılan adımlar, ortaya konan projeler, yapılan yatırımlarla Isparta'mız yaşanabilir şehirler arasında birincilikler elde etmiştir.**

**Çalışma dönemimizde şehrimiz ilk defa yeraltı otoparkları ile tanıştırmış, Pirimehmet, Belediye Önü, Çelebiler, ITKM, Hali Sarayı Açık ve Kapalı Otoparkları hemşehrilerimizin kullanımına sunulmuştur.**

**Gökçay kavşağına inşa ettiğimiz Etnografya Müzemiz ile şehrimiz başta olmak üzere ülkemize tarih ve kültür adına ciddi kazanımlar sağlanmıştır.**

**Etnografya Müzemizin devamı olarak Gökçay Deresi üzerinde 3 bin metrekarelik sergi alanları olan ve zig zag şeklinde inşa edilecek olan Ergenekon Müzemizin temeli atılmış, inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir.**

**Yine Türklüğün simgesi olacak ve Kirazlı Dereye inşa edecek olduğumuz Dede Korkut Müzesi de ihale aşamasına getirilmiştir.**

**Bugün 50 dönüm alanda kurduğumuz Devlet Bahçeli Gökkuşbe Uluslararası Fuar Ve Kongre Merkezimiz tarım, kitap başta olmak üzere çok sayıda fuar ve organizasyona ev sahipliği yapmakta ve fuar kenti Isparta hedefine şehrimiz emin adımlarla ilerlemektedir.**

***Ispartamız'da 4.sünü gerçekleştirdiğimiz geleneksel yağlı pehlivan müsabakalarının 2019 da daha iyi bir fiziki ortamda yapılabilmesi amacıyla Mustafa Kemal Atatürk güreş alanı ve çok amaçlı spor kompleksinin temelini attık. 50 dönümlük bir alana oturan güreş***

*alanında 12bin metrekairelik bir otopark sahası bulunuyor. 13 bin kişilik tribünden oluşacak güreş alanında 5 bin metrekairelik alan kapalı tribünden oluşacak. yine 50 dönümlük alan içerisinde tartan pist ve yürüyüş yolları, 10 bin metrekairelik gül bahçesi, yarı açık sergi salonları, 8 bin metrekaireden oluşan 2 meydan , 4 büyük soyunma odası, 26 adet banyo ve duş bulunuyor. Alanda yine pergolalar, yeşil alanlar ve etkinlik alanları bulunuyor.*

2017 de 200 dönümlük alanda içerisinde gül bahçeleri, açık kapalı otoparkları, alışveriş merkezleri , 96 metre yüksekliğine sahip kulesi ile şehirlerarası terminal, kırsal terminal ve alışveriş merkezi, kısaca yeni otogar ve yaşam alanı projemizin temeli atılmış, yapım çalışmalarında ciddi mesafe kat edilmiştir.

İçerisinde kedi ve köpek evi, kuduz evleri,piknik alanları kafeteryası, hayvan hastanesi, çocuk oyun alanları barındıran doğayla iç içe olarak 49 dönüme kurduğumuz Sokak Hayvanları Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi ile Isparta Belediyesi Türkiye'ye örnek olmuştur.

Şehrimize sayısız yeşil alan, park ve çocuk alanları kazandırarak daha yeşil Isparta sloganımızı sürdürerek, bugüne kadar 1 milyonun üzerinde ağacı toprakla buluşturduk.

Şehrimizin simgesi gülü her yerde işledik. Hedefimiz 1 milyon gül fidanını toprakla buluşturmadır. böylece Ispartamızı açık hava gül müzesine dönüştürüyoruz.

Tüm yolları asfaltla kaplanan hemşehrilerim, yağmur suyu altyapısını bitiren hiçbir altyapı sorunu yaşamayan, ülkeye örnek bir ilde yaşamının haklı gururunu taşımaktadır.

Altyapısını çözdüğümüz, yollarını asfaltla kapladığımız Ispartamıza şehir süsleme sanatı uygulama çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz. Bu kapsamda Çayboyu üzerinde bulunan 8 köprümüze 8 ayrı Türk Mimarisi uygulayarak şehrimizin değerlerine değer kattık. Belediyemizin ahşap sanat merkezi Ispartamızın şehir süsleme sanatına büyük katkılar sundu.

Sanat adına ISMEK birimimiz ciddi atılımlar gerçekleştirdi, mahallelerimizde açtığımız el sanatları kurslarımızda ve belediye nakış tekstil atölyelerimizde başta ipek iplikle, ipek kumaş üzerine yapılan çalışmaların da yer aldığı el emeği, göz nuru ürünlerimizin Mimar Sinan Caddesi üzerinde satışının yapıldığı Elizi Dekorasyon , Ev Tekstili, Çeyiz Mağazamızı hemşehrilerimizle tanıştırdık.

Koçtepe Köyü mevkiinde bulunan düzenli çöp depolama alanımızda kurulan 2.8 megavat/ saat kurulu güce sahip çöpten elektrik enerjisi üretim tesisi ile hem belediyemize gelir sağladık, hem ülkemiz elektrik üretimine katkı sunmanın haklı gururunu tattık.

Ispartamızın düzenli gelişimine katkı sunmak ve yeni konut alanları oluşturmak adına şehrimizin imarında yeni çalışmalar yaptık. birçok mahallemizde gelişme

alanında yapılan revizyon ile günümüz standartlarına uygun konut alanları yeşil alanlar ve sosyal donatı alanları sağlandı.

*Yeni Çünür'ün ardından 38 yıldan bu yana 18 çalışması yapılmayan gölcük yolu ile İstanbul Yolu arasında kalan 1800 dönümlük alanın imar çalışmalarını tamamladık. 2.5 yıllık çalışmanın ardından imara açılan bölgede 35-45 dönüm arasında 8 adet yeşil alan oluşturduk, yol açım çalışmalarını tamamladık. 20-30 metreye varan yollarımız var. yeni imar alanında daha bir inşaat çivisi çakılmadan burasının yağmur suyu, içe suyu, kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerine başladık.*

Isparta Belediyesi olarak üretken belediyecilik anlayışıyla hareket ederek, belediyemiz şirketleri olan ISBAŞ, ISTEM VE BELMAŞ ile gerek ülkemize, gerekse dış ülkelere, ürettiğimiz bimsblok ve andazit taşı ile hizmet verdik. Üretim ile belediyemize, şehrimize ve ülkemize ekonomik katkı sağladık. Günlük 80 bin adet üretim gerçekleştirilen ISBAŞ bimsblok fabrikamıza ek olarak yeni bir fabrikanın kuruluşu için fizibilite çalışmalarına başlamanın mutluluğunu yaşadık.

Oğuzata Eğitim Merkezi ile maddi imkanı bulunmayan binlerce öğrencimizin istedikleri liselere ve üniversitelere gidebilmelerinin kapısını araladık, ailelerinin ve ülkemizin parlayan yıldızı olabilmelerinin önünü açtık.

Sosyal belediyecilik adına kurduğumuz gıda ve giyim bank sayesinde maddi imkanı olmayan ailelerimize her ay sağladığımız alışveriş kartı ile bir nebze olsun yardımda bulunabilmenin mutluluğunu yaşadık. bu yardımları yaparken bir elin verdiğini diğer ele göstermemek için büyük gayret sarf ettik.

Bunların yanı sıra daha buradan sayamayacağımız kadar irili, ufaklı projelerimizi şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza kazandırabilmenin haklı gururunu taşımaktayız.

2019 yılı hedefimiz ise, devam eden projelerimizi tamamlayarak hayata geçirmek, ortaya koyduğumuz yeni vizyon projelerimizin temellerini atarak ,inşaatlara başlamak, vatandaşlarımızın mutluluğu adına adımlar atmaya devam etmektir.

**Belediye olarak hedeflerimiz ve projelerimiz arasında ;**

Bugüne kadar sağlık alanındaki projelerimizin hayata geçirilmesi amacıyla vermiş olduğumuz mücadelemizi sürdüreceğiz.

İstanbul Yolu üzerinde, kent meydanı, belediye hizmet binası, cami, kütüphane, sosyal alanlar ile konut alanlarını da içerisinde barındıran fuar alanımızın çalışmalarını devam ettirmekteyiz.

Yine büyük projelerimiz arasında bulunan ve Çayboyu ile DSİ dağı olarak bilinen Hisartepe arasında teleferik projemizi sürdüreceğiz. Projemizde üst noktada sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılabileceği, arasında kütüphanenin de bulunduğu bir sosyal alanı Ispartamıza kazandırma hedefimiz bulunuyor.

Yine 2000 dönümlük bir alanda içerisinde kazanç getirecek, vatandaşlarımızı memnun edecek ve Türkiye'yi de temsil edebilecek özellikleri bulunacak bir EXPO Isparta projemiz yer almaktadır.

**Bugüne kadar olduğu gibi bugünden de sonra da Isparta'mızın, Türkiye'de en fazla bahsedilen şehir olmasını diliyorum.**

**Büyük milletimizin gücüne inanarak, ümidimizi canlı tutarak,karamsarlığa kapılmadan, yorulmadan, kardeşlik hukukuna sadık kalarak hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltebileceğimiz, ilimizi ülkemizin parlayan yıldızı haline getirebileceğimiz bilinmelidir.**

**Bu vesile ile 2019 yılı Performans Programının hazırlanmasına katkı sunan,tüm birim yöneticilerine ve çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunarım.**

**Yusuf Ziya GÜNAYDIN  
Yüksek Mimar  
Isparta Belediye Başkanı**



## MİSYONUMUZ

Isparta'yı;

Etkin ve verimli bir yönetim anlayışı ile, ülkemizin modern, yaşam kalitesi yüksek, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan huzurla yaşanabilir çağdaş bir kenti haline getirmektir. Bunun için; hızlı kentleşmenin de beraberinde getirdiği, kentlerin yaşanılmaz ve itici mekânlara dönüşmesi riskine karşı;

-kentin tarih ve kültürüne sahip çıkarak,

-kenti daha iyi ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziki imkânlara kavuşturarak,

kenti;

kentte yaşayan her kesimden insanlar için,

**-HUZURLA YAŞANIR** ve

**-YAŞAM İÇİN TERCİH EDİLİR BİR YAŞAM KENTİ** haline getirmektir.

## VİZYONUMUZ

Kentli haklarını koruyup kollayarak,  
Sosyal, kültürel, tarihi ve fizik imkanları koruyup geliştirerek,  
içinde:

- barınmayı,
- yaşamayı,
- ziyaret etmeyi,
- çalışmayı ve / veya
- ticaret etmeyi tercih ettirerek,

Kentte yaşayanların;

- eğitim,
- bilim,
- kültür,
- sağlık,
- ulaşım
- huzurlu ve güvenli bir kent taleplerine en üst düzeyde cevap vererek,

bir çok faktör ve aktiviteyi ( huzurlu yaşam, huzurlu trafik kalitesi, tatil ve dinlence imkanları, ucuz ve kaliteli bir yaşamı ) bir arada bulundurarak, kendi çevre, iklim, doğa ve coğrafyası içinde:

**HEDEFLENEBİLİR İDEAL KENT'İ KURMAYI AMAÇLAYAN**

**“ÖRNEK BİR BELEDİYE” OLMAK**

## **İLKELERİMİZ**

- Hukuktan,yasalardan ve dürüstlükten ödün vermeden adil davranmak.
- Isparta'ya çağın gereklerine uygun bir yönetim anlayışı ile hizmet etmek.
- Kararlara ve uygulamalara hizmet edenlerin ve hizmet alanların katılımını sağlamak.
- Vatandaşı ve esnafı kucaklayan bir anlayışla yönetim
- Belediyenin icraatlarında şeffaflık ve hesap verilebilirlik
- Daima güler yüzlü ve hoşgörülü hizmet sunmak
- “Mazeretin, başarının yerini tutamayacağı” ilkesine inanmış olmak
- Hizmetlerimizde, kalite yönetim sistemlerini daha etkin kullanmak ve sürekli geliştirmek
- Planladığımız ve uyguladığımız hizmetleri ,”daha iyi hizmeti, daha etkin, daha yaygın ve daha ekonomik nasıl sunabiliriz ?” Arayışı ile yapmak
- Kamu kurum kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, iş dünyası,medya ve toplumun diğer dinamikleri ile diyalog içinde bir yönetim
- Sosyal belediyecilik
- Doğaya - çevreye saygılı ve duyarlı olmak
- Adil, kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet
- Sürdürülebilir kalkınma ve sağlıklı kentleşme
- Tarihi, kültürel ve doğal mirasına sahip çıkan bir belediye
- Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek
- Denetlenebilir ve ulaşılabilir olmak
- Vaat edilen projelerimizi zamanında bitirmek
- Ar-ge ve eğitim çalışmalarına öncelik vermek
- İç denetleme organlarını kurmak ve etkili hale getirmek

## **5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu**

### **Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme**

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Faaliyet raporları**

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

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

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

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

- a) Bütçe gelir ve gider hedefleri ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri,
- b) Kamu borç yönetimi raporu kapsamında borç stokundaki gelişmeler ve borçlanmaya ilişkin diğer bilgiler,
- c) Yıl sonundaki varlık ve yükümlülüklerin durumunu gösterir cetvel ile bunlara ilişkin bilgiler,
- d) Ödenek aktarmaları ve diğer ödenek işlemlerini gösteren cetvel,
- e) Bütçenin uygulamasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığı tarafından yapılan faaliyetler,
- f) İdarelerin stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürüttükleri faaliyetler ile belirlenmiş performans kriterlerine göre hedef ve gerçekleşme durumları hakkında genel değerlendirmeler,
- g) Mahallî idarelerin malî yapılarına ilişkin değerlendirmeler,
- h) Bütçeden yardım alan dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllerin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler yer alır.

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

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

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

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

- a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
- b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare

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

#### **Madde 64-İç denetçinin görevleri**

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

## **5393 Sayılı Belediye Kanunu**

**MADDE 41.-** Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

**MADDE 56.-** Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.

Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.

**MADDE 61.-** Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır.

Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

**Madde 38-** Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak

## **Mahalli İdareler Genelgesi Konu: Performans programı hazırlama rehberi**

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31 inci ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 41 inci maddelerinde, vali ve belediye başkanlarının kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik planın ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp meclislerine sunması, bunların bütçenin hazırlanmasına esas teşkil etmesi ve meclislerinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilmesi öngörülmektedir.

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

## MECLİS ÜYELERİ

Süleyman GÜLBOY  
Muzaffer KILINÇ  
İbrahim CAN  
Nedim YÜREKLİ  
Orhan EREN  
Şükrü Oğuzhan GÖKER  
Hüseyin DİKYAR  
Gürsan TAŞTEKİN  
Mustafa Şenel KARAKAYA  
Havva GÖKDOĞAN  
Nail BAYRAM  
Muhittin GÜL  
Akif ASLAN  
Arif ASLAN  
Ali SANCAKTAROĞLU  
Ömer Tahir GÜRAKAN  
Musa KAYA  
Ayhan GENÇ  
Ramazan ÇIRAK  
Canan AYDIN  
Emine Yaşar BİLİR ÖZDEMİR  
Kadir ÖZKAN  
Yaşar ÜNLÜ  
Emel AKBAŞ  
Salim Nuri GÜNTAÇ  
Ali TUNÇBİLEK  
Faruk DAŞDÖNER  
Hüseyin TOPTAŞ  
Arif GÜRDAL  
Mehmet ÖREN  
Hasan ÜNLÜ

Milliyetçi Hareket 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  
Milliyetçi Hareket Partisi  
Milliyetçi Hareket Partisi  
Milliyetçi Hareket Partisi  
Milliyetçi Hareket Partisi  
Milliyetçi Hareket Partisi  
Milliyetçi Hareket Partisi  
Milliyetçi Hareket Partisi  
Milliyetçi Hareket 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  
Adalet Ve Kalkınma Partisi  
Adalet Ve Kalkınma Partisi  
Adalet Ve Kalkınma Partisi

## ENCÜMEN ÜYELERİ

Yusuf Ziya GÜNAYDIN  
Gürsan TAŞTEKİN  
Mustafa Şenel KARAKAYA  
Arif ASLAN  
İsmail Hakkı UYSAL  
Hüseyin CEYLAN  
Reşat KRAVKAZ

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

## **ORGANİZASYON DAĞILIMI**

### **ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON DAĞILIMI**

#### **BELEDİYE BAŞKANI Yusuf Ziya GÜNAYDIN 'A DİREK BAĞLI BİRİMLER**

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



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

### 1. Yazı İşleri Müdürlüğü, (İsmail Hakkı UYSAL)

- a. Yazı İşleri Birim Sorumlusu,
- b. Genel Evrak Birim Sorumlusu, (**Sevim YAZGAN**)

### 2. Hukuk İşleri Müdürlüğü, (Akif DİLEK)

- a. Hukuk İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu,
- b. Bilgi Edinme Birim Sorumlusu,

### 3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; (Ali TULUM)

- a. Memur Personel Birim Sorumlusu, (**Hatice ATEŞGÜL TOK**)
- b. İşçi Personel Birim Sorumlusu, (**Aysun ALTINBAŞ**)
- c. Koruma Güvenlik Birim Sorumlusu, (**Ege KURALAY**)
- d. Personel Denetim Birim Sorumlusu. (**Ege KURALAY**)

### 4. Mali Hizmetler Müdürlüğü, (Hüseyin CEYLAN)

- a. Gelir Bölüm Sorumlusu (**Hasan PARLAKYILDIZ**)
- (1) Bilgi İşlem ve Taşınır Konsolide Birim Sorumlusu, (**Reşat ÖZDEMİR**)
- (2) Kira ve İhale Birimi ve İşgaliye Yerlerinin Takip ve Kontrol Birim Sorumlusu,

(Osman

**HIRKA**)

- (3) 6183 Alacak Tahsilat, Borç Takip ve Eğlence Vergisi Birim Sorumlusu, (Hasan ARITÜRK)
- (4) Emlak Birim Sorumlusu, (**Ayşin TEKNE**)
- (5) Yazı İşleri ve İlan –Reklam Birim Sorumlusu, (**Mehtap COŞKUNSU**)
- (6) Ç.T.V. Para Cezaları, Sicil, Yol Harcama Katılım Payları Birim Sorumlusu, (**Tülay ÇİNTİRİZ AKMAN**)
- (7) Su Tahakkuk ve Endeks, Kaçak Su Tespit ve Sayaç Söküm Takım ve Değişimi (**Osman SEYHAN**)
- (8) Tahsilat Birim Sorumlusu, (**Doğan KEKLİKOĞLU**)
- (9) Ölçü Ayar Memurluğu Birim Sorumlusu, (**S.Murat İNAL**)
- (10) Halk Otobüsleri Birim Sorumlusu, (**Dudu GÜZEL**)
- (11) Bütçe ve Gelir Kaydı Birim Sorumlusu, (**Hülya KALENDER**)
- b. Strateji Geliştirme Birim Sorumlusu, (**Hülya KALENDER**)
- c. Muhasebe Gider Bölüm Sorumlusu , (**F.Sevtap ER**)

### 5. İtfaiye Müdürlüğü, (Halil AÇAR

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

**6. Destek Hizmetleri Müdürlüğü; (ZÜHTÜ MERT)**

- a. Destek Hizmetleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu,
- b. Satın Alma Birim Sorumlusu,
- c. İdari İşler Birim Sorumlusu,
- d. Haber Merkezi Birim Sorumlusu,
- e. Yemekhane Birim Sorumlusu

**7. Bilgi İşlem Müdürlüğü;(Burhan ÖZCAN)**

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

**8. Hal Müdürlüğü,(Nihat ÇALIŞ)**

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

**9. Veteriner İşleri Müdürlüğü, ( Hamdi BALCI)**

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

**10. Mezarlıklar Müdürlüğü,(Yılmaz ÇETİNKAYA)**

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

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

### **1. Dış İlişkiler Müdürlüğü, (İsmail Cemil AYDOĞDU)**

- a. Dış İlişkiler Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- b. AB Dış İlişkiler, AB Fon, AB Bilgi Merkezi, AB İdari İlişkiler Birimi, AB Ar-Ge Birimleri Sorumlusu
- c. BAKA Projeleri Birim Sorumlusu,

### **2. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, (Ertan AKARSU)**

- a. Çevre Koruma ve Kontrol Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- b. Çevre Koruma ve Kontrol Birim Sorumlusu,
- c. Çevre Analiz Laboratuvarı Birim Sorumlusu,
- d. Çevre Denetim Birim Sorumlusu,
- e. Çevre Yönetim Birim Sorumlusu,
- f. Sıvı Arıtma Birim Sorumlusu, (Tolga TOPÖZLÜ)

### **3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, (Mehmet UYAR)**

- a. İmar ve Şehircilik Yazı İşleri Birim Sorumlusu,
- b. İnşaat Kontrol ve İskan Birim Sorumlusu, (Nadir KARAGÜL )
- c. Harita Birim Sorumlusu, (M. Ali AKOĞLANOĞLU)
- d. Numarataj ve İmar Çapı Birim Sorumlusu, (Adem GÜR))
- e. Şehir Planlama Birim Sorumlusu, (Galip Gülek ÖZER)
- f. Emlak Birim Sorumlusu, (Selçuk ÇALIK)
- g. İnşaat Ruhsat ve Proje Birim Sorumlusu (Gülnur Banu BALCI)
- ğ. Yapı Kullanma (İskan ) birim Sorumlusu,
- h. Yapı Denetim Birim Sorumlusu,
- ı. Arşiv Birim Sorumlusu. (Veli YILDIRIM)
- i. Kentsel Dönüşüm Birim Sorumlusu

### **4. Zabıta Müdürlüğü, (Reşat KRAVKAZ)**

- a. İşyeri Ruhsatları Birim Sorumlusu. (Yusuf ÇİFTÇİ)
- b. Belediye Trafik Memurluğu Birim Sorumlusu,
- c. Köy ve Kazalar Garajı ve Şehirlerarası Otopark Birim Sorumlusu, (Hüseyin KARA)
- d. Denetim ve Koordinasyon Birim Sorumlusu.
- e. Pazar Düzenleme Birim Sorumlusu. (Mahmut AKÇAY)
- f. Halk Otobüsleri Birim Sorumlusu, (Ömer Osman SOLAK)
- Denetim, Paso ve Tahkikatı Durak yeri ve Güzergâh tespiti Yeni Hat Kurulması,

### **5. Temizlik İşleri Müdürlüğü, (Halil GÜLDEREN)**

- a. Temizlik İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu,

- b. Temizlik İşleri Birim Sorumlusu, (**Haydar KARABAŞ**)
- c. Çöp Deponi Alanı Birim Sorumlusu.
- d. Yol Çizgi ve İşaretleme Birim Sorumlusu,

#### **6 . Park ve Bahçeler Müdürlüğü (Ümit KAÇAR)**

- a. Park ve Bahçeler Yazı İşleri Birim Sorumlusu,
- b. Yeni Alanların Oluşturulması Birim Sorumlusu, (**Erdinç LEYLEK**)
- c. Fidanlık, Bitkisel Üretim ve Aplikasyon, Ağaç Fidanı Üretme ve Dikim Birim Sorumlusu,
- d. Elektrik İşleri Birim Sorumlusu, (**Yusuf KAÇMAZ**)
- e. İnşaat İşleri Birim Sorumlusu. (**Erdinç LEYLEK**)
- f. Ağaç İşleri Atölyesi Birim Sorumlusu (**Tahsin KAYA**)
- g. Gökçay Mesireliği Birim Sorumlusu,
- h. Ayazmana Mesireliği Birim Sorumlusu,
- ı. Öküz Battı, Sidre Tepesi ve Çünür Mesirelik Birim Sorumlusu,

#### **7. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü (Ahmet KAYA)**

#### **8. İşletme Müdürlüğü ( Göktürk TURAN)**

- a. Kafeterya ve Restoran Birim Sorumlusu, (**Filiz YILMAZTÜRK**)
- b. Otopark Birim Sorumlusu, (**Ahmet ÇAPKIN**)

#### **9. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, (Göktürk TURAN)**

- a. Su ve Kanalizasyon Yazı İşleri Birim Sorumlusu,
- b. Su Arıtma Birim Sorumlusu, (**Kadir TAŞ**)
  - TM 1
  - TM 2
- c. Su Şebeke Birim Sorumlusu, (**Adalet UYGUN**)
- d. Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Birim Sorumlusu,

#### **10. Etüd Proje Müdürlüğü, (Bülent ARLIOĞLU)**

- a. Proje Birim Sorumlusu,

#### **11. Fen İşleri Müdürlüğü, ( Adnan COŞKUNSU)**

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

### **3. BAŞKAN YARDIMCISI İRFAN VELİ KAYACAN 'A BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ**

#### **1. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü,(Süleyman ÇETİN)**

- a. İşletme ve İştirakler Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- b.Sanatsal Uygulama Merkezi Birim Sorumlusu,
- c. Müze Birim Sorumlusu,

#### **2. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, (Ferah AYTER)**

- a. Sosyal Yardımlaşma Birim Sorumlusu, (**Abdullah BAŞYİĞİT**)
  1. Giyim, Gıda, Yakacak, Muayene ve İlaç, Eğitim-Öğretim ve Kırtasiye Yardımları, Toplu Sünnet ve Nikâh Hizmetleri, Aşevi ve Sıcak Yemek Hizmetleri, Çamaşırhane ve Berber Hizmetleri, Engelliler Birimi,

#### **3. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, (İrfan Veli KAYACAN)**

- a. Kültürel Faaliyetler ve Oyun Evleri Birim Sorumlusu,
- b. . Meslek Edindirme Kursları Birim Sorumlusu (**Ömer CAN**),
- c. Gençlik Hizmetleri ve Gençlik Merkezi Birim Sorumlusu,
- d. Evlendirme Memurluğu Birim Sorumlusu, (**Özlem KONUK**)
- e. Huzurevi Birim Sorumlusu,
- f. Mehteran Birim Sorumlusu,
- g. Kent Konseyi Birim Sorumlusu,
  1. Gençlik Meclisi Birimi,
  2. Hanımlar Meclisi Birimi,
  3. Çocuk Meclisi Birimi,
  4. Engelliler Meclisi Birimi,
- h. Devlet Bahçeli Gökkuşbu Kongre ve Fuar Merkezi Birimi,

#### **4. Sağlık İşleri Müdürlüğü,(Oğuz BAŞARAN)**

- a. Sağlık İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu, (**Emine ASLAN**)
- b. Sağlık İşleri Birim Sorumlusu,
- c. İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Sorumlusu, (**Osman TEKKANAT**)
- d.Evde Bakım ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu,
- e. Sivil Savunma Uzmanı Birim Sorumlusu, (**Mustafa BALCI**)

#### **5. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, (ŞÜKRÜ ŞANLITÜRK)**

- a. Yazılı ve Görsel Basın, İnternet Haber Ödeme ve Satın Alma Evrakı Hazırlama ve Halkla İlişkiler Servisi Birim Sorumlusu,
- b. Yazılı ve Görsel Basın, İnternet Haber Görüntü ve Haber Yapma ve Takip ile Arşivleme Servisi Birim Sorumlusu,
- c. Açık Hava Reklam Hizmetleri ve Tasarım Hazırlama ve Basım Servisi Birim Sorumlusu,
- d.. Ses ve Sahne İşleri Birimi,

## NORM KADRO MEMUR ÇİZELGESİ

| <u>SINIFI</u> | <u>GÖREV ÜNVANI</u>                    | <u>TOPLAM</u> |
|---------------|--|---------------|
| G.İ.H.        | İÇ DENETÇİ                             | 3             |
| G.İ.H.        | BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI             | 4             |
| G.İ.H.        | YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ                     | 1             |
| G.İ.H.        | MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ                  | 1             |
| G.İ.H.        | FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ                      | 1             |
| G.İ.H.        | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ              | 1             |
| G.İ.H.        | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ                 | 1             |
| G.İ.H.        | İTFAİYE MÜDÜRÜ                         | 1             |
| G.İ.H.        | ZABITA MÜDÜRÜ                          | 1             |
| G.İ.H.        | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ                    | 1             |
| G.İ.H.        | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ                | 1             |
| G.İ.H.        | ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ                      | 1             |
| G.İ.H.        | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ      | 1             |
| G.İ.H.        | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ               | 1             |
| G.İ.H.        | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ                | 1             |
| G.İ.H.        | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ                     | 1             |
| G.İ.H.        | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ          | 1             |
| G.İ.H.        | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ | 1             |
| G.İ.H.        | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRÜ           | 1             |
| G.İ.H.        | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ                   | 1             |
| G.İ.H.        | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRÜ              | 1             |
| G.İ.H.        | DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ                   | 1             |
| G.İ.H.        | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ            | 1             |
| G.İ.H.        | TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ                   | 1             |
| G.İ.H.        | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ         | 1             |
| G.İ.H.        | HAL MÜDÜRÜ                             | 1             |
| G.İ.H.        | MEZARLIKLAR MÜDÜRÜ                     | 1             |
| G.İ.H.        | ETÜD PROJE MÜDÜRÜ                      | 1             |
| G.İ.H.        | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ                | 1             |
| G.İ.H.        | İŞLETME MÜDÜRÜ                         | 1             |
| G.İ.H.        | MÜZE MÜDÜRÜ                            | 1             |
| G.İ.H.        | UZMAN                                  | 8             |
| G.İ.H.        | ŞEF                                    | 48            |
| G.İ.H.        | MÜFETTİŞ                               | 6             |
| G.İ.H.        | MÜFETTİŞ YARDIMCISI                    | 2             |
| A.H.          | AVUKAT                                 | 6             |
| G.İ.H.        | MALİ HİZMETLER UZMANI                  | 4             |
| G.İ.H.        | MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI        | 2             |
| G.İ.H.        | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ           | 1             |
| G.İ.H.        | ANBAR MEMURU                           | 2             |
| G.İ.H.        | AYNİYAT SAYMANI                        | 1             |
| G.İ.H.        | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                   | 22            |
| G.İ.H.        | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ    | 51            |
| T.H.          | PROGRAMCI                              | 1             |
| G.İ.H.        | EVLENDİRME MEMURU                      | 2             |
| G.İ.H.        | MEMUR                                  | 14            |
| G.İ.H.        | TAHSİLDAR                              | 12            |
| G.İ.H.        | VEZNEDAR                               | 2             |

|        |                             |     |
|--------|-----------------------------|-----|
| G.İ.H. | SİVİL SAVUNMA UZMANI        | 1   |
| G.İ.H. | BELEDİYE TRAFİK MEMURU      | 2   |
| D.H.   | İMAM                        | 1   |
| G.İ.H. | ŞOFÖR                       | 19  |
| T.H.   | MÜHENDİS                    | 35  |
| T.H.   | TEKNİKER                    | 44  |
| T.H.   | TEKNİK RESSAM               | 2   |
| T.H.   | MİMAR                       | 9   |
| T.H.   | ŞEHİR PLANCISI              | 4   |
| T.H.   | KİMYAGER                    | 2   |
| T.H.   | TOPOGRAF                    | 1   |
| T.H.   | ÖLÇÜ VE AYAR MEMURU         | 3   |
| T.H.   | TEKNİSYEN                   | 21  |
| T.H.   | JEOLOG                      | 1   |
| T.H.   | PEYZAJ MİMARİ               | 1   |
| S.H.   | TABİP                       | 2   |
| S.H.   | VETERİNER HEKİM             | 6   |
| S.H.   | HEMŞİRE                     | 4   |
| S.H.   | SAĞLIK MEMURU               | 4   |
| S.H.   | BİOLOG                      | 2   |
| S.H.   | EBE                         | 2   |
| S.H.   | DIŞ TABİBİ                  | 1   |
| S.H.   | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ  | 3   |
| S.H.   | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | 1   |
| S.H.   | LABORANT                    | 2   |
| S.H.   | PSİKOLOG                    | 1   |
| S.H.   | DİYETİSYEN                  | 1   |
| S.H.   | SOSYAL ÇALIŞMACI            | 1   |
| S.H.   | SAĞLIK TEKNİSYENİ           | 1   |
| S.H.   | SAĞLIK TEKNİKERİ            | 1   |
| S.H.   | KİMYAGER                    | 2   |
| Y.H.   | HİZMETLİ                    | 6   |
| Y.H.   | KALORİFERCİ                 | 1   |
| Y.H.   | BEKÇİ                       | 8   |
| Y.H.   | TEKNİSYEN YARDIMCISI        | 4   |
| Y.H.   | HAYVAN KESİCİSİ             | 3   |
| Y.H.   | AŞÇI                        | 1   |
| Y.H.   | HAYVAN BAKICISI             | 1   |
| G.İ.H. | İTFAİYE AMİRİ               | 4   |
| G.İ.H. | İTFAİYE ÇAVUŞU              | 14  |
| G.İ.H. | İTFAİYE ERİ                 | 116 |
| G.İ.H. | ZABITA AMİRİ                | 9   |
| G.İ.H. | ZABITA KOMİSERİ             | 18  |
| G.İ.H. | ZABITA MEMURU               | 108 |

**TOPLAM : 693**

**KULLANILAN KADRO : 209**

**DONDURULAN KADRO : 9**

## SÜREKLİ VE GEÇİCİ İŞÇİ KADRO CETVELİ

| MEVCUT SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNUN |          |       |     |        |
|--------------------------------|----------|-------|-----|--------|
| UNVAN KODU                     | UNVANI   | ADEDİ |     |        |
|                                |          | DOLU  | BOŞ | TOPLAM |
| 10820                          | İŞÇİ     | 206   | 47  | 253    |
| 22580                          | ŞOFÖR    | 32    | 5   | 37     |
| 17840                          | OPERATÖR | 19    | 11  | 30     |
| 25700                          | USTABAŞI | 0     | 1   | 1      |
| 25560                          | USTA     | 6     | 4   | 10     |
| 26320                          | YAĞCI    | 2     | 1   | 3      |
| 1160                           | AŞÇI     | 0     | 1   | 1      |
| KURUM TOPLAMI                  |          | 265   | 70  | 335    |
| (Tüm İşçi Unvanları)           |          |       |     |        |
| GEÇİCİ İŞÇİ                    |          | 18    | 120 | 138    |

## ÇALIŞAN KADROLU VE GEÇİCİ İŞÇİLER

KADROLU İŞÇİ SAYISI : 265  
GEÇİCİ İŞÇİ SAYISI : 18  
TOPLAM : 283

KADROLU İŞÇİ ERKEK: 236  
KADROLU İŞÇİ KADIN: 29  
TOPLAM : 265

GEÇİCİ İŞÇİ ERKEK : 16  
GEÇİCİ İŞÇİ KADIN : 2  
TOPLAM : 18



## EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIM TABLOSU

İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÖNLİSANS LİSANS YÜKSEK DOKTORA TOPLAM  
LİSANS

MEMUR 12 20 55 67 57 4 - 215

TAM ZAM. 1 1

SÖZLŞ.PER.

KISMİ ZAMANLI

SÖZLŞ.PER.

| GEÇİCİ İŞÇİ ÖĞRENİM DURUMU |       |       |    |
|----------------------------|-------|-------|----|
|                            | ERKEK | KADIN |    |
| İLKOKUL                    | 5     |       |    |
| ORTAOKUL                   | 1     |       |    |
| LİSE                       | 3     | 2     |    |
| MESLEK YÜKSEK OKULU        | 7     |       |    |
|                            | 16    | 2     | 18 |

| KADROLU İŞÇİ ÖĞRENİM DURUMU | ERKEK | KADIN |     |
|-----------------------------|-------|-------|-----|
| İLKOKUL                     | 113   | 2     | 115 |
| ORTAOKUL                    | 54    | 2     | 56  |
| İLKÖĞRETİM                  | 1     |       | 1   |
| LİSE                        | 64    | 24    | 88  |
| MESLEK YÜKSEK OKULU         | 3     | 1     | 4   |
| ÜNİVERSİTE                  |       | 4     | 4   |
|                             | 235   | 29    | 268 |

## EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIM TABLOSU

| İLKOKUL<br>TOPLAM                | ORTAOKUL | LİSE | ÖNLİSANS | LİSANS | YÜKSEK DOKTORA<br>LİSANS |   |
|----------------------------------|----------|------|----------|--------|--------------------------|---|
| MEMUR 11<br>218                  | 20       | 53   | 66       | 64     | 4                        | - |
| TAM ZAM.<br>1<br>SÖZLŞ.PER.      |          |      |          | 1      |                          |   |
| KISMİ ZAMANLI<br>-<br>SÖZLŞ.PER. |          |      |          | -      |                          |   |

## YAŞ GRUPLARINA GÖRE MEMUR PERSONEL DURUMU

### YAŞ GRUPLARINA GÖRE BAYAN MEMURLAR SAYISI GRAFİĞİ

|           |      |
|-----------|------|
| 23-24     | :3   |
| 25-34 YAŞ | : 9  |
| 35-44 YAŞ | : 17 |
| 45-54 YAŞ | : 14 |
| 56 YAŞ    | :1   |
| TOPLAM    | : 44 |

### YAŞ GRUPLARINA GÖRE ERKEK MEMURLAR SAYISI GRAFİĞİ

|           |       |
|-----------|-------|
| 23 YAŞ    | :1    |
| 25-34 YAŞ | : 22  |
| 35-44 YAŞ | : 19  |
| 45-54 YAŞ | : 121 |
| 55-65 YAŞ | : 11  |
| TOPLAM    | : 174 |

## KADROLU İŞÇİLER

| KADROLU İŞÇİLER |       |       |        |
|-----------------|-------|-------|--------|
|                 |       |       |        |
| YAŞLAR          | ERKEK | KADIN | TOPLAM |
| 32              | 1     |       | 1      |
| 34              | 1     |       | 1      |
| 35              | 1     |       | 1      |
| 36              | 3     |       | 3      |
| 37              | 3     | 4     | 7      |
| 38              | 5     | 4     | 9      |
| 39              | 4     |       | 4      |
| 40              | 4     | 3     | 7      |
| 41              | 8     | 3     | 11     |
| 42              | 18    | 1     | 19     |
| 43              | 21    |       | 21     |
| KADROLU İŞÇİLER |       |       |        |
| 44              | 24    | 2     | 26     |
| 45              | 33    | 1     | 34     |
| 46              | 19    | 1     | 20     |
| 47              | 17    | 1     | 18     |
| 48              | 12    | 3     | 15     |
| 49              | 17    | 1     | 18     |
| 50              | 16    |       | 16     |
| 51              | 13    | 2     | 15     |
| 52              | 9     |       | 9      |
| 53              | 1     | 1     | 2      |
| 54              | 1     |       | 1      |
| 55              | 1     | 1     | 2      |
| 56              | 2     | 1     | 3      |
| 57              | 1     |       | 1      |
| 58              | 1     |       | 1      |
|                 |       |       | 0      |
|                 |       |       |        |
| TOPLAM          | 236   | 29    | 265    |
|                 |       |       |        |
|                 |       |       |        |
| GEÇİCİ İŞÇİLER  |       |       |        |
| YAŞLAR          | ERKEK | KADIN | TOPLAM |
| 30              | 1     |       | 1      |
| 35              | 1     |       | 1      |
| 36              | 1     |       | 1      |

|        |    |   |    |  |
|--------|----|---|----|--|
| 38     | 1  |   | 1  |  |
| 39     | 1  | 1 | 2  |  |
| 41     | 1  | 1 | 2  |  |
| 42     | 2  |   | 2  |  |
| 43     | 3  |   | 3  |  |
| 44     | 1  |   | 1  |  |
| 45     | 1  |   | 1  |  |
| 47     | 1  |   | 1  |  |
| 49     | 1  |   | 1  |  |
| 51     | 1  |   | 1  |  |
| TOPLAM | 16 | 2 | 18 |  |

## FİZİKSEL YAPI

### HİZMET BİNALARI

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

|   |        |
|---|--------|
| Belediye Binası   | 1      |
| Halı Sarayı İşyeri  | 162    |
| Belediye İşhanı İşyeri  | 40     |
| Kültür Sitesi İşyeri  | 55     |
| Türkköyü İşyeri   | 11     |
| IYAŞAVM İşyeri  | 1      |
| 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                                 | 1      |
| Su kanalizasyon arıtma Binası                                     | 1      |
| Su kanalizasyon atıksu binası                                     | 1      |
| Su depoları   | 14     |
| M.Akif Ersoy Gençlik Merkezi Binası                               | 1      |
| Hayvan Pazaryeri  | 1      |
| Köy garajı  | Tamamı |
| Iyaş park Otel  | 1      |
| Otoparklar(Halı Sarayı, Belediye Önü, Çelebiler, İTKM, Gökkuşbe ) | 6      |
| Gökkuşbe Kongre, Fuar Merkezi, Otopark ve Pazar Yeri)             | 1      |
| Çünür Otogar Alanı  | Tamamı |

## BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Teknolojiyi kullanma oranının giderek arttığı toplumumuzda, halkımız artık bilgiye ve sağlanan hizmetlere daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde ulaşmak istemektedir. Isparta Belediyesi bugün, merkez bina ve bağlı birimlerinde teknoloji seviyesi yüksek donanım ve lisanslı güncel yazılımlar kullanarak yeniliğe kolay uyum sağlayan, kullanıcı kolaylığı olan, yüksek güvenliği bulunan bilgi işlem teknolojisi ile toplumumuza hizmet verir duruma gelmiştir.

### Teknolojik kaynaklar

Server odamızda 7 adet serverimiz mevcuttur.  
2 adet otomasyon serveri  
1 adet firewall  
1 adet antivirüsserveri  
1 adet kamera kayıt dvr kayıt cihazı  
1 adet Nedcadsserveri  
1adet Yedekleme ünitesi serveri  
1 adet 80 kw güç kaynağı  
2 adet 18 kw güç kaynağı  
35 adet gece görüşlü kamera

### E-BELEDİYE

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

### Ebys sistemi

Kurum içinde oluşturduğumuz EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ile belediyemizin gelen giden evrak iş akış süreçleri sistem üzerinden yönetilmektedir. Sistemde üretilen evraklar Evrak Yönetmeliğine, Standart Dosya Planına göre otomatik oluşturulmakta, taranan evraklar veri havuzunda barındırılmaktadır.

### Network ve güvenlik sistemi

Mevcut network yapımız, güvenlik için gerekli yazılımsal ve donanımsal (Güvenlik duvarı frewall) tedbirlerle korunmaktadır. İnternet. Virus, Spyware, Trojan gibi tehdit unsurlarına karşı merkezi sistem ile yönetilen antivirüs programları kullanılmakta ve bu programlar sürekli güncel tutulmaktadır.Sistemlerimiz üzerinde geniş kapsamlı güvenlik denetimlerine devam edilerek, gerekli tedbirler alınmaktadır.

Vatandaşlarımızın internetten kullanabileceği e-Belediye interaktif uygulamalarımız, Telefon Belediyeciliği uygulamalarımızla 7 gün 24 saat kesintisiz, hızlı ve kaliteli hizmet vermeye devam edilmektedir.

## Bilgi Güvenliği

Merkezi Sistem Güvenlik ve Anti virüs Yazılımı Virüs, Spyware, Trojan gibi tehdit unsurlarına karşı gelişmiş tedbirler alınıp, sürekli güncel tutulan ve merkezi sitem ile yönetilen, antivirüs programları güncellenerek belediyemizdeki tüm client'lar da virüs tarama işlemleri yapılmıştır. Belediyemiz internet çıkışı merkez binada 150Mbps fiber hat kullanılmaktadır.

5651 sayılı kanun gereğince ana bina tüm kullanıcıların internet trafiği firewall cihazıyla loglanmaktadır.

## Sistem Yönetim On-Line Yedek

Belediyenin en önemli değerlerinden bilgisayar sistemi dataları için gelişmiş cihazlar ve teknolojik yöntemler kullanılmaktadır. Kritik sistemlerimizin verilerinin yedeği on-line olarak alınmaktadır. Her sabah yedekler kontrol edilmekte, varsa problemler giderilmektedir.

Datarımızın güvenliği ve yedekleri için ikinci bir yedekleme belediyemizin farklı bir biriminde server kurularak yedekleri alınmaktadır.

Bilginin değerinin ve öneminin bilincinde olarak, bilgiyi korumak için gerekli yöntemlerin ve teknolojik gelişimlerin takipçisi olmaya devam edilecektir.

## Kesintisiz Güç Kaynakları

Kurumumuzda bulunan kesintisiz güç kaynaklarının periyodik bakımları yapılmış ve arızaları giderilmiş, sistemin düzenli çalışması sağlanmıştır.

## Otomatik su ödeme işlemleri

Su otomatik ödeme protokol sözleşmesi olan 13 banka ile çalışılmaktadır.13 banka ile online ödeme sistemine geçirilmiştir. Mükerrer ödemeler müdürlüğümüz tarafından ilgili bankalara bildirilir ve mükerrer ödemelerin iadesi yapılır.Ayrıca bankaların ve vatandaşların su otomatik ödeme ile ilgili sorunları çözüme kavuşturulur.

## Güvenlik Kamera ve Alarm Sistemleri

Isparta Belediyesi ve bağlı birimlerde kurulan güvenlik kameraları ve kayıt cihazı ile 24 saat görüntü kaydı tutulmaktadır. Ayrıca sunucu odamızda yangın alarm sistemimiz mevcuttur.

## Yerel Bilgi Sistemi

Yerel Bilgi Sistemi kapsamında gönderilen soru formları müdürlüğümüz tarafından ilgili birimlere gönderilir.İlgili birimlerden gelen soru formlarının cevapları yerel bilgi sistemine zamanında girilmesi sağlanır.2016 yılında kuruma ait tüm veriler düzenli olarak her ay yerel bilgi sistemine girilmiştir

