



Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra geleceklerini kaybetmeye mahkumdurlar.



SUNU

5393 Sayılı Belediyeler Kanunu çerçevesinde hazırlanmış olan 2013 Performans kitabımız daha düzenli hedefe ulaşmamızda hem bize hem de personelimize büyük bir kaynak olacaktır. Müdürlüklerimiz 2011 yılında hazırlamış oldukları 2012 performanslarını performans kitabından takip ederek bu ivme ve heyecanla görevlerini ifade etmeye çalışmışlardır.

Stratejik Plana uygun olarak 2013 yılı performans programını da aynı gayret ve özenle hazırlayarak, performansımızı bir kat daha artırmayı hedefliyoruz.

Personelimiz Belediye kaynaklarını en doğru biçimde kullanılması için performans programına uyarak hedefini tutturmuş hatta hedefin üzerine çıkmıştır..4 yıldır hassas ,gayret ve ben değil biz mantığı ile hizmetlerini sürdüren personelimiz kaynaklarımızı da doğru yerde ve israf etmeden kullanarak belediyemizin ekonomisini de büyük ölçüde rahatlatmıştır. İnaniyorum ki aynı kararlılıkla 2013 yılında da aynı performans ve tempo ile hizmetlerini sürdürecektir. Bu nedenle sizlerin huzurunda kendini değil kentini düşünen başta Başkan Yardımcılarım, Daire Müdürlerim olmak üzere tüm personeli me teşekkür ederim.

Ayrıca 2013 yılı Performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm birim çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Yüksek Mimar

Yusuf Ziya GÜNAYDIN

İSPARTA BELEDİYE BAŞKANI

**ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ
PERFORMANS PROGRAMLARI YAYIN NO : 4**

Isparta Belediyesi 2013 Mali yılı Performans Programı Bilgi İşlem Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi Koordinatörlüğü'nde aşağıdaki ekip tarafından hazırlanmıştır.

HAZIRLAYANLAR

Orhan EREN : Başkan Yardımcısı
BURHAN ÖZCAN : Bilgi İşlem Müdürü
OSMAN TURHAN : Bilgi İşlem Personeli
AHMET YILDIRIM : Bilgi İşlem Personeli
FİLİZ ÇETİN : Bilgi İşlem Personeli

İÇİNDEKİLER

SUNU	3
1. GENEL BİLGİLER	7
➤ MİSYONUMUZ	8
➤ VİZYONUMUZ	9
➤ YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI	10-11
➤ TEŞKİLAT YAPISI	12
✓ Belediye Meclis Üyeleri	12
✓ Belediye Encümenleri	12
✓ Organizasyon Şeması	13
✓ Organizasyon Yapısı	14-20
➤ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER;	21
✓ Memur Norm Kadro Durumu	22-24
✓ İşçi Norm Kadro Durumu	25
✓ Eğitim Durumlarına Göre Personel Dağılımı	26
✓ Araç ve İş Makineleri Listesi	27-29
✓ Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli	30
➤ MÜDÜRLÜKLERİN 2012 YILI PROGRAMLARI HAKKINDA BİLGİ	32-46
➤ 2013 YILI STRATEJİK AMAÇLAR VE PERFORMANS HEDEFLERİ	47-54

İÇİNDEKİLER

2. MÜDÜRLÜKLERİN VE BİRİMLERİN PERFORMANS BİLGİLERİ 55

✓ Özel Kalem Müdürlüğü	56-62
✓ Mali Hizmetler Müdürlüğü	63-74
✓ İtfaiye Müdürlüğü	75-79
✓ Veteriner İşleri Müdürlüğü	80-84
✓ Bilgi İşlem Müdürlüğü	85-91
✓ Destek Hizmetleri Müdürlüğü	92-94
✓ Hukuk İşleri Müdürlüğü	95-98
✓ Temizlik İşleri Müdürlüğü	99-103
✓ Park ve Bahçeler Müdürlüğü	104-110
✓ Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	111-118
✓ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	119-130
✓ Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	131-136
✓ Yazı İşleri Müdürlüğü	137-141
✓ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	142-146
✓ İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	147-156
✓ Fen İşleri Müdürlüğü	157-163
✓ Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	164-179
✓ İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	180-184
✓ Zabıta Müdürlüğü	185-198
✓ Sağlık İşleri Müdürlüğü	199-202
✓ Dış İlişkiler Müdürlüğü	203-206

GENEL BİLGİLER



MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ

YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR

TEŞKİLAT YAPISI

ORGANİZASYON ŞEMASI

ORGANİZASYON YAPISI

MİSYONUMUZ

Isparta'yı; etkin ve verimli bir yönetim anlayışı ile ,ülkemizin modern,yaşam kalitesi yüksek,sosyal,kültürel ve ekonomik açıdan huzurla yaşanabilir çağdaş bir kent haline getirmektir.

Bunun için; hızlı kentleşmenin de beraberinde getirdiği, kentlerin yaşanılmaz ve itici mekanlara dönüşmesi riskine karşı;

. kentin tarih ve kültürüne sahip çıkarak,

. kentin daha iyi ekonomik,sosyal,kültürel ve fiziki imkanlara kavuşturarak,

kenti; kentte yaşayan her kesimden insanlar için,

- 'Huzurla yaşamı'

ve

- 'Yaşam için tercih edilir bir yaşam kenti' haline getirmektir.

VİZYONUMUZ

.Kentli haklarını koruyup kollayarak,

.sosyal,kültürel,tarihi ve fiziki imkanları koruyup geliştirerek,

.İçinde:

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

.Kente 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:

'Hedeflenebilir ideal kent'i kurmayı amaçlayan
'Örnek bir belediye' olmak

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5393 sayılı Belediye Kanunu'nda stratejik plan ile ilgili olarak aşağıdaki hükümler yer almaktadır:

Meclisin Görev Ve Yetkileri

MADDE 18. — Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin **performans ölçütlerini** görüşmek ve kabul etmek.

Stratejik plân ve performans programı

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.

Faaliyet raporu

MADDE 56. — Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali 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.

Belediye bütçesi

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.

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 hedeflenen 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 hedeflenenleri 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 hedeflenenler 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.

Üst Yöneticiler

MADDE 11.- ... belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. ...

Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedeflenenleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.

Faaliyet Raporları

MADDE 41.-..... İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleştirmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.

TEŞKİLAT YAPISI

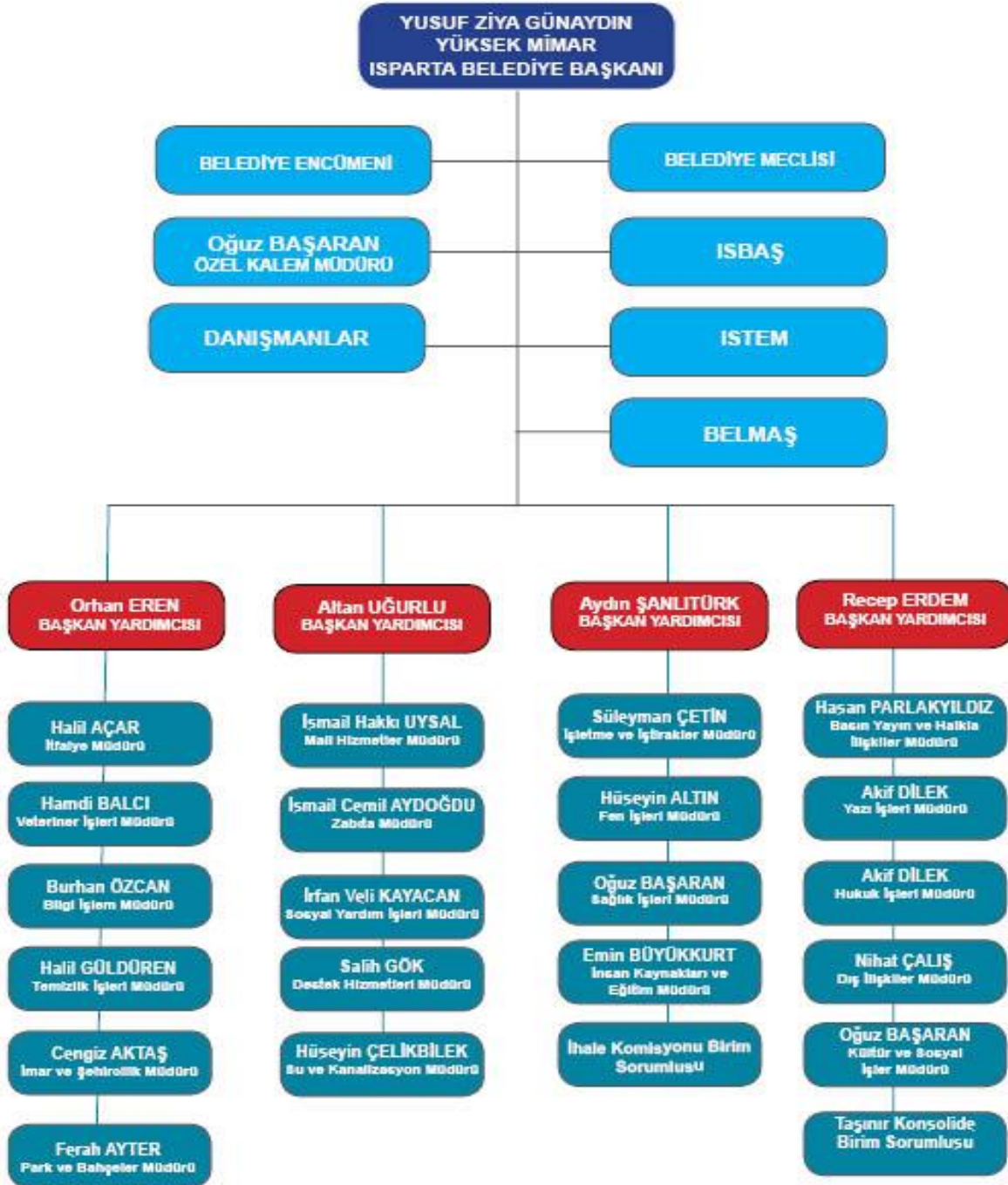
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

Bilal UYSAL	Sümer ŞENOL
Adnan TAŞDELEN	Erbay DİNÇAY
R. REMZİ ERDOĞAN	Nuri KOÇ
SEYFETTİN KALEM	Ahmet AYDEMİR
Uğur BESTELCİ	Mehmet YAVUZ
Mehmet CANTÜRK	Vecihi Yalçın ERDÜLEK
Orhan EREN	Haface ÇAKIR
Metin KAYA	İsmail TANIŞMAN
Mehmet BOYLU	Mustafa PAZARÇEVİREN
Kerem Korhan ARAZ	Salih KURT
Ahmet Tevfik KATIRCIOĞLU	Şerife Sevim KÖSE
Ercan GÖRGÜLÜ	Ömerul Faruk Asgar DERELİ
Hasan DEMİR	Nuri SELÇUK
Rasim ÜYAL	Halil ELİTOK
Salih SERÇE	KADİR ÖZKAN
Havva GÖKDOĞAN	

ENCÜMEN ÜYELERİ

Yusuf Ziya GÜNAYDIN		
Başkan		
Adnan TAŞDELEN Encümen Üyesi	Ercan GÖRGÜLÜ Encümen Üyesi	Mehmet BOYLU Encümen Üyesi
Hasan PARLAKYILDIZ Basın Yay. Ve Halkla İliş. MÜd. Encümen Üyesi	İsmail Hakkı UYSAL Mali Hizmetler Müdür V. Encümen Üyesi	İ.Cemil AYDOĞDU Zabıta Müdür V. Encümen Üyesi

ORGANİZASYON ŞEMASI



ORGANİZASYON YAPISI

BELEDİYE BAŞKANI Yusuf Ziya GÜNAYDIN 'A DİREK BAĞLI BİRİMLER

1. Belediye Başkan Yardımcıları,
2. Özel Kalem Müdürlüğü (Oğuz BAŞARAN)
 - a. Sekreteryaya,
 - b. Kalite, Kontrol ve Geliştirme Birim Sorumlusu, (Şükrü ŞANLITÜRK)
3. Danışmanlar,
4. Bağlı İştirakler (Isbaş, İstem, Belmaş)

1. BAŞKAN YARDIMCISI ORHAN EREN 'E BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ

1. İtfaiye Müdürlüğü, (Halil AÇAR)

- a. İtfaiye Yazı İşleri Birim Sorumlusu,
- b. Sivil Savunma Uzmanı Birim Sorumlusu, (Mustafa BALCI)
- c.İtfaiye İdari Birim Sorumlusu, (Ahmet ÇAPKIN)
- d.Birinci Posta Birim Sorumlusu, (Ahmet KUMTEPE)
- e.İkinci Posta Birim Sorumlusu, (Ayhan DİNÇER)
- f.Üçüncü Posta Birim Sorumlusu (Muhammet Ahmet YILMAZ)
- g. Davraz ve Yenice Grup Amirlikleri Birimi(Mehmet GÜLŞEN, Mehmet ERYILMAZ, Ali İBİŞLER)

2. Veteriner İşleri Müdürlüğü, (Hamdi BALCI)

- a. Veteriner İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- b. Mezbaha Birim Sorumlusu,(Osman BÜTÜNER)
- c. Canlı Hayvan Borsası Birim Sorumlu,

3. Bilgi İşlem Müdürlüğü;(Burhan ÖZCAN)

- a. Bilgi İşlem Yazı İşleri Birim Sorumlusu,
- b. Strateji Geliştirme Birim Sorumlusu,
- c. İnternet Evleri Birimi,
- d. Engelliler İnternet Evleri Birimi.

4. 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. Çevre Koruma ve Kontrol Birim Sorumlusu,

5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, (Cengiz AKTAŞ)

- a. İmar ve Şehircilik Yazı İşleri Birim Sorumlusu,(**Fuat UGUZ**)
- b. İnşaat Kontrol ve İskan Birim Sorumlusu, (**Bolat KARADEMİR**)
- 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,
- ı. Arşiv Birim Sorumlusu.(**Veli YILDIRIM**)

6. Park ve Bahçeler Müdürlüğü (Ferah AYTER)

- a. Park ve Bahçeler Yazı İşleri Birim Sorumlusu,
- b. Yeni Alanların Oluşturulması Birim Sorumlusu, (**Metin ÇOŞKUNSU**)
- 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,(**Göktürk TURAN**)
- ğ. Ayazmana Mesireliği Birim Sorumlusu,

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

1. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, (Süleyman ÇETİN)

- a. İşletme ve İştirakler Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- b. Öküzbaşı Mesireliği Birim Sorumlusu,
- c. Mezarlıklar Birim Sorumlusu,

2. Fen İşleri Müdürlüğü, (Hüseyin ALTIN)

- a. Fen İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu, (Ramazan KARA)
- b. Yol Bakım ve Onarım Birim Sorumlusu, (Erol ÇİMEN)
- c. Ulaşım Koordinasyon Birim Sorumlusu, (Şaban DEMİRCAN)
- d. Bakım İkmal Birim Sorumlusu, (Ali YEŞİLKAYA)
 - Otobüs Durakları Bakım Onarım Birim Sorumlusu, (Lütfi TURHAN)
- e. Doğalgaz Birim Sorumlusu, (Nebahattin GÖKÇE)
- f. Fen Heyeti İnşaat Birim Sorumlusu, (Mustafa NURLU)

3. Sağlık İşleri Müdürlüğü, (Oğuz BAŞARAN)

- a. Sağlık İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu, (Emine ASLAN)
- b. Sağlık İşleri Birim Sorumlusu,

4. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; (Emin BÜYÜKKURT)

- a. Memur Personel Birim Sorumlusu,
- b. İşçi Personel Birim Sorumlusu, (Aysun ALTINBAŞ)
- c. Koruma Güvenlik Birim Sorumlusu, (Emin BÜYÜKKURT)
- d. İş İstihdam Ofisi Birim Sorumlusu,
- e. Personel Denetim Birim Sorumlusu. (Ege KURALAY)

5. İhale Komisyonu Birim Sorumlusu,

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

1. Dış İlişkiler Müdürlüğü, (Nihat ÇALIŞ)

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

2. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, (Oğuz BAŞARAN)

a. Gençlik Merkezi Birimi Sorumlusu,

1 Tarih Konağı Birimi,

2. Amfi Tiyatro Birimi,

b. Huzurevi Birim Sorumlusu, (Süheyla ATEŞGÜL)

c. Evlendirme Memurluğu Birim Sorumlusu, (Özlem KONUK)

d. Kültür ve Sosyal İşler Birim Sorumlusu, (Şenol DEDE)

1. Gençlik Meclisi Birimi,

2. Hanımlar Meclisi Birimi,

3. Çocuk Meclisi Birimi,

4. Mehteran Birimi,

e. Meslek Edindirme Kursları Birim Sorumlusu,

f. Oyun Evleri Birim Sorumlusu, (Mine TATAR)

g. İdari İşler Birim Sorumlusu,

3. Hukuk İşleri Müdürlüğü, (Yılmaz ÇETİNKAYA)

a. Hukuk İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu,

b. Bilgi Edinme Birim Sorumlusu,

4. Yazı İşleri Müdürlüğü, (Akif DİLEK)

a. Yazı İşleri Birim Sorumlusu, (Sevim YAZGAN)

b. Genel Evrak Birim Sorumlusu, (Ahmet ASLAN)

c. Haber Merkezi Birim Sorumlusu, (Zühtü MERT)

5. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,(Hasan PARLAKYILDIZ)

- a. Basın Yayın Birim Sorumlusu, **(Filiz YILMAZTÜRK)**
- b. Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu,

6. Taşınır Konsolide Birim Sorumlusu, (Talha NARCI)

1. Mali Hizmetler Müdürlüğü, (İsmail Hakkı UYSAL)

a. Mali Hizmetler Birim Sorumlusu

b. Gelir Bölüm Sorumlusu (**Dudu GÜZEL**)

(1) Mali Hizmetler Yazı İşleri Birim Sorumlusu, (**Keziban KIYAK ŞENGÜL**)

(2) Bilgi İşlem Birim Sorumlusu, (**Reşat ÖZDEMİR**)

(3) Emlak Birim Sorumlusu, (**Ayşin TEKNE**)

(4) Ç.T.V., Para Cezaları, Sicil ,Yol Harcama Katılım Payları Birim Sorumlusu, (**Tülay ÇİNTİRİZ**)

(5) Kira ve İhale Birim Sorumlusu, (**A.Sevgi DOĞAN**)

(6) İcra İşleri Birim Sorumlusu,

(7) Tahsilat Birim Sorumlusu, (**Şahin SAVAŞ**)

(8) Su Tahakkuk ve Endeks, Kaçak Su Tespit ve Sayaç Söküm Takım ve Değişimi (**Osman SEYHAN**)

(9) 6183 sayılı Kamu Alacakları Takip Birim Sorumlusu (**Osman HIRKA**)

(10) Alacak Tahsilat ve Takip Birim Sorumlusu, (**Pervin KALAY**)

(11) İlan – Reklam Birim Sorumlusu, (**Mehtap COŞKUNSU**)

(12) Eğlence Vergisi ve Billboardlar Birim Sorumlusu, (**Osman HIRKA**)

(13) Ölçü Ayar Memurluğu Birim Sorumlusu, (**S.Murat İNAL**)

(14) Yeni Çarşamba Pazarı Kompleksi Birim Sorumlusu,

(15) Cadde Otoparkları Birim Sorumlusu,

c. Yemekhane Birim Sorumlusu. (**F.Sevta NUHOĞLU**)

2. Zabıta Müdürlüğü, (İsmail Cemil AYDOĞDU)

a. İşyeri Ruhsatları Birim Sorumlusu. (**Şükrü ŞANLITÜRK**)

b. Belediye Trafik Memurluğu Birim Sorumlusu, (**Gürkan İŞİNER**)

c Köy ve Kazalar Garajı Birim Sorumlusu,

d. Yaş Meyve ve Sebze Hali Birim Sorumlusu, (**Veli Hikmet TORAMAN**)

e. Şehirlerarası Otogar Birim Sorumlusu, (**Hüseyin CEYLAN**)

f. Kömür Analiz Laboratuvarı ve Denetim Birim Sorumlusu, **(Harun OKUMUŞ)**

g. Pazar Düzenleme Birim Sorumlusu, **(Mahmut AKÇAY)**

ğ. Halk Otobüsleri Birim Sorumlusu,

h. Denetim ve Koordinasyon Birim Sorumlusu.

3. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, (İrfan Veli KAYACAN)

a. Engelliler Koordinasyon Birim Sorumlusu,

b. Sosyal Yardımlaşma Birim Sorumlusu, **(Abdullah BAŞYİĞİT)**

1. Giyim, Gıda, Muayene ve İlaç, Eğitim-Öğretim ve Kırtasiye Yardımları,
Toplu Sünnet ve Nikâh Hizmetleri, Aşevi ve Sıcak Yemek Hizmetleri,
Çamaşırhane ve Berber Hizmetleri Birimi,

4. Destek Hizmetleri Müdürlüğü; (Salih GÖK)

a. Destek Hizmetleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu,

b. Satın Alma Birim Sorumlusu,

5. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, (Hüseyin ÇELİKBİLEK)

a. Su ve Kanalizasyon Yazı İşleri Birim Sorumlusu,

b. Su Arıtma Birim Sorumlusu, **(Kadir TAŞ)**

c. Sıvı Arıtma Birim Sorumlusu, **(Hasan YAVUZ)**

d. Su Şebeke Birim Sorumlusu, **(Adalet UYGUN)**

e. Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Birim Sorumlusu, **(Mehmet KAYA)**



İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

.İnsan Kaynakları

.Norm Kadro Memur Çizelgesi

.Norm Kadro İşçi Çizelgesi

.Araç ve İş Makineleri Çizelgesi

.Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli

İNSAN KAYNAKLARI

A-NORM KADRO MEMUR ÇİZELGESİ

SINIFI	GÖREV ÜNVANI	TOPLAM
G.İ.H.	İÇ DENETÇİ	3
G.İ.H.	BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI	3
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.	SAGLIK 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.	UZMAN	6
G.İ.H.	ŞEF	30

SINIFI	GÖREV ÜNVANI	TOPLAM
A.H.	AVUKAT	4
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	14
G.İ.H.	VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ	34
G.İ.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	24
T.H.	TEKNİKER	32
T.H.	TEKNİK RESSAM	1
T.H.	MİMAR	3
T.H.	ŞEHİR PLANCISI	2
T.H.	KİMYAGER	2
T.H.	TOPOGRAF	1
T.H.	ÖLÇÜ VE AYAR MEMURU	3
T.H.	TEKNİSYEN	5
S.H.	TABİP	2

SINIFI	GÖREV ÜNVANI	TOPLAM
S.H.	VETERİNER HEKİM	2
S.H.	HEMŞİRE	2
S.H.	SAĞLIK MEMURU	2
S.H.	BİOLOG	2
S.H.	EBE	2
S.H.	DİŞ TABİBİ	1
S.H.	VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ	2
S.H.	VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ	1
S.H.	LABORANT	2
S.H.	PSİKOLOG	1
Y.H.	HİZMETLİ	3
Y.H.	KALORİFERCİ	1
Y.H.	BEKÇİ	6
Y.H.	TEKNİSYEN YARDIMCISI	4
Y.H.	HAYVAN KESİCİSİ	3
Y.H.	AŞÇI	1
G.İ.H.	İTFAİYE AMİRİ	4
G.İ.H.	İTFAİYE ÇAVUŞU	10
G.İ.H.	İTFAİYE ERİ	90
G.İ.H.	ZABITA AMİRİ	4
G.İ.H.	ZABITA KOMİSERİ	12
G.İ.H.	ZABITA MEMURU	66

TOPLAM : 475

07.02.2012 tarih ve Karar No 17 Meclis kararı ile Belediye Başkan Yardımcısı kadrosu (1 Adet)

KULLANILAN KADRO : 186

DONDURULAN KADRO : 32

*Dondurulan Kadro: Norm Kadroda Ünvanı Olmayan Kadro.

