

İçindekiler

MİSYONUMUZ	8
VİZYONUMUZ	9
İLKELERİMİZ	10
MECLİS ÜYELERİ.....	14
ENCÜMEN ÜYELERİ.....	14
ORGANİZASYON DAĞILIMI	16
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER	20
NORM KADRO MEMUR ÇİZELGESİ	21
YAŞ GRUPLARINA GÖRE PERSONEL DURUMU	24
EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIM TABLOSU	25
BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	26
FİZİKSEL YAPI	28
ISPARTA BELEDİYESİ MEVCUT RESMİ ARAÇ LİSTESİ	29
ISPARTA BELEDİYESİ MEVCUT İŞ MAKİNASI LİSTESİ	34
BÜTÇE	36
STRATEJİK ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER	39
PERFORMANS PROGRAMI BİLGİLERİ.....	50
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	51
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	55
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	68
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	78
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	86
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	92
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	95
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	114
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	118
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	121
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	128
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	141
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	146
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ.....	152
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	159

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	165
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	171
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	180
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	183
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	189
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	193
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	206
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	220
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	235
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	249
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	254
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	263
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	273
İDARE PERFORMANS TABLOSU	274
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	284





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 2017 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 2017 yılı Performans Programına göre planlı ve programlı olarak sürdürmeye devam edip, kentimize yeni tesisler kazandıracğız.

Kısaca bugüne kadar yaptığımız çalışmalardan bahsederseniz; 2009 yılında ilk göreve geldiğimizde icralık bir belediye ile karşılaşmıştık. 2011 yılını milat kabul ederek atağımızı başlattık. Bu tarihten itibaren fabrikalar kurarak belediyemizin ekonomik gücüne güç kattık. Hem de istihdam sorununa neşter vurmaya çalıştık.

Göreve geldiğimiz güne kadar hiç ödenmemiş olan kamu alacaklarını ödemeye başladık. Belediyemiz üzerinde ağır bir yük teşkil eden borçların büyük bir kısmını ödedik.

Ortadoğu'nun en büyük Bimsblok fabrikasını çok kısa süre içerisinde tamamladık. Bununla yetinmeyerek fabrika sahamızı organize bir saha haline getirdik.

Alt yapı sorununu kökten çözdük. Ufak tefek rötuşlar ile artık Isparta'mız alt yapı sorunu olmayan tek il unvanına kavuşmuş olacaktır. Dayanıklı ve kalıcı asfalt kaplama ile de yollarımız köstebek yuvası olmaktan çıkmış bugün herkesin parmakla gösterdiği bir unvana kavuşmuştur.

Hedefimizi Türkiye'de yaşanılabilir kentler arasında birinci olmak olarak belirledik ve buna 2016 yılında ulaştık. TÜİK verilerine göre yaşanabilir şehirler arasında 1. sırada yer alıyoruz. Alt yapı sorununu tamamlayan bir belediye olarak şehrimizi bir kültür ve sanat şehri haline getirmek istiyoruz. Bu bağlamda; önce Etnografya Müzemizi inşa ederek hizmete açtık. Müzemiz bugün tüm Türkiye'den binlerce ziyaretçi çekmektedir. Müzemize ilave olarak, projesi belediyemiz tarafından çizilen ek tesislerle güçlendirilecektir. İçinde birbirinden değerli eserleri barındıracak olan yeni müzemizi inşa etmek istiyoruz. Şehir süsleme sanatı çerçevesinde köprülerimiz Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden esinlenen tamamen el işçiliği ile yenilenmektedir. Buna ilave olarak; Türkiye'de ilk defa tamamen el işçiliği ile yapılan 26 metrelik dev saat kulemizin inşaatına da başladık. Burada uzun uzun sayamayacağım kadar çok süsleme sanatı çalışmalarımız devam etmektedir.

Değişen ve gelişen dünya konjonktürüne paralel olarak Isparta'mızda araç sayısı artmış ve otopark sorunu baş göstermiştir. Araç parkına dönen sokaklarda doğayla iç

İçer sağlıklı nesiller yetişmesi beklenemez. Bunun için; yer altı katlı otoparklarımızı inşa ettik, ediyoruz ve edeceğiz. Böylece cadde üzerinde günlük düzeni ve trafiğin işleyişini engelleyen hiçbir aracımız bulunmayacaktır. Araçlarımız yer altına alınırken cadde ve sokaklarımız yeşile bezenecektir. Proje kapsamında 5 otoparkımız açılmış olup, 1 otoparkımız açılma seviyesinde, 1 otoparkımızda ihale aşamasındadır.

Isparta'mız bu yıl Akdeniz Bölgesi'nin en büyük Uluslararası Fuar ve Gösteri Merkezine kavuştu. Gökkuşbu Fuar Merkezi'miz bir fuarla kapılarını açtı. Kolonsuz açık alanı, kapısı ve büyüklüğü ile uluslar arası fuarlara ev sahipliği yapacak kapasitede inşa edilen fuar merkezimiz Isparta'nın gelecek 100 yılına hitap edecektir.

Bölgemizin bir diğer en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi de Hayvan Barınağı. Bu çerçevede Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu ile görüşerek bir alan tahsisi yaptırmak suretiyle, bölgemizin en büyük Hayvan Hastanesi ve Hayvan Barınağını inşa etmeye başladık. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden bu tesiste; sadece hayvanları hapsedme zihniyetiyle hareket edilmeyecek; kafeteryaları, yürüyüş alanları ve hastanesi ile tam bir kompleks olacaktır.

İlimiz bugün halen çok uzun yıllar evvel yapılmış bir otogarını kullanmaktadır. Bu ihtiyaç çerçevesinde hazırlanan Yeni Otogar ve Yaşam Merkezi projemizde hayata geçirilecektir. Çünür mevkisinde 200 dönüm üzerine; içinde 96 metrelik seyir kulesi, döner restoranı, müzesi, alışveriş merkezi, gül bahçeleri ve bir çok özelliği ile inşa edilecektir.

Yine her yıl olduğu gibi bu yılda öğrencilerimize eğitim noktasında desteklerimiz sürecektir, Oğuzata Eğitim kurslarımız her yıl kendini geliştirerek ve yenileyerek başarısını arttırmaktadır. Oğuzata Dershanemiz bu yıl hem TEOG 1'de hem de TEOG 2'de Türkiye birincileri çıkarmıştır. Ayrıca ev hanımlarımıza yönelik başlatmış olduğumuz kurslarımız ücretsiz olarak devam edecektir. Sosyal belediyeçilik anlayışı içerisinde kültürel etkinliklerimize ara vermeden devam edeceğiz.

Bugüne kadar ne dediysek yaptık. 2017 yılında ise hedefimiz yeni projelerle şehrimizi her gün bir adım daha ileriye taşıyarak Ülkemizin parlayan yıldızı haline getirmektir.

2017 yılının Performans Programının hazırlanmasında katkı sağlayanlara, tüm birim yöneticilerine ve çalışanlarımıza sonsuz 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 gerçekleştirmeleri 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 gerçekleştirme durumları hakkında genel değerlendirmeler,

g) Mahallî idarelerin malî yapılarına ilişkin değerlendirmeler,

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

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

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

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

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

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

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

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

Madde 64-İç denetçinin görevleri

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

5393 Sayılı Belediye Kanunu

MADDE 41.- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu 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	Milliyetçi Hareket Partisi
Muzaffer KILINÇ	Milliyetçi Hareket Partisi
İbrahim CAN	Milliyetçi Hareket Partisi
Nedim YÜREKLİ	Milliyetçi Hareket Partisi
Orhan EREN	Milliyetçi Hareket Partisi
Şükrü Oğuzhan GÖKER	Milliyetçi Hareket Partisi
Hüseyin DİKYAR	Milliyetçi Hareket Partisi
Gürsan TAŞTEKİN	Milliyetçi Hareket Partisi
Mustafa Şenel KARAKAYA	Milliyetçi Hareket Partisi
Havva GÖKDOĞAN	Milliyetçi Hareket Partisi
Nail BAYRAM	Milliyetçi Hareket Partisi
Muhittin GÜL	Milliyetçi Hareket Partisi
Akif ASLAN	Milliyetçi Hareket Partisi
Arif ASLAN	Milliyetçi Hareket Partisi
Ali SANCAKTAROĞLU	Milliyetçi Hareket Partisi
Ömer Tahir GÜRAKAN	Milliyetçi Hareket Partisi
Musa KAYA	Milliyetçi Hareket Partisi
Kadir Dal	Adalet Ve Kalkınma Partisi
Ramazan ÇIRAK	Adalet Ve Kalkınma Partisi
Canan AYDIN	Adalet Ve Kalkınma Partisi
Emine Yaşar BİLİR ÖZDEMİR	Adalet Ve Kalkınma Partisi
Kadir ÖZKAN	Adalet Ve Kalkınma Partisi
Yaşar ÜNLÜ	Adalet Ve Kalkınma Partisi
Emel AKBAŞ	Adalet Ve Kalkınma Partisi
Salim Nuri GÜNTAÇ	Adalet Ve Kalkınma Partisi
Ali TUNÇBİLEK	Adalet Ve Kalkınma Partisi
Faruk DAŞDÖNER	Adalet Ve Kalkınma Partisi
Hüseyin TOPTAŞ	Adalet Ve Kalkınma Partisi
Arif GÜRDAL	Adalet Ve Kalkınma Partisi
Mehmet ÖREN	Adalet Ve Kalkınma Partisi
Hasan ÜNLÜ	Adalet Ve Kalkınma Partisi

ENCÜMEN ÜYELERİ

Yusuf Ziya GÜNAYDIN	BAŞKAN
Hüseyin DİKYAR	Encümen Üyesi
Süleyman GÜLBOY	Encümen Üyesi
Musa KAYA	Encümen Üyesi
Azime SOYER	Yazı İşleri Müdür V.
Hüseyin CEYLAN	Mali Hizmetler Müdür V.
İsmail Cemil AYDOĞDU	Zabıta Müdür V.

Yusuf Ziya GÜNAYDIN
YÜKSEK MİMAR
BELEDİYE ENCÜMENİ ————— **BELEDİYE MECLİSİ**
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI

Ali TULUM
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

ISBAŞ

DANIŞMANLAR

ISTEM

BELMAŞ

AYDIN ŞANLITÜRK
BAŞKAN YARD.

DIŞ İLİŞKİLER MÜD.
HASAN PARLAKYILDIZ

İMAR VE Ş. MÜD.
MEHMET UYAR

DESTEK HİZ. MÜD.
SALİH GÖK

İŞL.VE İŞT.MÜD.
SÜLEYMAN ÇETİN

SOSYAL YARD.İŞL.MÜD.
FERAŞ AYTER

BİLGİ İŞLEM MÜD.
BURHAN ÖZCAN

RECEP ERDEM
BAŞKAN YARD.

MALİ HİZMETLER MÜD.
HÜSEYİN CEYLAN

YAZI İŞLERİ MÜD.
AZİME SOYER

HUKUK İŞLERİ MÜD.
AKİF DİLEK

İNSAN KAYN. VE EĞİTİM MÜD.
ALİ TULUM

BASIN YAYIN VE H. İLİŞKİLER MÜD.
İSMAİL HAKKI UYSAL

ZABITA MÜD.
İSMAİL CEMİL AYDOĞDU

İTFAİYE MÜD.
ŞENOL DEDE

AKİF ASLAN
BAŞKAN YARD.

FEN İŞLERİ MÜD.
ADNAN ÇOŞKUNSU

SAĞLIK İŞLERİ MÜD.
OĞUZ BAŞARAN

SU VE KANAL. MÜD.
HÜSEYİN ÇELİKBİLEK

ETÜD PROJE MÜD.
BÜLENT ARLIOĞLU

MUHTARLIK İŞLERİ MÜD.
AHMET KAYA

İŞLETME MÜD.
GÖKTÜRK TURAN

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD.
İRFAN VELİ KAYACAN

HALİL GÜLDEREN
BAŞKAN YARD.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.
HALİL GÜLDEREN

PARK VE BAHÇELER MÜD.
METİN ÇOŞKUNSU

HAL MÜD.
NİHAT ÇALIŞ

VETERİNER İŞLERİ MÜD.
HAMDİ BALCI

ÇEVRE KOR. VE K. MÜD
ERTAN AKARSU

MEZARLIKLAR MÜD.
YILMAZ ÇETİNKAYA

ORGANİZASYON DAĞILIMI

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın 'A Direkt Bağlı Birimler

Belediye Başkan Yardımcıları,

1.Özel Kalem Müdürlüğü (Ali Tulum)

2.Sekreteryası

- B. Kent Konseyi Birim Sorumlusu
 - 1. Gençlik Meclisi Birimi
 - 2. Hanımlar Meclisi Birimi
 - 3. Çocuk Meclisi Birimi
 - 4. Engelliler Meclisi Birimi
- C. İhale Komisyon Birimi
- D.Gökkubbe Konser Salonu Ve Fuar Alanı Birimi

3.Danışmanlar

4.Bağlı İştirakler (Isbaş, Beril, İstem, Belmaş)

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

1. Yazı İşleri Müdürlüğü, (Azime Soyer)

- A.Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B.Genel Evrak Birim Sorumlusu (Sevim Yazgan)

2.Hukuk İşleri Müdürlüğü, (Akif Dilek)

- 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 Ateşgöl Tok)
- B. İşçi Personel Birim Sorumlusu (Aysun Altınbaş)
- C. Koruma Güvenlik Birim Sorumlusu (Ege Kuralay)
- D. Personel Denetim Birim Sorumlusu(Ege Kuralay)

4.Mali Hizmetler Müdürlüğü, (Hüseyin Ceylan)

- A. Gelir Bölüm Sorumlusu (Altan Uğurlu)
 - (1) Mali Hizmetler Yazı İşleri Birim Sorumlusu(Mehtap Coşkunsu)
 - (2) Bilgi İşlem Birim Sorumlusu (Reşat Özdemir)
 - (3) Emlak Birim Sorumlusu (Ayşin Tekne)
 - (4) Ç.T.V., Para Cezaları, Sicil ,Yol Harcama Katılım Payları Birim Sorumlusu, (Tülay Çintiriz Akman)
 - (5) Kira Ve İhale Birim Sorumlusu(Osman Hırka)
 - (6) Tahsilat Birim Sorumlusu(Doğan Keklikoğlu)
 - (7) Su Tahakkuk Ve Endeks, Kaçak Su Tespit Ve Sayaç Söküm Takım Ve Değişimi (Osman Seyhan)
 - (8) Alacak Tahsilat Ve Takip Birim Sorumlusu(Doğan Keklikoğlu)
 - (9) İlan – Reklam Birim Sorumlusu(Mehtap Coşkunsu)
 - (10) Ölçü Ayar Memurluğu Birim Sorumlusu(S.Murat İnal)
 - (11) Bütçe Ve Gelir Kaydı Birim Sorumlusu(Dudu Güzel)
 - (12) Eğlence Vergisi Ve Kira , İşgaliye Yerlerinin Takip Ve Kontrol Birim Sorumlusu(İbrahim Topyıldız)
 - (13) Halk Otobüsleri Birim Sorumlusu (Dudu Güzel)

-Çalışma Ruhsatları, Hisse Devirleri, Reklam, Gelir Desteği Ve Sözleşme

B. Muhasebe Gider Bölüm Sorumlusu (F.Sevtap Er)

C. Taşınır Konsolide Birim Sorumlusu (Reşat Özdemir)

D.Strateji Geliştirme Birim Sorumlusu(Hülya Sonkur)

5. Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,(İsmail Hakkı Uysal)

A. Yazılı Ve Görsel Basın, İnternet Haber Ödeme Ve Satın Alma Evrakı Hazırlama Ve Halkla İlişkiler Servisi Birim Sorumlusu (Ethem Tuhan Taşdelen)

B. Yazılı Ve Görsel Basın, İnternet Haber Görüntü Ve Haber Yapma Ve Takip İle Arşivleme Servisi Birim Sorumlusu

C. Açık Hava Reklam Hizmetleri Ve Tasarım Hazırlama Ve Basım Servisi Birim Sorumlusu

D. Belediye İnternet Sitesi Takip Servisi Birim Sorumlusu (Ethem Tuhan Taşdelen)

6.Zabıta Müdürlüğü, (İsmail Cemil Aydoğdu)

A. İşyeri Ruhsatları Birim Sorumlusu(Şükrü Şanlıtürk)

B. Belediye Trafik Memurluğu Birim Sorumlusu

C. Köy Ve Kazalar Garajı Ve Şehirlerarası Otogar Birim Sorumlusu (Hüseyin Kara)

D.Denetim Ve Koordinasyon Birim Sorumlusu

E. Pazar Düzenleme Birim Sorumlusu(Mahmut Akçay)

F. Halk Otobüsleri Birim Sorumlusu (Hasan Hüseyin Şenol)

-Denetim, Paso Ve Tahkikatı Durak Yeri Ve Güzergah Tespiti Yeni Hat Kurulması

7. İtfaiye Müdürlüğü, (Şenol Dede)

A. İtfaiye Yazı İşleri Birim Sorumlusu

B.Birinci Posta Birim Sorumlusu(Ahmet Kumtepe)

C.İkinci Posta Birim Sorumlusu(Ayhan Dinçer)

D.Üçüncü Posta Birim Sorumlusu

E. Davraz Ve Yenice Grup Amirlikleri Birimi(Mehmet Gülşen, Mehmet Eryılmaz, Ali İbişler)

8. İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü, (Mehmet Uyar)

A. İmar Ve Şehircilik Yazı İşleri Birim Sorumlusu

B.İnşaat Kontrol Ve İskan Birim Sorumlusu (Bolat Karademir)

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 (Ramazan Soyer)

G. İnşaat Ruhsat Ve Proje Birim Sorumlusu(Ramazan Muslu)

Ğ. Yapı Kullanma (İskan) Birim Sorumlusu

H. Yapı Denetim Birim Sorumlusu

I. Arşiv Birim Sorumlusu(Veli Yıldırım)

İ.Kentsel Dönüşüm Birim Sorumlusu

9 .Destek Hizmetleri Müdürlüğü; (Salih Gök)

A. Destek Hizmetleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu

B. Satın Alma Birim Sorumlusu

C.İdari İşler Birim Sorumlusu

D.Haber Merkezi Birim Sorumlusu(Zühtü Mert)

E. Yemekhane Birim Sorumlusu

10. İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü(Süleyman Çetin)

A. İşletme Ve İştirakler Yazı İşleri Birim Sorumlusu

B.Sanatsal Uygulama Merkezi Birim Sorumlusu

11. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, (Ferah Ayter)

A. Sosyal Yardımlaşma Birim Sorumlusu

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

12. Bilgi İşlem Müdürlüğü;(Burhan Özcan)

- A. Bilgi İşlem Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B. Dijital Birim Sorumlusu
- C. İnternet Evleri Birim Sorumlusu

2. BAŞKAN YARDIMCISI AKİF ASLAN 'A BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ

1.Fen İşleri Müdürlüğü, (Adnan Çoşkunsu)

- A. Fen İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B.Yol Bakım Ve Onarım Birim Sorumlusu(Halil Kadan)
- C. Ulaşım Koordinasyon Birim Sorumlusu(Şaban Demircan)
- D. Bakım İkmal Birim Sorumlusu (Ali Yeşilkaya)
- E. Otobüs Durakları Bakım Onarım Birim Sorumlusu(Lütfi Turhan)
- F. Doğalgaz Birim Sorumlusu(Ramazan Kara)
- G. Fen Heyeti İnşaat Birim Sorumlusu(Muhammet Kayabunar)
- H. Kilit Taşı, Bordür Andezit Plak Andezit Bordür Yapım Ve Tadilat Birim Sorumlusu(İbrahim Balaban)
- I.Asansör Tescil,Kontrol Ve Denetim Birim Sorumlusu

2. 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 Balcı)

3.Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü, (Hüseyin Çelikkilek)

- 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

4.Etüd Proje Müdürlüğü,(Bülent Arlıoğlu)

- A.Proje Birim Sorumlusu(Hüseyin Altın)

5.Muhtarlık İşleri Müdürlüğü(Ahmet Kaya)

6. Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü, (İrfan Veli Kayacan)

- A. Kültürel Faaliyetler Ve Oyun Evleri Birim Sorumlusu
- B. Müze Birim Sorumlusu (Ercan Akkoç)
- C. Meslek Edindirme Kursları Birim Sorumlusu (Ömer Can)
- D. Gençlik Hizmetleri Ve Gençlik Merkezi Birim Sorumlusu
- E. Evlendirme Memurluğu Birim Sorumlusu(Özlem Konuk)
- F. Huzurevi Birim Sorumlusu
- G. Mehteran Birim Sorumlusu

7.İşletme Müdürlüğü (Göktürk Turan)

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

Dış İlişkiler Müdürlüğü, (Hasan Parlakyıldız)

- 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

4. BAŞKAN YARDIMCISI HALİL GÜLDEREN 'E BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ

1.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

2. Park Ve Bahçeler Müdürlüğü (Metin Çoşkunsu)

- 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(Erol Çimen)
- H. Ayazmana Mesireliği Birim Sorumlusu
- I. Öküz Battı, Sidre Tepesi Ve Çünür Mesirelik Birim Sorumlusu

3. Hal Müdürlüğü,(Nihat Çalış)

- A. Hal Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B. Yaş Meyve Ve Sebze Hali Birim Sorumlusu
- C. Hal Zabita Birim Sorumlusu(Hasan Güleş)

4. Veteriner İşleri Müdürlüğü (Hamdi Balcı)

- A. Veteriner İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B. Mezbaha Birim Sorumlusu(Osman Bütüner)
- C. Canlı Hayvan Borsası Birim Sorumlu
- D. Hayvan Barınağı Birim Sorumlusu

5. Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü, (Ertan Akarsu)

- A. Çevre Koruma Ve Kontrol Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B. Çevre Koruma Ve Kontrol Birim Sorumlusu(Tolga Topözlü)
- C. Çevre Analiz Laboratuvarı Birim Sorumlusu
- D. Çevre Denetim Birim Sorumlusu
- E. Çevre Yönetim Birim Sorumlusu
- F. Sıvı Arıtma Birim Sorumlusu

6. Mezarlıklar Müdürlüğü,(Yılmaz Çetinkaya)

- A. Mezarlıklar Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B. Mezarlıklar Birim Sorumlusu

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

- NORM KADRO MEMUR ÇİZELGESİ**
- NORM KADRO İŞÇİ ÇİZELGESİ**
- İNSAN KAYNAKLARI YAPISI**
- EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIM LİSTESİ**
- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR**
- BELEDİYEMİZE AİT ARAÇ LİSTESİ**
- BELEDİYEMİZE AİT İŞ MAKİNESİ LİSTESİ**
- YILLARA GÖRE BÜTÇE GELİR GİDER BİLGİLERİ**
- 2017 BÜTÇE TEKLİFLERİ**

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 : 219

DONDURULAN KADRO : 10

MEVCUT SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI

DOLU	BOŞ	TOPLAM
300	35	335

**SÜREKLİ İŞÇİ NORM KADRO
STANDARDI TOPLAMI**

335

MEVCUT SÜREKLİ İŞÇİ KADROSU

UNVAN KODU	UNVANI	DOLU	BOŞ	TOPLAM
10820	İŞÇİ	234	19	253
22580	ŞOFÖR	35	2	37
17840	OPERATÖR	23	7	30
25700	USTABAŞI	-	1	1
25560	USTA	6	4	10
26320	YAĞCI	2	1	3
1160	AŞÇI	-	1	1
KURUM TOPLAMI		300	35	335
GEÇİCİ İŞÇİ		17	121	138

KADROLU İŞÇİ SAYISI :300
GEÇİCİ İŞÇİ SAYISI :17
TOPLAM :317

ERKEK KADROLU İŞÇİ SAYISI :269
KADIN KADROLU İŞÇİ SAYISI :31
ERKEK GEÇİCİ İŞÇİ SAYISI :15
KADIN GEÇİCİ İŞÇİ SAYISI :2
TOPLAM :317

YAŞ GRUPLARINA GÖRE PERSONEL DURUMU

YAŞ GRUPLARINA GÖRE BAYAN MEMURLAR SAYISI

25-34 YAŞ	: 5
35-44 YAŞ	: 18
45-54 YAŞ	: 15
TOPLAM	: 38

YAŞ GRUPLARINA GÖRE ERKEK MEMURLAR SAYISI

25-34 YAŞ	: 15
35-44 YAŞ	: 30
45-54 YAŞ	: 137
55-65 YAŞ	: 9
TOPLAM	: 191

YAŞ GRUPLARINA GÖRE KADROLU BAYAN İŞÇİ

29-35 YAŞ	:4
36-45 YAŞ	:16
46-55 YAŞ	:10
55-65 YAŞ	:1
TOPLAM	:31

YAŞ GRUPLARINA GÖRE KADROLU ERKEK İŞÇİ

29-35 YAŞ	:9
36-45 YAŞ	:155
46-55 YAŞ	:101
56-65 YAŞ	:4
TOPLAM	:269

YAŞ GRUPLARINA GÖRE GEÇİCİ BAYAN İŞÇİ

32-45 YAŞ	:2
-----------	----

YAŞ GRUPLARINA GÖRE ERKEK İŞÇİ

32-45 YAŞ	:13
46-55	:2

EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIM TABLOSU

	İLKOKUL	ORTAOKUL	LİSE	ÖNLİSANS	LİSANS	YÜKSEKLİSANS	DOKTORA	TOPLAM
MEMUR	14	22	68	69	52	2		229
TAM ZAM. SÖZ.					1			1
KİSMİ ZAM.SÖZ.								