## 2018 MEVCUT ISPARTA BELEDİYESİ RESMİ ARAÇ LİSTESİ

| SIRAN<br>O | PLAKA        | CİNSİ             | MARKASI      | MODE<br>L | AİT OLDUĞU BİRİM              | AÇIKLAMA                   |
|------------|--------------|-------------------|--------------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
| 1          | 32 FU<br>005 | FOCUS             | FORD         | 2011      | ÖZEL KALEM MÜD.               | BİNEK                      |
| 2          | 32 LS<br>200 | FOCUS             | FORD         | 2011      | ÖZEL KALEM MÜD.               | BİNEK                      |
| 3          | 32 FN<br>286 | RANGER ÇİFT KABİN | FORD         | 2011      | İŞLETME VE İŞTİRAKLER<br>MÜD. | KAMYONET                   |
| 4          | 32 HT<br>945 | CADDY             | WOLKSVAG     | 2006      | DESTEK HİZ. MÜD.              | KAMYONET(CONNECT<br>TÜRÜ)  |
| 5          | 32 PH<br>851 | FORD CONNECT      | FORD         | 2012      | GELİR MÜD.                    | KAMYONET                   |
| 6          | 32 LY<br>892 | BİNEK             | RENAULT      | 2005      | GELİR MÜD.                    | BİNEK                      |
| 7          | 32 PH<br>852 | FORD CONNECT      | FORD         | 2012      | KÜLTÜR MÜD.                   | KAMYONET                   |
| 8          | 32 HU<br>990 | FİORİNO COMBİ     | FİAT         | 2010      | İMAR MÜD.                     | KAMYONET(CONNECT<br>TÜRÜ)  |
| 9          | 32 DZ<br>076 | ÇİFT KABİN        | FORD         | 2011      | FEN İŞLERİ MÜD.               | KAMYONET                   |
| 10         | 32 LU<br>898 | DAMPERLİ          | FORD         | 2011      | FEN İŞLERİ MÜD.               | KAMYONET                   |
| 11         | 32 FN<br>645 | RANGER ÇİFT KABİN | FORD         | 2011      | FEN İŞLERİ MÜD.               | KAMYONET                   |
| 12         | 32 PA<br>876 | FORD CONNECT      | FORD         | 2011      | FEN İŞLERİ MÜD.               | KAMYONET(CONNECT<br>TÜRÜ)  |
| 13         | 32 AZ<br>743 | DAMPERLİ KAMYON   | FATİH 162    | 1987      | FEN İŞLERİ MÜD.               | DAMPERLİ KAMYON            |
| 14         | 32 AC<br>686 | DAMPERLİ KAMYON   | FATİH 162    | 1987      | FEN İŞLERİ MÜD.               | DAMPERLİ KAMYON            |
| 15         | 32 AP<br>579 | DAMPERLİ KAMYON   | FATİH 162-22 | 1988      | FEN İŞLERİ MÜD.               | DAMPERLİ KAMYON            |
| 16         | 32 AD<br>513 | DAMPERLİ KAMYON   | FATİH 162    | 1988      | FEN İŞLERİ MÜD.               | DAMPERLİ KAMYON            |
| 17         | 32 AP<br>174 | DAMPERLİ KAMYON   | FATİH 162    | 1990      | FEN İŞLERİ MÜD.               | DAMPERLİ KAMYON            |
| 18         | 32 AP<br>701 | DAMPERLİ KAMYON   | FATİH 162    | 1990      | FEN İŞLERİ MÜD.               | DAMPERLİ KAMYON            |
| 19         | 32 AP<br>695 | DAMPERLİ KAMYON   | FATİH 162    | 1990      | FEN İŞLERİ MÜD.               | DAMPERLİ KAMYON            |
| 20         | 32 AP<br>857 | DAMPERLİ KAMYON   | FATİH 162    | 1991      | FEN İŞLERİ MÜD.               | DAMPERLİ KAMYON            |
| 21         | 32 DY<br>364 | DAMPERLİ KAMYON   | FATİH 162    | 1991      | FEN İŞLERİ MÜD.               | DAMPERLİ KAMYON            |
| 22         | 32 DY<br>371 | DAMPERLİ KAMYON   | FATİH 162    | 1991      | FEN İŞLERİ MÜD.               | DAMPERLİ KAMYON            |
| 23         | 32 AP<br>886 | DAMPERLİ KAMYON   | FATİH 162    | 1991      | FEN İŞLERİ MÜD.               | DAMPERLİ KAMYON            |
| 24         | 32 AP<br>889 | DAMPERLİ KAMYON   | FATİH 162    | 1991      | FEN İŞLERİ MÜD.               | DAMPERLİ KAMYON            |
| 25         | 32 AP<br>402 | DAMPERLİ KAMYON   | FATİH 162    | 1992      | FEN İŞLERİ MÜD.               | DAMPERLİ KAMYON            |
| 26         | 32 AP<br>122 | DAMPERLİ KAMYON   | FATİH 162    | 1992      | FEN İŞLERİ MÜD.               | DAMPERLİ KAMYON            |
| 27         | 32 AP<br>409 | DAMPERLİ KAMYON   | FATİH 162    | 1990      | FEN İŞLERİ MÜD.               | DAMPERLİ KAMYON            |
| 28         | 32 HY<br>729 | DAMPERLİ KAMYON   | FATİH DEV    | 2006      | FEN İŞLERİ MÜD.               | DAMPERLİ KAMYON            |
| 29         | 32 HY<br>730 | DAMPERLİ KAMYON   | FATİH DEV    | 2006      | FEN İŞLERİ MÜD.               | DAMPERLİ KAMYON            |
| 30         | 32 HY<br>731 | DAMPERLİ KAMYON   | FATİH DEV    | 2006      | FEN İŞLERİ MÜD.               | DAMPERLİ KAMYON            |
| 31         | 32 LA<br>941 | DAMPERLİ KAMYON   | FATİH 162    | 1997      | FEN İŞLERİ MÜD.               | DAMPERLİ KAMYON            |
| 32         | 32 LA<br>942 | DAMPERLİ KAMYON   | FATİH 162    | 1997      | FEN İŞLERİ MÜD.               | DAMPERLİ KAMYON            |
| 33         | 32 AS<br>631 | KAMYON            | FATİH 162    | 1987      | FEN İŞLERİ MÜD.               | EKONOMİ ÖMRÜNÜ<br>BİTİRMİŞ |
| 34         | 32 AZ        | KASALI KAMYON     | FORD D 1210  | 1979      | FEN İŞLERİ MÜD.               | KASALI KAMYON              |



|    |              |                          |                 |      |                 |                            |
|----|--------------|--------------------------|-----------------|------|-----------------|----------------------------|
|    | 297          |                          |                 |      |                 |                            |
| 35 | 32 HY<br>732 | ROBOT ASFALT ARA.        | FATİH 162-22    | 2006 | FEN İŞLERİ MÜD. | ROBOT                      |
| 36 | 32 LZ 971    | ROBOT ASFALT ARA.        | BMC PRO         | 2011 | FEN İŞLERİ MÜD. | ROBOT                      |
| 37 | 32 PD<br>874 | ROBOT ASFALT ARA.        | BMC PRO         | 2012 | FEN İŞLERİ MÜD. | ROBOT                      |
| 38 | 32 AP<br>430 | ASTAR ARACI              | FATİH 162       | 1990 | FEN İŞLERİ MÜD. | ASTAR ARACI                |
| 39 | 32 AZ<br>274 | ARAZÖZ                   | FORD D 1210     | 1979 | FEN İŞLERİ MÜD. | ARAZÖZ                     |
| 40 | 32 FN<br>234 | ASFALT TANKERİ           | CARGO 2520      | 2003 | FEN İŞLERİ MÜD. | ASFALT TANKERİ             |
| 41 | 32 DP<br>769 | SU TANKERİ               | FATİH 162       | 1991 | FEN İŞLERİ MÜD. | SU TANKERİ                 |
| 42 | 32 DL<br>292 | ÇEKİCİ-DORSELİ TIR       | MAN             | 1982 | FEN İŞLERİ MÜD. | ÇEKİCİ                     |
| 43 | 32 FN<br>236 | ÇEKİCİ-DORSELİ TIR       | MERSEDES        | 2011 | FEN İŞLERİ MÜD. | ÇEKİCİ                     |
| 44 | 32 AL<br>247 | DORSE                    | TAŞ<br>DAMPER   | 1975 | FEN İŞLERİ MÜD. | DORSE                      |
| 45 | 32 DL<br>974 | DORSE                    | SAN-MAK         | 1983 | FEN İŞLERİ MÜD. | EKONOMİ ÖMRÜNÜ<br>BİTİRMİŞ |
| 46 | 32 LZ 334    | DORSE                    | TAŞIMA          | 2010 | FEN İŞLERİ MÜD. | DORSE                      |
| 47 | 32 PC<br>194 | KASALI DORSE             | ASFALT          | 2012 | FEN İŞLERİ MÜD. | DORSE                      |
| 48 | 32 PC<br>196 | ASFALT DORSE             | KASALI          | 2012 | FEN İŞLERİ MÜD. | DORSE                      |
| 49 | 32 DM<br>216 | LOWBED SEMİ<br>TRAILER   | YARI<br>RÖMORK  | 2015 | FEN İŞLERİ MÜD. | YARI RÖMORK DORSE          |
| 50 | 32 HH<br>272 | MİNİBÜS                  | FORD<br>TRANSİT | 2004 | FEN İŞLERİ MÜD. | MİNİBÜS                    |
| 51 | 32 AP<br>916 | PİKAP                    | FORD PİKAP      | 1992 | FEN İŞLERİ MÜD. | PİKAP                      |
| 52 | 32 AD<br>217 | PİKAP                    | FORD PİKAP      | 1986 | FEN İŞLERİ MÜD. | PİKAP                      |
| 53 | 32 AD<br>221 | PİKAP                    | FORD PİKAP      | 1986 | FEN İŞLERİ MÜD. | EKONOMİ ÖMRÜNÜ<br>BİTİRMİŞ |
| 54 | 32 DY<br>303 | OTOBÜS Şehirler<br>Arası | MERSEDES        | 1992 | FEN İŞLERİ MÜD. | OTOBÜS                     |
| 55 | 32 DY<br>255 | OTOBÜS Şehirler<br>Arası | MERSEDES        | 1992 | FEN İŞLERİ MÜD. | OTOBÜS                     |
| 56 | 32 AP<br>424 | OTOBÜS                   | MERSEDES        | 1993 | FEN İŞLERİ MÜD. | OTOBÜS                     |
| 57 | 32 PA<br>108 | OTOBÜS Şehirler<br>Arası | OTOKAR          | 2011 | FEN İŞLERİ MÜD. | OTOBÜS                     |
| 58 | 32 DY<br>713 | SPASTİK                  | MERSEDES        | 1992 | FEN İŞLERİ MÜD. | OTOBÜS                     |
| 59 | 32 AL<br>720 | ZIP-ZIP                  | MAN             | 1975 | FEN İŞLERİ MÜD. | EKONOMİ ÖMRÜNÜ<br>BİTİRMİŞ |
| 60 | 32 DY<br>913 | OTOBÜS SAĞLIK<br>ARC.    | MERSEDES        | 1992 | FEN İŞLERİ MÜD. | OTOBÜS                     |
| 61 | 32 DH<br>367 | VİNÇ                     | BMC 1340        | 1981 | FEN İŞLERİ MÜD. | EKONOMİ ÖMRÜNÜ<br>BİTİRMİŞ |
| 62 | 32 DH<br>037 | SEYYAR SAHNE             | BMC MOR<br>TM   | 1981 | FEN İŞLERİ MÜD. | SEYYAR SAHNE               |
| 63 | 32 DD<br>263 | KAMYONET                 | KİA             | 2009 | FEN İŞLERİ MÜD. | KAMYONET                   |
| 64 | 32 FH<br>947 | DEV KAMYON               | PRO             | 2012 | FEN İŞLERİ MÜD. | DAMPERLİ KAMYON            |
| 65 | 32 FN<br>638 | DEV KAMYON               | PRO             | 2012 | FEN İŞLERİ MÜD. | DAMPERLİ KAMYON            |
| 66 | 32 FH<br>197 | DEV KAMYON               | PRO             | 2012 | FEN İŞLERİ MÜD. | DAMPERLİ KAMYON            |
| 67 | 32 FL 663    | DEV KAMYON               | PRO             | 2012 | FEN İŞLERİ MÜD. | DAMPERLİ KAMYON            |
| 68 | 32 FV<br>465 | DEV KAMYON               | PRO             | 2012 | FEN İŞLERİ MÜD. | DAMPERLİ KAMYON            |
| 69 | 32 PF<br>706 | ÇİFT KABİN               | FORD<br>TRANSİT | 2012 | FEN İŞLERİ MÜD. | KAMYONET                   |
| 70 | 32 PF<br>707 | ÇİFT KABİN               | FORD<br>TRANSİT | 2012 | FEN İŞLERİ MÜD. | KAMYONET                   |
| 71 | 32 PH<br>165 | 3.5 LUK KAMYON           | ISUZU           | 2012 | FEN İŞLERİ MÜD. | KAMYON                     |

|     |              |                        |                 |      |                    |                            |
|-----|--------------|------------------------|-----------------|------|--------------------|----------------------------|
| 72  | 32 PH<br>166 | 3.5 LUK KAMYON         | ISUZU           | 2012 | FEN İŞLERİ MÜD.    | KAMYON                     |
| 73  | 32 PH<br>571 | DEV KAMYON             | PRO             | 2012 | FEN İŞLERİ MÜD.    | DAMPERLİ KAMYON            |
| 74  | 32 PH<br>572 | DEV KAMYON             | PRO             | 2012 | FEN İŞLERİ MÜD.    | DAMPERLİ KAMYON            |
| 75  | 32 PH<br>573 | DEV KAMYON             | PRO             | 2012 | FEN İŞLERİ MÜD.    | DAMPERLİ KAMYON            |
| 76  | 32 PH<br>574 | DEV KAMYON             | PRO             | 2012 | FEN İŞLERİ MÜD.    | DAMPERLİ KAMYON            |
| 77  | 32 PH<br>575 | DEV KAMYON             | PRO             | 2012 | FEN İŞLERİ MÜD.    | DAMPERLİ KAMYON            |
| 78  | 32 PH<br>576 | DEV KAMYON             | PRO             | 2012 | FEN İŞLERİ MÜD.    | DAMPERLİ KAMYON            |
| 79  | 32 PH<br>577 | DEV KAMYON             | PRO             | 2012 | FEN İŞLERİ MÜD.    | DAMPERLİ KAMYON            |
| 80  | 32 PH<br>578 | DEV KAMYON             | PRO             | 2012 | FEN İŞLERİ MÜD.    | DAMPERLİ KAMYON            |
| 81  | 32 PH<br>579 | DEV KAMYON             | PRO             | 2012 | FEN İŞLERİ MÜD.    | DAMPERLİ KAMYON            |
| 82  | 32 PH<br>580 | DEV KAMYON             | PRO             | 2012 | FEN İŞLERİ MÜD.    | DAMPERLİ KAMYON            |
| 83  | 32 DV<br>874 | KÜÇÜK ÇÖP<br>KAMYONU   | FATİH 110       | 1995 | FEN İŞLERİ MÜD.    | EKONOMİ ÖMRÜNÜ<br>BİTİRMIŞ |
| 84  | 32 GD<br>376 | KAMYON                 | FORD<br>TRANSİT | 2017 | SU-KANAL MÜD.      | ÇİFT TEKER ÇİFT KABİN      |
| 85  | 32 DJ<br>767 | ÇİFT KABİN             | FORD<br>TRANSİT | 2015 | SU-KANAL MÜD.      | ÇİFT KABİN KAMYONET        |
| 86  | 32 AD<br>224 | MİNİBÜS                | FORD MİN.       | 1986 | SU-KANAL MÜD.      | MİNİBÜS                    |
| 87  | 32 PH<br>167 | 3.5 LUK KAMYON         | ISUZU           | 2012 | SU-KANAL MÜD.      | KAMYON                     |
| 88  | 34 PGP<br>92 | ANONS ARACI            | FORD<br>TRANSİT | 1995 | SU-KANAL MÜD.      | MİNİBÜS                    |
| 89  | 32 LV<br>537 | VİDANJÖR               | MERCEDES        | 2011 | SU-KANAL MÜD.      | KLAVUZ                     |
| 90  | 32 FN<br>586 | RANGER ÇİFT KABİN      | FORD            | 2011 | SU-KANAL MÜD.      | KAMYONET                   |
| 91  | 32 LU<br>362 | DAMPERLİ               | FORD            | 2011 | SU-KANAL MÜD.      | KAMYONET                   |
| 92  | 32 LU<br>089 | DAMPERLİ               | FORD            | 2011 | SU-KANAL MÜD.      | KAMYONET                   |
| 93  | 32 HU<br>229 | DAMPERLİ KAMYON        | 1213 CARGO      | 1992 | SU-KANAL MÜD.      | DAMPERLİ KAMYON            |
| 94  | 32 DA<br>874 | VİDANJÖR               | FATİH 162-22    | 1991 | SU-KANAL MÜD.      | VİDANJÖR                   |
| 95  | 32 HZ<br>688 | VİDANJÖR-KLAVUZ        | FORD<br>CARGO   | 2006 | SU-KANAL MÜD.      | KLAVUZ                     |
| 96  | 32 DN<br>594 | VİDANJÖR               | BMC 1340        | 1981 | SU-KANAL MÜD.      | VİDANJÖR                   |
| 97  | 32 AP<br>121 | DAMPERLİ KAMYON        | FATİH 162       | 1992 | SU-KANAL MÜD.      | DAMPERLİ KAMYON            |
| 98  | 32 HA<br>339 | PİKAP 4X4              | DODGE           | 2001 | SU-KANAL MÜD.      | PİKAP                      |
| 99  | 32 AP<br>855 | ROGAR KAPAK<br>ARACI   | FATİH 162       | 1991 | SU-KANAL MÜD.      | KAPAK ARACI                |
| 100 | 32 PD<br>862 | ÇİFT KABİN             | FORD            | 2012 | SU-KANAL MÜD.      | KAMYONET                   |
| 101 | 32 FA<br>811 | PİKAP                  | FORD PİKAP      | 1992 | SU-KANAL MÜD.      | PİKAP                      |
| 102 | 32 HC<br>364 | KAMYONET               | DODGE           | 2001 | SU-KANAL MÜD.      | KAMYONET                   |
| 103 | 32 DL<br>957 | BAKIM ARACI            | 50 NC           | 1980 | SU-KANAL MÜD.      | KAMYONET                   |
| 104 | 32 AH<br>125 | TRAKTÖR                | FORD 5000       | 1979 | SU-KANAL MÜD.      | TRAKTÖR                    |
| 105 | 32 HB<br>758 | ÇİFT KABİN<br>KAMYONET | FORD<br>TRANSİT | 2016 | SU-KANAL MÜD.      | KAMYONET                   |
| 106 | 32 DM<br>496 | KLAVUZ ARACI           | FORD<br>TRANSİT | 2015 | SU-KANAL MÜD.      | KLAVUZ ARACI               |
| 107 | 32 FM<br>706 | SULAMA ARACI           | CARGO 2533      | 2016 | PARK BAHÇELER MÜD. | ARAZÖZ                     |
| 108 | 32 FM<br>693 | KAMYONET               | FORD<br>TRANSİT | 2016 | PARK BAHÇELER MÜD. |                            |

|     |               |                    |               |      |                    |                            |
|-----|---------------|--------------------|---------------|------|--------------------|----------------------------|
| 109 | 32 FN<br>136  | SU TANKERİ         | FORD<br>CARGO | 2015 | PARK BAHÇELER MÜD. | KAMYON                     |
| 110 | 32 AD<br>225  | MİNİBÜS            | FORD MİN.     | 1986 | PARK BAHÇELER MÜD. | EKONOMİ ÖMRÜNÜ<br>BİTİRMİŞ |
| 111 | 32 PH<br>168  | 3.5 LUK KAMYON     | ISUZU         | 2012 | PARK BAHÇELER MÜD. | KAMYON                     |
| 112 | 32 FN<br>417  | RANGER ÇİFT KABİN  | FORD          | 2011 | PARK BAHÇELER MÜD. | KAMYONET                   |
| 113 | 32 FN<br>603  | TRANSİT ÇİFT KABİN | FORD          | 2010 | PARK BAHÇELER MÜD. | KAMYONET                   |
| 114 | 32 LU<br>620  | DAMPERLİ           | FORD          | 2011 | PARK BAHÇELER MÜD. | KAMYONET                   |
| 115 | 32 AP<br>959  | DAMPERLİ KAMYON    | FATİH 162     | 1992 | PARK BAHÇELER MÜD. | DAMPERLİ KAMYON            |
| 116 | 32 AP<br>806  | DAMPERLİ KAMYON    | FATİH 162     | 1990 | PARK BAHÇELER MÜD. | DAMPERLİ KAMYON            |
| 117 | 32 HU<br>230  | DAMPERLİ KAMYON    | CARGO         | 1992 | PARK BAHÇELER MÜD. | DAMPERLİ KAMYON            |
| 118 | 32 LZ 997     | ARAZÖZ             | CARGO 2520    | 2003 | PARK BAHÇELER MÜD. | ARAZÖZ                     |
| 119 | 32 FN<br>024  | ARAZÖZ             | CARGO 2520    | 2001 | PARK BAHÇELER MÜD. | ARAZÖZ                     |
| 120 | 32 FN<br>654  | ARAZÖZ             | CARGO 2520    | 2001 | PARK BAHÇELER MÜD. | ARAZÖZ                     |
| 121 | 32 FN<br>543  | CARGO-TANKER       | FORD          | 2000 | PARK BAHÇELER MÜD. | ARAZÖZ                     |
| 122 | 32 HR<br>867  | TOROS              | RENAULT       | 2000 | PARK BAHÇELER MÜD. | BİNEK                      |
| 123 | 32 DY<br>789  | PARK BAH.SERVİSİ   | MERSEDES      | 1992 | PARK BAHÇELER MÜD. | OTOBÜS                     |
| 124 | 32 DY<br>734  | ARAZÖZ             | FATİH 162     | 1991 | PARK BAHÇELER MÜD. | ARAZÖZ                     |
| 125 | 32 DP<br>708  | ARAZÖZ             | FORD 1210     | 1982 | PARK BAHÇELER MÜD. | EKONOMİ ÖMRÜNÜ<br>BİTİRMİŞ |
| 126 | 32 DK<br>741  | ARAZÖZ             | FORD 1210     | 1981 | PARK BAHÇELER MÜD. | EKONOMİ ÖMRÜNÜ<br>BİTİRMİŞ |
| 127 | 32 DF<br>744  | ARAZÖZ             | FORD 1210     | 1981 | PARK BAHÇELER MÜD. | EKONOMİ ÖMRÜNÜ<br>BİTİRMİŞ |
| 128 | 32 AF<br>203  | ARAZÖZ             | FORD 1210     | 1970 | PARK BAHÇELER MÜD. | EKONOMİ ÖMRÜNÜ<br>BİTİRMİŞ |
| 129 | 32 AZ<br>275  | ARAZÖZ             | FORD          | 1979 | PARK BAHÇELER MÜD. | ARAZÖZ                     |
| 130 | 32 AS<br>265  | ARAZÖZ             | CARGO         | 1997 | PARK BAHÇELER MÜD. | ARAZÖZ                     |
| 131 | 32 DH<br>012  | ARAZÖZ             | FORD 1210     | 1980 | PARK BAHÇELER MÜD. | EKONOMİ ÖMRÜNÜ<br>BİTİRMİŞ |
| 132 | 32 FZ 539     | KAMYON             | FATİH 110-08  | 1997 | PARK BAHÇELER MÜD. | SEPETLİ ELEKTRİK<br>ARACI  |
| 133 | 32 HL<br>057  | KAMYONET           | İVECO         | 2012 | PARK BAHÇELER MÜD. | SEPETLİ ELEKTRİK<br>ARACI  |
| 134 | 32 HC<br>486  | DAMPERLİ KAMYON    | DODGE         | 2001 | PARK BAHÇELER MÜD. | DAMPERLİ KAMYON            |
| 135 | 32 HC<br>485  | DAMPERLİ KAMYON    | DODGE         | 2001 | PARK BAHÇELER MÜD. | DAMPERLİ KAMYON            |
| 136 | 32 AE<br>462  | PİKAP              | FORD 330 S    | 1986 | PARK BAHÇELER MÜD. | PİKAP                      |
| 137 | 32 HC<br>712  | 54 C TRAKTÖR       | FIAT          | 2001 | PARK BAHÇELER MÜD. | TRAKTÖR                    |
| 138 | 32 AH<br>127  | TRAKTÖR            | FORD 5000     | 1969 | PARK BAHÇELER MÜD. | TRAKTÖR                    |
| 139 | 32 LH<br>989  | TRAKTÖR            | TÜMOSAN       | 2008 | PARK BAHÇELER MÜD. | TRAKTÖR                    |
| 140 | 32 LH<br>991  | TRAKTÖR            | TÜMOSAN       | 2008 | PARK BAHÇELER MÜD. | TRAKTÖR                    |
| 141 | 32 LH<br>992  | TRAKTÖR            | TÜMOSAN       | 2008 | PARK BAHÇELER MÜD. | TRAKTÖR                    |
| 142 | 32 FY<br>683  | SU ARIZA EKİBİ     | ISUZU         | 1997 | PARK BAHÇELER MÜD. | KAMYONET                   |
| 143 | 32 GF<br>223  | ARAZÖZ             | FORD<br>CARGO | 2017 | PARK BAHÇELER MÜD. | KAMYON                     |
| 144 | 32 LT 272     | ELEKTRİK ARACI     | İVECO         | 2017 | PARK BAHÇELER MÜD. | KAMYON                     |
| 145 | 32 AAE<br>317 | BİNEK ARAÇ         | FIAT EGEEA    | 2018 | PARK BAHÇELER MÜD. | BİNEK                      |
| 146 | 32 AAF        | TRAKTÖR            | NEW           | 2018 | PARK BAHÇELER MÜD. | TRAKTÖR                    |

|     |           |                     |               |      |                      |                         |
|-----|-----------|---------------------|---------------|------|----------------------|-------------------------|
|     | 736       |                     | HOLLAND       |      |                      |                         |
| 147 | 32 AD 218 | İLAÇLAMA            | FORD PİKAP    | 1986 | TEMİZLİK İŞLERİ MÜD. | EKONOMİ ÖMRÜNÜ BİTİRMİŞ |
| 148 | 32 LH 993 | TRAKTÖR             | TÜMOSAN       | 2008 | TEMİZLİK İŞLERİ MÜD. | TRAKTÖR                 |
| 149 | 32 AH 124 | TRAKTÖR             | FORD 5000     | 1969 | TEMİZLİK İŞLERİ MÜD. | TRAKTÖR                 |
| 150 | 32 FA 810 | İLAÇLAMA            | FORD PİKAP    | 1992 | TEMİZLİK İŞLERİ MÜD. | PİKAP                   |
| 151 | 32 FM 408 | KAMYONET            | FORD TRANSİT  | 2016 | TEMİZLİK İŞLERİ MÜD. | KAMYONET                |
| 152 | 32 FM 407 | KAMYONET            | FORD TRANSİT  | 2016 | TEMİZLİK İŞLERİ MÜD. | KAMYONET                |
| 153 | 32 FU 053 | YOL BOYAMA          | TRANSİT 350ED | 2011 | TEMİZLİK İŞLERİ MÜD. | KAMYONET                |
| 154 | 32 FR 090 | KAMYONET            | FORD RANGER   | 2016 | İTFAİYE MÜD.         | KAMYONET                |
| 155 | 32 PK 112 | İTFAİYE ARACI       | MERCEDES      | 2012 | İTFAİYE MÜD.         | KAMYON                  |
| 156 | 32 FT 283 | ARAZÖZ İTF.ARACI    | MERSEDES      | 1993 | İTFAİYE MÜD.         | İTFAİYE ARACI           |
| 157 | 32 FT 284 | ARAZÖZ İTF.ARACI    | MERSEDES      | 1993 | İTFAİYE MÜD.         | İTFAİYE ARACI           |
| 158 | 32 FT 285 | ARAZÖZ İTF.ARACI    | MERSEDES      | 1993 | İTFAİYE MÜD.         | İTFAİYE ARACI           |
| 159 | 32 HZ 652 | İTFAİYE ARACI       | FORD CARGO    | 2006 | İTFAİYE MÜD.         | İTFAİYE ARACI           |
| 160 | 32 LV 285 | ACIL KURTARMA ARACI | RENAULT       | 1999 | İTFAİYE MÜD.         | AKS                     |
| 161 | 32 DU 745 | ARAZÖZ              | MAN           | 1984 | İTFAİYE MÜD.         | İTFAİYE ARACI           |
| 162 | 32 AP 279 | ARAZÖZ              | FATİH 162     | 1993 | İTFAİYE MÜD.         | İTFAİYE ARACI           |
| 163 | 32 FC 112 | ARAZÖZ              | BMC PRO       | 2012 | İTFAİYE MÜD.         | İTFAİYE ARACI           |
| 164 | PLAKASI Z | ARAZÖZ İTF.ARACI    | LAFRANCE      | 1975 | İTFAİYE MÜD.         | İTFAİYE ARACI           |
| 165 | PLAKASI Z | MERDİVENLİ İTFAİYE  | SNORKEL       | 1975 | İTFAİYE MÜD.         | İTFAİYE ARACI           |
| 166 | 32 HA 828 | ÇİFT KABİN          | FORD TRANSİT  | 2012 | İTFAİYE MÜD.         | KAMYONET                |
| 167 | 32 GE 112 | ARAZÖZ              | FORD CARGO    | 2017 | İTFAİYE MÜD.         | ARAZÖZ                  |
| 168 | 32 PH 853 | FORD CONNECT        | FORD          | 2012 | ZABITA MÜD.          | KAMYONET                |
| 169 | 32 FC 753 | FORD CONNECT        | FORD          | 2012 | ZABITA MÜD.          | KAMYONET                |
| 170 | 32 AD 153 | TRANSİT ÇİFT KABİN  | FORD          | 2011 | ZABITA MÜD.          | KAMYONET                |
| 171 | 32 DS 153 | MİNİBÜS             | TRANSİT 280   | 2003 | ZABITA MÜD.          | MİNİBÜS                 |
| 172 | 32 AE 468 | PİKAP               | FORD D        | 1986 | ZABITA MÜD.          | EKONOMİ ÖMRÜNÜ BİTİRMİŞ |
| 173 | 32 FF 153 | MOTOSİKLET          | MONDİAL       | 2006 | ZABITA MÜD.          | MOTOSİKLET              |
| 174 | 32 FU 153 | MOTOSİKLET          | MONDİAL       | 2006 | ZABITA MÜD.          | MOTOSİKLET              |
| 175 | 32 GE 153 | BİNEK               | FİAT EGEA     | 2017 | ZABITA MÜD.          | BİNEK                   |
| 176 | 32 AP 171 | İSTAKOZ KAMYON      | FATİH 162     | 1993 | ÇEVRE MÜD.           | ÇÖP KAMYONU (BÜYÜK)     |
| 177 | 32 HD 153 | FORD                | CONNECT       | 2006 | ÇEVRE MÜD.           | KAMYONET (KOMBI TÜRÜ)   |
| 178 | 32 HB 445 | FİAT                | FİORİNO       | 2016 | ÇEVRE MÜD.           | KAMYONET (KOMBI TÜRÜ)   |
| 179 | 32 AV 549 | DAMPERLİ KAMYON     | FATİH 162     | 1988 | ÇEVRE MÜD.           | DAMPERLİ KAMYON         |
| 180 | 32 AZ 053 | MİNİBÜS             | TRANSİT 280   | 2003 | HAL MÜD.             | MİNİBÜS                 |
| 181 | 32 LU 692 | AMBULANS            | FORD          | 2011 | SAĞLIK MÜD.          | MİNİBÜS                 |
| 182 | 32 FA 112 | CENAZE TAŞIMA ARACI | MERSEDES      | 1998 | MEZARLIKLAR MÜD.     | CENAZE TAŞIMA ARACI     |
| 183 | 32 AP 102 | CENAZE TAŞIMA ARACI | FORD D2       | 1992 | MEZARLIKLAR MÜD.     | CENAZE TAŞIMA ARACI     |

|     |            |                        |              |      |                  |                         |
|-----|------------|------------------------|--------------|------|------------------|-------------------------|
| 184 | 32 LZ 188  | CENAZE TAŞIMA ARACI    | FORD TRANSİT | 2012 | MEZARLIKLAR MÜD. | CENAZE TAŞIMA ARACI     |
| 185 | 32 DY 961  | CENAZE YIK. AR. OTOBÜS | MERCEDES     | 1993 | MEZARLIKLAR MÜD. | CENAZE YIK. AR. OTOBÜS  |
| 186 | 32 DG 188  | CENAZE YIKAMA ARACI    | IVECO        | 2015 | MEZARLIKLAR MÜD. | CENAZE ARACI            |
| 187 | 32 DM 184  | CENAZE YIKAMA ARACI    | FORD         | 2016 | MEZARLIKLAR MÜD. | CENAZE ARACI            |
| 188 | 32 DM 198  | CENAZE TAŞIMA ARACI    | FORD         | 2016 | MEZARLIKLAR MÜD. | CENAZE TAŞIMA ARACI     |
| 189 | 32 GE 188  | CENAZE TAŞIMA ARACI    | FORD         | 2017 | MEZARLIKLAR MÜD. | CENAZE TAŞIMA ARACI     |
| 190 | 32 HD 188  | CENAZE TAŞIMA ARACI    | FORD         | 2017 | MEZARLIKLAR MÜD. | CENAZE TAŞIMA ARACI     |
| 191 | 32 AK 742  | VİTO                   | MERCEDES     | 2006 | VETERİNER İŞLERİ | MİNİBÜS                 |
| 192 | 32 DV 093  | KÖPEK TOPLAMA ARACI    | 50NC         | 1985 | VETERİNER İŞLERİ | EKONOMİ ÖMRÜNÜ BİTİRMİŞ |
| 193 | 32 LA 597  | KAP. KAŞA KAMYONET     | ISUZU        | 1997 | VETERİNER İŞLERİ | EKONOMİ ÖMRÜNÜ BİTİRMİŞ |
| 194 | 32 DM 770  | KÖPEK TOPLAMA ARACI    | FORD TRANSİT | 2015 | VETERİNER İŞLERİ | KÖPEK TOPLAMA ARACI     |
| 195 | 32 DJ 766  | ET TAŞIMA ARACI        | OTOKAR       | 2015 | VETERİNER İŞLERİ | ET TAŞIMA ARACI         |
| 196 | 32 HB 109  | FIAT FİORİNO           | FIAT         | 2017 | VETERİNER İŞLERİ | MAKAM ARACI             |
| 197 | 32 AAJ 642 | FIAT                   | FİORİNO      | 2018 | İŞLETME MÜD.     | OTOMOBİL                |

## 2018 ISPARTA BELEDİYESİ YÜRÜYEN İŞ MAKİNASI LİSTESİ

|    | CİNSİ            | PLAKA         | CİNSİ          | MODEL | MARKA    | MÜLKİYET | AİT OLDUĞU BİRİM |
|----|------------------|---------------|----------------|-------|----------|----------|------------------|
| 1  | G-10             | 32 BEL 031    | GREYDER        | 1985  | O&K      | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 2  | G-140/1          | 32 BEL 034    | GREYDER        | 1990  | CATERPİL | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 3  | G-140/2          | 32 BEL 015    | GREYDER        | 1990  | CATERPİL | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 4  | G-140-M          | 32-00-11-0049 | GREYDER        | 2010  | CAT      | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 5  | 120-M            | 32 BEL 051    | GREYDER        | 2012  | CAT      | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 6  | MST-180/G        | 32 BEL 016    | GREYDER        | 2008  | MASTAŞ   | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 7  | D-8T             | 32 BEL 017    | DOZER          | 2010  | CAT      | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 8  | D-7/G            | 32 BEL 018    | DOZER          | 1975  | CATERPİL | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 9  | 322-C            | 32 BEL 006    | CAT KIRICI     | 2005  | CATERPİL | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 10 | 318-C            | 34-06-1460    | EKSKAVATÖR     | 2006  | CATERPİL | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 11 | LODER-1          | 32 BEL 029    | YÜKLEYİCİ      | 1975  | CATERPİL | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 12 | LODER-2          | 32 BEL 007    | YÜKLEYİCİ      | 1982  | CATERPİL | BELEDİYE | SU-KANAL MÜD.    |
| 13 | 950-F/1          | 32 BEL 008    | YÜKLEYİCİ      | 1992  | ÇUKUROVA | BELEDİYE | İSBAŞ'ta         |
| 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 | FL-320 FURUKOVA  | 32 BEL 052    | YÜKLEYİCİ      | 1987  | FURUKOVA | BELEDİYE | İSTEM'de         |
| 20 | 438-C            | 32 BEL 002    | BEKO KAZICI    | 1999  | CATERPİL | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 21 | MST-2/542        | 32 BEL 003    | BEKO KAZICI    | 2008  | MASTAŞ   | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 22 | J.C.B.ECO.4X4-2  | 32-00-11-0062 | BEKO KAZICI    | 2010  | JCB      | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 23 | JCB 3CX-1        | 32 BEL 027    | BEKO KAZICI    | 2012  | JCB      | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 24 | MİNİ J.C.B.1CX-1 | 32-00-11-0064 | MİNİ KAZICI    | 2011  | JCB      | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 25 | MİNİ KAZICI      | 32 BEL 042    | EKSKAVATÖR     | 2004  | HR-14-1  | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 26 | MİNİ KAZICI      | 32 BEL 041    | EKSKAVATÖR     | 2004  | TB-16-2  | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 27 | CAT 305 E-1      | 32 BEL 047    | EKSKAVATÖR     | 2012  | CAT      | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 28 | CAT 305 E-2      | 32 BEL 048    | EKSKAVATÖR     | 2012  | CAT      | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 29 | 90-AD            | 32 BEL 038    | SİLİNDİR1,5TON | 1997  | BOMAK    | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 30 | 100-AD           | 32 BEL 039    | SİLİNDİR2,5TON | 1998  | BOMAK    | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 31 | MST              | 32 BEL 012    | SİLİNDİR20TON  | 2008  | MASTAŞ   | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 32 | BOMAG-161        | 32 BEL 036    | SİLİNDİR       | 1992  | BOMAK    | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 33 | CV-8             | 32 BEL 033    | SİLİNDİR       | 1990  | ÇUKUROVA | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 34 | HAMM-12          | 32 BEL 020    | SİLİNDİR       | 2012  | HAMM     | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 35 | HAMM-HD 85       | 32 BEL 032    | SİLİNDİR       |       | HAMM     | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 36 | HAMM-90/1        | 32 BEL 013    | SİLİNDİR       | 2010  | HAMM     | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 37 | HAMM-90/2        | 32 BEL 054    | SİLİNDİR       | 2013  | HAMM     | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 38 | HAMM-3411        | 32 BEL 049    | SİLİNDİR       | 2012  | HAMM     | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 39 | HAMM-GRW         | 32 BEL 050    | SİLİNDİR       | 2012  | HAMM     | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 40 | HAMM-14VV        | 32 BEL 056    | SİLİNDİR       | 2018  | HAMM     | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 41 | FİNİŞER-2        | 32 BEL 035    | ASFALT SERİCİ  | 1991  | VOGELE   | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 42 | FİNİŞER-3        | 32 BEL 014    | ASFALT SERİCİ  | 2011  | VOGELE   | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 43 | FİNİŞER-4        | 32 BEL 053    | ASFALT SERİCİ  | 2013  | VOGELE   | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |
| 44 | FORKLİFT         | 32 BEL 043    | YÜKLEYİCİ      | 2006  | KOMATSU  | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.  |

|    |                     |                   |                        |      |                      |          |                   |
|----|---------------------|-------------------|------------------------|------|----------------------|----------|-------------------|
| 45 | FORKLİFT            | 32 BEL 021        | YÜKLEYİCİ              | 2011 | HYSTER-2<br>(H3,0FT) | BELEDİYE | İSTEM'de          |
| 46 | FORKLİFT            | 32 BEL 022        | YÜKLEYİCİ              | 2011 | HYSTER-1<br>(H3,0FT) | BELEDİYE | ISBAŞ'ta          |
| 47 | WRİTGEN-<br>200     | 32 BEL 019        | FREZE                  | 2010 | WRİTGEN              | BELEDİYE | FEN İŞLERİ MÜD.   |
| 48 | 318-D               | 32 BEL 055        | lastikli<br>ekskavatör | 2013 | CAT                  | BELEDİYE | SU-KANAL MÜD.     |
| 49 | MİNİ<br>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.4<br>X4-1 | 32-00-11-<br>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.     |
| 55 | SANKO180            | 32 BEL 004        | LAS.EKS.               | 2008 | DOOSAN               | BELEDİYE | SU-KANAL MÜD.     |
| 56 | 428-D/2             | 32 BEL 001        | BEKO KAZICI            | 2005 | CATERPİL             | BELEDİYE | SU-KANAL MÜD.     |
| 57 | MST-1/544           | 32 BEL 005        | BEKO KAZICI            | 2008 | MASTAŞ               | BELEDİYE | PARK BAH. MÜD.    |
| 58 | MİNİ<br>J.C.B.1CX-3 | 32 BEL 026        | MİNİ KAZICI            | 2012 | JCB                  | BELEDİYE | PARK BAH. MÜD.    |
| 59 | BOBCAT2             | 32 BEL 011        | MİNİ YÜK.              | 2008 | CAT246               | BELEDİYE | PARK BAH. MÜD.    |
| 60 | 4C-X                | 32 BEL 037        | BEKO KAZICI            | 1993 | JCB                  | BELEDİYE | SU-KANAL MÜD.     |
| 61 | BOBCAT1             | 32 BEL 010        | MİNİ YÜK.              | 2006 | CAT246               | BELEDİYE | TEMİZLİK İŞ. MÜD. |
| 62 | COBRA 2000          | 32 BEL 044        | İLAÇ ARACI             | 2008 |                      | BELEDİYE | TEMİZLİK İŞ. MÜD. |
| 63 | CAT-262D            | 32 BEL 057        | MİNİ YÜK.              | 2017 | CAT 262              | BELEDİYE | PARK BAH. MÜD.    |

## 2018 YILI İLK 6 AY BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

|   | BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ | EKLENEN(+)       | AKTARMA(-)    | NET BÜTÇE<br>ÖDENEĞİ | İLK 6 AY BÜTÇE<br>GİDERİ | YÜZDE<br>ORANI |
|---|----------------------|------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| ISPARTA<br>BELEDİYESİ                           | 620.000.000,00       | 46.363.000,00    | 46.363.000,00 | 620.000.000,00       | 119.912.806,65           | 19,34          |
| ÖZEL KALEM<br>MÜDÜRLÜĞÜ                         | 3.526.000,00         | 1.883.000,00     | 0,00          | 5.409.000,00         | 2.528.659,79             | 46,75          |
| DESTEK<br>HİZMETLERİ<br>MÜDÜRLÜĞÜ               | 3.147.000,00         | 1.236.000,00     | 0,00          | 4.383.000,00         | 701.851,16               | 16,01          |
| İNSAN KAYNAKLARI<br>VE EĞİTİM<br>MÜDÜRLÜĞÜ      | 44.440.553,00        | 20.130.000,00    | 0,00          | 64.570.553,00        | 20.810.492,52            | 32,23          |
| SAĞLIK İŞLERİ<br>MÜDÜRLÜĞÜ                      | 20.281.000,00        | 20.000,00        | 0,00          | 20.301.000,00        | 234.419,77               | 1,15           |
| BİLGİ İŞLEM<br>MÜDÜRLÜĞÜ                        | 775.300,00           | 5.000,00         | 0,00          | 780.300,00           | 222.303,11               | 28,49          |
| DIŞ İLİŞKİLER<br>MÜDÜRLÜĞÜ                      | 344.763,72           | 37.000,00        | 0,00          | 381.763,72           | 107.245,96               | 28,09          |
| YAZI İŞLERİ<br>MÜDÜRLÜĞÜ                        | 900.000,00           | 65.000,00        | 0,00          | 965.000,00           | 304.759,28               | 31,58          |
| MALİ HİZMETLER<br>MÜDÜRLÜĞÜ                     | 73.083.988,28        | 60.000,00        | 43.560.000,00 | 29.583.988,28        | 5.925.937,36             | 20,03          |
| HUKUK İŞLERİ<br>MÜDÜRLÜĞÜ                       | 1.390.000,00         | 20.000,00        | 0,00          | 1.410.000,00         | 289.565,76               | 20,54          |
| BASIN YAYIN VE<br>HALKLA İLİŞKİLER<br>MÜDÜRLÜĞÜ | 7.212.895,00         | 1.012.000,<br>00 | 0,00          | 8.224.895,00         | 2.264.512,00             | 27,53          |
| ÇEVRE KORUMA VE<br>KONTROL<br>MÜDÜRLÜĞÜ         | 21.000.000,00        | 426.000,00       | 0,00          | 21.426.000,00        | 1.327.296,18             | 6,19           |
| ETÜD PROJE<br>MÜDÜRLÜĞÜ                         | 596.000,00           | 0,00             | 0,00          | 596.000,00           | 156.913,45               | 26,33          |
| FEN İŞLERİ<br>MÜDÜRLÜĞÜ                         | 220.080.000,00       | 1.662.000,00     | 0,00          | 221.742.000,00       | 40.101.551,26            | 18,08          |
| HAL MÜDÜRLÜĞÜ                                   | 747.500,00           | 10.000,00        | 0,00          | 757.500,00           | 201.018,08               | 26,54          |
| İMAR VE<br>ŞEHİRCİLİK<br>MÜDÜRLÜĞÜ              | 26.425.000,00        | 240.000,00       | 0,00          | 26.665.000,00        | 2.155.490,83             | 8,08           |
| İŞLETME VE<br>İŞTİRAKLER<br>MÜDÜRLÜĞÜ           | 56.934.500,00        | 330.000,00       | 0,00          | 57.264.500,00        | 3.404.621,09             | 5,95           |
| İTFAİYE<br>MÜDÜRLÜĞÜ                            | 6.466.000,00         | 645.000,00       | 0,00          | 7.111.000,00         | 2.208.433,24             | 31,06          |
| KÜLTÜR VE SOSYAL<br>İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ             | 7.418.000,00         | 3.808.000,00     | 0,00          | 11.226.000,00        | 3.795.654,16             | 33,81          |
| MEZARLIKLAR<br>MÜDÜRLÜĞÜ                        | 3.293.500,00         | 137.000,00       | 0,00          | 3.430.500,00         | 909.192,85               | 26,50          |
| PARK VE BAHÇELER<br>MÜDÜRLÜĞÜ                   | 17.873.000,00        | 7.223.000,00     | 0,00          | 25.096.000,00        | 6.277.422,52             | 25,01          |
| SOSYAL YARDIM<br>İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ               | 4.854.500,00         | 135.000,00       | 0,00          | 4.989.500,00         | 1.485.627,22             | 29,78          |
| SU VE<br>KANALİZASYON<br>MÜDÜRLÜĞÜ              | 43.813.000,00        | 170.000,00       | 0,00          | 43.983.000,00        | 871.521,32               | 18,58          |
| TEMİZLİK İŞLERİ<br>MÜDÜRLÜĞÜ                    | 29.000.000,00        | 263.000,00       | 0,00          | 29.263.000,00        | 11.140.417,87            | 38,07          |
| VETERİNER İŞLERİ<br>MÜDÜRLÜĞÜ                   | 2.856.500,00         | 803.000,00       | 0,00          | 3.659.500,00         | 868.247,73               | 23,73          |
| ZABITA<br>MÜDÜRLÜĞÜ                             | 7.683.000,00         | 40.000,00        | 0,00          | 7.723.000,00         | 1.974.439,57             | 25,57          |
| MUHTARLIK İŞLERİ<br>MÜDÜRLÜĞÜ                   | 846.000,00           | 753.000,00       | 0,00          | 1.599.000,00         | 369.903,82               | 23,13          |
| İŞLETME<br>MÜDÜRLÜĞÜ                            | 15.012.000,00        | 5.250.000,00     | 2.803.000,00  | 17.459.000,00        | 1.975.303,75             | 11,31          |



|   | <b>2019 YILI TAHMİNİ<br/>BÜTÇE</b> |
|---|------------------------------------|
| ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                      | 4.985.000,00                       |
| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ               | 4250.700,00                        |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ      | 60.619.481,00                      |
| SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                   | 6.244.000,00                       |
| BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                     | 1.479.000,00                       |
| DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ                   | 525.000,00                         |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                     | 1.027.000,00                       |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                  | 72.594.077,00                      |
| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                    | 1.465.500,00                       |
| BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | 8.478.620,00                       |
| ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ         | 23.650.000,00                      |
| ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                      | 648.122,00                         |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                      | 250.790.000,00                     |
| HAL MÜDÜRLÜĞÜ                             | 808.000,00                         |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ              | 27.672.000,00                      |
| İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ           | 57.612.500,00                      |
| İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ                         | 6.778.000,00                       |
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ          | 13.385.500,00                      |
| MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ                     | 3.760.500,00                       |
| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                | 35.265.500,00                      |
| SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ            | 4.863.000,00                       |
| SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ              | 48.004.000,00                      |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                 | 28.042.500,00                      |
| VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                | 4.292.000,00                       |
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                          | 7.978.000,00                       |
| MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                | 1.696.000,00                       |
| İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ                         | 27.086.000,00                      |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>704.000.000,00</b>              |

# **STRATEJİK ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER**

## **STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER**

Stratejik planımız 17 Stratejik alan ,35 Stratejik Amaç ve 141 Stratejik Hedefliden oluşmaktadır

### **1.STRATEJİK ALAN YÖNETİŞİM VE İNSAN KAYNAKLARI**

#### **1.1 STRATEJİK AMAÇ Genel Evrak İşlem Sürecinin Hızlandırılması**

**1.1.1 STRATEJİK HEDEF** Belediyemize gelen evrakların %100 cevap verilmesini sağlamak

**1.1.2 STRATEJİK HEDEF** Kurumun tüm faaliyet ve süreçlerini kapsayacak ve tüm birimler tarafından veri tabanı üzerinde kullanılacak elektronik arşiv ve belge yönetim sisteminin kurulması, e-imza uygulamasına geçilmesi

#### **1.2 STRATEJİK AMAÇ Birimler arasında koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanması**

**1.2.1 STRATEJİK HEDEF** Her yıl haftada bir kez ,başkan yardımcıları ile bağlı olduğu müdürler koordinasyon toplantısı yapılacaktır

**1.2.2 STRATEJİK HEDEF** Her yıl 15 günde bir başkan,başkan yardımcıları ile koordinasyon toplantısı yapılacak

**1.2.3 STRATEJİK HEDEF** Her yıl 1 kez Başkan,Bşk. Yardımcıları ve müdürlerle Yönetimi/Sistemi gözden geçirme toplantısı yapılacaktır.

#### **1.3 STRATEJİK AMAÇ Yönetimde etkinlik,katılımcılık,Şeffaflık ve dürüstlüğün sağlanması**

**1.3.1 STRATEJİK HEDEF** Belediye meclis toplantısı kararlarının %100lü web sitesinde yayınlanacaktır.

**1.3.2 STRATEJİK HEDEF** Belediye Encümen toplantısı kararlarının %100lü web sitesinde yayınlanacaktır.

#### **1.4 STRATEJİK AMAÇ Çalışan memnuniyet oranı esas alınarak ,çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması**

**1.4.1 STRATEJİK HEDEF** Personel özlük dosyalarının %100lü dijital ortama/arşive aktarılacaktır

**1.5.1 STRATEJİK HEDEF** Her yıl yıllık izin planı yapılarak memur personelin %100lünün izin haklarını yılında kullanması sağlanacaktır

**1.6.1 STRATEJİK HEDEF** Yıllık izin,mazeret izini,rapor,sağlık hizmetleri düzenlenerek memur başına ortalama yıllık çalışma süresi oranı %90la çıkarılacaktır

**1.7.1 STRATEJİK HEDEF** Her yıl Yıllık izin Planı yapılarak İşçi (Kadrolu ve geçici İşçi) personelin %100lünün izin haklarını yılında kullanması sağlanacaktır.

**1.8.1 STRATEJİK HEDEF** Her yıl Eğitim İhtiyaç Analizi yapılarak bu analiz doğrultusunda personel başına eğitim saati 3 saate çıkarılacaktır.

**1.9.1 STRATEJİK HEDEF** Her yıl Anadolu Meslek liseleri ve Meslek liselerinden gelen öğrencilerin branşları ile alakalı staj eğitimi

**1.9.1 STRATEJİK HEDEF** Her yıl memurlarımızın performansı değerlendirilerek %10'una başarılı personel ödülü verilecektir.

**1.10.1 STRATEJİK HEDEF** Mesai takip sistemi etkinleştirilerek çalışanların mesaiye zamanında gelme-gitme oranı %99'a çıkarılacaktır.

**1.11.1 STRATEJİK HEDEF** Tüm birimlerde daha kaliteli, şeffaf, etkin ve verimli hizmetlerin sağlanması için personel hizmet alımı yapmak.

**1.12.1 STRATEJİK HEDEF** Her yıl özel güvenlik hizmetleri hizmet satın alma yoluyla sağlanacaktır.

## **2.STRATEJİK ALAN MALİ YAPI**

**2.1STRATEJİK AMAÇ** Denk bütçe yapılması ve giderlerin tasarruf tedbirleri vs. önlemlerle düşürülmesi

**2.1.1 STRATEJİK HEDEF** Gelir ve Gider bütçe gerçekleştirmelerini denk bütçe olarak yapılımasını sağlamak

**2.1.2 STRATEJİK HEDEF** Her yıl tüm ödeme işlemleri ön incelemeye tabi tutulacaktır

**2.2 STRATEJİK AMAÇ** Otomasyon sistemi verilerinden de faydalanarak Yoklama ve denetim süreci etkinleştirilerek tahakkuk ve tahsilat bazında gelirlerin artırılması

**2.2.1 STRATEJİK HEDEF** Her yıl tüm ödeme emri gönderilmesine rağmen ödenmeyen alacaklar için ödemeye teşvik edici tedbirler uygulanacaktır

**2.2.2 STRATEJİK HEDEF** Tahakkuk eden ve zamanında tahsil edilmeyen tüm alacaklara yönelik en geç 30 gün içinde ödeme emri gönderilmesi sağlanacaktır.

**2.2.3 STRATEJİK HEDEF** Her yıl kira gelirleri artırılması sağlanacaktır

**2.2.4 STRATEJİK HEDEF** Çevre temizlik vergisi tahakkuk ve tahsilat oranları artırılabacaktır.

**2.2.5 STRATEJİK HEDEF** İlan-Reklam vergisi tahakkuk ve tahsilat oranları artırılabacaktır

**2.2.6 STRATEJİK HEDEF** Emlak vergisi tahakkuk oranları %20 oranında ve tahsilat oranları %40 oranında artırılabacaktır.

**2.2.7 STRATEJİK HEDEF** Arsa-Arazi tahakkuk oranları %20 oranında artırılabacaktır

**2.2.8 STRATEJİK HEDEF** İşgaliye ve Ecrimisil gelirleri %25 oranında artırılabacaktır

**2.2.9 STRATEJİK HEDEF** Su tahakkuk oranları ve tahsilat oranları artırılabacaktır

**2.2.10 STRATEJİK HEDEF** Düzenli olarak her yıl vergi kayıp ve kaçakların azaltılması

**2.3 STRATEJİK AMAÇ** Çalışanlarımıza ve belediye birimlerini ziyaret edenlere idare hizmetlerinin kaliteli,hijyenik ve en uygun maliyetlerle sunulması

**2.3.1 STRATEJİK HEDEF** Yemekhane hizmetlerinden memnuniyet oranı %90la çıkarılacaktır

## **3.STRATEJİK ALAN DESTEK HİZMETLERİ**

**3.1 STRATEJİK AMAÇ** Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması

**3.1.1 STRATEJİK HEDEF** Müdürlüklerden gelen malzeme isteklerini kanun ortamında en kısa zamanda,kaliteli ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek piyasa fiyat aratırmasını yapmak

**3.1.2 STRATEJİK HEDEF** Belediyemize ait tüm taşınır mal bilgileri, maltakip programına aktarılarak ve taşınır mal takip süreçleri otomasyon programı üzerinden takip edilecek

**3.1.3 STRATEJİK HEDEF** Her yıl tüm araçların yakıt kullanım miktarları takip edilerek toplam yakıt tüketiminde %2 tasarruf sağlanacaktır

**3.1.4 STRATEJİK HEDEF** Tüm araç stokunun trafik sigortası,fenni muayene ve koltuk sigortalarının tamamlanması

**3.1.5 STRATEJİK HEDEF** Yıllık araç bakım planı hazırlanarak tüm araç stokunun yıllık ve periyodik bakımları aksatılmadan yapılacaktır

**3.1.6 STRATEJİK HEDEF** Resmi kurumlar,okullar,spor kulubleri,sivil toplum kuruluşları vb. araç taleplerinin %100 karşılanması

**3.1.7 STRATEJİK HEDEF** İş makinesi ve araç(taşıt) alınarak araç parkı güçlendirilecektir

**3.1.8 STRATEJİK HEDEF** Yeni asfalt plentimizin daha verimli olarak çalıştırılması sağlanacaktır.

**3.1.9 STRATEJİK HEDEF** Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak.

**3.1.10 STRATEJİK HEDEF** Ekonomik ömrü dolmuş tüm araçlar hurdaya ayrılacaktır

**3.2 STRATEJİK AMAÇ** Donanım,sistem,yazılım hizmetlerinin en kaliteli bir şekilde sunulması ve bilişim hizmetleri altyapısının tamamlanması

**3.2.1 STRATEJİK HEDEF** Her yıl eskiyen bilgisayarların yenilenmesi için müdürlüklere bilgi verilmesi ve %100'lunda kapasitesi artırılacaktır

**3.2.2 STRATEJİK HEDEF** Her yıl kullanım ömrünü doldurmuş yazıcıların yenilenmesi için müdürlüklere bilgi verilmesi

**3.2.3 STRATEJİK HEDEF** Her yıl bilgisayar bakım ve donanımla ilgili çalışanlardan gelen talepler ortalama 3 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

**3.2.4 STRATEJİK HEDEF** Fiber İnternet ve diğer internet ücretlerinin ödenmesi ,internet erişim hızı %100 artırılmasının yapılması.

**3.2.5 STRATEJİK HEDEF** Otomatik ödemedden gelen Su faturası Banka tahsilat dosyaları sisteme işlenmesi

**3.2.6 STRATEJİK HEDEF** Otomasyon sistem programlarının güncellenmesi ve yıllık bakımının yapılması

**3.3 STRATEJİK AMAÇ** Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri etkin bir şekilde yürütülmesi ve mevzuata aykırı idari işlemlerin önüne geçilerek belediyemizin en iyi şekilde korunması

**3.3.1 STRATEJİK HEDEF** Belediyemizin aleyhine ve lehine açılan davaların %100'ne katılım sağlanacaktır

#### **4.STRATEJİK ALAN PARK ,BAHÇE ve YEŞİL ALANLAR**

**4.1 STRATEJİK AMAÇ** Park,bahçe ve yeşil alanların fonksiyonları artırılarak her yaş grubuna uygun hale getirilmesi,nitelik ve niceliğinin artırılması

**4.1.1 STRATEJİK HEDEF** Yeni park ve yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen ağaç-yeşil alan miktarını her yıl artırmak, mevcut alanların sürekliliğinin sağlanması, sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması

**4.1.2 STRATEJİK HEDEF** Gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken malzemeleri temin etmek.

## **5. STRATEJİK ALAN ULAŞIM, TRAFİK ve FEN İŞLERİ**

**5.1 STRATEJİK AMAÇ** şehrin gelecekte sahip olacağı nüfus yoğunluğu dikkate alınarak planlı, akıcı, kaliteli, güvenli ve düzenli bir ulaşımın sürekliliğini sağlamak.