NORM KADROYA GÖRE KADROLU İŞÇİ

(VII) SAYILI CETVEL: SÜREKLİ İŞÇİ DOLU-BOŞ KADRO DURUMU

SÜREKLİ İŞÇİ
NORM KADRO
STANDARDI TOPLAMI
236

MEVCUT SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI		
DOLU	BOŞ	TOPLAM
351	32	383

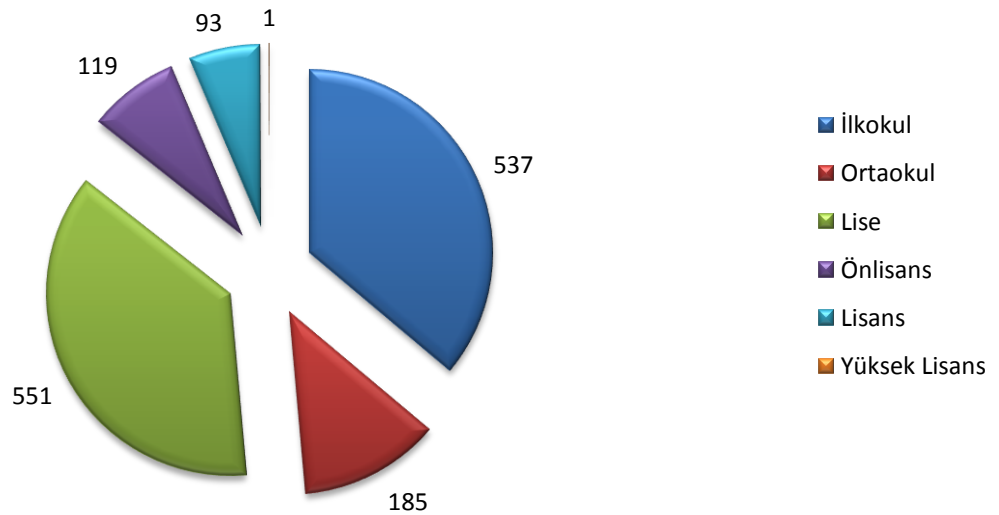
SÜREKLİ İŞÇİ KADRO CETVELİ

MEVCUT SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNUN				
UNVAN KODU	UNVANI	ADEDİ		
		DOLU	BOŞ	TOPLAM
10820	İŞÇİ	127	-	127
22580	ŞOFÖR	42	24	66
17840	OPERATÖR	25	4	29
25560	USTA	7	3	10
26320	YAĞCI	3	0	3
1160	AŞÇI	0	1	1
TOPLAM		204	32	236
DONDURULAN				
10820	İŞÇİ	147	-	147
22580	ŞOFÖR	-	-	-
17840	OPERATÖR	-	-	-
25560	USTA	-	-	-
26320	YAĞCI	-	-	-
KURUM TOPLAMI				
(Tüm İşçi Unvanları)		351		

EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIM TABLOSU

	İlkokul	Ortaokul	Lise	Önlisans	Lisans	Yüksek Lisans	Doktora	Toplam
Daimi işçi	171	69	106	-	5	-	-	351
Geçici işçi	4	1	5	8	-	-	-	18
Memur	19	32	75	57	40	-	-	223
Sözl. Per.	-	-	-	-	2	-	-	2
Bilginay Şirketi	173	80	224	49	38	1	-	565
Karaosmanoğlu Güvenlik	-	-	33	2	-	-	-	35
Tem-iş Şirketi	100	-	80	-	10	-	-	190
Istem	40	-	24	-	8	-	-	72
Isbaş	29	3	4	3	3	-	-	42
Belmaş	1	-	-	-	-	-	-	1
Toplam	537	185	551	119	106	1	-	1499

EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIM TABLOSU



ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ LİSTESİ

2012 MEVCUT ISPARTA BELEDİYESİ RESMİ ARAÇ LİSTESİ

SIRANO	PLAKA	CİNSİ	MARKASI	MODEL	AİT OLDUĞU BİRİM	AÇIKLAMA
1	32 FU 005	FOCUS	FORD	2011	MAKAM	BİNEK
2	32 LS 200	FOCUS	FORD	2011	MAKAM	BİNEK
3	32 AK 742	VİTO	MERCEDES	2006	MAKAM	MINİBÜS
4	32 HT 945	CADDY	WOLKSVAG	2006	SATINALMA	KAMYONET(CONNECT TÜRÜ)
5	32 HU 990	FİORİNO COMBİ	FİAT	2010	İMAR MÜD.	KAMYONET(CONNECT TÜRÜ)
6	32 DZ 076	ÇİFT KABİN	FORD	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
7	32 LU 898	DAMPERLİ	FORD	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
8	32 FN 645	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	FEN İŞLERİ MÜD.BAKIM	KAMYONET
9	32 PA 876	FORD CONNECT	FORD	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET(CONNECT TÜRÜ)
10	32 AZ 743	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1987	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
11	32 AC 686	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1987	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
12	32 AP 579	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162-22	1988	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
13	32 AV 549	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1988	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
14	32 AD 513	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1988	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
15	32 AP 174	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
16	32 AP 701	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
17	32 AP 695	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
18	32 AP 857	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
19	32 DY 364	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
20	32 DY 371	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
21	32 AP 886	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
22	32 AP 889	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
23	32 AP 402	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
24	32 AP 121	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
25	32 AP 122	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
26	32 AP 409	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
27	32 HY 729	DAMPERLİ KAMYON	FATİH DEV	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
28	32 HY 730	DAMPERLİ KAMYON	FATİH DEV	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
29	32 HY 731	DAMPERLİ KAMYON	FATİH DEV	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
30	32 LA 941	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1997	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
31	32 LA 942	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1997	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32	32 AP 206	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 145-22	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
33	32 AS 631	KAMYON	FATİH 162	1987	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON (İSTEM)
34	32 AZ 297	KASALI KAMYON	FORD D 1210	1979	FEN İŞLERİ MÜD.	KASALI KAMYON
35	32 HY 732	ROBOT ASFALT ARA.	FATİH 162-22	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	ROBOT
36	32 LZ 971	ROBOT ASFALT ARA.	BMC PRO	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	ROBOT
37	32 PD 874	ROBOT ASFALT ARA.	BMC PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	ROBOT
38	32 AP 430	ASTAR ARACI	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	ASTAR ARACI
39	32 AZ 274	ARAZÖZ	FORD D 1210	1979	FEN İŞLERİ MÜD.	ARAZÖZ
40	32 FN 234	ASFALT TANKERİ	CARGO 2520	2003	FEN İŞLERİ MÜD.	ASFALT TANKERİ
41	32 DP 769	DİSTRİBİTÖR	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	ASFALT TANKERİ
42	32 DL 292	ÇEKİCİ-DORSELİ TIR	MAN	1982	FEN İŞLERİ MÜD.	ÇEKİCİ
43	32 FN 236	ÇEKİCİ-DORSELİ TIR	MERSEDES	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	ÇEKİCİ
44	32 DT 112	ASFALT DORSE	DİSTRİBİTÖR	1984	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
45	32 AL 247	DORSE	TAŞ DAMPER	1975	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
46	32 LZ 334	DORSE	TAŞIMA	2010	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
47	32 PC 194	KASALI DORSE	ASFALT	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
48	32 PC 196	ASFALT DORSE	KASALI	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
49	32 AD 225	MINİBÜS	FORD MİN.	1986	FEN İŞLERİ MÜD.	MINİBÜS
50	32 AD 224	MINİBÜS	FORD MİN.	1986	FEN İŞLERİ MÜD.	MINİBÜS
51	32 HH 272	MINİBÜS	FORD TRANSİT	2004	FEN İŞLERİ MÜD.	MINİBÜS (İSTEM)
52	32 AP 916	PİKAP	FORD PİKAP	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	PİKAP

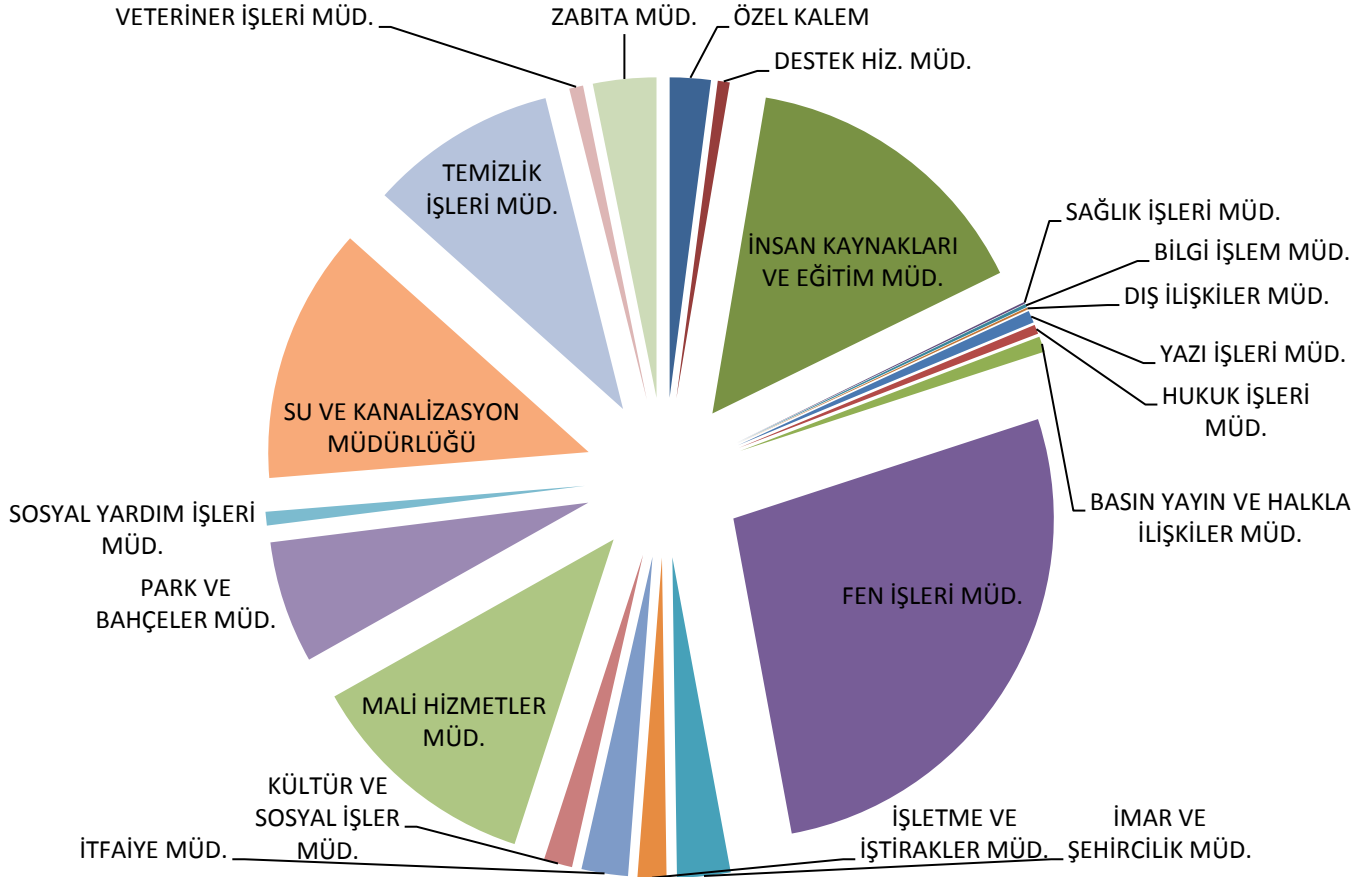
SIRAN O	PLAKA	CİNSİ	MARKASI	MODEL	AİT OLDUĞU BİRİM	AÇIKLAMA
53	32 AD 217	PİKAP	FORD PİKAP	1986	FEN İŞLERİ MÜD.	PİKAP
54	32 AD 221	ASFALT KESME PİKAP	FORD PİKAP	1986	FEN İŞLERİ MÜD.	PİKAP
55	32 HA 339	PİKAP 4X4	DODGE	2001	FEN İŞLERİ MÜD.	PİKAP
56	32 LH 991	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	FEN İŞLERİ MÜD.	TRAKTÖR
57	32 DY 303	OTOBÜS Şehirler Arası	MERSEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
58	32 DY 255	OTOBÜS Şehirler Arası	MERSEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
59	32 AP 424	OTOBÜS	MERSEDES	1993	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
60	32 PA 108	OTOBÜS Şehirler Arası	OTOKAR	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
61	32 DY 713	SPASTİK	MERSEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
62	32 AL 720	ZIP-ZIP	MAN	1975	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
63	32 DY 913	OTOBÜS SAĞLIK ARC.	MERSEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
64	32 DH 367	VİNÇ	BMC 1340	1981	FEN İŞLERİ MÜD.	VİNÇ
65	32 DH 037	SEYYAR SAHNE	BMC MOR TM	1981	FEN İŞLERİ MÜD.	SEYYAR SAHNE
66	32 DD 263	KAMYONET	KİA	2009	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
67	32 DV 148	KAĞITTOPLAMAARAC	50 NC	1985	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
68	32 FH 947	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
69	32 FN 638	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
70	32 FH 197	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
71	32 FL 663	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
72	32 FV 465	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
73	32 PF 706	ÇİFT KABİN	FORDTRANSİ T	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
74	32 PF 707	ÇİFT KABİN	FORDTRANSİ T	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
75	34 PGP 92	ANONS ARACI	FORDTRANSİ T	1995	SU-KANAL MÜD.	MİNİBÜS
76	32 LV 537	VİDANJÖR	MERCEDES	2011	SU-KANAL MÜD.	KLAVUZ
77	32 FN 586	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
78	32 LU 362	DAMPERLİ	FORD	2011	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
79	32 LU 089	DAMPERLİ	FORD	2011	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
80	32 HU 229	DAMPERLİ KAMYON	1213 CARGO	1992	SU-KANAL MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
81	32 DA 874	VİDANJÖR	FATİH 162-22	1991	SU-KANAL MÜD.	VİDANJÖR
82	32 HZ 688	VİDANJÖR-KLAVUZ	FORD CARGO	2006	SU-KANAL MÜD.	KLAVUZ
83	32 DN 594	VİDANJÖR	BMC 1340	1981	SU-KANAL MÜD.	VİDANJÖR
84	32 AP 855	ROGAR KAPAK ARACI	FATİH 162	1991	SU-KANAL MÜD.	KAPAK ARACI
85	32 PD 862	ÇİFT KABİN	FORD	2012	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
86	32 FA 811	PİKAP	FORD PİKAP	1992	SU-KANAL MÜD.	PİKAP
87	32 HC 364	KAMYONET	DODGE	2001	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
88	32 DL 957	TIBBİ ATIK ARACI	50 NC	1980	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
89	32 AH 125	TRAKTÖR	FORD 5000	1979	SU-KANAL MÜD.	TRAKTÖR
90	32 AP 171	İSTAKOZ KAMYON	FATİH 162	1993	SU-KANAL MÜD.	ÇÖP KAMYONU (BÜYÜK)
91	32 FN 417	RANGER ÇİFT KABİN		2011	PARK BAĞÇELER MÜD.	KAMYONET
92	32 FN 603	TRANSİT ÇİFT KABİN	FORD	2010	PARK BAĞÇELER MÜD.	KAMYONET
93	32 LU 620	DAMPERLİ	FORD	2011	PARK BAĞÇELER MÜD.	KAMYONET
94	32 AP 959	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	PARK BAĞÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
95	32 AP 806	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	PARK BAĞÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
96	32 HU 230	DAMPERLİ KAMYON	CARGO	1992	PARK BAĞÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
97	32 LZ 997	ARAZÖZ	CARGO 2520	2003	PARK BAĞÇELER MÜD.	ARAZÖZ
98	32 FN 024	ARAZÖZ	CARGO 2520	2001	PARK BAĞÇELER MÜD.	ARAZÖZ
99	32 FN 654	ARAZÖZ	CARGO 2520	2001	PARK BAĞÇELER MÜD.	ARAZÖZ
100	32 FN 543	CARGO-TANKER	FORD	2000	PARK BAĞÇELER MÜD.	ARAZÖZ
101	32 HR 867	TOROS	RENAULT	2000	PARK BAĞÇELER MÜD.	BİNEK
102	32 DY 789	PARK BAH.SERVİSİ	MERSEDES	1992	PARK BAĞÇELER MÜD.	OTOBÜS

SIRANO	PLAKA	CİNSİ	MARKASI	MODEL	AİT OLDUĞU BİRİM	AÇIKLAMA
103	32 DY 734	ARAZÖZ	FATİH 162	1991	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
104	32 DP 708	ARAZÖZ	FORD 1210	1982	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
105	32 DK 741	ARAZÖZ	FORD 1210	1981	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
106	32 DF 744	ARAZÖZ	FORD 1210	1981	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
107	32 AF 203	ARAZÖZ	FORD 1210	1970	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
108	32 AZ 275	ARAZÖZ	FORD	1979	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
109	32 AS 265	ARAZÖZ	CARGO	1997	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
110	32 DH 012	ARAZÖZ	FORD 1210	1980	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
111	32 FZ 539	KAMYON	FATİH 110-08	1997	PARK BAHÇELER MÜD.	SEPETLİ ELEKTRİK ARACI
112	32 HL 057	KAMYONET	İVECO	2012	PARK BAHÇELER MÜD.	SEPETLİ ELEKTRİK ARACI
113	32 HC 486	DAMPERLİ KAMYON	DODGE	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
114	32 HC 485	DAMPERLİ KAMYON	DODGE	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
115	32 AE 462	PİKAP	FORD 330 S	1986	PARK BAHÇELER MÜD.	PİKAP
116	32 HC 712	54 C TRAKTÖR	FIAT	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
117	32 AH 127	TRAKTÖR	FORD 5000	1969	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
118	32 LH 989	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
119	32 LH 992	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
120	32 FY 683	SU ARIZA EKİBİ	ISUZU	1997	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET
121	32 AD 218	İLAÇLAMA	FORD PİKAP	1986	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	PİKAP
122	32 LH 993	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	TRAKTÖR
123	32 AH 124	TRAKTÖR	FORD 5000	1969	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	TRAKTÖR
124	32 FT 283	ARAZÖZ İTF.ARACI	MERSEDES	1993	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
125	32 FT 284	ARAZÖZ İTF.ARACI	MERSEDES	1993	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
126	32 FT 285	ARAZÖZ İTF.ARACI	MERSEDES	1993	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
127	32 HZ 652	İTFAİYE ARACI	FORD CARGO	2006	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
128	32 FA 810	PİKAP	FORD PİKAP	1992	İTFAİYE MÜD.	PİKAP
129	32 LV 285	ACİL KURTARMA ARACI	RENAULT	1999	İTFAİYE MÜD.	AKS
130	32 DU 745	ARAZÖZ	MAN	1984	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
131	32 AP 279	ARAZÖZ	FATİH 162	1993	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
132	PLAKASIZ	ARAZÖZ İTF.ARACI	LAFRANCE	1975	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
133	PLAKASIZ	MERDİVENLİ İTFAİYE	SNORKEL	1975	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
134	32 AD 153	TRANSİT ÇİFT KABİN	FORD	2011	ZABITA MÜD.	KAMYONET
135	32 DS 153	MİNİBÜS	TRANSİT 280	2003	ZABITA MÜD.	MİNİBÜS
136	32 AZ 053	MİNİBÜS	TRANSİT 280	2003	ZABITA MÜD.	MİNİBÜS
137	32 AE 468	PİKAP	FORD D	1986	ZABITA MÜD.	PİKAP
138	32 FF 153	MOTOSİKLET	MONDİAL	2006	ZABITA MÜD.	MOTOSİKLET
139	32 FU 153	MOTOSİKLET	MONDİAL	2006	ZABITA MÜD.	MOTOSİKLET
140	32 HD 153	FORD	CONNECT	2006	ZABITA MÜD.	KAMYONET(CONNECT TÜRÜ)
141	32 FU 053	YOL BOYAMA	TRANSİT 350ED	2011	ZABITA MÜD.	kamyonet
142	32 FA 112	AMBULANS	MERSEDES	1998	SAĞLIK MÜD.	MİNİBÜS
143	32 LU 692	AMBULANS	FORD	2011	SAĞLIK MÜD.	MİNİBÜS
144	32 FN 286	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	İŞLETME VE İŞTİRAKLER	KAMYONET
145	32 AP 102	CENAZE TAŞIMA ARACI	FORD D2	1992	İŞLETME VE İŞTİRAKLER	CENAZE TAŞIMA ARACI
146	32 DV 093	CENAZE YIKAMA ARACI	50NC	1985	İŞLETME VE İŞTİRAKLER	CENAZE YIKAMA ARACI
147	32 AH 138	CENAZE YIK. AR. OTOBÜS	MAN	1973	İŞLETME VE İŞTİRAKLER	CENAZE YIK. AR. OTOBÜS
148	32 DY 961	CENAZE YIK. AR. OTOBÜS	MERSEDES	1993	İŞLETME VE İŞTİRAKLER	CENAZE YIK. AR. OTOBÜS
149	32 AL 718	CENAZE YIK. AR. OTOBÜS	745 MAN	1975	İŞLETME VE İŞTİRAKLER	CENAZE YIK. AR. OTOBÜS
150	32 LZ 188	CENAZE TAŞIMA ARACI	FORD TRANSİT	2012	İŞLETME VE İŞTİRAKLER	CENAZE TAŞIMA ARACI
151	32 LA 597	KAP. KASA KAMYONET	ISUZU	1997	VETERİNER İŞLERİ	KAMYONET