KADROLU İŞÇİ SAYISI	300							
GEÇİCİ İŞÇİ SAYISI	17							
TOPLAM	317							
GEÇİCİ İŞÇİ ÖĞRENİM DURUMU								
	ERKEK	KADIN						
İLKOKUL	4							
ORTAOKUL	1							
LİSE	3	2						
MESLEK YÜKSEK OKULU	7							
TOPLAM	15	2	17					
KADROLU İŞÇİ ÖĞRENİM DURUMU								
	ERKEK	KADIN						
İLKOKUL	135							
ORTAOKUL	61	1						
İLKÖĞRETİM	1							
LİSE	69	26						
MESLEK YÜKSEK OKULU	3							
ÜNİVERSİTE		4						
TOPLAM	269	31	300					

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.

E-BELEDİYE

Belediye web sayfamızda 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 ödevebilir.** Üyeler tüm borçlarını ve ödemelerini detaylı olarak inceleyebilmektedirler.

EBYS SİSTEMİ

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 GÜVENLİK SİSTEMİ

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

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

BİLGİ GÜVENLİĞİ

Merkezi Sistem Güvenlik ve Anti virüs Yazılımı Virüs, Spyware, Trojan gibi tehdit unsurlarına karşı gelişmiş tedbirler alınıp, sürekli güncel tutulan ve merkezi sitem ile yönetilen, antivirüs programları güncellenerek belediyemizdeki tüm client'lar da virüs tarama işlemi yapılmıştır. Belediyemiz internet çıkışı merkez binada 70 Mbps fiber hat kullanılmaktadır.

5651 sayılı kanun gereğince ana bina tüm kullanıcıların internet trafiği 1 adet Labris firewall cihazıyla loglanmaktadır.

SİSTEM YÖNETİM ON-LİNE 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.

Datalarımızın 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 gelişmelerin takipçisi olmaya devam edilecektir.

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI

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

OTOMATİK SU ÖDEME İŞLEMLERİ

Su otomatik ödeme protokol sözleşmesi olan 9 bankaya her sabah tahsilat dosyaları alınarak otomasyon sistemine işlenir ve her akşam su borç dataları bankalara gönderilir. Her ayın ilk haftasında mükerrer olan su aboneleri sistemimizden belirlenerek bankalara üst yazıyla iletilir. Yıllık ortalama 2000'e yakın mükerrer ödemeler müdürlüğümüz tarafından ilgili bankalara bildirilir ve mükerrer ödemelerin iadesi yapılır. Ayrıca bankaların ve vatandaşların su otomatik ödeme ile ilgili sorunları çözüme kavuşturulur.

GÜVENLİK KAMERA VE ALARM SİSTEMLERİ

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 BİLGİ SİSTEMİ

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.

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(İyaş arkası)	1
İtfaiye Müdürlüğü davraz binası	1
İtfaiye Müdürlüğü yenice binası	1
Temizlik İşleri Müdürlüğü Binası(İyaş 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
İyaş park Otel	1
Otoparklar(Halı Sarayı, Belediye Önü,Çelebiler, ITKM, Gökkuşbe)	5
Gökkuşbe Kongre, Fuar Merkezi, Otopark ve Pazar yeri)	1

ISPARTA BELEDİYESİ MEVCUT RESMİ ARAÇ LİSTESİ

PLAKA	CİNSİ	MARKASI	MODEL	AİT OLDUĞU BİRİM	AÇIKLAMA
35 FU 005	FOCUS	FORD	2011	MAKAM	BİNEK
32 LS 200	FOCUS	FORD	2011	MAKAM	BİNEK
32 FN 286	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	SOSYAL HİZM.MÜD.	KAMYONET
32 AK 742	VİTO	MERCEDES	2006	KÜLTÜR MÜD.	MİNİBÜS
32 HT 945	CADDY	WOLKSVAGEN	2006	SATIN ALMA	KAMYONET(CONNECT TÜRÜ)
32 PH 851	FORD CONNECT	FORD	2012	GELİR MÜD.	KAMYONET
32 LY 892	BİNEK	RENAULT	2005	GELİR MÜD.	BİNEK
32 PH 852	FORD CONNECT	FORD	2012	MAKAM	KAMYONET
32 HU 990	FİORİNO COMBİ	FİAT	2010	İMAR MÜD.	KAMYONET(CONNECT TÜRÜ)
32 DZ 076	ÇİFT KABİN	FORD	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
32 LU 898	DAMPERLİ	FORD	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
32 FN 645	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	FEN İŞLERİ MÜD.BAKIM	KAMYONET
32 PA 876	FORD CONNECT	FORD	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET(CONNECT TÜRÜ)
32 AZ 743	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1987	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 AC 686	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1987	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 AP 579	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162-22	1988	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 AV 549	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1988	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 AD 513	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1988	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 AP 174	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 AP 701	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 AP 695	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 AP 857	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 DY 364	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 DY 371	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 AP 886	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 AP 889	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 AP 402	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 AP 121	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 AP 122	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 AP 409	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 HY 729	DAMPERLİ KAMYON	FATİH DEV	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 HY 730	DAMPERLİ KAMYON	FATİH DEV	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 HY 731	DAMPERLİ KAMYON	FATİH DEV	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 LA 941	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1997	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 LA 942	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1997	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 AS 631	KAMYON	FATİH 162	1987	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON(İSTEM)
32 AZ 297	KASALI KAMYON	FORD D 1210	1979	FEN İŞLERİ MÜD.	KASALI KAMYON
32 HY 732	ROBOT ASFALT ARA.	FATİH 162-22	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	ROBOT
32 LZ 971	ROBOT ASFALT ARA.	BMC PRO	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	ROBOT
32 PD 874	ROBOT ASFALT ARA.	BMC PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	ROBOT
32 AP 430	ASTAR ARACI	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	ASTAR ARACI

32 AZ 274	ARAZÖZ	FORD D 1210	1979	FEN İŞLERİ MÜD.	ARAZÖZ
32 FN 234	ASFALT TANKERİ	CARGO 2520	2003	FEN İŞLERİ MÜD.	ASFALT TANKERİ
32 DP 769	SU TANKERİ	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	SU TANKERİ
32 DL 292	ÇEKİCİ-DORSELİ TIR	MAN	1982	FEN İŞLERİ MÜD.	ÇEKİCİ
32 FN 236	ÇEKİCİ-DORSELİ TIR	MERCEDES	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	ÇEKİCİ
32 AL 247	DORSE	TAŞ DAMPER	1975	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
32 DL 974	DORSE	SAN-MAK	1983	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
32 LZ 334	DORSE	TAŞIMA	2010	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
32 PC 194	KASALI DORSE	ASFALT	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
32 PC 196	ASFALT DORSE	KASALI	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
32 DM 216	LOWBED SEMİ TRAILER	YARI RÖMORK	2015	FEN İŞLERİ MÜD.	YARI RÖMORK DORSE
32 HH 272	MİNİBÜS	FORD TRANSİT	2004	FEN İŞLERİ MÜD.	MİNİBÜS (İSTEM)
32 AP 916	PİKAP	FORD PİKAP	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	PİKAP
32 AD 217	PİKAP	FORD PİKAP	1986	FEN İŞLERİ MÜD.	PİKAP
32 AD 221	PİKAP	FORD PİKAP	1986	FEN İŞLERİ MÜD.	PİKAP
32 HA 339	PİKAP 4X4	DODGE	2001	FEN İŞLERİ MÜD.	PİKAP
32 LH 991	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	FEN İŞLERİ MÜD.	TRAKTÖR
32 DY 303	OTOBÜS şehirlerarası	MERCEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
32 DY 255	OTOBÜS şehirlerarası	MERCEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
32 AP 424	OTOBÜS	MERCEDES	1993	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
32 PA 108	OTOBÜS şehirlerarası	OTOKAR	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
32 DY 713	SPASTİK	MERCEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
32 AL 720	ZIP-ZIP	MAN	1975	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
32 DY 913	OTOBÜS SAĞLIK ARC.	MERCEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
32 DH 367	VİNÇ	BMC 1340	1981	FEN İŞLERİ MÜD.	VİNÇ
32 DH 037	SEYYAR SAHNE	BMC MOR TM	1981	FEN İŞLERİ MÜD.	SEYYAR SAHNE
32 DD 263	KAMYONET	KİA	2009	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
32 FH 947	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 FN 638	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 FH 197	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 FL 663	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 FV 465	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 PF 706	ÇİFT KABİN	FORD TRANSİT	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
32 PF 707	ÇİFT KABİN	FORD TRANSİT	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
32 PH 165	3.5 LUK KAMYON	ISUZU	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYON
32 PH 166	3.5 LUK KAMYON	ISUZU	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYON
32 PH 571	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 PH 572	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 PH 573	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 PH 574	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 PH 575	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 PH 576	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 PH 577	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 PH 578	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 PH 579	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON

32 PH 580	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 DV 874	KÜÇÜK ÇÖP KAMYONU	FATİH 110	1995	FEN İŞLERİ MÜD.	ÇÖP KAMYONU(KÜÇÜK)
32 DJ 767	ÇİFT KABİN	FORD TRANSİT	2015	SU-KANAL MÜD.	MİNİBÜS
32 AD 224	MİNİBÜS	FORD MİN.	1986	SU KANAL MÜD.	MİNİBÜS
32 PH 167	3.5 LUK KAMYON	ISUZU	2012	SU KANAL MÜD	KAMYON
32 PGP 92	ANONS ARACI	FORD TRANSİT	1995	SU KANAL MÜD	MİNİBÜS
32 LV 537	VİDANJÖR	MERCEDES	2011	SU KANAL MÜD	KLAVUZ
32 FN 586	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	SU KANAL MÜD	KAMYONET
32 LU 362	DAMPERLİ	FORD	2011	SU KANAL MÜD	KAMYONET
32 LU 089	DAMPERLİ	FORD	2011	SU KANAL MÜD	KAMYONET
32 HU 229	DAMPERLİ KAMYON	1213 CARGO	1992	SU KANAL MÜD	DAMPERLİ KAMYON
32 DA 874	VİDANJÖR	FATİH 162-22	1991	SU KANAL MÜD	VİDANJÖR
32 HZ 688	VİDANJÖR-KLAVUZ	FORD CARGO	2006	SU KANAL MÜD	KLAVUZ
32 DN 594	VİDANJÖR	BMC 1340	1981	SU KANAL MÜD	VİDANJÖR
32 AP 855	ROGAR KAPAK ARACI	FATİH 162	1991	SU KANAL MÜD	KAPAK ARACI
32 PD 862	ÇİFT KABİN	FORD	2012	SU KANAL MÜD	KAMYONET
32 FA 811	PİKAP	FORD PİKAP	1992	SU KANAL MÜD	PİKAP
32 HC 364	KAMYONET	DODGE	2001	SU KANAL MÜD	KAMYONET
32 DL 957	BAKIM ARACI	50 NC	1980	SU KANAL MÜD	KAMYONET
32 AH 125	TRAKTÖR	FORD 5000	1979	SU KANAL MÜD	TRAKTÖR
32 AP 171	İSTAKOZ KAMYON	FATİH 162	1993	SU KANAL MÜD	ÇÖP KAMYONU
32 DM 496	KLAVUZ ARACI	FORD TRANSİT	2015	SU KANAL MÜD.	KLAVUZ ARACI
32 FG 475	KAMYONET	FORD TRANSİT	2016	PARK BAHÇELER MÜD.	
32 AD 225	MİNİBÜS	FORD MİN.	1986	PARK BAHÇELER MÜD.	MİNİBÜS
32 FN 136	SU TANKERİ	FORD CARGO	2015	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYON
32 PH 168	3.5 LUK KAMYON	ISUZU	2012	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYON
32 FN 417	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET
32 FN 603	TRANSİT ÇİFT KABİN	FORD	2010	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET
32 LU 620	DAMPERLİ	FORD	2011	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET
32 AP 959	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 AP 806	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 HU 230	DAMPERLİ KAMYON	CARGO 2520	1992	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 LZ 997	ARAZÖZ	CARGO 2520	2003	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 FN 024	ARAZÖZ	CARGO 2520	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 FN 654	ARAZÖZ	CARGO 2520	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 FN 543	CARGO-TANKER	FORD	2000	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 HR 867	TOROS	RENAULT	2000	PARK BAHÇELER MÜD.	BİNEK
32 DY 789	PARK BAH. SERVİSİ	MERCEDES	1992	PARK BAHÇELER MÜD.	OTOBÜS
32 DY 734	ARAZÖZ	FATİH 162	1991	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 DP 708	ARAZÖZ	FORD 1210	1982	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 DK 741	ARAZÖZ	FORD 1210	1981	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 DF 744	ARAZÖZ	FORD 1210	1981	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 AF 203	ARAZÖZ	FORD 1210	1970	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 AZ 275	ARAZÖZ	FORD	1979	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 AS 265	ARAZÖZ	CARGO	1997	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ

32 DH 012	ARAZÖZ	FORD 1210	1980	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 FZ 539	KAMYON	FATİH 110-08	1997	PARK BAHÇELER MÜD.	SEPETLİ ELEKTRİK ARACI
32 HL 057	KAMYONET	İVECO	2012	PARK BAHÇELER MÜD.	SEPETLİ ELEKTRİK ARACI
32 HC 486	DAMPERLİ KAMYON	DODGE	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 HC 485	DAMPERLİ KAMYON	DODGE	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32AE 462	PİKAP	FORD 330 S	1986	PARK BAHÇELER MÜD.	PİKAP
32 HC 712	54 C TRAKTÖR	FIAT	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
32 AH 127	TRAKTÖR	FORD 5000	1969	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
32 LH 989	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
32 LH 992	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
32 FY 683	SU ARIZA EKİBİ	ISUZU	1997	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET
32 AD 218	İLAÇLAMA	FORD PİKAP	1986	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	PİKAP
32 LH 993	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	TRAKTÖR
32 AH 124	TRAKTÖR	FORD 5000	1969	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	TRAKTÖR
32 FA 810	İLAÇLAMA	FORD PİKAP	1992	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	PİKAP
32 FG 484	KAMYONET	FORD TRANSİT	2016	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
32 PK 112	İTFAİYE ARACI	MERCEDES	2012	İTFAİYE MÜD.	KAMYON
32 FT 283	ARAZÖZ İTF.ARACI	MERCEDES	1993	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
32 FT 284	ARAZÖZ İTF.ARACI	MERCEDES	1993	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
32 FT 285	ARAZÖZ İTF.ARACI	MERCEDES	1993	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
32 HZ 652	İTFAİYE ARACI	FORD CARGO	2006	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
32 LV 285	ACİL KURTARMA ARACI	RENAULT	1999	İTFAİYE MÜD.	AKS
32 DU 745	ARAZÖZ	MAN	1984	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
32 AP 279	ARAZÖZ	FATİH 162	1993	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
32 FC 112	ARAZÖZ	BMC PRO	2012	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
PLAKASIZ	ARAZÖZ İTF.ARACI	LAFRANCE	1975	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
PLAKASIZ	MERDİVENLİ İTFAİYE	SNORKEL	1975	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
32 HA 828	ÇİFT KABİN	FORD TRANSİT	2012	İTFAİYE MÜD.	KAMYONET
32 PH 853	FORD CONNECT	FORD	2012	ZABITA MÜD.	KAMYONET
32 FC 753	FORD CONNECT	FORD	2012	ZABITA MÜD.	KAMYONET
32 AD 153	TRANSİT ÇİFT KABİN	FORD	2011	ZABITA MÜD.	KAMYONET
32 DS 153	MİNİBÜS	TRANSİT 280	2003	ZABITA MÜD.	MİNİBÜS
32 AE 468	PİKAP	FORD D 1210	1986	ZABITA MÜD.	PİKAP
32 FF 153	MOTOSİKLET	MONDİAL	2006	ZABITA MÜD.	MOTOSİKLET
32 FU 153	MOTOSİKLET	MONDİAL	2006	ZABITA MÜD.	MOTOSİKLET
32 FU 053	YOL BOYAMA	TRANSİT 350ED	2011	ZABITA MÜD.	KAMYONET
32 LA 597	KAP.KASA KAMYONET	ISUZU	1997	ZABITA MÜD.	KÖPEK TOPLAMA ARACI
32 DM 770	KÖPEK TOPLAMA ARACI	FORD TRANSİT	2015	ZABITA MÜD.	KÖPEK TOPLAMA ARACI
32 HD 153	FORD	CONNECT	2006	ÇEVRE MÜD.	KAMYONET(CONNECT TÜRÜ)
32 AZ 053	MİNİBÜS	TRANSİT 280	2003	HAL MÜD.	MİNİBÜS
32 LU 692	AMBULANS	FORD	2011	SAĞLIK MÜD.	MİNİBÜS
32 FA 112	CENAZE TAŞIMA ARACI	MERCEDES	1998	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
32 AP 102	CENAZE TAŞIMA ARACI	FORD D2	1992	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
32 LZ 188	CENAZE TAŞIMA ARACI	FORD TRANSİT	2012	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI

32 DV 093	CENAZE TAŞIMA ARACI	50 NC	1985	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE YIKAMA ARACI
32 DY 961	CENAZE YIKAMA AR.OTOBÜS	MERCEDES	1993	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE YIKAMA AR.OTOBÜS
32 DJ 766	ET TAŞIMA ARACI	OTOKAR	2015	VETERİNER İŞLERİ	ET TAŞIMA ARACI
32 DM 184	CENAZE YIKAMA ARACI	FORD	2016	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE ARACI
32 DG 188	CENAZE ARACI	IVECO	2015	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE ARACI

ISPARTA BELEDİYESİ MEVCUT İŞ MAKİNASI LİSTESİ

CİNSİ	PLAKA	CİNSİ	MODEL	MARKA	MÜLKİYET	AİT OLDUĞU BİRİM
G-10	32 BEL 031	GREYDER	1985	O&K	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
G-140/1	32 BEL 034	GREYDER	1990	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
G-140/2	32 BEL 015	GREYDER	1990	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
G-140-M	32-00-11-0049	GREYDER	2010	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
120-M	32 BEL 051	GREYDER	2012	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
MST-180/G	32 BEL 016	GREYDER	2008	MASTAŞ	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
D-8T	32 BEL 017	DOZER	2010	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
D-7/G	32 BEL 018	DOZER	1975	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
322-C	32 BEL 006	CAT KIRICI	2005	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
318-C	34-06-1460	EKSKAVATÖR	2006	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
LODER-1	32 BEL 029	YÜKLEYİCİ	1975	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
LODER-2	32 BEL 007	YÜKLEYİCİ	1982	CATERPİL	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
950-F/1	32 BEL 008	YÜKLEYİCİ	1992	ÇUKUROVA	BELEDİYE	ISBAŞ
950-F/2	32 BEL 009	YÜKLEYİCİ	1992	ÇUKUROVA	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
950-H/1	32-00-11-0066	YÜKLEYİCİ	2010	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
950-H/2	32-00-11-0067	YÜKLEYİCİ	2010	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
950-H/3	32 BEL 023	YÜKLEYİCİ	2011	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
950-H/4	32 BEL 024	YÜKLEYİCİ	2011	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
FL-320 FURUKOVA	32 BEL 052	YÜKLEYİCİ	1987	FURUKOVA	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
438-C	32 BEL 002	BEKO KAZICI	1999	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
MST-2/542	32 BEL 003	BEKO KAZICI	2008	MASTAŞ	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
J.C.B.ECO.4X4-2	32-00-11-0062	BEKO KAZICI	2010	JCB	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
JCB 3CX-1	32 BEL 027	BEKO KAZICI	2012	JCB	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
MİNİ J.C.B.1CX-1	32-00-11-0064	MİNİ KAZICI	2011	JCB	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
MİNİ KAZICI	32 BEL 042	EKSKAVATÖR	2004	HR-14-1	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
MİNİ KAZICI	32 BEL 041	EKSKAVATÖR	2004	TB-16-2	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
CAT 305 E-1	32 BEL 047	EKSKAVATÖR	2012	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
CAT 305 E-2	32 BEL 048	EKSKAVATÖR	2012	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
90-AD	32 BEL 038	SİLİNDİR 1.5 TON	1997	BOMAK	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
100-AD	32 BEL 039	SİLİNDİR 2.5 TON	1998	BOMAK	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
MST	32 BEL 012	SİLİNDİR 20 TON	2008	MASTAŞ	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
BOMAG-161	32 BEL 036	SİLİNDİR	1992	BOMAK	BELEDİYE	SENİRKENT BELEDİYESİ
CV-8	32 BEL 033	SİLİNDİR	1990	ÇUKUROVA	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
HAMM-12	32 BEL 020	SİLİNDİR	2012	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
HAMM-HD 85	32 BEL 032	SİLİNDİR		HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
HAMM-90/1	32 BEL 013	SİLİNDİR	2010	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
HAMM-90/2	32 BEL 054	SİLİNDİR	2013	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
HAMM-3411	32 BEL 049	SİLİNDİR	2012	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
HAMM-GRW	32 BEL 050	SİLİNDİR	2012	HAMM	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.