**5.1.1 STRATEJİK HEDEF** İmar yollarını açmak, asfaltsız ve kaldırımsız yol bırakmamak, hizmet tesisleri ve sosyal tesisler yapmak

**5.1.2 STRATEJİK HEDEF** 2014-2018 yılları arasında 4 adet katlı otopark yapılacaktır

**5.1.3 STRATEJİK HEDEF** İlimizin trafik sorunlarına yardımcı olmak, öğretim kurumları, sinyalizasyon, yol çizgileri ve levhalarla ilgili çalışmalar yapmak

**5.1.4 STRATEJİK HEDEF** Toplu taşıma ile ilgili denetimlerin yapılması

## **6. STRATEJİK ALAN İMAR ve ŞEHİRCİLİK**

**6.1 STRATEJİK AMAÇ** Kentin doğal, tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön vererek yalanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak

**6.1.1 STRATEJİK HEDEF** getrin tamamında kaçak yapılamayı önlemek, şehrin tamamında sosyal donatı alanlarının oluşturulması, nazım imar planının 18.madde uygulamaları yapılması

**6.1.2 STRATEJİK HEDEF** Dijital arşiv yapılması, Bilgi ve belgeye ulaşmada kolaylık sağlayabileceği gibi zamandan tasarrufta sağlayacaktır

**6.2 STRATEJİK AMAÇ** Isparta Belediyesi imar sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak, parsel, işyeri, lokanta, tarihi yerler, binalar, çekmeler, imar durumu ve benzeri bilgilerin bulunduğu dijital ortamda hazırlanmış, isteyen herkesin ulaşım, bilgi sahibi olabileceği sistemin hazırlanıp kullanıma açılacaktır.

**6.2.1 STRATEJİK HEDEF** Kent bilgi sisteminin yapılması

## **7. STRATEJİK ALAN TANITIM, BASIN, MEDYA VE BİLGİ EDİNME**

**7.1 STRATEJİK AMAÇ** Kurum hizmetleri ile ilgili yayınları ve etkinlikleri halkımıza duyurmak.

**7.1.1 STRATEJİK HEDEF** Bülten, web sitesi vb. tanıtım araçlarıyla belediyemiz ve hizmetlerinin en etkin şekilde halkımıza tanıtılması

**7.1.2 STRATEJİK HEDEF** Her yıl web sitesini ziyaret edenlerin sayısı %10 arttırılacaktır

**7.1.3 STRATEJİK HEDEF** Belediyemize bilgi-edinme kanunu kapsamında gelen tüm talepler zamanında cevaplandırılacaktır

**7.1.4 STRATEJİK HEDEF** Yılda iki kez vatandaş beklenti ve memnuniyetleri anketi ölçülerek vatandaşın belediye hizmetlerinden memnuniyet oranı %20 arttırılacaktır

- 7.1.5 STRATEJİK HEDEF** Web sitesinde ayda bir belirli proje ve hizmetler ile ilgili anket uygulanacaktır
- 7.1.6 STRATEJİK HEDEF** Balkanın tüm randevu talepleri dijital ortamda takip edilmesi sağlanacaktır.
- 7.1.7 STRATEJİK HEDEF** Her yıl muhtarlar ile birden fazla toplantı yapılacaktır
- 7.1.8 STRATEJİK HEDEF** Temsil, Ağırhlama ve Tören, giderleri
- 7.1.9 STRATEJİK HEDEF** Belediye hizmetleriyle ilgili basın toplantısı yapılacaktır
- 7.1.10 STRATEJİK HEDEF** Her yıl uluslararası gül, halı ve turizm festivali düzenlenecektir

## **8. STRATEJİK ALAN SOSYAL HİZMETLER**

**8.1 STRATEJİK AMAÇ** Sosyal belediyeçilik esaslarına uygun şekilde, hayatını normal yabam standartlarından mahrum olarak sürdüren vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve beklentilerini Kargılaşmaya çalınmak ve toplum gelişimine katkı sağlamak. Müdürlüğün en verimli biçimde ve standartlara uygun işleyişini sağlamak.

**8.1.1 STRATEJİK HEDEF** Müdürlüğümüz çalınma yönetmeliği kapsamı dâhilinde; Belediye sınırları içerisinde ikamet eden fakir;asker aileleri,gıda yardımı, yardıma muhtaç engelli ve yadlı vatandaşlarımıza yasal mevzuat çerçevesinde hoşgörü ve hassasiyetle aynı yardımları yapmak

**8.1.2 STRATEJİK HEDEF** Belediyemize başvuran kikinin mali durumunu belirleyip yardım yapımına uygun olup olmadığının tespiti.

**8.1.3 STRATEJİK HEDEF** Belediyemizin 7/24 iletişim hattı gelen istek ve Şikâyetlere cevap verilmesi

## **9. STRATEJİK ALAN KÜLTÜREL HİZMETLER VE TARİHİ DEĞERLERİN KORUNMASI**

**9.1 STRATEJİK AMAÇ** getrimizin kültürel açıdan gereken konumunu yakalaması ve her kesimden insanın çeşitli ve kültürel faaliyetlere katılımını artırmak için projeler üretmek, kültürel ve tarihi değerlerimizi koruyup tanıtmak.

**9.1.1 STRATEJİK HEDEF** Amaçlarımız doğrultusunda Ispartalda kültürel faaliyetlerin artırılması, meslek edindirilerek, işsizliğin minimuma indirilmesi, sosyal aktivitelere katılmak ve sosyal faaliyetler organize etmektir

**9.1.2 STRATEJİK HEDEF** Kültürel ve tarihi değerlerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla, Restorasyon ve yenileme yapılması, Kültür varlıkları alınması ve alınan kültür varlıklarının korunmasına yönelik işlemler yapmaya yardımcı olmak

**9.1.3 STRATEJİK HEDEF** Kent konseyinin ve çalınma grup toplantılarının yapılmasının sağlanması

**9.1.4 STRATEJİK HEDEF** Gençlik Meclisi toplantılarının yapılmasının sağlanması

**9.2 STRATEJİK AMAÇ** Evlenecek çiftlerimizin nikâh işlemlerini yapmak

**9.2.1 STRATEJİK HEDEF** Evlendirme hizmetlerinin bilişim teknolojilerime kullanılarak hızlı ve kaliteli bir şekilde sunulması

**9.3 STRATEJİK AMAÇ** Hizmet binasının bakım ve onarımı ile ilgili işleri yapılmasını sağlamak

**9.3.1 STRATEJİK HEDEF** Hizmetlerimizin devamlılığı için hizmet binasının bakım ve onarımlarını yapmak

#### **9.4 STRATEJİK AMAÇ** Oyun Eğlence Evleri

**9.4.1 STRATEJİK HEDEF** Oyun evlerinde çocuklarımıza oyun oynatmak, kurs ve etüt çalışmaları yapmak

### **10. STRATEJİK ALAN SİVİL SAVUNMA ve AFET YÖNETİMİ**

**10.1 STRATEJİK AMAÇ** Afet Merkezi, Acil Durum Eylem Planı / Planları Hazırlanarak deprem, yangın vb. afetlere karşı 24 saat hazır bir sivil savunma yapısı

**10.1.1 STRATEJİK HEDEF** Acil durum eylem planı hazırlanması

**10.1.2 STRATEJİK HEDEF** Sivil Savunma Ekiplerine her yıl 1 saat sivil savunma eğitimi verilecektir.

**10.1.3 STRATEJİK HEDEF** Sivil Savunma Ekiplerine her yıl 1 adet sivil savunma tatbikatı yapılacaktır.

**10.1.4 STRATEJİK HEDEF** Sivil Savunmayla ilgili (Doğal afet, yangın ve trafik kazaları vb. konularda) okullar, muhtarlıklar ve diğer Stoklarla işbirliğiyle her yıl 2 saat eğitim verilecektir.

**10.2 STRATEJİK AMAÇ** Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetleri geliştirmek

**10.2.1 STRATEJİK HEDEF** şehrin karşılaşma ihtimali yüksek doğal afetler için senaryolar hazırlayıp herhangi bir doğal veya insan kaynaklı afet durumlarında anında Şehir hayatını normale döndürecek girişimleri yapabilmek için sürekli hazır halde olmak.

### **11. STRATEJİK ALAN TEMİZLİK HİZMETLERİ VE ÇEVRE KORUMA**

**11.1 STRATEJİK AMAÇ** Isparta ili Merkez İlçedeki 44 mahallede yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vererek sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre ile yaşanabilir bir kent yaratmak.

**11.1.1 STRATEJİK HEDEF** 44 mahallede yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vererek sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre ile yaşanabilir bir kent yaratmak.

**11.1.2 STRATEJİK HEDEF** Tüm tıbbi atık üreten işletmelerle sözleşme yapılarak tıbbi atıkların tamamının yönetmeliğe uygun bir şekilde toplanması sağlanacaktır

**11.1.3 STRATEJİK HEDEF** Her gün cadde ve sokaklar süpürülecektir

**11.1.4 STRATEJİK HEDEF** Her yıl Cumhuriyet bayramı, Şeker bayramı ve kurban bayramı öncesi kent ana caddeleri yıkanacaktır

**11.1.5 STRATEJİK HEDEF** Mahalle Pazar yerleri ve sokakları yıkanacaktır

**11.1.6 STRATEJİK HEDEF** Kent temizliği için temizlik ihalesi yapılacaktır

**11.1.7 STRATEJİK HEDEF** Geri dönüşebilir malzemeleri toplamak, toplattırmak ve ülke ekonomisine katkı da bulunmak.

**11.1.8 STRATEJİK HEDEF** Halk sağlığını tehdit edici unsurları ortadan kaldırmak için haşere ile mücadele etmek.



**11.1.9 STRATEJİK HEDEF** Çevremizin daha güzel görünümüne kavuşması için Şehrimizin ana arterlerinde bordür boyama çalışması yapılacaktır.

**11.1.10 STRATEJİK HEDEF** Çöp Evlerin Temizlenmesi yapılacaktır

**11.2 STRATEJİK AMAÇ** Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak, çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve çevre dengesi bilinci oluşturmak

**11.2.1 STRATEJİK HEDEF** şehrin Coğrafi konumu, meteorolojik Şartlar doğrultusunda sağlıklı yaşanabilir ve temiz bir Şehir olmak için

## **12. STRATEJİK ALAN SAĞLIK, VETERİNER HİZMETLERİ VE MEZARLIK**

**12.1 STRATEJİK AMAÇ** Toplum Sağlığını Korumak Ve Toplumsal Sağlık Bilincini Geliştirmek Çin Sağlıkla İlgili Eğitim Çalımları Yapmak

**12.1.1 STRATEJİK HEDEF** Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak, çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve çevre dengesi bilinci oluşturmak

**12.1.2 STRATEJİK HEDEF** Belediyemizdeki tüm çalışanlara 6331 Sayılı Kanun Gereğince İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin düzenlenmesi.

**12.1.3 STRATEJİK HEDEF** Laboratuvarımızda kullandığımız Tam Kan, Biyokimya ve EKG cihazlarımızla tahliller yapmak

**12.1.4 STRATEJİK HEDEF** “Evde bakım hizmeti” Özellikle Sosyal Güvencesi bulunmayan bakıma muhtaç, yaşlı ve hastaların hastane dışı bakımlarının EVDE BAKIM HİZMETLERİ ekibimize gerçekleştirilerek sağlık ve sosyal temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekli durumlarda yataklı tedavi kurumlarında tedavilerinin sağlanması ve tedavi sonrası bakımlarının üstlenilmesi ile ilgili tüm süreçleri kapsamaktadır.

**12.1.5 STRATEJİK HEDEF** Yaşlı Bakım Merkezi” 65 YAŞ ve üzeri bakıma muhtaç yaşlılık nedeniyle sosyal yaşantılarından kopmuş eve bağlanmış vatandaşlarımızın hem sağlık ve stabil bakım hizmetlerinin sağlanması hem de aynı yaş grubunda yer alan vatandaşlarımız ile iç içe sosyal bir ortamda ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.

**12.1.6 STRATEJİK HEDEF** Yatılı (Gece) Yaşlı Bakım Merkezi ” 65 YAŞ ve üzeri bakıma muhtaç 1.derecede sağlık bakımı gerektiren yaşlılarımızın tedavi ve takiplerinin karşılanması, 2. ve 3. basamak yataklı tedavi kurumlarında alınan sağlık bakım desteği ile oturmuş hale gelmelerinin sağlanması ve bu durumun sürdürülebilir bir hale dönüşmesi amaçlanmaktadır.

**12.2 STRATEJİK AMAÇ** Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak, çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve çevre dengesi bilinci oluşturmak

**12.2.1 STRATEJİK HEDEF** Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yaparak, çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak

**12.3 STRATEJİK AMAÇ** Isparta Belediye Başkanlığının amaçları prensipleri ve politikaları ile bağlı bulunan ilgili mevzuat, yönetmelik ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde Başkanlık makamının emir ve direktifleri doğrultusunda Belediyeye başvuran vatandaşların Şehrimizde bulunan mezarlıklarla ilgili istek ve Şikâyetlerinin giderilmesi

**12.3.1 STRATEJİK HEDEF** Belediyemizden mezarlıklarla ilgili istek ve Şikâyetle bulunan vatandaşların sorunlarının giderilmesi.

**12.3.2 STRATEJİK HEDEF** Müdürlüğümüzce yürütülecek olan cenaze işlemlerinin aksaklığa sebebiyet vermeden yürütülmesini sağlamak.

**12.3.3 STRATEJİK HEDEF** Mezarlıkların iç ve dış bakımının yapılması hasar görmüş olan duvarların onarılması ve eksikliklerin giderilmesi

**12.3.4 STRATEJİK HEDEF** şehrimizdeki tüm mezarlıkların ağaçlandırılmasını yapmak

**12.3.5 STRATEJİK HEDEF** şehrimizdeki tüm mezarlıkların dönemsel olarak ot biçim işleri ve genel temizliklerinin yapılması.

**12.3.6 STRATEJİK HEDEF** Tüm halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmek için mezar kazım işlerinde kullanılmak üzere iş makinesi alınması

**12.3.7 STRATEJİK HEDEF** Belediyemiz bünyesinde bulunan asri mezarlığın güvenliğini sağlama bilmek için duvarların çit ile çevrilmesi ve güvenlik kamera sisteminin kurulması

**12.4 STRATEJİK AMAÇ YAŞ** sebze ve meyveleri daha sağlıklı bir biçimde halkımız tüketimine sunmak.

**12.4.1 STRATEJİK HEDEF** Ucuz, sağlıklı meyve temini için hal kanununda belirlenen asgari Şartları gerçekleştirecek, piyasa mekanizmasını etkin çalıştıracak önlemlerin alınmasını sağlamak

**12.5 STRATEJİK AMAÇ** İnsan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve çevre dengesi bilinci oluşturmak

**12.5.1 STRATEJİK HEDEF** Her yıl gıda üreten ve pazarlayan tüm işletmeler yılda en az bir kez denetlenecektir.

## **13. STRATEJİK ALAN KAMU DÜZENİ- ZABITA DENETİM HİZMETLERİ**

**13.1 STRATEJİK AMAÇ** işyeri denetimlerinin etkinleştirilmesi

**13.1.1 STRATEJİK HEDEF** Her yıl sıhhi işyerlerinin %100'ü yılda iki kez denetlenecektir

**13.1.2 STRATEJİK HEDEF** Her yıl gayrisıhhi işyerlerinin %100'ü yılda bir kez denetlenecektir

**13.1.3 STRATEJİK HEDEF** Her yıl umuma açık işyerlerinin %100'ü yılda iki kez denetlenecektir.

**13.1.4 STRATEJİK HEDEF** Elimizde işletme ruhsatlı işyeri oranı %100'e çıkarılacaktır.

**13.1.5 STRATEJİK HEDEF** Her yıl perakende ticaret yapan tüm işyerleri Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında (fiyat listesi) denetlenecektir

**13.1.6 STRATEJİK HEDEF** 2015 yılına kadar Galerici sitesine taşınma işleminin gerçekleştirilmesi

**13.1.7 STRATEJİK HEDEF** Elimizde sürekli seyyar ve kaldırım işgali denetimleri sürdürülerek izinsiz seyyar ve işgaliyenin %100 önlenmesi sağlanacaktır.

**13.1.8 STRATEJİK HEDEF** Tüm pazarlar için Pazar planları oluşturulacak ve sürekli denetlenerek Tüketicinin korunması sağlanacaktır.

**13.1.9 STRATEJİK HEDEF** Zabıta hizmetlerinde denetim projesi çerçevesinde denetimler başlayacaktır. .

**13.1.10 STRATEJİK HEDEF** Çiftçilerimizin kendi ürünlerini pazarlayabilmesi için Pazar Yeri Haftada bir gün çiftçilerimize tahsis edilecektir.

**13.1.11 STRATEJİK HEDEF** şehirlerarası otogar ve Köy Garajı Otobüsü giriş ve çıkışların kontrolü, işyerlerinin denetimi

**13.1.12 STRATEJİK HEDEF** Hava kirliliğinin azaltılması

## **14. STRATEJİK ALAN KENT GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK**

**14.1 STRATEJİK AMAÇ** şehirdeki Rekreatif amaçlı yapılan iç ve dış kurumlarla koordinasyon ve işbirliklerinin sağlanması, işletme ve üretim amaçlı kurs, organizasyon, yatırım v.b. konularda çalışmalar yürütmek, Kaybolan geleneksel el sanatlarının ortaya çıkartılması ve Endüstriye kazandırılması amaçlı, vatandaşlarımız tarafından üretilen el sanatları faaliyetlerinin kendilerine maddi katkı sağlayacak şekilde yardımcı olmak

**14.1.1 STRATEJİK HEDEF** Halkımızın İş Atölyesinde üretilen el sanatları ürünlerinin teşhir edilebileceği bir mekân temin edilerek gerekli donanımlarının sağlanması

**14.1.2 STRATEJİK HEDEF** işletme ve Üretim amaçlı kurs açmak.

**14.1.3 STRATEJİK HEDEF** Belediyemiz adına Müdürlüğümüzde faaliyeti devam eden Ağaç Oyma Atölyesinde çalışan personellerin kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak

**14.1.4 STRATEJİK HEDEF** Endüstriye kazandırılması amaçlı vatandaşlarımız tarafından üretilen el sanatları faaliyetlerinin kendilerine maddi katkı sağlayacak şekilde, Belediyemiz tarafından işyeri ve stant verme faaliyet göstermelerine yardımcı olmak.

**14.1.5 STRATEJİK HEDEF** Kaybolan Geleneksel El Sanatlarını Yaşatmak ve Tanıtmak

## **15. STRATEJİK ALAN SU VE KANALİZASYON**

**15.1 STRATEJİK AMAÇ** Çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve çevre dengesi bilinci oluşturmak

**15.1.1 STRATEJİK HEDEF** Atıksu 3. kademe hazırlıkları mevcut arıtma tesisinin bakım ve onarımı

**15.1.2 STRATEJİK HEDEF** Atık su arıtma tesisi işletme, peyzaj, çıkış suyu ve çamur analizleri

**15.1.3 STRATEJİK HEDEF** İçme suyu için 2 adet 10.000 m<sup>3</sup> lük depo yapımı (Mevcut 40.000 m<sup>3</sup> lük depo kapasitesini 60.000 m<sup>3</sup> e çıkarmak)

**15.1.4 STRATEJİK HEDEF** İçme suyu pompa istasyonlarının tadilatı ve bakımı

**15.1.5 STRATEJİK HEDEF** şehre verilen içme ve kullanma suyunun dezenfekte etme, gerekli analiz ve testlerini yapmak ve yaptırmak

**15.1.6 STRATEJİK HEDEF** İçme suyu Şebeke yenilenmesi ve yeni imara açılan bölgelere yeni hat çekilmesi

**15.1.7 STRATEJİK HEDEF** Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının ihtiyaç duyulan bölgelere döşenmesi ve rehabilite edilmesi.

**15.1.8 STRATEJİK HEDEF** Mevcut scada sistemlerinin geliştirilmesi, güncellemelerinin ve bakımının yapılması

## **16. STRATEJİK ALAN SOSYAL BELEDİYECİLİK ESASLARINA UYGUN ŞEKİLDE, HAYATINI NORMAL YAŞAM STANDARTLARINDAN MAHRUM**

## **OLARAK SÜRDÜREN VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARI VE BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAYA ÇALIŞMAK VE TOPLUM GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK**

**16.1 STRATEJİK AMAÇ** Kadına Yönelik şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK (Sivil Toplum Kuruluşları)ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

**16.1.1 STRATEJİK HEDEF** Isparta Belediyesi olarak Isparta da ki kadınların insan haklarının korunmasına yönelik çalışmalarına katkıda bulunmak

**16.1.2 STRATEJİK HEDEF** Bahçecilik Turizmini Geliştirmek ve Meslek Kazandırma

**16.1.3 STRATEJİK HEDEF** Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerin Geliştirilmesi

**16.1.4 STRATEJİK HEDEF** Mahalle annesi mahallede yaşayan bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesini hedefleye, mahallenin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duydukları tüm sosyal olaylarda yardımlaşmalarını sağlayacak sosyal bir lider

## **17. STRATEJİK ALAN ETÜD PROJE**

**17.1 STRATEJİK AMAÇ** İlimizde imar, su ve kanalizasyon gibi kentsel altyapı, Şehir içi trafik, ulaşım, park, kentsel dönüşüm ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak, yaşanabilir kent oluşturmak

**17.1.1 STRATEJİK HEDEF** Yol, meydan, otopark ve çevre düzenleme projeleri

**17.1.2 STRATEJİK HEDEF** Kültür merkezi ve Hizmet Birimleri projeleri

**17.1.3 STRATEJİK HEDEF** Yeşil alan, rekreasyon, spor ve park düzenleme projeleri

**17.1.4 STRATEJİK HEDEF** Sosyal hizmet birimleri projeleri

## **18.STRATEJİK ALAN MUHTARLIK**

**18.1 STRATEJİK AMAÇ** Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri almak

**18.1.1 STRATEJİK HEDEF** Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri ilgili birimlere iletmek

## **19.STRATEJİK ALAN İŞLETMELER**

**19.1 STRATEJİK AMAÇ** Tesis ve işletmelerimizde vatandaşımıza sağlanan güven ve kaliteyi devam ettirmek

**19.1.1STRATEJİK HEDEF** Belediyemiz sosyal tesis ve işletmelerinden vatandaşlarımızın kaliteli hizmet almalarını sağlayacak ortamın sürekliliğini sağlamak

**19.1.2 STRATEJİK HEDEF** Belediyemize ait kat otoparklarında güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek

# **PERFORMANS PROGRAMI BİLGİLERİ**

**Performans Hedef Tabloları**

**Faaliyet Maliyetleri Tabloları**

**Genel Yönetim ve Diğer Faaliyetler Tabloları**

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |
| <b>Amaç</b>              | Kurum hizmetleri ile ilgili yayınları ve etkinlikleri halkımıza duyurmak   |
| <b>Hedef</b>             | <b>Bülten,web sitesi vb. tanıtım araçlarıyla belediyemiz ve hizmetlerinin en etkin şekilde halkımıza tanıtılması</b> |
| <b>Performans Hedefi</b> | Belediyemize ait hizmet ve kültürel faaliyetlere ilişkin kararların vb. bilgilerin yayınlanması                      |
| <b>Açıklama :</b>        |  |

| Performans Göstergeleri |   | (2017)     | (2018<br>ilk 6 ay) | (2019)     |
|-------------------------|---|------------|--------------------|------------|
| 1                       | Video haber arşivleme                   | <b>450</b> | <b>380</b>         | <b>500</b> |
| <b>Açıklama :</b>       |   |            |                    |            |
| 2                       | Abone olunan yerel gazete sayısı (Adet) | <b>14</b>  | <b>12</b>          | <b>14</b>  |
| <b>Açıklama:</b>        |   |            |                    |            |
| 3                       | Abone olunan web sitesi sayısı          | <b>2</b>   | <b>1</b>           | <b>2</b>   |
| <b>Açıklama:</b>        |   |            |                    |            |
| 4                       | Abone olunan haber ajansı sayısı        | <b>1</b>   | <b>1</b>           | <b>1</b>   |
| <b>Açıklama:</b>        |   |            |                    |            |
| 5                       | Abone olunan ulusal gazete sayısı       | <b>8</b>   | <b>8</b>           | <b>8</b>   |
| <b>Açıklama:</b>        |   |            |                    |            |
| 6                       | Medyaya haber servisi sayısı            | <b>450</b> | <b>290</b>         | <b>600</b> |
| <b>Açıklama :</b>       |   |            |                    |            |
| 7                       | Gazetelere verilen reklam sayısı        | <b>100</b> | <b>68</b>          | <b>200</b> |
| <b>Açıklama :</b>       |   |            |                    |            |
| 8                       | Dergi basımı/bülten sayısı              | <b>5</b>   | <b>5</b>           | <b>10</b>  |
| <b>Açıklama:</b>        |   |            |                    |            |
| 9                       | Broşür basımı ve tasarım sayısı         | <b>3</b>   | <b>8</b>           | <b>15</b>  |
| <b>Açıklama:</b>        |   |            |                    |            |

|                   |  |            |            |            |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
| <b>10</b>         | Billboard tasarım                          | <b>400</b> | <b>275</b> | <b>400</b> |
| <b>Açıklama:</b>  |  |            |            |            |
| <b>11</b>         | Kitapçık tasarımı ve basımı                | <b>5</b>   | <b>4</b>   | <b>8</b>   |
| <b>Açıklama:</b>  |  |            |            |            |
| <b>12</b>         | Başkanın ulusal TV'ye çıkma sayısı         |            | <b>6</b>   | <b>10</b>  |
| <b>Açıklama :</b> |  |            |            |            |
| <b>13</b>         | Başkanın yerel TV'ye çıkma sayısı          |            | <b>12</b>  | <b>20</b>  |
| <b>Açıklama :</b> |  |            |            |            |
| <b>14</b>         | Web site yenilenmesi                       | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
| <b>Açıklama :</b> |  |            |            |            |
| <b>15</b>         | Mobil uygulamaların hazırlanması           | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
| <b>Açıklama:</b>  |  |            |            |            |
| <b>16</b>         | Kiosk sistemler ile tanıtım sayısı         | -          | -          | -          |
| <b>Açıklama:</b>  |  |            |            |            |
| <b>17</b>         | Web tv uygulama sayısı                     | -          | -          | -          |
| <b>Açıklama:</b>  |  |            |            |            |
| <b>18</b>         | Belediye icraatlarını tanıtan video sayısı | <b>17</b>  | <b>12</b>  | <b>20</b>  |
| <b>Açıklama:</b>  |  |            |            |            |
| <b>19</b>         | Megalight uygulama sayısı                  | <b>400</b> | <b>270</b> | <b>300</b> |
| <b>Açıklama :</b> |  |            |            |            |

| Faaliyetler         |   | Kaynak İhtiyacı (2019)(TL) |            |                     |
|---------------------|---|----------------------------|------------|---------------------|
|                     |   | Bütçe                      | Bütçe Dışı | Toplam              |
| 1                   | Belediyemizin tüm faaliyetlerinin ulusal ve yerel bazda yazılı ve görsel olarak tanıtılması | 3.618.000,00               |            | 3.618.000,00        |
| 2                   |   |                            |            |                     |
| 3                   |   |                            |            |                     |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>3.618.000,00</b>        |            | <b>3.618.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  |   |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Belediyemize ait hizmet ve kültürel faaliyetlere ilişkin kararların vb. bilgilerin yayınlanması |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | Belediyemiz tüm faaliyetlerini ulusal ve yerel bazda yazılı ve görsel olarak tanıtılması        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b>   |   |
| Belediyemizin tüm faaliyetlerini ulusal ve yerel bazda yazılı ve görsel olarak tanıtılması için gerekli ihtiyaçların tedarik edilmesi |   |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)              |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 1.126.995,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 94.975,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.126.650,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 130.000,00          |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>8.478.620,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt içi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>8.478.620,00</b> |



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                                |  |               |                        |               |
|--------------------------------|--|---------------|------------------------|---------------|
| <b>İdare Adı</b>               | <b>BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |               |                        |               |
| <b>Amaç</b>                    | Donanım,Sistem,Yazılım Hizmetlerinin En Kaliteli Bir Şekilde Sunulması Ve Bilişim Hizmetleri Altyapısının Tamamlanması   |               |                        |               |
| <b>Hedef</b>                   | Her Yıl Eskiye Bilgisayarların Yenilenmesi İçin Müdürlüklere Bilgi Verilmesi Ve %10'unda Kapasitesi Artırılacaktır   |               |                        |               |
| <b>Performans Hedefi 1</b>     | Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi,İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir |               |                        |               |
| <b>Açıklama :</b>              |  |               |                        |               |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |  | <b>(2017)</b> | <b>(2018 ilk 6 ay)</b> | <b>(2019)</b> |
| <b>1</b>                       | <b>Toplam Bilgisayar Sayısı</b>  | <b>450</b>    | <b>450</b>             | <b>500</b>    |
| <b>Açıklama :</b>              |  |               |                        |               |
| <b>2</b>                       | <b>Toplam Server Sayısı</b>  | <b>7</b>      | <b>7</b>               | <b>7</b>      |
| <b>Açıklama:</b>               |  |               |                        |               |
| <b>3</b>                       | <b>Kapasitesi Artırılan Bilgisayar Sayısı (Adet)</b>   | <b>70</b>     | <b>50</b>              | <b>70</b>     |
| <b>Açıklama:</b>               |  |               |                        |               |
| <b>4</b>                       | <b>Bilgisayarların Ortalama İşlemci Hızı(Ghz)</b>  | <b>2.5</b>    | <b>2.7</b>             | <b>3.0</b>    |
| <b>Açıklama:</b>               |  |               |                        |               |
| <b>5</b>                       | <b>Bilgisayarların Ortalama Hardisk Kapasitesi(Tb)</b>   | <b>750gb</b>  | <b>1tb</b>             | <b>1 Tb</b>   |
| <b>Açıklama:</b>               |  |               |                        |               |
| <b>6</b>                       | <b>Toplam Alınan Donanım Parça Miktarı (Tl)</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>               | <b>-</b>      |
| <b>Açıklama:</b>               |  |               |                        |               |

| Faaliyetler  |                                   | Kaynak İhtiyacı (2019) |            |            |
|--------------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|
|              |                                   | Bütçe                  | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1            | Bilgisayar Donanım Malzeme Alımı  | -                      |            | -          |
| 2            | Firewall (güvenlik duvarı ) alımı | 100.000,00             |            | 100.000,00 |
| 3            |                                   |                        |            |            |
| 4            |                                   |                        |            |            |
| 5            |                                   |                        |            |            |
| Genel Toplam |                                   | 100.000,00             |            | 100.000,00 |

### Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  |   |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | Bilgisayar Donanım Malzeme Alımı  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri</b>  | Bilgi İşlem Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Teknolojisi Eskiyen Bilgisayarların Kapasitesinin Arttırılması, Bilgisayar, Yazıcı, Network, Server Vb. Bakım Ve Onarımlarının Yapılması, Arızalı Donanım Parçalarının Yenilenmesi |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | (2019) |
|--|------------------------------|--------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |        |
| 02                                       | Sgk Devlet Primi Giderleri   |        |
| 03                                       | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | -      |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |        |
| 05                                       | Cari Transferler             |        |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |        |
| 08                                       | Borç Verme                   |        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              |        |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |        |
|  | Diğer Yurt İçi               |        |
|  | Yurt Dışı                    |        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              |        |

### Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  |   |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | Firewall (güvenlik duvarı ) alımı   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri</b>  | Bilgi İşlem Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi , bilgilerimizin güvenliği ve internet güvenliği için yeni nesil firewall alımını yapılması |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | (2019)            |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | Sgk Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç Verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>100.000,00</b> |

Performans Hedefi Tablosu

|                                |   |               |                        |               |
|--------------------------------|---|---------------|------------------------|---------------|
| <b>İdare Adı</b>               | Bilgi İşlem Müdürlüğü   |               |                        |               |
| <b>Amaç</b>                    | Donanım,Sistem,Yazılım Hizmetlerinin En Kaliteli Bir Şekilde Sunulması Ve Bilişim Hizmetleri Altyapısının Tamamlanması  |               |                        |               |
| <b>Hedef</b>                   | Her Yıl Bilgisayar Bakım Ve Donanımla İle İlgili Çalışanlardan Gelen Talepler Ortalama 3 Gün İçinde Sonuçlandırılacaktır  |               |                        |               |
| <b>Performans Hedefi 1</b>     | Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi,İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir. |               |                        |               |
| <b>Açıklama :</b>              |   |               |                        |               |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |   | <b>(2017)</b> | <b>(2018 ilk 6 ay)</b> | <b>(2019)</b> |
| <b>1</b>                       | Bilgisayar Donanım Hizmetleriyle İlgili Talep-Şikayet Sayısı  | 40            | 25                     | 50            |
| <b>Açıklama :</b>              |   |               |                        |               |
| <b>2</b>                       | Bilgisayar Donanım Hizmetleriyle İlgili Çözüm Sayısı  | 50            | 30                     | 60            |
| <b>Açıklama:</b>               |   |               |                        |               |
| <b>3</b>                       | Bilgisayar Donanım Hizmetleriyle İlgili Çözüm Süresi (Gün)  | 1             | 1                      | 1             |
| <b>Açıklama:</b>               |   |               |                        |               |
| <b>4</b>                       | Masa Üstü Bilgisayar Bakım-Onarım Sayısı  | 180           | 90                     | 200           |
| <b>Açıklama:</b>               |   |               |                        |               |
| <b>5</b>                       | Diz Üstü Bakım-Onarım Sayısı  | 200           | 120                    | 220           |
| <b>Açıklama:</b>               |   |               |                        |               |
| <b>6</b>                       | Network Onarım Sayısı   | 130           | 70                     | 150           |
| <b>Açıklama:</b>               |   |               |                        |               |
| <b>7</b>                       | Server Bakım –Onarım Sayısı   | 7             | 7                      | 7             |
| <b>Açıklama:</b>               |   |               |                        |               |
| <b>8</b>                       | LcdMonötor Onarım Sayısı  | 5             | 2                      | 7             |
| <b>Açıklama:</b>               |   |               |                        |               |
| <b>9</b>                       | Yazıcı Onarım Sayısı  | 20            | 5                      | 30            |

| Faaliyetler  |   | Kaynak İhtiyacı (2019) |            |            |
|--------------|---|------------------------|------------|------------|
|              |   | Bütçe                  | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1            | Bilgisayar,Server,Ups,Güç Kaynağı Vb. Bakım Ve Onarımlarının Yapılması        | 20.000,00              |            | 20.000,00  |
| 2            | Kurslara Katılım Ve Eğitim Giderleri  | 6.000,00               |            | 6.000,00   |
| 3            | Ups güç kanyağı akü değişimi yapılması  | 30.000,00              |            | 30.000,00  |
| 5            | Ups odasına klima alımı   | 30.000,00              |            | 30.000,00  |
| 6            | Network Sistem(Ađ) Hattı Ve Ups (Güç Kaynağı) Elektrik Hatlarının Yenilenmesi | 500.000,00             |            | 500.000,00 |
| Genel Toplam |   | 586.000,00             |            | 586.000,00 |

#### Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>   |   |
| <b>Performans Hedefi</b>   | Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi,İř Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir. |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | Bilgisayar,Server,Ups,Güç Kaynağı Vb. Bakım Ve Onarımlarının Yapılması  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri</b>   | Bilgi İşlem Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Bilgisayar,Network,Server,Monitör,Yazıcı,Ups Güç Kaynağı,Aküteçizatlarının Bakım Ve Onarımlarının Yapılması |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | (2019)           |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                  |
| 02                                       | Sgk Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 03                                       | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                  |
| 05                                       | Cari Transferler             |                  |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                  |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                  |
| 08                                       | Borç Verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>20.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>20.000,00</b> |

### Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>   |  |
| <b>Performans Hedefi</b>   | Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir. |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | Kurslara Katılma Ve Eğitim Giderleri   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri</b>   | Bilgi İşlem Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Gerekli Kurs Ve Eğitimlere Katılımı |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | (2019)          |
|--|------------------------------|-----------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                 |
| 02                                       | Sgk Devlet Primi Giderleri   |                 |
| 03                                       | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 6.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                 |
| 05                                       | Cari Transferler             |                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                 |
| 08                                       | Borç Verme                   |                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>6.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                 |
|  | Diğer Yurt İçi               |                 |
|  | Yurt Dışı                    |                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                 |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>6.000,00</b> |

### Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>   |   |
| <b>Performans Hedefi</b>   | <b>Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | Ups güç kaynağı akü değişimi yapılması  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri</b>   | Bilgi İşlem Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Serverlerimizin ve bilgisayarların elektrik kesintisi ve dalgalanmalardan etkilenip zarar görmemesi için Ups Güç kaynağı bağlı akülerinin değişiminin yapılması |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | (2019)           |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                  |
| 02                                       | Sgk Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 03                                       | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                  |
| 05                                       | Cari Transferler             |                  |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                  |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                  |
| 08                                       | Borç Verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>30.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>30.000,00</b> |

### Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>   |  |
| <b>Performans Hedefi</b>   | <b>Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | <b>Ups odasına klima alımı</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri</b>   | <b>Bilgi İşlem Müdürlüğü</b>   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi ups güç kaynaklarımızın verimli çalışması için klima alımı yapılması |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | (2019)           |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                  |
| 02                                       | Sgk Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 03                                       | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                  |
| 05                                       | Cari Transferler             |                  |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                  |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                  |
| 08                                       | Borç Verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>30.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>30.000,00</b> |



### Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>   |   |
| <b>Performans Hedefi</b>   | <b>Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | <b>Network Sistem(Ağ) Hattı Ve Ups (Güç Kaynağı) Elektrik Hatlarının Yenilenmesi</b>  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri</b>   | <b>Bilgi İşlem Müdürlüğü</b>  |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Network Sistem(Ağ) Hattı Ve Ups(Güç Kaynağı) Elektrik Hatlarının Yenilenmesi</b> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | (2019)            |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | Sgk Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri |                   |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 500.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç Verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>500.000,00</b> |

Performans Hedefi Tablosu

|                                |   |               |                        |               |
|--------------------------------|---|---------------|------------------------|---------------|
| <b>İdare Adı</b>               | Bilgi İşlem Müdürlüğü   |               |                        |               |
| <b>Amaç</b>                    | Donanım,Sistem,Yazılım Hizmetlerinin En Kaliteli Bir Şekilde Sunulması Ve Bilişim Hizmetleri Altyapısının Tamamlanması  |               |                        |               |
| <b>Hedef</b>                   | Metro İnternet Ve Diğer İnternet Ücretlerinin Ödenmesi ,İnternet Erişim Hızı Artırılmasının Yapılması   |               |                        |               |
| <b>Performans Hedefi 1</b>     | Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi,İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir. |               |                        |               |
| Açıklama :                     |   |               |                        |               |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |   | <b>(2017)</b> | <b>(2018 ilk 6 ay)</b> | <b>(2019)</b> |
| 1                              | İnternet Erişim Hızı (Mbit)   | 100           | 150                    | 250           |
| Açıklama :                     |   |               |                        |               |
| 2                              | Toplam Ödenen İnternet Ücretleri (Tl)   | 73.636,00     | 42.330,00              | 150.000,00    |
| Açıklama:                      |   |               |                        |               |
| 3                              |   |               |                        |               |
| Açıklama:                      |   |               |                        |               |
| 4                              |   |               |                        |               |
| Açıklama:                      |   |               |                        |               |
| 5                              |   |               |                        |               |
| Açıklama:                      |   |               |                        |               |

| Faaliyetler         |  | Kaynak İhtiyacı (2019) |            |                   |
|---------------------|--|------------------------|------------|-------------------|
|                     |  | Bütçe                  | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 1                   | Metro İnternet Hat Kapasitesine Yükseltme,Adsl,Ghdsi Ödemeleri | 150.000,00             |            | 150.000,00        |
| 2                   |  |                        |            |                   |
| 3                   |  |                        |            |                   |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>150.000,00</b>      |            | <b>150.000,00</b> |

### Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  |   |
| <b>Performans Hedefi</b>  | <b>Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | <b>Metro İnternet Hat Kapasitesine Yükseltme, Adsl, Ghdsi Ödemeleri</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri</b>  | <b>Bilgi İşlem Müdürlüğü</b>  |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/> <b>Metro İnternet Hattının Kapasitesini Yükseltme. Adsl Ve Ghdsi Ödemeleri</b><br/> <b>Dış birimlerimizin internetlerinin merkez server odasından dağıtılması</b></p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | (2019)            |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | Sgk Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç Verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>150.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>150.000,00</b> |

## Performans Hedefi Tablosu

|                                |  |                  |                        |                   |
|--------------------------------|--|------------------|------------------------|-------------------|
| <b>İdare Adı</b>               | Bilgi İşlem Müdürlüğü  |                  |                        |                   |
| <b>Amaç</b>                    | Donanım,Sistem,Yazılım Hizmetlerinin En Kaliteli Bir Şekilde Sunulması Ve Bilişim Hizmetleri Altyapısının Tamamlanması   |                  |                        |                   |
| <b>Hedef</b>                   | Otomasyon Sistem Programlarının Güncellenmesi Ve Yıllık Bakımının Yapılması  |                  |                        |                   |
| <b>Performans Hedefi 1</b>     | Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi,İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırması Sağlanacaktır. |                  |                        |                   |
| <b>Açıklama :</b>              |  |                  |                        |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |  | <b>(2017)</b>    | <b>(2018 ilk 6 ay)</b> | <b>(2019)</b>     |
| <b>1</b>                       | <b>Otomasyon Sistem Güncellenme Oranı</b>  | <b>%100</b>      | <b>%100</b>            | <b>%100</b>       |
| <b>Açıklama :</b>              |  |                  |                        |                   |
| <b>2</b>                       | <b>Otomasyona Yeni Eklenen Program Sayısı</b>  | <b>3</b>         |                        | <b>5</b>          |
| <b>Açıklama:</b>               |  |                  |                        |                   |
| <b>3</b>                       | <b>Yıllık Otomasyon Sistem Güncelleme Ve Bakımı (TI)</b>   | <b>90.000,00</b> | <b>-</b>               | <b>200.000,00</b> |
| <b>Açıklama:</b>               |  |                  |                        |                   |
| <b>4</b>                       |  |                  |                        |                   |
| <b>Açıklama:</b>               |  |                  |                        |                   |

| Faaliyetler         |   | Kaynak İhtiyacı (2019) |            |                   |
|---------------------|---|------------------------|------------|-------------------|
|                     |   | Bütçe                  | Bütçe Dışı | Toplam            |
| <b>1</b>            | <b>Yıllık Otomasyon Sistem Güncelleme Ve Bakımı</b>       | <b>200.000,00</b>      |            | <b>200.000,00</b> |
| <b>2</b>            | <b>Windows, Microsoft Office Ve Diğer Lisans Alımları</b> | <b>20.000,00</b>       |            | <b>20.000,00</b>  |
| <b>3</b>            | <b>Nod 32 antivürüs güncelleme ve bakımı</b>              | <b>20.000,00</b>       |            | <b>20.000,00</b>  |
| <b>4</b>            | <b>Somegüvenlik sunucu testlerinin yapılması</b>          | <b>20.000,00</b>       |            | <b>20.000,00</b>  |
| <b>5</b>            | <b>Kurum web sitemizin Güncelleme Ve Bakımı</b>           | <b>25.000,00</b>       |            | <b>25.000,00</b>  |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>285.000,00</b>      |            | <b>285.000,00</b> |

### Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  |   |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırması Sağlanacaktır. |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | Yıllık Otomasyon Sistem Güncelleme Ve Bakımı  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri</b>                        | Bilgi İşlem Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b>   |   |
| Her Yıl Otomasyon Sistemimizin Güncelleme Ve Bakımlarının Yapılması |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | (2019)            |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | Sgk Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 200.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç Verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>200.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>200.000,00</b> |

### Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>   |   |
| <b>Performans Hedefi</b>   | Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırması Sağlanacaktır. |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | Windows Ve Office Lisans Alımı  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri</b>   | Bilgi İşlem Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>İhtiyaç Duyulan Windows , Microsoft Office Ve Diğer Lisans Alımları |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | (2019)           |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                  |
| 02                                       | Sgk Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 03                                       | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                  |
| 05                                       | Cari Transferler             |                  |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                  |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                  |
| 08                                       | Borç Verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>20.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>20.000,00</b> |

### Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>   |  |
| <b>Performans Hedefi</b>   | <b>Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırması Sağlanacaktır.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | Somegüvenlik sunucu testlerinin yapılması  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri</b>   | Bilgi İşlem Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar: Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi sunucuların verimli çalışması için bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaları için some testlerinin her 6 (altı) ay'da yapılması</b> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | (2019)           |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                  |
| 02                                       | Sgk Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 03                                       | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                  |
| 05                                       | Cari Transferler             |                  |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                  |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                  |
| 08                                       | Borç Verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>20.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>20.000,00</b> |

### Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  |   |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırması Sağlanacaktır. |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | Kurum web sitemizin Güncelleme Ve Bakımı  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri</b>  | Bilgi İşlem Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Kurumumuza ait isparta.bel.tr web sitesinin Güncelleme Ve Bakımlarının Yapılması |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | (2019)           |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                  |
| 02                                       | Sgk Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 03                                       | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 25.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                  |
| 05                                       | Cari Transferler             |                  |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                  |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                  |
| 08                                       | Borç Verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>25.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>25.000,00</b> |



| Ekonomik Kod                             |                              | (2019)              |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 271.800,00          |
| 02                                       | Sgk Devlet Primi Giderleri   | 48.200,00           |
| 03                                       | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 659.000,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 500.000,00          |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç Verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.479.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.479.000,00</b> |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                                |   |                   |                           |                   |
|--------------------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>İdare Adı</b>               | <b>ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |                   |                           |                   |
| <b>Amaç</b>                    | Sürdürülebilir Kalkınma İlkesinin Gereklere Uygun Olarak Çevre Ve İnsan Sağlığını Korumak Bu Konuda Kamuoyunda Çevre Ve Ekolojik Denge Bilinci Oluşturmak |                   |                           |                   |
| <b>Hedef</b>                   | Şehrin Coğrafi Konumu Meteorolojik Şartlar Doğrultusunda Sağlıklı Yaşanabilir Temiz Şehir Olmak İçin  |                   |                           |                   |
| <b>Performans Hedefi 1</b>     | Çevre Koruma Ve Halk Sağlığına Verilen Önem Doğrultusunda Kurulan Çevre Analiz Laboratuvarında Yapılan Tahlillerle Çevre Kirliliğinin Önlemesi            |                   |                           |                   |
| <b>Açıklama :</b>              |   |                   |                           |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |   | <b>(2017)</b>     | <b>(2018 ilk 6 aylık)</b> | <b>(2019)</b>     |
| <b>1</b>                       | <b>Analiz Yapılan İthal Kömür Sayısı (Adet)</b>   | <b>748</b>        | <b>142</b>                | <b>1000</b>       |
| <b>Açıklama:</b>               |   |                   |                           |                   |
| <b>2</b>                       | <b>Analiz Yapılan Yerli Kömür Sayısı (Adet)</b>   | <b>416</b>        | <b>106</b>                | <b>500</b>        |
| <b>Açıklama:</b>               |   |                   |                           |                   |
| <b>3</b>                       | <b>Analiz Yapılan Pres Kömür Sayısı (Adet)</b>  | <b>79</b>         | <b>9</b>                  | <b>100</b>        |
| <b>Açıklama:</b>               |   |                   |                           |                   |
| <b>4</b>                       | <b>Dışardan Analiz İçin Gelen Kömür Sayısı (Adet)</b>   | <b>142</b>        | <b>43</b>                 | <b>250</b>        |
| <b>Açıklama:</b>               |   |                   |                           |                   |
| <b>5</b>                       | <b>Analiz Sonucunda Kriterleri Sağlamayan Kömür Miktarı İthal (Adet)</b>  | <b>14</b>         |                           | <b>50</b>         |
| <b>Açıklama:</b>               |   |                   |                           |                   |
| <b>6</b>                       | <b>Analiz Sonucunda Kriterleri Sağlamayan Kömür Miktarı Yerli (Adet)</b>  | <b>75</b>         | <b>27</b>                 | <b>50</b>         |
| <b>Açıklama :</b>              |   |                   |                           |                   |
| <b>7</b>                       | <b>Analiz Sonucunda Kriterleri Sağlamayan Kömür Miktarı Pres (Adet)</b>   | <b>---</b>        | <b>---</b>                | <b>---</b>        |
| <b>Açıklama:</b>               |   |                   |                           |                   |
| <b>8</b>                       | <b>Analiz Sonunda Elde Edilen Gelir Miktarı</b>   | <b>463.335,00</b> | <b>106.125,00</b>         | <b>750.000,00</b> |
| <b>Açıklama:</b>               |   |                   |                           |                   |

| Faaliyetler         |  | Kaynak İhtiyacı (2019)(TL) |            |                      |
|---------------------|--|----------------------------|------------|----------------------|
|                     |  | Bütçe                      | Bütçe Dışı | Toplam               |
| 1                   | Çevre kirliliğini azaltacak çalışmalar yapılacaktır.               | 2.260.000,00               |            | 2.260.000,00         |
| 2                   | Çevre konusunda eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.               | 100.000,00                 |            | 100.000,00           |
| 3                   | Hafriyat için taşıt kiralaması yapılacaktır.                       | 250.000,00                 |            | 250.000,00           |
| 4                   | Atık su tahlil vb. proje çalışmaları düzenlenecektir.              | 200.000,00                 |            | 200.000,00           |
| 5                   | Laboratuvar gereçleri alımı yapılacaktır.                          | 380.000,00                 |            | 380.000,00           |
| 6                   | Çevre güzelleştirme çalışmaları yapılacaktır.                      | 50.000,00                  |            | 50.000,00            |
| 7                   | Menkul mal, gayrimenkul malların bakım ve onarımları yapılacaktır. | 1.280.000,00               |            | 1.280.000,00         |
| 8                   | Araştırma geliştirme proje kapsamında faaliyetler yapılacaktır.    | 570.000,00                 |            | 570.000,00           |
| 9                   | Laboratuvar cihaz ve gereçleri alımları yapılacaktır.              | 450.000,00                 |            | 450.000,00           |
| 10                  | Atık su çamur bertarafı yapılacaktır.                              | 1.500.000,00               |            | 1.500.000,00         |
| 11                  | Atıksu arıtma tesisi kapasite genişletme yapılacaktır.             | 10.000.000,00              |            | 10.000.000,00        |
| 12                  | Atıksu arıtma tesisi için arazi alım ve kamulaştırma yapılacaktır. | 500.000,00                 |            | 500.000,00           |
| 13                  | Atıksu arıtma tesisi makine ve tachizat alımı                      | 1.000.000,00               |            | 1.000.000,00         |
| 14                  | Bilgisayar yazılım/lisans alımı yapılacaktır.                      | 50.000,00                  |            | 50.000,00            |
| 15                  | Taşıtların alımı yapılacaktır.                                     | 250.000,00                 |            | 250.000,00           |
| 16                  | Hareketli iş makinesi alımı yapılacaktır.                          | 100.000,00                 |            | 100.000,00           |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>18.940.000,00</b>       |            | <b>18.940.000,00</b> |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  | Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü                    |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Çevre Kirliliğini Azaltacak Çalışmalar Yapılacaktır. |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | Laboratuarda cihaz ve gereçleri alımı, araç alımı    |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri</b>  | Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü                    |
| <b>Açıklamalar:</b>   |  |
| <p>* Belediye Sınırlarında Yer Alan İşyeri, Konut, Resmi Kurum Vb. Yerlerin Kaliteli Kömür Kullanılmasının Sağlanması Ve Kalorifer Yakma Saatlerine Uyulmasının Sağlanması Ve Çevre Kirliliği Açısından Müdürlüğe Gelen Şikâyetleri İncelemek, Yasal Mevzuat Kapsamında Değerlendirmek, İlgili Birim, Kurum Ve Kuruluşlar İle Koordineli Çalışarak Şikâyetin Giderilmesini Sağlamak.</p> <p>* Çevre Korumaya Ve Halk Sağlığına Verilen Önem Doğrultusunda Kurulan Çevre Analiz Laboratuvarımız TÜRKİYE AKREDİTASYON KURUMUNDAN AKREDİTE OLMUŞ VE ÇEVRE BAKANLIĞI ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİLİK BELGESİ Almıştır. Halkımızın Memnuniyeti İlkesinden Hareketle Çağdaş, Güvenilir, Kaliteli Ve Teknolojik Donanıma Sahip İmkânları Aracıyla Hizmet Sunmaktadır. Daha Hizmet Verebilmek Ve Daha Çeşitli Analizler Yapabilmek Müdürlüğümüzce İhtiyacı Olan Laboratuvar Cihazları, Gereçleri Ve Denetimler İçin Araç Alımı Yapılacaktır.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | (2019)            |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 250.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç Verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>250.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>250.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>   | Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü        |
| <b>Performans Hedefi</b>   | Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | Atık Yönetimini Etkinleştirmek           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri</b>   | Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü        |
| <b>Açıklamalar:</b>  |  |
| <p>* Temel Bir Yaşama Hakkına Dönüşen “Sağlıklı Çevrede Yaşama” İlkesini Gözeterek, , Atık Yönetiminin Etkinleştirilmesi Vb. Konularda Çevrenin Korunmasını Esas Alan Uygulamaları Etkinleştirilerek Yaygınlaştırılacaktır. Her Türlü Kirliliğin Yok Edildiği Bir Isparta Oluşturmak İçin Atık Yönetim Ve Geri Dönüşüm Uygulamaları Geliştirilecektir.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | (2019)               |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                      |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 03                                       | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 1.275.000,00         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                                       | Cari Transferler             |                      |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 13.050.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                       | Borç Verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>14.325.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                      |
|  | Diğer Yurt İçi               |                      |
|  | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>14.325.000,00</b> |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  | Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Şehrimizdeki Eğitim Kurumlarında Çevre Bilinci Üzerine Eğitimler Düzenlemek Çevre Gönüllüleri İle İşbirliği Yaparak Faaliyetlerde Bulunmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | Çevre Konusunda Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek Ve Desteklemek  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri</b>  | Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü  |
| <p><b>Açıklamalar:</b></p> <p>* Çevre Uygulamaları Ve Yatırımlara Etkinlik Kazandırmak İçin Gerekli Eğitim Faaliyetlerini İzlemek, Desteklemek, Yönlendirmek, Yapılan Ve Proje Aşamasındaki Yatırımların Tanıtımını Yapmak Çevre Sorunları Konusunda Kamuoyu Araştırmaları Yapmak Toplantılar Düzenlemek,</p> <p>* İlgili Kamu Kurumlarıyla Ve Vatandaşlarla İşbirliği Yaparak, Çevre Kirliliğinin Her Boyutuyla Eğitimleri Vererek Mücadele Edilecektir.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | (2019)            |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 690.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç Verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>690.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>690.000,00</b> |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>   | Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü                                  |
| <b>Performans Hedefi</b>   | Çevre Kirliliğini Azaltacak Çalışmalar Yapılacaktır.               |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | Hizmetlerimizin Devamlılığı İçin Gerekli İhtiyaçların Karşılanması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri</b>   | Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü                                  |
| <b>Açıklamalar:</b>  |  |
| <p>* Kırtasiye, Temizlik Malzemesi, ,Laboratuarda Kullanılan Sarf Malzeme, Kimyevi Ve Temrinlik Malzemesi ,Tahlil Giderleri....Vs. Alımları Yapılacaktır.</p> <p>* Masa, Koltuk, Sandalye, Dolap, Fotokopi Makinesi, Vb. Laboratuar Cihazları Bakım Ve Tamirleri Yapılacaktır.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | (2019)            |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 450.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç Verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>550.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>550.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  | Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Hafriyat , İnşaat Ve Yıkıntı Atıkları 'Nın Düzenli Depolanmasının Sağlanması |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | İş Makinası Kiralanması Ve Araç Kiralanması                                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri</b>  | Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b>   |  |
| <p>* Hafriyat , İnşaat Ve Yıkıntı Atıkları'nın Düzenli Depolanmasının Sağlanması İçin İş Makinası Kiralanması Yapılacaktır.</p> <p>* Hafriyat , İnşaat Ve Yıkıntı Atıkları'nın Denetimi İçin Araç Kiralanması Yapılacaktır.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | (2019)            |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 250.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 350.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç Verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>600.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>600.000,00</b> |