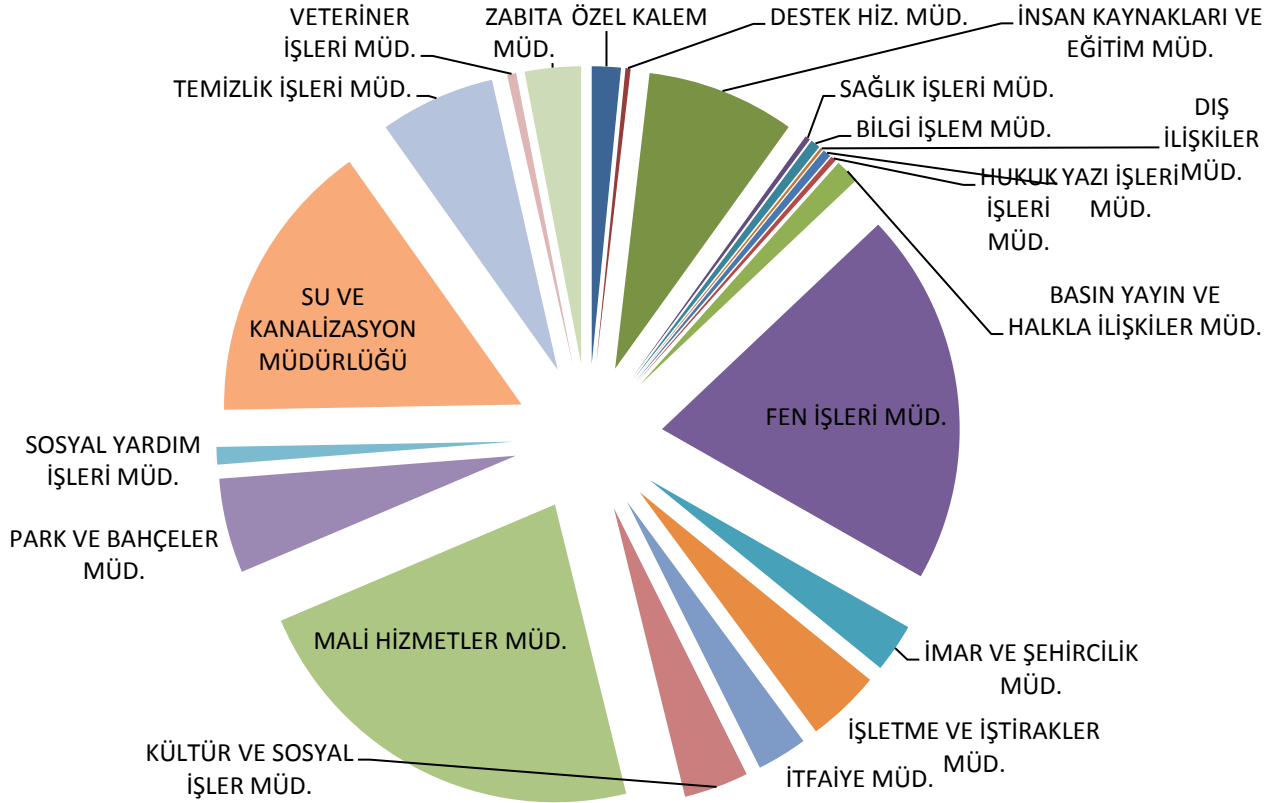
BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Açıklama	01-01-2011/31-11-2011		01-01-2012/30-06-2012		
	Bütçe	Bütçe	Bütçe	Bütçe	2013
	Ödeneği	Gideri	Ödeneği	Gideri	MÜDÜRLÜKLER
	Toplamı	Toplamı	Toplamı	Toplamı	BÜTÇE TEKLİFLERİ
ÖZEL KALEM MÜD.	2.440.100,00	1.445.051,97	2.789.500,00	865.885,73	2.900.500,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜD.	2.442.000,00	1.751.583,62	441.000,00	253.179,29	515.000,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.	10.405.843,00	11.307.021,66	13.051.036,00	6.329.140,10	14.881.211,00
SAĞLIK İŞLERİ MÜD.	650.000,00	186.714,44	583.500,00	37.466,11	522.620,00
BİLGİ İŞLEM MÜD.	676.500,00	159.616,36	1.128.500,00	68.052,36	981.900,00
DIŞ İLİŞKİLER MÜD.	709.850,00	70.815,63	405.000,00	41.743,89	265.924,00
YAZI İŞLERİ MÜD.	671.500,00	399.501,86	700.000,00	257.917,98	830.750,00
HUKUK İŞLERİ MÜD.	560.400,00	262.263,79	368.200,00	196.502,14	536.500,00
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.	1.443.000,00	682.676,27	1.744.244,00	328.679,22	2.441.200,00
FEN İŞLERİ MÜD.	27.000.000,00	26.457.966,34	31.190.000,00	11.363.996,15	37.432.000,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.	3.800.000,00	1.393.172,44	2.698.000,00	1.128.002,98	4.890.000,00
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜD.	7.141.000,00	668.262,85	6.908.000,00	607.784,93	7.399.500,00
İTFAİYE MÜD.	2.414.000,00	1.400.295,48	4.469.250,00	982.601,24	5.055.977,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD.	5.568.340,00	1.162.518,06	6.262.550,00	604.762,57	6.488.500,00
MALİ HİZMETLER MÜD.	17.534.044,00	8.222.026,19	44.536.058,00	4.966.992,62	41.464.533,00
PARK VE BAHÇELER MÜD.	12.727.423,00	6.582.376,90	9.634.662,00	2.587.137,41	9.489.885,00
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD.	1.541.000,00	834.655,25	1.278.000,00	289.285,14	1.757.000,00
SU VE KANALİZASYON MÜD.	15.253.000,00	15.004.395,27	17.864.000,00	5.417.091,79	28.526.000,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.074.000,00	8.650.971,00	10.520.500,00	3.975.001,00	11.571.000,00
VETERİNER İŞLERİ MÜD.	851.000,00	411.543,03	817.000,00	295.102,49	920.000,00
ZABITA MÜD.	2.597.000,00	1.544.004,94	4.111.000,00	1.337.473,04	5.630.000,00
BELEDİYE TOPLAM	126.500.000,00	88.597.433,35	161.500.000,00	41.933.798,18	184.500.000,00

2012 ilk 6 ay Bütçe gider toplamı



Müdürlüklerin 2013 yılı Bütçe teklifleri



**Müdürlüklerin 2012 ilk 6 ay içinde gerçekleştirdikleri ve yıl sonuna kadar planladığı
programları hakkında bilgiler**

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 8: Kurum ve Kent Gelişimine katkı sağlamak

.Faaliyetler --- Temsil ağırlama ve Tören giderlerinde yapılan faaliyetler

.Asfalt üretim fabrikası ve Ahşap el sanatları ürünleri satış mağazası açılış törenleri düzenlendi.

.İlimizde yağan yoğun kar nedeni ile karla mücadele ekiplerine ihtiyaçları karşılandı.

.Mevlid kandili programı düzenlendi.

.8 mart dünya kadınlar günü yapıldı.

.18 mart şehitler günü programı yapıldı.

.21 mart Nevruz Bayramı programı yapıldı.

.18/24 mart yaşlılara saygı haftası programı yapıldı.

.14/20 Nisan tarihinde kutlu doğum haftası programı yapıldı.

.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı yapıldı.

.6 mayıs Hıdırellez kutlama programı yapıldı.

.10/16 mayıs engelliler haftası programı yapıldı.

.19 mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik spor bayramı kutlamaları yapıldı.

.Regaip Kandili programı yapıldı.

.12. Uluslar arası Gül-Halı Festivali düzenlenmiştir.

.Miraç kandili programı yapıldı.

.İstanbul'un Fethi'nin 559. Yıl dönümü kutlamaları yapıldı.

.Tasavvuf'u yaşamak adlı konferans programı yapıldı.

.19 Temmuz 18 ağustos tarihleri arasında ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmiştir.

.Ramazan ayı içerisinde Isparta valiliği ile birlikte Harp Malulü Gazi ve Şehit ailelerine yemek verilmiştir.

.Kadir Gecesi programı düzenlenmiştir.

.Ramazan bayramı Bayramlaşma programı düzenlenmiştir.

.30 Ağustos Zafer bayramı 90. Yıl dönümü kutlama programı yapılmıştır.

.Belediye Başkanlığımızca ilimize ve Belediyemize gelen misafirler karşılanmış,ağırlanmış ve makamca ziyaretler yapılmıştır.

STRATEJİK AMAÇ 4: Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve Kurum hizmetlerinin standartlara uygun şekilde sürekliliğinin sağlanması.

.Faaliyetler—ISO 9001- 2008 kalite belgemizin yenilenmesi

Kaliteli ve Dünya standartlarına uygun iso 9001-2008 kalite belgesi alınarak hizmetlerimiz bu kalite standartlarına uygun ve kaliteli bir biçimde hizmetlerimiz yapılmaktadır.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 4: Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve Kurum hizmetlerinin standartlara uygun şekilde sürekliliğinin sağlanması.

.Faaliyetler --Tüm Müdürlüklerin istekleri doğrultusunda yapılan Piyasa fiyat araştırmaları ile ilgili 2012 ilk 6 ayı gerçekleşen

. Doğrudan temin sayısı 675 t'dir.

.Satın alımların 6 aylık hacmi 2.695.287,66 t'dir.

.Piyasa fiyatların 6 aylık hacmi 2.309.195,56 t'dir.

.Sağlanan Tasarrufların 6 aylık hacmi 386.092,10 t'dir.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 4: Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve Kurum hizmetlerinin standartlara uygun şekilde sürekliliğinin sağlanması.

.Faaliyetler---

.İhtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yolu ile gördürülmesine devam edilmesi

500 kişilik hedeflenen 11.000.000,00 t bütçe ayrılmış olup %46 gerçekleşmiştir.

.Özel Güvenlik Hizmet alımı

45 kişilik hedeflenen 1.250.000,00 t bütçe ayrılmış olup %25 gerçekleşmiştir.

.Performans eğitimi

2012 yıl sonuna kadar hizmet içi eğitim yapılması planlanmaktadır.

Müdürlüğümüz personelimize olan hizmetlerine standartlara uygun şekilde sürekliliğine devam etmektedir.

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 10 : Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak,çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve ekolojik denge bilinci oluşturmak

.Faaliyetler---

65 vatandaşımıza enjeksiyon yapılmıştır
104 vatandaşımızın tansiyonu ölçülmüştür..

20 vatandaşımızın Tam Kan, Tam Biyokimya, Açlık Kan Şekerine, Tokluk Kan Şekerine ve gebelik testlerine bakılmıştır.

32 vatandaşımıza pansuman yapılmıştır.

15 vatandaşımıza ilaç yardımı yapılmıştır.

120 vatandaşımıza şehir içi ambulans görev hizmeti verilmiştir.

72 vatandaşımıza şehir dışı ambulans görev hizmeti verilmiştir.

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 4: Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve Kurum hizmetlerinin standartlara uygun şekilde sürekliliğinin sağlanması.

Faaliyetler---

Belediye İç Birimlerinde bulunan yaklaşık 250 Bilgisayarın her türlü bilgisayar arızası ve teknik destek ihtiyaçlarına yanıt verildi.

Tüm Mahalle Muhtarımızın bilgisayarlarına teknik destek sağlandı.

16 Dış Tahsilat Veznesindeki otomasyon sistemi,bilgisayar ve yazıcıların sürekli çalışır halde olması sağlandı.

15 Belediye Dış Biriminde bulunan yaklaşık 100 adet bilgisayar , yazıcı ve tarayıcıların arıza , bakım ve onarımları yapılarak teknik destek sağlandı.

Görme Engelliler İnternet Evi-Işık kent –Vatan Mah.ve Gençlik Merkezi İnternet Evlerinin bilgisayar bakım ve onarımları yapılarak teknik destek sağlanmıştır.

Kurum içi yerel ağ ve internet bağlantılarının planlanması, yapılandırılması ve çalışır durumda olması sağlandı.

Serverlarımızın güncel ve çalışır halde olması sağlandı.

İnternet ve otomasyon ağının güvenliği açısından Firewall (Güvenlik Duvarı) işletimi yapılarak 5651 yasa gereği internet ile ilgili aktivite personel log kayıtları tutuldu.

Belediye içerisinde bulunan 16 adet kameranın bakım ve onarımı yapılarak günlük kamera kayıtları yapıldı.

Su otomatik ödeme protokol sözleşmesi olan 15 bankadan gelen tahsilatlar otomasyon sistemine işlenir ve hergün mesai bitiminde 15 bankaya abonelerin su borç bilgileri gönderilir.

1500 yakın mükerrer ödemeler müdürlüğümüz tarafından ilgili bankalara bildirilmiştir ve kayıt altına alınmıştır.

Ayrıca bankaların ve vatandaşların su otomatik ödeme ile ilgili sorunları çözülmüştür.

Performans Programı müdürlüğümüz tarafından hazırlanmakta ve personele performans programı ve bütçe hakkında bilgiler verilmiştir.

Otomasyon sunucularımız, kamera sunucularımız,firewall güvenlik sunucularımız 2012 yıl sonuna kadar yenilenme işlemi planlanmaktadır.

Dijital arşiv sistemi ile ilgili çalışma tamamlanmış yıl sonuna kadar geçişi planlanmaktadır.

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 5: Sosyal belediyecilik esaslarına uygun şekilde, hayatını normal yaşam standartlarından mahrum olarak sürdüren vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve beklentilerini karşılamaya çalışmak ve toplum gelişimine katkı sağlamak.

.Faaliyetler---

Umut Çocukları Tiyatrosu:

Sokaklarda çalışan çocukların ve ailelerinin yaşamlarının iyileştirilmesi ve bu alanda girişimleri güçlendirmek yoluyla, çocuk işçiliğinin kademeli biçimde ortadan kalması için yapılan bu projemiz 20 çocuk tespit edilmiştir. Bu proje dahilinde çocukların gerekli taramalarının yapılarak düzenli olarak Tiyatro eğitimleri verilmiştir. Projemiz amacına ulaşılarak MAYIS-2012 de sonlandırılmıştır.

Gıda Bank Projesi.

Amaç 5 – Hayatını normal yaşam standartlarından mahrum olarak sürdüren vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve beklentilerini karşılamaya çalışmak ve toplum gelişimine katkı sağlamak için hazırladığımız projemiz bütçe dışı hibe kredinin henüz gelmemiştir. Projemiz şu anda bekleme aşamasında olup; Gerekli olan kredi miktarı geldiği takdirde projemiz hayata geçirilecektir.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 4: Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve Kurum hizmetlerinin standartlara uygun şekilde sürekliliğinin sağlanması.

Faaliyetler---

Elektronik ortama aktarılan evrak sayısı : 11816

Evrakların ilgili birime (yazı) ulaşması: 45 dk

Gelen evrak sayısı: 2127 adet

Giden evrak sayısı: 5848 adet

Dilekçe (vatandaş) sayısı: 3841 adet

Meclis toplantı sayısı : 36

Encümen toplantı sayısı: 34

Meclis karar sayısı: 191

Encümen karar sayısı: 1224

Meclis kararlarının internette yayınlanması : %100

STRATEJİK AMAÇ 7: Mali yapıya katkı sağlamak

Faaliyetler---

Santrale dijital FST cihazı monte edilmiştir santral fatura tutarı %27'a tasarruf edilmiştir.

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 13 – Belediyemizde özel ve tüzel kişilerle olan hukuki sorunları çözmek

.Faaliyetler---

AÇILAN DAVA SAYISI (LEHTE): 42
AÇILAN DAVA SAYISI (ALEYHTE): 70
SONUÇLANAN DAVA SAYISI (LEHTE):43
SONUÇLANAN DAVA SAYISI (ALEYHTE): 27
DEVAM EDEN DAVA SAYISI (DERDEST): 512

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemizin yapmış olduğu yatırımları ilimizde bulunan yazılı ve görsel medyaya video ve fragman hazırlayarak tanıtımın yapılması için çalışmalar yapıldı. Ayrıca, belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları etkin bir şekilde tanıtılması için günün her saatinde çalışmalar yaparak kurumumuzun anlatılması sağlanmıştır.

Belediyemizin yapmış olduğu yatırım , faaliyet ve çalışmaların , Dini –Milli Bayramlarda halkımızın özel günlerini kutlamak ve çağrı yapmak amacı ile gerekli Billboard, Megalight,Raket ve Pankart çalışmaları yapıldı.

Personelimizin daha iyi imkanlarda çalışabilmeleri için gerekli teçhizat ve ekipmanları tamamlandı.

Belediyemizin yapmış olduğu yatırım ve çalışmaları halkımıza daha iyi duyurulabilmesi için kitapçık,dergi,broşür,el ilanları tasarım ve baskıları yapılarak dağıtımları sağlanmıştır.

Belediyemizin faaliyet ve çalışmalarını Ulusal bazda yayın yapan Yazılı ve Görsel Medyada yer alması sağlanmıştır.

Her türlü hizmet alımları kapsamında müdürlük personeline kurs ve hizmet içi eğitimlere katılması sağlanarak faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 2: Şehrin gelecekte sahip olacağı nüfus yoğunluğu dikkate alınarak planlı,akıcı,kaliteli,güvenli ve düzenli bir ulaşım ağının sürekliliğini sağlamak

Faaliyetler---

Damper Dorse ve Roley Tank Alımı: İhalesi yapılmadı. Damper Dorse ve Roley Tank Alımı işi gerçekleşmemiştir.

105 Cadde Kapalı Pazar Yeri Yapımı: 19.07.2012 tarihinde Kapalı Pazar yeri çalışmaları başlamıştır. İşin süresi 150 gün olup, alt yapısı bitmek üzeredir.

Muhtelif Cadde ve Sokakların İmar Yollarının Açılması, Asfalt Kaplama Yapılması,Kaldırım Kaplamalarının Yapılması: Andezit ve Taş Malzeme ile kaldırım yapılması işi 06.06.2012 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.İş Bitimi 02.12.2012 tarihidir. İşin %30'luk kısmı tamamlanmıştır

- 1- Doğal parke taşı, beton plak,adi kaldırım ve blok sökülmesi 3.000 m2.
- 2- Her türlü beton bordür sökülmesi 2.000 m.
- 3- Kilit parke taşı ile döşeme kaplama yapılması 13.000 m2.
- 4- Beton bordür döşeme işçiliği 7.000 m.
- 5- Andezit “ “ “ 2.000 m.
- 6- Andezit plaklarda döşeme kaplama yapılması işçiliği 3.000 m.
- 7- İstor parke taşı ile “ “ “ “ 300.000 m.

STRATEJİK AMAÇ 4: Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve Kurum hizmetlerinin standartlara uygun şekilde sürekliliğinin sağlanması.

Faaliyetler---

Akaryakıt Alımı: Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için alınmıştır.

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 3: Kentin doğal,tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal,ekonomik ve fiziksel gelişime yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak

Faaliyetler

1-Arsa Alımı ve Kamulaştırılması

Bu hedef doğrultusunda 2012 ilk 6 ayında 740.997,26 ₺ harcanmıştır.

2- 1:25.000 ölçekli nazım imar planı yapılması ve 18. Madde uygulaması bu hedef doğrultusunda herhangi bir faaliyette bulunulmamıştır.

3- 2012 yılı Yapı Kullanım izni Ağustos sonu itibari ile 142 adettir.

4- 2012 yılı İnşaat Ruhsatı Ağustos ayı itibari ile 139 adettir.

5-Dijital arşiv sistemi oluşturulması ve uygulanması bu amaç doğrultusunda 2012 yılında herhangi bir faaliyette bulunulmamıştır.

İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 10 : Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak,çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve ekolojik denge bilinci oluşturmak

Faaliyetler

Sorunsuz ve zamanında cenaze hizmetleri sunmak ve vatandaşların beklentilerini tam olarak karşılamak için faaliyetlerimiz devam etmektedir.

STRATEJİK AMAÇ 8: Kurum ve Kent Gelişimine katkı sağlamak

Faaliyetler--- Ağaç Oyma işçiliği ve Tekniğini Öğretme (Ağaç Oyma Atolyesi)

Kaybolan geleneksel el sanatlarının ortaya çıkarılması için ve endüstriye kazandırılması amaçlı Türkiye'nin kereste merkezlerinden biri olan Ispartamız'da keresteler ham madde olarak işlenip satılmaktadır.Hammadde olarak(kalas ve tahta şeklinde) satılan bu değerlerin mamul malzemeler haline getirmek için bunu yapacak vasıflı eleman yetiştirerek 23 kişiye yeni istihdam sahası oluşturulmuştur.

STRATEJİK AMAÇ 12: 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.

Faaliyetler---

2011 ve 2012 yıllarına ait bütçe hazırlığında Etnografya müzesi yapım işine Halı Kilim salonu olarak kaynak aktarılmış olup, ihale işlemi gerçekleşmediğinden dolayı harcama yapılmamıştır.2012 ve 2013 yıllara sari olarak 2012 yılı 31 Ağustos ayında Halı Kilim Sergi salonu olarak ihale edilmiştir.2013 yılı mayıs ayı içerisinde tamamlanması ve halkın hizmetine açılması planlanmaktadır.

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 9: 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.

Faaliyetler---

Yangınlara (Şehiriçi) varış süresi: 4.18 sn

Kaza(Şehir dışı) yerine ortalama varış süresi: 15.06 sn

İtfaiye merkezinden çıkış süresi: 0.60 sn

İtfaiye olaylarında ortalama çalışma süresi: 26.29 sn

..1 Personele yangından koruyucu kişisel 29 adet nomex üst elbise alınmıştır.

.. Davraz itfaiye amirliği garajına otomatik kapı yapılması

.Yangından koruma malzeme alımları yapılmıştır.