FİNİŞER-2	32 BEL 035	ASFALT SERİCİ	1991	VOGELE	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
FİNİŞER-3	32 BEL 014	ASFALT SERİCİ	2011	VOGELE	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
FİNİŞER-4	32 BEL 053	ASFALT SERİCİ	2013	VOGELE	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
KOMPRESÖR		HAVA KOMP.		SC-70 D-1	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
KOMPRESÖR		HAVA KOMP.		ATLAS	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
KOMPRESÖR		HAVA KOMP.	2010	ATLAS	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
VAGONDİRİK		TAŞ DELİCİ			BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
ASF.KESME		BENZİN		CADIMA	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
ASF.KESME		KESİCİ		CADIMA	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
KAR KÜREME		KALDIRIM		ARINS-13	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
KAR KÜREME		KALDIRIM		ARINS-13	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
KAR KÜREME		KALDIRIM		ARINS-13	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
KAR KÜREME		KALDIRIM		ARINS-13	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
ÇİM BİÇME						FEN İŞLERİ MÜD.
FORKLİFT	32 BEL 043	YÜKLEYİCİ	2006	KOMATSU	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
FORKLİFT	32 BEL 021	YÜKLEYİCİ	2011	HYSTER-2(H3,0FT)	BELEDİYE	İSTEM
FORKLİFT	32 BEL 022	YÜKLEYİCİ	2011	HYSTER-2(H3,0FT)	BELEDİYE	İSBAŞ
WRİTGEN-200	32 BEL 019	FREZE	2010	WRİTGEN	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
318-D	32 BEL 055	LASTİKLİ EKSKAVATÖR	2013	CAT	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
MİNİ J.C.B.1CX-2	32 BEL 025	MİNİ KAZICI	2012	JCB	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
JCB 3CX-2	32 BEL 028	BEKO KAZICI	2011	JCB	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
J.C.B.ECO.4X4-1	32-00-11-0061	BEKO KAZICI	2010	JCB	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
J.C.B.4X4-3	32 BEL 045	BEKO KAZICI	2012	JCB	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
J.C.B.4X4-4	32 BEL 046	BEKO KAZICI	2012	JCB	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
MH-5,5	32 BEL 040	LAS.EKS	2001	O&K	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
SANKO180	32 BEL 004	LAS.EKS	2008	DOOSAN	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
428-D/2	32 BEL 001	BEKO KAZICI	2005	CATERPİL	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
MST-1/544	32 BEL 005	BEKO KAZICI	2008	MASTAŞ	BELEDİYE	PARK BAHÇELER MÜD.
KOMPRESÖR		HAVA KOMP.		CS-50	BELEDİYE	SU KANAL MÜD.
MİNİ J.C.B.1CX-3	32 BEL 026	MİNİ KAZICI	2012	JCB	BELEDİYE	PARK BAHÇELER MÜD.
BOBCAT2	32 BEL 011	MİNİ YÜK.	2008	CAT246	BELEDİYE	PARK BAHÇELER MÜD.
4C-X	32 BEL 037	BEKO KAZICI	1993	JCB	BELEDİYE	SU-KANAL MÜD.
ÇİM BİÇME						PARK BAHÇELER MÜD.
BOBCAT1	32 BEL 010	MİNİ YÜK.	2006	CAT246	BELEDİYE	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.
COBRA 2000	32 BEL 044	İLAÇ ARACI	2008		BELEDİYE	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.
ÇİM BİÇME						TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.
ÇİM BİÇME						MEZARLIKLAR MÜD.

BÜTÇE

2015 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ						
	BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ	EKLENEN(+)	AKTARMA(-)	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	YÜZDE ORANI
ISPARTA BELEDİYESİ	240.000.000,00	29.023.210,00	29.023.210,00	240.000.000,00	149.724.563,03	62,39
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	3.900.000,00	100.000,00	15.000,00	3.985.000,00	2.028.751,11	50,91
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	407.000,00	104.000,00	0	511.000,00	370.033,75	72,41
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	28.408.600,00	31.000,00	0	28.439.600,00	21.865.959,76	76,89
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000,00	57.000,00	0	1.057.000,00	344.986,32	32,64
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	697.200,00	13.200,00	0	710.400,00	270.479,24	38,07
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	259.875,00	37.000,00	1.000,00	295.875,00	158.579,07	53,60
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000,00	68.000,00	0	1.068.000,00	765.454,35	71,67
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	35.799.225,00	9.510.494,00	23.467.210,00	21.842.509,00	16.771.988,37	76,79
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	441.000,00	238.500,00	0	679.500,00	511.482,40	75,27
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	3.850.300,00	31.000,00	0	3.881.300,00	1.054.238,79	27,16
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	1.700.000,00	99.000,00	33.000,00	1.766.000,00	666.452,76	37,74
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	723.500,00	2.500,00	0	726.000,00	144.609,88	19,92
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	66.411.000,00	2.365.000,00	2.300.000,00	66.476.000,00	37.124.279,27	55,85
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	689.000,00	151.500,00	0	840.500,00	493.461,08	58,71
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	8.960.000,00	12.969.001,00	2.417.000,00	19.512.001,00	14.062.412,84	72,07
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.591.000,00	20.000,00	0	1.611.000,00	706.938,67	43,88
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000,00	226.000,00	0	5.226.000,00	3.282.470,59	62,81
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.863.300,00	552.715,00	160.000,00	6.256.015,00	2.897.983,52	46,32
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	1.717.500,00	52.000,00	0	1.769.500,00	774.375,78	43,76
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	13.225.500,00	1.029.000,00	30.000,00	14.224.500,00	10.012.576,13	70,39
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.924.000,00	147.000,00	0	2.071.000,00	1.213.766,60	58,61
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	33.755.000,00	407.000,00	10.000,00	34.152.000,00	16.168.014,41	47,34
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15.533.000,00	164.000,00	90.000,00	15.607.000,00	13.568.473,14	86,94
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.079.000,00	24.300,00	0	2.103.300,00	572.955,97	27,24
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	5.065.000,00	624.000,00	500.000,00	5.189.000,00	3.893.839,23	75,04

2016 YILI İLK 6 AY BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	EKLENEN(+)	AKTARMA(-)	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	İLK 6 AY BÜTÇE GİDERİ	YÜZDE ORANI
ISPARTA BELEDİYESİ	283.000.000,00	18.482.800,00	18.482.800,00	283.000.000,00	78.494.853,58	26,12
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	3.672.000,00	396.000,00	0	4.068.000,00	1.436.658,88	35,32
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.794.000,00	35.800,00	0	3.829.800,00	941.570,70	24,59
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	29.678.901,00	78.000,00	0	29.756.901,00	15.121.190,46	50,82
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	601.500,00	248.000,00	0	849.500,00	184.173,47	21,68
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	534.400,00	109.000,00	0	643.400,00	239.019,00	37,15
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	301.825,00	54.000,00	0	355.825,00	90.009,97	25,3
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	763.000,00	63.000,00	0	826.000,00	277.348,90	33,58
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	66.490.424,00	523.000,00	17.482.800,00	49.530.624,00	5.003.630,64	7,47
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	819.000,00	17.500,00	0	836.500,00	249.185,30	29,79
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	3.102.000,00	30.500,00	0	3.132.500,00	680.837,26	21,73
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	2.820.000,00	70.000,00	0	2.890.000,00	411.769,77	14,25
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	408.500,00	68.000,00	0	476.500,00	119.844,62	25,15
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	75.029.000,00	10.020.000,00	0	85.049.000,00	23.136.186,14	27,2
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	656.850,00	76.000,00	0	732.850,00	234.649,57	32,02
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	9.728.000,00	177.000,00	0	9.905.000,00	4.493.608,01	45,37
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.959.000,00	69.000,00	0	2.028.000,00	290.459,68	14,32
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	5.348.100,00	1.241.800,00	0	6.589.900,00	1.479.627,44	22,45
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.302.500,00	696.000,00	0	5.998.500,00	1.559.685,66	26
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	2.257.500,00	47.000,00	0	2.304.500,00	509.079,45	22,09
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	13.573.500,00	1.451.000,00	0	15.024.500,00	4.465.830,75	29,72
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.546.000,00	71.200,00	0	2.617.200,00	1.006.995,35	38,48
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	28.054.000,00	1.839.000,00	1.000.000,00	28.893.000,00	7.323.237,95	25,35
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	16.405.000,00	197.000,00	0	16.602.000,00	6.924.280,92	41,71
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.060.000,00	529.000,00	0	3.589.000,00	299.633,39	8,35
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	5.215.000,00	184.000,00	0	5.399.000,00	1.955.164,04	36,21
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	180.000,00	25.000,00	0	205.000,00	38.254,49	18,66
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	700.000,00	167.000,00	0	867.000,00	22.921,77	2,64

	2017 YILI TAHMİNİ BÜTÇE
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	3.820.500,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.783.500,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	35.838.802,00
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	16.422.900,00
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	801.800,00
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	276.896,12
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	793.000,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	71.538.551,88
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	822.000,00
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	2.596.800,00
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	5.750.000,00
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	353.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	118.209.000,00
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	742.750,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	16.772.000,00
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	6.500.000,00
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	7.997.000,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	4.971.000,00
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	2.200.000,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	16.735.000,00
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.035.000,00
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	32.196.000,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	18.732.000,00
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.980.500,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	7.192.000,00
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	282.000,00
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	5.658.000,00
TOPLAM	385.000.000,00

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 artırılabacaktır

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 artırılabacaktır

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, Ağırhama 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 Ispartalıda 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 çalışmalarını 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 Çalınmaları 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 Şikâyette 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 Galeriler sitesine taşınma işleminin gerçekleştirilmesi

13.1.7 STRATEJİK HEDEF Elimizde sürekli seyyar ve kaldırım işgali denetimleri sürdürülerek izinsiz seyyar ve işgalinin %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 m³ lük depo yapımı (Mevcut 40.000 m³ lük depo kapasitesini 60.000 m³ 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

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Kurum Hizmetleri İle İlgili Yayınları Ve Etkinlikleri Halkımıza Duyurmak			
Hedef	Bülten,Web Sitesi Vb. Tanıtım Araçlarıyla Belediyemiz Ve Hizmetlerinin En Etkin Şekilde Halkımıza Tanıtılması			
Performans Hedefi	Belediyemize Ait Hizmet Ve Kültürel Faaliyetlere İlişkin Kararların Vb. Bilgilerin Yayınlanması			
Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Video Haber Arşivleme	169	390	450
Açıklama :				
2	Abone Olunan Yerel Gazete Sayısı (Adet)	13	13	13
Açıklama:				
3	Abone Olunan Web Sitesi Sayısı	2	-	-
Açıklama:				
4	Abone Olunan Haber Ajansı Sayısı	1	1	1
Açıklama:				
5	Abone Olunan Ulusal Gazete Sayısı	8	8	8
Açıklama:				
6	Medyaya Haber Servisi Sayısı	169	390	450
Açıklama :				
7	Gazetelere Verilen Reklam Sayısı	45	100	100
Açıklama:				
8	Dergi Basımı/Bülten Sayısı	1	4	5
Açıklama:				
9	Broşür Basımı Ve Tasarım Sayısı	-	-	2
Açıklama:				
10	Billboard Tasarım	303	370	400

Açıklama :				
11	Kitapçık Tasarımı Ve Basımı	-	-	5
Açıklama:				
12	Başkanın Ulusal TV'ye Çıkma Sayısı	6	6	10
Açıklama:				
13	Başkanın Yerel TV'ye Çıkma Sayısı	2	10	10
Açıklama:				
14	Web Site Yenilenmesi	1	1	1
Açıklama:				
15	Mobil Uygulamaların Hazırlanması	1	-	1
Açıklama:				
16	Kiosk Sistemler İle Tanıtım Sayısı	-	-	-
Açıklama:				
17	Web Tv Uygulama Sayısı	-	-	1
Açıklama:				
18	Belediye İcraatlarını Tanıtan Video Sayısı	3	4	10
Açıklama:				
19	Megalight Uygulama Sayısı	166	390	400
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemizin Tüm Faaliyetlerinin Ulusal Ve Yerel Bazda Yazılı Ve Görsel Olarak Tanıtılması	895.000,00		895.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		895.000,00		895.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Belediyemize Ait Hizmet Ve Kültürel Faaliyetlere İlişkin Kararların Vb. Bilgilerin Yayınlanması
Faaliyet Adı	Belediyemiz Tüm Faaliyetlerini Ulusal Ve Yerel Bazda Yazılı Ve Görsel Olarak Tanıtılması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Belediyemizin Tüm Faaliyetlerini Ulusal Ve Yerel Bazda Yazılı Ve Görsel Olarak Tanıtılması İçin Gerekli İhtiyaçların Tedarik Edilmesi	

Ekonomik Kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	895.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		895.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		895.000,00

Ekonomik Kod		(2017)
01	Personel Giderleri	743.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	68.500,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.764.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.569.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.569.800,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Donanım,Sistem,Yazılım Hizmetlerinin En Kaliteli Bir Şekilde Sunulması Ve Bilişim Hizmetleri Altyapısının Tamamlanması			
Hedef	Her Yıl Eskiye Bilgisayarların Yenilenmesi İçin Müdürlüklere Bilgi Verilmesi Ve %10'unda Kapasitesi Artırılacaktır			
Performans Hedefi 1	Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi,İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir			
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Toplam Bilgisayar Sayısı	400	450	500
Açıklama :				
2	Toplam Server Sayısı	7	7	7
Açıklama:				
3	Kapasitesi Artırılan Bilgisayar Sayısı (Adet)	70	50	60
Açıklama:				
4	Bilgisayarların Ortalama İşlemci Hızı(Ghz)	350	400	450
Açıklama:				
5	Bilgisayarların Ortalama Hardisk Kapasitesi(Tb)	500 Gb	750gb	1 Tb
Açıklama:				
6	Toplam Alınan Donanım Parça Miktarı (Tl)	7.487	-	20.000
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar Donanım Malzeme Alımı	20.000,00		20.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

Ek-2

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		
Performans Hedefi		Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir
Faaliyet Adı		Bilgisayar Donanım Malzeme Alımı
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar: 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		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü			
Amaç	Donanım,Sistem,Yazılım Hizmetlerinin En Kaliteli Bir Şekilde Sunulması Ve Bilişim Hizmetleri Altyapısının Tamamlanması			
Hedef	Her Yıl Bilgisayar Bakım Ve Donanımla İle İlgili Çalışanlardan Gelen Talepler Ortalama 3 Gün İçinde Sonuçlandırılacaktır			
Performans Hedefi 1	Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi,İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir.			
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Bilgisayar Donanım Hizmetleriyle İlgili Talep-Şikayet Sayısı	75	30	40
Açıklama :				
2	Bilgisayar Donanım Hizmetleriyle İlgili Çözüm Sayısı	40	20	50
Açıklama:				
3	Bilgisayar Donanım Hizmetleriyle İlgili Çözüm Süresi (Gün)	2	1	1
Açıklama:				
4	Masa Üstü Bilgisayar Bakım-Onarım Sayısı	200	160	350
Açıklama:				
5	Diz Üstü Bakım-Onarım Sayısı	120	150	200
Açıklama:				
6	Network Onarım Sayısı	110	100	150
Açıklama:				
7	Server Bakım –Onarım Sayısı	6	6	6
Açıklama:				
8	Lcd Monütor Onarım Sayısı	5	5	7
Açıklama:				
9	Yazıcı Onarım Sayısı	20	15	30

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TI)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar,Server,Ups,Güç Kaynağı Vb. Bakım Ve Onarımlarının Yapılması	40.000,00		40.000,00
2	Kurslara Katılım Ve Eğitim Giderleri	6.000,00		6.000,00
3	Network Sistem(Ağ) Hattı Ve Ups (Güç Kaynağı) Elektrik Hatlarının Yenilenmesi	200.000,00		200.000,00
5				
Genel Toplam		246.000,00		246.000,00

Ek-2

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Ek-1

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü			
Amaç	Donanım,Sistem,Yazılım Hizmetlerinin En Kaliteli Bir Şekilde Sunulması Ve Bilişim Hizmetleri Altyapısının Tamamlanması			
Hedef	Metro İnternet Ve Diğer İnternet Ücretlerinin Ödenmesi ,İnternet Erişim Hızı Artırılmasının Yapılması			
Performans Hedefi 1	Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi,İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir.			
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	İnternet Erişim Hızı (Mbit)	50	80	100
Açıklama :				
2	Toplam Ödenen İnternet Ücretleri (Tl)	40.615,00	29.326,50	80.000,00
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(Tl)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Metro İnternet Hat Kapasitesine Yükseltme,Adsl,Ghdsi Ödemeleri	80.000,00		80.000,00
2				
3				
Genel Toplam		80.000,00		80.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	
Performans Hedefi	Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	Metro İnternet Hat Kapasitesine Yükseltme, Adsl, Ghdsl Ödemeleri
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar: Metro İnternet Hattının Kapasitesini Yükseltme. Adsl Ve Ghdsl Ödemeleri	

Ekonomik Kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

Ek-1

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü			
Amaç	Donanım,Sistem,Yazılım Hizmetlerinin En Kaliteli Bir Şekilde Sunulması Ve Bilişim Hizmetleri Altyapısının Tamamlanması			
Hedef	Otomatik Ödemeden Gelen Su Faturası Banka Tahsilat Dosyaları Sisteme İşlenmesi			
Performans Hedefi 1	Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Otomatik Ödeme Protokol Sözleşmesi Yapılan Kurumların Veriye Hızlı Erişimi,İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir.			
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Su Fatura Otomatik Ödeme Anlaşmalı Banka Sayısı	15	8	15
Açıklama :				
2	Anlaşmalı Bankalara Giden Su Fatura Borç Dosya Oranı	%100	%100	%100
Açıklama:				
3	Anlaşmalı Bankalardan Gelen Su Fatura Tahsilat Dosya Oranı	%100	%100	%100
Açıklama:				
4	Banka Su Fatura Otomatik Ödeme Sorunları Sayısı	10	4	5
Açıklama:				
5	Vatandaş Su Fatura Otomatik Ödeme Sorunları Sayısı	70	120	10
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2017)(Tl)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Protokol Sözleşmesi Yapılan Kurumlar İle Veriye Hızlı Erişimin Sağlanması	-		-
2			
3			
Genel Toplam			

Ek-2

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	
Performans Hedefi	Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Otomatik Ödeme Protokol Sözleşmesi Yapılan Kurumların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	Protokol Sözleşmesi Yapılan Kurumlar İle Veriye Hızlı Erişimin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

Ek-1

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü			
Amaç	Donanım,Sistem,Yazılım Hizmetlerinin En Kaliteli Bir Şekilde Sunulması Ve Bilişim Hizmetleri Altyapısının Tamamlanması			
Hedef	Otomasyon Sistem Programlarının Güncellenmesi Ve Yıllık Bakımının Yapılması			
Performans Hedefi 1	Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi,İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırması Sağlanacaktır.			
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Otomasyon Sistem Güncellenme Oranı	%100	%100	%100
Açıklama :				
2	Otomasyona Yeni Eklenen Program Sayısı	5	-	3
Açıklama:				
3	Yıllık Otomasyon Sistem Güncelleme Ve Bakımı (TI) Windows, Microsoft Office Ve Diğer Lisans Alımları	40.000	47.000	150.000,00
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TI)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yıllık Otomasyon Sistem Güncelleme Ve Bakımı, Win. Ve Office Lisans Alımı	150.000,00		150.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	
Performans Hedefi	Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırması Sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yıllık Otomasyon Sistem Güncelleme Ve Bakımı, Win. Ve Office Lisans Alımı
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar: Her Yıl Otomasyon Sistemimizin Güncelleme Ve Bakımlarının Yapılması, İhtiyaç Duyulan Windows , Microsoft Office Ve Diğer Lisans Alımları	