| Ekonomik Kod                             |                              | (2019)               |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 2.050.000,00         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 450.000,00           |
| 03                                       | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 5.650.000,00         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 1.500.000,00         |
| 05                                       | Cari Transferler             | 150.000,00           |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 13.850.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                       | Borç Verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>23.650.000,00</b> |
| <b>0Bütçe Dışı Kaynak</b>                | Döner Sermaye                |                      |
|  | Diğer Yurt İçi               |                      |
|  | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>23.650.000,00</b> |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Amaç</b>              | Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması  |
| <b>Hedef</b>             | <b>Müdürlüklerden gelen malzeme isteklerini kanun ortamında en kısa zamanda, kaliteli ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek piyasa fiyat araştırmasını yapmak</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>Müdürlüğümüz bünyesindeki bağlı birimlerin(haber merkezi, idari işler, yemekhane birimi)haberleşme hizmetleri ile ilgili statiksel bilgileri tutmak GSM, sabit telefon, ve data hatlarının abonelik işlemlerini ve fatura takip ödeme işlerini yapmak, belediye çalışanlarına verilen yemeğin hazırlayıp düzenli sağlıklı sunmak, hizmet binasındaki temizlik bakım onarımları sağlamak ,hizmet binasındaki asansörün bakımını yapmak, ısınma ihtiyacını sağlamak.</b> |
| <b>Açıklama :</b>        |   |

| Performans Göstergeleri   |  | (2017)            | (2018 ilk 6 ay)     | (2019)           |
|---|--|-------------------|---------------------|------------------|
| <b>1</b>  | Doğrudan temin sayısı                                    | <b>16</b>         | <b>16</b>           | <b>30</b>        |
| <b>Açıklama: müdürlüklerin malzeme istekleri doğrultusunda çıkan doğrudan temin sayısı</b>  |  |                   |                     |                  |
| <b>2</b>  | Doğrudan temin süresi                                    | <b>5</b>          | <b>5</b>            | <b>5</b>         |
| <b>Açıklama: Firmalardan toplanan tekliflerin süresi</b>                                    |  |                   |                     |                  |
| <b>3</b>  | Ted.Kalemi başına alınan teklif sayısı(adet)             | <b>5</b>          | <b>5</b>            | <b>5</b>         |
| <b>Açıklama:</b>  |  |                   |                     |                  |
| <b>4</b>  | Satın alımların yıllık hacmi (TL)                        | <b>143.618,56</b> | <b>2.336.577,03</b> | <b>3.000.000</b> |
| <b>Açıklama:</b>  | <b>Doğrudan temin alımların yaklaşık maliyet cetveli</b> |                   |                     |                  |
| <b>5</b>  | Piyasa fiyatları(TL)                                     | <b>131.427,42</b> | <b>2.242.049,56</b> | <b>3.000.000</b> |
| <b>Açıklama: Piyasa fiyat araştırmasında kalan firmaların tutarları</b>                     |  |                   |                     |                  |
| <b>6</b>  | Sağlanan Tasarruf(TL)                                    | 12.191,14         | 94.527,5            | -                |
| <b>Açıklama: Teklif sayılarına göre firmaların fiyat tutarlarına göre sağlanan tasarruf</b> |  |                   |                     |                  |

| Faaliyetler  |                                  | Kaynak İhtiyacı (2019) |            |              |
|--------------|----------------------------------|------------------------|------------|--------------|
|              |                                  | Bütçe                  | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1            | Temizlik malzeme alımı           | 70.000,00              |            | 70.000,00    |
| 2            | Yakacak alımı                    | 350.000,00             |            | 350.000,00   |
| 3            | Haberleşme gideri                | 668.000,00             |            | 668.000,00   |
| 4            | Büro bakım onarım giderleri      | 45.000,00              |            | 45.000,00    |
| 5            | Diğer hizmet binası bakım onarım | 150.000,00             |            | 150.000,00   |
| Genel Toplam |                                  | 1.283.000,00           |            | 1.283.000,00 |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>   |  |
| <b>Performans Hedefi</b>   | Müdürlüğümüz bünyesindeki bağlı birimlerin(haber merkezi, idari işler, yemekhane birimi)haberleşme hizmetleri ile ilgili statiksel bilgileri tutmak GSM, sabit telefon, ve data hatlarının abonelik işlemlerini ve fatura takip ödeme işlerini yapmak, belediye çalışanlarına verilen yemeğin hazırlayıp düzenli sağlıklı sunmak, hizmet binasındaki temizlik bakım onarımları sağlamak ,hizmet binasındaki asansörün bakımını yapmak, ısınma ihtiyacını sağlamak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | Temizlik malzeme alımı   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | Destek Hizmetleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Müdürlüğümüzün ve bağlı birimlerin(idari bina, habermerkezi, yemekhane ve satın alma) ihtiyaçları doğrultusunda temizlik malzemesi(yüzey temizleyici, çamaşır suyu, paspasv.b)malzemelerin alımı için gerekli bütçe ayrılacaktır. |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)           |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                  |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 70.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                  |
| 05                                       | Cari Transferler             |                  |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                  |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                  |
| 08                                       | Borç verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>70.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt içi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>70.000,00</b> |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>   |  |
| <b>Performans Hedefi</b>   | Müdürlüğümüz bünyesindeki bağlı birimlerin(haber merkezi, idari işler, yemekhane birimi)haberleşme hizmetleri ile ilgili statiksel bilgileri tutmak GSM, sabit telefon, ve data hatlarının abonelik işlemlerini ve fatura takip ödeme işlerini yapmak, belediye çalışanlarına verilen yemeğin hazırlayıp düzenli sağlıklı sunmak, hizmet binasındaki temizlik bakım onarımları sağlamak ,hizmet binasındaki asansörün bakımını yapmak, ısınma ihtiyacını sağlamak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | <b>Yakacak Alımı</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | Destek Hizmetleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Belediyemiz idari binanın ısıtılması ve yemekhane biriminin ocak ve doğal gaz tüketimbedeli gideri için gerekli bütçe ayrılacaktır. |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)            |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 350.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>350.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt içi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>350.000,00</b> |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>   |   |
| <b>Performans Hedefi</b>   | <b>Müdürlüğümüz bünyesindeki bağlı birimlerin(haber merkezi, idari işler, yemekhane birimi)haberleşme hizmetleri ile ilgili statiksel bilgileri tutmak GSM, sabit telefon, ve data hatlarının abonelik işlemlerini ve fatura takip ödeme işlerini yapmak, belediye çalışanlarına verilen yemeğin hazırlayıp düzenli sağlıklı sunmak, hizmet binasındaki temizlik bakım onarımları sağlamak ,hizmet binasındaki asansörün bakımını yapmak, ısınma ihtiyacını sağlamak.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | <b>Haberleşme giderleri</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | Destek Hizmetleri Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Belediyemizin bütün birimleri için kullanılan haberleşme giderleri için bütçe ayrılacaktır. |   |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)            |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 668.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>668.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt içi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>668.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              |                   |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  |  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Müdürlüğümüz bünyesindeki bağlı birimlerin(haber merkezi, idari işler, yemekhane birimi)haberleşme hizmetleri ile ilgili statiksel bilgileri tutmak GSM, sabit telefon, ve data hatlarının abonelik işlemlerini ve fatura takip ödeme işlerini yapmak, belediye çalışanlarına verilen yemeğin hazırlayıp düzenli sağlıklı sunmak, hizmet binasındaki temizlik bakım onarımları sağlamak ,hizmet binasındaki asansörün bakımını yapmak, ısınma ihtiyacını sağlamak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | <b>Büro Bakım Onarım giderleri</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | Destek Hizmetleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Belediyemiz Hizmet Binasındaki bulunan büroların (boya,badana,kapı, pencere ve hizmet binası asansörün)bakım ve onarımı ödemeleri için gerekli bütçe ayrılacaktır. |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)           |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                  |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 45.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                  |
| 05                                       | Cari Transferler             |                  |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                  |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                  |
| 08                                       | Borç verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>45.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt içi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>45.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              |                  |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  |   |
| <b>Performans Hedefi</b>  | <b>Müdürlüğümüz bünyesindeki bağlı birimlerin(haber merkezi, idari işler, yemekhane birimi)haberleşme hizmetleri ile ilgili statiksel bilgileri tutmak GSM, sabit telefon, ve data hatlarının abonelik işlemlerini ve fatura takip ödeme işlerini yapmak, belediye çalışanlarına verilen yemeğin hazırlayıp düzenli sağlıklı sunmak, hizmet binasındaki temizlik bakım onarımları sağlamak ,hizmet binasındaki asansörün bakımını yapmak, ısınma ihtiyacını sağlamak.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | <b>Diğer hizmet binası bakım onarım</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | Destek Hizmetleri Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Belediyemiz Hizmet Binasında içi,dışı, vs. tüm bakım ve onarımı ödemeleri için gerekli bütçe ayrılacaktır. |   |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)            |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>150.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt içi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>150.000,00</b> |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)              |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | <b>904.700,00</b>   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | <b>181.000,00</b>   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | <b>3.068.000,00</b> |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             | <b>85.000,00</b>    |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | <b>12.000,00</b>    |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>4.250.700,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt içi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>4.250.700,00</b> |



|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Amaç</b>              | Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK (Sivil Toplum Kuruluşları)'ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi   |
| <b>Hedef</b>             | Isparta Belediyesi olarak Isparta da ki kadınların insan haklarının korunmasına yönelik çalışmalarına katkıda bulunmak  |
| <b>Performans Hedefi</b> | Isparta Belediyesi olarak Isparta'da ki kadınların insan haklarının korunmasına yönelik çalışmalarına katkıda bulunmak ve ilimizdeki Kadına Yönelik Şiddet mücadele konusunda yerel STK' ların gelişimini desteklemektir. |
| <b>Açıklama :</b>        |   |

| <b>Performans Göstergeleri</b> |  | <b>(2017)</b> | <b>(2018 İlk 6 ay)</b> | <b>(2019)</b> |
|--------------------------------|--|---------------|------------------------|---------------|
| <b>1</b>                       | Isparta Belediyesi olarak Isparta da ki kadınların insan haklarının korunmasına yönelik çalışmalarına katkıda bulunmak ve ilimizdeki Kadına Yönelik Şiddet mücadele konusunda yerel STK'ların kapasite gelişimini desteklemektir. Proje çalışmalarımız 2013 yılı Ocak ayında başlamış olup Proje 4 ortak olarak hazırlanmıştır. Türk Kadınlar Derneği, S.D.Üniversitesi, Isparta Belediyesi ve Almanya SOLWODİ Kadınlar Derneği tarafından hazırlanan projemiz ön teklif başvurusu kabul edilmiştir. Projemizin kesin kabul olması durumunda şiddete uğramış veya şiddet görme riski altında olan 1000 kadın, şiddete başvuran veya başvurma ihtimali olan 1000 erkek ve şiddete meyilli veya şiddet mağduru olan 1000 çocuktan oluşan toplam 3000 kişilik grup ile çalışmalarımız 24 ay süre ile devam edecektir. |               |                        |               |
| <b>Açıklama :</b>              |  |               |                        |               |
| <b>2</b>                       |  |               |                        |               |
| <b>Açıklama:</b>               |  |               |                        |               |
| <b>3</b>                       |  |               |                        |               |
| <b>Açıklama:</b>               |  |               |                        |               |
| <b>4</b>                       |  |               |                        |               |
| <b>Açıklama:</b>               |  |               |                        |               |
| <b>5</b>                       |  |               |                        |               |

**Açıklama:**

| Faaliyetler         | Kaynak İhtiyacı (2019)(TL)  |            |        |           |
|---------------------|---|------------|--------|-----------|
|                     | Bütçe   | Bütçe Dışı | Toplam |           |
| 1                   | Proje Ön Hazırlıkları, Teknik ekibin belirlenmesi, istihdamı ve sistem eğitimleri Çalışma Ziyaretleri, Ortak AB ülkelerindeki yenilikçi ve iyi uygulamaların incelenmesi, ülkemizde uygulanması.<br><br>Kadına Yönelik Şiddete uğramış veya şiddet görme riski altında olan kadınlara yönelik proje | 15.000,00  |        | 15.000,00 |
| 2                   |   |            |        |           |
| 3                   |   |            |        |           |
| 4                   |   |            |        |           |
| 5                   |   |            |        |           |
| <b>Genel Toplam</b> |   | 15.000,00  |        | 15.000,00 |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b>     |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | <b>260.000,00</b> |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | <b>50.000,00</b>  |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | <b>149.000,00</b> |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | <b>66.000,00</b>  |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>525.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt içi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>525.000,00</b> |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |   |               |                        |               |
|--|---|---------------|------------------------|---------------|
| <b>İdare Adı</b>   | <b>ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |               |                        |               |
| <b>Amaç</b>  | İlimizde İmar, Su Ve Kanalizasyon Gibi Kentsel Altyapı, Şehir İçi Trafik, Ulaşım, Park, Kentsel Dönüşüm Ve Yeşil Alanlar Gibi Kentsel Üstyapı Sorunlarını Çözmeye Yönelik Projeler Üretmek Ve Uygulamaya Yönelik Adımlar Atmak, Yaşanabilir Kent Oluşturmak |               |                        |               |
| <b>Hedef</b>   | Yol, Meydan, Otopark Ve Çevre Düzenleme Projeleri   |               |                        |               |
| <b>Performans Hedefi 1</b>                                   | Ispartanın Gelişmesine Yön Verecek Ve Gelişen Talepleri Karşılacak Nitelikte Öncü Ve Örnek Projeler Geliştirmek,Ispartayı Yaşanabilir Kentler Arasında İlk Sıralara Taşımak   |               |                        |               |
| <b>Açıklama :</b>  |   |               |                        |               |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                               |   | <b>(2017)</b> | <b>(2018 ilk 6 ay)</b> | <b>(2019)</b> |
| <b>1</b>   | <b>Sağlıklı Kent Kriterleri Doğrultusunda İhtiyaca Yönelik Projeler Hazırlanması. (Adet)</b>  | <b>1</b>      | <b>1</b>               | <b>1</b>      |
| <b>Açıklama :otogar ve yaşam merkezi giriş yolları</b>       |   |               |                        |               |
| <b>2</b>   | <b>Yol Projeleri</b>  | <b>1</b>      | <b>1</b>               | <b>2</b>      |
| <b>Açıklama: Otogar giriş yolu, yaşam merkezi giriş yolu</b> |   |               |                        |               |
| <b>3</b>   | <b>Meydan Projeleri</b>   | <b>-</b>      | <b>2</b>               | <b>-</b>      |
| <b>Açıklama:</b>   |   |               |                        |               |
| <b>4</b>   | <b>Otopark Projeleri</b>  | <b>1</b>      | <b>1</b>               | <b>1</b>      |
| <b>Açıklama:</b>   |   |               |                        |               |
| <b>5</b>   | <b>Çevre Düzenleme Projeleri</b>  | <b>1</b>      | <b>1</b>               |               |
| <b>Açıklama:</b>   |   |               |                        |               |
| <b>6</b>   | <b>Bisiklet Yolu Projesi</b>  |               | <b>2</b>               | <b>1</b>      |
| <b>Açıklama: Isparta- Sdü Arası</b>                          |   |               |                        |               |
| <b>7</b>   | <b>Kapalı Pazar Yerleri Projesi</b>   |               | <b>2</b>               |               |
| <b>Açıklama:</b>   |   |               |                        |               |
| <b>8</b>   | <b>Kavşak Projeleri</b>   |               | <b>2</b>               |               |
| <b>Açıklama:</b>   |   |               |                        |               |
| <b>9</b>   | <b>Görme Engelliler Ve Bedensel Engelliler İçin Kaldırım Düzenleme Projeleri</b>  |               | <b>2</b>               | <b>5</b>      |
| <b>Açıklama: şehir merkezindeki kaldırımlar</b>              |   |               |                        |               |

| Faaliyetler  |                | Kaynak İhtiyacı (2019) |            |          |
|--------------|----------------|------------------------|------------|----------|
|              |                | Bütçe                  | Bütçe Dışı | Toplam   |
| 1            | İlan Giderleri | 1.000,00               |            | 1.000,00 |
| 2            |                |                        |            |          |
| 3            |                |                        |            |          |
| 4            |                |                        |            |          |
| 5            |                |                        |            |          |
| Genel Toplam |                | 1.000,00               |            | 1.000,00 |

### Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|                                       |                              |   |
|---------------------------------------|------------------------------|---|
| İdare Adı                             |                              |   |
| Performans Hedefi                     |                              | İlimizde İmar, Su Ve Kanalizasyon Gibi Kentsel Altyapı, Şehir İçi Trafik, Ulaşım, Park, Kentsel Dönüşüm Ve Yeşil Alanlar Gibi Kentsel Üstyapı Sorunlarını Çözmeye Yönelik Projeler Üretmek Ve Uygulamaya Yönelik Adımlar Atmak, Yaşanabilir Kent Oluşturmak |
| Faaliyet Adı                          |                              | İlan Giderleri  |
| Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri |                              | Etüd Ve Proje Müdürlüğü   |
| Açıklamalar:                          |                              |   |
| Ekonomik Kod                          |                              | (2019)  |
| 01                                    | Personel Giderleri           |   |
| 02                                    | Sgk Devlet Primi Giderleri   |   |
| 03                                    | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000,00  |
| 04                                    | Faiz Giderleri               |   |
| 05                                    | Cari Transferler             |   |
| 06                                    | Sermaye Giderleri            |   |
| 07                                    | Sermaye Transferleri         |   |
| 08                                    | Borç Verme                   |   |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |                              | 1.000,00  |
| Bütçe Dışı Kaynak                     | Döner Sermaye                |   |
|                                       | Diğer Yurt İçi               |   |
|                                       | Yurt Dışı                    |   |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı     |                              |   |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                |                              | 1.000,00  |

| Ekonomik Kod                             |                              | (2019)            |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 268.177,00        |
| 02                                       | Sgk Devlet Primi Giderleri   | 56.945,00         |
| 03                                       | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 88.000,00         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             | 80.000,00         |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 155.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç Verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>648.122,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>648.122,00</b> |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|   |   |                |                        |               |
|---|---|----------------|------------------------|---------------|
| <b>İdare Adı</b>                                  | <b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |                |                        |               |
| <b>Amaç</b>                                       | Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması.       |                |                        |               |
| <b>Hedef</b>                                      | Tüm araç stokunun trafik sigortası, fenni muayene ve koltuk sigortalarının tamamlanması |                |                        |               |
| <b>Performans Hedefi 1</b>                        | Tüm araç stokunun trafik sigortası, fenni muayene ve koltuk sigortalarının tamamlanması |                |                        |               |
| <b>Açıklama:</b>                                  |   |                |                        |               |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                    |   | <b>(2017)</b>  | <b>(2018 ilk 6 ay)</b> | <b>(2019)</b> |
| <b>1</b>  | Araç sayısı   | <b>186</b>     | <b>185</b>             | <b>215</b>    |
| <b>Açıklama:</b>                                  |   |                |                        |               |
| <b>2</b>  | Trafik sigortası olan araç sayısı   | <b>138+120</b> | <b>123+145</b>         | <b>280</b>    |
| <b>Açıklama: Tüm Belediye için</b>                |   |                |                        |               |
| <b>3</b>  | Koltuk sigortası olan araç sayısı   | <b>6</b>       | <b>6</b>               | <b>10</b>     |
| <b>Açıklama:</b>                                  |   |                |                        |               |
| <b>4</b>  | Fenni muayenesi olan araç sayısı  | <b>19+45</b>   | <b>24+46</b>           | <b>70</b>     |
| <b>Açıklama: Sadece Fen işleri Müdürlüğü için</b> |   |                |                        |               |

| <b>-03 - Faaliyetler</b> |                          | <b>Kaynak İhtiyacı (2019)</b> |                   |                   |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|                          |                          | <b>Bütçe</b>                  | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>     |
| <b>1</b>                 | <b>Sigorta Giderleri</b> | <b>750.000,00</b>             |                   | <b>750.000,00</b> |
| <b>2</b>                 |                          |                               |                   |                   |
| <b>3</b>                 |                          |                               |                   |                   |
| <b>3</b>                 |                          |                               |                   |                   |
| <b>4</b>                 |                          |                               |                   |                   |
| <b>Genel Toplam</b>      |                          | <b>750.000,00</b>             |                   | <b>750.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  | ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI   |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | Tüm araç stokunun trafik sigortası, fenni muayene ve koltuk sigortalarının tamamlanması               |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | Fen İşleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b>   |   |
| Tüm araç stokunun trafik sigortası, fenni muayene ve koltuk sigortalarının tamamlanması |   |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)            |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | <b>750.000,00</b> |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>750.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt içi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>750.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı               |   | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  |                    |        |
|-------------------------|---|---|--------------------|--------|
| Amaç                    |   | Şehrin gelecekte sahip olacağı nüfus yoğunluğu dikkate alınarak planlı, akıcı, kaliteli, güvenli ve düzenli bir ulaşımın sürekliliğini sağlamak.  |                    |        |
| Hedef                   |   | 2014-2018 yılları arasında 4 adet katlı otopark yapılacaktır  |                    |        |
| Performans Hedefi 1     |   | 2014-2018 yılları arasında planlanan otoparklar tamamlanmıştır. Teknolojiye uygun otogar yapımı devam etmektedir. Şehrimize daha iyi hizmetler sunabilme amacıyla yeni hizmet binası ve fuar alanı yapmak, sosyal ve kültürel amaçlı müze yapmak. |                    |        |
| Açıklama :              |   |   |                    |        |
| Performans Göstergeleri |   | (2017)  | (2018<br>ilk 6 ay) | (2019) |
| 1                       | Katlı otopark sayısı                        | 1   | ---                | ---    |
| Açıklama :              |   |   |                    |        |
| 2                       | Otopark araç kapasitesi                     | 200   | ---                | ---    |
| Açıklama:               |   |   |                    |        |
| 3                       | Günlük otopark kullanan araç sayısı         |   | ---                |        |
| Açıklama:               |   |   |                    |        |
| 4                       | Otopark yıllık doluluk oranı                |   | ---                |        |
| Açıklama:               |   |   |                    |        |
| 5                       | Otoparktan elde edilen toplam gelir (TL)    |   | ---                |        |
| Açıklama:               |   |   |                    |        |
| 6                       | Otoparktan faydalananların memnuniyet oranı |   | ---                |        |
| Açıklama:               |   |   |                    |        |
| 7                       | Otoparktan faydalananların şikayet sayısı   |   | ---                |        |
| Açıklama:               |   |   |                    |        |

| -06 - Faaliyetler   |                  | Kaynak İhtiyacı (2019)(TL) |            |                       |
|---------------------|------------------|----------------------------|------------|-----------------------|
|                     |                  | Bütçe                      | Bütçe Dışı | Toplam                |
| 1                   | Hizmet Tesisleri | 160.000.000,00             |            | 160.000.000,00        |
| 2                   | Sosyal Tesisler  | 3.000.000,00               |            | 3.000.000             |
| 3                   |                  |                            |            |                       |
| <b>Genel Toplam</b> |                  | <b>163.000.000,00</b>      |            | <b>163.000.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>   | <b>ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>                           |
| <b>Performans Hedefi</b>   | 2014-2018 yılları arasında 4 adet katlı otopark yapılacaktır |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | Otopark ve Otopark Yapımı                                    |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | Fen İşleri Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>2014-2018 yılları arasında planlanan otoparklar tamamlanmıştır. Teknolojiye uygun otopark yapımı devam etmektedir. Şehrimize daha iyi hizmetler sunabilme amacıyla yeni hizmet binası ve fuar alanı ile sosyal ve kültürel amaçlı müze yapılması planlanmaktadır. |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)                |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                       |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                       |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                       |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                       |
| 05                                       | Cari Transferler             |                       |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 163.000.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                       |
| 08                                       | Borç verme                   |                       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>163.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                       |
|  | Diğer Yurt içi               |                       |
|  | Yurt Dışı                    |                       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                       |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> | 163.000.000,00 |
|-------------------------------|----------------|

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |   |            |               |                        |               |
|--|---|------------|---------------|------------------------|---------------|
| <b>İdare Adı</b>   | <b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |            |               |                        |               |
| <b>Amaç</b>  | Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması. |            |               |                        |               |
| <b>Hedef</b>   | İş Makinası ve araç alınarak araç parkı güçlendirilecektir.                       |            |               |                        |               |
| <b>Performans Hedefi 1</b>   | İş Makinası ve araç alınarak araç parkı güçlendirilecektir.                       |            |               |                        |               |
| <b>Açıklama:</b>   |   |            |               |                        |               |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   |   |            | <b>(2017)</b> | <b>(2018 ilk 6 ay)</b> | <b>(2019)</b> |
| <b>1</b>   | Toplam İş makinesi sayısı   | <b>66</b>  | <b>62</b>     | <b>73</b>              |               |
| <b>Açıklama:66+2 yeni araç-6 araç hurda=62 iş makinası mevcut (Tüm Belediyenin-2018)</b> |   |            |               |                        |               |
| <b>2</b>   | Toplam Araç (taşıt) sayısı  | <b>181</b> | <b>185</b>    | <b>215</b>             |               |
| <b>Açıklama:193+5 yeni araç-13 araç hurda=185 araç mevcut (Tüm Belediyenin-2018)</b>     |   |            |               |                        |               |
| <b>3</b>   | Yeni alınan iş makinesi sayısı  | <b>11</b>  | <b>2</b>      | <b>11</b>              |               |
| <b>Açıklama:</b>   |   |            |               |                        |               |
| <b>4</b>   | Yeni alınan Araç(taşıt) sayısı  | <b>30</b>  | <b>---</b>    | <b>30</b>              |               |
| <b>Açıklama:</b>   |   |            |               |                        |               |
| <b>5</b>   |   |            |               |                        |               |
| <b>Açıklama:</b>   |   |            |               |                        |               |

|                           |                                       |                                   |                   |                     |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>- 06 - Faaliyetler</b> |                                       | <b>Kaynak İhtiyacı (2019)(TL)</b> |                   |                     |
|                           |                                       | <b>Bütçe</b>                      | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>       |
| <b>1</b>                  | <b>Kara Taşıt Alımları</b>            | <b>3.500.000,00</b>               |                   | <b>3.500.000,00</b> |
| <b>2</b>                  | <b>Sabit İş Makinesi Alımları</b>     | <b>2.500.000,00</b>               |                   | <b>2.500.000,00</b> |
| <b>3</b>                  | <b>Hareketli İş Makinesi Alımları</b> | <b>3.500.000,00</b>               |                   | <b>3.500.000,00</b> |
| <b>4</b>                  |                                       |                                   |                   |                     |
| <b>5</b>                  |                                       |                                   |                   |                     |
| <b>Genel Toplam</b>       |                                       | <b>9.500.000,00</b>               |                   | <b>9.500.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  | ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                 |
| <b>Performans Hedefi</b>  | İş Makinası ve araç alınarak araç parkı güçlendirilecektir. |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | KARA TAŞITI ALIMLARI  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | Fen İşleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Kurum hizmetlerimizin devamlılığı için taşıt ve iş makinesi alımlarının yapılması. |   |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)              |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                     |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | <b>9.500.000,00</b> |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>9.500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt içi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>9.500.000,00</b> |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                                |  |                    |                        |                    |
|--------------------------------|--|--------------------|------------------------|--------------------|
| <b>İdare Adı</b>               | <b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |                    |                        |                    |
| <b>Amaç</b>                    | Şehrin gelecekte sahip olacağı nüfus yoğunluğu dikkate alınarak planlı, akıcı, kaliteli, güvenli ve düzenli bir ulaşımın sürekliliğini sağlamak. |                    |                        |                    |
| <b>Hedef</b>                   | <b>İmar Yollarını açmak, asfaltsız ve kaldırımsız yol bırakmamak hizmet tesisleri ve sosyal tesisler açmak.</b>                                  |                    |                        |                    |
| <b>Performans Hedefi 1</b>     | Halkımızın sağlıklı modern kentte yaşaması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak  |                    |                        |                    |
| <b>Açıklama:</b>               |  |                    |                        |                    |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |  | <b>(2017)</b>      | <b>(2018 ilk 6 ay)</b> | <b>(2019)</b>      |
| <b>1</b>                       | <b>İmar Yollarının Açılması</b>  | <b>10 km</b>       | <b>20 km</b>           | <b>20 km</b>       |
| <b>Açıklama:</b>               |  |                    |                        |                    |
| <b>2</b>                       | <b>Kilit Taşı Döşeme</b>   | <b>60.000 mt.</b>  | <b>50.000 mt</b>       | <b>50.000 mt</b>   |
| <b>Açıklama:</b>               |  |                    |                        |                    |
| <b>3</b>                       | <b>Andezit Bordür Döşeme</b>   | <b>20.000 mt.</b>  | <b>15.000 mt</b>       | <b>15.000 mt</b>   |
| <b>Açıklama:</b>               |  |                    |                        |                    |
| <b>4</b>                       | <b>Asfalt Kaplama İşleri</b>   | <b>50 km</b>       | <b>80 km</b>           | <b>80 km</b>       |
| <b>Açıklama:</b>               |  |                    |                        |                    |
| <b>5</b>                       | <b>Asfalt Üretimi</b>  | <b>100.000 ton</b> | <b>90.000 ton</b>      | <b>100.000 ton</b> |
| <b>Açıklama:</b>               |  |                    |                        |                    |

|                           |                                      |                                   |                   |                     |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>- 03 - Faaliyetler</b> |                                      | <b>Kaynak İhtiyacı (2019)(TL)</b> |                   |                     |
|                           |                                      | <b>Bütçe</b>                      | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>       |
| <b>1</b>                  | <b>Yol Bakım ve Onarım Giderleri</b> | <b>2.000.000,00</b>               |                   | <b>2.000.000,00</b> |
| <b>2</b>                  |                                      |                                   |                   |                     |
| <b>3</b>                  |                                      |                                   |                   |                     |
| <b>4</b>                  |                                      |                                   |                   |                     |
| <b>5</b>                  |                                      |                                   |                   |                     |

|                     |                     |  |                     |
|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| <b>Genel Toplam</b> | <b>2.000.000,00</b> |  | <b>2.000.000,00</b> |
|---------------------|---------------------|--|---------------------|

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  | ISPARTA BELEDİYESİ   |
| <b>Performans Hedefi</b>                                | Şehrin gelecekte sahip olacağı nüfus yoğunluğu dikkate alınarak planlı, akıcı, kaliteli, güvenli ve düzenli bir ulaşımın sürekliliğini sağlamak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                     | Muhtelif cadde ve sokakların imar yollarının açılması, asfalt kaplama yapılması, kaldırım yapılması  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>            | Fen İşleri Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Asfalt ve Kaldırım Yapılması İşİ |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)              |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | <b>2.000.000,00</b> |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt içi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.000.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı               |  | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  |                 |            |
|-------------------------|--|---|-----------------|------------|
| Amaç                    |  | Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması.                               |                 |            |
| Hedef                   |  | Yıllık araç bakım planı hazırlanarak tüm araç stokunun yıllık ve periyodik bakımları aksatılmadan yapılacaktır. |                 |            |
| Performans Hedefi 1     |  | Yıllık araç bakım planı hazırlanarak tüm araç stokunun yıllık ve periyodik bakımları aksatılmadan yapılacaktır. |                 |            |
| Açıklama:               |  |   |                 |            |
| Performans Göstergeleri |  | (2017)  | (2018 ilk 6 ay) | (2019)     |
| 1                       | Yıllık araç bakım sayısı               | 3164  | 3175            | 3300       |
| Açıklama:               |  |   |                 |            |
| 2                       | Yıllık bakım planı yapılan araç sayısı | 3000  | 3000            | 3300       |
| Açıklama:               |  |   |                 |            |
| 3                       | Toplam araç sayısı                     | 252   | 287             | 300        |
| Açıklama:               |  | Kara taşıtı ve iş makinesi toplamıdır.  |                 |            |
| 4                       | Yıllık bakım planı yapılan araç oranı  | %95   | %95             |            |
| Açıklama:               |  |   |                 |            |
| 5                       | Toplam araç bakım gideri (TL)          | 614.206,41  | 300.000,00      | 700.000,00 |
| Açıklama:               |  |   |                 |            |
| 6                       | Toplam araç tamir gideri (TL)          | 548.465,24  | 350.000,00      | 750.000,00 |
| Açıklama:               |  |   |                 |            |

| -03- Faaliyetler |                                      | Kaynak İhtiyacı (2019)(TL) |            |              |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|
|                  |                                      | Bütçe                      | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                | İş Makinesi Onarım Giderleri         | 1.250.000,00               |            | 1.250.000,00 |
| 2                | Taşıtların Bakım ve Onarım Giderleri | 1.250.000,00               |            | 1.250.000,00 |
| 3                | Diğer Bakım ve Onarım Giderleri      | 100.000,00                 |            | 100.000,00   |
| Genel Toplam     |                                      | 2.600.000,00               |            | 2.600.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>   | <b>ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>   | Yıllık araç bakım planı hazırlanarak tüm araç stokunun yıllık ve periyodik bakımları aksatılmadan yapılacaktır. |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | Kara Taşıtı ve İş Makinesi Bakım ve Onarım Giderleri  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | Fen İşleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Vatandaşa hizmet verebilmek için araçlarda sıkıntı yaşamamak, daha iyi şekilde hizmet götürebilmek. |   |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)              |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | <b>2.600.000,00</b> |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.600.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt içi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.600.000,00</b> |



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| İdare Adı               |                                      | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  |                 |              |
|-------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|--------------|
| Amaç                    |                                      | Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması.                     |                 |              |
| Hedef                   |                                      | Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak. |                 |              |
| Performans Hedefi 1     |                                      | Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak. |                 |              |
| Açıklama:               |                                      |   |                 |              |
| Performans Göstergeleri |                                      | (2017)  | (2018 ilk 6 ay) | (2019)       |
| 1                       | Alınan toplam araç lastik sayısı     | 166   | 214             | 270          |
| Açıklama:               |                                      |   |                 |              |
| 2                       | Alınan toplam akaryakıt miktarı (TL) | 3.197.089,05  | 4.257.459,51    | 4.600.000,00 |
| Açıklama:               |                                      |   |                 |              |
| 3                       | Alınan toplam yağ miktarı (TL)       | 146.732,17  | 156.822,07      | 200.000,00   |
| Açıklama:               |                                      |   |                 |              |
| 4                       | Alınan toplam doğalgaz miktarı (TL)  | 1.200.000,00  | 1.200.000,00    | 1.500.000,00 |
| Açıklama:               |                                      |   |                 |              |
| 5                       | Toplam Alınan yedek parça (TL)       | 1.200.000,00  | 1.200.000,00    | 1.300.000,00 |
| Açıklama:               |                                      |   |                 |              |
| 6                       | Toplam alınan bitüm nakli (ton)      | 5.000 ton   | 5.000 ton       | 6.000 ton    |
| Açıklama:               |                                      |   |                 |              |

| -03- Faaliyetler |   | Kaynak İhtiyacı (2019)(TL) |            |               |
|------------------|---|----------------------------|------------|---------------|
|                  |   | Bütçe                      | Bütçe Dışı | Toplam        |
| 1                | Yakacak Alımları                          | 2.500.000,00               |            | 2.500.000,00  |
| 2                | Akaryakıt ve Yağ Alımları                 | 10.000.000,00              |            | 8.500.000,00  |
| 3                | Yük Taşıma Giderleri                      | 800.000,00                 |            | 800.000,00    |
| 4                | Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri | 800.000,00                 |            | 600.000,00    |
| Genel Toplam     |   | 14.100.000,00              |            | 14.100.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>   | ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI   |
| <b>Performans Hedefi</b>   | Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | Yakacak, Lastik, Yedek Parça, Akaryakıt -Yağ Alımları ve Bitüm Nakli                                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | Fen İşleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Hizmetlerimizin devamlılığını sağlamak için tesislerimizin ve araçlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak. |   |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)               |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                      |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | <b>14.100.000,00</b> |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                                       | Cari Transferler             |                      |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                      |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                       | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>14.100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                      |
|  | Diğer Yurt içi               |                      |
|  | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>14.100.000,00</b> |

| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b>         |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | <b>12.290.000,00</b>  |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | <b>2.302.000,00</b>   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | <b>25.788.000,00</b>  |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | <b>17.000.000,00</b>  |
| 05                                       | Cari Transferler             | <b>200.000,00</b>     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | <b>193.210.000,00</b> |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                       |
| 08                                       | Borç verme                   |                       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>250.790.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                       |
|  | Diğer Yurt içi               |                       |
|  | Yurt Dışı                    |                       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>250.790.000,00</b> |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|   |   |                   |                        |                  |
|---|---|-------------------|------------------------|------------------|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>HAL MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |                   |                        |                  |
| <b>Amaç</b>   | <b>Yaş Sebze ve Meyvelerin daha sağlıklı bir biçimde halkımı tüketimine sunmak.</b>   |                   |                        |                  |
| <b>Hedef</b>  | <b>Ucuz, sağlıklı Sebze ve Meyve temini için 5957 sayılı Hal Kanununda belirlenen asgari şartları gerçekleştirecek, piyasa mekanizmasını etkin çalıştıracak önlemlerin alınmasını sağlamak.</b> |                   |                        |                  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | <b>İlimize giriş yapan Sebze ve Meyve Bildirimlerinin Hal Kayıt Sistemine doğru ve tam olarak kayıtlarının yapılmasını sağlamak. Rüsüm gelirlerinin ödeme takibini yapmak.</b>                  |                   |                        |                  |
| <b>Açıklama : İlimize giriş yapan sebze ve meyvelerin kontrol altına alınması.Rekabet ortamında halkımıza sebze ve meyvelerin temiz, sağlıklı ve ucuz olarak satışını sağlamak.</b> |   |                   |                        |                  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  |   | <b>(2017)</b>     | <b>(2018 ilk 6 ay)</b> | <b>(2019)</b>    |
| <b>1</b>  | Halde bulunan dükkan sayısı   | <b>34</b>         | <b>34</b>              | <b>34</b>        |
| <b>Açıklama : Halde mevcut dükkan sayımız 34 ad. olup 31 ad. işyeri hizmet vermektedir. Kalan 3 adet işyeri üretici örgütlerinin talepleri için hazır bulundurulmaktadır.</b>       |   |                   |                        |                  |
| <b>2</b>  | Hale giren Sebze ve Meyve Miktarı   | <b>36.564.390</b> | <b>5.066.010</b>       | <b>2.000.000</b> |
| <b>Açıklama:</b>  |   |                   |                        |                  |
| <b>3</b>  | Hale Giriş ve Çıkış Yapan Toplam Araç Sayısı  | <b>4486</b>       | <b>1780</b>            | <b>10000</b>     |
| <b>Açıklama: Hale giriş-çıkış yapan araçları kontrol altına alarak piyasaya hakim olmak.</b>  |   |                   |                        |                  |
| <b>4</b>  | Halde bulunan faal dükkan sayısı  | <b>32</b>         | <b>31</b>              | <b>32</b>        |
| <b>Açıklama:</b>  |   |                   |                        |                  |
| <b>5</b>  | Hal dükkanları kira gelirleri   | 336.126,00        | 100.400,00             | 350.000,00       |
| <b>Açıklama:</b>  |   |                   |                        |                  |
| <b>6</b>  | Hal rüsüm gelirleri   | 352.271,00        | 117.213,00             | 350.000,00       |
| <b>Ispartaya giren sebze ve meyve lerin rüsümlerinin Vakıfbank'a yatan tutarı</b>   |   |                   |                        |                  |
| <b>7</b>  | Hal kantar geliri   | 13.860,00         | 5.593,00               | 15.000,00        |
|   |   |                   |                        |                  |

| Faaliyetler         |   | Kaynak İhtiyacı (2019) |            |                  |
|---------------------|---|------------------------|------------|------------------|
|                     |   | Bütçe                  | Bütçe Dışı | Toplam           |
| 1                   | Mamul Mal Alımları Özel Tesisat Giderleri | 15.000,00              | -          | 15.000,00        |
| 2                   |   |                        |            |                  |
| 3                   |   |                        |            |                  |
| 4                   |   |                        |            |                  |
| 5                   |   |                        |            |                  |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>15.000,00</b>       | <b>-</b>   | <b>15.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>Isparta Belediye Başkanlığı</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Belediyemiz Sebze Meyve Hali ve Hal Müdürlüğü İdari binasına Doğalgaz Hattının Çekilmesi ve Isınma sisteminin kurulması. |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | <b>Mamul Mal Alımları Özel Tesisat Giderleri</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | Hal Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Isparta Belediyesi Hal Müdürlüğümüz yanında bulunan ağırlık kontrol ünitesinin yeri değiştirilerek, hal kapı girişine taşınması işi. |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)           |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                  |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                  |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                  |
| 05                                       | Cari Transferler             |                  |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 15.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                  |
| 08                                       | Borç verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>15.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt içi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>15.000,00</b> |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)            |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 379.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 65.000,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 184.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             | 60.000,00         |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 120.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>808.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt içi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>808.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                |   |  |               |                             |               |
|--------------------------------|---|--|---------------|-----------------------------|---------------|
| <b>İdare Adı</b>               | <b>HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |  |               |                             |               |
| <b>Amaç</b>                    | Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri etkin bir şekilde yürütülmesi ve mevzuata aykırı idari işlemlerin önüne geçilerek belediyemizin en iyi şekilde korunması                   |  |               |                             |               |
| <b>Hedef</b>                   | Belediyemizin aleyhine ve lehine açılan davaların %100'ne katılım sağlanacaktır.  |  |               |                             |               |
| <b>Performans Hedefi 1</b>     | İdaremizin Hukuk Kuralları Çerçevesinde En İyi Şekilde Hizmet Etmesi Ve İdaremizin Hukuksal Açıdan Gerek Yasal Organlarda Ve Gerekse Diğer Kurumlara Karşı En İyi Şekilde Savunulması |  |               |                             |               |
| <b>Açıklama:</b>               |   |  |               |                             |               |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |   |  | <b>(2017)</b> | <b>(2018)<br/>(ilk 6ay)</b> | <b>(2019)</b> |
| <b>1</b>                       | <b>Toplam Dava Sayısı</b>   |  | <b>2452</b>   | <b>2696</b>                 | <b>2850</b>   |
| <b>Açıklama:</b>               |   |  |               |                             |               |
| <b>2</b>                       | <b>Toplam Duruşma Sayısı</b>  |  | <b>449</b>    | <b>433</b>                  | <b>415</b>    |
| <b>Açıklama:</b>               |   |  |               |                             |               |
| <b>3</b>                       | <b>Katılınan Duruşma Sayısı</b>   |  | <b>449</b>    | <b>433</b>                  | <b>415</b>    |
| <b>Açıklama:</b>               |   |  |               |                             |               |
| <b>4</b>                       | <b>Katılınan Duruşma Oranı</b>  |  | <b>%100</b>   | <b>%100</b>                 | <b>%100</b>   |
| <b>Açıklama:</b>               |   |  |               |                             |               |
| <b>5</b>                       | <b>Açılan Dava Sayısı (Lehte)</b>   |  | <b>53</b>     | <b>20</b>                   | <b>40</b>     |
| <b>Açıklama:</b>               |   |  |               |                             |               |
| <b>6</b>                       | <b>Açılan Dava Sayısı (Aleyhte)</b>   |  | <b>123</b>    | <b>46</b>                   | <b>78</b>     |
| <b>Açıklama:</b>               |   |  |               |                             |               |
| <b>7</b>                       | <b>Sonuçlanan Dava Sayısı (Lehte)</b>   |  | <b>36</b>     | <b>22</b>                   | <b>45</b>     |
| <b>Açıklama:</b>               |   |  |               |                             |               |
| <b>8</b>                       | <b>Sonuçlanan Dava Sayısı (Aleyhte)</b>   |  | <b>27</b>     | <b>8</b>                    | <b>24</b>     |
| <b>Açıklama:</b>               |   |  |               |                             |               |
| <b>9</b>                       | <b>Devam Eden Dava Sayısı (Derdest)</b>   |  | <b>576</b>    | <b>640</b>                  | <b>650</b>    |
| <b>Açıklama:</b>               |   |  |               |                             |               |

| Faaliyetler  |  | Kaynak İhtiyacı (2019) |            |               |
|--------------|--|------------------------|------------|---------------|
|              |  | Bütçe                  | Bütçe Dışı | Toplam        |
| 1            | Görev Giderleri (Mahkeme Harç Ve Giderler) | 900.000,00 TL          | -          | 900.000,00 TL |
| Genel Toplam |  | 900.000,00 TL          | -          | 900.000,00 TL |

EK-2

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>   | <b>Isparta Belediye Başkanlığı</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>   | Belediyemiz İle Vatandaş Arasında Her Türlü Problemi Yargı Öncesinde Hukuki Sınırlar İçerisinde Çözmek. |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | <b>Görev Giderleri (Mahkeme Harç Ve Giderler)</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | <b>Hukuk İşleri Müdürlüğü</b>   |
| <b>Açıklamalar: Belediye Lehine Ve Aleyhine Açılan İcra Ve Davalar İçin Harcanan Harç Ve Giderleri</b> |   |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)              |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | <b>332.500,00</b>   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | <b>79.000,00</b>    |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | <b>1.004.000,00</b> |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | <b>50.000,00</b>    |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.465.500,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt içi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.465.500,00</b> |



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                                |   |                               |                        |                   |
|--------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>İdare Adı</b>               | <b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |                               |                        |                   |
| <b>Amaç</b>                    | Kentin doğal,tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal,ekonomik ve fiziksel gelişime yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak |                               |                        |                   |
| <b>Hedef</b>                   | <b>Digital arşiv yapılması,Bilgi ve belgeye ulaşmada kolaylık sağlayabileceği gibi zamandan tasarrufta sağlayacaktır.</b>                                     |                               |                        |                   |
| <b>Performans Hedefi 1</b>     | Arşiv dosyalarının elektronik ortama aktarılması  |                               |                        |                   |
| <b>Açıklama :</b>              |   |                               |                        |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |   | <b>(2017)</b>                 | <b>(2018 ilk 6 ay)</b> | <b>(2019)</b>     |
| <b>1</b>                       | Toplam taranan dosya sayısı   | -                             | -                      | <b>14.000</b>     |
| <b>Açıklama :</b>              |   |                               |                        |                   |
| <b>Faaliyetler</b>             |   | <b>Kaynak İhtiyacı (2019)</b> |                        |                   |
|                                |   | <b>Bütçe</b>                  | <b>Bütçe Dışı</b>      | <b>Toplam</b>     |
| <b>1</b>                       | <b>Bilgisayar yazılım alımları ve yapımları</b>   | <b>800.000,00</b>             |                        | <b>800.000,00</b> |
| <b>2</b>                       |   |                               |                        |                   |
| <b>3</b>                       |   |                               |                        |                   |
| <b>4</b>                       |   |                               |                        |                   |
| <b>5</b>                       |   |                               |                        |                   |
| <b>Genel Toplam</b>            |   | <b>800.000,00</b>             |                        | <b>800.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>   | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>                   |
| <b>Performans Hedefi</b>   | Arşiv dosyalarının elektronik ortama aktarılması      |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | <b>Bilgisayar hizmet alımları(yazılım ve donanım)</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                          |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Isparta Belediyesi,imar arşiv dosyalarının taratılarak bilgisayar ortamına aktarılması ve kolay ulaşımının sağlanması |   |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)            |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | <b>800.000,00</b> |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>800.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt içi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>800.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>İdare Adı</b>           | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>  |
| <b>Amaç</b>                | Kentin doğal,tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal,ekonomik ve fiziksel gelişime yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak  |
| <b>Hedef</b>               | <b>Şehrin tamamında kaçak yapılaşmayı önlemek,Şehrin tamamında sosyal donatı alanlarının oluşturulması,nazım imar planının 18.madde uygulamaları yapılması</b> |
| <b>Performans Hedefi 1</b> | Isparta ilinin planlı ve güvenli yapılaşmasını sağlamak  |
| <b>Açıklama :</b>          |  |

| Performans Göstergeleri |   | (2017)             | (2018 ilk 6 ay)   | (2019)            |
|-------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b>                | İmarlı alan   | <b>56.380.000</b>  | <b>62.018.000</b> | <b>62.018.000</b> |
| <b>Açıklama :</b>       |   |                    |                   |                   |
| <b>2</b>                | İmarsız alan  | <b>100.870.000</b> | <b>95.232.000</b> | <b>95.232.000</b> |
| <b>Açıklama:</b>        |   |                    |                   |                   |
| <b>3</b>                | Konut sayısı (adet)                                   | <b>81.929.000</b>  | <b>85.428.000</b> | <b>90.000.000</b> |
| <b>Açıklama:</b>        |   |                    |                   |                   |
| <b>4</b>                | Ruhsatsız yapı sayısı (adet)                          | <b>2</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Açıklama:</b>        |   |                    |                   |                   |
| <b>5</b>                | Kaçak yapılaşmayı engellemek için kurulan ekip sayısı | <b>1</b>           | <b>1</b>          | <b>1</b>          |
| <b>Açıklama:</b>        |   |                    |                   |                   |
| <b>6</b>                | Arsa alımı ve kamulaştırılma (TL)                     | <b>3.100.000</b>   | <b>2.080.000</b>  | <b>15.300.000</b> |
| <b>Açıklama:</b>        |   |                    |                   |                   |
| <b>7</b>                | Halihazır harita alımı(Detay alımı) ha                | <b>2</b>           | <b>5</b>          | <b>5</b>          |
| <b>Açıklama:</b>        |   |                    |                   |                   |

| Faaliyetler         |                        | Kaynak İhtiyacı (2019) |            |                      |
|---------------------|------------------------|------------------------|------------|----------------------|
|                     |                        | Bütçe                  | Bütçe Dışı | Toplam               |
| 1                   | Kamulaştırma Giderleri | 15.300.000,00          |            | 15.300.000,00        |
| 2                   |                        |                        |            |                      |
| 3                   |                        |                        |            |                      |
| 4                   |                        |                        |            |                      |
| 5                   |                        |                        |            |                      |
| <b>Genel Toplam</b> |                        | <b>15.300.000,00</b>   |            | <b>15.300.000,00</b> |