..Merkez ve grup amirliklerine güvenlik kamera takılması ile kamu ve özel işyerlerinde eğitim verilmesi için dizüstü bilgisayar ve projeksiyon alımı yapılmıştır.

...Personelin daha kısa varış sürelerine ulaşması için 1 adet çift kabinli araç devlet malzeme ofisine 55.000 ₺ ücreti yatırılarak sipariş verilmiştir.

.. 24.08.2012 tarihinde müdahale kolaylığı olan tam donanımlı araçların yenilenmesi bakımından 1 adet 2.5 tonluk arasöz alımı 356.564.500,00 ₺'lik ihalesi yapılmıştır.

..K.P.S.S'den yeni personel alımına kadar noksanlığı kurum içinden geçici işçi personel alımı yaparak giderlerin ödenmesi 161.059,95 ₺ 'dir.

..6 aylık geçici işçilerin Sos. GÜv. Kurumlarına Dev. Prim Giderleri 32.472,66 ₺ 'dir.

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 12: 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.

Faaliyetler-

Konser, festival, spor turnuvaları, mehter gösterileri, resmi bayram, dini bayram, kandil kutlamaları, ramazan ayı kültürel etkinlikleri her yıl olduğu gibi 2012 yılında da hedeflerimizi gerçekleştirerek devam etmiştir.

Kültürel ve tarihi değerlerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla Kültür varlıklarının korunmasına ve alınmasına yönelik 2012 yılında çalışma yapılmamıştır.

STRATEJİK AMAÇ 4: Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve Kurum hizmetlerinin standartlara uygun şekilde sürekliliğinin sağlanması.

Faaliyetler-

Kültürel, sosyal ve sanatsal yönde ilimizin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla sergiler düzenlenmiştir.

Kurumumuzun tüm birimlerinin kömür, elektrik, su gibi ihtiyaçları her yıl olduğu gibi rutin olarak 2012 yılında da karşılanmıştır.

Müdürlüğümüze bağlı hizmet binalarında taşınmazların bakım onarımları yapılarak eksiklikleri tamamlanmıştır.

Diğer Hizmet alımları kapsamında müdürlük personelinin kurslara katılması ve İsmek kurslarına katkı sağlanarak eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 4: Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve Kurum hizmetlerinin standartlara uygun şekilde sürekliliğinin sağlanması.

Faaliyetler-

Temel maaşlar, zam ve sosyal haklar, ek çalışma karşılıkları ve diğer personel giderleri,mal ve hizmet alımları,müdürlüklerin ihtiyaç duydukları tutarların sağlanması faaliyetleri yapılmıştır.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Bitkisel materyal alımı kapsamında dikimleri ve ekimleri yapılması amacı ile 98.230 adet fidan 383.000 adet çiçek fidesi 16.000 adet gül fidanı 40.000 adet lale soğanı, çim ve çiçek tohumları alınıp şehrin muhtelif alanlarına dikim ve ekimleri yapılmıştır.

İNŞAAT MALZEME ALIMLARI

Bu kapsamda yeşil alanlarda kullanılmak üzere muhtelif alet ve edevat alımları, inşaat malzeme alımları(çimento,kilit,kum vs) yapılmıştır.

KERESTE VE FERFORJE ALIMI

Bu kapsamda kent mobilyaları (pergule,oturma bankı,piknik masası,çiçeklikler,köprü yapımı,oyun gruplarının bakımı) yapımı amacı ile tomruk kereste,ferforje ve konstrüksiyon malzeme alımları yapılmıştır.

ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI

Elektrik malzemeleri alımı kapsamında kapalı alanlar,yeşil alanlar,çocuk oyun alanlarının aydınlatılması ve aydınlatma elemanlarının bakımları,sulama hidrofor ve sondajları bakımı amacı ile elektrik malzemelerinin alımları yapılmıştır.

SU TESİSAT MALZEMELERİ ALIMI

Bu Kapsamda tüm yeşil alanlardaki otomatik ve manuel sulama sistemlerinin kurulması uygulanması ve bakımlarının yapılması amacı ile tüm tesisat malzemeleri ve yedek parçaları alımı yapılmıştır.

KENTSEL TASARIMLARI YAPILAN PROJELER

Ali Köyü Akkent toki ve Demir köprü olmak üzere 2 adet kentsel tasarım ve proje yapılmıştır.

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 5: Sosyal belediyecilik esaslarına uygun şekilde, hayatını normal yaşam standartlarından mahrum olarak sürdüren vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve beklentilerini karşılamaya çalışmak ve toplum gelişimine katkı sağlamak.

Faaliyetler-

Dar gelirli vatandaşlarımıza maddi yardım 136 kişi 99.050,00 ₺

Muhtaç ailelere maddi yardım aylık 100 ₺ 'den 151 kişi 88.200,00 ₺

Asker ailelerine yardım 474 kişi 103.525,00 ₺

Fakir vatandaşlara gıda yardımı 245 kişi

7/24 İletişim hattı gelen şikayet istek/şikayet sayısı (sesli mesaj) 65'dir

7/24 İletişim hattı gelen şikayet istek/şikayet sayısı (halk temsilcisi) 38'dir

Gelen istek ve şikayetler ilgili müdürlüklere bildirimleri yapılmıştır.

01.01.2012 - 30.06.2012 Tarihleri arasında**İÇME SUYU ARITMA TESİSİ**

Tabi Kaynaklardan Gelen Su Miktarı : 3.186.864,00 m³

Arıtma Tesisine Eğirdirden Gelen Su Miktarı : 2.375.239,68 m³

Arıtma Tesisine Darı Deresinden Gelen Su Miktarı : 4.578.001,35 m³

Toplam Gelen Su Miktarı(Eğirdir+Darıderesi) : 6.953.241,03 m³

Arıtma Tesisinde Şebekeye Verilen Su Miktarı : 6.836.341,03 m³

Toplam Şehir Şebekesine Verilen Su miktarı : 10.023.205,03 m³

Geri Yıkamada kullanılan su miktarı : 116.900,00 m³

Arıtma Tesisindeki Yenice Pompaları :3.700,00 saat çalıştı.

Gökçay Sulaması : 46.200 m³

Atıksu Pompası : 217,00 saat çalıştı.

Tesislerde Toplam Enerji Sarfıyatı

Darı Deresi : 596.992,98 TL.

TM-1 : 448.144,95 TL.

TM-2 : 492.749,44 TL.

Yenice : 18.018,01 TL.

Su Arıtma : 137.917,81 TL.

Gölcük : 1.446,77 TL.

Toplam : 1.695.269,96 TL.

Arıtma Tesis Tamir Ekibi

Eğirdir TM1-TM2 Muhtelif Arızaların Giderilmesi : 35 defa

Yenice Pompa İstasyonu Bakım ve Onarımı : 54 defa

Gölcük Su Alma Yapısı : 10 Defa

Andık Su gözleri Bakım ve Onarımları : 32 Defa

Arıtma Tesis İçi Günlük Bakım ve Onarım İşleri rutin yapılmaktadır.

NOT: Arıtma Tesisimizde ve Tabi Kaynaklarda dört noktada düzenli olarak Klorlama işlemleri devam etmektedir. Şehrimizin muhtelif yerlerinden günde iki kez su numuneleri alınarak Laboratuvarımızda klor tahlilleri yapılmakta ve yapılan tahliller kayıt altına alınmaktadır.

ATIK SU ARITMA TESİSİ

Kanalizasyon şebekesinden gelen **7.673.650 m³** Atık Su Arıtmaya tabi tutulmuştur. İkinci aşama ilave ünitelerin bağlantısı yapılmıştır. Tesisteki bakım ve onarımlar rutin olarak yapılmaktadır. Tesisimizdeki laboratuvarda günlük Atık su analizleri yapılmaktadır.

Atık Su Arıtma Tesisinde kullanılan Enerji Sarfıyatı

Ölçü-1 : **126.375,62 TL**

Ölçü-2 : **135.246,97 TL**

Toplam : 261.622,59 TL.

-1-

KANALİZASYON

93 Adet Kanal Arızası giderildi.

624 Adet Rögar kapağı tamiraty yapıldı.

Muhtelif çaplarda Yağmur suyu ve kanal hattı çekildi.

Ocak-Haziran ayı yapılan Kanal hattı : **2.237 mt.**

Toplam Kanalizasyon Hattı : **810 km.+ 737 mt.**

KOMBİNE TEMİZLİK ARACI

3.960 mt Kanal Hattı Temizliğı Yapıldı.

375 Adet Rögar Temizliğı yapıldı.

2.059 Adet Izgara Temizliğı Yapıldı.

ARAZÖZ (KILAVUZ)

409 Adet Kanal arızası giderildi.

44 Adet Askeriye

147 Adet Kamu Kurumlarına gidildi.

VIDANJÖR (FOSEPTİK)

24 Adet çekim yapıldı.

YAĞMUR SUYU HATTI

Oca-Hairan Ayında Yağmur Suyu Hattı : **3.210 mt**

Top.Yağ. Suyu Hattı: **95.320 mt.**

IZGARA TAMİRATLARI, MONTAJI YAPILMASI

4.185 Adet Ayı noktada çeşitli ebatlarda ızgara temizliğı yapıldı.

61 Adet Ayı noktada Izgara tamirati yapıldı.

220 Adet Ayı noktalarda yeni Izgara yerleri yapıldı.

220 Adet Ayı noktalarda Izgara montajı yapıldı.

260 Adet Ayı noktalarda Baks konulması yapıldı.

SU ARIZA

1.622 - Adet Arıza tamirati yapıldı.

164 - Adet Abone bağlantısı yapıldı.

Ø **63 lük** - İçme Suyu Hattı : **630 mt.**

Ø **110 luk** - İçme suyu Hattı : **5208 mt.**

Ø **150 lik** - İçme Suyu Hattı : **8.570 mt.**

Ø **225 lik** - İçme Suyu Hattı : **0 mt.**

Ocak-Haziran Ayı Top. İçme suyu hattı : **6.269 mt.**

Genel Toplam İçme Suyu Hattı : **817 km. + 196 mt.**

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 10 : Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak,çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve ekolojik denge bilinci oluşturmak

Faaliyetler-

2012 yılında evsel ve evsel nitelikli katı atıklar hergün düzenli olarak toplanmakta ve bu atıklar düzenli depolama alanına sevk edilerek orada bertarafı sağlanmaktadır.Günlük ortalama 240 ton çöp şehrimizden toplanarak bertarafı sağlanmıştır.

Ambalaj atıklarımız ambalaj atıkları yönetim planı çerçevesinde düzenli olarak toplanmakta olup aylık ortalama 270 ton geri dönüşüm malzemesi toplanarak ülke ekonomisine katkıda bulunulmuştur.

2012 yılında ilaçlama hizmetinde kullanılmak üzere 1300 lt ilaç alımı yapılmış ve ağustos 2012 tarihine kadar toplam da 1200 lt ilaç kullanılarak haşere ile mücadele yapılmıştır.

2012 yılında konteynır alımına ayrılan 140.000,00 ₺'lik bütçeden şuana kadar kullanılmamış olup ihale aşamasındadır.Gerekli teknik şartname hazırlanmış ve eylül-ekim ayında 350 adet 800 ₺'lik galvaniz saçtan sıcak daldırma çöp konteynırı alınacaktır.

Tıbbi atık toplama çalışmalarımız ilimiz ve ilçelerde bulunan sağlık kuruluşlarından olmak üzere devam etmektedir.Yüklenici firma aylık bazda ortalama 1200 kg tıbbi atık toplayarak bu atıkların sterilizasyonunu sağlamıştır.

Atık pil toplama faaliyetimizde taşınabilir pil üreticileri ve ithalatçıları derneği ile protokol imzalamış olup çeşitli noktalara koyduğumuz atık pil kutuları ile pillerin toplanmasına devam edilmektedir.

Bitkisel atık yağ toplama faaliyetimizde belediyemizin protokol imzalamış olduğu 2 firma ile düzenli olarak devam etmektedir.

Ömrünü tamamlamış lastiklerin kontrolü yönetmeliği çerçevesinde çevre bakanlığından lisans almış firmalar ilimize davet edilerek belli bir noktada biriktirmiş olduğumuz lastikler firma tarafından toplanarak bertarafı sağlanmıştır.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 10 : Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak,çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve ekolojik denge bilinci oluşturmak

Faaliyetler-

Kesimi yapılan büyük baş hayvan sayısı: 3209

Kesimi yapılan küçükbaş hayvan sayısı: 766

Kayıt altına alınan sahipli hayvan sayısı: 1

Sağlıklı ve hijyenik hayvan kesimleri için gerekli araç,gereç ve tıbbi malzeme temini sağlamak için bugüne kadar stoklarımızda bulunan malzemeler kullanılmış ve bütçeden de toplam 895,76 ₺ harcanmıştır.Kurban bayramı'nın yaklaşması sebebi ile malzeme alımları yıl sonuna kadar yoğunlaşacaktır.

Fen işleri müdürlüğümüzün tüm birimler için genel olarak yaptığı ihale ile hizmet binası bakım onarım ve boya işleri yapılmaya başlanmıştır,dolayısı ile hizmet binası bakım onarımı için ayrılan kaynak kullanılmamıştır.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Şehrin trafiğinin en aza indirilmesi ve kazaların meydana gelmemesi için Sinyalizasyon sistemlerinin yenileyerek halkımızın ve sürücülerimizin trafik akışında rahatlatılmasını ve herhangi bir kazaya meydan vermemek için Sinyalizasyon Malzemesi Levha, Omega Direk ayrıca Merkezi Kontrol Sistemi Ledli Oto Sinyal verici, Animasyonlu Geri Sayıcı Yaya Sinyal verici vs)alımı yapılarak şehir ulaşımının etkin bir şekilde kullanılması sağlanmıştır. Bütçeye 350.000,00-TL. Ödenek konmuş olup, tamamı harcanmıştır.

Çevre Koruma ve Halk Sağlığına verilen önem doğrultusunda kurulan Kömür Analiz Laboratuvarının yürütülmesi için Laboratuvar Analiz Sarf malzemesi (Krom nikel Fırın Tepsisi, Etüv, Çeneli Kırıcı vs. alımı yapılmıştır. Bütçeye 200.000,00.-TL. Ödenek konmuş olup, 100.000,00.-TL. sı harcanmıştır.

Halk sağlığını ve kentin ortak çıkarlarını en üst hedef olarak benimsemiş, zabıta hizmetlerinin etkin ve verimli çalışmasının sürdürmek için 5957 Sayılı Hal Kanunu ve İşyeri Ruhsatları ile ilgili Kanun Hk.da ve İllerdeki işyerlerinin çeşitliliği ve Gayri sıhhi müesseseler, sıhhi müesseselere ruhsat verilmesi ile ilgili değişiklikler “eklenen, çıkarılan, Belediyeyi ilgilendiren kanun ve yönetmelikler” hakkındaki eğitimlere katılım sağlanmıştır.

Müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz sürdürebilmesi için 2 adet Hizmet aracı alınmıştır.

Müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürebilmesi için gerekli olan 11 adet El telsizi alımı yapılmıştır. Ayrıca Yaş Sebze ve Meyve Halinde kullanılmak üzere Gece Görüşlü Kamera Sistemi ve Bilgisayar alımı yapılmıştır.

Müdürlüğümüzde görevli memur personele yazlık resmi giyim kuşam (Gömlek, Pantolon, Ayakkabı, Şapka, Kemer alımı yapılmıştır. Kışlık resmi giyim-kuşam alımı da yapılacaktır.

Müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli kırtasiye, temizlik malzemesi, araç bakım ve onarımlarının yapılması vs. hizmetler yapılmıştır.



2013 YILI

STRATEJİK AMAÇLAR

VE

PERFORMANS HEDEFLERİ BAŞLIKLARI

STRATEJİK AMAÇ 1 :İletişim araçlarından yararlanarak halkın belediye hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak

Hedef 1.1- Kurum hizmetleri ile ilgili yayınlar çıkarmak ve etkinlikleri halkımıza duyurmak

Performans Hedefi 1.1.1 - Kurum hizmetleri ile ilgili yayınlar çıkarmak ve etkinlikleri halkımıza duyurmak

STRATEJİK AMAÇ 4: Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve Kurum çıkarmak,ve etkinlikleri halkımıza duyurmak

STRATEJİK AMAÇ 2: Şehrin gelecekte sahip olacağı nüfus yoğunluğu dikkate alınarak planlı,akıcı,kaliteli,güvenli ve düzenli bir ulaşım ağının sürekliliğini sağlamak

Hedef 2.1- Damper,dorse ve rolev tank alımı yaparak asfalt üretimini hızlandırma ve artırmak

Performans Hedefi 2.1.1 - Asfalt Üretimini Hızlandırmak ve Artırmak.

Hedef 2.2- Trafik Yoğunluğunun en aza indirilmesi ve kazaların meydana gelmemesi için sinyalizasyon çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması

Performans Hedefi 2.2.2- Şehrin ulaşımının doğru ve etkin şekilde planlamasını yapmak

STRATEJİK AMAÇ 3: Kentin doğal,tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal,ekonomik ve fiziksel gelişime yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak

Hedef 3.1- Vatandaşa Daha İyi Hizmet Sunma için Kapalı Pazar Yerlerinin Kurulması

Performans Hedefi 3.1.1 - Her Mahallede Kapalı Pazar Yerinin Kurulması.

hizmetlerinin standartlara uygun şekilde sürekliliğinin sağlanması.

Hedef 3.2- 1:25000 ölçekli nazım imar planı yapılması ve 18.madde uygulaması

Performans Hedefi 3.2.2- Şehrin tamamı dikkate alınarak planlanmasının yapılması güvenli, sağlıklı mekânlara sahip olunmasını sağlamak

Hedef 3.3- Arsa alımı ve kamulaştırılması

Performans Hedefi 3.3.3- Şehrin tamamında sosyal donatı alanlarının oluşturulması (sosyal tesis, yeşil alan, oyun alanları)

STRATEJİK AMAÇ 4: Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve Halkımıza olan hizmetimizin devamlılığının sağlanması

Hedef 4.1- Vatandaşa hizmet verebilmek için araç ve gereçlerde yakıt sıkıntısı yaşamamak.

Performans Hedefi 4.1.1- İhtiyaçlar halinde araçlarda yakıt sorunu yaşamamak ve daha iyi bir şekilde hizmet götürebilmek.

Hedef 4.2- Dijital arşiv sisteminin oluşturulması ve uygulanması

Performans Hedefi 4.2.2- Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla veriye hızlı erişim,iş sürekliliği ,bilgi güvenirliği ve veriye ulaşımın kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

Hedef 4.3- ilimizde yaşayan vatandaşlarımıza hizmetlerin daha kaliteli çabuk ve sür'atle sunulabilmesi için yeni iş makinalarının alınması

Performans Hedefi 4.3.3- Amacımıza sağlıklı ve kısa sürede ulaşarak halkımıza yeni hizmetler sunmak

Hedef 4.4- Su Arıtma Tesislerinin tadilatı, bakımları ve yenilenmesi ile Sıvı Atık Arıtma Tesislerinin günümüz teknolojisinden faydalanılarak yenilenmesi, Ek Hizmet Binasının yapılarak hizmete açılması.

Performans Hedefi 4.4.4- ilimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha kaliteli ve temiz su, kanal arızalarını önceki yıllara oranla en aza indirmek ve yağmur suyu, ızgara ve menholl çalışmalarını yapmak, atık su arıtma tesisleri nde atık suyunun biyolojik arıtılmasının yapılması.

Hedef 4.5- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunlar çerçevesinde hizmet içi eğitim verilmesi.

Performans Hedefi 4.5.5 - Plan dönemi sonuna kadar bütün dairelerin personel memnuniyeti ortalamalarını % 70 yükseltmek

Hedef 4.6- Müdürlüğümüz, hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç-gereç ve teçhizatı almak

Performans Hedefi 4.6.6- Halk sağlığını ve kentin ortak çıkarlarını en üst hedef olarak benimsemiş zabıta hizmetlerinin etkin ve verimli çalışmasını sürdürmek

Hedef 4.7- Müdürlüklerden gelen, malzeme istekleri kanun ortamında piyasa fiyat araştırmaların yapılması

Performans Hedefi 4.7.7- Müdürlüklerden gelen malzeme istekleri en kısa zamanda kaliteli, tasarruf tedbirlerine riayet ederek en ucuza temini sağlamak

Hedef 4.8- Belediyemizde çalışan tüm personelin işe girişinden itibaren emekliliğine kadar olan hizmet süresince kademe ilerlemesi, sigorta primlerinin gönderilmesi gibi tüm personelin özlük haklarının takibi ve diğer kurumlardan gelen yazışmalara cevap verilmesi, ücretli ve ücretsiz öğrencilerin yazışmalarının yapılması,

Performans Hedefi 4.8.8- Belediyemizde çalışan tüm personelin işe girişinden itibaren emekliliğine kadar olan hizmet süresince kademe ilerlemesi, sigorta primlerinin gönderilmesi gibi tüm personelin

özlük haklarının takibi ve , diğer kurumlardan gelen yazışmalara cevap verilmesi, ücretli ve ücretsiz öğrencilerin yazışmalarının yapılması, Belediye hizmetlerinin devamlılığını için personel memnuniyeti sağlamak kaliteli hizmet vermek ve güvenliğini sağlamak,

Hedef 4.9- Belediye Hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini artırmak ve güvenliğin sağlanması için hizmet alımı yapmak,

Performans Hedefi 4.9.9- Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması.