Ekonomik Kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Ekonomik Kod		(2017)
01	Personel Giderleri	226.300,00
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	335.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		801.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		801.800,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Sürdürülebilir Kalkınma İlkesinin Gereklere Uygun Olarak Çevre Ve İnsan Sağlığını Korumak Bu Konuda Kamuoyunda Çevre Ve Ekolojik Denge Bilinci Oluşturmak			
Hedef	Şehrin Coğrafi Konumu Meteorolojik Şartlar Doğrultusunda Sağlıklı Yaşanabilir Temiz Şehir Olmak İçin			
Performans Hedefi 1	Çevre Koruma Ve Halk Sağlığına Verilen Önem Doğrultusunda Kurulan Çevre Analiz Laboratuvarında Yapılan Tahlillerle Çevre Kirliliğinin Önlenmesi			
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Analiz Yapılan İthal Kömür Sayısı (Adet)	976	253	1000
Açıklama:				
2	Analiz Yapılan Yerli Kömür Sayısı (Adet)	675	151	700
Açıklama:				
3	Analiz Yapılan Pres Kömür Sayısı (Adet)	106	14	100
Açıklama:				
4	Dışardan Analiz İçin Gelen Kömür Sayısı (Adet)	182	72	150
Açıklama:				
5	Analiz Sonucunda Kriterleri Sağlamayan Kömür Miktarı İthal (Adet)	15	6	20
Açıklama:				
6	Analiz Sonucunda Kriterleri Sağlamayan Kömür Miktarı Yerli (Adet)	98	26	50
Açıklama :				
7	Analiz Sonucunda Kriterleri Sağlamayan Kömür Miktarı Pres (Adet)	---	---	---
Açıklama:				
8	Analiz Sonunda Elde Edilen Gelir Miktarı	568.502,00	160.865,00	500.000,00
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kozmetik Laboratuvar Cihaz Alımı Yapılacaktır.	1.200.000,00	---	1.200.000,00
2	Araç Alımı Yapılacaktır.	200.000,00	---	200.000,00
3	Ek Tesis Yapımı Yapılacaktır.	125.000,00	---	125.000,00
4	Laboratuvar Gereçleri Alımları Yapılacaktır.	100.000,00	---	100.000,00
5	Büro Mefruşatı Alımı Yapılacaktır.	50.000,00	---	50.000,00
6	Makine Teçhizat Alımı Yapılacaktır.	150.000,00	---	150.000,00
7	Atıksu Artıma Çamur Bertarafı 3.Etap Kapasite Genişletme Yapılacaktır.	1.000.000,00	---	1.000.000,00
8	Atıksu Artıma Tesisi Bakım Ve Onarımı Yapılacaktır.	100.000,00	---	100.000,00
9	Atıksu Arıtma Tesisi Arsa Ve Arazi Alım Ve Kamulaştırma Giderleri	100.000,00	---	100.000,00
10	Çevre Kirliliğini Azaltacak Çalışmalar Yapılacaktır.	100.000,00	---	100.000,00
11	Çevre Konusunda Eğitim Faaliyetleri Düzenlenecektir.	60.000,00	---	60.000,00
12	Hafriyat İçin İş Makinası Kiralaması Yapılacaktır.	100.000,00	---	100.000,00
13	Denetim İçin Araç Kiralanması Yapılacaktır.	50.000,00	---	50.000,00
14	Bilgisayar Yazılım / Lisans Alımı Yapılacaktır.	20.000,00	---	20.000,00
15	Çevre Güzelleştirme Çalışmaları Yapılacaktır.	50.000,00	---	50.000,00
16	Menkul Mal,Gayri Menkul Malların Bakım Ve Onarımları Yapılacaktır.	350.000,00	---	350.000,00
17	Laboratuvar Kapsam Genişletilmesi Yapılacaktır.	40.000,00	---	40.000,00
18	Atıksu Çamur Bertarafı Yapılacaktır.	500.000,00	---	500.000,00
19	Atıksu Tahlil Giderleri Yapılacaktır.	40.000,00	---	40.000,00
19	Atıksu Artıma Tesisi İçin Pompa..V.S. Cihaz Alımı Yapılacaktır.	100.000,00	---	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çevre Kirliliğini Azaltacak Çalışmalar Yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Laboratuvarda Kapsam Genişletilmesi, Ek Tesis Yapımı Ve Araç Alımı
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<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 İçin Laboratuvarımızda Kapsam Genişletilmesine Gidilecektir Ve Ek Tesis Yapılması Düşünülmektedir.</p> <p>Müdürlüğümüzce İhtiyacı Olan Laboratuvar Cihazları, Gereçleri Ve Denetimler İçin Araç Alımı Yapılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	325.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		365.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		365.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		340.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		340.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Şehrimizdeki Eğitim Kurumlarında Çevre Bilinci Üzerine Eğitimler Düzenlemek Çevre Gönüllüleri İle İşbirliği Yaparak Faaliyetlerde Bulunmak
Faaliyet Adı	Çevre Konusunda Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek Ve Desteklemek
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<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		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.870.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.350.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.220.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Hafriyat , İnşaat Ve Yıkıntı Atıkları 'Nın Düzenli Depolanmasının Sağlanması
Faaliyet Adı	İş Makinası Kiralanması Ve Araç Kiralanması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<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		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Atıksu Arıtma Tesisi Bakım Ve Onarımı 3 Üncü Kademe Hazırlıklarını Ve Atıksu Çamur Bertarafının Yapılması
Faaliyet Adı	Atıksu Çamur Bertarafı Ve 3. Ünite Çalışması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:	
* Atıksu Arıtma Tesisinde Üçüncü Etap Kapasite Çalışmaları Yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Atıksu Arıtma Çamur Bertarafının Yapılması
Faaliyet Adı	Atıksu Çamur Bertarafı
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p align="center">* Atıksu Arıtma Tesisinde Atıksu Çamur Bertarafı Yapılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Ekonomik Kod		(2017)
01	Personel Giderleri	650.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	110.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.940.000,00
04	Faiz Giderleri	25.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.025.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.750.000,00
0Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Kurum İçi Gelişime Katkı Sağlanması Ve Hizmetlerimizin Devamlılığının Sağlanması			
Hedef	Müdürlüklerden Gelen Malzeme İsteklerini Kanun Ortamında En Kısa Zamanda, Kaliteli Ve Tasarruf Tedbirlerine Riayet Ederek Piyasa Fiyat Araştırmasını Yapmak			
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz Bünyesindeki Bağlı Birimlerin(Haber Merkezi, İdari İşler, Yemekhane Birimi)Haberleşme Hizmetleri İle İlgili Statiksel Bilgileri Tutmak Gsm, Sabit Telefon, Ve Data Hatlarının Abonelik İşlemlerini Ve Fatura Takip Ödeme İşlerini Yapmak, Belediye Çalışanlarına Verilen Yemeğin Hazırlayıp Düzenli Sağlıklı Sunmak, Hizmet Binasındaki Temizlik Bakım Onarımları Sağlamak ,Hizmet Binasındaki Asansörün Bakımını Yapmak, Isınma İhtiyacını Sağlamak.			
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Doğrudan Temin Sayısı	873	469	750
Açıklama: Müdürlüklerin Malzeme İstekleri Doğrultusunda Çıkan Doğrudan Temin Sayısı				
2	Doğrudan Temin Süresi	5	5	5
Açıklama: Firmalardan Toplanan Tekliflerin Süresi				
3	Ted.Kalemi Başına Alınan Teklif Sayısı(Adet)	5	5	5
Açıklama:				
4	Satın Alımların Yıllık Hacmi (Tl)	5.746.488,12	3.801.324,40	7.000.000
Açıklama:	Doğrudan Temin Alımların Yaklaşık Maliyet Cetveli			
5	Piyasa Fiyatları(Tl)	5.117.778,39	2.990.631,30	7.000.000
Açıklama: Piyasa Fiyat Araştırmasında Kalan Firmaların Tutarları				
6	Sağlanan Tasarruf(Tl)	628.709,73	810.693,1	
Açıklama: Teklif Sayılarına Göre Firmaların Fiyat Tutarlarına Göre Sağlanan Tasarruf				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(Tİ)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik Malzeme Alımı	60.000,00		60.000,00
2	Yakacak Alımı	150.000,00		150.000,00
3	Haberleşme Gideri	347.000,00		347.000,00
4	Büro Bakım Onarım Giderleri	50.000,00		50.000,00
5	Diğer Hizmet Binası Bakım Onarım	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		757.000,00		757.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz Bünyesindeki Bağlı Birimlerin(Haber Merkezi, İdari İşler, Yemekhane Birimi)Haberleşme Hizmetleri İle İlgili Statiksel Bilgileri Tutmak Gsm, Sabit Telefon, Ve Data Hatlarının Abonelik İşlemlerini Ve Fatura Takip Ödeme İşlerini Yapmak, Belediye Çalışanlarına Verilen Yemeğin Hazırlayıp Düzenli Sağlıklı Sunmak, Hizmet Binasındaki Temizlik Bakım Onarımları Sağlamak ,Hizmet Binasındaki Asansörün Bakımını Yapmak, Isınma İhtiyacını Sağlamak.
Faaliyet Adı	Temizlik Malzeme Alımı
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Müdürlüğümüzün Ve Bağlı Birimlerin(İdari Bina, Habermerkezi, Yemekhane Ve Satın Alma) İhtiyaçları Doğrultusunda Temizlik Malzemesi(Yüzey Temizleyici, Çamaşırsuyu, Paspasv.B)Malzemelerin Alımı İçin Gerekli Bütçe Ayrılacaktır.	

Ekonomik Kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz Bünyesindeki Bağlı Birimlerin(Haber Merkezi, İdari İşler, Yemekhane Birimi)Haberleşme Hizmetleri İle İlgili Statiksel Bilgileri Tutmak Gsm, Sabit Telefon, Ve Data Hatlarının Abonelik İşlemlerini Ve Fatura Takip Ödeme İşlerini Yapmak, Belediye Çalışanlarına Verilen Yemeğin Hazırlayıp Düzenli Sağlıklı Sunmak, Hizmet Binasındaki Temizlik Bakım Onarımları Sağlamak ,Hizmet Binasındaki Asansörün Bakımını Yapmak, Isınma İhtiyacını Sağlamak.
Faaliyet Adı	Yakacak Alımı
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediyemiz İdari Binasının Isıtılması Ve Yemekhane Biriminin Doğalgaz(Ocak)İçin 2016 Yılında İhtiyaç Duyulan Kömür Ve Doğal Gaz Tüketim(Yemekhane) Bedeli Gideri İçin Gerekli Bütçe Ayrılacaktır.	

Ekonomik Kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz Bünyesindeki Bağlı Birimlerin(Haber Merkezi, İdari İşler, Yemekhane Birimi)Haberleşme Hizmetleri İle İlgili Statiksel Bilgileri Tutmak Gsm, Sabit Telefon, Ve Data Hatlarının Abonelik İşlemlerini Ve Fatura Takip Ödeme İşlerini Yapmak, Belediye Çalışanlarına Verilen Yemeğin Hazırlayıp Düzenli Sağlıklı Sunmak, Hizmet Binasındaki Temizlik Bakım Onarımları Sağlamak ,Hizmet Binasındaki Asansörün Bakımını Yapmak, Isınma İhtiyacını Sağlamak.
Faaliyet Adı	Haberleşme Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediyemizin Bütün Birimleri İçin Kullanılan Haberleşme Giderleri İçin Bütçe Ayrılacaktır.	

Ekonomik Kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	347.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		347.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		347.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz Bünyesindeki Bağlı Birimlerin(Haber Merkezi, İdari İşler, Yemekhane Birimi)Haberleşme Hizmetleri İle İlgili Statiksel Bilgileri Tutmak Gsm, Sabit Telefon, Ve Data Hatlarının Abonelik İşlemlerini Ve Fatura Takip Ödeme İşlerini Yapmak, Belediye Çalışanlarına Verilen Yemeğin Hazırlayıp Düzenli Sağlıklı Sunmak, Hizmet Binasındaki Temizlik Bakım Onarımları Sağlamak ,Hizmet Binasındaki Asansörün Bakımını Yapmak, Isınma İhtiyacını Sağlamak.
Faaliyet Adı	Büro Bakım Onarım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	Belediyemiz Hizmet Binasındaki Bulanan Büroların (Boya,Badana,Kapı,Pençere Ve Hizmet Binası Asansörün)Bakım Ve Onarımı Ödemeleri İçin Gerekli Bütçe Ayrılacaktır.

Ekonomik Kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz Bünyesindeki Bağlı Birimlerin(Haber Merkezi, İdari İşler, Yemekhane Birimi)Haberleşme Hizmetleri İle İlgili Statiksel Bilgileri Tutmak Gsm, Sabit Telefon, Ve Data Hatlarının Abonelik İşlemlerini Ve Fatura Takip Ödeme İşlerini Yapmak, Belediye Çalışanlarına Verilen Yemeğin Hazırlayıp Düzenli Sağlıklı Sunmak, Hizmet Binasındaki Temizlik Bakım Onarımları Sağlamak ,Hizmet Binasındaki Asansörün Bakımını Yapmak, Isınma İhtiyacını Sağlamak.
Faaliyet Adı	Diğer Hizmet Binası Bakım Onarım
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediyemiz Hizmet Binasında İçi.Dışı,Çatı, Vs. Tüm Bakım Ve Onarımı Ödemeleri İçin Gerekli Bütçe Ayrılacaktır.	

Ekonomik Kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		

Ekonomik Kod		(2017)
01	Personel Giderleri	1.044.500,00
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	175.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.499.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	60.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.783.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.783.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel Ve Ulusal Stk (Sivil Toplum Kuruluşları)'Ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi		
Hedef		Isparta Belediyesi Olarak Isparta Da Ki Kadınların İnsan Haklarının Korunmasına Yönelik Çalışmalarına Katkıda Bulunmak		
Performans Hedefi		Isparta Belediyesi Olarak Isparta'da Ki Kadınların İnsan Haklarının Korunmasına Yönelik Çalışmalarına Katkıda Bulunmak Ve İlimizdeki Kadına Yönelik Şiddet Mücadele Konusunda Yerel Stk' Ların Gelişimini Desteklemektir.		
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Isparta Belediyesi Olarak Isparta Da Ki Kadınların İnsan Haklarının Korunmasına Yönelik Çalışmalarına Katkıda Bulunmak Ve İlimizdeki 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 Solwodi 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 İhtimali Olan 1000 Erkek Ve Şiddete Meyilli Veya Şiddet Mağduru Olan 1000 Çocuktan Oluşan Toplam 3000 Kişilik Grup İle Çalışmalarımız 24 Ay Süre İle Devam Edecektir.			
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Proje Ön Hazırlıkları, Teknik Ekibin Belirlenmesi, İstihdamı Ve Sistem Eğitimleri Çalışma Ziyaretleri, Ortak Ab Ülkelerindeki Yenilikçi Ve İyi Uygulamaların İncelenmesi, Ülkemizde Uygulanması. Kadına Yönelik Şiddete Uğramış Veya Şiddet Görme Riski Altında Olan Kadınlara Yönelik Proje	15.500,00		
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	
Performans Hedefi	Isparta Belediyesi Olarak Isparta'da Ki Kadınların İnsan Haklarının Korunmasına Yönelik Çalışmalarına Katkıda Bulunmak Ve İlimizdeki Kadına Yönelik Şiddet Mücadele Konusunda Yerel Stk' Ların Gelişimini Desteklemektir.
Faaliyet Adı	Proje Ön Hazırlıkları, Teknik Ekibin Belirlenmesi, İstihdamı Ve Sistem Eğitimleri Çalışma Ziyaretleri, Ortak Ab Ülkelerindeki Yenilikçi Ve İyi Uygulamaların İncelenmesi, Ülkemizde Uygulanması. Kadına Yönelik Şiddete Uğramış Veya Şiddet Görme Riski Altında Olan Kadınlara Yönelik Proje
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Dış İlişkiler

Ekonomik Kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	15.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.500,00

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	
Amaç	Sosyal Belediyecilik Esaslarına Uygun Şekilde, Hayatını Normal Yaşam Standartlarından Mahrum Olarak Sürdüren Vatandaşlarımızın İhtiyaçları Ve Beklentilerini Karşılama Çalışmak Ve Toplum Gelişimine Katkı Sağlamak
Hedef	Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam Edilebilirliklerin Geliştirilmesi
Performans Hedefi	Uyuşturucu Madde Bağımlılığı İle Mücadele Konusunda Toplumsal Farkındalığı Gerçekleştirmek, Uyuşturucunun Bağımlılık Yapıcı Maddelerin Toplumda Yaygınlaşmasını Önleyici Faaliyetler Ve Bilinçlendirme Toplantıları Gerçekleştirip Yaşanan Sorun Ve İzlenecek Yollar İçin Belediye Bünyesinde Bir Danışmanlık Bürosu Kurulup Uyuşturucu İle Mücadele Konusunda Bir Yol Haritası Belirlemek Ve Bununla Beraber Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde Takibi Yapılanlardan Seçilecek Olan 30 Kişilik Yüklümlü(ocuk-Genç)Nün Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ve Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalları İşbirliğiyle Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Amaçlanmaktadır.
Açıklama : İştirakçi Olduğumuz İçin Bütçe Ayrılmamıştır.	

Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	<p>Yoksulluk İçerisinde Yaşayan, Engelli, Roman, Eski Sabıkalı Ve Ülke İçinde Yerlerinden Edilmiş Kişiler Gibi Kırılgan Grupların Sosyal Dışlanmışlıklarını Ortadan Kaldırmak Amaçlanmaktadır.</p> <p>Ayrıca Proje Uygulama Yerinin evre Koşullarında Yaşam Standartlarının İyileştirilmesi Hedeflenmektedir.</p> <p>Dezavantajlı Kişilerin İstihdam Edilebilirliğinin, İstihdam Ve İşgücüne Katılım Oranlarının Arttırılması Ve Bunların İşgücü Piyasasına Girişlerinin Kolaylaştırılması</p> <p>Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Girişlerinin Önünde Yer Alan Engellerin Ortadan Kaldırılması,</p> <p>Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasındaki Durumu Hakkındaki Bilginin Arttırılması,</p> <p>İşgücü Piyasasında Dezavantajlı Kişiler Ve Özel İtina Gösterilmesi Gereken Gruplara Yönelik Ayrımcılığın En Aza İndirilmesi Veya Kaldırılması.</p>			
Açıklama :				

2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Ekonomik Kod		(2017)
01	Personel Giderleri	149.889,52
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	28.006,60
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	79.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		276.896,12
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		276.896,12

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	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			
Hedef	Yol, Meydan, Otopark Ve Çevre Düzenleme Projeleri			
Performans Hedefi 1	İspartanın Gelişmesine Yön Verecek Ve Gelişen Talepleri Karşılacak Nitelikte Öncü Ve Örnek Projeler Geliştirmek,İspartayı Yaşanabilir Kentler Arasında İlk Sıralara Taşımak			
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Sağlıklı Kent Kriterleri Doğrultusunda İhtiyaca Yönelik Projeler Hazırlanması. (Adet)		2	1
Açıklama :				
2	Yol Projeleri		2	3
Açıklama:				
3	Meydan Projeleri		2	3
Açıklama:				
4	Otopark Projeleri	2	2	2
Açıklama:				
5	Çevre Düzenleme Projeleri	2		4
Açıklama:				
6	Bisiklet Yolu Projesi	2		2
Açıklama:				
7	Kapalı Pazar Yerleri Projesi		1	2
Açıklama:				
8	Kavşak Projeleri	2	2	3
Açıklama:				
9	Görme Engelliler Ve Bedensel Engelliler İçin Kaldırım Düzenleme Projeleri	2	1	2
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertez Giderleri	1.000,00		1.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.000,00		1.000,00

Ek-2

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		Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertez Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri		Etüd Ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(2017)
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		(2017)
01	Personel Giderleri	220.000,00
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	35.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	88.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		353.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		353.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması.			
Hedef	Tüm araç stokunun trafik sigortası, fenni muayene ve koltuk sigortalarının tamamlanması			
Performans Hedefi 1	Tüm araç stokunun trafik sigortası, fenni muayene ve koltuk sigortalarının tamamlanması			
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Araç sayısı (Belediye tüm araçları)	226	233	274
Açıklama :				
2	Trafik sigortası olan araç sayısı (Belediye tüm araçları)	226	136+97	274
Açıklama:				
3	Koltuk sigortası olan araç sayısı (Belediye tüm araçları)	3	6	6
Açıklama:				
4	Fenni muayenesi olan araç sayısı (Sadece Fen İşleri Müd. araçları)	41	17+47	64
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sigorta Giderleri	550.000,00		550.000,00
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

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	Vatandaşa daha rahat ve güvenli hizmet sunmak için şehrimizdeki otopark sayısını arttırmak ve yeni otopark yapımı			
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Katlı otopark sayısı	3	3	2
Açıklama :				
2	Otopark araç kapasitesi	750	750	600
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:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Tesisleri	70.000.000,00		70.000.000,00
2				
3				
Genel Toplam		70.000.000,00		70.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2014-2018 yılları arasında 4 adet katlı otopark yapılacaktır
Faaliyet Adı	Otopark ve Otopark Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Vatandaşa daha rahat ve güvenli hizmet sunmak ve araçların yol açtığı trafik sorunlarını çözmek	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	70.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ			
Amaç	Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması.			
Hedef	İş Makinası ve araç alınarak araç parkı güçlendirilecektir.			
Performans Hedefi 1	İş Makinası ve araç alınarak araç parkı güçlendirilecektir.			
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Toplam İş makinesi sayısı (Belediye tüm iş makinesi)	62	66	77
Açıklama :				
2	Toplam Araç (taşıt) sayısı (Belediye tüm iş makinesi)	172	181	211
Açıklama:				
3	Yeni alınan iş makinesi sayısı (Belediye Fen İşleri Müd.)	---	---	11
Açıklama:				
4	Yeni alınan Araç(taşıt) sayısı	2	0	30
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hareketli İş Makinesi Alımları ve kara taşıt alımları	3.000.000		3.000.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		3.000.000		3.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İş Makinası ve araç alınarak araç parkı güçlendirilecektir.
Faaliyet Adı	HAREKETLİ İŞ MAKİNESİ ALIMLARI-KKARA TAŞITLARI ALIMLARI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kurum hizmetlerimizin devamlılığı için taşıt ve iş makinesi alımlarının yapılması	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

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		İmar Yollarını açmak, asfaltsız ve kaldırımsız yol bırakmamak hizmet tesisleri ve sosyal tesisler açmak.		
Performans Hedefi 1		Halkımızın sağlıklı modern kentte yaşaması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak		
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	İmar Yollarının Açılması	12.000 mt		10 km
Açıklama :				
2	Kilit Taşı Döşeme	25.000 mt.	50.000 mt	60.000 mt
Açıklama:				
3	Andazit Bordür Döşeme	5.000 mt.	15.000 mt	20.000 mt
Açıklama:				
4	Asfalt Kaplama İşleri	45 km	42 km	50 km
Açıklama:				
5	Asfalt Üretimi	95.420 ton	90.000 ton	100.000 ton
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol Bakım ve Onarım Giderleri	2.000.000,00		2.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		2.000.000,00		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

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		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Yıllık araç bakım sayısı	1900	4000	4000
Açıklama :				
2	Yıllık bakım planı yapılan araç sayısı	40	80	100
Açıklama:				
3	Toplam araç sayısı	241	247	288
Açıklama:	Kara taşıtı ve iş makinesi toplamıdır.			
4	Yıllık bakım planı yapılan araç oranı			
Açıklama:				
5	Toplam araç bakım gideri (TL)	160.000	200.000	250.000
Açıklama:				
6	Toplam araç tamir gideri (TL)	354.000	900.000	900.000
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç Bakım Gideri	600.000,00		600.000,00
2				
3				
Genel Toplam		600.000,00		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Yıllık araç bakım planı hazırlanarak tüm araç stokunun yıllık ve periyodik bakımları aksatılmadan yapılacaktır.
Faaliyet Adı	ARAÇ BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	Vatandaşa hizmet verebilmek için araçlarda sıkıntı yaşamamak,daha iyi şekilde hizmet götürebilmek.