EK-2

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>                     |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Isparta ilinin planlı ve güvenli yapılaşmasını sağlamak |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | <b>Kamulaştırma Giderleri</b>                           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                            |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Düzenli daha yaşanabilir bir şehir yapısı oluşturmak |   |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)               |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                      |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                      |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                                       | Cari Transferler             |                      |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 15.300.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                       | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>15.300.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                      |
|  | Diğer Yurt içi               |                      |
|  | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>15.300.000,00</b> |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| <b>İdare Adı</b>               | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>   |                               |                        |                   |
|--------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Amaç</b>                    | Isparta Belediyesi imar sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak, parsel, işyeri, lokanta, tarihi yerler, binalar, çeşmeler, imar durumu ve benzeri bilgilerin bulunduğu dijital ortamda hazırlanmış, isteyen herkesin ulaşım, bilgi sahibi olabileceği sistemin hazırlanıp kullanıma açılacaktır. |                               |                        |                   |
| <b>Hedef</b>                   | <b>Kent bilgi sisteminin oluşturulması</b>  |                               |                        |                   |
| <b>Performans Hedefi 1</b>     | Haritalama sisteminin oluşturulması   |                               |                        |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |   | <b>(2017)</b>                 | <b>(2018 ilk 6 ay)</b> | <b>(2019)</b>     |
| <b>1</b>                       | Kent bilgi sistemini kullanan kişi sayısı   | -                             | -                      | <b>6000</b>       |
| <b>2</b>                       | Kent bilgi sistemi memnuniyet oranı   | -                             | -                      | <b>80</b>         |
| <b>Faaliyetler</b>             |   | <b>Kaynak İhtiyacı (2019)</b> |                        |                   |
|                                |   | <b>Bütçe</b>                  | <b>Bütçe Dışı</b>      | <b>Toplam</b>     |
| <b>1</b>                       | <b>Genel harita yapımı</b>  | <b>200.000,00</b>             |                        | <b>200.000,00</b> |
| <b>2</b>                       |   |                               |                        |                   |
| <b>3</b>                       |   |                               |                        |                   |
| <b>4</b>                       |   |                               |                        |                   |
| <b>5</b>                       |   |                               |                        |                   |
| <b>Genel Toplam</b>            |   | <b>200.000,00</b>             |                        | <b>200.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |                              |                                     |
|---|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>  |                              | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b> |
| <b>Performans Hedefi</b>  |                              | Haritalama sisteminin oluşturulması |
| <b>Faaliyet Adı</b>   |                              | <b>Genel harita yapımı</b>          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  |                              | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü        |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Kent cadde ve sokakları,köprüleri tarihi mekanları elektronik harita oluşturulması |                              |                                     |
| <b>Ekonomik kod</b>   |                              | <b>(2019)</b>                       |
| 01  | Personel Giderleri           |                                     |
| 02  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                     |
| 03  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 200.000,00                          |
| 04  | Faiz Giderleri               |                                     |
| 05  | Cari Transferler             |                                     |
| 06  | Sermaye Giderleri            |                                     |
| 07  | Sermaye Transferleri         |                                     |
| 08  | Borç verme                   |                                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   |                              | <b>200.000,00</b>                   |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>  | Döner Sermaye                |                                     |
|   | Diğer Yurt içi               |                                     |
|   | Yurt Dışı                    |                                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  |                              |                                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   |                              | <b>200.000,00</b>                   |

| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b>        |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | <b>2.300.000,00</b>  |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | <b>440.000,00</b>    |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | <b>2.082.000,00</b>  |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | <b>150.000,00</b>    |
| 05                                       | Cari Transferler             | <b>400.000,00</b>    |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | <b>15.300.000,00</b> |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | <b>7.000.000,00</b>  |
| 08                                       | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>27.672.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                      |
|  | Diğer Yurt içi               |                      |
|  | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>27.672.000,00</b> |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|   |  |               |                       |              |
|---|--|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |               |                       |              |
| <b>Amaç</b>   | Çalışan memnuniyet oranı esas alınarak çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması |               |                       |              |
| <b>Hedef</b>  | Her yıl eğitim ihtiyaç analizi yapılarak bu analiz doğrultusunda personel başına eğitim saati 3 saate çıkarılacaktır.  |               |                       |              |
| <b>Performans Hedefi 1</b>  | Kaliteli hizmet vermek için personele gerekli eğitimlerin verilmesi,   |               |                       |              |
| <b>Açıklama :</b> Hizmet içi eğitim, kurs ve seminerle katılımlarla insan kaynaklarını geliştirmek, |  |               |                       |              |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  |  | <b>(2017)</b> | <b>(2018 6 aylık)</b> | <b>(201)</b> |
| <b>1</b>  | Toplam personel sayısı   | <b>523</b>    | <b>505</b>            |              |
| <b>Açıklama:</b>  |  |               |                       |              |
| <b>2</b>  | Toplam Eğitim Sayısı( <b>Adet</b> )  |               |                       | <b>2</b>     |
| <b>Açıklama:</b>  |  |               |                       |              |
| <b>3</b>  | Toplam Eğitim Saati  |               |                       | <b>28</b>    |
| <b>Açıklama:</b>  |  |               |                       |              |
| <b>4</b>  | Eğitime Katılan Toplam personel sayısı   |               |                       |              |
| <b>Açıklama:</b>  |  |               |                       |              |
| <b>5</b>  | Personel başına toplam eğitim saati  |               |                       |              |
| <b>Açıklama:</b>  |  |               |                       |              |
| <b>6</b>  | Eğitime katılanların eğitimlerden ortalama memnuniyet oranı  |               |                       |              |

| <b>Faaliyetler</b>  |   | <b>Kaynak İhtiyacı (2019)</b> |                   |                   |
|---------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|                     |   | <b>Bütçe</b>                  | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>     |
| <b>1</b>            | <b>Personelin hizmet kalitesini artırmak için hizmet içi eğitim kurs ve seminerlere katılımlarla insan kaynaklarını geliştirmek</b> | <b>250.000,00</b>             | <b>-</b>          | <b>250.000,00</b> |
|                     |   |                               |                   |                   |
|                     |   |                               |                   |                   |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>250.000,00</b>             | <b>-</b>          | <b>250.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Çalışan memnuniyet oranı esas alınarak çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | Her yıl eğitim ihtiyaç analizi yapılarak bu analiz doğrultusunda personel başına eğitim saati 3 saate çıkarılacaktır.  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar: Personelin hizmet kalitesini arttırmak için hizmet içi eğitim, kurs ve seminere katılımlarla insan kaynaklarını geliştirmek</b> |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)            |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 250.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>250.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt içi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>250.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>   | <b>İSPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>   |
| <b>Amaç</b>  | Çalışan memnuniyet oranı esas alınarak çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması |
| <b>Hedef</b>   | Tüm birimlerde daha kaliteli şeffaf, etkin ve verimli hizmetlerin sağlanması için personel hizmet alımı yapmak   |
| <b>Performans Hedefi 1</b>   | İhtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi ve güvenliğin sağlanması,   |
| <b>Açıklama :</b> Kaliteli verimli ve hızlı hizmet vermek için, yetkili personelin Norm kadrodan dolayı alınmasında zorunlu bazı hizmetlerin geciktirilmemesi için işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesi ve devam ettirilmesi, |  |

| Performans Göstergeleri |                        | (2017)        | (2018) 6 aylık | (2019) |
|-------------------------|------------------------|---------------|----------------|--------|
| 1                       | Toplam personel sayısı | 635           | 685            | 1000   |
| Açıklama:               |                        |               |                |        |
| 2                       | Toplam yıllık maliyeti | 31.500.409,79 | 19.449.417,99  |        |

| Faaliyetler         |  | Kaynak İhtiyacı (2019) |            |                      |
|---------------------|--|------------------------|------------|----------------------|
|                     |  | Bütçe                  | Bütçe Dışı | Toplam               |
| 01                  | 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, | 55.000.000,00          |            | 55.000.000,00        |
|                     |  |                        |            |                      |
|                     |  |                        |            |                      |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>55.000.000,00</b>   |            | <b>55.000.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>   | <b>ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>   | Çalışan memnuniyet oranı esas alınarak çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | Her yıl eğitim ihtiyaç analizi yapılarak bu analiz doğrultusunda personel başına eğitim saati 3 saate çıkarılacaktır.  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b> 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                             |                              | (2019)               |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                      |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 55.000.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                                       | Cari Transferler             |                      |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                      |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                       | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>55.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                      |
|  | Diğer Yurt içi               |                      |
|  | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>55.000.000,00</b> |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| <b>İdare Adı</b>  |  | <b>ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b> |                       |                     |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Amaç</b>   | Çalışan memnuniyet oranı esas alınarak çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması |                                    |                       |                     |
| <b>Hedef</b>  | Her yıl özel güvenlik hizmetleri satın alma yoluyla sağlanacaktır.   |                                    |                       |                     |
| <b>Performans Hedefi 1</b>  | Belediyemizin çeşitli birimlerinin güvenliği için ihtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi ve güvenliğin sağlanması,       |                                    |                       |                     |
| <b>Açıklama :</b> Belediyemize ait tüm birimlerin güvenliğini sağlamak üzere 3. kişilere koruma ve güvenlik hizmet alımı yapılmış ve yapılacaktır |  |                                    |                       |                     |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  |  | <b>(2017)</b>                      | <b>(2018) 6 aylık</b> | <b>(2019)</b>       |
| <b>1</b>  | Özel güvenlik personel sayısı  | <b>35</b>                          | <b>35</b>             | <b>35</b>           |
| Açıklama:   |  |                                    |                       |                     |
| <b>2</b>  | Özel güvenlikle ilgili vaka sayısı   |                                    |                       |                     |
| Açıklama:   |  |                                    |                       |                     |
| <b>3</b>  | Özel güvenlikle ilgili şikayet sayısı  |                                    |                       |                     |
| Açıklama:   |  |                                    |                       |                     |
| <b>4</b>  | Özel güvenlik Hizmetleriyle ilgili şikayet sayısı  |                                    |                       |                     |
| Açıklama:   |  |                                    |                       |                     |
| <b>5</b>  | Özel güvenlik Hizmetlerinden personel memnuniyet oranı   | %100                               | %100                  |                     |
| Açıklama:   |  |                                    |                       |                     |
| <b>6</b>  | Özel güvenlik hizmetlerinden ziyaretçi memnuniyet oranı  | %90                                | %90                   |                     |
| Açıklama:   |  |                                    |                       |                     |
| <b>7</b>  | Özel güvenlik hizmetleri güvenlik personeli başına yıllık maliyeti   | 1.944.230,47                       | 987.209,30            |                     |
| Açıklama:   |  |                                    |                       |                     |
| <b>8</b>  | Özel güvenlik kapsamında oluşan vaka sayısı  |                                    |                       |                     |
| <b>Faaliyetler</b>  |  | <b>Kaynak İhtiyacı (2019)</b>      |                       |                     |
|   |  | <b>Bütçe</b>                       | <b>Bütçe Dışı</b>     | <b>Toplam</b>       |
| <b>01</b>   | <b>Belediyemizin güvenliğini sağlamak için Özel güvenlik hizmet alımı (İlan ve taşıma giderleri)</b>   | <b>3.000.000,00</b>                | <b>-</b>              | <b>3.000.000,00</b> |
| <b>Genel Toplam</b>   |  | <b>3.000.000,00</b>                | <b>-</b>              | <b>3.000.000,00</b> |

## EK-2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>Isparta Belediye Başkanlığı - İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü</b> |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Her yıl özel güvenlik hizmetleri satın alma yoluyla sağlanacaktır      |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | Her yıl özel güvenlik hizmetleri satın alma yoluyla sağlanacaktır      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                   |
| <b>Açıklamalar:</b> Belediyemize ait tüm birimlerin güvenliğini sağlamak üzere 3. kişilere koruma ve güvenlik hizmet alımı yapılmış ve yapılacaktır |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)              |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.000.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>3.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt içi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>3.000.000,00</b> |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)               |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 1.089.495,00         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 133.786,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 59.056.200,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 300.000,00           |
| 05                                       | Cari Transferler             | 40.000,00            |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                      |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                       | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>60.619.481,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                      |
|  | Diğer Yurt içi               |                      |
|  | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>60.619.481,00</b> |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                                |   |               |                            |               |
|--------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------|
| <b>İdare Adı</b>               | <b>İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |               |                            |               |
| <b>Amaç</b>                    | Şehirdeki Rekreatif amaçlı yapılan iç ve dış kurumlarla koordinasyon ve işbirliklerinin sağlanması,işletme ve üretim amaçlı kurs,organizasyon,yatırım v.b.konularda çalışmalar yürütmek,kaybolan geleneksel el sanatlarının ortaya çıkartılması ve endüstriye kazandırılması amaçlı,vatandaşlarımız tarafından üretilen el sanatları faaliyetlerinin kendilerine maddi katkı sağlayacak şekilde yardımcı olmak. |               |                            |               |
| <b>Hedef</b>                   | Halkımızın iş atölyesinde üretilen el sanatları ürünlerinin teşhir edilebileceği bir mekan temin edilerek gerekli donanımların sağlanması.  |               |                            |               |
| <b>Performans Hedefi</b>       | İhtiyaç duyulan donanımların % 70 sağlanması.   |               |                            |               |
| <b>Açıklama :</b>              |   |               |                            |               |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |   | <b>(2017)</b> | <b>(2018<br/>ilk 6 ay)</b> | <b>(2019)</b> |
| <b>1</b>                       | Küntakari tekniğinin öğretim ve uygulanması oranı   | <b>60</b>     | <b>30</b>                  | <b>70</b>     |
| <b>Açıklama :</b>              |   |               |                            |               |
| <b>2</b>                       | Yeni Tasarım Desenlerinin öğretimi ve uygulanması.  | <b>60</b>     | <b>35</b>                  | <b>70</b>     |
| <b>Açıklama:</b>               |   |               |                            |               |
| <b>3</b>                       | Geleneksel Bezemelerin yapılmasını öğretmek ve uygulanması oranı  | <b>60</b>     | <b>30</b>                  | <b>70</b>     |
| <b>Açıklama:</b>               |   |               |                            |               |
| <b>4</b>                       | Kullanılan Hammadde özelliklerinin öğretimi oranı.  | <b>60</b>     | <b>50</b>                  | <b>70</b>     |
| <b>Açıklama:</b>               |   |               |                            |               |
| <b>5</b>                       |   |               |                            |               |
| <b>Açıklama:</b>               |   |               |                            |               |

| Faaliyetler  |   | Kaynak İhtiyacı (2019) |            |               |
|--------------|---|------------------------|------------|---------------|
|              |   | Bütçe                  | Bütçe Dışı | Toplam        |
| 1            | Halı Kilim Kültür ve Sergi Salonu Ek tesisinin tamamlanması ve iç dekorasyon işlerinin yapılması.             | 300.000,00             |            | 300.000,00    |
| 2            | Dede Korkut Müzesinin ihale ve gerçekleştirme işleri.   | 10.000.000,00          |            | 10.000.000,00 |
| 3            | Ahşap sanat faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.   |                        |            |               |
| 4            | Yönetimsel faaliyetlerin ve hizmetlerin sürdürülmesi.   | 50.000,00              |            | 50.000,00     |
| 5            | Başkanlık makamından gelen emirlerin yapılması, istenilen isteklerin mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmesi. | 50.000,00              |            | 50.000,00     |
| Genel Toplam |   | 10.400.000,00          |            | 10.400.000,00 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>   | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü   |
| <b>Performans Hedefi</b>   | İhtiyaç duyulan donanımların % 70 tamamlanması hedeflenmektedir.                                  |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | Halı Kilim Kültür ve Sergi Salonu Ek tesisinin tamamlanması ve iç dekorasyon işlerinin yapılması. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Halı Kilim Kültür ve Sergi Salonu Ek tesisinin inşaat çalışması bittikten sonra iç dekarasyon ve sergilenecek ürünlerin dizayn ve düzenlemelerinin yapılması. |   |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)            |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 300.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>300.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt içi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |



|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> | <b>300.000,00</b> |
|-------------------------------|-------------------|

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>İşletme ve İştirakler Müdürlüğü</b>                           |
| <b>Performans Hedefi</b>  | İhtiyaç duyulan donanımların % 70 tamamlanması hedeflenmektedir. |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | <b>Dede Korkut Müzesinin ihale ve gerçekleştirme işleri.</b>     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | <b>İşletme ve İştirakler Müdürlüğü</b>                           |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Kültür , Sanat ve Tarihi değerler için yeni tesis yapılması. |  |

| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b>        |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                      |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                      |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                                       | Cari Transferler             |                      |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 10.000.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                       | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>10.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                      |
|  | Diğer Yurt içi               |                      |
|  | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>10.000.000,00</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>İşletme ve İştirakler Müdürlüğü</b>                           |
| <b>Performans Hedefi</b>  | İhtiyaç duyulan donanımların % 70 tamamlanması hedeflenmektedir. |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | <b>Ahşap sanat faaliyetlerinin sürdürülmesi.</b>                 |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | <b>İşletme ve İştirakler Müdürlüğü</b>                           |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Ahşap sanat oyma ustalarımızın sanatsal çalışmalarını sürdürebilmeleri için gerekli ortam ve hammadde temininin yapılması. |  |

| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b> |
|--|------------------------------|---------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |               |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |               |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |               |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |               |
| 05                                       | Cari Transferler             |               |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |               |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |               |
| 08                                       | Borç verme                   |               |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              |               |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |               |
|  | Diğer Yurt içi               |               |
|  | Yurt Dışı                    |               |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |               |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              |               |

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>İşletme ve İştirakler Müdürlüğü</b>                           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | İhtiyaç duyulan donanımların % 70 tamamlanması hedeflenmektedir. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>Yönetimsel faaliyetlerin ve hizmetlerin sürdürülmesi</b>      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>İşletme ve İştirakler Müdürlüğü</b>                           |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |  |

| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b>    |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                  |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                  |
| 05                                       | Cari Transferler             |                  |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                  |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                  |
| 08                                       | Borç verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>50.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt içi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>50.000,00</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>İşletme ve İştirakler Müdürlüğü</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | İhtiyaç duyulan donanımların % 70 tamamlanması hedeflenmektedir.   |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>Başkanlık makamından gelen emirlerin yapılması, istenilen isteklerin mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmesi.</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>İşletme ve İştirakler Müdürlüğü</b>   |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |  |

| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b>    |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                  |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                  |
| 05                                       | Cari Transferler             |                  |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                  |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                  |
| 08                                       | Borç verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>50.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt içi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>50.000,00</b> |

| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b>        |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | <b>428.000,00</b>    |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | <b>98.000,00</b>     |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | <b>1.295.500,00</b>  |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | <b>5.000.000,00</b>  |
| 05                                       | Cari Transferler             | <b>105.000,00</b>    |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | <b>50.686.000,00</b> |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                       | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>57.612.500,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                      |
|  | Diğer Yurt içi               |                      |
|  | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>57.612.500,00</b> |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|   |   |               |                        |               |
|---|---|---------------|------------------------|---------------|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |               |                        |               |
| <b>Amaç</b>   | Tesis ve işletmelerimizde vatandaşımıza sağlanan güven ve kaliteyi devam ettirmek   |               |                        |               |
| <b>Hedef</b>  | <b>Belediyemiz sosyal tesis ve işletmelerinden vatandaşlarımızın kaliteli hizmet almalarını sağlayacak ortamın sürekliliğini sağlamak</b> |               |                        |               |
| <b>Performans Hedefi</b>  | 2019 Yılında vatandaş odaklı ve kaliteli tesisler işletilecek ve yönetilecektir.  |               |                        |               |
| <b>Açıklama :</b>   |   |               |                        |               |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  |   | <b>(2017)</b> | <b>(2018 ilk 6 ay)</b> | <b>(2019)</b> |
| <b>1</b>  | Vatandaşa hizmet vermek üzere yeni açılan restaurant / cafe sayısı  | <b>0</b>      | <b>2</b>               | <b>5</b>      |
| <b>Açıklama : Kirazlıdere, Müze, İYAŞ Meydanında, Yeni otogarda, Gökçayda yapılması ve işletmeye açılması planlanmaktadır.</b>  |   |               |                        |               |
| <b>2</b>  | Yeni açılacak restaurant/ cafede istihdam edilecek yeni personel sayısı   |               |                        | <b>145</b>    |
| <b>Açıklama:696 sayılı KHK kapsamında belediye şirketinden alınacak hizmet alımı sınırı aşılması durumunda, hizmetin aksamaması ve eksiksiz yürütülmesi amacıyla gerekçe raporuyla İçişleri Bakanlığından izin alınacaktır.</b> |   |               |                        |               |
| <b>3</b>  | İşletmesi Belediyece yürütülen tesis, restaurant veya cafe için düzenlenen anket sayısı   |               |                        | <b>4</b>      |
| <b>Açıklama:</b>  | <b>Her 3 ayda bir tüm tesislere basılı anket formu düzenlenecektir.</b>   |               |                        |               |
| <b>4</b>  | Restaurant/cafe için alınan kaliteye ilişkin sertifika sayısı   |               |                        | <b>4</b>      |
| <b>Açıklama:</b>  |   |               |                        |               |
| <b>5</b>  | Tesislerde görevli personele yönelik verilen meslek eğitimi sayısı(aylık/saat)  |               |                        | <b>4</b>      |
| <b>6</b>  | Devlet memuru kadrosunda bulunan personele ödenen ikramiye sayısı(yıl/saat)   |               |                        | <b>2</b>      |
| <b>Açıklama:</b>  | 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre encümen kararıyla ikramiye ödenmesi  |               |                        |               |
| <b>7</b>  | Tesislerde görev yapan personele verilen onur, teşekkür ve takdir belgesi sayısı  |               |                        | <b>36</b>     |
| <b>8</b>  | Tesislerde verilen şiir dinleti sayısı(ay/adet)   |               |                        | <b>1</b>      |
| <b>9</b>  | Tesislerde düzenlenen resim yarışması sayısı(ay/adet)   |               |                        | <b>1</b>      |
| <b>10</b>   | Tesislerde kurulacak kütüphanede bulunan kitap sayısı   |               |                        | <b>2000</b>   |
| <b>11</b>   | Tesislerde kullanılmak üzere abone olunan gazete sayısı   |               |                        | <b>6</b>      |
| <b>12</b>   | Tesislerde kullanılmak üzere abone olunan süreli yayın sayısı   |               |                        | <b>3</b>      |

| Faaliyetler  |  | Kaynak İhtiyacı (2019) |            |               |
|--------------|--|------------------------|------------|---------------|
|              |  | Bütçe                  | Bütçe Dışı | Toplam        |
| 1            | Vergi ödemeleri ve benzeri ödemeler                      | 1.500.000,00           |            | 1.500.000,00  |
| 2            | Bilgisayar alımları                                      | 300.000,00             |            | 300.000,00    |
| 3            | Dayanıklı mal ve malzeme alımı                           | 5.000.000,00           |            | 5.000.000,00  |
| 4            | Muhtelif yiyecek-içecek alımı                            | 13.000.000,00          |            | 13.000.000,00 |
| 5            | Tesislerde yararlanmak ve kullanmak üzere kitap alınması | 20.000,00              |            | 20.000,00     |
| Genel Toplam |  | 19.820.000,00          |            | 19.820.000,00 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>   |   |
| <b>Performans Hedefi</b>   | 2019 Yılında vatandaş odaklı ve kaliteli tesisler işletilecek ve yönetilecektir.  |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | Vergi ödemeleri ve benzeri ödemeler, Bilgisayar alımları, Dayanıklı mal ve malzeme alımı, Muhtelif yiyecek-içecek alımı, Tesislerde yararlanmak ve kullanmak üzere kitap alınması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | İşletme Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>İşletme Müdürlüğümüz,Belediyemize ait otoparklarımızda güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek, sosyal tesis ile vatandaşımıza kaliteli hizmet vermek, sosyal tesislerimizde restaurant işletmesinin dışında sünnet, düğün, nişan ve iftar yemekleri gibi toplu yemek organizasyonları için vatandaşımıza kiralama yapmak. Sosyal tesislerde kullanılmak üzere gıda alımı yapmak. |   |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)               |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                      |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 19.820.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                                       | Cari Transferler             |                      |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                      |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                       | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>19.820.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                      |
|  | Diğer Yurt içi               |                      |
|  | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>19.820.000,00</b> |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)               |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 1.281.000,00         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 280.000,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 24.055.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                                       | Cari Transferler             | 150.000,00           |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 1.320.000,00         |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                       | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>27.086.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                      |
|  | Diğer Yurt içi               |                      |
|  | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>27.086.000,00</b> |



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Amaç</b>              | Doğal afetler ve acil durumlara karşı önlemlerin alınması, afet ve acil durumlar sonrası yapılacak çalışmaların planlanması, uygulanması                      |
| <b>Hedef</b>             | Afet öncesi önlem ve denetim amaçlı kontrol ile afet sonrası, modern araçları, teknolojik ekipmanlar, eğitilmiş personelle ileri bir itfaiye teşkilatı olmak. |
| <b>Performans Hedefi</b> | Yangın ,Kaza ve Doğal Afet durumlarında , ilk müdahale süresini azaltmak  |
| <b>Açıklama :</b>        |   |

| Performans Göstergeleri  |  | (2017)          | (2018<br>ilk 6 ay) | (2019)          |
|--|--|-----------------|--------------------|-----------------|
| 1  | Yangınlara (Şehiriçi) ortalama varış süresi (dak.) | 03.05dak/sn     | 03.05<br>dak/sn    | 03.05<br>dak/sn |
| Açıklama : İtfaiye Müdürlüğü olarak şehiriçi Yangın, Kaza ve Doğal Afet durumlarında mümkün olduğunca hızlı bir müdahale etmek için gerekli personel eğitimleri ile teorik eğitimler yapılmaktadır.  |  |                 |                    |                 |
| 2  | Kaza( Şehirdışı) yerine ortalama varış süresi(dak) | 09.31dak/sn     | 09.31da<br>k/sn    | 09.30dak<br>/sn |
| Açıklama: :İtfaiye Müdürlüğü olarak şehirdışı Yangın, Kaza ve Doğal Afet durumlarında mümkün olduğunca hızlı bir müdahale etmek için gerekli personel eğitimleri ile teorik eğitimler yapılmaktadır. |  |                 |                    |                 |
| 3  | İtfaiye Merkezinden çıkış süresi (saniye)          | 00.28dak/sn     | 00.26da<br>k/sn    | 00.26<br>dak/sn |
| Açıklama: İtfaiye Müdürlüğü olarak Yangın, Kaza ve Doğal Afet durumlarında mümkün olduğunca hızlı bir müdahale etmek için gerekli itfaiyeden çıkış eğitimleri teorik olarak yapılmaktadır.           |  |                 |                    |                 |
| 4  | İtfaiye olaylarında ortalama çalışma süresi (dak.) | 46.00<br>dak/sn | 45.00<br>dak/sn    | 45.00<br>dak/sn |
| Açıklama: İtfaiye Müdürlüğü olarak şehirdışı Yangın, Kaza ve Doğal Afet durumlarında günümüz teknolojileri ile çalışma sürelerini en aza indirmek için eğitim ve teorik uygulamalar yapılmaktadır.   |  |                 |                    |                 |

| Faaliyetler         |   | Kaynak İhtiyacı (2019)(TL) |            |                   |
|---------------------|---|----------------------------|------------|-------------------|
|                     |   | Bütçe                      | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 1                   | İtfaiye Hizmetleri için araç ve ekipman alınması                                  | 300.000,00                 |            | 300.000,00        |
| 2                   | Mevcut araç ve ekipmanın bakım ve onarımı   | 150.000,00                 |            | 150.000,00        |
| 3                   | Yangın söndürme malzemeleri, kişisel koruyucu malzeme ve ekipman alımları         | 150.000,00                 |            | 150.000,00        |
| 4                   | 4. Personelin dağcılık temel itfaiyeci ,arama-kurtarma vb. için kurslara katılımı | 50.000,00                  |            | 50.000,00         |
| 5                   | Genel bakım tadilat giderleri   | 85.000,00                  |            | 85.000,00         |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>735.000,00</b>          |            | <b>735.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>   | <b>İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>   | Yangın ,Kaza ve Doğal AFET durumlarında ,ilk müdahale süresini azaltmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | <b>İtfaiye Hizmetleri için araç ve ekipman alınması</b>                 |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | İtfaiye Müdürlüğü   |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/>Hızlı bir şekilde yangın kontrolü ve doğru müdahale edebilmek için araç gereç alımına ihtiyaç vardır.</p> |   |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)            |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                   |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | <b>300.000,00</b> |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>300.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt içi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>300.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>   | <b>İTFAYE MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>   | Yangın, kaza ve doğal afet durumlarında ilk müdahale süresini azaltmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | <b>Mevcut araç ve ekipmanın bakım ve onarımı</b>                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | İtfaiye Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Ekipmanların olay anında herhangi bir arıza çıkarmaması için bakım ve onarımlarının yapılması |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)            |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>150.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt içi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>150.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Yangın, kaza ve doğal afet durumlarında ilk müdahale süresini azaltmak           |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | <b>Yangın söndürme malzemeleri, kişisel koruyucu malzeme ve ekipman alımları</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | İtfaiye Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Yangınların önceden tahmin edilemeyen büyüklükleri nedeniyle ekipmanların teknoloji takip edilerek, yeterli hale getirilmesi |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)            |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>150.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt içi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>150.000,00</b> |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Yangın, kaza ve doğal afet durumlarında ilk müdahale süresini azaltmak                                |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | <b>Personelin dağıcılık, temel itfaiyecilik, arama-kurtarma, ilkyardım vb. için kurslara katılımı</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | İtfaiye Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Heryıl değişen kadrosuyla günümüz yardım hizmetlerine daimi tekrarlamak görev yerinde eksiksiz çalışmak, teknolojiye ve yenilikleri takip etmek amacıyla eğitim aldirmek |   |

| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b>    |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                  |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                  |
| 05                                       | Cari Transferler             |                  |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                  |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                  |
| 08                                       | Borç verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>50.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt içi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>50.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>   | <b>İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>   | Yangın, kaza ve doğal afet durumlarında ilk müdahale süresini azaltmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | <b>Genel bakım tadilat giderleri</b>                                   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | İtfaiye Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>İtfaiye Müdürlüğü merkez ve grup amirliklerinin bakım onarım, yenilenmesi günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi |  |

| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b>    |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                  |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 85.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                  |
| 05                                       | Cari Transferler             |                  |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                  |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                  |
| 08                                       | Borç verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>85.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt içi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>85.000,00</b> |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)              |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 4.125.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 750.000,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.331.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             | 200.000,00          |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 372.000,00          |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>6.778.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt içi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>6.778.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>İdare Adı</b>           | <b>KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |
| <b>Amaç</b>                | Şehrimizin kültürel açıdan gereken konumunu yakalaması ve her kesimden insanın çeşitli ve kültürel faaliyetlere katılımını artırmak için projeler üretmek,kültürel ve tarihi değerlerimizi koruyup tanıtmak.                          |
| <b>Hedef</b>               | Amaçlarımız doğrultusunda Isparta’da kültürel faaliyetlerin artırılması, meslek edindirilerek işsizliğin minimuma indirilmesi , sosyal aktivitelere katılmak ve sosyal faaliyetler organize etmektir,                                 |
| <b>Performans Hedefi 1</b> | İlimizin tanıtımı için festival organizasyonları yaparak şehrimizin tanıtımına katkı sağlamak. Kültürel faaliyetler kapsamında konser, halk oyunu, mehter, tiyatro ve çeşitli organizasyonlarda bulunularak şehrimize katkı sağlamak. |
| <b>Açıklama :</b>          |   |

| Performans Göstergeleri  |                          | (2017)    | (2018<br>ilk 6 ay) | (2019)    |
|--|--------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| <b>1</b>   | Konser sayısı            | <b>33</b> | <b>33</b>          | <b>50</b> |
| <b>Açıklama :2018 yılı içerisinde Ramazan Programları ve köy buluşmalarında düzenlenen konserler</b> |                          |           |                    |           |
| <b>2</b>   | Festival sayısı          | <b>1</b>  | <b>2</b>           | <b>2</b>  |
| <b>Açıklama: 23 Nisan Mutlu Çocuk Festivali ve Gül festivali</b>                                     |                          |           |                    |           |
| <b>3</b>   | Santraç turnuva sayısı   | <b>1</b>  | <b>-</b>           | <b>1</b>  |
| <b>Açıklama:</b>   |                          |           |                    |           |
| <b>4</b>   | Halk koşusu sayısı       | <b>1</b>  | <b>-</b>           | <b>1</b>  |
| <b>Açıklama:</b>   |                          |           |                    |           |
| <b>5</b>   | Futbol turnuva sayısı    | <b>-</b>  | <b>-</b>           | <b>1</b>  |
| <b>Açıklama:</b>   |                          |           |                    |           |
| <b>6</b>   | Basketbol turnuva sayısı | <b>-</b>  | <b>-</b>           | <b>1</b>  |
| <b>Açıklama:</b>   |                          |           |                    |           |
| <b>7</b>   | Voleybol turnuva sayısı  | <b>-</b>  | <b>-</b>           | <b>1</b>  |
| <b>Açıklama:</b>   |                          |           |                    |           |
| <b>8</b>   | Taekwando turnuva sayısı | <b>-</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>  |



|                  |  |             |            |             |
|------------------|--|-------------|------------|-------------|
| <b>Açıklama:</b> |  |             |            |             |
| <b>9</b>         | Mehter Gösterileri sayısı                        | <b>65</b>   | <b>37</b>  | <b>80</b>   |
| <b>Açıklama:</b> |  |             |            |             |
| <b>10</b>        | Konfreans sayısı                                 | <b>5</b>    | <b>-</b>   | <b>2</b>    |
| <b>Açıklama:</b> |  |             |            |             |
| <b>11</b>        | Ramazan ayı düzenlenen etkinlik sayısı           | <b>10</b>   | <b>19</b>  | <b>20</b>   |
| <b>Açıklama:</b> |  |             |            |             |
| <b>12</b>        | Ismek Yabancı Dil Kursları sayısı                | <b>17</b>   | <b>12</b>  | <b>15</b>   |
| <b>Açıklama:</b> |  |             |            |             |
| <b>13</b>        | Ismek Hanımlara Yönelik El Sanatları kurs sayısı | <b>17</b>   | <b>12</b>  | <b>15</b>   |
| <b>Açıklama:</b> |  |             |            |             |
| <b>14</b>        | Gitar-Bağlama-Ney -Halkoyunları kurs sayısı      | <b>7</b>    | <b>5</b>   | <b>8</b>    |
| <b>Açıklama:</b> |  |             |            |             |
| <b>15</b>        | Eğitim Kursları - SBS-LYS-YGS sayısı             | <b>12</b>   | <b>10</b>  | <b>10</b>   |
| <b>Açıklama:</b> |  |             |            |             |
| <b>16</b>        | Mezun verilen kursiyer sayısı                    | <b>1016</b> | <b>254</b> | <b>1250</b> |
| <b>Açıklama:</b> |  |             |            |             |
| <b>17</b>        | Toplam kursiyer sayısı                           | <b>2848</b> | <b>950</b> | <b>3000</b> |
| <b>Açıklama:</b> |  |             |            |             |

| Faaliyetler         |  | Kaynak İhtiyacı (2019) |            |                     |
|---------------------|--|------------------------|------------|---------------------|
|                     |  | Bütçe                  | Bütçe Dışı | Toplam              |
| <b>1</b>            | <b>Orta, Lise ve yetişkinlere yönelik kurslar</b>  | <b>700.000,00</b>      |            | <b>700.000,00</b>   |
| <b>2</b>            | <b>Kültür Varlıkları alımı ve korunması</b>        | <b>270.000,00</b>      |            | <b>270.000,00</b>   |
| <b>3</b>            | <b>Konser festival organizasyonları düzenlemek</b> | <b>600.000,00</b>      |            | <b>600.000,00</b>   |
| <b>4</b>            |  |                        |            |                     |
| <b>5</b>            |  |                        |            |                     |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>1.570.000,00</b>    |            | <b>1.570.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>Isparta Belediye Başkanlığı</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | İlimizin tanıtımı için festival organizasyonları yaparak şehrimizin tanıtımına katkı sağlamak. Kültürel faaliyetler kapsamında konser, halk oyunu, mehter, tiyatro ve çeşitli organizasyonlarda bulunularak şehrimize katkı sağlamak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | <b>El sanatlarının gelişmesi amacı ile yapılan faaliyetler</b>  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | <b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>   |
| <b>Açıklamalar: El sanatlarına yönelik kurslar açarak halkımızın kaybolmaya yüz tutmuş el işi becerilerinin devamını sağlamak</b> |   |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)            |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 700.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>700.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt içi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>700.000,00</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>Isparta Belediye Başkanlığı</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | İlimizin tanıtımı için festival organizasyonları yaparak şehrimizin tanıtımına katkı sağlamak. Kültürel faaliyetler kapsamında konser, halk oyunu, mehter, tiyatro ve çeşitli organizasyonlarda bulunularak şehrimize katkı sağlamak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | <b>Orta, Lise ve yetişkinlere yönelik kurslar</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | <b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>   |
| <b>Açıklamalar: Orta, lise dereceli öğrencilere ve yetişkinlere yönelik kurslar açarak şehrimizin geleceğine yatırım yaparak katkı sağlamak</b> |   |

| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b>     |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 270.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>270.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt içi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>270.000,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>   | <b>Isparta Belediye Başkanlığı</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>   | İlimizin tanıtımı için festival organizasyonları yaparak şehrimizin tanıtımına katkı sağlamak. Kültürel faaliyetler kapsamında konser, halk oyunu, mehter, tiyatro ve çeşitli organizasyonlarda bulunularak şehrimize katkı sağlamak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | <b>Konser festival organizasyonları düzenlemek</b>  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | <b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>   |
| <b>Açıklamalar: Festival, konser, tiyatro ve kültürel faaliyetler düzenleyerek ilimizi ve belediyemizin tanıtımlarına katkı sağlamak</b> |   |

| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b>     |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 600.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>600.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt içi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>600.000,00</b> |

| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b>        |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | <b>1.440.500,00</b>  |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | <b>195.000,00</b>    |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | <b>11.425.000,00</b> |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                                       | Cari Transferler             | <b>125.000,00</b>    |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | <b>200.000,00</b>    |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                       | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>13.385.500,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                      |
|  | Diğer Yurt içi               |                      |
|  | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>13.385.500,00</b> |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Amaç</b>              | Denk bütçe yapılması ve giderlerin tasarruf tedbirleri vs. önlemlerle düşürülmesi  |
| <b>Hedef</b>             | <b>Gelir ve Gider bütçe gerçekleştirmelerini denk bütçe olarak yapılmasını sağlamak</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b> | Kamu kaynaklarını ekonomik bir şekilde kullanarak harcama yapmak ve hizmetlerde teknolojiyi etkin bir biçimde kullanarak mali yönetim sisteminin güçlendirilmesi |
| <b>Açıklama :</b>        |  |

| <b>Performans Göstergeleri</b> |   | <b>(2017)</b>         | <b>(2018 ilk 6 ay)</b> | <b>(2019)</b>         |
|--------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>                       | Planlanan bütçe   | <b>385.000.000,00</b> | <b>620.000.000,00</b>  | <b>704.000.000,00</b> |
| <b>Açıklama :</b>              |   |                       |                        |                       |
| <b>2</b>                       | Gerçekleşen gelir bütçesi                                     | <b>214.588.039,96</b> | <b>117.264.380,75</b>  | <b>704.000.000,00</b> |
| <b>Açıklama:</b>               |   |                       |                        |                       |
| <b>3</b>                       | Gerçekleşen gider bütçesi                                     | 217.252.631,21        | 119.912.806,65         | <b>704.000.000,00</b> |
| <b>Açıklama:</b>               |   |                       |                        |                       |
| <b>4</b>                       | Gelir bütçesinin gider bütçesini karşılama (Denk Bütçe) oranı |                       |                        |                       |
| <b>Açıklama:</b>               |   |                       |                        |                       |
| <b>5</b>                       |   |                       |                        |                       |
| <b>Açıklama:</b>               |   |                       |                        |                       |

| <b>Faaliyetler</b>  |   | <b>Kaynak İhtiyacı (2019)</b> |                   |                      |
|---------------------|---|-------------------------------|-------------------|----------------------|
|                     |   | <b>Bütçe</b>                  | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>        |
| <b>1</b>            | <b>Bütçe Gerçekleşme Oranını Optimum Seviyeye Çıkararak Gelir Gider Dengesinin Sağlanması</b> | <b>175.000,00</b>             |                   | <b>175.000,00</b>    |
| <b>2</b>            | <b>İlgili birimlere ihtiyaçları dahilinde yapılacak aktarmaların sağlanması</b>               | <b>57.085.077,00</b>          |                   | <b>57.085.077,00</b> |
| <b>3</b>            |   |                               |                   |                      |
| <b>4</b>            |   |                               |                   |                      |
| <b>5</b>            |   |                               |                   |                      |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>57.260.077,00</b>          |                   | <b>57.260.077,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             |   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Mali Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi   |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>Mali Hizmetler Müdürlüğü faaliyetlerinde etkinliğin artırılabilmesi için gerekli mal ve hizmetlerin sağlanması</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Mali Hizmetler Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |   |
|  |   |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)            |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 175.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>175.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt içi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>175.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             |   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Mali Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi   |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>İlgili birimlere ihtiyaçları dahilinde yapılacak aktarmaların sağlanması</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Mali Hizmetler Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |   |
|  |   |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)               |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                      |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                      |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                                       | Cari Transferler             |                      |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                      |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                       | Borç verme                   |                      |
| 09                                       | Yedek Ödenekler              | <b>57.085.077,00</b> |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>57.085.077,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                      |
|  | Diğer Yurt içi               |                      |
|  | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>57.085.077,00</b> |



| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b>        |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | <b>4.211.000,00</b>  |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | <b>735.000,00</b>    |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | <b>1.895.000,00</b>  |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | <b>50.000,00</b>     |
| 05                                       | Cari Transferler             | <b>4.670.000,00</b>  |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | <b>145.000,00</b>    |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | <b>3.800.000,00</b>  |
| 08                                       | Borç verme                   |                      |
| 09                                       | Yedek Ödenekler              | <b>57.088.077,00</b> |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>72.594.077,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                      |
|  | Diğer Yurt içi               |                      |
|  | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>72.594.077,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                |  |               |                            |               |
|--------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------|
| <b>İdare Adı</b>               | <b>MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |               |                            |               |
| <b>Amaç</b>                    | Isparta Belediye Başkanlığı'nın amaçları prensipleri ve politikaları ile bağlı bulunan ilgili mevzuat, yönetmelik ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde Başkanlık makamının emir ve direktifleri doğrultusunda Belediyeye başvuran vatandaşların şehrimizde bulunan mezarlıklarla ilgili istek ve şikayetlerinin giderilmesi.  |               |                            |               |
| <b>Hedef</b>                   | Müdürlüğümüzce yürütülecek olan cenaze işlemlerinin aksaklığa sebebiyet vermeden yürütülmesini sağlamak.   |               |                            |               |
| <b>Performans Hedefi 1</b>     | Cenazedefin işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütmesi için yeni mezarlık sahaları oluşturulması ve Mezarlık hizmetlerinin memnuniyeti arttırmak, zamanında cenaze hizmetleri sunmak ve vatandaşların beklentilerini tam olarak karşılamak ve cenaze yıkama araçlarının kış aylarında don olaylarından etkilenmemesi için aksaklığa sebebiyet vermeden hizmetlerin sürdürülmesi amacıyla hizmet tesisleri yapımını sağlamak |               |                            |               |
| <b>Açıklama :</b>              |  |               |                            |               |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |  | <b>(2017)</b> | <b>(2018<br/>ilk 6 ay)</b> | <b>(2019)</b> |
| <b>1</b>                       | <b>Cenaze Hizmet Sayısı</b>  | <b>1169</b>   | <b>650</b>                 | <b>1300</b>   |
| <b>Açıklama :</b>              |  |               |                            |               |
| <b>2</b>                       | <b>Cenaze Yıkama Aracı</b>   | <b>418</b>    | <b>155</b>                 | <b>750</b>    |
| <b>Açıklama:</b>               |  |               |                            |               |
| <b>3</b>                       | <b>Cenaze Yıkayıcı (Gassal Hizmeti)</b>  | <b>969</b>    | <b>517</b>                 | <b>1000</b>   |
| <b>Açıklama:</b>               |  |               |                            |               |
| <b>4</b>                       | <b>Şehir İçi Cenaze Hizmet Sayısı</b>  | <b>893</b>    | <b>490</b>                 | <b>950</b>    |
| <b>Açıklama:</b>               |  |               |                            |               |
| <b>5</b>                       | <b>Şehir Dışı Verilen Cenaze Taşıma Hizmet Sayısı</b>  | <b>237</b>    | <b>133</b>                 | <b>300</b>    |
| <b>Açıklama:</b>               |  |               |                            |               |
| <b>6</b>                       | <b>İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Ücretsiz Kefen Temini Sayısı</b>  | <b>53</b>     | <b>60</b>                  | <b>25</b>     |
| <b>Açıklama:</b>               |  |               |                            |               |
| <b>7</b>                       | <b>Ölümlü İntihar ve Zehirlenme Durumlarında Ceset Torbası Kullanımı</b>   | <b>37</b>     | <b>28</b>                  | <b>25</b>     |
| <b>Açıklama:</b>               |  |               |                            |               |

|   |   |     |    |     |
|---|---|-----|----|-----|
| 8 | Asri Mezarlığına verilen Cenaze Defin Hizmet Sayısı | 205 | 98 | 150 |
|---|---|-----|----|-----|

|            |   |     |     |      |
|------------|---|-----|-----|------|
| 9          | Akyol,Çünür,Dere,Doğancı,Gülcü,H.Sultan,Karağaç,Yenice ve İl dışı Mezarlıklara Defin Sayısı | 711 | 403 | 1100 |
| Açıklama : |   |     |     |      |
| 10         | Yeni Mezarlık Sahası Oluşturmak   |     |     |      |
| Açıklama:  |   |     |     |      |
| 11         | Cenaze Nakil Aracı Alımı  |     |     |      |
| Açıklama:  |   |     |     |      |
| 12         | Hareketli İş makinesi Alımı   |     |     |      |
| Açıklama:  |   |     |     |      |
| 13         | Hizmet binası yapım ve onarım giderleri   |     |     |      |
|            |   |     |     |      |

| Faaliyetler  |  | Kaynak İhtiyacı (2019) |            |              |
|--------------|--|------------------------|------------|--------------|
|              |  | Bütçe                  | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1            | Mezarlık Sahası Oluşturulması                        | 600.000,00             |            | 600.000,00   |
| 2            | Hizmet Aracı Alımı                                   | 85.000,00              |            | 85.000,00    |
| 3            | İş Makinası Alımı                                    | 301.000,00             |            | 301.000,00   |
| 4            | Mezarlık hizmet binaların yapım ve tamirâtı          | 121.000,00             |            | 121.000,00   |
| 5            | Sermaye mamul büro İşyeri Mefruşat ve teçhizat alımı | 75.000,00              |            | 75.000,00    |
| 6            | Tüketime yönelik mal ve hizmet alımları              | 680.500,00             |            | 680.500,00   |
| 7            | Hizmet Tesisleri Yapımı                              | 300.000,00             |            | 300.000,00   |
| Genel Toplam |  | 2.162.500,00           |            | 2.162.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>                |
| <b>Performans Hedefi</b>  | <b>Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | <b>Mezarlık Sahası Oluşturulması</b>              |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | <b>Mezarlıklar Müdürlüğü</b>                      |
| <b>Açıklamalar: İlimizde bulunan mezarlık sahalarının dolması suretiyle herhangi bir aksaklığa ve olumsuzluğa sebebiyet vermemek için kamulaştırma yapılması.</b> |   |

| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b>     |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                   |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 600.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>600.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt içi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>600.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>  | ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI          |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | Hizmet Tesisleri Yapımı              |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | Mezarlıklar Müdürlüğü                |
| <b>Açıklamalar:</b> Mezarlıklar müdürlüğü emrinde görev yapan cenaze yıkama ve taşıma araçlarının kış mevsiminde soğuk nedeni ile araç içerisinde bulunan suyun donmasının önlemek ve hizmetlerin aksamamasını sağlamak için hizmet tesisleri (garaj) yapımı. |                                      |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)            |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                   |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 300.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>300.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt içi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>300.000,00</b> |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>                |                  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | <b>Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları</b>       |                  |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | <b>Mezarlıklar Müdürlüğüne Hizmet Aracı Alımı</b> |                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | <b>Mezarlıklar Müdürlüğü</b>                      |                  |
| <b>Açıklamalar: Müdürlüğümüz ve Belediye arasındaki mesafenin uzun olması, bürokratik çalışmalarda kullanılmak ve aynı zamanda 11 ayrı yerde mezarlık olması bu mezarlıkların denetlenmesi ve kontrollerinde kullanılmak üzere müdürlüğümüzde binek araç bulunmadığından ihriyaçhasıl olmuştur.</b> |   |                  |
| <b>Ekonomik kod</b>   |   | <b>(2019)</b>    |
| 01  | Personel Giderleri                                |                  |
| 02  | SGK Devlet Primi Giderleri                        |                  |
| 03  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                      |                  |
| 04  | Faiz Giderleri                                    |                  |
| 05  | Cari Transferler                                  |                  |
| 06  | Sermaye Giderleri                                 | 85.000,00        |
| 07  | Sermaye Transferleri                              |                  |
| 08  | Borç verme  |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   |   | <b>85.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>  | Döner Sermaye                                     |                  |
|   | Diğer Yurt içi                                    |                  |
|   | Yurt Dışı   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  |   |                  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   |   | <b>85.000,00</b> |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>                     |                   |
| <b>Performans Hedefi</b>  | <b>Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları</b>            |                   |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | <b>Mezarlıklar Müdürlüğüne İş Makinası Aracı Alımı</b> |                   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | <b>Mezarlıklar Müdürlüğü</b>                           |                   |
| <b>Açıklamalar: İlimizde bulunan mezarlıkların zeminlerinde çıkan taş, kay vs. malzemelerin elle kazılmaya imkan olmadığından ve ayrı zamanda mezarlıkların içerisinde bulunan molozların atımında kullanılmak üzere iş makinası alımı.</b> |  |                   |
| <b>Ekonomik kod</b>   |  | <b>(2019)</b>     |
| 01  | Personel Giderleri                                     |                   |
| 02  | SGK Devlet Primi Giderleri                             |                   |
| 03  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                           |                   |
| 04  | Faiz Giderleri   |                   |
| 05  | Cari Transferler                                       |                   |
| 06  | Sermaye Giderleri                                      | 301.000,00        |
| 07  | Sermaye Transferleri                                   |                   |
| 08  | Borç verme   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   |  | <b>301.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>  | Döner Sermaye  |                   |
|   | Diğer Yurt içi   |                   |
|   | Yurt Dışı  |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  |  |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   |  | <b>301.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>                   |
| <b>Performans Hedefi</b>  | <b>Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları</b>          |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | <b>Mezarlık Hizmet Binalarının Yapım ve Tamirata</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | <b>Mezarlıklar Müdürlüğü</b>                         |
| <b>Açıklamalar: Müdürlük hizmetlerinin sürdürülebilmesi için hizmet binalarımızın bakım onarım ve tamiratının yapılması</b> |  |

| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b>     |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                   |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 121.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>121.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt içi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>121.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>                         |
| <b>Performans Hedefi</b>  | <b>Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları</b>                |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | <b>Sermaye mamul büro İşyeri Mefruşat ve teçhizat alım</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | <b>Mezarlıklar Müdürlüğü</b>                               |
| <b>Açıklamalar: Hizmetin sürekliliğinin sağlanması için gerekli teçhizat alımları için kullanılacaktır.</b> |  |

| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b>    |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                  |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                  |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                  |
| 05                                       | Cari Transferler             |                  |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 75.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                  |
| 08                                       | Borç verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>75.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt içi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>75.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  | ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME AZLIMLARI |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | Tüketime yönelik mal ve hizmet alımları                                |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | Mezarlıklar Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar: Hizmet kalitesinin artırılması için gerekli donanımların sağlanması için kullanılacaktır.</b> |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)            |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 427.500,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>427.500,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt içi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>427.500,00</b> |

| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b>       |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | <b>968.000,00</b>   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | <b>229.000,00</b>   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | <b>741.500,00</b>   |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             | <b>10.000,00</b>    |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | <b>1.812.000,00</b> |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>3.760.500,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt içi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>3.760.500,00</b> |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Amaç</b>              | Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri almak   |
| <b>Hedef</b>             | Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri ilgili birimlere iletmek  |
| <b>Performans Hedefi</b> | Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerinin yerine getirilip getirilmediğinin takip edilip,taleplerin tamamının çözülmesi konusunda girişimlerde bulunmak. |
| <b>Açıklama :</b>        |  |

| Performans Göstergeleri |  | (2017) | (2018<br>ilk 6 ay) | (2019) |
|-------------------------|--|--------|--------------------|--------|
| 1                       | Muhtarlık Sayısı                                     | 44     | 44                 | 44     |
| <b>Açıklama :</b>       |  |        |                    |        |
| 2                       | Muhtarlardan gelen talep sayısı                      | 38     | 87                 | 150    |
| <b>Açıklama:</b>        |  |        |                    |        |
| 3                       | Taleplerin karşılanma Oranı                          | %100   | %100               |        |
| <b>Açıklama:</b>        | Taleplerin tamamı ilgili müdürlüklere iletilmektedir |        |                    |        |
| 4                       |  |        |                    |        |
| <b>Açıklama:</b>        |  |        |                    |        |

| Faaliyetler |  | Kaynak İhtiyacı (2019)(TL) |            |              |
|-------------|--|----------------------------|------------|--------------|
|             |  | Bütçe                      | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1           | İlimiz ve ilimize gelen muhtarların tanıtım, ağırlama organizasyon giderleri ile Başkanlık Makamının tanıtım, ağırlama ve organizasyon ile ilgili Müdürlüğümüze vermiş olduğu görev giderleri. | 500.000,00                 |            | 500.000,00   |
| 2           | Müdürlüğümüze ait ve sorumluluk alanımızdaki muhtarlık hizmet binalarının büro bakım onarım, tefrişat, dayanıklı mal ve malzeme alımları vb. giderler  | 370.000,00                 |            | 370.000.000, |
|             |  |                            |            |              |
|             |  |                            |            |              |

|                     |                   |  |                   |
|---------------------|-------------------|--|-------------------|
| <b>Genel Toplam</b> | <b>870.000,00</b> |  | <b>870.000,00</b> |
|---------------------|-------------------|--|-------------------|