Hedef 4.10 - ISO 9001-2008 Hizmet standartlarının sürekliliğini sağlamak

Performans Hedefi 4.10.10- Müdürlük ve Birimlerimizin daha iyi hizmet üretmesini sağlama

Hedef 4.11 - Belediyemize gelen her türlü evrakların giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek,meclis ve encümen çalışmalarını yürütmek,haber merkezi santral sistemine teknoloji alt yapısını oluşturmak,

Performans Hedefi 4.11.11- Belediyemize gelen her türlü evrakların giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek,meclis ve encümen çalışmalarını yürütmek,haber merkezi santral sistemine teknoloji alt yapısını oluşturmak,

Hedef 4.12- Kömür,elektrik giderleri ve su alımı gibi ihtiyaçların karşılanmasını sağlamaya yardımcı olmak,

Performans Hedefi 4.12.12- Kurumun tüm birimlerinin kömür,elektrik, su gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak

Hedef 4.13 - Müdürlüğümüze bağlı faaliyet gösteren birimlerin taşınmazlarının bakım onarımlarını yapılması

Performans Hedefi 4.13.13- Gayrimenkul Mal Bakım onarım giderleri kapsamında M.Akif Esoy Gençlik Merkezi, Çocukoyunevleri, Belediye Hizmet Binasının bakım onarımlarının yapılmasına yardımcı olmak,

Hedef 4.14- Personelin yönetmelik ve kanunlarda yapılan değişiklikler kapsamında konuları güncel tutmaları amacıyla yapılan seminerlere, kurslara,konferanslara katılımlarını sağlamak,

Performans Hedefi 4.14.14- Personelin yönetmelik ve kanunlarda yapılan değişiklikler kapsamında konuları güncel tutmaları amacıyla yapılan seminerlere, kurslara,konferanslara katılmalarına yardımcı olmak,

Hedef 4.15- Belediyenin bilgisayarlarında kullanılmakta olan programların güncelliğinin sağlanması ve bakım hizmetlerinin alınması,Teknolojisi eskiyen anamakinelerin yenilenmesi veya donanım parçalarının yenilenmesi,iş sürekliliği için ups güç kaynağı ve akülerin bakım hizmetinin yapılması,ihtiyaç duyulan yeni programların temini sağlanacak böylece teknolojik gelişmelerin gerisinde kalması önlenecektir.

Performans Hedefi 4.15.15- Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kullanıcıların veriye hızlı erişimi,iş sürekliliği,bilgi veri güvenliği ve veriye ulaşımın kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

Hedef 4.16- Dijital arşiv sisteminin kurulması,e-imza alınması ve belediyemizin dökümanlarının taranması için hizmet alımının yapılması

Performans Hedefi 4.16.16- Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kullanıcıların veriye hızlı erişimi,iş sürekliliği,bilgi veri güvenliği ve veriye ulaşımın kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

Hedef 4.17- Kaynakların etkin ve verimli biçimde kullanılması

Performans Hedefi 4.17.17- Temel maaşlar, zam ve sosyal haklar, ek çalışma karşılıkları ve diğer personel giderleri,mal ve hizmet alımları,müdürlüklerin ihtiyaç duydukları tutarların sağlanması

STRATEJİK AMAÇ 5: Sosyal belediyecilik esaslarına uygun şekilde, hayatını normal yaşam standartlarından mahrum olarak sürdüren vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve beklentilerini karşılamaya çalışmak ve toplum gelişimine katkı sağlamak.

Hedef 5.1- Yardıma muhtaç kişileri yerinde bulmak ve etkin bir şekilde yardımı ulaştırmak.

Performans Hedefi 5.1.1- Sosyal yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak.

Hedef 5.2- Bu projenin ana fikri eğitimsel kurum süreci doğrultusunda genç ve işsiz insanların tespit edilerek, bölgesel kültürü geliştirerek, Isparta gül'ünü tüm dünyaya tanıtmak ve turist sayısının artırılmasına değer vermekle ilgilidir.

Performans Hedefi 5.2.2- Bahçecilik programı sayesinde Avrupalı ülkeler arasında bu projeye dahil olacak yeni bir bahçecilik kültürü inşa etmek istiyoruz.Bahçecilik turizmi, kültür turizminin belirli bir formu ve aynı zamanda kültürel mirasın kendi kendini finanse etmesinin başarılı bir örneğidir..

STRATEJİK AMAÇ 6: Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun,standartları yüksek,kaliteli ve üst yapı ile uyumlu,güvenli,sağlıklı ve modern kent alt yapımıza yatırımlar yapmak.

Hedef 6.1- ilimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha kaliteli ve temiz su, kanal arızalarını önceki yıllara oranla en aza indirmek ve yağmur suyu, ızgara ve menholl çalışmaları yapmak, atık su arıtma tesisleri nde atık suyunun biyolojik arıtılmasının yapılması.

Performans Hedefi 6.1.1- ilerleyen teknolojilerden faydalanılarak, halkımıza daha kaliteli ve huzurlu yaşam sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 7: Mali yapıya katkı sağlamak

Hedef 7.1- ilerleyen teknolojilerden faydalanılarak, biyo gazı elektrik enerjisine dönüştürüp, biyogazdan enerji üretimi sağlamak. elektrik harcamalarında gerekli tasarrufu yapmak.

Performans Hedefi 7.1.1- Sıvı Atık Tesislerinde enerji giderlerini gelişen teknolojilerden faydalanarak en aza indirmek ve elektrik kesintileri durumunda Sıvı Atık Tesislerinin faaliyetlerini sürdürmesine sağlamak.

Hedef 7.2- Belediye hizmetlerinin sürekliliğini ve tasarruflu kullanılmasını sağlamak

Performans Hedefi 7.2.2- Haber merkezi biriminde santralde dijital fst cihazı monte edilerek santral fatura tutarının %40'a düşürülmesini sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 8: Kurum ve Kent Gelişimine katkı sağlamak

Hedef 8.1- Isparta ilini Temsil, Ağırlama, Tören, giderlerinde en iyi yakalamak.

Isparta ilini iyi bir şekilde tanıtmak, Ülke dışında Isparta ilini tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.

Performans Hedefi 8.1.1- Isparta ilini çağdaş, yaşanabilir şehir statüsünü birinci sıraya koymak

Hedef 8.2- ilin ekonomik ve ticari açıdan geliştirilmesi.

Performans Hedefi 8.2.2- Isparta'da yeni istihdam sahası oluşturmak bu gaye doğrultusunda eğitim ve üretim faaliyetlerini yürütmek.

STRATEJİK AMAÇ 9: 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.

Hedef 9.1- Afet öncesi önlem ve denetim amaçlı kontrol ile afet sonrası, modern araçları, teknolojik ekipmanlar, eğitilmiş personelle ileri bir itfaiye teşkilatı olmak.

Performans Hedefi 9.1.1- Yangın ,Kaza ve Doğal AFET durumlarında ,ilk müdahale süresini azaltmak

STRATEJİK AMAÇ 10 : Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak,çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve ekolojik denge bilinci oluşturmak

Hedef 10.1- sıvı atık tesisleri faaliyetlerini artırmak ve daha sağlıklıartım yapılabilmesi için otomasyon ve scoda sisteminin kurulumunu gerçekleştirmek

Performans Hedefi 10.1.1- ilerleyen teknolojilerden faydalanılarak, doğanın ekolojik dengesinin bozulmasına engel olmak, otomasyon sistemi ile tesislerinin çalışma kontrolünü sağlamak

Hedef 10.2- sıvı atık tesisleri faaliyetlerini artırmak ve daha sağlıklıartım yapılabilmesi için ek ünitelerin kurulması,

Performans Hedefi 10.2.2- sıvı atık tesislerinin düzenli ve amacına uygun şekilde çalışmasını sağlamak ve ilerleyen teknolojilerden faydalanılarak, doğanın ekolojik dengesinin bozulmasına engel olmak,

Hedef 10.3- Çevre Koruma ve Halk Sağlığına verilen önem doğrultusunda kurulan Kömür Analiz Laboratuvarında yapılan tahlillerle Çevre Kirliliğinin önlemesi

Performans Hedefi 10.3.3 - Şehrin Coğrafi konumu, meteorolojik şartlar doğrultusunda sağlıklı yaşanabilir ve temiz bir şehir olmak.

Hedef 10.4 - Mücavir alan sınırları içerisindeki mevcut yapılmış olan ağaçlandırma, park, bahçe oyun ve dinlenme alanlarının günümüzün koşullarına göre korunup bakımının yapılması ve yeni alanların oluşturulması

Performans Hedefi 10.4.4- Yeni park ve yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen ağaç-yeşil alan miktarını her yıl artırmak, mevcut alanların sürekliliğinin sağlanması, sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması

Hedef 10.5 - Isparta ili Merkez İlçedeki 44 mahallede yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vererek sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre ile yaşanabilir bir kent yaratmak.

Performans Hedefi 10.5.5 - Belediyemiz hizmet sınırları içerisinde üretilen evsel ve evsel nitelikli katı atıklar, ambalaj atıkları, mezbahane atıkları ile sağlık kuruluşlarında üretilen tıbbi atıkların toplanmasından nihai bertarafına kadar geçen süreçte çevre ve insan sağlığını koruma, çevre kirliliğinin önlenmesi konularında faaliyetlerini Atık Yönetimi ile uyumlu olarak yürütmek.

Hedef 10.6 - Ambalaj atıklarında tüm Isparta'nın mahallelerinde atık kağıt toplamak, tıbbi atıkların düzenli bir şekilde toplanarak sterilizasyonunu sağlamak, Atık Bitkisel yağ konusunda vatandaşlarımız bilinçlendirmek ve toplama faaliyetine başlamak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirtmiş olduğu çevreyi en az kirlenme düzeyinde yayınlanan yönetmelikleri uygulamak ve faaliyete geçirmek.

Performans Hedefi 10.6.6 - Geri dönüşebilir malzemeleri toplamak, toplattırmak ve ülke ekonomisine katkı da bulunmak.

Hedefi 10.7 - Toplum sağlığını korumak ve toplumsal sağlık bilincini geliştirmek için sağlıkla ilgili eğitim çalışmaları yapmak

Performans Hedefi 10.7.7 - Toplum sağlığını korumak ve toplumsal sağlık bilincini geliştirmek için sağlıkla ilgili eğitim çalışmaları yapmak

Hedef 10.8 - Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yaparak, çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak

Performans Hedefi 10.8.8 - Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yaparak, çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak

Hedef 10.9 - Toplum Sağlığının ve çevrenin korunması

Performans Hedefi 10.9.9 - Mezarlık Hizmetlerinin etkinliğini artırarak sorunsuz ve zamanında cenaze hizmetleri sunmak ve vatandaşların beklentilerini tam olarak karşılamak.

Hedef 10.10 - Halk sağlığını ve kentin ortak çıkarlarını en üst hedef olarak benimsemiş zabıta hizmetlerinin etkin ve verimli çalışmasını sürdürmek

Performans Hedefi 10.10.10 - Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürebilmesi için gerekli araç – gereç ve teçhizatı almak.

STRATEJİK AMAÇ 11: Kurumumuz ve vatandaşla ilgili hukuki sorunları kanunlar çerçevesinde çözmek.

Hedef 13.1 - Belediyemiz ve vatandaş ile ilgili hukuki sorunları kanunlar çerçevesinde çözmek.

Performans Hedefi 13.1.1 - Belediyemiz ile vatandaş arasında her türlü problemi yargı öncesinde hukuki sınırlar içerisinde çözmek.

STRATEJİK AMAÇ 12: 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 12.1 - Amaçlarımız doğrultusunda Isparta'da kültürel faaliyetlerin artırılması, meslek edindirilerek, işsizliğin minimuma indirilmesi, sosyal aktivitelere katılmak ve sosyal faaliyetler organize etmektir

Performans Hedefi 12.1.1 - Isparta'da kültürel faaliyetlerin artırılması, işsizliğin ve meslek sahibi olmanın minimuma indirilmesi, sosyal aktivitelere katılmak ve sosyal faaliyetler organize etmektir

Hedef 12.2- Restorasyon ve yenileme yapılmasına yardımcı olmak, Kültür Varlıklarının korunmasına yönelik yardımcı olmak,

Performans Hedefi 12.2.2- 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,

Hedef 12.3- Etnografya müzesini tamamlanması

Performans Hedefi 12.3.3- Kültürel hayatın zenginleştirilmesi

STRATEJİK AMAÇ 13 – Belediyemizde  zel ve tüzel kişilerle olan hukuki sorunları çözmek

Hedef 13.1- Belediyemiz ve vatandaş ile ilgili hukuki sorunları kanunlar çerçevesinde çözmek.

Performans Hedefi 13.1.1- Belediyemiz ile vatandaş arasında her türlü problemi yargı öncesinde hukuki sınırlar içersinde çözmek.



MÜDÜRLÜKLERİN VE BİRİMLERİN PERFORMANS BİLGİLERİ

GÖREV TANIMI

PERFORMANS HEDEF TABLOLARI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER TABLOSU

Görev tanımı:

- Başkanlık makamının emir ve direktiflerini ilgili birimlere ulaştırmak, takip ve sonuçlanmasını sağlamak,
- Başkanın ağırlama, kutlama, tören, haberleşme, temsil, iş ve işlemleri için yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini düzenlemek, bu faaliyetlerle ilgili yazışmaları yapmak, giderlerin ödenmesini temin ederek tahakkuk işlemlerini yapmak,
- Birimler arası koordinasyonu sağlamak,
- Başkanlık makamı tarafından verilen görevleri yapmak, bunlara ait yazışmaları yürütmek, dosyalamak ve muhafaza etmek,
- Başkanın protokol ile kurum ve kuruluşlardan gelenler ile vatandaşlarla ola görüşmelerini bir program içerisinde düzenlemek, randevu taleplerini Başkana iletmek ve uygun zamanlama ile gerçekleştirmek,
- Başkanlık makamına gelen sorunları ilgili birimlere iletmek, gerekiyorsa vatandaşları birimlere yönlendirmek,
- Başkanın katılması gerekli olan ya da katılmayı düşündüğü açılış, tören ve toplantıları programa almak ve katılımını sağlamak,
- Belediye Başkanının katılmadığı organizasyonlara Başkanlık makamı adına mesaj, çelenk ya da çiçek göndermek,
- Belediye Başkanının onaylaması gereken tüm evrakların sunulması ve ilgili birimlere dağıtılması,
- Herhangi bir nedenle Belediyeye gelen hemşerilerimizin istek, şikâyet ve talebini alırken; aynı zamanda onları bilgilendirmek, doğru yönlendirmek, işlerini kolayca çözümlenmeleri için yardımcı olmak ve sonuçlandırmak,
- Vatandaşların Belediyeden memnun ayrılmaları için “Belediyemize gelenler konuğumuzdur.” ilkesi ile davranmak,
- Başkanın iç ve dış haberleşme sistemi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,
- Bina ve oda düzeni hizmetini yerine getirmek,

- Yurt içi ve yurt dışı eğitim seminerlerine katılacak olan belediye personelinin işlemlerini yapmak,
- Kullanılan araç, gereç ile makine ve teçhizatlar için gerekli emniyet tedbirlerini alarak, trafik başta olmak üzere belirtilen kurallara göre kullanımının sağlanması,
- Araç, gereç ve iş makinelerinin; destek hizmetlerinin de yardımıyla alarak bakım, onarım ve tamiratlarını yaptırmak, yakıtlarının teminini sağlamak,

Kalite ve Kontrol Geliştirme Birimi

- Belediyenin mevcut müdürlüklerinin vatandaş odaklı ve daha iyi hizmet verebilmesi yönünde uluslararası standartlarla belirlenmiş yönetim biçimi.
- Bilgi işlem faaliyetleri için gerekli sistem analizi, programlama, operasyon çalışmalarını yönlendirmek, nezaket etmek, denetim altında tutmak,
- Kurum için gerekli verilerin toplanmasını sağlamak, sistem çıktı raporlarının dağıtımını yapmak, bilgilerini ve gizliliğini disiplin altında tutmak,
- Sistem programlarının ve diğer paket programların kullanılması için, personele gerekli eğitimi vererek yetişmiş eleman sayısını artırmak,
- Belediyenin yapacağı yatırım ve iş programları çerçevesinde birimler arası ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,
- Kalite çemberleri, beyin fırtınaları, ödül-öneri sistemi gibi kalite teknikleri konusunda personeli bilgilendirmek, çalışmalara rehberlik etmek, sonuçlarını takip etmek ve yönetimi bilgilendirmek,
- Belediyenin ISO 9001:2008 kalite yönetim çalışmalarını yürütmek,
- Belediye yönetimindeki kalite standartlarının artırılması ile ilgili çalışmaları yürütmek,

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	İSPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Birim Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç 8	Kurum ve kentin gelişimini sağlamak				
Hedefi	Diğer belediyelerle iletişim içerisinde bulunmak için				
Performans hedefi	İlimizi Tanıtmak ve Tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak için				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Dernek, Birlik ve kurumlara harcamalar.		220.000,00	---	220.000,00	
Genel toplam		220.000,00	---	220.000,00	
Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012/ilk 8 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
Dernek, Birlik ve kurumlara harcamalar.		175.357,41	104.039,93	220.000,00	230.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	İSPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Harcama Birimi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Dernek ve Birlik Üyelik Aidatı	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
05	Cari Transferler	220.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (₺)		220.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı (₺)		220.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 4	Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması			
Hedefi 4.1	Hizmetlerimizi Kaliteli ve Hızlı bir şekilde yapmak			
Performans hedefi 4.1.1	Hizmetlerimizi Kaliteli ve Hızlı bir şekilde yapmak			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kırsatiye ve Büro Malzemesi Alımı		85.000,00		85.000,00
Genel toplam		85.000,00		85.000,00
Performans Göstergeleri	2011 Gerçekleşen	2012/ilk 8 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	7.507,69	14.491,95	85.000,00	90.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedefi	İSPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Harcama Birimi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımı	
Ekonomik Kod		2013(₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları	85.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	İSPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol ve Geliştirme Birimi			
Amaç	Kurum içi gelişime katkı sağlamak			
Hedefi	Hizmetlerimizin kalitesini artırmak			
Performans hedefi	Müdürlük ve Birimlerimizin daha iyi hizmet üretmesini sağlamak			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
ISO 9001-2008 Belgesinin gerektirdiklerini yerine getirmek		10.000,00	--	10.000,00
Performans Göstergeleri	2011 Gerçekleşen	2012/ilk 8 ay Gerçekleşen	2012 Hedeflenen	2013 Tahmin
Kalite Yönetim toplantıları yapmak (adet)	3	3	5	7
Müdürlüklerimizin standartlarını yükseltmek için Hizmet içi eğitim almak (Adet)	----		2	4
ISO 9001-2008 Hizmet standartlarının sürekliliğini sağlamak (%)	100	100	100	100

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	İSPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Harcama Birimi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	ISO 9001-2008 Belgesinin gerektirdiklerini yerine getirmek	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 8	Kurum ve kentin gelişimine katkı sağlamak			
Hedefi 8.2	Temsil, Ağırılama ve Tören, giderleri			
Performans hedefi 8.2.2	İlimizi Tanıtmak ve Tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak için			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Gül ve halı festivali		700.000,00		700.000,00
Temsil, Ağırılama ve Tören, giderleri		500.000,00		500.000,00
Genel toplam		1.200.000,00		1.200.000,00
Performans Göstergeleri	2011 Gerçekleşen	2012/ilk 8 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
Özel Kalem Müdürlüğü (₺)	2.440.100,00	1.516.669,92	2.900.500,00	3.118.600,00
Temsil ve Tanıtma Giderleri (₺)	677.591,08	707.338,79	1.200.000	1.300.000,00
Yapılan Törenler (Adet)	12	8	14	15
Makama Yapılan Ziyaretler (Adet)	78	48	70	75
İstek ve Şikayet Dilekçeleri (Adet)	152	118	99	80
Makamın Dışarıya yaptığı ziyaretler (Adet)	89	62	100	115
Özel Kalem seminer katılımları (adet)	5	3	5	6

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedefi	İSPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Harcama Birimi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Isparta Gül ve Halı festivali	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet alımları	700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Harcama Birimi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Yapılan tören ve önemli gün kutlamaları, misafir ağırlanması, tanıtma amaçlı giderler	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet alımları	500.000,00
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

GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER		
Ekonomik Kod		2013(₺)
01	Personel Giderleri	962.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına	115.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	303.500,00
05	Cari Transferler	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.385.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.900.500,00

Görev Tanımı:**I.Bölüm**

1. **Mali Hizmetler Müdürlüğü:** Kamu idarelerinde 5018 sayılı kanunun 60.maddesinde belirtilen görevleri yürüten birim,
2. **Mali Hizmetler Müdürü:** 5018 sayılı kanunun 60.maddesinde belirtilen görevleri yürüten yönetici,
3. **Muhasebe Hizmeti:** Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini,
4. **Muhasebe Birimi:** Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birim
5. **Muhasebe Yetkilisi:** Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yönetici,
6. **Muhasebe Yetkilisi Mutemedi:** Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemler ile ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevlilerini ve yetkili memurları,
7. **Ön Mali Kontrol:** İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin, idarenin bütçesi, bütçe tertibi kullanılabilir ödenek tutarı,harcama programı,finansman programı ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili,ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını yönlerinde yapılan kontrolü,
8. **Para ve Para ile İfade Edilebilen Değerler:** Muhasebe birimine veya mutemedine teslim edilip muhafaza ve sorumluluğu altında bulunan tedavüldeki Türk parası ve konvertibi yabancı paralar ile altın, gümüş, kıymetli maden ve bunlardan yapılmış her türlü ziynet eşyası antika paralar, hisse senedi, tahvil ve hazine bonoları, diğer devlet borçlanma senetleri, değerli kağıtlar, konvertibi olmayan yabancı paralar ve mahiyetteki değerler,
9. **Yetkili Memur:** Görevleri gereği veya görevlendirilmeleri gereği nedeniyle muhasebe birimlerinden zimmetle değerli kağıt alıp satan kamu görevlileri,
10. **Mutemetlik:** Muhasebe biriminin bulunduğu yer dışında, muhasebe birimine bağlı olarak tahsilat mutemetliği, tahsilat şefliği ve benzeri isimler altında mutemetlik görevinin yapıldığı birimi,
11. **Vezne:** Muhasebe birimine teslim edilen para ve para ile ifade edilebilen menkul değerlerin muhafaza edildiği yeri.

II.Bölüm

Müdürlüğün Görevleri:

Aşağıda sayılan görevler Mali Hizmetler Müdürlüğü Gider Bölümü tarafından yürütülür.