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

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		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Alınan toplam lastik sayısı	456	500	200
Açıklama :				
2	Alınan toplam akaryakıt miktarı (TL)	1.851.468,51	4.500.000,00	4.500.000,00
Açıklama:				
3	Alınan toplam yağ miktarı (TL)	147.249,46	150.000,00	150.000,00
Açıklama:				
4	Alınan toplam doğalgaz miktarı (TL)	500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Açıklama:				
5	Toplam Alınan yedek parça (TL)	800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Açıklama:				
6	Toplam alınan bitüm nakli (ton)	1.550 ton	5.000 ton	5.000 ton
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yakacak, Akaryakıt ve Yağ Alımları	9.500.000,00		9.500.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		9.500.000		9.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak.
Faaliyet Adı	Akaryakıt ve Yağ Alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Hizmetlerimizin devamlılığını sağlamak için tesislerimizin ve araçlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak.	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.500.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.500.000,00

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	12.495.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.611.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.788.000,00
04	Faiz Giderleri	2.000.000,00
05	Cari Transferler	170.000,00
06	Sermaye Giderleri	83.145.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		118.209.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		118.209.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HAL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Yaş Sebze ve Meyvelerin daha sağlıklı bir biçimde halkımı tüketimine sunmak.			
Hedef	Ucuz, sağlıklı Sebze ve Meyve temini için Hal Kanununda belirlenen asgari şartları gerçekleştirecek, piyasa mekanizmasını etkin çalıştıracak önlemlerin alınmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	İlimize giriş yapan Sebze ve Meyve Bildirimlerinin Hal Kayıt Sistemine doğru ve tam olarak kayıtlarının yapılmasını sağlamak. Rüşum gelirlerinin ödeme takibini yapmak.			
Açıklama : 5957 sayılı Hal Kanununa göre İlimize giriş yapan Sebze ve Meyvelerin sisteme girişlerinin kontrollerini sağlamak ve bildirim yapmayan esnaflara cezai uygulama yapmak.Düzgün rekabeti sağlanması ile hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyarak halkımıza ürünlerin temiz ve sağlıklı bir şekilde sunulmasını sağlamak.				
Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Komisyonculara hijyen ve ihracat konusunda seminerler düzenlemek.	---	---	---
Açıklama : Komisyonculara toplantı yaparak konu hakkında bilgilendirme sağlamak.				
2	Hal içerisinde faaliyet gösteren işyeri sayısı.	30 Ad.	31 Ad.	32 Ad.
Açıklama: Hal içerisinde toplam 34 adet işyeri bulunmaktadır 2015 yılında 3 işyeri ihale ile kiraya verildikten sonra, yıl içinde 2 işyerinin sözleşmesi feshedilmiştir.				
3	Hal içerisinde aktif olmayan işyeri sayısı.	4 Ad.	3 Ad.	2 ad.
Açıklama: Ocak-2016 da 2 adet işyeri yeniden ihaleye çıkarılmıştır. İhale sonucunda bu 2 işyerinin bir tanesi kiraya verilmiştir				
4	Hale Giriş Yapan Toplam Araç Sayısı	13249 Ad.	3.704 Ad.	17.500 Adet
Açıklama: Hale giriş-çıkış yapan araçları kontrol altına alarak piyasaya hakim olmak.				
5	Hale giren Sebze ve Meyve Miktarı (Kg.)	12.937.040	8.244.047-	20.000.000
Açıklama: Hale giriş-çıkış yapılan Sebze ve Meyve miktarlarını kontrol altında tutmak.				
6	Hal Labratuvarı nın kurulması, Gıda Mühendisi tarafından gıda kontrol sayısı.	--	---	---
Açıklama: Isparta Sebze ve Meyve Hali küçük ölçekli haller arasında olduğu için Labratuvar kurulma mecburiyeti bulunmamaktadır.				
7	Tutulan Tutanak sayısı (adet)	16	2	
Açıklama: Sisteme Bildirim yapmadan kaçak giriş yapan tüccar ve pazarcılara tutulan tutanak sayısıdır.				
8	Verilen Ceza Miktarı	2.700,00Tl	750,00 Tl	
Açıklama: Hale giriş-çıkış yapılan Sebze ve Meyve miktarlarını kontrol altında tutmak.				

9	Hal Gelirleri Toplamı	559.214-T1	303.238 T1	700.000,T1
Açıklama: Kira, Rüsüm ve Kantar gelirleri toplamı.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mamul Mal Alımları Özel Tesisat Giderleri	25.000,00	-	25.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		25.000,00	-	25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Isparta Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediyemiz Sebze Meyve Hali ve Hal Müdürlüğü İdari binasına Doğalgaz Hattının Çekilmesi ve Isınma sisteminin kurulması.
Faaliyet Adı	Mamul Mal Alımları Özel Tesisat Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hal Müdürlüğü
Açıklamalar: Isparta Belediyesi Sebze ve Meyve Haline doğalgaz sisteminin henüz ulaşmadığı için: Galeriler sitesine kadar gelen Doğalgaz Hattının Hal içi esnafları ve Hal Müdürlüğü İdari Binasında kullanılması için boru hattı çekilmesi ve idari bina ısınma tesisatının döşenmesi işi.	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	25.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	386.250,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	156.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	40.000,00
06	Sermaye Giderleri	90.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		742.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		742.750,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri etkin bir şekilde yürütülmesi ve mevzuata aykırı idari işlemlerin önüne geçilerek belediyemizin en iyi şekilde korunması			
Hedef	Belediyemizin aleyhine ve lehine açılan davaların %100'ne katılım sağlanacaktır.			
Performans Hedefi 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			
Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Toplam Dava Sayısı	2215	2393	2450
Açıklama:				
2	Toplam Duruşma Sayısı	--	--	--
Açıklama:				
3	Katılınan Duruşma Sayısı	--	--	--
Açıklama:				
4	Katılınan Duruşma Oranı	--	--	--
Açıklama:				
5	Açılan Dava Sayısı (Lehte)	95	26	50
Açıklama:				
6	Açılan Dava Sayısı (Aleyhte)	99	74	40
Açıklama:				
7	Sonuçlanan Dava Sayısı (Lehte)	173	36	55
Açıklama:				
8	Sonuçlanan Dava Sayısı (Aleyhte)	59	22	0
Açıklama:				
9	Devam Eden Dava Sayısı (Derdest)	310	434	350

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Görev Giderleri (Mahkeme Harç Ve Giderler)	400.000,00	-	400.000,00
Genel Toplam		400.000,00		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2016)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

Ekonomik kod		(2016)
01	Personel Giderleri	262.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	465.000,00
04	Faiz Giderleri	50.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		822.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		822.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kentin doğal,tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal,ekonomik ve fiziksel gelişime yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak
Hedef	Digital arşiv yapılması,Bilgi ve belgeye ulaşmada kolaylık sağlayabileceği gibi zamandan tasarrufta sağlayacaktır.
Performans Hedefi 1	Arşiv dosyalarının elektronik ortama aktarılması
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Toplam taranan dosya sayısı	-	-	5.000
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar yazılım alımları ve yapımları	800.000,00		800.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		800.000,00		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2016)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			
Amaç	Kentin doğal,tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal,ekonomik ve fiziksel gelişime yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak			
Hedef	Şehrin tamamında kaçak yapılaşmayı önlemek,Şehrin tamamında sosyal donatı alanlarının oluşturulması,nazım imar planınının 18.madde uygulamaları yapılması			
Performans Hedefi 1	Isparta ilinin planlı ve güvenli yapılaşmasını sağlamak			
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	İmarlı alan	56.380.000	62.018.000	62.018.000
Açıklama :				
2	İmarsız alan	100.870.000	95.232.000	95.232.000
Açıklama:				
3	Konut sayısı (adet)	81.929.000	85.428.000	90.000.000
Açıklama:				
4	Ruhsatsız yapı sayısı (adet)	2	0	0
Açıklama:				
5	Kaçak yapılaşmayı engellemek için kurulan ekip sayısı	1	1	1
Açıklama:				
6	Arsa alımı ve kamulaştırılma (TL)	1.571.000	3.100.000	12.110.000
Açıklama:				
7	Hali hazır harita alımı(Detay alımı) ha	2	5	5
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma Giderleri	12.110.000,00		12.110.000,00
2				
Genel Toplam		12.110.000,00		12.110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	Isparta ilinin planlı ve güvenli yapılaşmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Kamulaştırma Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar:
Düzenli daha yaşanabilir bir şehir yapısı oluşturmak

Ekonomik kod		(2016)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	12.110.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.110.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.110.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	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.			
Hedef	Kent bilgi sisteminin oluşturulması			
Performans Hedefi 1	Haritalama sisteminin oluşturulması			
Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Kent bilgi sistemini kullanan kişi sayısı	-	-	3650
2	Kent bilgi sistemi memnuniyet oranı	-	-	70
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Genel harita yapımı	200.000,00		200.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Haritalama sisteminin oluşturulması	
Faaliyet Adı	Genel harita yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kent cadde ve sokakları,köprüleri tarihi mekanları elektronik harita oluşturulması		
Ekonomik kod		(2016)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	1.726.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	347.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.859.000,00
04	Faiz Giderleri	150.000,00
05	Cari Transferler	400.000,00
06	Sermaye Giderleri	12.290.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.772.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.772.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Çalışan memnuniyet oranı esas alınarak çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması			
Hedef	Personel özlük dosyalarının %100 dijital ortama arşive aktarılmıştır.			
Performans Hedefi 1	Belediye hizmetlerinin devamlılığı için personel memnuniyeti sağlamak kaliteli hizmet vermek			
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Toplam personel dosya sayısı	566	545	555
Açıklama :				
2	Dijital ortama aktarılan personel dosya sayısı	566	545	555
Açıklama:				
3	Dijital ortama aktarılan personel dosya oranı	%100	%100	%100
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak, bakım onarım giderleri	60.810,00		60.810,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Çalışan memnuniyet oranı esas alınarak çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması
Faaliyet Adı	Personel özlük dosyalarının %100 dijital ortama arşive aktarılmıştır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak, bakım onarım giderleri	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.810,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.810,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.810,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Çalışan memnuniyet oranı esas alınarak çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması
Hedef	Her yıllık izin planı yapılarak memur personelin %100' nün izin haklarını yılında kullanması sağlanacaktır.
Performans Hedefi 1	Belediye hizmetlerinin devamlılığı için personel memnuniyeti sağlamak kaliteli hizmet vermek
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
4	Toplam memur personel sayısı	232	229	234
Açıklama :				
5	Tüm memur personel toplam yıllık izin süresi (gün)	6820	6660	6700
Açıklama:				
6	Tüm memur personel kullanılan izin süresi	7127	2825	
Açıklama:				
7	Tüm memur personel ortalama yıllık izin kullanma süresi	32	14	
Açıklama:				
8	Yıllık izin kullanma hakkı toplam memur personel sayısı	230	226	
Açıklama:				
9	Yıllık izin kullanan toplam memur personel sayısı	220	200	
Açıklama:				
10	Yıllık izin kullanan memur personel oranı	95	95	
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(2017)(TL)		
03	Personelin yıllık izinlerinin takibi için kırtasiye malzeme ve diğer alımları	10.000,00		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Çalışan memnuniyet oranı esas alınarak çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması
Faaliyet Adı	Memur personelin yıllık izinlerinin planlanıp takibi için kırtasiye ve diğer malzeme alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Memur personelin yıllık izinlerinin planlanıp takibi için kırtasiye ve diğer malzeme alımları	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Çalışan memnuniyet oranı esas alınarak çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması			
Hedef	Her yıl yıllık izin planı yapılarak işçi (kadrolu ve geçici işçi) personelin %100'nün izin haklarını yılında kullanması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin devamlılığı için personel memnuniyeti sağlamak kaliteli hizmet vermek			
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
11	Toplam işçi personel sayısı	334	327	330
Açıklama :				
12	Tüm işçi personel toplam yıllık izin süresi (gün)	9686	9787	9787
Açıklama:				
13	Tüm işçi personel kullanılan yıllık izin süresi	10524	4324	
Açıklama:				
14	Tüm işçi personel ortalama yıllık izin kullanma süresi	32	22	
Açıklama:				
15	Yıllık izin kullanma hakkı olan toplam işçi personel sayısı	334	327	
Açıklama:				
16	Yıllık izin kullanan toplam işçi personel sayısı	334	200	
Açıklama:				
17	Yıllık izin kullanan işçi personel oranı	95	95	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin yıllık izinlerinin takibi için büro malzemesi alımları ve baskı ve cilt giderleri	12.000,00		12.000,00
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Çalışan memnuniyet oranı esas alınarak çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması
Faaliyet Adı	İşçi personelin yıllık izinlerinin planlanıp takibi için kırtasiye ve diğer malzeme alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: İşçi personelin yıllık izinlerinin planlanıp takibi için kırtasiye ve diğer malzeme alımları	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Çalışan memnuniyet oranı esas alınarak çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması
Hedef	Her yıl eğitim ihtiyaç analizi yapılarak bu analiz doğrultusunda personel başına eğitim saati 3 saate çıkarılacaktır.
Performans Hedefi	Kaliteli hizmet vermek için personele gerekli eğitimlerin verilmesi,
Açıklama : Hizmet içi eğitim, kurs ve seminerle katılımlarla insan kaynaklarını geliştirmek,	

Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
18	Toplam personel sayısı	570	545	
Açıklama:				
19	Toplam Eğitim Sayısı(Adet)	3		
Açıklama:				
20	Toplam Eğitim Saati	20		
Açıklama:				
21	Eğitime Katılan Toplam personel sayısı	204		
Açıklama:				
22	Personel başına toplam eğitim saati	7		
Açıklama:				
23	Eğitime katılanların eğitimlerden ortalama memnuniyet oranı	%95		

Faaliyetler5		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
03	Personelin hizmet kalitesini artırmak için hizmet içi eğitim kurs ve seminerlere katılımlarla insan kaynaklarını geliştirmek	250.000,00	-	250.000,00
Genel Toplam		250.000,00	-	250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Çalışan memnuniyet oranı esas alınarak çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması
Hedef	Tüm birimlerde daha kaliteli şeffak, etkin ve verimli hizmetlerin sağlanması için personel hizmet alımı yapmak
Performans Hedefi 1	İhtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi ve güvenliğin sağlanması,
Açıklama : 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		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
27	Toplam personel sayısı	593	618	
Açıklama:				
28	Toplam yıllık maliyeti	19.853.648,32	13.796,987,35	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
03	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,	32.000.000.	-	32.000.000
			-	
Genel Toplam		32.000.000	-	32.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Çalışan memnuniyet oranı esas alınarak çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması
Faaliyet Adı	Her yıl eğitim ihtiyaç analizi yapılarak bu analiz doğrultusunda personel başına eğitim saati 3 saate çıkarılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Kaliteli verimli ve hızlı hizmet vermek için, yetkili personelin Norm kadrodan dolayı alınmasında zorunlu bazı hizmetlerin geciktirilmemesi için işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesi ve devam ettirilmesi,	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Çalışan memnuniyet oranı esas alınarak çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması
Hedef	Her yıl özel güvenlik hizmetleri satın alma yoluyla sağlanacaktır.
Performans Hedefi 1	Belediyemizin çeşitli birimlerinin güvenliği için ihtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi ve güvenliğin sağlanması,
Açıklama : Belediyemize ait tüm birimlerin güvenliğini sağlamak üzere 3. kişilere koruma ve güvenlik hizmet alımı yapılmış ve yapılacaktır	

Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
29	Özel güvenlik personel sayısı	35	35	
Açıklama:				
30	Özel güvenlikle ilgili vaka sayısı			
Açıklama:				
31	Özel güvenlikle ilgili şikayet sayısı			
Açıklama :				
32	Özel güvenlik Hizmetleriyle ilgili şikayet sayısı			
Açıklama :				
33	Özel güvenlik Hizmetlerinden personel memnuniyet oranı	%100	%100	%100
Açıklama:				
34	Özel güvenlik hizmetlerinden ziyaretçi memnuniyet oranı	%90	%90	%90aa
Açıklama:				
35	Özel güvenlik hizmetleri güvenlik personeli başına yıllık maliyeti	1.478.711,06	890.219,67	
Açıklama:				
36	Özel güvenlik kapsamında oluşan vaka sayısı			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
03	Belediyemizin güvenliğini sağlamak için Özel güvenlik hizmet alımı (İlan ve taşıma giderleri)	2.200.000,00	-	2.200.000,00
2			-	
3			-	
Genel Toplam		2.200.000,00	-	2.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	767.788,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	89.004,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.642.010,00
04	Faiz Giderleri	300.000,00
05	Cari Transferler	40.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.838.802,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.838.802,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
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.
Hedef	Halkımızın iş atölyesinde üretilen el sanatları ürünlerinin teşhir edilebileceği bir mekan temin edilerek gerekli donanımların sağlanması.
Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan donanımların % 70 sağlanması.
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Küntakari tekniğinin öğretim ve uygulanması oranı.	% 80	% 40	% 60
Açıklama :				
2	Yeni Tasarım Desenlerinin öğretimi ve uygulanması.	% 80	% 40	% 60
Açıklama:				
3	Geleneksel Bezemelerin yapılmasını öğretmek ve uygulanması oranı	% 80	% 40	% 70
Açıklama:				
4	Kullanılan Hammadde özelliklerinin öğretimi oranı.	% 80	% 40	% 70
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kullanılan Hammadde özelliklerine göre; Küntakari Tekniği, Geleneksel Bezemelerin Yapılmasını Öğretmek ve Uygulamasının , Yeni Tasarım Desenleri ile Üretimini Gerçekleştirmek	146.500,00	--	146.500,00
2	Hizmet Tesisleri Yapımı.	4.500.000,00	--	4.500.000,00
Genel Toplam		4.646.500,00	--	4.646.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan donanımlarınl % 70 tamamlanması hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	Kullanılan Hammadde özelliklerine göre; Küntakari Tekniği, Geleneksel Bezemelerin Yapılmasını Öğretmek ve Uygulamasının , Yeni Tasarım Desenleri ile Üretimini Gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar: Halkımızın İş Atölyesinde (Ağaç Oyma Atölyesi) üretilen el sanatları ürünlerinin teşhir edilebileceği bir mekan temin edilerek gerekli donanımların sağlanması ile kursiyerlere ve çalışmaya başlayanlara ekonomik katkı sağlamak.	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	146.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		146,500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	--
	Diğer Yurt içi	--
	Yurt Dışı	--
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		--
Toplam Kaynak İhtiyacı		146,500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan donanımlar yıllara sair olması düşünüldüğünden ilk yıl % 50, ikinci yıl % 50 tamamlanması hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	Hizmet Tesisleri Yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar: Şehre yeni zenginliklerin katılması amaçlı olarak, sosyal ve ekonomik açılarından hareketlilik kazandırılmasıyla vatandaşların rahatlıkla gidebileceği aktivite merkezleri oluşturmak.	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500,000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500,000,00

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	424.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	108.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	646.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.317.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.500,000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500,000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Tesis ve işletmelerimizde vatandaşımıza sağlanan güven ve kaliteyi devam ettirmek
Hedef	Belediyemiz sosyal tesis ve işletmelerinden vatandaşlarımızın kaliteli hizmet almalarını sağlayacak ortamın sürekliliğini sağlamak
Performans Hedefi	Sosyal tesislerimizin; kaliteli hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın kullanımına açık olması
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Yapılacak sosyal tesislerin sayısı	-	2	3
Açıklama :				
2	Gerçekleşme oranı	-	%100	%100
Açıklama: 2017 yılı içerisinde bitmesi hedeflenen sosyal tesislerin (ince işleri) inşaatları devam etmektedir.				
3	Vatandaşlarımız tarafından yapılan sosyal tesis kiralama talep sayısı	-	120	130
Açıklama:				
4	Sosyal tesislerden hizmet alan vatandaş sayısı	-	25.000	75.000
Açıklama:				
5	Vatandaş memnuniyet oranı	-	%90	%90
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtelif gıda ve içecek alımı	1.010.000,00		1.010.000,00
2	Muhtelif demirbaş alımı	315.000,00		315.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.325.000,00		1.325.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Sosyal tesislerimizin; kaliteli hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın kullanımına açık olması
Faaliyet Adı	Muhtelif gıda ve içecek alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar:	
2015 yılında kurulan İşletme Müdürlüğümüz, 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		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.010.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.010.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.010.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Sosyal tesislerimizin; kaliteli hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın kullanımına açık olması
Faaliyet Adı	Muhtelif demirbaş alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar: 2015 yılı kasım ayında kurulan işletme müdürlüğümüz, 1 sosyal tesis ile vatandaşımıza kaliteli hizmet vermek, Sosyal tesislerde kullanılmak üzere (masa, sandalye, mutfak malzemesi v.b.) alınması	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	315.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		315.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		315.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	
Amaç	Tesis ve işletmelerimizde vatandaşımıza sağlanan güven ve kaliteyi devam ettirmek
Hedef	Belediyemize ait kat otoparklarında güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek
Performans Hedefi	Belediyemize ait kat otoparklarında güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	İşletmeye açık kat otoparkı sayısı	-	2	4
Açıklama :				
2	İşletmeye dahil olacak otopark sayısı	-	2	2
Açıklama:				
3	Toplam araç kapasitesi	-	955	2855
Açıklama:				
4	Toplam abone sayısı	-	-	-
Açıklama:				
5	Yıllık toplam kullanım sayısı	-	170.229	570.000
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal tesisler ve otoparklar için personel hizmet alımı	1.800.000,00		1.800.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.800.000,00		1.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Belediyemize ait kat otoparklarında güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek
Faaliyet Adı	Sosyal tesisler ve otoparklar için personel hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Sosyal tesislerimiz ve otoparklarımızda vatandaşlarımıza sunulan hizmetin kalitesini arttırmaya yönelik deneyimli personel çalıştırılmaktadır. Çalıştırılacak personel ile ilgili hizmet alımı yapılmaktadır.	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.800.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	623.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	167.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.301.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	567.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.658.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.658.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		(2015)	(2016)	(2017)
1	Yangınlara (Şehiriçi) ortalama varış süresi (dak.)		03.06dak/sn	03.05 dak/sn
Açıklama :				
2	Kaza(Şehirdışı) yerine ortalama varış süresi(dak)		09.32dak/sn	09.30 dak/sn
Açıklama:				
3	İtfaiye Merkezinden çıkış süresi (saniye)		00.30dak/sn	00.28 dak/sn
Açıklama:				
4	İtfaiye olaylarında ortalama çalışma süresi (dak.)		48.00 dak/sn	45.00 dak/sn
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İtfaiye Hizmetleri için araç ve ekipman alınması	3.000.000,00		3.000.000,00
2	Mevcut araç ve ekipmanın bakım ve onarımı	55.000,00		55.000,00
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	10.000,00		10.000,00
5	Genel bakım tadilat giderleri	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam		3.285.000,00		3.285.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	2.916.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	575.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	934.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	500.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.072.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.997.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.997.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	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.
Hedef	Amaçlarımız doğrultusunda Isparta'da kültürel faaliyetlerin artırılması, meslek edindirilerek işsizliğin minimuma indirilmesi , sosyal aktivitelere katılmak ve sosyal faaliyetler organize etmektir,
Performans Hedefi 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.
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Konser sayısı	5	5	5
Açıklama :				
2	Festival sayısı	-	-	1
Açıklama:				
3	Santraç turnuva sayısı	-	-	1
Açıklama:				
4	Halk koşusu sayısı	1	1	1
Açıklama:				
5	Futbol turnuva sayısı	-	-	1
Açıklama:				
6	Basketbol turnuva sayısı	-	-	1
Açıklama:				
7	Voleybol turnuva sayısı	-	-	1
Açıklama:				
8	Taekwando turnuva sayısı	-	-	-

Açıklama:				
9	Mehter Gösterileri sayısı	62	30	70
Açıklama:				
10	Konfreans sayısı	3	2	5
Açıklama:				
11	Ramazan ayı düzenlenen etkinlik sayısı	-	5	5
Açıklama:				
12	İsmek Yabancı Dil Kursları sayısı	10	10	15
Açıklama:				
13	İsmek Hanımlara Yönelik El Sanatları kurs sayısı	6	12	20
Açıklama:				
14	Gitar-Bağlama-Ney -Halkoyunları kurs sayısı	5	5	8
Açıklama:				
15	Eğitim Kursları - SBS-LYS-YGS sayısı	11	11	12
Açıklama:				
16	Mezun verilen kursiyer sayısı	752	400	750
Açıklama:				
17	Toplam kursiyer sayısı	2900	800	3000
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ortaokul, Lise ve yetişkinlere yönelik kurslar	900.000,00		900.000,00
2	Kültür Varlıkları alımı ve korunması	250.000,00		250.000,00
3	Konser festival organizasyonları düzenlemek	1.000.000,00		1.000.000,00
4				
5				
Genel Toplam		2.150.000,00		2.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Isparta Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	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.
Faaliyet Adı	Kültür Varlıkları alımı ve korunması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: El sanatlarına yönelik kurslar açarak halkımızın kaybolmaya yüz tutmuş el işi becerilerinin devamını sağlamak	