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerinin yerine getirilip getirilmediğinin takip edilip,%100 oranında çözüm gerçekleştirmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | İlimize gelen muhtarlar için yapılan organizasyon giderleri.   |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Muhtarlarla ilgili Başkanlığa intikal eden sözlü ve yazılı dilek,şikayet,öneri vb. konuların izlenmesi   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |  |

| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b>     |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 870.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>870.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt içi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>870.000,00</b> |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)              |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 248.000,00          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 48.000,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.295.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             | 5.000,00            |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 100.000,00          |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.696.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt içi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.696.000,00</b> |

|                                |  |               |                        |               |
|--------------------------------|--|---------------|------------------------|---------------|
| <b>İdare Adı</b>               | <b>ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |               |                        |               |
| <b>Amaç</b>                    | Birimler arasında koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanması  |               |                        |               |
| <b>Hedef</b>                   | Her yıl 15 günde bir başkan, başkan yardımcıları ile koordinasyon toplantısı yapılacak   |               |                        |               |
| <b>Performans Hedefi 1</b>     | Her yıl 15 günde bir başkan, başkan yardımcıları ile yapılan koordinasyon toplantıları sonucunda alınan kararlar neticesinde; Isparta Belediye Başkanlığının ve Belediye faaliyetlerinin tanıtılması, Başkanlık Makamı tarafından kurumun temsil edilmesi ve halkın hizmetlerden %100 yararlanmasını sağlamak, |               |                        |               |
| <b>Açıklama :</b>              |  |               |                        |               |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |  | <b>(2017)</b> | <b>(2018 ilk 6 ay)</b> | <b>(2019)</b> |
| <b>1</b>                       | <b>Koordinasyon toplantısı periyodu</b>  | <b>220</b>    | <b>200</b>             | <b>300</b>    |
| <b>2</b>                       | <b>Koordinasyon toplantısında alınan karar sayısı</b>  | <b>300</b>    | <b>230</b>             | <b>350</b>    |
| <b>3</b>                       | <b>Sonuçlanan karar sayısı</b>   | <b>300</b>    | <b>300</b>             | <b>350</b>    |
| <b>Açıklama:</b>               |  |               |                        |               |
| <b>4</b>                       | <b>Sonuçlanan karar oranı</b>  | <b>%100</b>   | <b>%100</b>            | <b>%100</b>   |
| <b>Açıklama:</b>               |  |               |                        |               |
| <b>5</b>                       |  |               |                        |               |
| <b>Açıklama:</b>               |  |               |                        |               |

| <b>Faaliyetler</b>  |  | <b>Kaynak İhtiyacı (2019)(TL)</b> |                   |                     |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
|                     |  | <b>Bütçe</b>                      | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>       |
| <b>1</b>            | <b>Başkanlık Makamının Temsil Edilmesi, Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması, Ulusal nitelikte kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenmesi</b> | <b>2.000.000,00</b>               |                   | <b>2.000.000,00</b> |
| <b>2</b>            | <b>Kent tanıtımının yapılması</b>  | <b>50.000,00</b>                  |                   | <b>50.000,00</b>    |
| <b>3</b>            | <b>Dernek, Birlik ve Kurumlara Yardım ve ilde başarı elde eden hemşerilerimizin ödüllendirilmesi</b>   | <b>1.100.000,00</b>               |                   | <b>1.100.000,00</b> |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>3.150.000,00</b>               |                   | <b>3.150.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  |  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Her yıl 15 günde bir başkan, başkan yardımcıları ile yapılan koordinasyon toplantıları sonucunda alınan kararlar neticesinde; Isparta Belediye Başkanlığının ve Belediye faaliyetlerinin tanıtılması, Başkanlık Makamı tarafından kurumun temsil edilmesi ve halkın hizmetlerden %100 yararlanmasını sağlamak, |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | Başkanlık Makamının Temsil Edilmesi  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | Özel Kalem Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>İlimizi ve kurumumuzu ziyaret eden devlet büyüklerinin ağırlanması ve ilimizi tanıtıcı hediye verilmesi, Başkanlık Makamının katılmış olduğu yurt içi ve yurt dışı programlarda ilimizi tanıtıcı hediye takdim edilmesi, Vatandaşın Özel Günlerine Destek verilmesi, Vatandaşlarımızla belediye başkanımızın buluşturma etkinliklerinin yapılması, Özel gün ve kutlamalarda protokol düzeneğinin ve yapılacak olan kutlamaların sorunsuz şekilde ilerleyişi sağlamak, Isparta Belediye Başkanlığı adına kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenerek halkın bu faaliyetlerden yararlanması sağlanacaktır. |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)              |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt içi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.000.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>   |  |
| <b>Performans Hedefi</b>   | Her yıl 15 günde bir başkan, başkan yardımcıları ile yapılan koordinasyon toplantıları sonucunda alınan kararlar neticesinde; Isparta Belediye Başkanlığının ve Belediye faaliyetlerinin tanıtılması, Başkanlık Makamı tarafından kurumun temsil edilmesi ve halkın hizmetlerden %100 yararlanmasını sağlamak, |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | Kent ve Belediye tanıtımının yapılması   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | Özel Kalem Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Şehrimizi diğer şehirlerden ayıran özelliklerin ön plana çıkartılması ve markalaştırılması, Belediye tanıtımının yapılması, Kamu-Belediye-STK-Üniversite ile toplantılar ve bu alanda stratejiler hazırlamak, |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)           |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                  |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                  |
| 05                                       | Cari Transferler             |                  |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                  |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                  |
| 08                                       | Borç verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>50.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt içi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>50.000,00</b> |

## EK-2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  |  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Her yıl 15 günde bir başkan, başkan yardımcıları ile yapılan koordinasyon toplantıları sonucunda alınan kararlar neticesinde; Isparta Belediye Başkanlığının ve Belediye faaliyetlerinin tanıtılması, Başkanlık Makamı tarafından kurumun temsil edilmesi ve halkın hizmetlerden %100 yararlanmasını sağlamak, |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | Çeşitli etkinlik ve organizasyon çalışmaları ile başarı elde eden hemşerilerin ödüllendirilmesi  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | Özel Kalem Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Belediyemiz tarafından, ilimiz tanıtımında katkıda bulunan hemşerilerimizin teşvikinin sağlanması ve ödüllendirilmesi. |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)              |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                     |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             | 1.100.000,00        |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt içi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.100.000,00</b> |

| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b>       |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | <b>1.362.000,00</b> |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | <b>97.000,00</b>    |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | <b>2.225.000,00</b> |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             | <b>1.301.000,00</b> |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>4.985.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt içi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>4.985.000,00</b> |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                                |  |                     |                        |                     |
|--------------------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| <b>İdare Adı</b>               | <b>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |                     |                        |                     |
| <b>Amaç</b>                    | Park, bahçe ve yeşil alanların fonksiyonları artırılarak her yaş grubuna uygun hale getirilmesi, nitelik ve niceliğinin artırılması  |                     |                        |                     |
| <b>Hedef</b>                   | <b>Gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken malzemeleri temin etmek.</b>  |                     |                        |                     |
| <b>Performans Hedefi 1</b>     | Yeni, modern ve farklı projelerle zenginleştirilmiş park ve yeşil alanların oluşturulmasını sağlamak. Şehrimizin daha yaşanılabilir bir kent olması amacıyla mevcut çocuk oyun alanları ve yeşil alanlarımızın modern ve güzelleştirilmesini sağlamak. Mevcut park ve yeşil alanlarda halkımızın daha rahat kullanabilmeleri için düzenlemeler yapmak. Park, yeşil alan ve dinlenme alanlarının temiz, bakımlı ve güvenli olmalarını sağlamak. |                     |                        |                     |
| <b>Açıklama :</b>              |  |                     |                        |                     |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |  | <b>(2017)</b>       | <b>(2018 ilk 6 ay)</b> | <b>(2019)</b>       |
| <b>1</b>                       | Su ve Temizlik Malzemesi Alımları (TL)   | <b>14.306,15</b>    | <b>9.680,36</b>        | <b>25.000,00</b>    |
| <b>Açıklama :</b>              |  |                     |                        |                     |
| <b>2</b>                       | Enerji Alımları (TL)   | <b>250.413,98</b>   | <b>201.895,06</b>      | <b>540.000,00</b>   |
| <b>Açıklama:</b>               |  |                     |                        |                     |
| <b>3</b>                       | Özel Malzeme Alımları (TL)   | <b>71.276,30</b>    | <b>172.347,20</b>      | <b>315.000,00</b>   |
| <b>Açıklama:</b>               |  |                     |                        |                     |
| <b>4</b>                       | Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları (TL)   | <b>1.923.823,62</b> | <b>1.052.406,53</b>    | <b>2.500.000,00</b> |
| <b>Açıklama:</b>               |  |                     |                        |                     |
| <b>5</b>                       | Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri (TL)  | <b>0,00</b>         | <b>12.213,00</b>       | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Açıklama:</b>               |  |                     |                        |                     |
| <b>6</b>                       | Avadanlık Alımları (TL)  | <b>21.830,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>70.000,00</b>    |
| <b>Açıklama:</b>               |  |                     |                        |                     |
| <b>7</b>                       | Taşıtlar Alımları (TL)   | <b>544.562,63</b>   | <b>423.389,55</b>      | <b>900.000,00</b>   |
| <b>Açıklama:</b>               |  |                     |                        |                     |
| <b>8</b>                       | Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları (TL)  | <b>42.976,60</b>    | <b>72.576,49</b>       | <b>150.000,00</b>   |

|                  |  |                   |                   |                      |
|------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Açıklama:</b> |  |                   |                   |                      |
| <b>9</b>         | İnşaat Malzemesi Giderleri (TL)                    | <b>150.424,23</b> | <b>37.361,16</b>  | <b>180.000,00</b>    |
| <b>Açıklama:</b> |  |                   |                   |                      |
| <b>10</b>        | Elektrik Tesisatı Giderleri (TL)                   | <b>45.441,80</b>  | <b>26.432,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  |
| <b>Açıklama:</b> |  |                   |                   |                      |
| <b>11</b>        | Sihhi Tesisat Giderleri (TL)                       | <b>270.534,23</b> | <b>264.089,90</b> | <b>500.000,00</b>    |
| <b>Açıklama:</b> |  |                   |                   |                      |
| <b>12</b>        | Park – Mesirelik Alanların Bakım ve Korunması (TL) | <b>20.060,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>120.000,00</b>    |
| <b>Açıklama:</b> |  |                   |                   |                      |
| <b>13</b>        | Yeşil Alan ve Parkların Oluşturulması (TL)         | <b>838.296,69</b> | <b>649.066,32</b> | <b>12.100.000,00</b> |
| <b>Açıklama:</b> |  |                   |                   |                      |
| <b>14</b>        | Menkul Malların Onarım Giderleri (TL)              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>300.000,00</b>    |
| <b>Açıklama:</b> |  |                   |                   |                      |

| <b>Faaliyetler</b>  |   | <b>Kaynak İhtiyacı (2019)</b> |                   |                      |
|---------------------|---|-------------------------------|-------------------|----------------------|
|                     |   | <b>Bütçe</b>                  | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>        |
| <b>1</b>            | Müdürlüğümüzün sorumluluk alanları içindeki bütün refüj park, yeşil alan, mesirelik alanların ve bu alanlar içerisinde bulunan bitkisel materyallerin(sulama-budama-ilaçlama-çim biçme), kent mobilyalarının, oyun grubu-spor aletlerinin bakım ve kontrollerinin takiplerinin yapılması, yeni park alanları (çocuk parkı, aydınlatma, spor aletleri, oyun grupları) oluşturmak ve mevcutları modernize etmek, ilimizin simgesi olan güllü ön plana çıkaracak çalışmalar yapmak, ağaçlandırma ve yeşillendirme faaliyetlerini artırarak devam ettirmek. | <b>25.925.000,00</b>          |                   | <b>25.925.000,00</b> |
| <b>2</b>            |   |                               |                   |                      |
| <b>3</b>            |   |                               |                   |                      |
| <b>4</b>            |   |                               |                   |                      |
| <b>5</b>            |   |                               |                   |                      |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>25.925.000,00</b>          |                   | <b>25.925.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             |  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Yeni, modern ve farklı projelerle zenginleştirilmiş park ve yeşil alanların oluşturulmasını sağlamak. Şehrimizin daha yaşanılabilir bir kent olması amacıyla mevcut çocuk oyun alanları ve yeşil alanlarımızın modern ve güzelleştirilmesini sağlamak. Mevcut park ve yeşil alanlarda halkımızın daha rahat kullanabilmeleri için düzenlemeler yapmak. Park, yeşil alan ve dinlenme alanlarının temiz, bakımlı ve güvenli olmalarını sağlamak.   |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Müdürlüğümüzün sorumluluk alanları içindeki bütün refüj park, yeşil alan, mesirelik alanların ve bu alanlar içerisinde bulunan bitkisel materyallerin(sulama-budama-ilaçlama-çim biçme), kent mobilyalarının, oyun grubu-spor aletlerinin bakım ve kontrollerinin takiplerinin yapılması, yeni park alanları (çocuk parkı, aydınlatma, spor aletleri, oyun grupları) oluşturmak ve mevcutları modernize etmek, ilimizin simgesi olan gülü ön plana çıkaracak çalışmalar yapmak, ağaçlandırma ve yeşillendirme faaliyetlerini artırarak devam ettirmek. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>  |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)               |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                      |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | <b>11.425.000,00</b> |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                                       | Cari Transferler             |                      |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | <b>14.500.000,00</b> |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                       | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>25.925.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                      |
|  | Diğer Yurt içi               |                      |
|  | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>25.925.000,00</b> |

| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b>        |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | <b>7.253.000,00</b>  |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | <b>1.120.000,00</b>  |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | <b>10.521.500,00</b> |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                                       | Cari Transferler             | <b>150.000,00</b>    |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | <b>16.221.000,00</b> |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                       | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>35.265.500,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                      |
|  | Diğer Yurt içi               |                      |
|  | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>35.265.500,00</b> |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Birim Adı</b>           | <b>SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Amaç</b>                | <b>Toplum Sağlığını Korumak Ve Toplumsal Sağlık Bilincini Geliştirmek İçin Sağlıkla İlgili Eğitim Çalışmaları Yapmak</b>  |
| <b>Hedef</b>               | <b>Sürdürülebilir Kalkınma İlkesinin Gereklere Uygun Olarak Çevre Ve İnsan Sağlığını Korumak Bu Konuda Kamuoyunda Çevre Ekolojik Denge Bilincini Oluşturmak</b> |
| <b>Performans Hedefi 1</b> | <b>Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplum Ve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak</b>   |

| Performans Göstergeleri |  | (2017)  | (2018/ilk 6 ay) | (2019) |
|-------------------------|--|---|-----------------|--------|
| 1                       | Muayene Edilen Hasta Sayısı  | 566   | 258             | 700    |
| 2                       | Fakir Hastalara Sağlık Yardımı   | 347   | 15              | 200    |
| 3                       | Laboratuvar Hizmetimiz   | 600   | 70              | 800    |
| 4                       | Ambulans Şehir İçi-Şehir Dışı Hasta Nakli  | 260   | 293             | 350    |
| 5                       | Tüm Personelimize verdiğimiz İşitme ve Tarama testi  | 2013 Yılında Tek defaya mahsus tüm personelimize yapılmıştır. Şu anda tam teşekküllü hastanede tarama testleri yapılmaktadır. |                 |        |
| 6                       | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Gereğince Personele İlk Yardım Sertifikasının Aldırılması | 2010 yılında aldırılmıştır. Yeniden sertifika verilmesi için risk grupları  |                 |        |



|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   |   | çalışması yapılmaktadır.   |  |  |
|   |   |  |  |  |
| 7 | Personelimize yapılan hastalık bulaşma riski yüksek olan işçilerimize Hepatit A ve B aşılarının yapılması | 2013 yılında Hepatit A ve B aşıları risk grubundaki personelimize rapelleriyle birlikte yapılmıştır. |  |  |

| Faaliyetler         |  | Kaynak İhtiyacı (2019) |            |                  |
|---------------------|--|------------------------|------------|------------------|
|                     |  | Bütçe                  | Bütçe Dışı | Toplam           |
| 1                   | Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün daha iyi hizmet verebilmesi için mal ve malzeme alımı   | 335.000                | -          | 335.000          |
| 2                   | Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün laboratuvarında kullanılmak üzere tıbbi ve medikal malzeme temini yapılarak daha iyi hizmet verilmesi | 200.000                | -          | 200.000          |
| 3                   | Şehir içi ve dışı nakillerde görevlendirilmesi İş Güvenliği Uzmanımızın arazide görevlendirilmesi                                  | 7.000                  | -          | 7.000            |
| 4                   | Sağlık İşleri Müdürlüğümüz tarafından yapılacak olan Hastane ve Kreşin İlan Bilirkişi Giderleri                                    | 171.000                | -          | 171.000          |
| 5                   | İlk yardım Sertifikalarının aldırılması  | 20.000                 | -          | 20.000           |
| 6                   | Kurulmuş olan İş Sağlığı ve güvenliği biriminin ve Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün Bakım onarım yaparak daha iyi bir hizmet sunmak.   | 135.000                | -          | 135.000          |
| 7                   | Sosyal Güvencesi Bulunmayan fakir hastalara Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında ilaç giderlerini temin etmek.                        | 70.000                 |            | 70.000           |
| 8                   | 6331 Sayılı Kanuna göre Personelimizin Yıllık Muayenelerinin yapılması.  | 50.000                 |            | 50.000           |
| 9                   | Sağlık İşleri Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere taşıt alınması.   | 150.000                |            | 150.000          |
| 10                  | Huzurevi yapılması.  | 3.010.000              |            | 3.010.000        |
| 11                  | Kreş Yapılması ve tahsisi ve Sağlık İşleri Müdürlüğünün bakım onarım giderleri.  | 1.000.000              |            | 1.000.000        |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>5.148.000</b>       |            | <b>5.148.000</b> |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>  |
| <b>Birim Adı</b>  | <b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | <b>Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplum ve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | <b>Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün daha iyi hizmet verebilmesi için mal ve malzeme alımı</b>             |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                | <b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <b>Açıklamalar: Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere sarf malzeme alımları.</b> |   |

| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b>     |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 300.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>300.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt içi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>300.000,00</b> |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>                                    | <b>ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>  |
| <b>Birim Adı</b>                                    | <b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                            | <b>Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplum ve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak</b>                                     |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                 | <b>Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün laboratuvarında kullanılmak üzere tıbbi ve medikal malzeme temini yapılarak daha iyi hizmet verilmesi</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>        | <b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <b>Açıklamalar: Tıbbi ve Medikal malzeme alımı.</b> |   |

| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b>     |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 200.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>200.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt içi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>200.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI   |
| <b>Birim Adı</b>                             | Sağlık İşleri Müdürlüğü   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplum ve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak    |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Şehir içi ve dışı nakillerde görevlendirilmesi İş Güvenliği Uzmanımızın arazide görevlendirilmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Sağlık İşleri Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |   |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)          |
|--|------------------------------|-----------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                 |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                 |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                 |
| 05                                       | Cari Transferler             |                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                 |
| 08                                       | Borç verme                   |                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>7.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                 |
|  | Diğer Yurt içi               |                 |
|  | Yurt Dışı                    |                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                 |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>7.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI   |
| <b>Birim Adı</b>                             | Sağlık İşleri Müdürlüğü   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplum ve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak  |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Sağlık İşleri Müdürlüğümüz tarafından yapılacak olan Hastane ve Kreşin İlan Bilirkişi Giderleri |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Sağlık İşleri Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar: Hizmet Alımları</b>          |   |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)            |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 171.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>171.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt içi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>171.000,00</b> |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>  |
| <b>Birim Adı</b>  | <b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | <b>Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplum ve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | <b>İlk yardım Sertifikalarının aldırılması</b>  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | <b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <b>Açıklamalar:6331 Sayılı Kanuna istinaden iş gruplarına göre Personelimize İlk Yardım Sertifikalarının aldırılması.</b> |   |

| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b>    |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                  |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                  |
| 05                                       | Cari Transferler             |                  |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                  |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                  |
| 08                                       | Borç verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>20.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt içi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>20.000,00</b> |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>   | <b>ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>  |
| <b>Birim Adı</b>   | <b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>   | <b>Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplum ve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak</b>                                   |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | <b>Kurulmuş olan İş Sağlığı ve güvenliği biriminin ve Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün Bakım onarım yaparak daha iyi bir hizmet sunmak.</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | <b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <b>Açıklamalar: Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün ve bağlı Birimlerimizin bakım ve onarımları</b> |   |

| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b>     |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 135.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>135.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt içi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>135.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>   |
| <b>Birim Adı</b>  | <b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>  | <b>Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplum ve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak</b>              |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | <b>Sosyal Güvencesi Bulunmayan fakir hastalara Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında ilaç giderlerini temin etmek.</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                        | <b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>   |
| <b>Açıklamalar: Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında ilaç yardımı.</b> |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)           |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                  |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 70.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                  |
| 05                                       | Cari Transferler             |                  |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                  |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                  |
| 08                                       | Borç verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>70.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt içi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>70.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>   | ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI  |
| <b>Birim Adı</b>   | Sağlık İşleri Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>   | Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplum ve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | 6331 Sayılı Kanuna göre Personelimizin Yıllık Muayenelerinin yapılması.                        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | Sağlık İşleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b> Personelimizin ( memur, kadrolu işçi ve geçici işçilerimizin) yıllık muayenelerinin yapılması. |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)           |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                  |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                  |
| 05                                       | Cari Transferler             |                  |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                  |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                  |
| 08                                       | Borç verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>50.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt içi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>50.000,00</b> |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>   | <b>ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>  |
| <b>Birim Adı</b>   | <b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>   | <b>Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplum ve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | <b>Sağlık İşleri Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere taşıt alınması</b>                                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                         | <b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <b>Açıklamalar: Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere taşıt alınması.</b> |   |

| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b>     |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>150.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt içi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>150.000,00</b> |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>   | <b>ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>  |
| <b>Birim Adı</b>   | <b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>   | <b>Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplum ve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | <b>Sağlık kompleksi ve hastane yapılması.</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | <b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <b>Açıklamalar: Sağlık işleri Müdürlüğümüzün halka daha iyi bir hizmet verebilmesi için Huzurevi yapımı.</b> |   |

| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b>       |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                     |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 3.010.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>3.010.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt içi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>3.010.000,00</b> |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>   | <b>ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>  |
| <b>Birim Adı</b>   | <b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>   | <b>Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplum ve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | <b>Kreş Yapılması ve tahsisi.</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | <b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <p><b>Açıklamalar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 16 Ağustos 2013 Tarihli 28737 Sayılı yönetmeliğinin 13. Maddesine istinaden; Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun,100-150 kadın çalışan olan işyerlerinde ,emziren çalışanların çocuklarının emzirmeleri için işveren tarafından ,çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta EK-IV' te belirtilen şartları taşıyan bir emzirme odasının kurulması zorunludur. Sağlık İşleri Müdürlüğü Hizmet Binasının Bakım ve Onarım Giderlerinin yapılması.</b></p> |   |

| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b>       |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                     |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 1.000.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt içi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.000.000,00</b> |

| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b>       |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | <b>501.000,00</b>   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | <b>95.000,00</b>    |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | <b>988.000,00</b>   |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | <b>500.000,00</b>   |
| 05                                       | Cari Transferler             | -                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | <b>4.160.000,00</b> |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | -                   |
| 08                                       | Borç verme                   | -                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>6.244.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt içi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>6.244.000,00</b> |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |   |                  |                           |                  |
|--|---|------------------|---------------------------|------------------|
| <b>İdare Adı</b>   | <b>SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |                  |                           |                  |
| <b>Amaç</b>  | Sosyal belediyecilik esaslarına uygun şekilde, hayatını normal yaşam standartlarından mahrum olarak sürdüren vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve beklentilerini karşılamaya çalışmak ve toplum gelişimine katkı sağlamak. Müdürlüğün en verimli biçimde ve standartlara uygun işleyişini sağlamak. |                  |                           |                  |
| <b>Hedef</b>   | Müdürlüğümüz çalışma yönetmeliği kapsamı dâhilinde; Belediye sınırları içerisinde ikamet eden fakir, asker aileleri, gıda yardımı, yardıma muhtaç engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza yasal mevzuat çerçevesinde hoşgörü ve hassasiyetle aynı, nakdi yardımları yapmak                            |                  |                           |                  |
| <b>Performans Hedefi</b>   | Sosyal yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak.  |                  |                           |                  |
| <b>Açıklama :</b> Müdürlüğümüz çalışma, yardım ve gıda bankası yönetmeliği kapsamı ve ilgili kanun dâhilinde; Belediye sınırları içerisinde ikamet eden Dezevantaj gurupları (Fakir, muhtaç asker ailesi, yardıma muhtaç engelli ve yaşlı vatandaşlarımız) ile Doğal afetlerden (Sel, Yangın vs ) zarar görmüş ihtiyaç sahibi ailelere yasal mevzuat çerçevesinde hoşgörü ve hassasiyetle aynı ve nakdi yardımları yapmak. |   |                  |                           |                  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   |   | <b>(2017)</b>    | <b>(2018 İlk 6 ay )</b>   | <b>(2019)</b>    |
| <b>1</b>   | Dar gelir vatandaşlarımıza yardım yapılan kişi sayısı   | 189              | 53<br>(6 aylık)           | 150              |
| <b>Açıklama:</b> Dar gelirlili olan Dezavantaj gurubunda veya Doğal afetlerden dolayı zarar görmüş olan vatandaşlarımıza yapılan yardım sayısı   |   |                  |                           |                  |
| <b>2</b>   | Dar gelir vatandaşlarımıza toplam yapılan yardım (TL)   | 177.350,00<br>TL | 44.000,00<br>TL (6 aylık) | 150.000,00<br>TL |
| <b>Açıklama:</b> Dar gelirlili olan, Dezavantaj gurubunda veya Doğal afetlerden dolayı zarar görmüş olan vatandaşlarımıza yapılan yardım miktarı (TL)  |   |                  |                           |                  |
| <b>3</b>   | Muhtaç ailelere yardım yapılan kişi sayısı  | 2.982            | 1.524<br>(6 aylık)        | 3.500            |
| <b>Açıklama:</b> Fakir Aile maaşı verilen kişi sayısı  |   |                  |                           |                  |
| <b>4</b>   | Muhtaç ailelere yapılan toplam yardım (TL)  | 445.700,00<br>TL | 228.600,00<br>TL          | 650.000,00<br>TL |
| <b>Açıklama:</b> Fakir Aile Maaşı toplam miktarı (TL)  |   |                  |                           |                  |
| <b>5</b>   | Asker ailelerine yardım yapılan kişi sayısı   | 225              | 146                       | 300              |
| <b>Açıklama:</b> Muhtaç Asker aile maaşı alan kişi sayısı  |   |                  |                           |                  |

|   |  |                 |                 |                  |
|---|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 6   | Asker ailelerine yapılan toplam yardım (TL)                | 73.650,00<br>TL | 55.480,00<br>TL | 120.000,00<br>TL |
| <b>Açıklama:</b> Muhtaç Asker Aile maaşı miktarı(TL)  |  |                 |                 |                  |
| 7   | Fakir vatandaşlarımıza gıda yardımı yapılan kişi sayısı    | 10.249          | 4521            | 12.000           |
| <b>Açıklama:</b> Dar gelirli olan, Dezavantaj gurubunda veya Doğal afetlerden dolayı zarar görmüş olan vatandaşlarımıza yapılan gıda yardım sayısı    |  |                 |                 |                  |
| 8   | Fakir vatandaşlarımıza yakacak yardımı yapılan kişi sayısı | 13              | 0               | 15               |
| <b>Açıklama:</b> Dar gelirli olan, Dezavantaj gurubunda veya Doğal afetlerden dolayı zarar görmüş olan vatandaşlarımıza yapılan yakacak yardım sayısı |  |                 |                 |                  |

| Faaliyetler         |  | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |            |                     |
|---------------------|--|-----------------------------|------------|---------------------|
|                     |  | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam              |
| 1                   | Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar                  | 1.000,00                    |            | 1.000,00            |
| 2                   | Sağlık Amaçlı Transferler                      | 20.000,00                   |            | 20.000,00           |
| 3                   | Eğitim Amaçlı Diğer Transferler                | 40.000,00                   |            | 40.000,00           |
| 4                   | Yiyecek Amaçlı Transferler                     | 2.000.000,00                |            | 2.000.000,00        |
| 5                   | Diğer Barınma Amaçlı Transferler               | 20.000,00                   |            | 20.000,00           |
| 6                   | Muhtaç ve Körlere Yardım                       | 800.000,00                  |            | 800.000,00          |
| 7                   | Muhtaç Asker Ailelerine Yardım                 | 120.000,00                  |            | 120.000,00          |
| 8                   | Diğer Sosyal Amaçlı Transferler                | 350.000,00                  |            | 350.000,00          |
| 9                   | Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler         | 50.000,00                   |            | 50.000,00           |
| 10                  | Gıda bankası için mal ve hizmet alım giderleri | 540.000,00                  |            | 540.000,00          |
| 11                  | Gıda bankası için sermaye giderleri            | 80.000,00                   |            | 80.000,00           |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>4.021.000,00</b>         |            | <b>4.021.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>   | <b>SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>   | Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak, Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                               | <b>SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Açıklamalar:</b> Muhtaç zor duruma düşmüş olan ailelerin çocukları için |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)   |
|--|------------------------------|----------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |          |
| 05                                       | Cari Transferler             | 1.000,00 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |          |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |          |
| 08                                       | Borç verme                   |          |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 1.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |          |
|  | Diğer Yurt içi               |          |
|  | Yurt Dışı                    |          |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 1.000,00 |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak, Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | Sağlık Amaçlı Transferler  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                      | <b>SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Açıklamalar:</b> Muhtaç zor duruma düşmüş olan ailelere yardımda bulunmak için |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)    |
|--|------------------------------|-----------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |           |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |           |
| 05                                       | Cari Transferler             | 20.000,00 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |           |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |           |
| 08                                       | Borç verme                   |           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 20.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |           |
|  | Diğer Yurt içi               |           |
|  | Yurt Dışı                    |           |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 20.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak, Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | Eğitim Amaçlı Diğer Transferler  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | <b>SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Açıklamalar:</b> Muhtaç zor duruma düşmüş olan ailelerin eğitim ve öğretim gören çocuklarına yardımda bulunmak |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)    |
|--|------------------------------|-----------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |           |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |           |
| 05                                       | Cari Transferler             | 40.000,00 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |           |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |           |
| 08                                       | Borç verme                   |           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 40.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |           |
|  | Diğer Yurt içi               |           |
|  | Yurt Dışı                    |           |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 40.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>   | <b>SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>   | Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak, Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | Yiyecek Amaçlı Transferler   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | <b>SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Açıklamalar:</b> Bakıma muhtaç zor duruma düşmüş olan ailelerine gıda yardımında bulunmak |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)       |
|--|------------------------------|--------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |              |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 2.000.000,00 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |              |
| 08                                       | Borç verme                   |              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 2.000.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |              |
|  | Diğer Yurt içi               |              |
|  | Yurt Dışı                    |              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |              |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 2.000.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak, Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | Diğer Barınma Amaçlı Transferler   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | <b>SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <p><b>Açıklamalar:</b> Bakıma muhtaç yaşam koşulları yönünden zor duruma düşmüş olan ailelere yardımda bulunmak</p> |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)    |
|--|------------------------------|-----------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |           |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |           |
| 05                                       | Cari Transferler             | 20.000,00 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |           |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |           |
| 08                                       | Borç verme                   |           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 20.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |           |
|  | Diğer Yurt içi               |           |
|  | Yurt Dışı                    |           |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 20.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>   | <b>SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>   | Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak, Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | Muhtaç ve Körlere Yardım   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | <b>SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Açıklamalar:</b> Bakıma muhtaç yada afetlerden dolayı zor duruma düşmüş olan vatandaşlara maddi yardımda bulunmak |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)     |
|--|------------------------------|------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |            |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |            |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |            |
| 05                                       | Cari Transferler             | 800.000,00 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |            |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |            |
| 08                                       | Borç verme                   |            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 800.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |            |
|  | Diğer Yurt içi               |            |
|  | Yurt Dışı                    |            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 800.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak, Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | Muhtaç Asker Ailelerine Yardım   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | <b>SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Açıklamalar:</b> Bakıma muhtaç zor duruma düşmüş olan asker ailelerine maddi yardımda bulunmak |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)     |
|--|------------------------------|------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |            |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |            |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |            |
| 05                                       | Cari Transferler             | 120.000,00 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |            |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |            |
| 08                                       | Borç verme                   |            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 120.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |            |
|  | Diğer Yurt içi               |            |
|  | Yurt Dışı                    |            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 120.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>   | <b>SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>   | Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak, Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | Diğer Sosyal Amaçlı Transferler  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | <b>SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Açıklamalar:</b> Bakıma muhtaç zor duruma düşmüş olan ailelerine yiyecek haricindeki diğer yakacak vs yardımlarda bulunmak. |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)     |
|--|------------------------------|------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |            |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |            |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |            |
| 05                                       | Cari Transferler             | 350.000,00 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |            |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |            |
| 08                                       | Borç verme                   |            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 350.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |            |
|  | Diğer Yurt içi               |            |
|  | Yurt Dışı                    |            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 350.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak, Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | <b>SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Açıklamalar:</b> Bakıma muhtaç zor duruma düşmüş olan ailelere yapılacak diğer yardımlar |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)    |
|--|------------------------------|-----------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |           |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |           |
| 05                                       | Cari Transferler             | 50.000,00 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |           |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |           |
| 08                                       | Borç verme                   |           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 50.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |           |
|  | Diğer Yurt içi               |           |
|  | Yurt Dışı                    |           |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 50.000,00 |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>   | <b>SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>   | Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak, Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | Gıda bankası için sermaye giderleri  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                         | <b>SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Açıklamalar:</b> Gıda bank ve şubelerinin açımı ve çalıştırılması |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)    |
|--|------------------------------|-----------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |           |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |           |
| 05                                       | Cari Transferler             |           |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 80.000,00 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |           |
| 08                                       | Borç verme                   |           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 80.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |           |
|  | Diğer Yurt içi               |           |
|  | Yurt Dışı                    |           |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 80.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>   | <b>SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>   | Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak, Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | Gıda bankası için mal ve hizmet alım giderleri   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                         | <b>SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Açıklamalar:</b> Gıda bank ve şubelerinin açımı ve çalıştırılması |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)     |
|--|------------------------------|------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |            |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 540.000,00 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |            |
| 05                                       | Cari Transferler             |            |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |            |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |            |
| 08                                       | Borç verme                   |            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 540.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |            |
|  | Diğer Yurt içi               |            |
|  | Yurt Dışı                    |            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 540.000,00 |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)              |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 632.000,00          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 160.000,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 540.000,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | -                   |
| 05                                       | Cari Transferler             | 3.451.000,00        |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 80.000,00           |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | -                   |
| 08                                       | Borç verme                   | -                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>4.863.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt içi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>4.863.000,00</b> |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                                |   |                        |                      |
|--------------------------------|---|------------------------|----------------------|
| <b>İdare Adı</b>               | <b>SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |                        |                      |
| <b>Amaç</b>                    | Çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve çevre dengesi bilinci oluşturmak        |                        |                      |
| <b>Hedef</b>                   | Şehre verilen içme ve kullanma suyunun dezenfekte etme,gerekli analiz ve testlerini yapmak ve yaptırmak |                        |                      |
| <b>Performans Hedefi 1</b>     | Suların dezenfekte edilerek halkın sağlıklı bir şekilde yararlanmasını sağlamak                         |                        |                      |
| <b>Açıklama :</b>              |   |                        |                      |
| <b>Performans Göstergeleri</b> | <b>(2017)</b>   | <b>(2018 ilk 6 ay)</b> | <b>(2019)</b>        |
| 1                              | İçme Suyu Tahlilleri  |                        |                      |
| <b>Açıklama :</b>              |   |                        |                      |
| <b>Faaliyetler</b>             | <b>Kaynak İhtiyacı (2019)</b>   |                        |                      |
|                                | <b>Bütçe</b>  | <b>Bütçe Dışı</b>      | <b>Toplam</b>        |
| 1                              | İçme suyu tahlil giderleri  | 200.000,00             | 200.000,00           |
| 2                              | Pompa Alımları  | 250.000,00             | 250.000,00           |
| 3                              | Su Hattı Arıza Gideri (Sıhhi Tesisat)   | 500.000,00             | 500.000,00           |
| 4                              | Su Deposu yapımı ve İçme suyu şebeke çalışmaları ve bakım onarım  | 7.000.000,00           | 7.000.000,00         |
| 5                              | İçme Suyu Tesisi Arsa ve Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri   | 250.000,00             | 250.000,00           |
| 6                              | Enerji alımları   | 15.000.000,00          | 15.000.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>            |   | <b>23.200.000,00</b>   | <b>23.200.000,00</b> |

|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| <b>İdare Adı</b>  |                              |   |
| <b>Performans Hedefi</b>  |                              | İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımını verilmesi |
| <b>Faaliyet Adı</b>   |                              | İçme suyu tahlil giderleri  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                      |                              | <b>SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |
| <b>Açıklamalar:</b>   |                              |   |
| Periyodik olarak içme suyu tahlil giderlerinde kullanılmak üzere, |                              |   |
| <b>Ekonomik kod</b>   |                              | <b>(2019)</b>   |
| 01  | Personel Giderleri           |   |
| 02  | SGK Devlet Primi Giderleri   |   |
| 03  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 200.000,00  |
| 04  | Faiz Giderleri               |   |
| 05  | Cari Transferler             |   |
| 06  | Sermaye Giderleri            |   |
| 07  | Sermaye Transferleri         |   |
| 08  | Borç verme                   |   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                               |                              | <b>200.000,00</b>   |
| <b>Bütçe</b>  | Döner Sermaye                |   |
| <b>Dışı</b>   | Diğer Yurt içi               |   |
| <b>Kaynak</b>   | Yurt Dışı                    |   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>                          |                              |   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                                     |                              | <b>200.000,00</b>   |

|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| <b>İdare Adı</b>  |                              |   |
| <b>Performans Hedefi</b>  |                              | İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımını verilmesi |
| <b>Faaliyet Adı</b>   |                              | Pompa Alımları  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  |                              | <b>SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |
| <b>Açıklamalar:</b>   |                              |   |
| İçme suyu tedariklerinde kullanılmak üzere Eğirdir TM1 ve TM2 pompa istasyonlarının ve su arıtma tesisleri pompa istasyonlarının revize edilmesi, |                              |   |
| <b>Ekonomik kod</b>   |                              | <b>(2019)</b>   |
| 01  | Personel Giderleri           |   |
| 02  | SGK Devlet Primi Giderleri   |   |
| 03  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |   |
| 04  | Faiz Giderleri               |   |
| 05  | Cari Transferler             |   |
| 06  | Sermaye Giderleri            | 250.000,00  |
| 07  | Sermaye Transferleri         |   |
| 08  | Borç verme                   |   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   |                              | <b>250.000,00</b>   |
| <b>Bütçe</b>  | Döner Sermaye                |   |
| <b>Dışı</b>   | Diğer Yurt içi               |   |
| <b>Kaynak</b>   | Yurt Dışı                    |   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  |                              |   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   |                              | <b>250.000,00</b>   |

|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| <b>İdare Adı</b>  |                              |   |
| <b>Performans Hedefi</b>  |                              | İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi |
| <b>Faaliyet Adı</b>   |                              | Su Hattı Arıza Gideri (Sihhi Tesisat)   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  |                              | <b>SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |
| <b>Açıklamalar: İçme suyu hatlarında doğabilecek arızalarının giderilmesi için sihhi tesisat malzeme alımları</b> |                              |   |
| <b>Ekonomik kod</b>   |                              | <b>(2019)</b>   |
| 01  | Personel Giderleri           |   |
| 02  | SGK Devlet Primi Giderleri   |   |
| 03  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |   |
| 04  | Faiz Giderleri               |   |
| 05  | Cari Transferler             |   |
| 06  | Sermaye Giderleri            | <b>500.000,00</b>   |
| 07  | Sermaye Transferleri         |   |
| 08  | Borç verme                   |   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   |                              | <b>500.000,00</b>   |
| <b>Bütçe</b>  | Döner Sermaye                |   |
| <b>Dışı</b>   | Diğer Yurt içi               |   |
| <b>Kaynak</b>   | Yurt Dışı                    |   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  |                              |   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   |                              | <b>500.000,00</b>   |

|  |                              |   |
|--|------------------------------|---|
| <b>İdare Adı</b>   |                              |   |
| <b>Performans Hedefi</b>   |                              | İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi |
| <b>Faaliyet Adı</b>  |                              | Su Deposu yapımı ve içme suyu şebeke çalışmaları ve bakım onarım              |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   |                              | <b>SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |
| <b>Açıklamalar:</b>  |                              |   |
| : 2 adet 10.000 tonluk su deposu yapımı, 2.500 mt içme suyu hattı yapım çalışmaları ve isale hattı döşeme işi yapımları, |                              |   |
| <b>Ekonomik kod</b>  |                              | <b>(2019)</b>   |
| 01   | Personel Giderleri           |   |
| 02   | SGK Devlet Primi Giderleri   |   |
| 03   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |   |
| 04   | Faiz Giderleri               |   |
| 05   | Cari Transferler             |   |
| 06   | Sermaye Giderleri            | 7.000.000,00  |
| 07   | Sermaye Transferleri         |   |
| 08   | Borç verme                   |   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>  |                              | <b>7.000.000,00</b>   |
| <b>Bütçe</b>   | Döner Sermaye                |   |
| <b>Dışı</b>  | Diğer Yurt içi               |   |
| <b>Kaynak</b>  | Yurt Dışı                    |   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>   |                              |   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>  |                              | <b>7.000.000,00</b>   |



|  |                              |   |
|--|------------------------------|---|
| <b>İdare Adı</b>   |                              |   |
| <b>Performans Hedefi</b>   |                              | İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımını verilmesi |
| <b>Faaliyet Adı</b>  |                              | İçme Suyu Tesisi Arsa ve Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri                   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   |                              | <b>SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |
| <b>Açıklamalar :</b> İçme Suyu Tesisi Arsa ve Arazi Alım ve Kamulaştırma işlemlerinde, |                              |   |
| <b>Ekonomik kod</b>  |                              | <b>(2019)</b>   |
| 01   | Personel Giderleri           |   |
| 02   | SGK Devlet Primi Giderleri   |   |
| 03   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |   |
| 04   | Faiz Giderleri               |   |
| 05   | Cari Transferler             |   |
| 06   | Sermaye Giderleri            | 250.000,00  |
| 07   | Sermaye Transferleri         |   |
| 08   | Borç verme                   |   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>  |                              | <b>250.000,00</b>   |
| <b>Bütçe</b>   | Döner Sermaye                |   |
| <b>Dışı</b>  | Diğer Yurt içi               |   |
| <b>Kaynak</b>  | Yurt Dışı                    |   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>   |                              |   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>  |                              | <b>250.000,00</b>   |

|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| <b>İdare Adı</b>  |                              |   |
| <b>Performans Hedefi</b>  |                              | Suların dezenfekte edilerek halkın sağlıklı bir şekilde yararlanmasını sağlamak |
| <b>Faaliyet Adı</b>   |                              | Enerji alımları   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  |                              | <b>SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |
| <b>Açıklamalar</b> :içme suyu tedariklerinde kullanılan pompaların çalıştırılmasında kullanılan elektrik enerjisi alımı |                              |   |
| <b>Ekonomik kod</b>   |                              | <b>(2019)</b>   |
| 01  | Personel Giderleri           |   |
| 02  | SGK Devlet Primi Giderleri   |   |
| 03  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.000.000,00   |
| 04  | Faiz Giderleri               |   |
| 05  | Cari Transferler             |   |
| 06  | Sermaye Giderleri            |   |
| 07  | Sermaye Transferleri         |   |
| 08  | Borç verme                   |   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   |                              | <b>15.000.000,00</b>  |
| <b>Bütçe</b>  | Döner Sermaye                |   |
| <b>Dışı</b>   | Diğer Yurt içi               |   |
| <b>Kaynak</b>   | Yurt Dışı                    |   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  |                              |   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   |                              | <b>15.000.000,00</b>  |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                                |   |                 |                   |               |
|--------------------------------|---|-----------------|-------------------|---------------|
| <b>İdare Adı</b>               | <b>ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ</b>                                   |                 |                   |               |
| <b>Amaç</b>                    | Çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve çevre dengesi bilinci oluşturmak  |                 |                   |               |
| <b>Hedef</b>                   | Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının ihtiyaç duyulan bölgelere döşenmesi ve rehabilite edilmesi |                 |                   |               |
| <b>Performans Hedefi 1</b>     | İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi                     |                 |                   |               |
| <b>Açıklama :</b>              |   |                 |                   |               |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |   | <b>(2017)</b>   | <b>(2018)</b>     | <b>(2019)</b> |
| <b>1</b>                       | <b>Yağmur Suyu Hattı</b>  | <b>3046mt</b>   | <b>2.543mt</b>    | <b>%100</b>   |
| <b>Açıklama :</b>              |   |                 |                   |               |
| <b>2</b>                       | <b>Kanalizasyon Hattı</b>   | <b>5700mt</b>   | <b>3.890 mt.</b>  | <b>%100</b>   |
| <b>Açıklama :</b>              |   |                 |                   |               |
| <b>3</b>                       | <b>Izgara Temizlik</b>  | <b>500 adet</b> | <b>3.145 adet</b> | <b>%100</b>   |
| <b>Açıklama:</b>               |   |                 |                   |               |
| <b>4</b>                       | <b>Izgara Tamirâtı</b>  | <b>276 adet</b> | <b>121 adet</b>   | <b>%100</b>   |
| <b>Açıklama:</b>               |   |                 |                   |               |
| <b>5</b>                       | <b>Izgara Montaj</b>  | <b>660 adet</b> | <b>199 adet</b>   | <b>%100</b>   |

| <b>Faaliyetler</b>  |   | <b>Kaynak İhtiyacı (2019)(TL)</b> |                   |                     |
|---------------------|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
|                     |   | <b>Bütçe</b>                      | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>       |
| <b>1</b>            | <b>Yağmur suyu ve kanalizasyon tesisi yapımı, bakımı ve onarımı</b> | <b>5.000.000,00</b>               |                   | <b>5.000.000,00</b> |
| <b>2</b>            |   |                                   |                   |                     |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>5.000.000,00</b>               |                   | <b>5.000.000,00</b> |

|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| <b>İdare Adı</b>  |                              |   |
| <b>Performans Hedefi</b>  |                              | İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi |
| <b>Faaliyet Adı</b>   |                              | Yağmur suyu ve kanalizasyon tesisi yapımı, bakımı ve onarımı                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  |                              | <b>SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |
| <p><b>Açıklamalar: Yağmur suyu ve kanalizasyon tesis yapımlarında 10.000 mt kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları, yağmrusuyu kanallarını çalışmalarının yapımı..</b></p> |                              |   |
| <b>Ekonomik kod</b>   |                              | <b>(2019)</b>   |
| 01  | Personel Giderleri           |   |
| 02  | SGK Devlet Primi Giderleri   |   |
| 03  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |   |
| 04  | Faiz Giderleri               |   |
| 05  | Cari Transferler             |   |
| 06  | Sermaye Giderleri            | 5.000.000,00  |
| 07  | Sermaye Transferleri         |   |
| 08  | Borç verme                   |   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   |                              | <b>5.000.000,00</b>   |
| <b>Bütçe</b>  | Döner Sermaye                |   |
| <b>Dışı</b>   | Diğer Yurt içi               |   |
| <b>Kaynak</b>   | Yurt Dışı                    |   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  |                              |   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   |                              | <b>5.000.000,00</b>   |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)               |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 8.561.000,00         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 1.636.000,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 17.997.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 1.500.000,00         |
| 05                                       | Cari Transferler             | 150.000,00           |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 18.160.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                       | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>48.004.000,00</b> |
| <b>Bütçe</b>                             | Döner Sermaye                |                      |
| <b>Dışı</b>                              | Diğer Yurt içi               |                      |
| <b>Kaynak</b>                            | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>48.004.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>İdare Adı</b>           | <b>TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Amaç</b>                | Isparta ili Merkez İlçedeki 44 mahallede yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vererek sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre ile yaşanabilir bir kent yaratmak.   |
| <b>Hedef</b>               | Kent temizliği için temizlik ihalesi yapılması  |
| <b>Performans Hedefi 1</b> | İlimiz merkezinde evsel atıkların toplanması, sokak ve ana caddelerin temizliği, konteynırların bakım onarım ve tamirati, kaldırım üstü otların temizlenmesi gibi hizmetlerin görülmesi için Temizlik Hizmet alımı yapılması. |
| <b>Açıklama :</b>          |   |

| Performans Göstergeleri |                              | (2017)       | (2018)      | (2019)      |
|-------------------------|------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>1</b>                | <b>Araç sayısı</b>           | <b>32</b>    | <b>32</b>   | <b>32</b>   |
| <b>Açıklama :</b>       |                              |              |             |             |
| <b>2</b>                | <b>Personel Sayısı</b>       | <b>231</b>   | <b>239</b>  | <b>239</b>  |
| <b>Açıklama:</b>        |                              |              |             |             |
| <b>3</b>                | <b>Temizlik İhale süresi</b> | <b>33 AY</b> | <b>3 ay</b> | <b>15AY</b> |
| <b>Açıklama:</b>        |                              |              |             |             |
|                         |                              |              |             |             |
|                         |                              |              |             |             |
| <b>Açıklama:</b>        |                              |              |             |             |

| Faaliyetler         |                                    | Kaynak İhtiyacı (2019) |            |                      |
|---------------------|------------------------------------|------------------------|------------|----------------------|
|                     |                                    | Bütçe                  | Bütçe Dışı | Toplam               |
| <b>1</b>            | <b>Temizlik Hizmet Alım Gideri</b> | <b>24.000.000,00</b>   |            | <b>24.000.000,00</b> |
| <b>2</b>            |                                    |                        |            |                      |
| <b>3</b>            |                                    |                        |            |                      |
| <b>4</b>            |                                    |                        |            |                      |
| <b>5</b>            |                                    |                        |            |                      |
| <b>Genel Toplam</b> |                                    | <b>24.000.000,00</b>   |            | <b>24.000.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | İlimiz merkezinde evsel atıkların toplanması, sokak ve ana caddelerin temizliği, konteynırların bakım onarım ve tamirati, kaldırım üstü otların temizlenmesi gibi hizmetlerin görülmesi için Temizlik Hizmet alımı yapılması. |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | Temizlik İhalesi Hizmet alımı   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | <b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/>Şehrimizin tamamının cadde ve sokaklarının, Resmi kurumların 231 personel ve 32 araçla evsel atıkların toplanması kaldırım üstü otların temizliği ve toplanan atıkların çöp depolama alanına nakledilmesi işinin hizmet alımının sağlanması.</p> |   |