1. İzlenen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan, yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
2. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı, finansman programını hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
3. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri ve yönetim dönemi hesabını hazırlamak,
4. Bütçe, kesin hesap raporlarının hazırlanmasında Meclise çalışma yapmak.
5. Bütçe kesin hesabı ile yönetim dönemi hesabını Sayıştay Başkanlığına göndermek,
6. Başbakanlık Devlet planlama Teşkilatı Müsteşarlığına ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne internet ortamında Belediyemize ait bütçe büyüklükleri ve dönem uygulama sonuçları veri girişleri düzenli olarak yapılmaktadır.
7. Belediye giderlerinin hak sahiplerine ödemesini yapma, yevmiye kayıtlarını tutma, sonuçlarını izlemek.
8. Birim faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.
9. İdarenin, diğer idareler nezninde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
10. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
11. Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek,
12. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak.
13. Belediyemiz memur ve işçi personelinin tahakkuk eden maaş, ikramiye, ek ödeme, sağlık ve harcamalarının hazırlanması yasal kesintilerinin ve maaş bilgilerinin ilgili banka ve kurumlara aktarılmasını sağlamak,
14. Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis ve Encümen üyelerinin maaş ve huzur haklarının hazırlanması ve ödeme belgelerinin düzenlenmesi,

15. İlimizde müracaatları doğrultusunda tahkikatları gerçekleştirilmiş ve karar bağlanmış fakir ve muhtaç vatandaşlarımız ile muhtaç asker ailesi verilerinin derlenmesi neticesinde tahakkuk eden maaşlarının hazırlanması ilgililere ödenmesi sağlamak,
16. Memur emekli keseneklerinin Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne internet ortamında icmal bilgilerinin aktarılması.
17. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle mali hizmetler birimine veya muhasebe yetkilisine verilen diğer görevleri yapmak,
18. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Aşağıda sayılan görevler Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümü tarafından yürütülür.

1. İlgili mevzuat çerçevesinde belediye gelirlerini (emlak, çtv, para cezaları, su, ilan reklam, kira, işgaliye, eğlence vergileri, halk otobüsü ruhsat harcı vb. gibi) tahakkuk ettirmek.
2. Gelir Bilgi işlem servisinde; Birim faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.
3. Gelir Bilgi işlem servisinde; Gelir Tarifesinin hazırlanmasında Meclise çalışma yapmak.
4. Gelir Bilgi işlem servisinde; Mülkiyeti Belediyemize ait olan işyerlerimize Kartlı su sayacı takılması. Takılan kartlı su sayaçlarının tahsilatının yapılması. Bu sayaçların Belediyemize avantajı ön ödemeli olduğu için abonenin belediyemize su borcu bulunmamakta ve dolayısıyla okuyucu – malzeme ve zaman kaybımız olmamaktadır.
5. Gelir Bilgi işlem servisinde; Belediyemiz otomasyon sistemi ile evrak kayıt giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması.
6. Gelir Bilgi işlem servisinde; İstatistik bilgileri, Bilgi ve anket formlarının cevaplanıp hazırlanması.
7. Gelir Bilgi işlem servisinde; Belediyemiz otomasyonunda bulunan bütün programların takibi, hatalı olan data bilgilerinin düzeltilmesi, kullanıcı isimlerinin açılması, yer değişikliği olan personellerin programlarının yeniden düzenlenmesi.
8. Gelir Bilgi işlem servisi tarafından diğer Müdürlüklere program, yazılım ve teknik destek verilmekte.
9. Gelir Bilgi işlem servisi olarak Okuyucu personelin arazide El terminalleri ile okudukları su sayaç endekslerinin tahsilatlarının yapılabilmesi için otomasyon programında gerekli aktarma, kayıt ve kontrol işlemlerinin yapılması. Hatalı girilen endekslerin düzeltilmesi.
10. Gelir Bilgi İşlem servisi olarak diğer müdürlüklerin Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri ile ilgili personellerine eğitim ve bilgi verilmesi, programlarının takibinin yapılması.
11. Gelir Bilgi İşlem Servisinde Müdürlüğümüz Gelir Bölümü, Otogar çıkış noktası ve Köy ve Kazalar garajı çıkış noktasında bulunan güvenlik kameralarının bakımı, kontrolü ve herhangi bir olumsuz olay karşısında savcılık tarafından talep edildiğinde kamera görüntülerinin CD ortamında hazırlanarak ilgili kuruma sunulması.
12. Gelir Bilgi İşlem servisi tarafından Programlar ile ilgili tüm kullanıcılara programların tanıtımı, kullanıcı güvenliği ve otomasyon hakkında eğitim desteği verilmeye devam edilmesi.

13. Gelir Bilgi işlem servisi olarak bütün servislerimiz beyan ve tahakkuklarının aktarılması işlemlerinin yapılması.
14. Gelir Bilgi İşlem servisi olarak hatalı beyan, tahakkuk ve tahsilatlarının düzeltilmesi.
15. Gelir Bilgi işlem servisi olarak Kaçak su ile ilgili Zabıta Müdürlüğünden gelen zabıt varakalarının yazışmalarının yapılması, cevaplandırılması ve takibinin yapılması.
16. Gelir Bilgi işlem servisinde Özel halk otobüslerinin ihale evraklarının hazırlanması, ihaleye çıkarılması, Devir dilekçelerinin Encümene yazılıp Encümen kararının takibi ve sözleşmelerinin yenilenmesi, Yıllık sözleşmelerinin yenilenmesi, Yıllık çalışma bedellerinin tahakkukunun işlenip, tahsilatının takibinin yapılması.
17. Tahsilat Servisi; Gelir ve Alacak takip ve tahsilat işlemlerinin (23 adet iç ve dış vezne, İmar Md. Veznesi, H.sultan Mezarlığında Vezne, Kredi kartı veznesi, posta çekleri ve 14 adet banka otomatik ödeme talimatı ile) yürütülmesi.
18. Tahsilat Servisi; Kredi kartı ile Belediyemizin bütün gelirlerinin tahsilatının yapılması.
19. Tahsilat Servisi; Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi işlemlerini yapmak.
20. Tahsilat Servisi; Tüm mali işlemlerinin kayıtlarının uygun saydam ve erişebilir şekilde yapılması ve raporlanması işlemlerini yapmak.
21. Emlak Vergisi Servisi olarak mükelleflerin Alım-satım, ifraz, 18 uygulama, tevhit, intikal, kat irtifakı, kat mülkiyeti gibi tapuda yapılan tüm değişikliklerin bildirimleri alınmakta.
22. Çevre Temizlik Vergisi Servisi olarak yeni işyeri açan mükelleflerin ÇTV bildirimleri alınmakta, Bildirimi olmayanların ise bildirim takipleri yapılmakta. İşyerini değiştiren veya kapatan mükelleflerin adres değişikliği ve bildirim işlemleri yapılmakta.
23. İlan-Reklam Vergisi Servisi olarak işyerlerinin levha M2 ölçüleri ile ışıklı – ışısız olup olmadıkları kontrol edilmekte, beyanı olmayanların beyanları alınmakta, beyanı olup ta kontrolde M2'leri farklı çıkan beyanların değişiklik beyanları alınmakta.
24. Su Birimi; İlimizin 44 Mahallesinde resmi ve özel abonelerin okuma, kayıt ve diğer hizmetlerinin yapılması.
25. Su birimi olarak vatandaşların su ile ilgili her türlü işlemlerini birebir görüşerek sorunları giderilmekte. Su dağıtımındaki kaybın önlenmesi, su gelirlerinin artırılması, kaçak ve usulsüz su kullanan vatandaşlar kaçak su ekibi tarafından tesbit edilerek uyarılmakta ve gerekli durumlarda Meclis Kararına göre Zabıt tutularak ceza yazılmaktadır
26. Kira – İşgaliye ve İhale birimi olarak Belediyemiz Mülkiyetinde olan çeşitli mahallelerde bulunan işyerlerinin kiralama ihaleleri için Belediye Encümeninden alınan karar doğrultusunda Başkanlık onay belgeleri alındıktan sonra şartnamelerine göre gazete ilanları yapılarak işyeri ihaleleri yapılmaktadır. Bunun yanında işgaliye karşılığı dilekçe ile yer talep eden vatandaşlarımızın talepleri Park Ve Bahçeler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğünce ortak değerlendirmekte, sonucu uygun görülen vatandaşların talep dilekçeleri birimizce Encümene yazılarak Encümen kararı gereğince sözleşmeleri yapılmaktadır. Müdürlüklerimizin ortak çalışmaları sonucunda yer talebinde bulunan 35 vatandaşımızın yer talepleri olumlu sonuçlandırılmış olup Encümen kararı gereğince işgaliye bedelleri yatırttırılarak sözleşmeleri yapılmaktadır.

27. 6183 sayılı Amme Alacakları Servisi; 6183 sayılı kanun gereği Müdürlüğe düşen hukuksal işlemleri yürütmek.
28. Evrak-Kayıt Servisi; Adli mercilerin talepleri doğrultusunda tellaliye görevlendirmek.
29. İYAş Alış Veriş Merkezi içerisinde aynı anda nakit ve Kredi Kartı ile tahsilat yapan Tahsilat veznesi açılmıştır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Amaç 4	Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması			
Hedefi 4.2	Kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılması			
Performans hedefi 4.2.2	Kaliteli, hızlı ve verimli çalışılması			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Bildirim formu, makbuz vb. malzemeler,		100.000	--	100.000
Kırtasiye ve büro malzemeleri alımı,		55.000	--	55.000
Enerji alımları,		175.000	--	175.000
Büro teçhizatları,		139.000	--	139.000
Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012/ilk 6 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen
				2014 Tahmin

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz ve birimlerimizin elektrik ve yakıt gideri	
Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Enerji alımları	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM	175.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz ve birimlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi	
Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Bildirim Formu, Makbuz vb malzemeler alımı	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	--
	Diğer Yurt İçi	--
	Yurt Dışı	--
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	--
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz ve birimlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi	
Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Kırtasiye ve büro malzemeleri alımı	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM	55.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz ve birimlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi	
Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Büro Teçhizatları alımı	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM	139.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		139.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	--
	Diğer Yurt İçi	--
	Yurt Dışı	--
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	--
Toplam Kaynak İhtiyacı		139.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Birim Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Amaç 7	Mali yapıya katkı sağlamak				
Hedefi 7.1	Kaynakların etkin kullanılması				
Performans hedefi 7.1.1	İller Bankasına ödediğimiz faiz gideri ve diğer faiz giderlerinin ödenmesi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Faiz giderlerinin zamanında ödenmesi		1.350.000	--	1.350.000	
Cari transferler		1.911.000		1.911.000	
Sermaye Transferleri		16.500.000		16.500.000	
Yedek Ödenek		17.955.416		17.955.416	
Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012/ilk 6 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
Faiz Giderleri (TL)		6.000	--	1.350.000	--
Cari transferler		22.588	15.657	1.911.000	--
Sermaye Transferleri		6.650.573	3.704.384	16.500.000	--
Yedek Ödenek (%)		100	--	% 100	% 100

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Kaynakların etkin ve verimli kullanılması	
Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Faiz giderlerinin zamanında ödenmesi İller Bankasına ödediğimiz faiz gideri ve diğer faiz giderleri	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
04	Faiz Giderleri	1.350.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.350.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.350.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	İller bankasının doğal üyesi olduğumuzdan dolayı yasal olan % 2 sermaye giderinin tahakkukunun tahsilinden kaynaklanmaktadır.	
Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Cari transferler İller Bankasından ortaklığımızda doğan sermaye gider bedeli	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
05	Cari transferler	1.911.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.911.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.911.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Belediyeye ait şirketlerin sermaye artırım bedelleri	
Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Sermaye Transferleri Belediyemizin kurmuş oldukları şirketlere meclis kararı gereği yapılacak sermaye artırım bedelleri	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
07	Sermaye Transferleri	16.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.500.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	21 adet Müdürlüğümüzün 2013 yılı içerisinde düşünölemeyen zaruret arzeden ve acil ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilmek için	
Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Yedek Ödenek Hizmetlerin devamlılığını sürdürebilmek için	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
09	Yedek Ödenek	17.955.416
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.955.416
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.955.416

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Amaç	Kurum içi gelişimine katkı sağlanması			
Hedefi	Hizmetlerimizin hızlı ve tekin çalışabilmesi için bilgisayarların ve teçhizatların yenilenmesi			
Performans hedefi	Hizmetlerimizin hızlı ve tekin çalışabilmesi için bilgisayarların ve teçhizatların yenilenmesi			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Bilgisayar alımı		70.000	--	70.000
Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012/ilk 6 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen
Bilgisayar alımı (Adet)		--	9	40
				70

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Hizmetlerimizin hızlı ve tekin çalışabilmesi için bilgisayarların ve teçhizatların yenilenmesi	
Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Bilgisayar alımı	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
06	Sermaye Giderleri	70.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000

GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
01	Personel Giderleri	2.499.117
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	410.000
03	Mal ve Hizmet alımları	292.000
04	Faiz Giderleri	--
05	Cari Transferler	--
06	Sermaye Giderleri	8.000
07	Sermaye Transferleri	--
09	Yedek Ödenekler	--
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.209.117
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		41.464.533

Görev Tanımı:

20.10.2006 tarih ve 26326 sayılı İtfaiye Yönetmeliği'ne göre:

- 19.12.2007 tarih ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik' ile verilen görevleri yapmak,
- Yangına müdahale etmek ve söndürmek,
- Talep edilmesi durumunda orman yangınlarının söndürme çalışmalarına katılmak,
- Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek, ilk yardım hizmetini yürütmek,
- Arazide, su altı ve su üstünde her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
- Su baskınlarına müdahale etmek,
- Doğal afetler ve olağan üstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
- Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini imar planlarına uygun olacak şekilde belirlemek,
- İş yeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangın güvenliği yönünden denetlemek, bu konularda mevzuata uygun izin ve ruhsatları vermek,
- Baca temizliği hizmetleri vermek,
- 05.06.1964 tarih ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren 'Sivil savunma ile ilgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü' gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik ve kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
- Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
- Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek, bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlik belgesi vermek, gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
- Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,

Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

İtfaiye Müdürlüğünün Dönem Faaliyetleri:

03 Nisan 1090 tarih ve 1580 sayılı yasanın 15122. maddesi “yangına karşı kenti koruma” görevini belediye itfaiyelerine vermiştir.

Bu doğrultuda; Isparta Belediyesi İtfaiye Teşkilatı 1940 yılında kurulmuştur.

Son olarak, İtfaiye Teşkilatının görev, çalışma usul ve esasları 5393 sayılı yeni Belediye Kanununun 52. Maddesi ile yeniden tanzim edilmiştir.

Isparta İtfaiye Müdürlüğü, teknolojinin gelişmesine paralel olarak gerek personelin eğitimi ve organizasyonu gerekse araç ve gereçlerin modernizasyonu günün şartlarına uygun hale getirilmiş olup Merkez ve Yenice Grubu olmak üzere 2 istasyon ile günün 24 saati hizmet vermektedir.

Personel, araç-gereç ve makine parkımız ekteki ilgili tablolarla gösterilmiştir.

Müdürlüğümüz bünyesinde 2006 yılında bilgisayar kontrollü “dijital santral” kurularak gelen telefon kayıtları ve telefon numaraları incelenebilmekte ve asılsız ihbarlar kontrol edilmektedir. Bu sistem sayesinde:

- yangı ihbar saati,
- ihbar telefon no.su,
- aracın yangına çıkış saati,
- yangın yerine varış süresi ve km.si,
- yangından merkeze dönüş zamanı ve km.si,

takip ve kontrol edilebilmekte, geçmiş aylara yönelik rapor çıktıları alınabilmektedir.

Yine 2006 yılından bu yana bilgisayarlı “Araç Takip Sistemi”ne geçilerek araçlarımızın;

- yangına çıkış ve varış saati,
- izledikleri güzergahlar,
- araç hızları

takip ve kontrol edilebilmektedir.

26 Temmuz 2002 tarih ve 24827 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “binaların yangından korunması hakkında” ki yönetmeliğe göre tüzel kuruluşlarda kanunun içerdiği her türlü tedbirler işyeri özelliklerine göre aldırılmakta, çok katlı binalarda yangın yönetmeliği uyarınca yangın merdiveni yaptırılması sağlanmaktadır. Otel, motel, pansiyon ve öğrenci yurtlarında yangın yönetmeliği uyarınca güvenlik tedbirleri aldırılmakta ve yangın merdivenleri yaptırılmaktadır. Bu doğrultuda; binalarla ilgili “yangın güvenlik önlem raporları” düzenlenip yetkili kişilere verilmektedir.

Orman yangınlarına sebep olan faktörlerin ortadan kaldırılması amacı ile Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliği yapılmaktadır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	İSPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 9	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.			
Hedefi 9.1	Afet öncesi önlem ve denetim amaçlı kontrol ile afet sonrası, modern araçları, teknolojik ekipmanlar, eğitilmiş personelle ileri bir itfaiye teşkilatı olmak.			
Performans hedefi 9.1.1	Yangın ,Kaza ve Doğal AFET durumlarında ,ilk müdahale süresini azaltmak			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.İtfaiye Hizmetleri için araç ve ekipman alınması		950.000,00	-----	950.000,00
2.Mevcut araç ve ekipmanın bakım ve onarımı		55.650,00	-----	55.650,00
3.Yangın söndürme malzemeleri, kişisel koruyucu malzeme ve ekipman alımları		339.000,00	-----	339.000,00
GENEL TOPLAM		1.344.650,00		1.344.650,00
Performans Göstergeleri				
	2011 Gekçekteşen	2012/ilk 6 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
1.Yangınlara (Şehiriçi) ortalama varış süresi (dak.)	3.00 dak.	3.00 dak.	2.59 dak.	2.58 dak.
2.Kaza(Şehirdışı) yerine ortalama varış süresi(dak)	16.86 dak.	10.40 dak.	14.50 dak.	13.50 dak.
3.İtfaiye Merkezinden çıkış süresi (saniye)	0.57 dak.	0.64 dak.	0.55 dak.	0.50 dak.
4.İtfaiye olaylarında ortalama çalışma süresi (dak.)	44.80 dak.	33.00 dak.	45.00 dak.	40.50 dak.
GENEL TOPLAM	65.23 dak.	47.04 dak.	62.64 dak.	57.08 dak.

Faaliyet Aşaması

Performans Hedefi	Yangın, kaza ve Doğal Afet durumlarında,ilk müdahale süresini sürekli azaltmak.
Harcama Birimi	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet Adı	İtfaiye Hizmetleri için araç ve ekipman alınması

AÇIKLAMA:

- 1.Personelin daha kısa varış sürelerine ulaşması için 1 adet çift kabin alınması
- 2.Büyük yangınlarda daha az araç ve ekipmanla müdahale ile su sıkıntısı olan yerlere gavyrenizli 1 adet 20 tonluk su tankı alımı
- 3.Müdahale kolaylığı olan,Tam donamlı araç. yenilenmesi bakımından 1adet 6 tonluk arasöz al.

Ekonomik Kod		2013 (₺)
06 Sermaye Giderleri		950.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		950.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		950.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedefi	Yangın, kaza ve Doğal Afet durumlarında, ilk müdahale süresini sürekli azaltmak.
Harcama Birimi	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet Adı	Mevcut araç ve ekipmanın bakım ve onarımı

AÇIKLAMA:

1. Mevcut müdahale ekipmanlarının ,sürekli kullanabilir olabilmesi için bakım ve onarım gid.
2. Mevcut müdahale araçlarının , sürekli kullanabilir olabilmesi için tamir bakım ve onarım gid.

Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	55.650,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.650,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.650,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Yangın, kaza ve Doğal Afet durumlarında, ilk müdahale süresini sürekli azaltmak.	
Harcama Birimi	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Yangın söndürme malzemeleri, kişisel koruyucu malzeme ve ekipman alımları	
AÇIKLAMA:		
1.Personelin kişisel koruyucu teçhizat alımları (03.07.01.04 = 252.000,00 ₺)		
2.Yangın ve Kurtarmada kullanılmak üzere (03.02.07.11 = 37.000,00 ₺) Haberleşme ekipman alımı		
3.Hizmet binasına ve diğer araçlara dayanıklı (03. 7. 1. 90 = 50.000,00 ₺) Mal ve malzeme alımı		
Ekonomik Kod		2013(₺)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	339.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		339.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		339.000,00

GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
01	Personel Giderleri	2.394.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	415.500,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	753.427,00
06	Sermaye Giderleri	147.900,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		901.327,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.055.977,00

Görev Tanımı:

1. Kesime gelen hayvanların sevk raporu, pasaport, kulak küpesi v.b gibi evrakları mevzuata uygun olarak alınması,
2. Sağlıklı ve evrakları tamam olan hayvanların padoklarda bekletilmeye alınması,
3. Antemorten (canlı) ve postmorten (et) muayenelerinin yapılması,
4. Sağlıklı ve evrakları tamam olan hayvanların kesim işlemini yapmak,
5. Sabah kesimi yapılan hayvanların sistematik (etlerinin, sakatatlarının, iç organlarının ve kellesinin) muayenesini yapmak,
6. Hasta çıkan karkas gövde et, sakatat ve iç organlarının imhasının yapılması,
7. Kontrollerde zehirlenme şüphesi olan kasaplık hayvan etlerinden numune alınıp, laboratuara incelemek üzere göndermek,
8. Sağlıklı etlere damga vurulması ve tartılması,
9. Kesimi yapılan damgalı etlerin et nakil aracıyla kasaplara sevk,
10. Kesilen hayvan sayısı, elde edilen et miktarı, tespit edilen hastalıklar ve şüpheli şarta tabi ve imha edilecek et, sakatat ve yan ürünlere yapılan işlemlerle ilgili tüm kayıtların düzenlenmesinden sonra aylık olarak İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğüne bildirilmesi,
10. Kesimi yapılan kasaplık hayvanların günlük olarak bilgisayar turkvet sisteminden veri kayıtlarının düşümünün yapılması,
11. Isırık vakalarında kuduz şüphesi ile müdürlüğümüze getirilen hayvanları müşahede padoklarında 10 gün süre ile gözlemlemek, kuduz olup olmadığı teşhisini koyarak gerekli işlemlerin yapılması,
12. Müşahede altına alınan hayvanların barınakta bakılması,
13. Hayvan pazarına gelen hayvanların belgelerini ve sağlık durumlarının kontrolünün yapılması,
14. Kurban bayramı öncesi seyyar kesim yerleri oluşturulması,
15. İhbarı mecburi hastalıkların İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü'ne bildirimin yapılması,
16. Müdürlüğümüze getirilen sahipli hayvanların kayıt altına alınması için, getirilen hayvana ait bilgileri bilgisayar programına yükleyerek ve her getirilen hayvan için numara -vererek gelen tüm hayvanların ve hayvana ait bilgilerin bilgisayar programında kayıt altında tutulmasını sağlamak,
17. İl hayvanları koruma kurulu toplantılarına katılması,

18. Ev ve ss hayvanları satan işletme sahiplerine ve yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eēitim organize etmektir.