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

İdare Adı	Isparta Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	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.
Faaliyet Adı	Orta, Lise ve yetişkinlere yönelik kurslar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Orta, lise dereceli öğrencilere ve yetişkinlere yönelik kurslar açarak şehrimizin geleceğine yatırım yaparak katkı sağlamak	

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

İdare Adı	Isparta Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	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.
Faaliyet Adı	Konser festival organizasyonları düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Festival, konser, tiyatro ve kültürel faaliyetler düzenleyerek ilimizi ve belediyemizin tanıtımlarına katkı sağlamak	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	806.000.00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	158.000.00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.982.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	25.000.00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.971.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.971.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Denk bütçe yapılması ve giderlerin tasarruf tedbirleri vs. önlemlerle düşürülmesi
Hedef	Gelir ve Gider bütçe gider gerçekleştirmelerini denk bütçe olarak yapılmasını sağlamak
Performans Hedefi	Gelir ve giderlerin dengede tutulmasını sağlamak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Planlanan bütçe	240.000.000,00	283.000.000,00	385.000.000,00
Açıklama :				
2	Gerçekleşen gelir bütçesi	170.143.555,04	105.041.235,06	
Açıklama:				
3	Gerçekleşen gider bütçesi	149.724.563,03	78.494.853,58	
Açıklama:				
4	Gelir bütçesinin gider bütçesini karşılama (Denk Bütçe) oranı	%87	%74	
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhasebe hizmeti faaliyetleri	55.000,00		55.000,00
2	Gelirlerin yönetimi	173.000,00		173.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		228.000,00		228.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Gelir ve giderlerin dengede tutulmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Muhasebe hizmeti faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali hizmetler müdürlüğü
Açıklamalar: Mali hizmetler müdürlüğü, belediye gelirlerinin en iyi şekilde yönetilmesi için gelir ve giderleri dengede tutmayı hedeflemektedir.	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Gelir ve giderlerin dengede tutulmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Gelirlerin yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali hizmetler müdürlüğü
Açıklamalar: Mali hizmetler müdürlüğü, belediye gelirlerinin en iyi şekilde yönetilmesi için gelir ve giderleri dengede tutmayı hedeflemektedir.	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	173.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		173.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		173.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	
Amaç	Otomasyon sistemi verilerinden de faydalanılarak Yoklama ve denetim süreci etkinleştirilerek tahakkuk ve tahsilat bazında gelirlerin artırılması
Hedef	Tahakkuk eden ve zamanında tahsil edilemeyen tüm alacaklara yönelik en geç 30 gün içinde ödeme emri gönderilmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Belediye gelirlerinin tahsilinde teknolojiyi kullanarak gelirlerimizi arttırmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Toplam tahakkuk sayısı	1.306.129	1.183.765	1.371.735
Açıklama :				
2	Zamanında ödenmeyen tahakkuk sayısı	147.642	225.521	525.000
Açıklama:				
3	Toplam ödeme emri sayısı	16.125	437	918
Açıklama:				
4	Ödeme emri gönderilme oranı	%12	%3	
Açıklama:				
5	Ortalama Ödeme emri gönderilme süresi	3-7 gün	3-7 gün	3-7 gün
Açıklama:				
6	Toplam ödeme emri tahakkuk miktarı	2.048.764,25	490.144,20	2.151.202,00
Açıklama:				
7	Ödeme emri sonrası tahsilat tahakkuk oranı	%39	%62	%76
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ödeme emirleri gönderilmesi	72.000,00		72.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		72.000,00		72.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Belediye gelirlerinin tahsilinde teknolojiyi kullanarak gelirlerimizi arttırmak
Faaliyet Adı	Ödeme emirleri gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Vergi Kaybının önlenmesi amacıyla denetimler yaparak mevcut gelirlerin tahsilat oranlarını arttırarak tahsilatları hızlandırmak.	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		72.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		72.000,00

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	3.509.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	584.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.120.000,00
04	Faiz Giderleri	25.000,00
05	Cari Transferler	3.170.000,00
06	Sermaye Giderleri	45.000,00
07	Sermaye Transferleri	25.800.000,00
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenek	37.285.051,88
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		71.538.551,88
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		71.538.551,88

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	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.			
Hedef	Müdürlüğümüzce yürütülecek olan cenaze işlemlerinin aksaklığa sebebiyet vermeden yürütülmesini sağlamak.			
Performans Hedefi 1	Cenaze defin 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			
Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Cenaze Hizmet Sayısı	1173	603	1200
Açıklama :				
2	Cenaze Yıkama Aracı	567	274	550
Açıklama:				
3	Cenaze Yıkayıcı (Gassal Hizmeti)	826	516	900
Açıklama:				
4	Şehir İçi Cenaze Hizmet Sayısı	730	400	780
Açıklama:				
5	Şehir Dışı Verilen Cenaze Taşıma Hizmet Sayısı	298	125	200
Açıklama:				
6	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Ücretsiz Kefen Temini Sayısı	36	5	25
Açıklama:				
7	Ölümlü İntihar ve Zehirlenme Durumlarında Ceset Torbası Kullanımı	2	13	15
Açıklama:				
8	Asri Mezarlığına verilen Cenaze Defin Hizmet Sayısı	285	106	130

Performans Göstergeleri		(2015)	(2016)	(2017)
9	Akyol,Çünür,Dere,Doğancı,Gülcü,H.Sultan,Karağaç,Yenice Keçeçi ve İl dışı Mezarlıklara Defin Sayısı	862	463	900
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 (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mezarlık Sahası Oluşturulması	600.000,00		600.000,00
2	Cenaze Nakil Aracı Alımı	175.000,00		175.000,00
3	Mezarlık hizmet binaların yapım ve tamirata	41.000,00		41.000,00
4	Sermaye mamul büro İşyeri Mefruşat ve teçhizat alımı	31.000,00		31.000,00
5	Tüketime yönelik mal ve hizmet alımları	314.500,00		314.500,00
6	Hizmet Tesisleri Yapımı	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları
Faaliyet Adı	Hizmet Tesisleri Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar: 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		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları	
Faaliyet Adı	Cenaze Nakil Aracı Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü	
Açıklamalar: Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan hizmet ömrünü doldurmuş olan araçların yenilenerek daha modern araç filomuzu ile vatandaşımıza hizmet vermek .		
Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	175.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	41.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		41.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		41.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	31.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları
Faaliyet Adı	Tüketime yönelik mal ve hizmet alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar: Hizmet kalitesinin artırılması için gerekli donanımların sağlanması için kullanılacaktır.	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	314.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		314.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		314.500,00

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	708.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	123.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	355.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.003.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri almak			
Hedef	Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri ilgili birimlere iletmek			
Performans Hedefi 1	Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerinin yerine getirilip getirilmediğinin takip edilip,taleplerin tamamının çözülmesi konusunda girişimlerde bulunmak			
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2015)	(2016ilk 6 ay)	(2017)
1	Muhtarlık Sayısı		44	44
Açıklama :				
2	Muhtarlardan gelen talep sayısı			
Açıklama:				
3	Taleplerin karşılanma oranı			
Açıklama:	Taleplerin tamamı ilgili müdürlüklere iletilmektedir.			
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtarlıklarla ilgili olarak muhtarlar tarafından muhtar bilgi sistemi üzerinden veya Belediyemiz internet sitesi ile yazı işleri müdürlüğüne intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikâyet, öneri vb. konuların izlenmesi	2.000,00		2.000,00
Genel Toplam		2.000,00		2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerinin yerine getirilip getirilmediğinin takip edilip,taleplerin tamamının çözülmesi konusunda girişimlerde bulunmak	
Faaliyet Adı	Muhtarlıklarla ilgili olarak muhtarlar tarafından muhtar bilgi sistemi üzerinden veya Belediyemiz internet sitesi ile yazı işleri müdürlüğüne intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikâyet, öneri vb. konuların izlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik kod	(2016)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

Ekonomik kod		(2016)
01	Personel Giderleri	143.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	60.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		282.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		282.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Birimler arasında koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanması
Hedef	Her yıl 15 günde bir başkan, başkan yardımcıları ile koordinasyon toplantısı yapılacak
Performans Hedefi 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,
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		(2015)	(2016ilk 6 ay)	(2017)
1	Koordinasyon toplantısı periyodu	125	156	220
Açıklama:				
2	Koordinasyon toplantısında alınan karar sayısı	140	180	250
Açıklama:				
3	Sonuçlanan karar sayısı	140	180	250
Açıklama:				
4	Sonuçlanan karar oranı	%100	%100	%100
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Başkanlık Makamının Temsil Edilmesi, Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması, Ulusal nitelikte kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenmesi	1.500.000,00		1.500.000,00
2	Kent tanıtımının yapılması	300.000,00		300.000,00
3	Dernek, Birlik ve Kurumlara Yardım ve ilde başarı elde eden hemşerilerimizin ödüllendirilmesi	710.000,00		710.000,00
4	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		2.540.000,00		2.540.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	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,
Faaliyet Adı	Başkanlık Makamının Temsil Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: 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.</p>	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	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,
Faaliyet Adı	Kent ve Belediye tanıtımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p style="text-align: center;">Şehrimizi diğer şehirlerden ayıran özelliklerin ön plana çıkartılması ve markalaştırılması, Belediye tanıtımının yapılması, Kamu-Belediye-STK-Üniversite ile toplantılar ve bu alanda stratejiler hazırlamak,</p>	

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	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,
Faaliyet Adı	Çeşitli etkinlik ve organizasyon çalışmaları ile başarı elde eden hemşerilerin ödüllendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediyemiz tarafından, ilimiz tanıtımında katkıda bulunan hemşerilerimizin teşvikinin sağlanması ve ödüllendirilmesi.	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	710.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		710.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		710.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	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,
Faaliyet Adı	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar: Mesleki fuar, panel ve toplantılara hizmet için katılım sağlanması,	

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	997.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	62.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.050.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	711.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.820.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.820.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Park, bahçe ve yeşil alanların fonksiyonları artırılarak her yaş grubuna uygun hale getirilmesi, nitelik ve niceliğinin artırılması
Hedef	Gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken malzemeleri temin etmek.
Performans Hedefi 1	Yeni Park ve dinlenme alanları oluşturmak, Mevcut alanların modernleştirilmesini sağlamak. İnsanlarımızın yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek, daha yeşil, modern bir kent oluşturmak park, yeşil alan ve dinlenme alanlarının temiz, bakımlı ve güvenli olmalarını sağlamak.
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Su ve Temizlik Malzemesi Alımları (TL)	19.159,36	17.894,70	30.000,00
Açıklama :				
2	Enerji Alımları (TL)	610.504,33	15.377,76	310.000,00
Açıklama:				
3	Özel Malzeme Alımları (TL)	98.075,08	130.171,75	190.000,00
Açıklama:				
4	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları (TL)	1.158.163,14	555.140,08	1.550.000,00
Açıklama:				
5	Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri (TL)	13.331,00	0,00	10.000,00
Açıklama:				
6	Avadanlık Alımları (TL)	6.386,16	0,00	65.000,00
Açıklama:				
7	Taşıtlı Alımları (TL)	174.781,32	0,00	800.000,00
Açıklama:				
8	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları (TL)	22.381,65	0,00	50.000,00
Açıklama:				

9	İnşaat Malzemesi Giderleri (TL)	5.900,00	45.211,70	150.000,00
Açıklama:				
10	Elektrik Tesisatı Giderleri (TL)	352.333,84	0,00	600.000,00
Açıklama:				
11	Sihhi Tesisat Giderleri (TL)	142.124,34	232.790,35	300.000,00
Açıklama:				
12	Park – Mesirelik Alanların Bakım ve Korunması (TL)	37.595,99	16.562,48	100.000,00
Açıklama:				
13	Yeşil Alan ve Parkların Oluşturulması (TL)	586.931,20	0,00	1.650.000,00
Açıklama:				
14	Menkul Malların Onarım Giderleri (TL)	137.809,91	0,00	300.000,00
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
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.	7.055.000,00		7.055.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		7.055.000,00		7.055.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Yeni Park ve dinlenme alanları oluşturmak, Mevcut alanların modernleştirilmesini sağlamak. İnsanlarımızın yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek, daha yeşil, modern bir kent oluşturmak park, yeşil alan ve dinlenme alanlarının temiz, bakımlı ve güvenli olmalarını sağlamak.
Faaliyet Adı	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.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.640.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.415.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.055.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.055.000,00

Ekonomik kod		(2016)
01	Personel Giderleri	7.694,000.00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1,380,000.00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.074.500.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	150,000.00
06	Sermaye Giderleri	4.436.500.00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16,735,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		16,735,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		(2015)	(2016ilk 6 ay)	(2017)
1	Muayene Edilen Hasta Sayısı	480	260	900
2	Fakir Hastalara Sağlık Yardımı	90	23	70
3	Laboratuvar Hizmetimiz	906	286	700
4	Ambulans Şehir İçi-Şehir Dışı Hasta Nakli	224	112	550
5	Tüm Personelimize verdiğimiz İşitme ve Tarama testi	2013Yılında 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 (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün daha iyi hizmet verebilmesi için mal ve malzeme alımı	42.000,00	-	42.000,00
2	Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün laboratuvarında kullanılmak üzere tıbbi ve medikal malzeme temini yapılarak daha iyi hizmet verilmesi	20.000,00	-	20.000,00
3	Şehir içi ve dışı nakillerde görevlendirilmesi İş Güvenliği Uzmanımızın arazide görevlendirilmesi	6.000,00	-	6.000,00
4	Sağlık İşleri Müdürlüğümüz tarafından yapılacak olan Hastane ve Kreşin İlan Bilirkişi Giderleri	78.000,00	-	78.000,00
5	İlk yardım Sertifikalarının aldırılması	20.000,00	-	20.000,00
6	Kurulmuş olan İş Sağlığı ve güvenliği biriminin ve Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün Bakım onarım yaparak daha iyi bir hizmet sunmak.	74.000,00	-	74.000,00
7	Sosyal Güvencesi Bulunmayan fakir hastalara Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında ilaç giderlerini temin etmek.	40.000,00		40.000,00
8	6331 Sayılı Kanuna göre Personelimizin Yıllık Muayenelerinin yapılması.	20.000,00		20.000,00
9	Sağlık kompleksi ve hastane yapılması.	15.010.000,00		15.010.000,00
10	Kreş Yapılması ve tahsisi.	600.000,00		600.000,00
Genel Toplam		15.910.000,00		15.910.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	78.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		78.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		78.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	74.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		74.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		74.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Birim Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplum ve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak
Faaliyet Adı	Sağlık kompleksi ve hastane yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Sağlık işleri Müdürlüğümüzün halka daha iyi bir hizmet verebilmesi için Sağlık Kompleksi ve Belediye Hastanesi'nin yapımı.	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.010.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.010.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.010.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Birim Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplum ve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak
Faaliyet Adı	Kreş Yapılması ve tahsisi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<p>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 çalışam 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.</p>	

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	418.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	94.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.610.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.422.900,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.422.900,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	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.
Hedef	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
Performans Hedefi 1	Sosyal yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak.
Açıklama : 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.	

Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Dar gelir vatandaşlarımıza yardım yapılan kişi sayısı	154	70 (6 aylık)	250
Açıklama : Dar gelirli olan, Dezevantaj gurubunda veya Doğal afetlerden dolayı zarar görmüş olan vatandaşlarımıza yapılan yardım sayısı				
2	Dar gelir vatandaşlarımıza toplam yapılan yardım (TL)	97.900,00	39.600,00 TL (6 aylık)	150.000,00
Açıklama: Dar gelirli olan, Dezevantaj gurubunda veya Doğal afetlerden dolayı zarar görmüş olan vatandaşlarımıza yapılan yardım miktarı (TL)				
3	Muhtaç ailelere yardım yapılan kişi sayısı	829	1204 (6 aylık)	3.000
Açıklama: Fakir Aile maaşı verilen kişi sayısı				
4	Muhtaç ailelere yapılan toplam yardım (TL)	82.900,00	171.150,00 TL	450.000,00
Açıklama: Fakir Aile Maaşı toplam miktarı (TL)				
5	Asker ailelerine yardım yapılan kişi sayısı	46	18	165

Açıklama: Muhtaç Asker aile maaşı alan kişi sayısı				
6	Asker ailelerine yapılan toplam yardım (TL)	7.360,00	4.980,00 TL	36.000,00
Açıklama: Muhtaç Asker Aile maaşı miktarı(TL)				
7	Fakir vatandaşlarımıza gıda yardımı yapılan kişi sayısı	1.084	2.341	7.500
Açıklama: Dar gelirli olan,Dezevantaj gurubunda veya Doğal afetlerden dolayı zarar görmüş olan vatandaşlarımıza yapılan gıda yardım sayısı				
8	Fakir vatandaşlarımıza yakacak yardımı yapılan kişi sayısı	1	3	20
Açıklama: Dar gelirli olan,Dezevantaj gurubunda veya Doğal afetlerden dolayı zarar görmüş olan vatandaşlarımıza yapılan yakacak yardım sayısı				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	5.000,00		5.000,00
2	Sağlık Amaçlı Transferler	40.000,00		40.000,00
3	Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	40.000,00		40.000,00
4	Yiyecek Amaçlı Transferler	1.000.000,00		1.000.000,00
5	Diğer Barınma Amaçlı Transferler	20.000,00		20.000,00
6	Muhtaç ve Körlere Yardım	600.000,00		600.000,00
7	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	50.000,00		50.000,00
8	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	200.000,00		200.000,00
9	Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	60.000,00		60.000,00
10	Gıda bankası için mal ve hizmet alım giderleri	480.000,00		480.000,00
11	Gıda bankası için sermaye giderleri	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		2.545.000,00		2.545.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	600.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	60.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	480.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		480.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		480.000,00

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	410.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	480.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.015.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.035.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.035.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve çevre dengesi bilinci oluşturmak
Hedef	Atıksu arıtma tesisi işletme.peyzaj çıkış suyu ve çamur analizleri
Performans Hedefi 1	Su Kanalizasyon müdürlüğünün Kanalizasyon temizlik hizmet alımları.
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Peyzaj çalışma adedi			
Açıklama :				
2	Çıkış suyu ve çamur analiz raporu(adet)	-		
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				
6				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tesis Bakımı	396.000,00		396.000,00
2	Mevcut jeneratör, pompa ve makinaların yenilenmesi ve bakımı için	400.000,00		600.000,00
3	Müteahhitlik hizmetleri	100.000,00		100.000,00
4	Enerji Alımları	7.532.000,00		7.532.000,00
Genel Toplam		8.428.000,00		8.428.000,00

İdare Adı	
Performans Hedefi	Su Kanalizasyon müdürlüğünün Kanalizasyon temizlik hizmet alımları.
Faaliyet Adı	Tesis Bakımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar:

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	396.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		396.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		396.000,00

İdare Adı	
Performans Hedefi	Su Kanalizasyon müdürlüğünün Kanalizasyon temizlik hizmet alımları.
Faaliyet Adı	Mevcut jeneratör, pompa ve makinaların yenilenmesi ve bakımı için
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

İdare Adı	
Performans Hedefi	Su Kanalizasyon müdürlüğünün Kanalizasyon temizlik hizmet alımları.
Faaliyet Adı	Atık Su çamur bertarafı ve 3.ünite çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İdare Adı	
Performans Hedefi	Su Kanalizasyon müdürlüğünün Kanalizasyon temizlik hizmet alımları.
Faaliyet Adı	Enerji Alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.532.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.532.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.532.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve çevre dengesi bilinci oluşturmak
Hedef	Şehre verilen içme ve kullanma suyunun dezenfekte etme,gerekli analiz ve testlerini yapmak ve yaptırmak
Performans Hedefi 1	İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	İçme Suyu Tahlilleri		174	400
Açıklama :				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu tahlil giderleri	100.000,00		100.000,00
2	Pompa Alımları	250.000,00		250.000,00
3	Su Hattı Arıza Gideri (Sihhi 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	1.000.000,00		1.000.000,00
6	Hizmet Binası Tesisler ve Diğer Giderler	160.000,00		160.000,00
Genel Toplam		9.010.000,00		9.010.000,00

İdare Adı	
Performans Hedefi	ilerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi
Faaliyet Adı	İçme suyu tahlil giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İdare Adı	
Performans Hedefi	İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi
Faaliyet Adı	Pompa Alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

İdare Adı	
Performans Hedefi	İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi
Faaliyet Adı	Su Hattı Arıza Gideri (Sıhhi Tesisat)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı	
Performans Hedefi	ilerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi
Faaliyet Adı	Su Deposu yapımı ve İçme suyu şebeke çalışmaları ve bakım onarım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

İdare Adı	
Performans Hedefi	İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi
Faaliyet Adı	İçme Suyu Tesisi Arsa ve Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İdare Adı	
Performans Hedefi	İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi
Faaliyet Adı	Hizmet Binası Tesisler ve Diğer Giderler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	160.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve çevre dengesi bilinci oluşturmak
Hedef	Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının ihtiyaç duyulan bölgelere döşenmesi ve rehabilite edilmesi
Performans Hedefi 1	İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		(2015)	(2016)	(2017)
1	Yağmur Suyu Hattı		5225 m.	%100
Açıklama :				
2	Kanalizasyon Hattı		2577 mt.	%100
Açıklama :				
3	Izgara Temizlik		3926 adet	%100
Açıklama:				
4	Izgara Tamirâtı		103 adet	%100
Açıklama:				
5	Izgara Montaj		171 adet	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yağmur suyu ve kanalizasyon tesisi yapımı, bakımı ve onarımı	3.000.000,00		3.000.000,00
2				
Genel Toplam		3.000.000,00		3.000.000,00

İdare Adı	
Performans Hedefi	İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi
Faaliyet Adı	Yağmur suyu ve kanalizasyon tesisi yapımı, bakımı ve onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	6.556.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.211.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.103.000,00
04	Faiz Giderleri	100.000,00
05	Cari Transferler	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	14.126.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.196.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.196.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Isparta ili Merkez İlçedeki 44 mahallede yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vererek sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre ile yaşanabilir bir kent yaratmak.			
Hedef	Kent temizliği için temizlik ihalesi yapılması			
Performans Hedefi 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.			
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Araç sayısı	30	32	352
Açıklama :				
2	Personel Sayısı	225	231	231
Açıklama:				
3	Temizlik İhale süresi	33 AY	33 ay	Devam edecek.
Açıklama:				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik Hizmet Alım Gideri	16.320.000,00		16.320.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		16.320.000,00		16.320.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	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.
Faaliyet Adı	Temizlik İhalesi Hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: Şehrimizin tamamının cadde ve sokaklarının, Resmi kurumların 231 personel ve 30 araçla evsel atıkların toplanması kaldırım üstü otların temizliği ve toplanan atıkların çöp depolama alanına nakledilmesi işinin hizmet alımının sağlanması.</p>	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.320.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.320.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.320.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Amaç	Isparta ili Merkez İlçedeki 44 mahallede yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vererek sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre ile yaşanabilir bir kent yaratmak.
Hedef	Isparta İli Merkez ilçedeki 44 mahallede yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vererek sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre ile yaşanabilir bir kent yaratmak.
Performans Hedefi 1	Katı atıkların toplanmasında etkinliğin artırılması

Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Her gün çöp toplanan cadde sayısı	470	235	470
Açıklama :				
2	Her gün çöp toplanan sokak sayısı	14300	7080	14300
Açıklama:				
3	Çöp toplama hizmetleri ile şikayet sayısı	380	120	180
Açıklama:				
4	Günlük toplanan çöp miktarı	250	258	265
Açıklama:				
5	Kentteki çöp konteynırı sayısı	3200	3600	3800
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017(TL))		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Konteynır alımı bedeli	450.000,00		450.000,00
2	Mal alımı araç makine bakım onarımı	65.000,00		65.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		515.000,00		515.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Katı atıkların toplanmasında etkinliğin artırılması
Faaliyet Adı	Konteynır alımı bedeli
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
.	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Katı atıkların toplanmasında etkinliğin arttırılması
Faaliyet Adı	Mal alımı araç makine bakım onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		(2015)	(2016ilk 6 ay)	(2017)
1	İlaçlama yapılan cadde sokak sayısı	2820	1410	2820
Açıklama :				
2	Kapalı alan yapılan ilaç sayısı	0	0	0
Açıklama:				
3	Toplam alınan ilaç miktarı	2500	3350	3500
Açıklama:				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zirai Malzeme ve İlaç alımı	450.000,00		450.000,00
2	İlaçlama makinesi alımı	50.000,00		50.000,00
3	Kırtasiye, su ve temizlik malzemesi, bahçe malz., enerji alımı vb. gideri	44.000,00		44.000,00
5	Kültür Varlıkları alımı ve korunması	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		594.000,00		594.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	İlimiz merkezinde bulunan 44 mahallede haşerelere karşı etkin bir şekilde mücadele etmek
Faaliyet Adı	Haşere ile mücadele
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
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		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	İlimiz merkezinde bulunan 44 mahallede haşerelere karşı etkin bir şekilde mücadele etmek
Faaliyet Adı	İlaçlama makinesi alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	İlimiz merkezinde bulunan 44 mahallede haşerelere karşı etkin bir şekilde mücadele etmek
Faaliyet Adı	Kültür Varlıkları alımı ve korunması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		44.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		44.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Amaç	Isparta ili Merkez İlçedeki 44 mahallede yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vererek sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre ile yaşanabilir bir kent yaratmak.
Hedef	Çevremizin daha güzel görünümüne kavuşması için şehrimizin ana arterlerinde bordür boyama çalışması yapılacaktır.
Performans Hedefi 1	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.
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		(2015)	(2016ilk 6 ay)	(2017)
1	Toplam boyanan bordür miktarı (km)	0	0	0
Açıklama :				
2	Toplam boyanan yol çizgisi (km)	800	250	1200
Açıklama:				
3	Toplam alınan bordür boya miktarı	0	0	0
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol bakım onarım gideri (Bordür boyama)	50.000,00		50.000,00
2	Hizmet Binası bakım Onarımı	2.000,00		2.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		52.000,00		52.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	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.
Faaliyet Adı	Bordür ve Yol Çizgi Boyama faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: Ana cadde ve arterler ile yeni asfaltlanan yollarda bulunan kaldırım bordür taşlarının boyanarak şehrimizin daha güzel bir görünüme kavuşturulması ve yine zabıta Müd. İle işbirliği halinde yol çizgi boyamasının yapılması.</p>	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	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.
Faaliyet Adı	Hizmet Binası bakım Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	787.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	150.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.622.500,00
04	Faiz Giderleri	50.000,00
05	Cari Transferler	70.000,00
06	Sermaye Giderleri	52.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.732.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.732.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Kesimi Yapılan Büyükbaş Hayvan Sayısı	3645	1344	2000
Açıklama :				
2	Kesimi Yapılan Küçükbaş Hayvan Sayısı	2212	1550	1600
Açıklama:				
3	Kayıt Altına Alınan Sahipli Hayvan Sayısı	13	2	10
Açıklama:				
4	Aşılana ve kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı	154	-	150
Açıklama:	Bakımevi yapımı tamamlanınca kurumumuzca yapılacaktır.			
5	Ev ve süs hayvanları ile ilgili eğitim adedi katılımcı kişi sayısı	-	-	40
Açıklama: Vatandaşların talebi olursa gerçekleşmektedir.				
6	Sokak hayvanlarını aşılama ve kısırlaştırma oranı			
Açıklama:				
7	Sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon Merkezi yapımı	-	1	-
Açıklama: İhale edilerek yapım işi başlamıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlıklı ve hijyenik hayvan kesimleri için gerekli araç, gereç ve malzeme teminini sağlamak	85.000,00	-	85.000,00
2	Sokak hayvanları bakımı, aşılama ve kısırlaştırması ve bunun için tıbbi malzeme ve yem alımları	265.000,00	-	265.000,00
3	Mezbaha bakım ve onarımı	20.000,00	-	20.000,00
Genel Toplam		370.000,00		370.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yapmak ve çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak,
Faaliyet Adı	Sokak hayvanları bakımı, aşılama ve kısırlaştırması ve bunun için tıbbi malzeme ve yem alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	265.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		265.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		265.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yapmak ve çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak
Faaliyet Adı	Mezbaha bakım ve onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	866.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	147.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	580.500,00
04	Faiz Giderleri	50.000,00
05	Cari Transferler	1.000,00
06	Sermaye Giderleri	335.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.980.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.980 500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Yönetimde etkinlik katılımçılık, şeffaflık ve dürüstlüğün sağlanması.
Hedef	Belediye Meclis toplantısı kararlarının %100 web sitesinde yayınlanacaktır
Performans Hedefi 1	Belediyemiz Meclis çalışmalarını yürütmek,
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Meclis Toplantı Sayısı	33	19	33
Açıklama :				
2	Meclis Karar Sayısı	156	177	250
Açıklama:				
3	Toplantı başına karar sayısı	35	30	35
Açıklama:				
4	Ortalama Meclis Toplantısı Karar yazma Süresi/imzalama süresi		1 gün yazma 2 gün imzalama	% 100
Açıklama:				
5	Web sitesinde yayınlanan toplantı karar sayısı	% 100	% 100	% 100
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz Meclis Çalışmaları	30.000,00		30.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediyemize Meclis çalışmalarını yürütmek,
Faaliyet Adı	Belediyemiz Meclis Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Yönetimde etkinlik katılımçılık, şeffaflık ve dürüstlüğün sağlanması.
Hedef	Belediye Encümen toplantısı kararlarının %100 web sitesinde yayınlanacaktır
Performans Hedefi 1	Belediyemiz Encümen çalışmalarını yürütmek,
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Encümen Toplantı Sayısı	55	25	55
Açıklama :				
2	Toplantı başına karar sayısı	48	50	48
Açıklama:				
3	Encümen Karar Sayısı	1350	784	1500
Açıklama:				
4	Ortalama Encümen Toplantısı karar yazma/ımlama süresi		1 gün yazma 2 gün imzalama	1 gün yazma 2 gün imzalama
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Encümen odası için alınacak olan büro malzemesi ve boya badana	50.000,00		50.000,00
2				
3				
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediyemize Encümen çalışmalarını yürütmek,
Faaliyet Adı	Encümen odası için alınacak olan büro malzemesi ve boya badana
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Genel işlem sürecinin hızlandırılması
Hedef	Belediyemize gelen evrakların %100 cevap verilmesini sağlamak.
Performans Hedefi 1	Belediyemize gelen her türlü evrakların giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek.
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Gelen Evrak Sayısı	10131	10573	15000
Açıklama :				
2	Giden Evrak Sayısı	5525	6956	8000
Açıklama:				
3	Dilekçe Sayısı	538	538	--
Açıklama:				
4	Günlük Evrak Sayısı		100	100
Açıklama:				
5	Evrakların ilgili birime ulaşma süresi		5-10 dakika	5 dakika
Açıklama:				
6	Dijital ortama(otomasyon programına) aktarılar evrak sayısı		% 100	% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Genel Evrak Biriminin ihtiyaçlarının karşılanması	35.000,00		35.000,00
2				
3				
Genel Toplam		35.000,00		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Genel Evrak İşlem Sürecinin hızlandırılması			
Hedef	Kurumun tüm faaliyet ve süreçlerini kapsayacak ve tüm birimler tarafından veri tabanı üzerinde kullanılacak elektronik arşiv ve belge yönetim sisteminin kurulması			
Performans Hedefi 1	Belediyemize gelen her türlü evrakların giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek.			
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	Elektronik arşiv ve belge yönetim sistemi (saat)	-	-	% 100
Açıklama :				
2	e-imza uygulamasına geçilen birim sayısı	-	-	% 100
Açıklama:				
3	e-imza yetkilendirmesi alan personel sayısı	-	33	% 100
Açıklama:				
4	e-imza uygulamasına geçen birim sayısı	-	29	% 100
Açıklama:				
5	e-imza alan yetkilendirmesi alan personel oranı		-	% 100
Açıklama:				
6	Birimler arasındaki koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanması	-	-% 100	% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumun tüm faaliyet ve süreçlerini kapsayacak ve tüm birimler tarafından veri tabanı üzerinde kullanılacak elektronik arşiv ve belge yönetim sisteminin kurulması	21.000,00		21.000,00
2				
3				
Genel Toplam		21.000,00		21.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.000,00

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	407.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	102.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	269.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		793.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		793.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İşyeri Denetimlerinin Etkinleştirilmesi
Hedef	İlimizde sürekli seyyar ve kaldırım işgali denetimleri sürdürülerek izinsiz seyyar ve işgaliyenin %100 önlenmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz, hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç-gereç ve teçhizatı almak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	1- Seyyar ve kaldırım işgaliyesi ile ilgili tutulan tutanak sayısı	-	87	142
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Eğitimi ve İhtiyaçları	20.000,00		20.000,00
2	Zabıta Müdürlüğü Genel Bakım	215.000,00		215.000,00
3	Hizmetlerin sürekliliği için yapılan harcama	640.000,00		640.000,00
4	Zabıta Müdürlüğünü geliştirmek için araç, gereç ve teçhizat alımı yapmak	100.000,00		100.000,00
5				
Genel Toplam		975.000,00		975.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	215.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		215.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		215.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	640.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		640.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		640.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		(2015)	(2016 ilk 6 ay)	(2017)
1	sinyalizasyon kavşak sayısı	5	7	18
Açıklama :				
2	trafik sinyalizasyon programlama ve onarım adedi	3	5	12
Açıklama:				
3	trafik levha takılması(adet)	170	90	150
Açıklama:				
4	yol çizgileri çekilmesi(KM)	800	----	----
Açıklama:				
5	yaya çizgileri çekilmesi	-	-	-
Açıklama:				
6	Engelli gecit vb.çizgilerin çekilmesi(ADET)	75	38	110
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 (2017)(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				
Genel Toplam		900.000,00		900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2017)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

Ekonomik kod		(2017)
01	Personel Giderleri	3.596.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	615.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.020.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	500.000,00
06	Sermaye Giderleri	461.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.192.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.192.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

ISPARTA BELEDİYESİ

(TL)

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		49.534.427,52	49.534.427,52	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		8.198.010,60	8.198.010,60	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	91.941.310,00	17.569.700,00	109.511.010,00	
	04	Faiz Giderleri		2.750.000,00	2.750.000,00	
	05	Cari Transferler	2.725.000,00	100.000,00	5.202.000,00	8.027.000,00
	06	Sermaye Giderleri	128.771.000,00	15.123.500,00		143.894.500,00
	07	Sermaye Transferleri			25.800.000,00	25.800.000,00
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek		37.285.052,00		37.285.052,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	223.653.310,00	130.560.690,00		385.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		223.437.310,00	130.560.690,00		385.000.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İSPARTA BELEDİYESİ				
İdare Adı				
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
		TL	TL	TL
Belediyemize Ait Hizmet Ve Kültürel Faaliyetlere İlişkin Kararların Vb. Bilgilerin Yayınlanması	Belediyemizin Tüm Faaliyetlerinin Ulusal Ve Yerel Bazda Yazılı Ve Görsel Olarak Tanıtılması	895.000,00		895.000,00
Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir	Bilgisayar Donanım malzeme alımı	20.000,00		20.000,00
	Bilgisayar,server,ups,güç kaynağı vb. bakım ve onarımlarının yapılması	40.000,00		40.000,00
	Kurslara katılım ve eğitim giderleri	6.000,00		6.000,00
	Network Sistem(Ağ) Hattı Ve Ups (Güç Kaynağı) Elektrik Hatlarının Yenilenmesi	200.000,00		200.000,00
	Metro internet hat kapasitesine yükseltme,adsl,ghdsl ödemeleri	80.000,00		80.000,00
	Yıllık otomasyon sistem güncelleme ve bakımı	150.000,00		150.000,00
Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Otomatik Ödeme Protokol Sözleşmesi Yapılan Kurumların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir.	Protokol sözleşmesi yapılan kurumlar ile veriye hızlı erişimin sağlanması	-		-
Çevre Koruma ve Halk Sağlığına verilen önem doğrultusunda kurulan Çevre Analiz Laboratuvarında yapılan tahlillerle Çevre Kirliliğinin önlenmesi	Kozmetik Laboratuvar Cihaz Alımı Yapılacaktır.	1.200.000,00		1.200.000,00
	Araç Alımı yapılacaktır	200.000,00		200.000,00
	Ek Tesis yapımı yapılacaktır	125.000,00		125.000,00
	Laboratuvar Gereçleri Alımları Yapılacaktır	100.000,00		100.000,00
	Büro Mefruşatı Alımı Yapılacaktır.	50.000,00		50.000,00
	Makine Teçhizat Alımı Yapılacaktır.	150.000,00		150.000,00

	Atıksu Arıtma Çamur Bertarafı 3.Etap Kapasite Genişletme Yapılacaktır.	1.000.000,00		1.000.000,00
	Atıksu Arıtma Tesisi Bakım Ve Onarımı Yapılacaktır	100.000,00		100.000,00
	Atıksu Arıtma Tesisi Arsa Ve Arazi Alım Ve Kamulaştırma Giderleri	100.000,00		100.000,00
	Çevre Kirliliğini Azaltacak Çalışmalar Yapılacaktır.	100.000,00		100.000,00
	Çevre Konusunda Eğitim faaliyetleri düzenlenecektir	60.000,00		60.000,00
	Harfiyat için İş Makinası Kiralaması yapılacaktır	100.000,00		100.000,00
	Denetim için Araç Kiralanması yapılacaktır	50.000,00		50.000,00
	Çevre Güzelleştirme Çalışmaları Yapılacaktır.	50.000,00		50.000,00
	Menkul Mal,Gayri Menkul Malların Bakım Ve Onarımları Yapılacaktır.	350.000,00		350.000,00
	Bilgisayar yazılım/lisans alımı yapılacaktır	20.000,00		20.000,00
	Laboratuvar Kapsam Genişletilmesi Yapılacaktır.	40.000,00		40.000,00
	Atıksu Çamur Bertarafı Yapılacaktır	500.000,00		500.000,00
	Atıksu Tahlil Giderleri Yapılacaktır.	40.000,00		40.000,00
	Atıksu Arıtma Tesisi İçin Pompa..V.S. Cihaz Alımı Yapılacaktır.	100.000,00		100.000,00
Müdürlüğümüz Bünyesindeki Bağlı Birimlerin(Haber Merkezi, İdari İşler, Yemekhane Birimi)Haberleşme Hizmetleri İle İlgili Statiksel Bilgileri Tutmak Gsm, Sabit Telefon, Ve Data Hatlarının Abonelik İşlemlerini Ve Fatura Takip Ödeme İşlerini Yapmak, Belediye Çalışanlarına Verilen Yemeğin Hazırlayıp Düzenli Sağlıklı Sunmak, Hizmet Binasındaki Temizlik Bakım Onarımları Sağlamak ,Hizmet Binasındaki Asansörün Bakımını Yapmak, Isınma İhtiyacını Sağlamak.	Temizlik Malzeme Alımı	60.000,00		60.000,00
	Yakacak alımı	150.000,00		150.000,00
	Haberleşme gideri	347.000,00		347.000,00
	Büro Bakım Onarım Giderleri	50.000,00		50.000,00
	Diğer hizmet binası bakım onarım	150.000,00		150.000,00

Isparta Belediyesi Olarak Isparta Da Ki Kadınların İnsan Haklarının Korunmasına Yönelik Çalışmalarına Katkıda Bulunmak Ve İlimizdeki Kadına Yönelik Şiddet Mücadele Konusunda Yerel Stk'ların Kapasite Gelişimini	Proje Ön Hazırlıkları, Teknik Ekibin Belirlenmesi, İstihdamı Ve Sistem Eğitimleri Çalışma Ziyaretleri, Ortak Ab Ülkelerindeki Yenilikçi Ve İyi Uygulamaların İncelenmesi, Ülkemizde Uygulanması.Kadına Yönelik Şiddete Uğramış Veya Şiddet Görme Riski Altında Olan Kadınlara Yönelik Proje	15.500,00		15.500,00
Uyuşturucu Madde Bağımlılığı İle Mücadele Konusunda Toplumsal Farkındalığı Gerçekleştirmek		-		-
Ispartanın Gelişmesine Yön Verecek Ve Gelişen Talepleri Karşılacak Nitelikte Öncü Ve Örnek Projeler Geliştirmek,Ispartayı Yaşanabilir Kentler Arasında İlk Sıralara Taşımak	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertez Giderleri	1.000,00		1.000,00
Tüm araç stokunun trafik sigortası, fenni muayene ve koltuk sigortalarının tamamlanması	Sigorta Giderleri	550.000,00		550.000,00
Vatandaşa daha rahat ve güvenli hizmet sunmak için şehrimizdeki otopark sayısını arttırmak ve yeni otopark yapımı	Hizmet Tesisleri	70.000.000,00		70.000.000,00
İş Makinası ve araç alınarak araç parkı güçlendirilecektir.	Hareketli İş Makinesi Alımları ve kara taşıt alımları	3.000.000,00		3.000.000,00
Halkımızın sağlıklı modern kentte yaşaması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak	Yol Bakım ve Onarım Giderleri	2.000.000,00		2.000.000,00
Yıllık araç bakım planı hazırlanarak tüm araç stokunun yıllık ve periyodik bakımları aksatılmadan yapılacaktır.	Araç Bakım Gideri	600.000,00		600.000,00
Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak.	Yakacak, Akaryakıt ve Yağ Alımları	9.500.000,00		9.500.000,00
İlimize giriş yapan Sebze ve Meyve Bildirimlerinin	Mamul Mal Alımları Özel Tesisat Giderleri	25.000,00		25.000,00

Hal Kayıt Sistemine doğru ve tam olarak kayıtlarının yapılmasını sağlamak. Rüsüm gelirlerinin ödeme takibini yapmak.				
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	Görev Giderleri (Mahkeme Harç Ve Giderler)	400.000,00		400.000,00
Arşiv dosyalarının elektronik ortama aktarılması	Bilgisayar hizmet alımları(yazılım ve donanım)	800.000,00		800.000,00
Isparta ilinin planlı ve güvenli yapılaşmasını sağlamak	Kamulaştırma Giderleri	12.110.000,00		12.110.000,00
Haritalama sisteminin oluşturulması	Genel harita yapımı	200.000,00		200.000,00
Belediye Hizmetlerinin devamlılığı için personel memnuniyeti sağlamak kaliteli hizmet vermek	Müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak,bakım onarım giderleri	60.810,00		60.810,00
	Personelin yıllık izinlerinin takibi için kırtasiye malzeme ve diğer alımları	10.000,00		10.000,00
	Personelin yıllık izinlerinin takibi için büro malzemesi alımları ve baskı ve cilt giderleri	12.000,00		12.000,00
Kaliteli hizmet vermek için personele gerekli eğitimlerin verilmesi	Personelin hizmet kalitesini arttırmak için hizmet içi eğitim kurs ve seminerlere katılımlarla insan kaynaklarını geliştirmek	250.000,00		
İhtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi ve güvenliğin sağlanması	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	32.000.000,00		32.000.000,00
	Belediyemizin güvenliğini sağlamak için Özel güvenlik hizmet alımı (İlan ve taşıma giderleri)	2.200.000,00		2.200.000,00
Halkımızın iş atölyesinde üretilen el sanatları ürünlerinin teşhir edilebileceği bir mekan temin edilerek gerekli donanımların sağlanması.	Kullanılan Hammadde özelliklerine göre; Küntakari Tekniği, Geleneksel Bezemelerin Yapılmasını Öğretmek ve Uygulamasının , Yeni Tasarım Desenleri ile Üretimini Gerçekleştirmek	146.500,00		146.500,00
	Hizmet Tesisleri Yapımı.	4.500.000,00		4.500.000,00
Sosyal tesislerimizin; kaliteli hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın kullanımına açık olması	Muhtelif gıda ve içecek alımı	1.010.000,00		1.010.000,00
	Muhtelif demirbaş alımı	315.000,00		315.000,00

Belediyemize ait kat otoparklarında güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek	Sosyal tesisler ve otoparklar için personel hizmet alımı	1.800.000,00		1.800.000,00
Yangın,kaza ve doğal afet durumlarında,ilk müdahale süresini azaltmak	İtfaiye hizmetleri için araç ve ekipman alınması	3.000.000,00		3.000.000,00
	Mevcut araç ve ekipmanın bakım ve onarımı	55.000,00		55.000,00
	Yangın söndürme malzemeleri,kişisel koruyucu malzeme ve ekipman alımları	150.000,00		150.000,00
	Personelin dağıcılık, temel itfaiyeci,arama kurtarma,ilkyardım vb.için kurslara katılımı	10.000,00		10.000,00
	Genel bakım tadilat giderleri	70.000,00		70.000,00
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.	Orta, Lise ve yetişkinlere yönelik kurslar	900.000,00		900.000,00
	Orta, Lise ve yetişkinlere yönelik kurslar	250.000,00		250.000,00
	Konser festival organizasyonları düzenlemek	1.000.000,00		1.000.000,00
Gelir ve giderlerin dengede tutulmasını sağlamak	Muhasebe hizmeti faaliyetleri	55.000,00		55.000,00
	Gelirlerin yönetimi	173.000,00		173.000,00
Belediye gelirlerinin tahsilinde teknolojiyi kullanarak gelirlerimizi arttırmak	Ödeme emirleri gönderilmesi	72.000,00		72.000,00