| Ekonomik kod                             |                              | (2018)        |
|--|------------------------------|---------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |               |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |               |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 24.000.000,00 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |               |
| 05                                       | Cari Transferler             |               |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |               |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |               |
| 08                                       | Borç verme                   |               |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 24.000.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |               |
|  | Diğer Yurt içi               |               |
|  | Yurt Dışı                    |               |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |               |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 24.000.000,00 |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                                |   |               |                        |               |
|--------------------------------|---|---------------|------------------------|---------------|
| <b>İdare Adı</b>               | <b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>  |               |                        |               |
| <b>Amaç</b>                    | Isparta ili Merkez İlçedeki 44 mahallede yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vererek sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre ile yaşanabilir bir kent yaratmak. |               |                        |               |
| <b>Hedef</b>                   | Isparta İli Merkez ilçedeki 44 mahallede yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vererek sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre ile yaşanabilir bir kent yaratmak. |               |                        |               |
| <b>Performans Hedefi 1</b>     | <b>Katı atıkların toplanmasında etkinliğin artırılması</b>  |               |                        |               |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |   |               |                        |               |
|                                |   | <b>(2017)</b> | <b>(2018 ilk 6 ay)</b> | <b>(2019)</b> |
| <b>1</b>                       | <b>Her gün çöp toplanan cadde sayısı</b>  | <b>470</b>    | <b>235</b>             | <b>470</b>    |
| <b>Açıklama :</b>              |   |               |                        |               |
| <b>2</b>                       | <b>Her gün çöp toplanan sokak sayısı</b>  | <b>14300</b>  | <b>7080</b>            | <b>14300</b>  |
| <b>Açıklama:</b>               |   |               |                        |               |
| <b>3</b>                       | <b>Çöp toplama hizmetleri ile şikayet sayısı</b>  | <b>170</b>    | <b>75</b>              | <b>100</b>    |
| <b>Açıklama:</b>               |   |               |                        |               |
| <b>4</b>                       | <b>Günlük toplanan çöp miktarı</b>  | <b>269</b>    | <b>267</b>             | <b>265</b>    |
| <b>Açıklama:</b>               |   |               |                        |               |
| <b>5</b>                       | <b>Kentteki çöp konteynırı sayısı</b>   | <b>3600</b>   | <b>4000</b>            | <b>4200</b>   |
| <b>Açıklama:</b>               |   |               |                        |               |

| <b>Faaliyetler</b>  |  | <b>Kaynak İhtiyacı (2018(TL))</b> |                   |                     |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
|                     |  | <b>Bütçe</b>                      | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>       |
| <b>1</b>            | <b>Konteynır alımı bedeli</b>              | <b>1.000.000,00</b>               |                   | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>2</b>            | <b>Mal alımı araç makine bakım onarımı</b> | <b>175.000,00</b>                 |                   | <b>175.000,00</b>   |
| <b>3</b>            |  |                                   |                   |                     |
| <b>4</b>            |  |                                   |                   |                     |
| <b>5</b>            |  |                                   |                   |                     |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>1.175.000,00</b>               |                   | <b>1.175.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>              |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Katı Atıkların Toplanması etkinliği arttırmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | Konteynır alımı                               |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | <b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>              |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Şehrimizin tamamının cadde ve sokaklarının halkın sağlığını tehdit edici unsurları ortadan kaldırmak için yaşam kalitesi yüksek bir ortamın oluşturulması için konteynır alımının yapılması. |   |

| Ekonomik kod                             |                              | (2018)              |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.175.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.175.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt içi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.175.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>İdare Adı</b>           | <b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <b>Amaç</b>                | Isparta ili Merkez İlçedeki 44 mahallede yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vererek sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre ile yaşanabilir bir kent yaratmak. |
| <b>Hedef</b>               | <b>Halk sağlığını tehdit edici unsurları ortadan kaldırmak için haşere ile mücadele etmek.</b>  |
| <b>Performans Hedefi 1</b> | İlimiz merkezinde bulunan 44 mahallede haşerelere karşı etkin bir şekilde mücadele etmek  |
| <b>Açıklama :</b>          |   |

| Performans Göstergeleri |  | (2017)      | (2018<br>ilk 6 ay) | (2019)      |
|-------------------------|--|-------------|--------------------|-------------|
| <b>1</b>                | <b>İlaçlama yapılan cadde sokak sayısı</b> | <b>2820</b> | <b>1410</b>        | <b>2820</b> |
| <b>Açıklama :</b>       |  |             |                    |             |
| <b>2</b>                | <b>Kapalı alan yapılan ilaç sayısı</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>    |
| <b>Açıklama:</b>        |  |             |                    |             |
| <b>3</b>                | <b>Toplam alınan ilaç miktarı</b>          | <b>3500</b> | <b>3800</b>        | <b>4000</b> |
| <b>Açıklama:</b>        |  |             |                    |             |
|                         |  |             |                    |             |
|                         |  |             |                    |             |
|                         |  |             |                    |             |
| <b>Açıklama:</b>        |  |             |                    |             |

| Faaliyetler         |  | Kaynak İhtiyacı (2019) |            |                     |
|---------------------|--|------------------------|------------|---------------------|
|                     |  | Bütçe                  | Bütçe Dışı | Toplam              |
| <b>1</b>            | <b>Zirai Malzeme ve İlaç alımı</b>   | 900.000,0<br>0         |            | 900.000,00          |
| <b>2</b>            | <b>İlaçlama makinesi alımı</b>   | 175.000,0<br>0         |            | 175.000,00          |
| <b>3</b>            | <b>Kırtasiye, su ve temizlik malzemesi, bahçe malz., enerji alımı vb. gideri</b> | 68.000,00              |            | 68.000,00           |
| <b>5</b>            | <b>Kültür Varlıkları alımı ve korunması</b>                                      | 50.000,00              |            | 50.000,00           |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>1.193.000,00</b>    |            | <b>1.193.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>   | <b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>   | İlimiz merkezinde bulunan 44 mahallede haşerelere karşı etkin bir şekilde mücadele etmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | <b>Kırtasiye, su ve temizlik malzemesi, bahçe malz., enerji alımı vb. gideri</b>         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | <b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Kırtasiye, su ve temizlik malzemesi, bahçe malz., enerji alımı vb. gideri |  |

| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b>    |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                  |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 68.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                  |
| 05                                       | Cari Transferler             |                  |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                  |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                  |
| 08                                       | Borç verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>68.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt içi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>68.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>   | <b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>   | İlimiz merkezinde bulunan 44 mahallede haşerelere karşı etkin bir şekilde mücadele etmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | Haşere ile mücadele  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | <b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Şehrimizin tamamının cadde ve sokaklarının halkın sağlığını tehdit edici haşerelerin ortadan kaldırılması daha sağlıklı bir ortamda yaşam kalitesi yüksek bir ortamın oluşturulması için ilaç alımının yapılması. |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)            |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 900.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>900.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt içi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>900.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Özellikle ana cadde ve arterler ile Fen İşleri tarafından yeni yapılan yollarda bulunan bordür taşlarının boyanması ve Zabıta Müd. İle işbirliği halinde Yol çizgi boyalarının yapılması. |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | Bordür ve Yol Çizgi Boyama faaliyeti  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | <b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>  |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/>                 Ana cadde ve arterler ile yeni asfaltlanan yollarda bulunan kaldırım bordür taşlarının boyanarak şehrimizin daha güzel bir görünümüne kavuşturulması ve yine zabıta Müd. İle işbirliği halinde yol çizgi boyamasının yapılması.</p> |   |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)           |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                  |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                  |
| 05                                       | Cari Transferler             |                  |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                  |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                  |
| 08                                       | Borç verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>50.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt içi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>50.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Ispartamızın daha güzel ve estetik yapıya kavuşması için yapılan ve alınan malzemeler. |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | Şehrin görünümünün güzelleştirilmesi faaliyeti   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | <b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>İlimizde mevcut bulunan merkezi yerlerde temizlik ve çevre ile alakalı yapılan veya alınan malzemeler. |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)            |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 175.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>175.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt içi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>175.000,00</b> |

| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b>        |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | <b>992.500,00</b>    |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | <b>211.000,00</b>    |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | <b>26.512.000,00</b> |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | <b>50.000,00</b>     |
| 05                                       | Cari Transferler             | <b>100.000,00</b>    |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | <b>177.000,00</b>    |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                       | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>28.042.500,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                      |
|  | Diğer Yurt içi               |                      |
|  | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>28.042.500,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| <b>Amaç</b>   | Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve ekolojik denge bilinci oluşturmak |
| <b>Hedef</b>  | Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yaparak, çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak,   |
| <b>Performans Hedefi 1</b>  | Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yapmak ve çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak,  |
| <b>Açıklama :</b> Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yapmak ve çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak, |  |

| Performans Göstergeleri |  | (2017)      | (2018<br>ilk 6 ay)            | (2019)                        |
|-------------------------|--|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b>                | Kesimi Yapılan Büyükbaş Hayvan Sayısı                              | <b>2240</b> | <b>1043</b>                   | <b>1500</b>                   |
| <b>Açıklama :</b>       |  |             |                               |                               |
| <b>2</b>                | Kesimi Yapılan Küçükbaş Hayvan Sayısı                              | <b>1810</b> | <b>1200</b>                   | <b>1000</b>                   |
| <b>Açıklama:</b>        |  |             |                               |                               |
| <b>3</b>                | Kayıt Altına Alınan Sahipli Hayvan Sayısı                          | <b>10</b>   | <b>55</b>                     | <b>20</b>                     |
| <b>Açıklama:</b>        |  |             |                               |                               |
| <b>4</b>                | Aşılana ve kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı                    | <b>219</b>  | <b>221</b>                    | <b>200</b>                    |
| <b>Açıklama:</b>        |  |             |                               |                               |
| <b>5</b>                | Ev ve süs hayvanları ile ilgili eğitim adedi katılımcı kişi sayısı |             | <b>47</b>                     | <b>40</b>                     |
| <b>Açıklama:</b>        |  |             |                               |                               |
| <b>6</b>                | Sokak hayvanlarını aşılama ve kısırlaştırma oranı                  |             |                               |                               |
| <b>Açıklama:</b>        |  |             |                               |                               |
| <b>7</b>                | Sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon Merkezi yapımı            | <b>1</b>    | <b>2017 de hizmete açıldı</b> | <b>2017 de hizmete açıldı</b> |
| <b>Açıklama:</b>        |  |             |                               |                               |



| Faaliyetler         |   | Kaynak İhtiyacı (2019)(TL) |            |                     |
|---------------------|---|----------------------------|------------|---------------------|
|                     |   | Bütçe                      | Bütçe Dışı | Toplam              |
| 1                   | Sağlıklı ve hijyenik hayvan kesimleri için gerekli araç, gereç ve malzeme teminini sağlamak     | 515.000,00                 | -          | 515.000,00          |
| 2                   | Sokak hayvanları bakımı, aşılama ve kısırlaştırması ve bunun için tıbbi malzeme ve yem alımları | 845.000,00                 | -          | 845.000,00          |
| 3                   | Mezbaha ve sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezinin bakım ve onarımı                 | 500.000,00                 | -          | 500.000,00          |
| 4                   |   |                            |            |                     |
| 5                   |   |                            |            |                     |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>1.860.000,00</b>        |            | <b>1.860.000,00</b> |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>   | <b>ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>   | Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yapmak ve çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak,   |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yapmak için gerekli araç, gereç, tıbbi malzeme alımı, bina bakım onarımı ve çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak, |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | Veteriner İşleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b> Çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak hedefi ile;<br>Kesimi yapılan Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısı ile kentte orantılı olarak kontrollü kesim yapılarak hijyenik ve sağlıklı et tüketiminin sağlanması.<br>Hijyenik ve sağlıklı hayvan kesimi yapılabilmesi için mezbaha binasını oluşacak iç ve dış etkenlerden koruyucu önlemler alınması.<br>Sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon Merkezinde tedavi, aşılama, kısırlaştırma ve bakım işlemlerini gerçekleştirmek suretiyle sokak hayvanlarından bulaşabilecek salgın hastalıkların önlenmesi hedeflenmektedir. |   |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)              |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.110.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 750.000,00          |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.860.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt içi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.860.000,00</b> |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)              |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | <b>1.212.000,00</b> |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | <b>275.000,00</b>   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | <b>1.705.000,00</b> |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | <b>50.000,00</b>    |
| 05                                       | Cari Transferler             | <b>300.000,00</b>   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | <b>750.000,00</b>   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>4.292.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt içi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>4.292.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|   |   |               |                |               |
|---|---|---------------|----------------|---------------|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |               |                |               |
| <b>Amaç</b>   | Kurumsal yapının geliştirilmesi ve Belediye faaliyetlerinin yürütülmesi.  |               |                |               |
| <b>Hedef</b>  | Belediye organlarının çalışmalarını yürütmek.   |               |                |               |
| <b>Performans Hedefi 1</b>  | 5393 sayılı Belediye Kanununun hükümleri uyarınca, Belediye Meclisi ve Belediye Encümen Toplantılarının yasalarla belirlenen tarih ve düzende toplanmalarını sağlamak, alınan kararları zamanında ilgili kamu kurumlarına ve belediye birimlerine ulaştırılması sağlayarak yürürlüğe girmelerini temin etmek. |               |                |               |
| <b>Açıklama :</b>   |   |               |                |               |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  |   | <b>(2018)</b> | <b>(2019/)</b> | <b>(2020)</b> |
| <b>1</b>  | Meclis gündem dosyalarının Meclis Üyelerine gönderilmelerini sağlamak.  | % 100         | % 100          | % 100         |
| <b>2</b>  | Meclis kararlarını süresi içerisinde ilgili birimlere gönderilmelerini sağlamak   | % 100         | % 100          | % 100         |
| <b>3</b>  | Meclis kararlarının 5393 sayılı kanun gereği mülki amire gönderilmesini sağlamak.   | % 100         | % 100          | % 100         |
| <b>4</b>  | Web sitesinde yayınlanan toplantı karar sayısı  | % 100         | % 100          | % 100         |
| <b>5</b>  | Meclis karar sayısı   | 248           | 117            | 200           |
| <b>6</b>  | Meclis Toplantı sayısı  | 33            | 18             | 35            |
| <b>6</b>  | Encümen Toplantı Sayısı   | 46            | 21             | 55            |
| <b>7</b>  | Encümen Karar Sayısı  | 1181          | 604            | 1500          |
| <b>8</b>  | Belediye Encümenine havale edilen konuların yasal süresi içerisinde karara bağlanması sağlamak ve ilgili birimlere dağıtımını sağlamak.   | % 100         | % 100          | % 100         |
| <b>Açıklama:</b> Her ayın ilk haftasında yapılan Meclis toplantısına ait kararlar Valilik Makamına onaylatılarak süresi içerisinde elektronik ortama aktarılmaktadır. |   |               |                |               |

| <b>Faaliyetler</b>  |   | <b>Kaynak İhtiyacı (2019)(TL)</b> |                   |               |
|---------------------|---|-----------------------------------|-------------------|---------------|
|                     |   | <b>Bütçe</b>                      | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b> |
| <b>1</b>            | Belediyemiz Meclis Toplantılarının düzenlenmesi ve alınan kararların yayımlanması | 35.000,00                         |                   | 35.000,00     |
| <b>2</b>            |   |                                   |                   |               |
| <b>3</b>            |   |                                   |                   |               |
| <b>Genel Toplam</b> |   | 35.000,00                         |                   | 35.000,00     |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)           |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                  |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 35.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | -                |
| 05                                       | Cari Transferler             | -                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                  |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | -                |
| 08                                       | Borç verme                   | -                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>35.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | -                |
|  | Diğer Yurt içi               | -                |
|  | Yurt Dışı                    | -                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>35.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                |  |               |               |               |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>İdare Adı</b>               | <b>İSPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>   |               |               |               |
| <b>Amaç</b>                    | Genel işlem sürecinin hızlandırılması  |               |               |               |
| <b>Hedef</b>                   | Belediyemize gelen evrakların %100 cevap verilmesini sağlamak.   |               |               |               |
| <b>Performans Hedefi 1</b>     | Belediyemize gelen her türlü evrakların giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek. Belediyemize gelen evrakların ilgili birimlere ulaştırılması, belediyemiz birimlerinden diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara ulaştırılması gereken evrakların dağıtımının sağlanması. |               |               |               |
| <b>Açıklama :</b>              |  |               |               |               |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |  | <b>(2017)</b> | <b>(2019)</b> | <b>(2020)</b> |
| <b>1</b>                       | Gelen Evrak Sayısı   | 11127         | 4000          | 11278         |
| <b>2</b>                       | Giden Evrak Sayısı   | 7278          | 1150          | 6292          |
| <b>3</b>                       | Dilekçe Sayısı   | -             | -             | -             |
| <b>4</b>                       | Günlük Evrak Sayısı  | 920           | 300           | 110           |
| <b>5</b>                       | Evrakların ilgili birime ulaşma süresi   | 5-10 dakika   | 5-10 dakika   | 5 dakika      |
| <b>6</b>                       | Dijital ortama(otomasyon programına) aktarılır evrak sayısı  | %100          | %100          | %100          |
| <b>7</b>                       | Gelen ve giden evrakların en kısa sürede ilgili birimlere ve ilgililerine ulaşmasını sağlamak  | %100          | %100          | %100          |
| <b>8</b>                       | Belediyemiz giden postalarını göndermek ve gelen postalarını dağıtmak  | %100          | %100          | %100          |
| <b>9</b>                       | Posta ve evrak dağıtımı  | %100          | %100          | %100          |

| <b>Faaliyetler</b>  |  | <b>Kaynak İhtiyacı (2019)(TL)</b> |                   |               |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------|---------------|
|                     |  | <b>Bütçe</b>                      | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b> |
| <b>1</b>            | Genel Evrak Biriminin ihtiyaçlarının karşılanması (Posta, vb.) | 34.000,00                         |                   | 34.000,00     |
| <b>2</b>            |  |                                   |                   |               |
| <b>3</b>            |  |                                   |                   |               |
| <b>Genel Toplam</b> |  | 34.000,00                         |                   | 34.000,00     |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Belediyemize gelen her türlü evrakların giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek, |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Genel Evrak Biriminin ihtiyaçlarının karşılanması                            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Yazı İşleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)           |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                  |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 34.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | -                |
| 05                                       | Cari Transferler             | -                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                  |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | -                |
| 08                                       | Borç verme                   | -                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>34.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | -                |
|  | Diğer Yurt içi               | -                |
|  | Yurt Dışı                    | -                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>34.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                |  |               |               |             |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| <b>İdare Adı</b>               | <b>ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>   |               |               |             |
| <b>Amaç</b>                    | Genel Evrak İşlem Sürecinin hızlandırılması  |               |               |             |
| <b>Hedef</b>                   | Kurumun tüm faaliyet ve süreçlerini kapsayacak ve tüm birimler tarafından veri tabanı üzerinde kullanılacak elektronik arşiv ve belge yönetim sisteminin kurulması   |               |               |             |
| <b>Performans Hedefi 1</b>     | Belediyemize gelen her türlü evrakların giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek. Elektronik belge sisteminin tüm kurum ve içerisinde etkin biçimde kullanılmasının sağlanması için eğitim verilmesi. Birimlerin yazım kurallarına etkin bir şekilde uymaları konusunda hassasiyet göstermelerinin sağlanması, bu konuda eğitim verilmesinin temin edilmesi. Standart dosya planındaki yazışma kodlarının etkin bir şekilde kullanılmasının denetlenmesi, |               |               |             |
| <b>Açıklama :</b>              |  |               |               |             |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |  | <b>(2018)</b> | <b>(2019)</b> | <b>(20)</b> |
| <b>1</b>                       | Elektronik arşiv ve belge yönetim sistemi (saat)   | -             | -             | %100        |
| <b>2</b>                       | e-imza uygulamasına geçilen birim sayısı   | -             | -             | %100        |
| <b>3</b>                       | e-imza yetkilendirmesi alan personel sayısı  | -             | 50            | %100        |
| <b>4</b>                       | e-imza uygulamasına geçen birim sayısı   | -             | -             | %100        |
| <b>5</b>                       | Standart dosya planının mevzuata uygun kullanımını sağlamak,   | %100          | %100          | %100        |
| <b>6</b>                       | e-imza alan yetkilendirmesi alan personel oranı  |               | -             | %100        |
| <b>7</b>                       | Birimler arasındaki koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanması  | -             | %100          | %100        |

| <b>Faaliyetler</b>  |  | <b>Kaynak İhtiyacı (2019)(TL)</b> |                   |               |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------|---------------|
|                     |  | <b>Bütçe</b>                      | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b> |
| <b>1</b>            | Kurumun tüm faaliyet ve süreçlerini kapsayacak ve tüm birimler tarafından veri tabanı üzerinde kullanılacak elektronik arşiv ve belge yönetim sisteminin kurulması | 100.000,00                        |                   | 100.000,00    |
| <b>2</b>            |  |                                   |                   |               |
| <b>3</b>            |  |                                   |                   |               |
| <b>Genel Toplam</b> |  | 100.000,00                        |                   | 100.000,00    |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Belediyemize gelen her türlü evrakların giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek,   |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Kurumun tüm faaliyet ve süreçlerini kapsayacak ve tüm birimler tarafından veri tabanı üzerinde kullanılacak elektronik arşiv ve belge yönetim sisteminin kurulması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Yazı İşleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)            |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | -                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | -                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | -                 |
| 08                                       | Borç verme                   | -                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | -                 |
|  | Diğer Yurt içi               | -                 |
|  | Yurt Dışı                    | -                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>100.000,00</b> |



| <b>Ekonomik kod</b>                      |                              | <b>(2019)</b>       |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | <b>504.000,00</b>   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | <b>125.000,00</b>   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | <b>378.000,00</b>   |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | -                   |
| 05                                       | Cari Transferler             | <b>5.000,00</b>     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | <b>15.000,00</b>    |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | -                   |
| 08                                       | Borç verme                   | -                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.027.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | -                   |
|  | Diğer Yurt içi               | -                   |
|  | Yurt Dışı                    | -                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.027.000,00</b> |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                                |   |                                   |                        |                     |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>İdare Adı</b>               | <b>ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |                                   |                        |                     |
| <b>Amaç</b>                    | İşyeri Denetimlerinin Etkinleştirilmesi   |                                   |                        |                     |
| <b>Hedef</b>                   | İlimizde sürekli seyyar ve kaldırım işgali denetimleri sürdürülerek izinsiz seyyar ve işgaliyenin %100 önlenmesi sağlanacaktır. |                                   |                        |                     |
| <b>Performans Hedefi</b>       | Müdürlüğümüz, hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç-gereç ve teçhizatı almak                |                                   |                        |                     |
| <b>Açıklama :</b>              |   |                                   |                        |                     |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |   | <b>(2017)</b>                     | <b>(2018 ilk 6 ay)</b> | <b>(2019)</b>       |
| <b>1</b>                       | <b>1- Seyyar ve kaldırım işgaliyesi ile ilgili tutulan tutanak sayısı</b>   | <b>87</b>                         | <b>110</b>             | <b>176</b>          |
| <b>Açıklama :</b>              |   |                                   |                        |                     |
| <b>2</b>                       |   |                                   |                        |                     |
| <b>Açıklama:</b>               |   |                                   |                        |                     |
| <b>3</b>                       |   |                                   |                        |                     |
| <b>Açıklama:</b>               |   |                                   |                        |                     |
| <b>4</b>                       |   |                                   |                        |                     |
| <b>Açıklama:</b>               |   |                                   |                        |                     |
| <b>5</b>                       |   |                                   |                        |                     |
| <b>Açıklama:</b>               |   |                                   |                        |                     |
| <b>Faaliyetler</b>             |   | <b>Kaynak İhtiyacı (2019)(TL)</b> |                        |                     |
|                                |   | <b>Bütçe</b>                      | <b>Bütçe Dışı</b>      | <b>Toplam</b>       |
| <b>1</b>                       | <b>Personel Eğitimi ve İhtiyaçları</b>  | <b>20.000,00</b>                  |                        | <b>20.000,00</b>    |
| <b>2</b>                       | <b>Zabıta Müdürlüğü Genel Bakım</b>   | <b>220.000,00</b>                 |                        | <b>220.000,00</b>   |
| <b>3</b>                       | <b>Hizmetlerin sürekliliği için yapılan harcama</b>   | <b>792.000,00</b>                 |                        | <b>792.000,00</b>   |
| <b>4</b>                       | <b>Zabıta Müdürlüğünü geliştirmek için araç, gereç ve teçhizat alımı yapmak</b>   | <b>100.000,00</b>                 |                        | <b>100.000,00</b>   |
| <b>5</b>                       |   |                                   |                        |                     |
| <b>Genel Toplam</b>            |   | <b>1.132.000,00</b>               |                        | <b>1.132.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             |   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Müdürlüğümüz, hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç-gereç ve teçhizatı almak          |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Personel Eğitimi ve İhtiyaçları   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Personelimizin vatandaşa karşı görevlerini eksiksiz yerine getirilmesi için aldırılan eğitim ve ihtiyaçların karşılanması |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |   |
|  |   |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)           |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                  |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                  |
| 05                                       | Cari Transferler             |                  |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                  |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                  |
| 08                                       | Borç verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>20.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt içi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>20.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>   |  |
| <b>Performans Hedefi</b>   | Müdürlüğümüz, hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç-gereç ve teçhizatı almak |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | Zabıta Müdürlüğü Genel Bakım   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                           |  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Genel bakım, onarım , tadilat, yenilenme gideri |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)     |
|--|------------------------------|------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |            |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 220.000,00 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |            |
| 05                                       | Cari Transferler             |            |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |            |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |            |
| 08                                       | Borç verme                   |            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 220.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |            |
|  | Diğer Yurt içi               |            |
|  | Yurt Dışı                    |            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 220.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>   |  |
| <b>Performans Hedefi</b>   | Müdürlüğümüz, hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç-gereç ve teçhizatı almak |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | Hizmetlerin sürekliliği için yapılan harcama   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                     |  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Hizmetlerin devamı için yapılacak harcama |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)     |
|--|------------------------------|------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |            |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 792.000,00 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |            |
| 05                                       | Cari Transferler             |            |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |            |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |            |
| 08                                       | Borç verme                   |            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 792.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |            |
|  | Diğer Yurt içi               |            |
|  | Yurt Dışı                    |            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 792.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  |  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Müdürlüğümüz, hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç-gereç ve teçhizatı almak |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | Zabıta Müdürlüğünü geliştirmek için araç, gereç ve teçhizat alımı yapmak   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  |  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Günümüz Teknolojilerine ayak uydurmak için Zabıta Müdürlüğünü geliştirmek için teçhizat alımı yapmak |  |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)     |
|--|------------------------------|------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |            |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |            |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |            |
| 05                                       | Cari Transferler             |            |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 100.000,00 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |            |
| 08                                       | Borç verme                   |            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 100.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |            |
|  | Diğer Yurt içi               |            |
|  | Yurt Dışı                    |            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 100.000,00 |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>İdare Adı</b>         |  |
| <b>Amaç</b>              | Şehrin gelecekte sahip olacağı nüfus yoğunluğu dikkate alınarak planlı,akıcı,kaliteli,güvenli ve düzenli bir ulaşımın sürekliliğini sağlamak |
| <b>Hedef</b>             | İlimizin trafik sorunlarına yardımcı olmak ,öğretim kurumları,sinyalizasyon,yol çizgileri ve levhalarla ilgili çalışmalar yapmak.            |
| <b>Performans Hedefi</b> | Trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve şehir içi ulaşımı geliştirmek  |
| <b>Açıklama :</b>        |  |

| Performans Göstergeleri |  | (2017) | (2018 ilk 6 ay) | (2019) |
|-------------------------|--|--------|-----------------|--------|
| 1                       | sinyalizasyon kavşak sayısı                      | 7      | 1               | 2      |
| Açıklama :              |  |        |                 |        |
| 2                       | trafik sinyalizasyon programlama ve onarım adedi | 3      | 15              | 20     |
| Açıklama:               |  |        |                 |        |
| 3                       | trafik levha takılması(adet)                     | 170    | 150             | 350    |
| Açıklama:               |  |        |                 |        |
| 4                       | yol çizgileri çekilmesi(KM)                      | 800    | ----            | ----   |
| Açıklama:               |  |        |                 |        |
| 5                       | yaya çizgileri çekilmesi                         | -      | -               | -      |
| Açıklama:               |  |        |                 |        |
| 6                       | Engelli gecit vb.çizgilerin çekilmesi(ADET)      | 75     | -               | -      |
| Açıklama:               |  |        |                 |        |
| 7                       | ticari taksi sayısı ve denetimi                  |        |                 |        |
| Açıklama:               |  |        |                 |        |
| 8                       | servis araç sayısı ve denetimi                   |        |                 |        |
| Açıklama:               |  |        |                 |        |
| 9                       | C plaka okul servis araç sayısı ve denetimi      |        |                 |        |
| Açıklama:               |  |        |                 |        |

|           |   |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|
|           |   |  |  |  |
| 10        | okul önlerine yapılan bas butonlu geçiş sistemi sayısı    |  |  |  |
|           |   |  |  |  |
| 11        | görme engelliler için yapılan sinyalizasyon sistemi adedi |  |  |  |
| Açıklama: |   |  |  |  |

| Faaliyetler         |   | Kaynak İhtiyacı (2019)(TL) |            |                   |
|---------------------|---|----------------------------|------------|-------------------|
|                     |   | Bütçe                      | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 1                   | Yeni asfaltlanmış yolların trafik için düzenlenmesi                                     | 300.000,00                 |            | 300.000,00        |
| 2                   | Şehir merkezi giriş-çıkışlar ve kavşaklardaki yapılacak düzenleme ve kontrol sistemleri | 600.000,00                 |            | 600.000,00        |
| 3                   |   |                            |            |                   |
| 4                   |   |                            |            |                   |
| 5                   |   |                            |            |                   |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>900.000,00</b>          |            | <b>900.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>   |   |
| <b>Performans Hedefi</b>   | Trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve şehir içi ulaşımı geliştirmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | Yeni asfaltlanmış yolların trafik için düzenlenmesi                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   |   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Yollara trafik çizgilerinin çizilmesi ve bilgilendirme yön uyarılarının yapılması (YAVAŞ-DUR-DİKKAT-İLERİ-SAĞA-SOLA-OK vs.) |   |

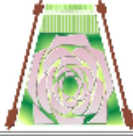
| Ekonomik kod                             |                              | (2019)            |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 300.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>300.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt içi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>300.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  |   |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve şehir içi ulaşımı geliştirmek                 |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | Şehir merkezi giriş-çıkışlar ve kavşaklardaki yapılacak düzenleme ve kontrol sistemleri |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                    |   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Ulaşımın Kolaylaştırılması , vatandaşın memnuniyeti için |   |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)     |
|--|------------------------------|------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |            |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 600.000,00 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |            |
| 05                                       | Cari Transferler             |            |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |            |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |            |
| 08                                       | Borç verme                   |            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 600.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |            |
|  | Diğer Yurt içi               |            |
|  | Yurt Dışı                    |            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 600.000,00 |

| Ekonomik kod                             |                              | (2019)              |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 3.876.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 705.000,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.126.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             | 500.000,00          |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 771.000,00          |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>7.978.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt içi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>7.978.000,00</b> |



T.C.  
ISPARTA BELEDİYESİ  
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı              |  | ISPARTA İL BELEDİYESİ |                  |                                 |   |              |            |
|------------------------|--|-----------------------|------------------|---------------------------------|---|--------------|------------|
| Bütçe Kaynak İhtiyacı  | Ekonomik Kod                                       |                       | Faaliyet Toplamı | Genel yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam | Oran%      |
|                        | 01   | PERSONEL GİDERLERİ    |                  | 0                               | 58.879.667  | 0            | 58.879.667 |
| 02                     | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |                       | 0                | 10.659.906                      | 0   | 10.659.906   | 1.51%      |
| 03                     | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       |                       | 176.019.500      | 33.155.850                      | 0   | 209.175.350  | 29.71%     |
| 04                     | FAİZ GİDERLERİ                                     |                       | 0                | 26.150.000                      | 0   | 26.150.000   | 3.71%      |
| 05                     | CARİ TRANSFERLER                                   |                       | 4.511.000        | 216.000                         | 7.510.000   | 12.237.000   | 1.74%      |
| 06                     | SERMAYE GİDERLERİ                                  |                       | 249.763.000      | 69.247.000                      | 0   | 319.010.000  | 45.31%     |
| 07                     | SERMAYE TRANSFERLERİ                               |                       | 0                | 0                               | 10.800.000  | 10.800.000   | 1.53%      |
| 08                     | BORÇ VERME   |                       | 0                | 0                               | 0   | 0            | 0%         |
| 09                     | YEDEK ÖDENEKLER                                    |                       | 57.085.077       | 3.000                           | 0   | 57.088.077   | 8.11%      |
| Bütçe Dışı Kaynak      | Döner Sermaye                                      |                       | 0                | 0                               |   | 0            | 0%         |
|                        | Diğer Yurt İçi                                     |                       | 0                | 0                               |   | 0            | 0%         |
|                        | Yurt Dışı  |                       | 0                | 0                               |   | 0            | 0%         |
|                        | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                  |                       | 0                | 0                               |   | 0            | 0%         |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |                       | 487.378.577      | 198.311.423                     | 18.310.000  | 704.000.000  | 100%       |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İDARE ADI  |              | İSPARTA İL BELEDİYESİ   |                       |
|------------|--------------|---|-----------------------|
| Performans | Faaliyet     | Performans Hedefi/Faaliyet  | Sorumlu Müdürlük      |
| Hedefi     |              |   |                       |
| 01.01.01.1 |              | Belediyemize gelen her türlü evrakların giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek.<br>Belediyemize gelen evrakların ilgili birimlere ulaştırılması, belediyemiz birimlerinden diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara ulaştırılması gereken evrakların dağıtımın sağlanması.   |                       |
|            | 01.01.01.1.1 | Genel Evrak Biriminin ihtiyaçlarının karşılanması (Posta, vb.)  | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 01.01.02.1 |              | Belediyemize gelen her türlü evrakların giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek.<br>Elektronik belge sisteminin tüm kurum ve içerisinde etkin biçimde kullanılmasının sağlanması için eğitim verilmesi. Birimlerin yazım kurallarına etkin bir şekilde uymaları konusunda hassasiyet göstermelerinin sağlanması, bu konuda eğitim verilmesinin temin edilmesi. Standart dosya planındaki yazışma kodlarının etkin bir şekilde kullanılmasının denetlenmesi, |                       |
| 01.01.02.2 |              | Belediyemize gelen her türlü evrakların giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek.<br>Elektronik belge sisteminin tüm kurum ve içerisinde etkin biçimde kullanılmasının sağlanması için eğitim verilmesi. Birimlerin yazım kurallarına etkin bir şekilde uymaları konusunda hassasiyet göstermelerinin sağlanması, bu konuda eğitim verilmesinin temin edilmesi. Standart dosya planındaki yazışma kodlarının   |                       |

|            |              |   |                                      |
|------------|--------------|---|--------------------------------------|
|            |              | etkin bir şekilde kullanılmasının denetlenmesi,   |                                      |
| 01.02.02.1 |              | Her yıl 15 günde bir başkan, başkan yardımcıları ile yapılan koordinasyon toplantıları sonucunda alınan kararlar neticesinde; Isparta Belediye Başkanlığının ve Belediye faaliyetlerinin tanıtılması, Başkanlık Makamı tarafından kurumun temsil edilmesi ve halkın hizmetlerden %100 yararlanmasını sağlamak |                                      |
|            | 01.02.02.1.1 | Başkanlık Makamının Temsil Edilmesi, Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması, Ulusal nitelikte kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenmesi   | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                 |
|            | 01.02.02.1.2 | Kent tanıtımının yapılması  | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                 |
|            | 01.02.02.1.3 | Dernek, Birlik ve Kurumlara Yardım ve ilde başarı elde eden hemşerilerimizin ödüllendirilmesi   | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                 |
| 01.03.01.1 |              | 5393 sayılı Belediye Kanununun hükümleri uyarınca, Belediye Meclisi ve Belediye Encümen Toplantılarının yasalarla belirlenen tarih ve düzende toplanmalarını sağlamak, alınan kararları zamanında ilgili kamu kurumlarına ve belediye birimlerine ulaştırılması sağlayarak yürürlüğe girmelerini temin etmek. |                                      |
|            | 01.03.01.1.1 | Belediyemiz Meclis Toplantılarının düzenlenmesi ve alınan kararların yayımlanması   | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                |
| 01.04.05.1 |              | Kaliteli hizmet vermek için personele gerekli eğitimlerin verilmesi   |                                      |
|            | 01.04.05.1.1 | Personelin hizmet kalitesini artırmak için hizmet içi eğitim kurs ve seminerlere katılımlarla insan kaynaklarını geliştirmek  | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| 01.04.09.1 |              | İhtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine   |                                      |

|            |              |  |                                      |
|------------|--------------|--|--------------------------------------|
|            |              | devam edilmesi ve güvenliğin sağlanması  |                                      |
|            | 01.04.09.1.1 | 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  | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| 01.04.10.1 |              | Belediyemizin çeşitli birimlerinin güvenliği için ihtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi ve güvenliğin sağlanması  |                                      |
|            | 01.04.10.1.1 | Belediyemizin güvenliğini sağlamak için Özel güvenlik hizmet alımı (İlan ve taşıma giderleri)  | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| 02.01.01.1 |              | Kamu kaynaklarını ekonomik bir şekilde kullanarak harcama yapmak ve hizmetlerde teknolojiyi etkin bir biçimde kullanarak mali yönetim sisteminin güçlendirilmesi   |                                      |
|            | 02.01.01.1.1 | Bütçe Gerçekleşme Oranını Optimum Seviyeye Çıkararak Gelir Gider Dengesinin Sağlanması   | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ             |
|            | 02.01.01.1.2 | İlgili birimlere ihtiyaçları dahilinde yapılacak aktarmaların sağlanması   | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ             |
| 03.01.01.1 |              | Müdürlüğümüz bünyesindeki bağlı birimlerin(haber merkezi, idari işler, yemekhane birimi)haberleşme hizmetleri ile ilgili statiksel bilgileri tutmak GSM, sabit telefon, ve data hatlarının abonelik işlemlerini ve fatura takip ödeme işlerini yapmak, belediye çalışanlarına verilen yemeğin hazırlayıp düzenli sağlıklı sunmak, hizmet binasındaki temizlik bakım onarımları sağlamak ,hizmet binasındaki asansörün bakımını yapmak, ısınma ihtiyacını sağlamak. |                                      |
|            | 03.01.01.1.1 | Temizlik malzeme alımı   | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ          |

|            |              |   |                             |
|------------|--------------|---|-----------------------------|
|            | 03.01.01.1.2 | Yakacak alımı   | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 03.01.01.1.3 | Haberleşme gideri   | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 03.01.01.1.4 | Büro bakım onarım giderleri   | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 03.01.01.1.5 | Diğer hizmet binası bakım onarım  | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 03.01.04.1 |              | Tüm araç stokunun trafik sigortası, fenni muayene ve koltuk sigortalarının tamamlanması                         |                             |
|            | 03.01.04.1.1 | Sigorta Giderleri   | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        |
| 03.01.05.1 |              | Yıllık araç bakım planı hazırlanarak tüm araç stokunun yıllık ve periyodik bakımları aksatılmadan yapılacaktır. |                             |
|            | 03.01.05.1.1 | İş Makinesi Onarım Giderleri  | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        |
|            | 03.01.05.1.2 | Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri   | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        |
|            | 03.01.05.1.3 | Diğer Bakım ve Onarım Giderleri   | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        |
| 03.01.07.1 |              | İş Makinesi ve araç alınarak araç parkı güçlendirilecektir.   |                             |
|            | 03.01.07.1.1 | Kara Taşıt Alımları   | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        |
|            | 03.01.07.1.2 | Sabit İş Makinesi Alımları  | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        |
|            | 03.01.07.1.3 | Hareketli İş Makinesi Alımları  | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        |
| 03.01.09.1 |              | Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak.           |                             |
|            | 03.01.09.1.1 | Yakacak Alımları  | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        |
|            | 03.01.09.1.2 | Akaryakıt ve Yağ Alımları   | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        |
|            | 03.01.09.1.3 | Yük Taşıma Giderleri  | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        |
|            | 03.01.09.1.4 | Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri   | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        |
| 03.02.01.1 |              | Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi  |                             |



|            |              |   |                       |
|------------|--------------|---|-----------------------|
|            |              | Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir  |                       |
|            | 03.02.01.1.1 | Bilgisayar Donanım Malzeme Alımı  | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 03.02.01.1.2 | Firewall (güvenlik duvarı ) alımı   | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| 03.02.03.1 |              | Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir |                       |
|            | 03.02.03.1.1 | Bilgisayar, Server, Ups, Güç Kaynağı Vb. Bakım Ve Onarımlarının Yapılması   | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 03.02.03.1.2 | Kurslara Katılım Ve Eğitim Giderleri  | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 03.02.03.1.3 | Ups güç kaynağı akü değişimi yapılması  | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 03.02.03.1.4 | Ups odasına klima alımı   | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 03.02.03.1.5 | Network Sistem(Ağ) Hattı Ve Ups (Güç Kaynağı) Elektrik Hatlarının Yenilenmesi   | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| 03.02.04.1 |              | Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir |                       |
|            | 03.02.04.1.1 | Metro İnternet Hat Kapasitesine Yükseltme, Adsl, Ghdsl Ödemeleri  | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| 03.02.06.1 |              | Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Sağlanacaktır    |                       |
|            | 03.02.06.1.1 | Yıllık Otomasyon Sistem Güncelleme Ve Bakımı  | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 03.02.06.1.2 | Windows, Microsoft Office Ve Diğer Lisans Alımları  | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |

|            |              |  |                            |
|------------|--------------|--|----------------------------|
|            | 03.02.06.1.3 | Nod 32 antivürüs güncelleme ve bakımı  | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ      |
|            | 03.02.06.1.4 | Somegüvenlik sunucu testlerinin yapılması  | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ      |
|            | 03.02.06.1.5 | Kurum web sitemizin Güncelleme Ve Bakımı   | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ      |
| 03.03.01.1 |              | İdaremizin Hukuk Kuralları Çerçevesinde En İyi Şekilde Hizmet Etmesi Ve İdaremizin Hukuksal Açıdan Gerek Yasal Organlarda Ve Gerekse Diğer Kurumlara Karşı En İyi Şekilde Savunulması  |                            |
|            | 03.03.01.1.1 | Görev Giderleri (Mahkeme Harç Ve Giderler)   | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ     |
| 04.01.01.1 |              | Yeni park ve yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen ağaç-yeşil alan miktarını her yıl artırmak, mevcut alanların sürekliliğinin sağlanması, sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması  |                            |
| 04.01.02.1 |              | Gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken malzemeleri temin etmek.   |                            |
| 04.01.02.2 |              | Yeni, modern ve farklı projelerle zenginleştirilmiş park ve yeşil alanların oluşturulmasını sağlamak. Şehrimizin daha yaşanılabilir bir kent olması amacıyla mevcut çocuk oyun alanları ve yeşil alanlarımızın modern ve güzelleştirilmesini sağlamak. Mevcut park ve yeşil alanlarda halkımızın daha rahat kullanabilmeleri için düzenlemeler yapmak. Park, yeşil alan ve dinlence alanlarının temiz, bakımlı ve güvenli olmalarını sağlamak. |                            |
|            | 04.01.02.2.1 | Müdürlüğümüzün sorumluluk alanları içindeki bütün refüj park, yeşil alan, mesirelik alanların ve bu alanlar içerisinde bulunan bitkisel materyallerin(sulama-budama-ilaçlama-çim biçme), kent mobilyalarının, oyun grubu- spor aletlerinin bakım ve  | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |

|            |              |   |                              |
|------------|--------------|---|------------------------------|
|            |              | kontrollerinin takiplerinin yapılması, yeni park alanları (çocuk parkı, aydınlatma, spor aletleri, oyun grupları) oluşturmak ve mevcutları modernize etmek, ilimizin simgesi olan gülü ön plana çıkaracak çalışmalar yapmak, ağaçlandırma ve yeşillendirme faaliyetlerini artırarak devam ettirmek. |                              |
| 05.01.01.1 |              | Halkımızın sağlıklı modern kentte yaşaması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak   |                              |
|            | 05.01.01.1.1 | Yol Bakım ve Onarım Giderleri   | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ         |
| 05.01.02.1 |              | 2014-2018 yılları arasında planlanan otoparklar tamamlanmıştır. Teknolojiye uygun otogar yapımı devam etmektedir. Şehrimize daha iyi hizmetler sunabilme amacıyla yeni hizmet binası ve fuar alanı yapmak, sosyal ve kültürel amaçlı müze yapmak.   |                              |
|            | 05.01.02.1.1 | Hizmet Tesisleri  | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ         |
|            | 05.01.02.1.2 | Sosyal Tesisler   | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ         |
| 05.01.03.1 |              | Trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve şehir içi ulaşımı geliştirmek   |                              |
|            | 05.01.03.1.1 | Yeni asfaltlanmış yolların trafik için düzenlenmesi   | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ             |
|            | 05.01.03.1.2 | Şehir merkezi giriş-çıkışlar ve kavşaklardaki yapılacak düzenleme ve kontrol sistemleri   | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ             |
| 06.01.01.1 |              | Isparta ilinin planlı ve güvenli yapılaşmasını sağlamak   |                              |
|            | 06.01.01.1.1 | Kamulaştırma Giderleri  | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 06.01.02.1 |              | Arşiv dosyalarının elektronik ortama aktarılması  |                              |
|            | 06.01.02.1.1 | Bilgisayar yazılım alımları ve yapımları  | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 06.02.01.1 |              | Haritalama sisteminin oluşturulması   |                              |

|            |               |   |   |
|------------|---------------|---|---|
|            | 06.02.01.1.1  | Genel harita yapımı   | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ              |
| 07.01.01.1 |               | Belediyemize ait hizmet ve kültürel faaliyetlere ilişkin kararların vb. bilgilerin yayınlanması                     |   |
|            | 07.01.01.1.1  | Belediyemizin tüm faaliyetlerinin ulusal ve yerel bazda yazılı ve görsel olarak tanıtılması                         | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 07.01.07.1 |               | Her yıl muhtarlar ile birden fazla toplantı yapılacaktır  |   |
| 08.01.01.1 |               | Sosyal yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak.  |   |
|            | 08.01.01.1.1  | Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar   | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ            |
|            | 08.01.01.1.2  | Sağlık Amaçlı Transferler   | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ            |
|            | 08.01.01.1.3  | Eğitim Amaçlı Diğer Transferler   | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ            |
|            | 08.01.01.1.4  | Yiyecek Amaçlı Transferler  | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ            |
|            | 08.01.01.1.5  | Diğer Barınma Amaçlı Transferler  | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ            |
|            | 08.01.01.1.6  | Muhtaç ve Körlere Yardım  | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ            |
|            | 08.01.01.1.7  | Muhtaç Asker Ailelerine Yardım  | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ            |
|            | 08.01.01.1.8  | Diğer Sosyal Amaçlı Transferler   | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ            |
|            | 08.01.01.1.9  | Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler  | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ            |
|            | 08.01.01.1.10 | Gıda bankası için sermaye giderleri   | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ            |
|            | 08.01.01.1.11 | Gıda bankası için mal ve hizmet alım giderleri  | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ            |
| 08.01.02.1 |               | Belediyemize başvuran kişinin mali durumunu belirleyip yardım yapımına uygun olup olmadığının tespiti.              |   |
| 08.01.03.1 |               | Belediyemizin 7/24 İletişim hattı gelen istek ve şikayetlere cevap verilmesi  |   |
| 09.01.01.1 |               | İlimizin tanıtımı için festival organizasyonları yaparak şehrimizin tanıtımına katkı sağlamak. Kültürel faaliyetler |   |

|            |              |   |                                  |
|------------|--------------|---|----------------------------------|
|            |              | kapsamında konser, halk oyunu, mehter, tiyatro ve çeşitli organizasyonlarda bulunularak şehrimize katkı sağlamak  |                                  |
|            | 09.01.01.1.1 | Orta, Lise ve yetişkinlere yönelik kurslar  | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 09.01.01.1.2 | Kültür Varlıkları alımı ve korunması  | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 09.01.01.1.3 | Konser festival organizasyonları düzenlemek   | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 10.02.01.1 |              | Yangın ,Kaza ve Doğal Afet durumlarında , ilk müdahale süresini azaltmak  |                                  |
|            | 10.02.01.1.1 | İtfaiye Hizmetleri için araç ve ekipman alınması  | İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ                |
|            | 10.02.01.1.2 | Mevcut araç ve ekipmanın bakım ve onarımı   | İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ                |
|            | 10.02.01.1.3 | Yangın söndürme malzemeleri, kişisel koruyucu malzeme ve ekipman alımları   | İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ                |
|            | 10.02.01.1.4 | 4. Personelin dağcılık temel itfaiyeci ,arama-kurtarma vb. için kurslara katılımı   | İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ                |
|            | 10.02.01.1.5 | Genel bakım tadilat giderleri   | İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ                |
| 11.01.01.1 |              | Katı atıkların toplanmasında etkinliğin artırılması   |                                  |
|            | 11.01.01.1.1 | Konteynır alımı bedeli  | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        |
|            | 11.01.01.1.2 | Mal alımı araç makine bakım onarımı   | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        |
| 11.01.06.1 |              | İlimiz merkezinde evsel atıkların toplanması, sokak ve ana caddelerin temizliği, konteynırların bakım onarım ve tamirati, kaldırım üstü otların temizlenmesi gibi hizmetlerin görülmesi için Temizlik Hizmet alımı yapılması. |                                  |
|            | 11.01.06.1.1 | Temizlik Hizmet Alım Gideri   | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        |
| 11.01.08.1 |              | İlimiz merkezinde bulunan 44 mahallede haşerelere karşı etkin bir şekilde mücadele etmek  |                                  |
|            | 11.01.08.1.1 | Zirai Malzeme ve İlaç alımı   | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        |

|            |               |   |                                   |
|------------|---------------|---|-----------------------------------|
|            | 11.01.08.1.2  | İlaçlama makinesi alımı   | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ         |
|            | 11.01.08.1.3  | Kırtasiye, su ve temizlik malzemesi, bahçe malz., enerji alımı vb. gideri   | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ         |
|            | 11.01.08.1.4  | Kültür Varlıkları alımı ve korunması  | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ         |
| 11.02.01.1 |               | Çevre Koruma Ve Halk Sağlığına Verilen Önem Doğrultusunda Kurulan Çevre Analiz Laboratuvarında Yapılan Tahlillerle Çevre Kirliliğinin Önlenmesi |                                   |
|            | 11.02.01.1.1  | Çevre kirliliğini azaltacak çalışmalar yapılacaktır.  | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 11.02.01.1.2  | Çevre konusunda eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.  | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 11.02.01.1.3  | Hafriyat için taşıt kiralaması yapılacaktır.  | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 11.02.01.1.4  | Atık su tahlil vb. proje çalışmaları düzenlenecektir.   | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 11.02.01.1.5  | Laboratuvar gereçleri alımı yapılacaktır.   | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 11.02.01.1.6  | Çevre güzelleştirme çalışmaları yapılacaktır.   | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 11.02.01.1.7  | Menkul mal, gayrimenkul malların bakım ve onarımları yapılacaktır.  | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 11.02.01.1.8  | Araştırma geliştirme proje kapsamında faaliyetler yapılacaktır.   | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 11.02.01.1.9  | Laboratuvar cihaz ve gereçleri alımları yapılacaktır.   | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 11.02.01.1.10 | Atık su çamur bertarafı yapılacaktır  | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 11.02.01.1.11 | Atıksu arıtma tesisi kapasite genişletme yapılacaktır.  | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 11.02.01.1.12 | Atıksu arıtma tesisi için arazi alım ve kamulaştırma yapılacaktır.  | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 11.02.01.1.13 | Atıksu arıtma tesisi makine ve tachizat alımı   | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 11.02.01.1.14 | Bilgisayar yazılım/lisans alımı yapılacaktır  | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 11.02.01.1.15 | Taşıt alımı yapılacaktır.   | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |

|            |               |  |                                   |
|------------|---------------|--|-----------------------------------|
|            | 11.02.01.1.16 | Hareketli iş makinesi alımı yapılacaktır.  | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 12.01.01.1 |               | Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplum Ve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak                                     |                                   |
|            | 12.01.01.1.1  | Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün daha iyi hizmet verebilmesi için mal ve malzeme alımı   | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ           |
|            | 12.01.01.1.2  | Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün laboratuvarında kullanılmak üzere tıbbi ve medikal malzeme temini yapılarak daha iyi hizmet verilmesi | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ           |
|            | 12.01.01.1.3  | Şehir içi ve dışı nakillerde görevlendirilmesi İş Güvenliği Uzmanımızın arazide görevlendirilmesi                                  | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ           |
|            | 12.01.01.1.4  | Sağlık İşleri Müdürlüğümüz tarafından yapılacak olan Hastane ve Kreşin İlan Bilirkişi Giderleri                                    | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ           |
|            | 12.01.01.1.5  | İlk yardım Sertifikalarının aldırılması  | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ           |
|            | 12.01.01.1.6  | Kurulmuş olan İş Sağlığı ve güvenliği biriminin ve Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün Bakım onarım yaparak daha iyi bir hizmet sunmak    | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ           |
|            | 12.01.01.1.7  | Sosyal Güvencesi Bulunmayan fakir hastalara Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında ilaç giderlerini temin etmek                         | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ           |
|            | 12.01.01.1.8  | 6331 Sayılı Kanuna göre Personelimizin Yıllık Muayenelerinin yapılması   | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ           |
|            | 12.01.01.1.9  | Sağlık İşleri Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere taşıt alınması  | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ           |
|            | 12.01.01.1.10 | Huzurevi yapılması   | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ           |
|            | 12.01.01.1.11 | Kreş Yapılması ve tahsisi ve Sağlık İşleri Müdürlüğünün bakım onarım giderleri   | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ           |
| 12.02.01.1 |               | Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yapmak ve çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak,                |                                   |
|            | 12.02.01.1.1  | Sağlıklı ve hijyenik hayvan kesimleri için gerekli araç, gereç ve malzeme teminini   | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        |