Dönem Faaliyetleri:

- Belediye Mezbahaların amacı; insan saēlıēını tehdit eden birçok zoonoz (hayvandan insana geçer) hastalıkların (kuduz, şarbon, tüberküloz, deli dana vs.. gibi) nne geçebilmek ve kentimizde yaşayan insanların beslenmesinde kaçınılmaz olan kesim hayvanlarından elde edilen etin kar marjı düşünülmeksizin hilesiz ve saēlıklı olarak tüketicisine ulaştırmaktır.
- Et tüketimiyle ortaya çıkan saēlıēa zararlı durumların, bakteriyel et zehirlenmelerinin, paraziter, bulaşıcı, bakteriyel ve viral hastalıkların önlenmesi bakımından kasaplık kesim hayvanlarının ante mortem (canlı) ve post mortem (et) muayenelerinin veteriner hekimce yapılması zorunlu kılınmıştır.
- Saēlıēa zarar veren parazitlerden şeritler (taenia hydatigena, taenia saginata) ve trişinler (trichinella spiralis), enfeksiyon etkenlerinden mycobacterium tuberculosis, brucella abortus bang, brucella melitensis, bacillus anthracis ve salmonellaların primer olarak etle insana geçmesi ancak sistematik et muayenesinin uygulanmasıyla nlenebilir. Bunların dışında daha birçok etken kesim hayvanlarının etleriyle insanlara geçerek hastalıkların oluşmasına neden olur. Ayrıca çeşitli bakteri toksinleri, özellikle botulinus toksini ve stafilkok enterotoksinleri, kokuşma bakterilerinin oluřturduēu et proteinlerinin parçalanma ürünleri olarak kabul edilen muscarin, neurin ve sepsin gibi biyogen aminler tüketicilerde ölümle sonuçlanabilen aēır zehirlenmelere neden olurlar.
- Belediye eski mezbahamız 1962 yılında yapılmış olup **11.09.2000 tarih ve 24167 sayılı “ Kırmızı Et ve Et rnleri retim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, alışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına dair ”** yönetmelik çerçevesinde Tarım ve Köy işleri Bakanlıēından 08,05,2001 tarih ve 250'nolu çalışma izni alarak **2. sınıf mezbaha** olarak ruhsatlandırılmıştır.
- 2004 yılı nisan ayı itibarı ile eski mezbaha revizyon çalışmasına başlanmış bakım ve tamirat yapılarak kısa süre içerisinde yenilenmiştir.
- 2006 yılı içerisinde şehrimize yakışır, Avrupa standartlarında 1. sınıf mezbaha yapımına başlanmış yılsonunda tamamlanmıştır.
- **04, 05, 2007 tarihinde 370 nolu 1. sınıf mezbaha** olarak Tarım ve Köy işleri Bakanlıēınca ruhsat alınarak tesisimiz hizmete başlamıştır.
- Belediyeler kanununun 15. maddesi gereēince insan saēlıēını tehdit eden kaçak kesimlerin önüne geçebilmek, vatandaşların ucuz ve kaliteli besin almasını saēlamak ve hayvancılıēın gelişmesine katkıda bulunması için yerel yönetimlerden mezbaha faaliyetlerinin yürütülmesi istenmektedir.
- 2007 yılı içerisinde 1, sınıf mezbahalarımıza ayak boynuz kesme makası, dş açma testeresi alınarak kesimlerin maksimum seviyede hijyenik olarak yapılması saēlanmıřtır.
- 2012 yılı içersinde Küçükbaş hayvan pazarı zemini beton ile kaplanmış, büyükbaş ve küçükbaş hayvan padok demirleri ve idari bina dış cephe tamir ve boya işlemleri gerçekleştirilmiştir.

- 2012 yılı içersinde Mezbaha binası dış cephe tamir ve boya işlemleri gerçekleştirilmiştir.
- Kesime gelen kasaplık hayvan bekleme padoklarından kesim hücreğine alınır.
- Kesim hücreğinden arka ayağına zincir takılarak hayvan havaya kaldırılır.
- Başı kesildikten sonra havaya kaldırılan hayvanların arka ayak derileri açılıp, ayak boynuz kesme makası ile arka ayakları kesilir.
- Deri yüzme makinası ile hayvanın derisi el değmeden yüzölüp alınır.
- İç organları kesim tavağına düşürölüp şutlama tavağından sakatat odasına gönderilir.
- Karkas bölme testeresi ile karkas gövde ortadan ikiye ayrılarak kesim tamamlanır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Birim Adı	Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Amaç 10	Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak,çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve ekolojik denge bilinci oluşturmak				
Hedefi 10.1	Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yaparak, çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak				
Performans hedefi 10.1.1	Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yaparak, çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (₺)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SAHİPLİ HAYVANLARIN KAYIT ALTINA ALINMASININ TAKİBİ		-----	-----	-----	
SAĞLIKLI VE HİJYENİK HAYVAN KESİMLERİ İÇİN GEREKLİ ARAÇ, GEREÇ,VE TIBBİ MALZEME TEMİNİNİ SAĞLAMAK		40 000,00	-----	40 000,00	
HİZMET BİNASI BAKIM VE ONARIMI		10 000,00	-----	10 000,00	
Performans Göstergeleri		2011 Gekçekteşen	2012/ilk 6 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
KESİMİ YAPILAN BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI		3771	2123	2902	2904
KESİMİ YAPILAN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI		596	286	568	572
KAYIT ALTINA ALINAN SAHİPLİ HAYVAN SAYISI		15	1	13	14
MENŞEİ ŞAHADETNAME SAYISI		1030	Uyg.yürürlükt en kalktı	Uyg.yürürlük ten kalktı	Uyg.yürürlük ten kalktı
HİZMET BİNASI BAKIM VE ONARIMI		*****		% 100	*****

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Sağlıklı ve kontrollü bir hayvan kesimi yaparak, çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak	
Harcama Birimi	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Sağlıklı ve hijyenik hayvan kesimleri için gerekli araç, gereç,ve tıbbi malzeme teminini sağlamak	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIMILARI	40 000,00
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		
Performans Hedefi	Sağlıklı hayvan kesimi yapılabilmesi için mezbaha binasının oluşacak iç ve dış etkenlerden korumak	
Harcama Birimi	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Hizmet binası bakım ve onarımı	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
06	SERMAYE GİDERLERİ	10 000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10 000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER		
Ekonomik Kod		2013(₺)
01	Personel Giderleri	578.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	85.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	143.000,00
05	Cari transfer	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	14.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		870.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		920.000,00

Görev Tanımı

- Belediyenin bilgi işlem ihtiyacının envanterini yapmak,bilgi işlem sisteminin tesis,teçhizat ve malzeme ihtiyacını belirlemek,ihtiyaca göre öneriler hazırlamak,
- Bilgi işlem faaliyetleri için gerekli sistem analizi,programlama,operasyon çalışmalarını yönlendirmek,nezaket etmek,denetim altında tutmak,
- Bilgi İşlem sistemi içerisinde bilgi işleme , sonuç alma ve bilgi iletimi çalışmalarını hızlı ve güvenilir olarak zamanında yürütülmesini sağlamak,
- Bilgi işlem alanındaki teçhizat ve program gelişmelerini izlemek,gerektiğinde belediyede kullanılması için öneriler hazırlamak,
- Bilgi işlem sisteminin teçhizatı ve programlarının alındığı kuruluşlarla ilişkileri düzenlemek,sözleşme hazırlamak ve gerekli servisi sağlamak,
- Kurum için gerekli verilerin toplanmasını sağlamak,sistem çıktı raporlarının dağıtımını yapmak,bilgilerini ve gizliliğini disiplin altında tutmak,
- Vatandaşları ilgilendiren bilgi işlem hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
- Bilgi İşlem Müdürlüğü olarak ,sistem otomasyonuna bağlı bozulan cihazların bakımını ve kontrolünü yaparak teknik destek vermek,
- Sistem programlarının ve diğer paket programların kullanılması için ,personele gerekli eğitimi vererek yetiştirmiş eleman sayısını artırmak,
- Otomasyon sistemindeki verilerin günlük olarak yedeklerini almak,
- Başkanlığın sistem otomasyonunda ve birimlerinde kullanılan bilgisayar için gerekli programları satın alarak,zamanla değişen kanun,tüzük ve yönetmeliklere göre gerekli düzenlemeleri yaparak teknik destek vermek,
- Kent Bilgi Sistemi çalışmaları doğrultusunda verilen güncellemeleri koordine etmek,
- Su otomatik ödeme protokol sözleşmesi yapılan bankalara su fatura datalarının gönderilmesini ve banka tarafından yapılan su otomatik tahsilatlarının otomasyona işlenmesi,

- Otomatik su ödeme ile ilgili su abone sorunlarının çözülmesi,
- Kurum bünyesinde,korsan yazılım ve teçhizat kullanılmasını önlemek,
- Vatandaşa yönelik elektronik ve mobil uygulamalar geliştirmek,
- Kent ve kentliği ilgilendiren her konuda araştırma ve geliştirme programları hazırlamak,ilgili birimlere sunmak,
- Belediyenin yapacağı yatırım ve iş programları çerçevesinde birimler arası ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,
- Belediyeye bağlı tüm birimlerin çalışma ve personel performanslarının değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek .
- Stratejik plan hazırlanmasında oluşturulan çalışma gruplarınca yapılan çalışmaları planlamak,düzenlemek ve programlar çerçevesinde çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak,
- Stratejik plan çalışmaları ile ilgili olarak gerekli eğitim programları düzenlemek,düzenlenen programlara ilgili çalışma gruplarının katılımını sağlamak,

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü			
Amaç 4	Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması			
Hedefi 4.3	Belediyenin bilgisayarlarında kullanılmakta olan programların güncelliğinin sağlanması ve bakım hizmetlerinin alınması,Teknolojisi eskiyen ana serverlerin yenilenmesi veya donanım parçalarının yenilenmesi,iş sürekliliği için ups güç kaynağı ve akülerin bakım hizmetinin yapılması,ihtiyaç duyulan yeni programların temini sağlanacak böylece teknolojik gelişmelerin gerisinde kalması önlenecektir.			
Performans hedefi 4.3.3	Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kullanıcıların veriye hızlı erişimi,iş sürekliliği,bilgi veri güvenliği ve veriye ulaşımın kolaylaştırılması hedeflenmektedir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Program güncelleme bakımlarının yapılması		300.000	-----	300.000
Lisans Alımları(Windows,antivirüs,office)		50.000	-----	50.000
Donanım Parçaları Alımı		20.000	-----	20.000
Ups Güç kaynağı , akü ve teçhizatların bakım ve onarım yapılması		21.000	-----	21.000
Server odasına iklimlendirme kliması		40.000		40.000
15 kw güç kaynağı alınması		15.000		15.000
Dizüstü bilgisayar alımı		15.000		15.000
Performans Göstergeleri				
	2011 Gekçekteşen	2012/ilk 6 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
Otomasyon sistem güncellemesi ve bakımı (%)	%100	%100	%100	%100
Windows7 lisan alımı (adet)	38	40	45	45
Ups Güç kaynağı , akü ve teçhizatların bakımının yapılması (%)	%100	%100	%100	%100
Server Bakımı	4	4	8	8
Masaüstü Bilgisayar Bakım- Onarım	700	360	800	1000
Dizüstü Bilgisayar Bakımı - Onarım	180	95	200	220
Network arızası	300	160	200	150
Diz üstü bilgisayar alımı (adet)	-	-	5	2
15 Anlaşmalı Banka'ya Su Borç Datası Gönderilmesi (%)	%100	%100	%100	%100
15 Anlaşmalı Banka'dan Gelen Su Fatura Tahsilatlarının Sisteme İşlenmesi(%)	%100	%100	%100	%100
Mali Yılı Performans Program Hazırlığı(%)	%100	%100	%100	%100

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kullanıcıların veriye hızlı erişimi,iş sürekliliği,bilgi veri güvenliği ve veriye ulaşımın kolaylaştırılması hedeflenmektedir.	
Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Program güncelleme bakımlarının yapılması	
Açıklama: Otomasyon sistemimizin bakım ve güncellemesinin yapılması Firewall güvenlik sistemimizin bakım ve güncellemelerinin yapılması. Antivirüs virüs programımızın bakım ve yeni sürümlere güncellemelerinin yapılması. Ek programlar: Çevre ve Kontrol programı,strateji ve performans program,elektronik belge ve yönetim sistemi,Banka online tahsilat programları otomasyon sistemine dahil edilecektir. Belediyemizin Yerel ağ sisteminin cat6-fiber kablo ,kablo kanalları ve prizlerin yenilenmesi.		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	----
	Diğer Yurt İçi	----
	Yurt Dışı	----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	---
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi için eksik olan Windows lisanslarının alınması ve antivirüs program lisansının yenilenmesi.	
Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Lisans alımları	
Açıklama: İşletim sistemi ve antivirüs lisans alımları		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	----
	Diğer Yurt İçi	----
	Yurt Dışı	----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	---
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla iş sürekliliği için bilgisayarların arızalı donanım parçalarının yenilenmesi	
Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Donanım Parçaları Alımı	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları	20.000,00
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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla iş sürekliliği için ups güç kaynağı, akülerin ve teçhizatlarının bakım hizmetinin yapılması	
Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Ups Güç kaynağı , akü ve teçhizatların bakımının yapılması	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları	21.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	----
	Diğer Yurt İçi	----
	Yurt Dışı	----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	---
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla iş sürekliliği için server makinelerinin performanslı çalışması için	
Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Server odamıza iklimlendirme klimasının alınması	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları	40.000,00
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		
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla iş sürekliliği için elektrik kesintisi ve elektrik dalgalanmasından etkilenmemek için	
Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	15 Kw'lık Güç Kaynağı alınması	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
06	Sermaye Giderleri	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	----
	Diğer Yurt İçi	----
	Yurt Dışı	----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	---
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla müdürlüğümüz bilgisayarlarının yenilenmesi	
Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Dizüstü Bilgisayar alımı	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	----
	Diğer Yurt İçi	----
	Yurt Dışı	----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	---
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER		
Ekonomik Kod		2013(₺)
01	Personel Giderleri	80.700,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	13.200,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	261.000,00
06	Sermaye Giderleri	166.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		520.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		981.900,00

Görev Tanımı:

Belediyemizin bünyesinde bulunan müdürlüklerin ihtiyaçlarını 4734 sayılı ihale kanununun 22. maddesinin a,b,c ve d bentlerine uygun olarak karşılamak amacı ile yönetmeliklere ve kalite standartlarına uygun bir şekilde piyasa araştırması yapılır.

Doğrudan Tedarik Hizmetleri

- Parasal limitleri aşmayan durumlarda, ihtiyaç belirten Müdürlükler satın alım konusunda bilgilendirilir ve yönlendirilir.
- Parasal limitlerin aştığı durumlarda konu ihale komisyonuna aktarılır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç 4	Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması			
Hedefi 4.4	Müdürlüklerden gelen, malzeme istekleri kanun ortamında piyasa fiyat araştırmaların yapılması			
Performans hedefi 4.4.4	Müdürlüklerden gelen malzeme istekleri en kısa zamanda kaliteli, tasarruf tedbirlerine riayet ederek en ucuza temini sağlamak			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Piyasa fiyat araştırmaları		-	-	-
Performans Göstergeleri	2011 Gerçekleşen	2012 İlk 8 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
Doğrudan temin sayısı(ad)	1052	675	1000	1000
Doğrudan temin süresi(gün)	5	5	5	5
Ted. Kalemi başına alın. Tek. Sayısı(adet)	5	5	5	5
Satın alımların yıllık hacmi(₺)	3.421,479,95	2.695,287,66	3.000.000,00	3.000.000,00
Piyasa Fiyatları(₺)	3.794,857,27	2.309,195,56	3.000.000,00	3.000.000,00
Sağlanan Tasarruf(₺)	373.377,32	386.092,10	-	-

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
Performans Hedefi	Müdürlüklerden gelen malzeme istekleri en kısa zamanda kaliteli, tasarruf tedbirlerine riayet ederek en ucuza temini sağlamak
Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Faaliyet Adı	Kanun çerçevesinde piyasa fiyat araştırmaların yapılması
Açıklamalar:	
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu	

GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
01	Personel Giderleri	199.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	57.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	229.000,00
05	Cari Transfer	5.000,00
06	Sermaye giderleri	25.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	---
	Diğer Yurt İçi	---
	Yurt Dışı	---
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	---
Toplam Kaynak İhtiyacı		515.000,00

Görev tanımı:

- Isparta Belediyesi adına bütün Adli ve İdari yargı mercilerinde dava açmak, açılmış davaları yürütmek ve sonuçlandırmak, takipte bulunmak, takipleri neticelendirmek, Belediyemiz lehine en iyi sonuçların alınması için tüm adli ve idari mercilerde Belediye tüzel kişiliğinin haklarını aramak ve korumak,
- Isparta Belediyesi aleyhine bütün adli ve idari yargı mercilerinde açılmış dava ve takipleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
- Adli ve İdari yargı mercilerinden, hakemlerden, icra dairelerinden veya noterden Isparta Belediyesine yapılacak tebligatları Isparta Belediyesi adına tebellüğ ederek hukuki gereklerini yerine getirmek,
- Isparta Belediyesi'ne ait her türlü idari işlem ve icraatın hukuka uygunluğunu temin için Başkanlık makamınca ve Isparta Belediyesine bağlı idari birimlerce sorulan hususlar hakkında sözlü veya yazılı olarak mütalaa vermek,
- Hukuk İşleri Müdürlüğüne intikal eden kararların Belediye aleyhine olanlar ve kısmen leh ve kısmen aleyhte olanlar hakkında ilgili müdürlükleri bilgilendirmek, Belediyenin borcundan dolayı gelen mahkeme kararları sonucundaki icra takiplerini kontrol ve itiraz gibi hukuki işlemleri yapmak,
- Davaların ve icra takiplerinin açılması için Başkanlık Makamının ve Başkan Yardımcılarının onayını almak,
- İstimplâk bedelinin yükseltilmesi ile ilgili Tezyid-i Bedel davalarıyla ilgilenmek, idari mahkemelerde sonuca erdirmek,
- Yasal Mevzuat doğrultusunda İcra Dairelerine ve Mahkemelere harç, tebligat vb. gibi masraf ve giderleri süresi içinde yatırmak,
- Hukuk İşleri Müdürlüğüne gelen Bilgi Edinme müracaatları hakkında konu ile ilgili bilgiler temin etmek ve **4982 Sayılı Kanun** gereğince yasal süresi içinde cevap vermek.
- Birimimiz **10.03.2005** tarihinden itibaren müdürlük olarak görev yapmaktadır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Birim Adı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç 13	Belediyemizin özel ve tüzel kişilerle olan hukuki sorunları çözmek				
Hedefi 13.1	Belediyemiz ve vatandaş ile ilgili hukuki sorunları Kanunlar çerçevesinde çözmek				
Performans hedefi 13.1.1	Belediyemiz ile vatandaş arasındaki her türlü proplemi yargı öncesinde hukuki sınırlar içerisinde çözmek				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Her Türlü Hukuksal İşlemler		310.000,00	--	310.000,00	
Performans Göstergeleri		2011 Gekçekteşen	2012/ilk 6 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
Açılan Dava Sayısı (lehte)		36	20	--	--
Açılan Dava Sayısı (Aleyhte)		75	78	--	--
Sonuçlanan Dava Sayısı(lehte)		33	50	--	--
Sonuçlanan Dava Sayısı Aleyhte)		24	79	--	--
Devam Eden Dava Sayısı (Derdest)		311	273	--	--

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Belediyemiz ile vatandaş arasında her türlü problemi yargı öncesinde hukuki sınırlar içerisinde çözmek	
Harcama Birimi	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Kurum ve Vatandaş arasındaki her türlü hukuksal sorunları çözmek	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM	310.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		310.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	--
	Diğer Yurt İçi	--
	Yurt Dışı	--
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	--
Toplam Kaynak İhtiyacı		310.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 4	Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması			
Hedefi 4.5	Teknolojiye Dayalı İşlemlerin Hız Kazanması			
Performans hedefi 4.5.5	Bilgisayarlı Ortamlardaki İşlerin Hız Kazanması			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
YAZICI, TARAYICI V.B. MALZEMELERİN ONARIMI VE BAKIMI		5.000,00	--	5.000,00
Performans Göstergeleri	2011 Gekçekteşen	2012/ilk 6 ay Gerçekteşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
İCRA VE ADLİYE PROGRAMLARININ GÜNCELLENMESİ	3	2	3	--
UYAP PROGRAMI GÜNCELLEMELERİ	1	1	2	--
E-İMZA ALIM	--	1	--	--
BİLGİSAYAR ALIM	3	--	--	--

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedefi	Belediyemiz İle Vatandaş Arasında Her Türlü Problemi Yargı Öncesinde Hukuki Sınırları İçersinde Teknolojik Olarak Hızlı Şekilde Çözmek	
Harcama Birimi	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Kurum Ve Vatandaş Arasındaki Her Türlü Hukuksal Sorunları Çözmek İçin Kullandığımız Programların Güncellenmesi Bakımı Ve Onarımı	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	--
	Diğer Yurt İçi	--
	Yurt Dışı	--
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	--
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER

Ekonomik Kod		2013 (₺)
01	Personel Giderleri	124.500,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	26.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	66.000,00
06	Sermaye giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		221.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	---
	Diğer Yurt İçi	---
	Yurt Dışı	---
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	---
Toplam Kaynak İhtiyacı		536.500,00