Cenaze defin 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	Mezarlık Sahası Oluşturulması	600.000,00		600.000,00
	Cenaze Nakil Aracı Alımı	175.000,00		175.000,00
	Mezarlık hizmet binaların yapım ve tamirâtı	41.000,00		41.000,00
	Sermaye mamul büro işyeri Mefruşat ve teçhizat alımı	206.000,00		206.000,00
	Tüketime yönelik mal ve hizmet alımları	355.500,00		355.500,00
	Hizmet Tesisleri Yapımı	100.000,00		100.000,00
Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerinin yerine getirilip getirilmediğinin takip edilip,taleplerin tamamının çözülmesi konusunda girişimlerde bulunmak	Muhtarlıklarla ilgili olarak muhtarlar tarafından muhtar bilgi sistemi üzerinden veya Belediyemiz internet sitesi ile yazı işleri müdürlüğüne intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikâyet, öneri vb. konuların izlenmesi	2.000,00		2.000,00
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,	Başkanlık Makamının Temsil Edilmesi, Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması, Ulusal nitelikte kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenmesi	1.500.000,00		1.500.000,00
	Kent tanıtımının yapılması	300.000,00		300.000,00
	Dernek, Birlik ve Kurumlara Yardım ve ilde başarı elde eden hemşerilerimizin ödüllendirilmesi	710.000,00		710.000,00
	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi	30.000,00		30.000,00
Yeni Park ve dinlenme alanları oluşturmak,	Müdürlüğümüzün sorumluluk alanları içindeki bütün refüj	7.055.000,00		7.055.000,00

Mevcut alanların modernleştirilmesini sağlamak. İnsanlarımızın yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek, daha yeşil, modern bir kent oluşturmak park, yeşil alan ve dinlenme alanlarının temiz, bakımlı ve güvenli olmalarını sağlamak.	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			
Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplum Ve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak	Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün daha iyi hizmet verebilmesi için mal ve malzeme alımı	42.000,00		42.000,00
	Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün laboratuvarında kullanılmak üzere tıbbi ve medikal malzeme temini yapılarak daha iyi hizmet verilmesi	20.000,00		20.000,00
	Şehir içi ve dışı nakillerde görevlendirilmesi İş Güvenliği Uzmanımızın arazide görevlendirilmesi	6.000,00		6.000,00
	Sağlık İşleri Müdürlüğümüz tarafından yapılacak olan Hastane ve Kreşin İlan Bilirkişi Giderleri	78.000,00		78.000,00
	İlk yardım Sertifikalarının aldırılması	20.000,00		20.000,00
	Kurulmuş olan İş Sağlığı ve güvenliği biriminin ve Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün Bakım onarım yaparak daha iyi bir hizmet sunmak.	74.000,00		74.000,00
	Sosyal Güvencesi Bulunmayan fakir hastalara Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında ilaç giderlerini temin etmek.	40.000,00		40.000,00
	6331 Sayılı Kanuna göre Personelimizin Yıllık Muayenelerinin yapılması.	20.000,00		20.000,00
	Sağlık kompleksi ve hastane yapılması.	15.010.000,00		15.010.000,00
	Kreş Yapılması ve tahsisi.	600.000,00		600.000,00
Sosyal yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak.	Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	5.000,00		5.000,00
	Sağlık Amaçlı Transferler	40.000,00		40.000,00
	Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	40.000,00		40.000,00
	Yiyecek Amaçlı Transferler	1.000.000,00		1.000.000,00
	Diğer Barınma Amaçlı Transferler	20.000,00		20.000,00
	Muhtaç ve Körlere Yardım	600.000,00		600.000,00

	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	50.000,00		50.000,00
	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	200.000,00		200.000,00
	Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	60.000,00		60.000,00
	Gıda bankası için mal ve hizmet alım giderleri	480.000,00		480.000,00
	Gıda Bankası için sermaye giderleri	50.000,00		50.000,00
Su Kanalizasyon müdürlüğünün Kanalizasyon temizlik hizmet alımları.	Tesis Bakımı	396.000,00		396.000,00
	Mevcut jeneratör, pompa ve makinaların yenilenmesi ve bakımı için	400.000,00		600.000,00
	Müteahhitlik hizmetleri	100.000,00		100.000,00
	Enerji Alımları	7.532.000,00		7.532.000,00
İlerleyen teknolojiyen faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi	İçme suyu tahlil giderleri	100.000,00		100.000,00
	Pompa Alımları	250.000,00		250.000,00
	Su Hattı Arıza Gideri (Sihhi Tesisat)	500.000,00		500.000,00
	Su Deposu yapımı ve İçme suyu şebeke çalışmaları ve bakım onarım	7.000.000,00		7.000.000,00
	İçme Suyu Tesisi Arsa ve Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri	1.000.000,00		1.000.000,00
	Hizmet Binası Tesisler ve Diğer Giderler	160.000,00		160.000,00
	Yağmur suyu ve kanalizasyon tesisi yapımı, bakımı ve onarımı	3.000.000,00		3.000.000,00
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.	Temizlik hizmet alım gideri	16.320.000,00		16.320.000,00
Katı atıkların toplanmasında etkinliğin artırılması	Konteynır alım bedeli	450.000,00		450.000,00
	Mal alımı araç makine bakım onarımı	65.000,00		65.000,00
İlimiz merkezinde bulunan 44 mahallede haşerelere karşı etkin bir	Zirai malzeme ve ilaç alımı	450.000,00		450.000,00

şekilde mücadele etmek				
	ilaçlama makinesi alımı	50.000,00		50.000,00
	Kırtasiye,su ve temizlik malzemesi,bahçe malz.,enerji alımı vb. gideri	44.000,00		44.000,00
	Kültür Varlıkları alımı ve korunması	50.000,00		50.000,00
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.	Yol bakım onarım gideri (Bordür boyama)	50.000,00		50.000,00
	Hizmet Binası bakım Onarımı	2.000,00		2.000,00
Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yapmak ve çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak	Sağlıklı ve hijyenik hayvan kesimleri için gerekli araç, gereç ve tıbbi malzeme teminini sağlamak	85.000,00		85.000,00
	Sokak hayvanları bakımı, aşılama ve kısırlaştırma için tıbbi malzeme ve yem alımları	265.000,00		265.000,00
	Mezbaha bakım ve onarımı	20.000,00		20.000,00
Belediyemizin meclis çalışmalarını yürütmek	Belediyemiz Meclis Çalışmaları	30.000,00		30.000,00
Belediyemiz Encümen çalışmalarını yürütmek	Encümen odası için alınacak olan büro malzemesi ve boya badana	50.000,00		50.000,00
Belediyemize gelen her türlü evrakların giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek	Genel evrak biriminin ihtiyaçları kullanılmak üzere mal alımı	35.000,00		35.000,00
	Kurumun tüm faaliyet ve süreçlerini kapsayacak ve tüm birimler tarafından veri tabanı üzerinde kullanılacak elektronik arşiv ve belge yönetim sisteminin kurulması	21.000,00		21.000,00
Müdürlüğümüz, hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç-gereç ve teçhizatı almak	Personel Eğitimi ve İhtiyaçları	20.000,00		20.000,00
	Zabıta Müdürlüğü Genel Bakım	215.000,00		215.000,00
	Hizmetlerin sürekliliği için yapılan harcama	640.000,00		640.000,00
	Zabıta Müdürlüğünü geliştirmek için araç, gereç ve teçhizat alımı yapmak	100.000,00		100.000,00
Trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve şehir içi ulaşımı	Yeni asfaltlanmış yolların trafik için düzenlenmesi	300.000,00		300.000,00

geliştirmek				
	şehir merkezi giriş-çıkışlar ve kavşaklardaki yapılacak dzenleme ve kontrol sistemleri	600.000,00		600.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		223.437.310,00		223.437.310,00
Genel Yönetim Giderleri		130.560.690,00		130.560.690,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				
Genel Toplam		385.000.000,00		385.000.000,00

SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediyemize Ait Hizmet Ve Kültürel Faaliyetlere İlişkin Kararların Vb. Bilgilerin Yayınlanması	Belediyemizin Tüm Faaliyetlerinin Ulusal Ve Yerel Bazda Yazılı Ve Görsel Olarak Tanıtılması	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir	Bilgisayar Donanım malzeme alımı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Bilgisayar,server,ups,güç kaynağı vb. bakım ve onarımlarının yapılması	
	Kurslara katılım ve eğitim giderleri	
	Network Sistem(Ağ) Hattı Ve Ups (Güç Kaynağı) Elektrik Hatlarının Yenilenmesi	
	Metro internet hat kapasitesine yükseltme,adsl,ghdsl ödemeleri	
	Yıllık otomasyon sistem güncelleme ve bakımı	
Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Otomatik Ödeme Protokol Sözleşmesi Yapılan Kurumların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir.	Protokol sözleşmesi yapılan kurumlar ile veriye hızlı erişimin sağlanması	
Çevre Koruma ve Halk Sağlığına verilen önem doğrultusunda kurulan Çevre Analiz Laboratuvarında yapılan tahlillerle Çevre Kirliliğinin önlenmesi	Kozmetik Laboratuvar Cihaz Alımı Yapılacaktır.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	Araç Alımı yapılacaktır	
	Ek Tesis yapımı yapılacaktır	
	Laboratuvar Gereçleri Alımları Yapılacaktır	
	Büro Mefruşatı Alımı Yapılacaktır.	
	Makine Teçhizat Alımı Yapılacaktır.	
	Atıksu Arıtma Çamur Bertarafı 3.Etap Kapasite Genişletme Yapılacaktır.	
	Atıksu Arıtma Tesisi Bakım Ve Onarımı Yapılacaktır	
	Atıksu Arıtma Tesisi Arsa Ve Arazi Alım Ve Kamulaştırma Giderleri	
	Çevre Kirliliğini Azaltacak Çalışmalar Yapılacaktır.	
	Çevre Konusunda Eğitim faaliyetleri düzenlenecektir	
	Harfiyat için İş Makinası Kiralaması yapılacaktır	
	Denetim için Araç Kiralanması yapılacaktır	
	Çevre Güzelleştirme Çalışmaları Yapılacaktır.	
	Menkul Mal,Gayri Menkul Malların Bakım Ve Onarımları Yapılacaktır.	

	Bilgisayar yazılım/lisans alımı yapılacaktır	
	Laboratuvar Kapsam Genişletilmesi Yapılacaktır.	
	Atıksu Çamur Bertarafı Yapılacaktır	
	Atıksu Tahlil Giderleri Yapılacaktır.	
	Atıksu Artıma Tesisi İçin Pompa..V.S. Cihaz Alımı Yapılacaktır.	
Müdürlüğümüz Bünyesindeki Bağlı Birimlerin(Haber Merkezi, İdari İşler, Yemekhane Birimi)Haberleşme Hizmetleri İle İlgili Statiksel Bilgileri Tutmak Gsm, Sabit Telefon, Ve Data Hatlarının Abonelik İşlemlerini Ve Fatura Takip Ödeme İşlerini Yapmak, Belediye Çalışanlarına Verilen Yemeğin Hazırlayıp Düzenli Sağlıklı Sunmak, Hizmet Binasındaki Temizlik Bakım Onarımları Sağlamak ,Hizmet Binasındaki Asansörün Bakımını Yapmak, Isınma İhtiyacını Sağlamak.	Temizlik Malzeme Alımı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Yakacak alımı	
	Haberleşme gideri	
	Büro Bakım Onarım Giderleri	
	Diğer hizmet binası bakım onarım	
Isparta Belediyesi Olarak Ispartadaki Kadınların İnsan Haklarının Korunmasına Yönelik Çalışmalarına Katkıda Bulunmak Ve İlimizdeki Kadına Yönelik Şiddet Mücadele Konusunda Yerel Stk'ların Kapasite Gelişimini	Proje Ön Hazırlıkları, Teknik Ekibin Belirlenmesi, İstihdamı Ve Sistem Eğitimleri Çalışma Ziyaretleri, Ortak Ab Ülkelerindeki Yenilikçi Ve İyi Uygulamaların İncelenmesi, Ülkemizde Uygulanması.Kadına Yönelik Şiddete Uğramış Veya Şiddet Görme Riski Altında Olan Kadınlara Yönelik Proje	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Uyuşturucu Madde Bağımlılığı İle Mücadele Konusunda Toplumsal Farkındahğı Gerçekleştirmek		
Ispartanın Gelişmesine Yön Verecek Ve Gelişen Talepleri Karşılacak Nitelikte Öncü Ve Örnek Projeler Geliştirmek,Ispartayı Yaşanabilir Kentler Arasında İlk Sralara Taşımak	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertez Giderleri	ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Tüm araç stokunun trafik sigortası, fenni muayene ve koltuk sigortalarının tamamlanması	Sigorta Giderleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Vatandaşa daha rahat ve güvenli hizmet sunmak için şehrimizdeki otopark sayısını arttırmak ve yeni otogar yapımı	Hizmet Tesisleri	
İş Makinası ve araç alınarak araç parkı güçlendirilecektir.	Hareketli İş Makinesi Alımları ve kara taşıt alımları	
Halkımızın sağlıklı modern kentte yaşaması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak	Yol Bakım ve Onarım Giderleri	
Yıllık araç bakım planı hazırlanarak tüm araç stokunun yıllık ve periyodik bakımları aksatılmadan yapılacaktır.	Araç Bakım Gideri	
Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak.	Yakacak, Akaryakıt ve Yağ Alımları	
İlimize giriş yapan Sebze ve Meyve Bildirimlerinin Hal Kayıt Sistemine doğru ve tam olarak kayıtlarının	Mamul Mal Alımları Özel Tesisat Giderleri	HAL MÜDÜRLÜĞÜ

yapılmasını sağlamak. Rüşum gelirlerinin ödeme takibini yapmak.		
İdaremizin Hukuk Kuralları Çerçevesinde En İyi Şekilde Hizmet Etmesi Ve İdaremizin Hukuksal Açından Gerek Yasal Organlarda Ve Gerekse Diğer Kurumlara Karşı En İyi Şekilde Savunulması	Görev Giderleri (Mahkeme Harç Ve Giderler)	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Arşiv dosyalarının elektronik ortama aktarılması	Bilgisayar hizmet alımları(yazılım ve donanım)	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Isparta ilinin planlı ve güvenli yapılaşmasını sağlamak	Kamulaştırma Giderleri	
Haritalama sisteminin oluşturulması	Genel harita yapımı	
Belediye Hizmetlerinin devamlılığı için personel memnuniyeti sağlamak kaliteli hizmet vermek	Müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak,bakım onarım giderleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	Personelin yıllık izinlerinin takibi için kırtasiye malzeme ve diğer alımları	
	Personelin yıllık izinlerinin takibi için büro malzemesi alımları ve baskı ve cilt giderleri	
Kaliteli hizmet vermek için personele gerekli eğitimlerin verilmesi	Personelin hizmet kalitesini arttırmak için hizmet içi eğitim kurs ve seminerlere katılımlarla insan kaynaklarını geliştirmek	
İhtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi ve güvenliğin sağlanması	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	
	Belediyemizin güvenliğini sağlamak için Özel güvenlik hizmet alımı (İlan ve taşıma giderleri)	
Halkımızın iş atölyesinde üretilen el sanatları ürünlerinin teşhir edilebileceği bir mekan temin edilerek gerekli donanımların sağlanması.	Kullanılan Hammadde özelliklerine göre; Küntakari Tekniği, Geleneksel Bezemelerin Yapılmasını Öğretmek ve Uygulamasının , Yeni Tasarım Desenleri ile Üretimini Gerçekleştirmek	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Hizmet Tesisleri Yapımı.	
Sosyal tesislerimizin; kaliteli hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın kullanımına açık olması	Muhtelif gıda ve içecek alımı	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
	Muhtelif demirbaş alımı	
Belediyemize ait kat otoparklarında güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek	Sosyal tesisler ve otoparklar için personel hizmet alımı	
Yangın,kaza ve doğal afet durumlarında,ilk müdahale süresini azaltmak	İtfaiye hizmetleri için araç ve ekipman alınması	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
	Mevcut araç ve ekipmanın bakım ve onarımı	
	Yangın söndürme malzemeleri,kişisel koruyucu malzeme ve ekipman alımları	
	Personelin dağcılık, temel itfaiyeci,arama kurtarma,ilkyardım vb.için kurslara katılımı	
	Genel bakım tadilat giderleri	
İlimizin tanıtımı için festival organizasyonları yaparak şehrimizin tanıtımına katkı sağlamak. Kültürel faaliyetler kapsamında konser, halk	Orta, Lise ve yetişkinlere yönelik kurslar	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

oyunu, mehter, tiyatro ve çeşitli organizasyonlarda bulunularak şehrimize katkı sağlamak.		
	Orta, Lise ve yetişkinlere yönelik kurslar	
	Konser festival organizasyonları düzenlemek	
Gelir ve giderlerin dengede tutulmasını sağlamak	Muhasebe hizmeti faaliyetleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Gelirlerin yönetimi	
Belediye gelirlerinin tahsilinde teknolojiyi kullanarak gelirlerimizi arttırmak	Ödeme emirleri gönderilmesi	
Cenaze defin 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	Mezarlık Sahası Oluşturulması	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
	Cenaze Nakil Aracı Alımı	
	Mezarlık hizmet binaların yapım ve tamirata	
	Sermaye mamul büro İşyeri Mefruşat ve teçhizat alımı	
	Tüketime yönelik mal ve hizmet alımları	
	Hizmet Tesisleri Yapımı	
Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerinin yerine getirilip getirilmediğinin takip edilip,taleplerin tamamının çözülmesi konusunda girişimlerde bulunmak	Muhtarlıklarla ilgili olarak muhtarlar tarafından muhtar bilgi sistemi üzerinden veya Belediyemiz internet sitesi ile yazı işleri müdürlüğüne intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikâyet, öneri vb. konuların izlenmesi	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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,	Başkanlık Makamının Temsil Edilmesi, Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması, Ulusal nitelikte kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenmesi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Kent tanıtımının yapılması	
	Dernek, Birlik ve Kurumlara Yardım ve ilde başarı elde eden hemşerilerimizin ödüllendirilmesi	
	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi	
Yeni Park ve dinlenme alanları oluşturmak, Mevcut alanların modernleştirilmesini sağlamak. İnsanlarımızın yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek, daha yeşil, modern bir kent oluşturmak park, yeşil alan ve dinlenme alanlarının temiz, bakımlı ve güvenli olmalarını sağlamak.	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	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

	etmek, ilimizin simgesi olan gülü ön plana çıkaracak çalışmalar yapmak, ağaçlandırma ve yeşillendirme faaliyetlerini artırarak devam ettirmek	
Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplum Ve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak	Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün daha iyi hizmet verebilmesi için mal ve malzeme alımı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün laboratuvarında kullanılmak üzere tıbbi ve medikal malzeme temini yapılarak daha iyi hizmet verilmesi	
	Şehir içi ve dışı nakillerde görevlendirilmesi İş Güvenliği Uzmanımızın arazide görevlendirilmesi	
	Sağlık İşleri Müdürlüğümüz tarafından yapılacak olan Hastane ve Kreşin İlan Bilirkişi Giderleri	
	İlk yardım Sertifikalarının aldırılması	
	Kurulmuş olan İş Sağlığı ve güvenliği biriminin ve Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün Bakım onarım yaparak daha iyi bir hizmet sunmak.	
	Sosyal Güvencesi Bulunmayan fakir hastalara Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında ilaç giderlerini temin etmek.	
	6331 Sayılı Kanuna göre Personelimizin Yıllık Muayenelerinin yapılması.	
	Sağlık kompleksi ve hastane yapılması.	
	Kreş Yapılması ve tahsisi.	
Sosyal yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak.	Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Sağlık Amaçlı Transferler	
	Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	
	Yiyecek Amaçlı Transferler	
	Diğer Barınma Amaçlı Transferler	
	Muhtaç ve Körlere Yardım	
	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	
	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	
	Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	
	Gıda bankası için mal ve hizmet alım giderleri	
	Gıda Bankası için sermaye giderleri	
Su Kanalizasyon müdürlüğünün Kanalizasyon temizlik hizmet alımları.	Tesis Bakımı	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
	Mevcut jeneratör, pompa ve makinaların yenilenmesi ve bakımı için	
	Müteahhitlik hizmetleri	
	Enerji Alımları	
İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi	İçme suyu tahlil giderleri	
	Pompa Alımları	
	Su Hattı Arıza Gideri (Sihhi Tesisat)	
	Su Deposu yapımı ve İçme suyu şebeke çalışmaları ve bakım onarım	
	İçme Suyu Tesisi Arsa ve Arazı Alım ve Kamulaştırma Giderleri	
	Hizmet Binası Tesisler ve Diğer Giderler	

	Yağmur suyu ve kanalizasyon tesisi yapımı, bakımı ve onarımı	
İlimiz merkezinde evsel atıkların toplanması, sokak ve ana caddelerin temizliği, konteynırların bakım onarım ve tamiratu, kaldırım üstü otların temizlenmesi gibi hizmetlerin görülmesi için Temizlik Hizmet alımı yapılması.	Temizlik hizmet alım gideri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Katı atıkların toplanmasında etkinliğin artırılması	Konteynır alım bedeli	
	Mal alımı araç makine bakım onarımı	
İlimiz merkezinde bulunan 44 mahallede haşerelere karşı etkin bir şekilde mücadele etmek	Zirai malzeme ve ilaç alımı	
	İlaçlama makinesi alımı	
	Kırtasiye,su ve temizlik malzemesi,bahçe malz.,enerji alımı vb. gideri	
	Kültür Varlıkları alımı ve korunması	
Özellikle ana cadde ve arterler ile Fen İşleri tarafından yeni yapılan yollarda bulunan bordür taşlarının boyanması ve Zabıta Müd. İle işbirliği halinde Yol çizgi boyaalarının yapılması.	Yol bakım onarım gideri (Bordür boyama)	
	Hizmet Binası bakım Onarımı	
Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yapmak ve çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak	Sağlıklı ve hijyenik hayvan kesimleri için gerekli araç, gereç ve tıbbi malzeme teminini sağlamak	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Sokak hayvanları bakımı, aşılama ve kısırlaştırma için tıbbi malzeme ve yem alımları	
	Mezbaha bakım ve onarımı	
Belediyemizin meclis çalışmalarını yürütmek	Belediyemiz Meclis Çalışmaları	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemiz Encümen çalışmalarını yürütmek	Encümen odası için alınacak olan büro malzemesi ve boya badana	
Belediyemize gelen her türlü evrakların giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek	Genel evrak biriminin ihtiyaçları kullanılmak üzere mal alımı	
	Kurumun tüm faaliyet ve süreçlerini kapsayacak ve tüm birimler tarafından veri tabanı üzerinde kullanılacak elektronik arşiv ve belge yönetim sisteminin kurulması	
Müdürlüğümüz, hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç-gereç ve teçhizatı almak	Personel Eğitimi ve İhtiyaçları	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	Zabıta Müdürlüğü Genel Bakım	
	Hizmetlerin sürekliliği için yapılan harcama	
	Zabıta Müdürlüğünü geliştirmek için araç, gereç ve teçhizat alımı yapmak	
Trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve şehir içi ulaşımı geliştirmek	Yeni asfaltlanmış yolların trafik için düzenlenmesi	
	Şehir merkezi giriş-çıkışlar ve kavşaklardaki yapılacak düzenleme ve kontrol sistemleri	