|            |              |  |                            |
|------------|--------------|--|----------------------------|
|            |              | sağlamak   |                            |
|            | 12.02.01.1.2 | Sokak hayvanları bakımı, aşılama ve kısırlaştırması ve bunun için tıbbi malzeme ve yem alımları  | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 12.02.01.1.3 | Mezbaha ve sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezinin bakım ve onarımı  | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 12.03.02.1 |              | Cenazedefin işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütmesi için yeni mezarlık sahaları oluşturulması ve Mezarlık hizmetlerinin memnuniyeti arttırmak, zamanında cenaze hizmetleri sunmak ve vatandaşların beklentilerini tam olarak karşılamak ve cenaze yıkama araçlarının kış aylarında don olaylarından etkilenmemesi için aksaklığa sebebiyet vermeden hizmetlerin sürdürülmesi amacıyla hizmet tesisleri yapımını sağlamak |                            |
|            | 12.03.02.1.1 | Mezarlık Sahası Oluşturulması  | MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ      |
|            | 12.03.02.1.2 | Hizmet Aracı Alımı   | MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ      |
|            | 12.03.02.1.3 | İş Makinası Alımı  | MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ      |
|            | 12.03.02.1.4 | Mezarlık hizmet binaların yapım ve tamirati  | MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ      |
|            | 12.03.02.1.5 | Sermaye mamul büro İşyeri Mefruşat ve teçhizat alımı   | MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ      |
|            | 12.03.02.1.6 | Tüketime yönelik mal ve hizmet alımları  | MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ      |
|            | 12.03.02.1.7 | Hizmet Tesisleri Yapımı  | MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ      |
| 12.04.01.1 |              | İlimize giriş yapan Sebze ve Meyve Bildirimlerinin Hal Kayıt Sistemine doğru ve tam olarak kayıtlarının yapılmasını sağlamak. Rüsum gelirlerinin ödeme takibini yapmak.  |                            |
|            | 12.04.01.1.1 | Mamul Mal Alımları Özel Tesisat Giderleri  | HAL MÜDÜRLÜĞÜ              |
| 13.01.07.1 |              | Müdürlüğümüz, hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak   |                            |



|            |              |   |                                 |
|------------|--------------|---|---------------------------------|
|            |              | sürdürülebilmesi için gerekli araç-gereç ve teçhizatı almak   |                                 |
|            | 13.01.07.1.1 | Personel Eğitimi ve İhtiyaçları   | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                |
|            | 13.01.07.1.2 | Zabita Müdürlüğü Genel Bakım  | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                |
|            | 13.01.07.1.3 | Hizmetlerin sürekliliği için yapılan harcama  | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                |
|            | 13.01.07.1.4 | Zabita Müdürlüğünü geliştirmek için araç, gereç ve teçhizat alımı yapmak                                      | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                |
| 14.01.01.1 |              | İhtiyaç duyulan donanımların % 70 sağlanması.   |                                 |
|            | 14.01.01.1.1 | Halı Kilim Kültür ve Sergi Salonu Ek tesisinin tamamlanması ve iç dekorasyon işlerinin yapılması.             | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 14.01.01.1.2 | Dede Korkut Müzesinin ihale ve gerçekleştirme işleri.   | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 14.01.01.1.3 | Yönetimsel faaliyetlerin ve hizmetlerin sürdürülmesi.   | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 14.01.01.1.4 | Başkanlık makamından gelen emirlerin yapılması, istenilen isteklerin mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmesi. | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 15.01.05.1 |              | Suların dezenfekte edilerek halkın sağlıklı bir şekilde yararlanmasını sağlamak                               |                                 |
|            | 15.01.05.1.1 | İçme suyu tahlil giderleri  | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ    |
|            | 15.01.05.1.2 | Pompa Alımları  | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ    |
|            | 15.01.05.1.3 | Su Hattı Arıza Gideri (Sihhi Tesisat)   | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ    |
|            | 15.01.05.1.4 | Su Deposu yapımı ve İçme suyu şebeke çalışmaları ve bakım onarım  | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ    |
|            | 15.01.05.1.5 | İçme Suyu Tesisi Arsa ve Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri   | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ    |
|            | 15.01.05.1.6 | Enerji alımları   | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ    |
| 15.01.07.1 |              | İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi                                 |                                 |
|            | 15.01.07.1.1 | Yağmur suyu ve kanalizasyon tesisi yapımı, bakımı ve onarımı  | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ    |

|            |              |  |                            |
|------------|--------------|--|----------------------------|
| 16.01.01.1 |              | Isparta Belediyesi olarak Isparta'da ki kadınların insan haklarının korunmasına yönelik çalışmalarına katkıda bulunmak ve ilimizdeki Kadına Yönelik Şiddet mücadele konusunda yerel STK'ların gelişimini desteklemektir.   |                            |
|            | 16.01.01.1.1 | Proje Ön Hazırlıkları, Teknik ekibin belirlenmesi, istihdamı ve sistem eğitimleri Çalışma Ziyaretleri, Ortak AB ülkelerindeki yenilikçi ve iyi uygulamaların incelenmesi, ülkemizde uygulanması. Kadına Yönelik Şiddete uğramış veya şiddet görme riski altında olan kadınlara yönelik proje | DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ    |
| 17.01.01.1 |              | Ispartanın Gelişmesine Yön Verecek Ve Gelişen Talepleri Karşılacak Nitelikte Öncü Ve Örnek Projeler Geliştirmek,Ispartayı Yaşanabilir Kentler Arasında İlk Sıralara Taşımak  |                            |
|            | 17.01.01.1.1 | İlan Giderleri   | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ       |
| 18.01.01.1 |              | Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri ilgili birimlere iletmek  |                            |
| 18.01.01.2 |              | Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerinin yerine getirilip getirilmediğinin takip edilip,taleplerin tamamının çözülmesi konusunda girişimlerde bulunmak.   |                            |
|            | 18.01.01.2.1 | İlimiz ve ilimize gelen muhtarların tanıtım, ağırlama organizasyon giderleri ile Başkanlık Makamının tanıtım, ağırlama ve organizasyon ile ilgili Müdürlüğümüze vermiş olduğu görev giderleri  | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 18.01.01.2.2 | Müdürlüğümüze ait ve sorumluluk alanımızdaki muhtarlık hizmet binalarının büro bakım onarım, tefrişat, dayanıklı mal ve malzeme  | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

|            |              |  |                   |
|------------|--------------|--|-------------------|
|            |              | alımları vb. giderler  |                   |
| 19.01.01.1 |              | Belediyemiz sosyal tesis ve işletmelerinden vatandaşlarımızın kaliteli hizmet almalarını sağlayacak ortamın sürekliliğini sağlamak |                   |
| 19.01.01.2 |              | 2019 Yılında vatandaş odaklı ve kaliteli tesisler işletilecek ve yönetilecektir.   |                   |
|            | 19.01.01.2.1 | Vergi ödemeleri ve benzeri ödemeler  | İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 19.01.01.2.2 | Bilgisayar alımları  | İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 19.01.01.2.3 | Dayanıklı mal ve malzeme alımı   | İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 19.01.01.2.4 | Muhtelif yiyecek-içecek alımı  | İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ |
|            | 19.01.01.2.5 | Tesislerde yararlanmak ve kullanmak üzere kitap alınması   | İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ |
| 19.01.02.1 |              | Belediyemize ait kat otoparklarında güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek                              |                   |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İDARE ADI         | İSPARTA İL BELEDİYESİ  |           |       |            |    |           |     |
|-------------------|--|-----------|-------|------------|----|-----------|-----|
| Performans Hedefi | Açıklama   | BÜTÇE İÇİ |       | BÜTÇE DIŞI |    | TOPLAM    |     |
| Faaliyet          |  | TL        | PAY   | T          | PA | TL        | PAY |
|                   |  |           | (%)   | L          | Y  |           | (%) |
|                   |  |           |       | (%)        |    |           |     |
| 01.01.01.1        | Belediyemize gelen her türlü evrakların giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek. Belediyemize gelen evrakların ilgili birimlere ulaştırılması, belediyemiz birimlerinden diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara ulaştırılması gereken evrakların dağıtımın sağlanması.   | 34.000,00 |       | 0          |    | 34.000,00 | 0%  |
| 01.01.01.1.1      | Genel Evrak Biriminin ihtiyaçlarının karşılanması (Posta, vb.)   | 34.000,00 | 100 % | 0          | 0% | 34.000,00 | 0%  |
| 01.01.02.1        | Belediyemize gelen her türlü evrakların giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek. Elektronik belge sisteminin tüm kurum ve içerisinde etkin biçimde kullanılmasının sağlanması için eğitim verilmesi. Birimlerin yazım kurallarına etkin bir şekilde uymaları konusunda hassasiyet göstermelerinin sağlanması, bu konuda eğitim verilmesinin temin edilmesi. Standart dosya planındaki yazışma kodlarının etkin bir şekilde kullanılmasının denetlenmesi, | 0         |       | 0          |    | 0         |     |

|              |  |              |       |   |    |              |       |
|--------------|--|--------------|-------|---|----|--------------|-------|
| 01.01.02.2   | Belediyemize gelen her türlü evrakların giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek. Elektronik belge sisteminin tüm kurum ve içerisinde etkin biçimde kullanılmasının sağlanması için eğitim verilmesi. Birimlerin yazım kurallarına etkin bir şekilde uymaları konusunda hassasiyet göstermelerinin sağlanması, bu konuda eğitim verilmesinin temin edilmesi. Standart dosya planındaki yazışma kodlarının etkin bir şekilde kullanılmasının denetlenmesi, | 0            |       | 0 |    | 0            |       |
| 01.02.02.1   | Her yıl 15 günde bir başkan, başkan yardımcıları ile yapılan koordinasyon toplantıları sonucunda alınan kararlar neticesinde; Isparta Belediye Başkanlığının ve Belediye faaliyetlerinin tanıtılması, Başkanlık Makamı tarafından kurumun temsil edilmesi ve halkın hizmetlerden %100 yararlanmasını sağlamak  | 3.150.000,00 |       | 0 |    | 3.150.000,00 | 0.45% |
| 01.02.02.1.1 | Başkanlık Makamının Temsil Edilmesi, Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzenine hazırlanması, Ulusal nitelikte kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenmesi   | 2.000.000,00 | 100 % | 0 | 0% | 2.000.000,00 | 0.28% |
| 01.02.02.1.2 | Kent tanıtımının yapılması   | 50.000,00    | 100 % | 0 | 0% | 50.000,00    | 0.01% |

|                   |  |                      |       |          |    |                      |              |
|-------------------|--|----------------------|-------|----------|----|----------------------|--------------|
| 01.02.02.1.3      | Dernek, Birlik ve Kurumlara Yardım ve ilde başarı elde eden hemşerilerimizin ödüllendirilmesi  | 1.100.000,00         | 100 % | 0        | 0% | 1.100.000,00         | 0.16%        |
| <b>01.03.01.1</b> | <b>5393 sayılı Belediye Kanununun hükümleri uyarınca, Belediye Meclisi ve Belediye Encümen Toplantılarının yasalarla belirlenen tarih ve düzende toplanmalarını sağlamak, alınan kararları zamanında ilgili kamu kurumlarına ve belediye birimlerine ulaştırılması sağlayarak yürürlüğe girmelerini temin etmek.</b> | <b>35.000,00</b>     |       | <b>0</b> |    | <b>35.000,00</b>     | <b>0%</b>    |
| 01.03.01.1.1      | Belediyemiz Meclis Toplantılarının düzenlenmesi ve alınan kararların yayımlanması  | 35.000,00            | 100 % | 0        | 0% | 35.000,00            | 0%           |
| <b>01.04.05.1</b> | <b>Kaliteli hizmet vermek için personele gerekli eğitimlerin verilmesi</b>   | <b>250.000,00</b>    |       | <b>0</b> |    | <b>250.000,00</b>    | <b>0.04%</b> |
| 01.04.05.1.1      | Personelin hizmet kalitesini artırmak için hizmet içi eğitim kurs ve seminerlere katılımlarla insan kaynaklarını geliştirmek   | 250.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 250.000,00           | 0.04%        |
| <b>01.04.09.1</b> | <b>İhtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi ve güvenliğin sağlanması</b>   | <b>55.000.000,00</b> |       | <b>0</b> |    | <b>55.000.000,00</b> | <b>7.81%</b> |
| 01.04.09.1.1      | 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  | 55.000.000,00        | 100 % | 0        | 0% | 55.000.000,00        | 7.81%        |
| <b>01.04.10.1</b> | <b>Belediyemizin çeşitli birimlerinin güvenliği</b>  | <b>3.000.000,00</b>  |       | <b>0</b> |    | <b>3.000.000,00</b>  | <b>0.43%</b> |

|                   |  |                      |       |          |    |                      |              |
|-------------------|--|----------------------|-------|----------|----|----------------------|--------------|
|                   | <b>için ihtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi ve güvenliğin sağlanması</b>  |                      |       |          |    |                      |              |
| 01.04.10.1.1      | Belediyemizin güvenliğini sağlamak için Özel güvenlik hizmet alımı (ilan ve taşıma giderleri)  | 3.000.000,00         | 100 % | 0        | 0% | 3.000.000,00         | 0.43%        |
| <b>02.01.01.1</b> | <b>Kamu kaynaklarını ekonomik bir şekilde kullanarak harcama yapmak ve hizmetlerde teknolojiyi etkin bir biçimde kullanarak mali yönetim sisteminin güçlendirilmesi</b>  | <b>57.260.077,00</b> |       | <b>0</b> |    | <b>57.260.077,00</b> | <b>8.13%</b> |
| 02.01.01.1.1      | Bütçe Gerçekleşme Oranını Optimum Seviyeye Çıkararak Gelir Gider Dengesinin Sağlanması   | 175.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 175.000,00           | 0.02%        |
| 02.01.01.1.2      | İlgili birimlere ihtiyaçları dahilinde yapılacak aktarmaların sağlanması   | 57.085.077,00        | 100 % | 0        | 0% | 57.085.077,00        | 8.11%        |
| <b>03.01.01.1</b> | <b>Müdürlüğümüz bünyesindeki bağlı birimlerin(haber merkezi, idari işler, yemekhane birimi)haberleşme hizmetleri ile ilgili statiksel bilgileri tutmak GSM, sabit telefon, ve data hatlarının abonelik işlemlerini ve fatura takip ödeme işlerini yapmak, belediye çalışanlarına verilen yemeğin hazırlayıp düzenli sağlıklı sunmak, hizmet binasındaki temizlik bakım onarımları sağlamak ,hizmet binasındaki asansörün</b> | <b>1.283.000,00</b>  |       | <b>0</b> |    | <b>1.283.000,00</b>  | <b>0.18%</b> |

|                   |  |                      |       |          |    |                      |              |
|-------------------|--|----------------------|-------|----------|----|----------------------|--------------|
|                   | <b>bakımını yapmak, ısıtma ihtiyacını sağlamak.</b>  |                      |       |          |    |                      |              |
| 03.01.01.1.1      | Temizlik malzeme alımı   | 70.000,00            | 100 % | 0        | 0% | 70.000,00            | 0.01%        |
| 03.01.01.1.2      | Yakacak alımı  | 350.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 350.000,00           | 0.05%        |
| 03.01.01.1.3      | Haberleşme gideri  | 668.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 668.000,00           | 0.09%        |
| 03.01.01.1.4      | Büro bakım onarım giderleri  | 45.000,00            | 100 % | 0        | 0% | 45.000,00            | 0.01%        |
| 03.01.01.1.5      | Diğer hizmet binası bakım onarım   | 150.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 150.000,00           | 0.02%        |
| <b>03.01.04.1</b> | <b>Tüm araç stokunun trafik sigortası, fenni muayene ve koltuk sigortalarının tamamlanması</b>                         | <b>750.000,00</b>    |       | <b>0</b> |    | <b>750.000,00</b>    | <b>0.11%</b> |
| 03.01.04.1.1      | Sigorta Giderleri  | 750.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 750.000,00           | 0.11%        |
| <b>03.01.05.1</b> | <b>Yıllık araç bakım planı hazırlanarak tüm araç stokunun yıllık ve periyodik bakımları aksatılmadan yapılacaktır.</b> | <b>2.600.000,00</b>  |       | <b>0</b> |    | <b>2.600.000,00</b>  | <b>0.37%</b> |
| 03.01.05.1.1      | İş Makinesi Onarım Giderleri   | 1.250.000,00         | 100 % | 0        | 0% | 1.250.000,00         | 0.18%        |
| 03.01.05.1.2      | Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri  | 1.250.000,00         | 100 % | 0        | 0% | 1.250.000,00         | 0.18%        |
| 03.01.05.1.3      | Diğer Bakım ve Onarım Giderleri  | 100.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 100.000,00           | 0.01%        |
| <b>03.01.07.1</b> | <b>İş Makinası ve araç alınarak araç parkı güçlendirilecektir.</b>   | <b>9.500.000,00</b>  |       | <b>0</b> |    | <b>9.500.000,00</b>  | <b>1.35%</b> |
| 03.01.07.1.1      | Kara Taşıt Alımları  | 3.500.000,00         | 100 % | 0        | 0% | 3.500.000,00         | 0.5%         |
| 03.01.07.1.2      | Sabit İş Makinesi Alımları   | 2.500.000,00         | 100 % | 0        | 0% | 2.500.000,00         | 0.36%        |
| 03.01.07.1.3      | Hareketli İş Makinesi Alımları   | 3.500.000,00         | 100 % | 0        | 0% | 3.500.000,00         | 0.5%         |
| <b>03.01.09.1</b> | <b>Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak.</b>           | <b>14.100.000,00</b> |       | <b>0</b> |    | <b>14.100.000,00</b> | <b>2%</b>    |
| 03.01.09.1.1      | Yakacak Alımları   | 2.500.000,00         | 100 % | 0        | 0% | 2.500.000,00         | 0.36%        |
| 03.01.09.1.2      | Akaryakıt ve Yağ Alımları  | 10.000.000,00        | 100 % | 0        | 0% | 10.000.000,00        | 1.42%        |
| 03.01.09.1.3      | Yük Taşıma Giderleri   | 800.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 800.000,00           | 0.11%        |



|                   |  |                   | %     |          |    |                   |              |
|-------------------|--|-------------------|-------|----------|----|-------------------|--------------|
| 03.01.09.1.4      | Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri  | 800.000,00        | 100 % | 0        | 0% | 800.000,00        | 0.11%        |
| <b>03.02.01.1</b> | <b>Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir</b> | <b>100.000,00</b> |       | <b>0</b> |    | <b>100.000,00</b> | <b>0.01%</b> |
| 03.02.01.1.1      | Bilgisayar Donanım Malzeme Alımı   | 0                 |       | 0        |    | 0                 |              |
| 03.02.01.1.2      | Firewall (güvenlik duvarı ) alımı  | 100.000,00        | 100 % | 0        | 0% | 100.000,00        | 0.01%        |
| <b>03.02.03.1</b> | <b>Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir</b> | <b>586.000,00</b> |       | <b>0</b> |    | <b>586.000,00</b> | <b>0.08%</b> |
| 03.02.03.1.1      | Bilgisayar, Server, Ups, Güç Kaynağı Vb. Bakım Ve Onarımlarının Yapılması  | 20.000,00         | 100 % | 0        | 0% | 20.000,00         | 0%           |
| 03.02.03.1.2      | Kurslara Katılım Ve Eğitim Giderleri   | 6.000,00          | 100 % | 0        | 0% | 6.000,00          | 0%           |
| 03.02.03.1.3      | Ups güç kanyağı akü değişimi yapılması   | 30.000,00         | 100 % | 0        | 0% | 30.000,00         | 0%           |
| 03.02.03.1.4      | Ups odasına klima alımı  | 30.000,00         | 100 % | 0        | 0% | 30.000,00         | 0%           |
| 03.02.03.1.5      | Network Sistem(Ağ) Hattı Ve Ups (Güç Kaynağı) Elektrik Hatlarının Yenilenmesi  | 500.000,00        | 100 % | 0        | 0% | 500.000,00        | 0.07%        |
| <b>03.02.04.1</b> | <b>Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir</b> | <b>150.000,00</b> |       | <b>0</b> |    | <b>150.000,00</b> | <b>0.02%</b> |
| 03.02.04.1.1      | Metro İnternet Hat Kapasitesine Yükseltme, Adsl, Ghdsl   | 150.000,00        | 100 % | 0        | 0% | 150.000,00        | 0.02%        |

|                   | Ödemeleri  |                      |       |          |    |                      |              |
|-------------------|--|----------------------|-------|----------|----|----------------------|--------------|
| <b>03.02.06.1</b> | <b>Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırması Sağlanacaktır</b>                      | <b>285.000,00</b>    |       | <b>0</b> |    | <b>285.000,00</b>    | <b>0.04%</b> |
| 03.02.06.1.1      | Yıllık Otomasyon Sistem Güncelleme Ve Bakımı   | 200.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 200.000,00           | 0.03%        |
| 03.02.06.1.2      | Windows, Microsoft Office Ve Diğer Lisans Alımları   | 20.000,00            | 100 % | 0        | 0% | 20.000,00            | 0%           |
| 03.02.06.1.3      | Nod 32 antivürüs güncelleme ve bakımı  | 20.000,00            | 100 % | 0        | 0% | 20.000,00            | 0%           |
| 03.02.06.1.4      | Somegüvenlik sunucu testlerinin yapılması  | 20.000,00            | 100 % | 0        | 0% | 20.000,00            | 0%           |
| 03.02.06.1.5      | Kurum web sitemizin Güncelleme Ve Bakımı   | 25.000,00            | 100 % | 0        | 0% | 25.000,00            | 0%           |
| <b>03.03.01.1</b> | <b>İdaremizin Hukuk Kuralları Çerçevesinde En İyi Şekilde Hizmet Etmesi Ve İdaremizin Hukuksal Açıdan Gerek Yasal Organlarda Ve Gerekse Diğer Kurumlara Karşı En İyi Şekilde Savunulması</b>     | <b>900.000,00</b>    |       | <b>0</b> |    | <b>900.000,00</b>    | <b>0.13%</b> |
| 03.03.01.1.1      | Görev Giderleri (Mahkeme Harç Ve Giderler)   | 900.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 900.000,00           | 0.13%        |
| <b>04.01.01.1</b> | <b>Yeni park ve yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen ağaç-yeşil alan miktarını her yıl artırmak, mevcut alanların sürekliliğinin sağlanması, sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması</b> | <b>0</b>             |       | <b>0</b> |    | <b>0</b>             |              |
| <b>04.01.02.1</b> | <b>Gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken malzemeleri temin etmek.</b>  | <b>0</b>             |       | <b>0</b> |    | <b>0</b>             |              |
| <b>04.01.02.2</b> | <b>Yeni, modern ve farklı projelerle zenginleştirilmiş park</b>  | <b>25.925.000,00</b> |       | <b>0</b> |    | <b>25.925.000,00</b> | <b>3.68%</b> |

|              |  |               |       |   |    |               |       |
|--------------|--|---------------|-------|---|----|---------------|-------|
|              | <b>ve yeşil alanların oluşturulmasını sağlamak. Şehrimizin daha yaşanılabilir bir kent olması amacıyla mevcut çocuk oyun alanları ve yeşil alanlarımızın modern ve güzelleştirilmesini sağlamak. Mevcut park ve yeşil alanlarda halkımızın daha rahat kullanabilmeleri için düzenlemeler yapmak. Park, yeşil alan ve dinlenme alanlarının temiz, bakımlı ve güvenli olmalarını sağlamak.</b>   |               |       |   |    |               |       |
| 04.01.02.2.1 | Müdürlüğümüzün sorumluluk alanları içindeki bütün refüj park, yeşil alan, mesirelik alanların ve bu alanlar içerisinde bulunan bitkisel materyallerin(sulama-budama-ilaçlama-çim biçme), kent mobilyalarının, oyun grubu-spor aletlerinin bakım ve kontrollerinin takiplerinin yapılması, yeni park alanları (çocuk parkı, aydınlatma, spor aletleri, oyun grupları) oluşturmak ve mevcutları modernize etmek, ilimizin simgesi olan gülü ön plana çıkaracak çalışmalar yapmak, ağaçlandırma ve yeşillendirme faaliyetlerini artırarak devam ettirmek. | 25.925.000,00 | 100 % | 0 | 0% | 25.925.000,00 | 3.68% |
| 05.01.01.1   | <b>Halkımızın sağlıklı modern kentte yaşaması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak</b>   | 2.000.000,00  |       | 0 |    | 2.000.000,00  | 0.28% |

|                   |  |                       |       |          |    |                       |                |
|-------------------|--|-----------------------|-------|----------|----|-----------------------|----------------|
| 05.01.01.1.1      | Yol Bakım ve Onarım Giderleri  | 2.000.000,00          | 100 % | 0        | 0% | 2.000.000,00          | 0.28%          |
| <b>05.01.02.1</b> | <b>2014-2018 yılları arasında planlanan otoparklar tamamlanmıştır. Teknolojiye uygun otogar yapımı devam etmektedir. Şehrimize daha iyi hizmetler sunabilme amacıyla yeni hizmet binası ve fuar alanı yapmak, sosyal ve kültürel amaçlı müze yapmak.</b> | <b>163.000.000,00</b> |       | <b>0</b> |    | <b>163.000.000,00</b> | <b>23.15 %</b> |
| 05.01.02.1.1      | Hizmet Tesisleri   | 160.000.000,00        | 100 % | 0        | 0% | 160.000.000,00        | 22.73 %        |
| 05.01.02.1.2      | Sosyal Tesisler  | 3.000.000,00          | 100 % | 0        | 0% | 3.000.000,00          | 0.43%          |
| <b>05.01.03.1</b> | <b>Trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve şehir içi ulaşımı geliştirmek</b>   | <b>800.000,00</b>     |       | <b>0</b> |    | <b>800.000,00</b>     | <b>0.11%</b>   |
| 05.01.03.1.1      | Yeni asfaltlanmış yolların trafik için düzenlenmesi  | 300.000,00            | 100 % | 0        | 0% | 300.000,00            | 0.04%          |
| 05.01.03.1.2      | Şehir merkezi giriş-çıkışlar ve kavşaklardaki yapılacak düzenleme ve kontrol sistemleri  | 500.000,00            | 100 % | 0        | 0% | 500.000,00            | 0.07%          |
| <b>06.01.01.1</b> | <b>Isparta ilinin planlı ve güvenli yapılaşmasını sağlamak</b>   | <b>15.300.000,00</b>  |       | <b>0</b> |    | <b>15.300.000,00</b>  | <b>2.17%</b>   |
| 06.01.01.1.1      | Kamulaştırma Giderleri   | 15.300.000,00         | 100 % | 0        | 0% | 15.300.000,00         | 2.17%          |
| <b>06.01.02.1</b> | <b>Arşiv dosyalarının elektronik ortama aktarılması</b>  | <b>800.000,00</b>     |       | <b>0</b> |    | <b>800.000,00</b>     | <b>0.11%</b>   |
| 06.01.02.1.1      | Bilgisayar yazılım alımları ve yapımları   | 800.000,00            | 100 % | 0        | 0% | 800.000,00            | 0.11%          |
| <b>06.02.01.1</b> | <b>Haritalama sisteminin oluşturulması</b>   | <b>200.000,00</b>     |       | <b>0</b> |    | <b>200.000,00</b>     | <b>0.03%</b>   |
| 06.02.01.1.1      | Genel harita yapımı  | 200.000,00            | 100 % | 0        | 0% | 200.000,00            | 0.03%          |
| <b>07.01.01.1</b> | <b>Belediyemize ait hizmet ve kültürel faaliyetlere ilişkin kararların vb. bilgilerin yayınlanması</b>   | <b>3.618.000,00</b>   |       | <b>0</b> |    | <b>3.618.000,00</b>   | <b>0.51%</b>   |

|                   |  |                     |       |          |    |                     |              |
|-------------------|--|---------------------|-------|----------|----|---------------------|--------------|
| 07.01.01.1.1      | Belediyemizin tüm faaliyetlerinin ulusal ve yerel bazda yazılı ve görsel olarak tanıtılması  | 3.618.000,00        | 100 % | 0        | 0% | 3.618.000,00        | 0.51%        |
| <b>07.01.07.1</b> | <b>Her yıl muhtarlar ile birden fazla toplantı yapılacaktır</b>  | <b>0</b>            |       | <b>0</b> |    | <b>0</b>            |              |
| <b>08.01.01.1</b> | <b>Sosyal yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak.</b>  | <b>4.021.000,00</b> |       | <b>0</b> |    | <b>4.021.000,00</b> | <b>0.57%</b> |
| 08.01.01.1.1      | Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar  | 1.000,00            | 100 % | 0        | 0% | 1.000,00            | 0%           |
| 08.01.01.1.2      | Sağlık Amaçlı Transferler  | 20.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 20.000,00           | 0%           |
| 08.01.01.1.3      | Eğitim Amaçlı Diğer Transferler  | 40.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 40.000,00           | 0.01%        |
| 08.01.01.1.4      | Yiyecek Amaçlı Transferler   | 2.000.000,00        | 100 % | 0        | 0% | 2.000.000,00        | 0.28%        |
| 08.01.01.1.5      | Diğer Barınma Amaçlı Transferler   | 20.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 20.000,00           | 0%           |
| 08.01.01.1.6      | Muhtaç ve Körlere Yardım   | 800.000,00          | 100 % | 0        | 0% | 800.000,00          | 0.11%        |
| 08.01.01.1.7      | Muhtaç Asker Ailelerine Yardım   | 120.000,00          | 100 % | 0        | 0% | 120.000,00          | 0.02%        |
| 08.01.01.1.8      | Diğer Sosyal Amaçlı Transferler  | 350.000,00          | 100 % | 0        | 0% | 350.000,00          | 0.05%        |
| 08.01.01.1.9      | Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler   | 50.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 50.000,00           | 0.01%        |
| 08.01.01.1.1.0    | Gıda bankası için sermaye giderleri  | 80.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 80.000,00           | 0.01%        |
| 08.01.01.1.1.1    | Gıda bankası için mal ve hizmet alım giderleri   | 540.000,00          | 100 % | 0        | 0% | 540.000,00          | 0.08%        |
| <b>08.01.02.1</b> | <b>Belediyemize başvuran kişinin mali durumunu belirleyip yardım yapımına uygun olup olmadığının tespiti.</b>  | <b>0</b>            |       | <b>0</b> |    | <b>0</b>            |              |
| <b>08.01.03.1</b> | <b>Belediyemizin 7/24 İletişim hattı gelen istek ve şikayetlere cevap verilmesi</b>  | <b>0</b>            |       | <b>0</b> |    | <b>0</b>            |              |
| <b>09.01.01.1</b> | <b>İlimizin tanıtımı için festival organizasyonları yaparak şehrimizin tanıtımına katkı sağlamak. Kültürel faaliyetler kapsamında konser, halk oyunu, mehter, tiyatro ve</b> | <b>6.970.000,00</b> |       | <b>0</b> |    | <b>6.970.000,00</b> | <b>0.99%</b> |

|                   |  |                      |       |          |    |                      |              |
|-------------------|--|----------------------|-------|----------|----|----------------------|--------------|
|                   | <b>çeşitli organizasyonlarda bulunularak şehrimize katkı sağlamak</b>  |                      |       |          |    |                      |              |
| 09.01.01.1.1      | Orta, Lise ve yetişkinlere yönelik kurslar   | 700.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 700.000,00           | 0.1%         |
| 09.01.01.1.2      | Kültür Varlıkları alımı ve korunması   | 270.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 270.000,00           | 0.04%        |
| 09.01.01.1.3      | Konser festival organizasyonları düzenlemek  | 6.000.000,00         | 100 % | 0        | 0% | 6.000.000,00         | 0.85%        |
| <b>10.02.01.1</b> | <b>Yangın ,Kaza ve Doğal Afet durumlarında , ilk müdahale süresini azaltmak</b>  | <b>735.000,00</b>    |       | <b>0</b> |    | <b>735.000,00</b>    | <b>0.1%</b>  |
| 10.02.01.1.1      | İtfaiye Hizmetleri için araç ve ekipman alınması   | 300.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 300.000,00           | 0.04%        |
| 10.02.01.1.2      | Mevcut araç ve ekipmanın bakım ve onarımı  | 150.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 150.000,00           | 0.02%        |
| 10.02.01.1.3      | Yangın söndürme malzemeleri, kişisel koruyucu malzeme ve ekipman alımları  | 150.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 150.000,00           | 0.02%        |
| 10.02.01.1.4      | 4. Personelin dağcılık temel itfaiyeci ,arama-kurtarma vb. için kurslara katılımı  | 50.000,00            | 100 % | 0        | 0% | 50.000,00            | 0.01%        |
| 10.02.01.1.5      | Genel bakım tadilat giderleri  | 85.000,00            | 100 % | 0        | 0% | 85.000,00            | 0.01%        |
| <b>11.01.01.1</b> | <b>Katı atıkların toplanmasında etkinliğin artırılması</b>   | <b>1.175.000,00</b>  |       | <b>0</b> |    | <b>1.175.000,00</b>  | <b>0.17%</b> |
| 11.01.01.1.1      | Konteynır alımı bedeli   | 1.000.000,00         | 100 % | 0        | 0% | 1.000.000,00         | 0.14%        |
| 11.01.01.1.2      | Mal alımı araç makine bakım onarımı  | 175.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 175.000,00           | 0.02%        |
| <b>11.01.06.1</b> | <b>İlimiz merkezinde evsel atıkların toplanması, sokak ve ana caddelerin temizliği, konteynırların bakım onarım ve tamirati, kaldırım üstü otların temizlenmesi gibi hizmetlerin görülmesi için Temizlik Hizmet alımı yapılması.</b> | <b>24.000.000,00</b> |       | <b>0</b> |    | <b>24.000.000,00</b> | <b>3.41%</b> |
| 11.01.06.1.1      | Temizlik Hizmet Alım   | 24.000.000,00        | 100   | 0        | 0% | 24.000.000,00        | 3.41%        |

|                   | Gideri  |                      | %     |          |    |                      |              |
|-------------------|---|----------------------|-------|----------|----|----------------------|--------------|
| <b>11.01.08.1</b> | <b>İlimiz merkezinde bulunan 44 mahallede haşerelere karşı etkin bir şekilde mücadele etmek</b>   | <b>1.193.000,00</b>  |       | <b>0</b> |    | <b>1.193.000,00</b>  | <b>0.17%</b> |
| 11.01.08.1.1      | Zirai Malzeme ve ilaç alımı   | 900.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 900.000,00           | 0.13%        |
| 11.01.08.1.2      | İlaçlama makinesi alımı   | 175.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 175.000,00           | 0.02%        |
| 11.01.08.1.3      | Kırtasiye, su ve temizlik malzemesi, bahçe malz., enerji alımı vb. gideri   | 68.000,00            | 100 % | 0        | 0% | 68.000,00            | 0.01%        |
| 11.01.08.1.4      | Kültür Varlıkları alımı ve korunması  | 50.000,00            | 100 % | 0        | 0% | 50.000,00            | 0.01%        |
| <b>11.02.01.1</b> | <b>Çevre Koruma Ve Halk Sağlığına Verilen Önem Doğrultusunda Kurulan Çevre Analiz Laboratuvarında Yapılan Tahlillerle Çevre Kirliliğinin Önlemesi</b> | <b>18.940.000,00</b> |       | <b>0</b> |    | <b>18.940.000,00</b> | <b>2.69%</b> |
| 11.02.01.1.1      | Çevre kirliliğini azaltacak çalışmalar yapılacaktır.  | 2.260.000,00         | 100 % | 0        | 0% | 2.260.000,00         | 0.32%        |
| 11.02.01.1.2      | Çevre konusunda eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.  | 100.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 100.000,00           | 0.01%        |
| 11.02.01.1.3      | Hafriyat için taşıt kiralaması yapılacaktır.  | 250.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 250.000,00           | 0.04%        |
| 11.02.01.1.4      | Atık su tahlil vb. proje çalışmaları düzenlenecektir.   | 200.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 200.000,00           | 0.03%        |
| 11.02.01.1.5      | Laboratuvar gereçleri alımı yapılacaktır.   | 380.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 380.000,00           | 0.05%        |
| 11.02.01.1.6      | Çevre güzelleştirme çalışmaları yapılacaktır.   | 50.000,00            | 100 % | 0        | 0% | 50.000,00            | 0.01%        |
| 11.02.01.1.7      | Menkul mal, gayrimenkul malların bakım ve onarımları yapılacaktır.  | 1.280.000,00         | 100 % | 0        | 0% | 1.280.000,00         | 0.18%        |
| 11.02.01.1.8      | Araştırma geliştirme proje kapsamında faaliyetler yapılacaktır.   | 570.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 570.000,00           | 0.08%        |
| 11.02.01.1.9      | Laboratuvar cihaz ve gereçleri alımları yapılacaktır.   | 450.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 450.000,00           | 0.06%        |
| 11.02.01.1.10     | Atık su çamur bertarafı yapılacaktır  | 1.500.000,00         | 100 % | 0        | 0% | 1.500.000,00         | 0.21%        |

|                   |  |                     |       |          |    |                     |              |
|-------------------|--|---------------------|-------|----------|----|---------------------|--------------|
| 11.02.01.1.1<br>1 | Atıksu arıtma tesisi kapasite genişletme yapılacaktır.   | 10.000.000,00       | 100 % | 0        | 0% | 10.000.000,00       | 1.42%        |
| 11.02.01.1.1<br>2 | Atıksu arıtma tesisi için arazi alım ve kamulaştırma yapılacaktır.   | 500.000,00          | 100 % | 0        | 0% | 500.000,00          | 0.07%        |
| 11.02.01.1.1<br>3 | Atıksu arıtma tesisi makine ve tachizat alımı  | 1.000.000,00        | 100 % | 0        | 0% | 1.000.000,00        | 0.14%        |
| 11.02.01.1.1<br>4 | Bilgisayar yazılım/lisans alımı yapılacaktır   | 50.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 50.000,00           | 0.01%        |
| 11.02.01.1.1<br>5 | Taşıt alımı yapılacaktır.  | 250.000,00          | 100 % | 0        | 0% | 250.000,00          | 0.04%        |
| 11.02.01.1.1<br>6 | Hareketli iş makinesi alımı yapılacaktır.  | 100.000,00          | 100 % | 0        | 0% | 100.000,00          | 0.01%        |
| <b>12.01.01.1</b> | <b>Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplum Ve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak</b>                              | <b>5.148.000,00</b> |       | <b>0</b> |    | <b>5.148.000,00</b> | <b>0.73%</b> |
| 12.01.01.1.1      | Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün daha iyi hizmet verebilmesi için mal ve malzeme alımı   | 335.000,00          | 100 % | 0        | 0% | 335.000,00          | 0.05%        |
| 12.01.01.1.2      | Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün laboratuvarında kullanılmak üzere tıbbi ve medikal malzeme temini yapılarak daha iyi hizmet verilmesi | 200.000,00          | 100 % | 0        | 0% | 200.000,00          | 0.03%        |
| 12.01.01.1.3      | Şehir içi ve dışı nakillerde görevlendirilmesi İş Güvenliği Uzmanımızın arazide görevlendirilmesi                                  | 7.000,00            | 100 % | 0        | 0% | 7.000,00            | 0%           |
| 12.01.01.1.4      | Sağlık İşleri Müdürlüğümüz tarafından yapılacak olan Hastane ve Kreşin İlan Bilirkişi Giderleri                                    | 171.000,00          | 100 % | 0        | 0% | 171.000,00          | 0.02%        |
| 12.01.01.1.5      | İlk yardım Sertifikalarının aldırılması  | 20.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 20.000,00           | 0%           |



|                   |   |                     |       |          |    |                     |              |
|-------------------|---|---------------------|-------|----------|----|---------------------|--------------|
| 12.01.01.1.6      | Kurulmuş olan İş Sağlığı ve güvenliği biriminin ve Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün Bakım onarım yaparak daha iyi bir hizmet sunmak | 135.000,00          | 100 % | 0        | 0% | 135.000,00          | 0.02%        |
| 12.01.01.1.7      | Sosyal Güvencesi Bulunmayan fakir hastalara Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında ilaç giderlerini temin etmek                      | 70.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 70.000,00           | 0.01%        |
| 12.01.01.1.8      | 6331 Sayılı Kanuna göre Personelimizin Yıllık Muayenelerinin yapılması  | 50.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 50.000,00           | 0.01%        |
| 12.01.01.1.9      | Sağlık İşleri Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere taşıt alınması   | 150.000,00          | 100 % | 0        | 0% | 150.000,00          | 0.02%        |
| 12.01.01.1.1.0    | Huzurevi yapılması  | 3.010.000,00        | 100 % | 0        | 0% | 3.010.000,00        | 0.43%        |
| 12.01.01.1.1.1    | Kreş Yapılması ve tahsisi ve Sağlık İşleri Müdürlüğünün bakım onarım giderleri  | 1.000.000,00        | 100 % | 0        | 0% | 1.000.000,00        | 0.14%        |
| <b>12.02.01.1</b> | <b>Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yapmak ve çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak,</b>      | <b>1.860.000,00</b> |       | <b>0</b> |    | <b>1.860.000,00</b> | <b>0.26%</b> |
| 12.02.01.1.1      | Sağlıklı ve hijyenik hayvan kesimleri için gerekli araç, gereç ve malzeme teminini sağlamak                                     | 515.000,00          | 100 % | 0        | 0% | 515.000,00          | 0.07%        |
| 12.02.01.1.2      | Sokak hayvanları bakımı, aşılama ve kısırlaştırması ve bunun için tıbbi malzeme ve yem alımları                                 | 845.000,00          | 100 % | 0        | 0% | 845.000,00          | 0.12%        |
| 12.02.01.1.3      | Mezbaha ve sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezinin bakım ve onarımı   | 500.000,00          | 100 % | 0        | 0% | 500.000,00          | 0.07%        |
| <b>12.03.02.1</b> | <b>Cenazedefin işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütmesi</b>  | <b>2.163.500,00</b> |       | <b>0</b> |    | <b>2.163.500,00</b> | <b>0.31%</b> |

|                   |   |                     |       |          |    |                     |              |
|-------------------|---|---------------------|-------|----------|----|---------------------|--------------|
|                   | <b>için yeni mezarlık sahaları oluşturulması ve Mezarlık hizmetlerinin memnuniyeti arttırmak, zamanında cenaze hizmetleri sunmak ve vatandaşların beklentilerini tam olarak karşılamak ve cenaze yıkama araçlarının kış aylarında don olaylarından etkilenmemesi için aksaklığa sebebiyet vermeden hizmetlerin sürdürülmesi amacıyla hizmet tesisleri yapımını sağlamak</b> |                     |       |          |    |                     |              |
| 12.03.02.1.1      | Mezarlık Sahası Oluşturulması   | 600.000,00          | 100 % | 0        | 0% | 600.000,00          | 0.09%        |
| 12.03.02.1.2      | Hizmet Aracı Alımı  | 85.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 85.000,00           | 0.01%        |
| 12.03.02.1.3      | İş Makinası Alımı   | 301.000,00          | 100 % | 0        | 0% | 301.000,00          | 0.04%        |
| 12.03.02.1.4      | Mezarlık hizmet binaların yapım ve tamirati   | 121.000,00          | 100 % | 0        | 0% | 121.000,00          | 0.02%        |
| 12.03.02.1.5      | Sermaye mamul büro İşyeri Mefruşat ve teçhizat alımı  | 76.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 76.000,00           | 0.01%        |
| 12.03.02.1.6      | Tüketime yönelik mal ve hizmet alımları   | 680.500,00          | 100 % | 0        | 0% | 680.500,00          | 0.1%         |
| 12.03.02.1.7      | Hizmet Tesisleri Yapımı   | 300.000,00          | 100 % | 0        | 0% | 300.000,00          | 0.04%        |
| <b>12.04.01.1</b> | <b>İlimize giriş yapan Sebze ve Meyve Bildirimlerinin Hal Kayıt Sistemine doğru ve tam olarak kayıtlarının yapılmasını sağlamak. Rüşum gelirlerinin ödeme takibini yapmak.</b>  | <b>15.000,00</b>    |       | <b>0</b> |    | <b>15.000,00</b>    | <b>0%</b>    |
| 12.04.01.1.1      | Mamul Mal Alımları Özel Tesisat Giderleri   | 15.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 15.000,00           | 0%           |
| <b>13.01.07.1</b> | <b>Müdürlüğümüz, hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak</b>   | <b>1.626.000,00</b> |       | <b>0</b> |    | <b>1.626.000,00</b> | <b>0.23%</b> |

|                   |   |                      |       |          |    |                      |              |
|-------------------|---|----------------------|-------|----------|----|----------------------|--------------|
|                   | <b>sürdürülebilmesi için gerekli araç-gereç ve teçhizatı almak</b>  |                      |       |          |    |                      |              |
| 13.01.07.1.1      | Personel Eğitimi ve İhtiyaçları   | 20.000,00            | 100 % | 0        | 0% | 20.000,00            | 0%           |
| 13.01.07.1.2      | Zabita Müdürlüğü Genel Bakım  | 105.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 105.000,00           | 0.01%        |
| 13.01.07.1.3      | Hizmetlerin sürekliliği için yapılan harcama  | 1.301.000,00         | 100 % | 0        | 0% | 1.301.000,00         | 0.18%        |
| 13.01.07.1.4      | Zabita Müdürlüğünü geliştirmek için araç, gereç ve teçhizat alımı yapmak                                      | 200.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 200.000,00           | 0.03%        |
| <b>14.01.01.1</b> | <b>İhtiyaç duyulan donanımların % 70 sağlanması.</b>  | <b>10.400.000,00</b> |       | <b>0</b> |    | <b>10.400.000,00</b> | <b>1.48%</b> |
| 14.01.01.1.1      | Halı Kilim Kültür ve Sergi Salonu Ek tesisinin tamamlanması ve iç dekorasyon işlerinin yapılması.             | 300.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 300.000,00           | 0.04%        |
| 14.01.01.1.2      | Dede Korkut Müzesinin ihale ve gerçekleştirme işleri.   | 10.000.000,00        | 100 % | 0        | 0% | 10.000.000,00        | 1.42%        |
| 14.01.01.1.3      | Yönetimsel faaliyetlerin ve hizmetlerin sürdürülmesi.   | 50.000,00            | 100 % | 0        | 0% | 50.000,00            | 0.01%        |
| 14.01.01.1.4      | Başkanlık makamından gelen emirlerin yapılması, istenilen isteklerin mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmesi. | 50.000,00            | 100 % | 0        | 0% | 50.000,00            | 0.01%        |
| <b>15.01.05.1</b> | <b>Suların dezenfekte edilerek halkın sağlıklı bir şekilde yararlanmasını sağlamak</b>                        | <b>23.200.000,00</b> |       | <b>0</b> |    | <b>23.200.000,00</b> | <b>3.3%</b>  |
| 15.01.05.1.1      | İçme suyu tahlil giderleri  | 200.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 200.000,00           | 0.03%        |
| 15.01.05.1.2      | Pompa Alımları  | 250.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 250.000,00           | 0.04%        |
| 15.01.05.1.3      | Su Hattı Arıza Gideri (Sihhi Tesisat)   | 500.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 500.000,00           | 0.07%        |
| 15.01.05.1.4      | Su Deposu yapımı ve İçme suyu şebeke çalışmaları ve bakım onarım  | 7.000.000,00         | 100 % | 0        | 0% | 7.000.000,00         | 0.99%        |
| 15.01.05.1.5      | İçme Suyu Tesisi Arsa ve Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri   | 250.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 250.000,00           | 0.04%        |

|                   |  |                     |       |          |    |                     |              |
|-------------------|--|---------------------|-------|----------|----|---------------------|--------------|
| 15.01.05.1.6      | Enerji alımları  | 15.000.000,00       | 100 % | 0        | 0% | 15.000.000,00       | 2.13%        |
| <b>15.01.07.1</b> | <b>İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi</b>   | <b>5.000.000,00</b> |       | <b>0</b> |    | <b>5.000.000,00</b> | <b>0.71%</b> |
| 15.01.07.1.1      | Yağmur suyu ve kanalizasyon tesisi yapımı, bakımı ve onarımı   | 5.000.000,00        | 100 % | 0        | 0% | 5.000.000,00        | 0.71%        |
| <b>16.01.01.1</b> | <b>Isparta Belediyesi olarak Isparta'da ki kadınların insan haklarının korunmasına yönelik çalışmalarına katkıda bulunmak ve ilimizdeki Kadına Yönelik Şiddet mücadele konusunda yerel STK'ların gelişimini desteklemektir.</b>  | <b>15.000,00</b>    |       | <b>0</b> |    | <b>15.000,00</b>    | <b>0%</b>    |
| 16.01.01.1.1      | Proje Ön Hazırlıkları, Teknik ekibin belirlenmesi, istihdamı ve sistem eğitimleri Çalışma Ziyaretleri, Ortak AB ülkelerindeki yenilikçi ve iyi uygulamaların incelenmesi, ülkemizde uygulanması. Kadına Yönelik Şiddete uğramış veya şiddet görme riski altında olan kadınlara yönelik proje | 15.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 15.000,00           | 0%           |
| <b>17.01.01.1</b> | <b>Ispartanın Gelişmesine Yön Verecek Ve Gelişen Talepleri Karşılacak Nitelikte Öncü Ve Örnek Projeler Geliştirmek,Ispartayı Yaşanabilir Kentler Arasında İlk Sıralara Taşımak</b>   | <b>1.000,00</b>     |       | <b>0</b> |    | <b>1.000,00</b>     | <b>0%</b>    |
| 17.01.01.1.1      | İlan Giderleri   | 1.000,00            | 100 % | 0        | 0% | 1.000,00            | 0%           |
| <b>18.01.01.1</b> | <b>Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen</b>  | <b>0</b>            |       | <b>0</b> |    | <b>0</b>            |              |

|                   |   |                      |       |          |    |                      |              |
|-------------------|---|----------------------|-------|----------|----|----------------------|--------------|
|                   | <b>talepleri ilgili birimlere iletmek</b>   |                      |       |          |    |                      |              |
| <b>18.01.01.2</b> | <b>Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerinin yerine getirilip getirilmediğinin takip edilip,taleplerin tamamının çözülmesi konusunda girişimlerde bulunmak.</b> | <b>870.000,00</b>    |       | <b>0</b> |    | <b>870.000,00</b>    | <b>0.12%</b> |
| 18.01.01.2.1      | İlimiz ve ilimize gelen muhtarların tanıtım, ağırlama organizasyon giderleri ile Başkanlık Makamının tanıtım, ağırlama ve organizasyon ile ilgili Müdürlüğümüze vermiş olduğu görev giderleri       | 500.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 500.000,00           | 0.07%        |
| 18.01.01.2.2      | Müdürlüğümüze ait ve sorumluluk alanımızdaki muhtarlık hizmet binalarının büro bakım onarım, tefrişat, dayanıklı mal ve malzeme alımları vb. giderler   | 370.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 370.000,00           | 0.05%        |
| <b>19.01.01.1</b> | <b>Belediyemiz sosyal tesis ve işletmelerinden vatandaşlarımızın kaliteli hizmet almalarını sağlayacak ortamın sürekliliğini sağlamak</b>   | <b>0</b>             |       | <b>0</b> |    | <b>0</b>             |              |
| <b>19.01.01.2</b> | <b>2019 Yılında vatandaş odaklı ve kaliteli tesisler işletilecek ve yönetilecektir.</b>   | <b>19.820.000,00</b> |       | <b>0</b> |    | <b>19.820.000,00</b> | <b>2.82%</b> |
| 19.01.01.2.1      | Vergi ödemeleri ve benzeri ödemeler   | 1.500.000,00         | 100 % | 0        | 0% | 1.500.000,00         | 0.21%        |
| 19.01.01.2.2      | Bilgisayar alımları   | 300.000,00           | 100 % | 0        | 0% | 300.000,00           | 0.04%        |
| 19.01.01.2.3      | Dayanıklı mal ve malzeme alımı  | 5.000.000,00         | 100 % | 0        | 0% | 5.000.000,00         | 0.71%        |
| 19.01.01.2.4      | Muhtelif yiyecek-İçecek alımı   | 13.000.000,00        | 100 % | 0        | 0% | 13.000.000,00        | 1.85%        |
| 19.01.01.2.5      | Tesislerde yararlanmak ve kullanmak üzere   | 20.000,00            | 100 % | 0        | 0% | 20.000,00            | 0%           |

|                   |  |                      |  |          |  |                      |  |
|-------------------|--|----------------------|--|----------|--|----------------------|--|
|                   | kitap alınması   |                      |  |          |  |                      |  |
| <b>19.01.02.1</b> | <b>Belediyemize ait kat otoparklarında güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek</b> | <b>0</b>             |  | <b>0</b> |  | <b>0</b>             |  |
|                   |  | <b>487.378.577,0</b> |  | <b>0</b> |  | <b>487.378.577,0</b> |  |