Görev Tanımı

- Çöplerin toplanması
- Ambalaj ve ambalaj atığı malzemelerin geri dönüşüm proje kapsamında geri dönüşümünü temin etmek
- Temizlik işleri yapan yüklenici firma ile belediye arasındaki koordinasyonun sağlanması
- Tıbbi atıkların 'tıbbi atıklar kontrol yönetmeliğine uygun olarak toplanması, sterilizasyonu ve imhası
- Sokak, cadde, meydan temizlikleri
- Pazar yerlerinin temizliği
- Okulların dış temizliği
- Camilerin periyodik temizliği
- Ortak kullanım alanlarında ot temizliği yapmak
- Çöp konteynırı satın alımı ve yer tespiti yapmak
- Doğrudan temin edilecek malzemelerin alımlarını yapmak
- Haşere mücadelesi ve ilaçlama işleri
- Periyodik ilaçlamalar
- Boş arazilerdeki kaçak hafriyat ve molozların temizlenmesi
- Kamu kurumlarının bina içi haşere mücadele taleplerinin karşılanması
- Bordür boyama işleri
- İl çevre müdürlüğü ile koordineli çalışmak
- Temizlik işleri müdürlüğü ile ilgili ihalesi yapılacak olan işlerin hazırlıklarını yaparak ihaleye çıkmak
- Tüm araç ve gereçleri göreve hazır durumda tutmak
- Temizlikle ilgili broşürler bastırıp dağıtarak halkın bilinçlenmesini temin etmek
- Vatandaş şikâyetlerinin giderilmesi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü			
Amaç 10	Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak, çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve ekolojik denge bilinci oluşturmak			
Hedefi 10.2	Isparta ili Merkez İlçedeki 44 mahallede yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vererek sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre ile yaşanabilir bir kent yaratmak.			
Performans hedefi 10.2.1	Belediyemiz hizmet sınırları içerisinde üretilen evsel ve evsel nitelikli katı atıklar, ambalaj atıkları, mezbahane atıkları ile sağlık kuruluşlarında üretilen tıbbi atıkların toplanmasından nihai bertarafına kadar geçen süreçte çevre ve insan sağlığını koruma, çevre kirliliğinin önlenmesi konularında faaliyetlerini Atık Yönetimi ile uyumlu olarak yürütmek.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
- Çöp toplama hizmetleri (hizmet alımı) - İlaçlama hizmetimiz - Konteynır, varil ve çöp kutularının temini		10.000.000,00 200.000,00 300.000,00		10.000.000,00 200.000,00 300.000,00
Performans Göstergeleri				
Performans Göstergeleri	2011 Gekçekteşen	2012 Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
Çöp toplama araç sayısı (şirket) (adet)	27	27	27	27
Günlük toplanan çöp miktarı (ton)	240 ton	243 ton	250 ton	270 ton
Günlük toplanan tıbbi atık miktarı kg/gün	1165 kg/gün	1187 kg/gün	1400 kg/gün	1600 kg/gün
Temizliği yapılan okul sayısı	73 adet	73 adet	73 adet	73 adet
Kentteki çöp konteynırı sayısı	3000 adet	3200 adet	3400 adet	3600 adet
Kullanılan haşere ilaç miktarı (lt)	1350 lt	1440 lt	1500 lt	1530 lt
Şehiriçi Temizlik İhalesi Hizmet Alım İşi (TL)	8.049.654,90	3.694.608,57 (6 aylık)	10.000.000,0	10.500.000,0
Konteynır, Askılı Bidon ve Varil alımı (TL)	65.164,32	135.000,00	140.000,00	154.000,00
Haşere ile mücadele ilaç Alımı (TL)	94.078,45	70.505,00	200.000,00	220.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Çevreyi her türlü kirlilikten arındırmak ve temizliğini sağlamak.	
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Şehiriçi Temizlik İhalesi Hizmet Alım İşİ	
Ekonomik Kod 03		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları	10.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	---
	Diğer Yurt İçi	---
	Yurt Dışı	---
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	---
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Halk sağlığını tehdit edici unsurları ortadan kaldırmak için haşere ile mücadele etmek.	
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	İlaçlama Hizmetlerimiz Haşere ile Mücadele için ilaç alım işi	
Ekonomik Kod 03		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları	200.000,00
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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Çevreyi kirlletici her türlü etkeni en aza indirmek ve evsel atıkların toplanmasına katkı sağlamak.	
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Konteynır, Askılı Bidon ve Varil Alımı	
Ekonomik Kod 03		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	---
	Diğer Yurt İçi	---
	Yurt Dışı	---
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	---
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü			
Amaç 10	Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak,çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve ekolojik denge bilinci oluşturmak			
Hedefi 10.3	Ambalaj atıklarında tüm Isparta nın mahallelerinde atık kağıt toplamak, tıbbi atıkların düzenli bir şekilde toplanarak sterilizasyonunu sağlamak, Atık Bitkisel yağ konusunda vatandaşlarımız bilinçlendirmek ve toplama faaliyetine başlamak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirtmiş olduğu çevreyi en az kirletme düzeyinde yayınlanan yönetmelikleri uygulamak ve faaliyete geçirmek.			
Performans hedefi 10.3.3	Geri dönüşebilir malzemeleri toplamak, toplatırmak ve ülke ekonomisine katkı da bulunmak.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
- Ambalaj Atıkları Toplama Faaliyetimiz - Tıbbi Atıkları Toplama Faaliyetimiz - Atık Pil Toplama Faaliyetimiz - Bitkisel Atık Yağ Toplama Faaliyetimiz - Ömrünü Tamamlamış Lastikleri Toplama Faaliyetimiz. - Hafriyat Atıklarını Toplama Faaliyetimiz		---	---	---
Performans Göstergeleri		2011 Gekçekteşen	2012/ilk 6 ay Gerçekleşen	2013 Hedef.
Ambalaj Atıkları Toplama Faaliyetimiz		2665 ton	1620 ton	3200 ton
Tıbbi Atık Toplama Faaliyetimiz		435 ton	230 ton	480 ton
Hafriyat Atıkları Toplama Faaliyetimiz		19850 ton	6500 ton	10000 ton
Bitkisel Atık Yağ Toplama Faaliyetimiz		3140 kg	4500 kg	7500 kg

GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
	Personel Giderleri	595.000,00
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	105.000,00
	Mal ve Hizmet Alımları	314.000,00
	Sermaye Giderleri	57.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.054.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.571.000,00

Görev Tanımı:

- Yeni Park, Bahçe ve Dinlenme Alanlarının Planlama ve Yapımı
- Çocuk Oyun Alanlarının Yapımı
- Mahalle Spor Alanlarının Yapımı
- Orta Refüj, Meydan ve Kavşak Düzenlemeleri
- Kent Süsleyici Materyallerinin (çiçek, havuz, vb.) Projelendirilmesi ve Uygulaması
- Mevcut Parkların Bakımı
- Ağaçlandırma Ve Fidan Dikimi
- Ağaç Kesim Ve Budama İşleri
- Sulama, İlaçlama ve Gübreleme İşleri
- Bank Üretimi
- Kent Mobilyalarının ve Spor Alanlarının Bakım Ve Onarımları
- Çiçek Üretimi
- Fidan Üretimi
- Çiçek Ve Fidan Alımları
- Ücretsiz Fidan Ve Çiçek Dağıtımı
- Sondaj Açılması
- İhale Edilen İşlerin Kontrolü
 - Hakediş Düzenleme
 - Nihai Hakediş Düzenleme
 - İş Bitirme Belgesi
- Oyun Gurupları Temin, Montaj, Bakım Ve Onarımları
- Aydınlatma İşleri
- Tesisat Döşeme İşleri
- Okul, Cami Bakımları Ve Bitkisel Peyzaj İşleri
- Kentsel Tasarımlar Ve Peyzaj Çalışmaları
- Dilek ve Şikâyetlerin Değerlendirme Ve Denetimleri

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			
Amaç	Toplum gelişimine ve sağlıklı yaşamını korumaya katkı sağlamak			
Hedefi	Mücvir alan sınırları içerisindeki mevcut yapılmış olan ağaçlandırma, park, bahçe oyun ve dinlence alanlarının günümüzün koşullarına göre korunup bakımının yapılması ve yeni alanların oluşturulması			
Performans hedefi	Yeni park ve yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen ağaç-yeşil alan miktarını her yıl artırmak, mevcut alanların sürekliliğinin sağlanması, sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Bitkisel materyal alımı		800.000,00		800.000,00
İnşaat malzemesi alımı		100.000,00		100.000,00
Oyun grubu, Sportif aletler, zemin kaplama malzeme alımı		250.000,00		250.000,00
Kereste ve Ferforje alımı		80.000,00		80.000,00
Elektrik malzemeleri alımı		600.000,00		600.000,00
Su tesisat malzemeleri alımı		400.000,00		400.000,00
Performans Göstergeleri	2011 Gekçekteşen	2012/ilk 6 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
Yeni park, bahçe ve dinlence alanları	10.500 m2	40.000 m2	50.000 m2	50.000 m2
Yeşil alanlar m2	1.620.000 m2	~1.660.000	1.725.000 m2	1.800.000 m2
Yeni oyun alanları	-----	1 adet	10 adet	10 adet
Yeni spor alanları	-----	-----	10.000 m2	10.000 m2
Mevcut parkların bakımı+sulaması	~1.374.000 m2	~1.414.000 m2	~1.600.000 m2	~1.600.000 m2
Mevcut refüjlerin bakımı+sulaması	~246.000 m2	~246.000 m2	~261.000 m2	~276.000 m2
Çim bakımı, biçimi ve sulaması	~1.620.000 m2	~1.660.000 m2	~1.710.000 m2	~1.760.000 m2
Bank üretimi	205 adet	209 adet	500 adet	500 adet
Refüj düzenleme	-----	-----	15.000 m2	15.000 m2
Fidan alımı	67.647 adet	98.230 adet	30.000 adet	50.000 adet
Ağaççık dikimi	20.157 adet	11.300 adet	10.000 adet	10.000 adet

Performans Göstergeleri	2011 Gerçekleşen	2012/ilk 6 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
Ağaç dikimi	117.298 adet	109.580 adet	30.000 adet	50.000 adet
Çiçek üretimi	40.000 adet	95.000 adet	60.000 adet	65.000 adet
Çiçek alımı	745.216 adet	383.000 adet	850.000 adet	850.000 adet
Çiçek dikimi	502.840 adet	110.820 adet	910.000 adet	915.000 adet
Gül üretimi	3.500 adet	1.000 adet	5.000 adet	5.000 adet
Gül alımı	39.960 adet	16.000 adet	40.000 adet	40.000 adet
Gül dikimi	39.400 adet	12.052 adet	45.000 adet	45.000 adet
Lale dikimi	40.000 adet	40.000 adet	60.000 adet	60.000 adet
Satın alınan oyun grupları	-----	-----	5 adet	5 adet
Monte edilen oyun grupları	-----	1 adet	5 adet	5 adet
Tamir ve bakımı yapılan oyun grupları	% 100	% 100	% 100	% 100
Pergole üretimi ve montajı	27 adet	13 adet	20 adet	20 adet
Piknik masası üretimi ve montajı	248 adet	210 adet	400 adet	400 adet
Oturma bankı üretimi ve montajı	154 adet	209 adet	500 adet	500 adet
Yüksek aydınlatma direği(projektörlü)	6 adet	20 adet	15 adet	15 adet
Muhtelif aydınlatma elemanları montajı	-----	130 adet	200 adet	200 adet
Budama taleplerinin karşılanması	% 100	% 100	% 100	% 100
Kentsel tasarımları yapılan projeler	4 adet	2 adet	6 adet	5 adet
Uygulaması yapılan peyzaj projeleri	2 adet	2 adet	6 adet	6 adet
Şikayet değerlendirme ve denetimleri	% 100	% 100	% 100	% 100

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Yeni yeşil alanların oluşturulması ve mevcudun korunması	
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Bitkisel materyal alımı	
Açıklama: Fidan, çalı, çiçek, süs soğanı, tohum vs. bitkilerin alımı		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları	800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Yeni park alanların oluşturulması ve mevcudun korunması	
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	İnşaat malzemesi alımı	
Açıklama: Çimento, kum, kilit taşı, bordür, kireç, mermer, kauçuk vs malzeme alımları		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
06	Sermaye giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Sağlıklı yaşanabilir oyun ve spor alanlarının oluşturulması	
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Oyun grubu, Sportif aletler, zemin kaplama malzeme alımı	
Açıklama: Salıncak, kule, kaydırak, tahterevalli, fitness spor aletleri vs. malzeme alımı		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
06	Sermaye giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Yeni yeşil alan ve parkların oluşturulması ve mevcudun korunması	
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Kereste ve perforje alımı	
Açıklama: Pergule, bank, piknik masası, kereste vs malzemelerin alınması		
Ekonomik Kod		2013
06	Sermaye giderleri	80.000,00
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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Yeni yeşil alan ve parkların, refüjlerin aydınlatılması ve mevcudun korunmasında	
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Elektrik malzemeleri alımı	
Açıklama: Yüksek aydınlatma malzemeler, dekoratif aydınlatmalar, direk vs malzemelerin alımı		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
06	Sermaye giderleri	600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Yeni yeşil alan ve park ve refüjlerin sulama sistemlerinin kurulması ve mevcudun korunması	
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Su tesisat malzemesi alımı	
Açıklama: Su borusu, fiskiye, otomatik vanalar, musluk vs malzemelerin alımı		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
06	Sermaye giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
	Personel Giderleri	3.609.885,00
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	545.000,00
	Mal ve Hizmet Alımları	2.294.000,00
	Sermaye Giderleri	3.041.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.489.885,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.489.885,00

Görev Tanımı:

- Isparta Belediyesinin basın kuruluşları ile ilişkilerinin yürütülmesini sağlamak,
- Belediye ve Isparta ile ilgili basında ve internet sitelerinde çıkan haberleri ve ülke gündemini takip etmek, Başkan, Başkan yardımcılara ve ilgili müdürlüklere ulaştırmak, arşivlemek,
- Belediyenin çalışmaları konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi için fotoğraflı ve görüntülü basın bültenleri hazırlamak, yazılı ve görsel basın kuruluşlarına iletmek,
- Belediyenin tüm çalışma ve organizasyonlarını takip etmek, fotoğraf ve kamera ile görüntülemek ve arşivlemek,
- Basında çıkan yanlış ve eksik bilgileri takip etmek, ilgili müdürlüklerden doğru bilgileri alıp medya kuruluşlarına teblipleri iletmek,
- Gerekli zamanlarda yapılacak basın toplantılarını organize etmek,
- Belediye Başkanının medya kuruluşları ile gerçekleşecek randevularını Özel Kalem Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde organize etmek,
- Başkanın medya mensupları ile bir araya gelip fikir alış veriş yapmalarını sağlayacak toplantıları organize etmek,
- Belediyenin süreli ve süresiz yayınlarını hazırlamak, Ulusal-Yerel Gazete –Web Siteleri-Ajans Abonelikleri için gelen dilekçeleri Encümen'e havale ederek, Encümenden çıkan karara göre uygulayıp ödeme evraklarının hazırlanmasını sağlamak.
- Belediyenin Müdürlüğümüz tarafından yürütülecek faaliyetlerini tüm boyutları ile ele alarak genel amaç ve politikalara uygun nitelikte bir tanıtım ve Halkla İlişkiler stratejisi belirlemek ve uygulamak,
- Belediye çalışmalarının kamuoyunda yansımalarını ölçmek için belirli zaman aralıklarında kamuoyu araştırmaları yapmak,
- Belediyenin tanıtım amaçlı kitap, bülten, takvim, broşür, afiş, billboard, davetiye, CD vb. tüm materyallerin tasarımlarını hazırlamak, Özel Kalem Müdürlüğü ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ile koordineli çalışarak ödeme evraklarının hazırlanmasını sağlamak.
- Önemli günler ve kuruluş yıldönümlerinde yapılacak faaliyet ve çalışmaları Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde organize etmek,
- Belediyenin resmi web sitesini hazırlamak, birimlerin, projelerin, ilan, duyuru vb. basın haberlerini web sitesinde yayınlamak, Encümen Kararına göre ödeme evraklarını hazırlanmasını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Birim Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1	İletişim araçlarından yararlanarak halkın belediye hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak.
Hedefi 1.1	Kurum hizmetleri ile ilgili yayınlar çıkarmak ve etkinlikleri halkımıza duyurmak.
Performans hedefi 1.1.1	Kurum hizmetleri ile ilgili yayınlar çıkarmak ve etkinlikleri halkımıza duyurmak.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
BASKI VE CİLT GİDERLERİ	520.000,00		520.000,00
KIRTASIYE ALIM	250.000,00		250.000,00
PERİYODİK YAYIN ALIMLARI	300.000,00		300.000,00
BİLGİYE ABONELİK GİDERLERİ	100.000,00		100.000,00
İLAN GİDERLERİ	302.000,00		302.000,00
TEMSİL TANITMA GİDERLERİ	250.000,00	--	250.000,00
BÜRO VE İŞ YERİ MAKİNA TECHİZAT ALIMLARI	300.000,00		300.000,00
MAKİNA TECHİZAT ONARIM VE GİDERLERİ	5.000,00		5.000,00
KURS VE SEMİNERLERE KATILMA	5.000,00		5.000,00

Performans Göstergeleri	2011 Gerçekleşen	2012/ilk 6 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN YAPILAN BASKILAR				
Video Haber Arşivleme	390	368	375	380
Abone Olunan Yerel Gazete Sayısı (Adet)	13	14	14	14
Abone Olunan Web Sitesi Sayısı	9	8	13	13
Abone Olunan Haber Ajansı Sayısı	2	1	1	1
Abone Olunan Ulusal Gazete Sayısı	7	7	7	7
Medyaya Haber Servisi	199	361	370	380
Gazetelere Verilen Reklam Sayısı	31	54	70	75
Dergi Basımı/Bülten	—	2	3	3
Broşür Basım Ve Tasarımı	21	10	12	13
Bilboart Tasarım	23	51	53	55
Pankart Tasarım	23	115	135	145
Kitap Tasarım	3	2	3	4
Kitapçık Tasarım Ve Basımı	3	6	8	10
Davetiye Ve Zarf Tasarım-Baskı	15	10	13	15
Cd-Dvd Çoğaltılması	—	3000	3000	3000
Başkanın Ulusal Tv Ye Çıkması	6	8	10	10
Başkanın Yerel Tv Ye Çıkması	12	15	15	15

Performans Göstergeleri	2011 Gerçekleşen	2012/ilk 6 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
Afiş Tasarımı Ve Baskısı	26	24	30	35
Pano	--	3	5	6
Raket Tasarım	---	41	46	50
Ruhsat Tasarım	---	3	5	5
Antetli Kağıt	--	2	3	3
Görevli Kartı	--	2	3	4
Kartvizit	--	1	4	4
Logo Tasarım	--	2	2	2
Folyo Baskı	--	62	75	96
Tabela	--	65	80	100
Belediye İcraatlarını Tanıtan Video Yapımı	--	14	16	18
Teşekkür Belgesi	--	5	6	7
Hizmet Alımı İle Yapılan Baskılar				
Bilboard, Megalight, Cadde Afişi, Yol Pankartı, Raket Yapılması(Adet)	2703	443	400	400
Folyo Ve Pankart Yapılması(M2)	5600 m2	647 M2	7500 m2	8000m2
Davetiye-Zarf Baskı Ve Tasarımı(Adet)	24000	30.000	50.000	52.000
Bilboard Uygulama (Adet)	68	500		
İşıksız Tabela	---	42 ,00 m2	500 m2	510 m2
İşıklı Tabela	--	2 ,00 m2	50m2	55 m2
Megalight Uygulama (Adet)	18	200	250	250
Durak Clip Uygulaması(Adet)	200	400	450	450
El Broşürü Basımı (Adet)	5000	5000	5500	5500

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Belediyemizin Faaliyetlerinin Halkımızı Bilgilendirmek Ve Duyurulmasını Sağlamak İçin Süreli Ve Süresiz Yayınların Basımının Yapılması	
Harcama Birimi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	BASKI VE CİLT GİDERLERİ	
Isparta Belediyesi faaliyetlerinin tanıtılması hizmet alımında; Belediyemizin yapmış olduğu ve yapacağı etkinlik ve programların halkımıza etkin bir şekilde Pankart,Broşür,Megalight,,VS. ile Görsel tanıtım aracılığı ile ve TV'den duyurulması. Belediyemiz bünyesindeki tüm müdürlüklerin yaptığı ve yapacağı faaliyetleri halkımıza tanıtımını gerek TV kanalıyla, gerekse El Broşürü ,kitap,kitapçık ile tanıtılması.		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	520.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		520.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		520.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	HİZMETLERİMİZ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELERİN ALIM	
Harcama Birimi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	KIRTASIYE ALIM	
Belediye faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla çekimi yapılan görüntülerin ve fotoğrafların video haline getirilmesi ,Belediyemizce yapılan etkinlik ve programların vatandaş'a verilmek üzere CD/DVD formatında çoğaltılması.		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	--
	Diğer Yurt İçi	--
	Yurt Dışı	--
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	--
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Yerel Ve Ulusal Gazete Abonelikleri	
Harcama Birimi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	PERİYODİK YAYIN ALIM	
Açıklama: Gazete Sahipleri Tarafından Verilen Dilekçelerin Encümene Sunularak, Encümence Alınan Tarife Bedeline Göre Uygulanması.		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	--
	Diğer Yurt İçi	--
	Yurt Dışı	--
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	--
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Yerel Gazetelere Verilen Reklam Uygulamaları	
Harcama Birimi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	İLAN GİDERLERİ	
AÇIKLAMA: ENCÜMENCE ALINAN TARİFE BEDELİNE GÖRE YEREL GAZETELERE VERİLEN REKLAM LAR		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	302.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		302.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	--
	Diğer Yurt İçi	--
	Yurt Dışı	--
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	--
Toplam Kaynak İhtiyacı		302.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	TANITMA AMAÇLI RADYO, TELEVİZYON, FİLM, FOTOĞRAF vs MALZEME GİDERLERİ	
Harcama Birimi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	TEMSİL TANITMA GİDERLERİ	
AÇIKLAMA: KURUMUMUZUN PLAN PROGRAM VE BÜTÇELERİN ULUSAL ÇAP VE SEVİYEDE TANITILMASI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ BASIN, YAYIN, BASKI, KONFERANS, BROŞÜR, RADYO, TV, FİLM, FOTOĞRAF vs. ARAÇ VE MALZEME GİDERLERİNİN KARŞILANMASI.		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	--
	Diğer Yurt İçi	--
	Yurt Dışı	--
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	--
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Hizmetin Gerektirdiği Makina Ve Ekipmanları	
Harcama Birimi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	BÜRO VE İŞ YERİ MAKİNA TEÇHİZAT ALIMLARI	
AÇIKLAMA: BÜRO MAKİNASI ALIMLARI, BİLGİSAYAR, FOTOKOPİ –BASKI-EVRAK İMHA MAKİNASI VE TAMAMLAYICI PARÇA ALIMLARI. Belediyemizin tüm müdürlüklerinin baskı ve tasarımında kullanılmak üzere,		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	--
	Diğer Yurt İçi	--
	Yurt Dışı	--
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	--
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	İMAKİNA VE EKİPMAN TAMİR VE BAKIMI	
Harcama Birimi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	MAKİNA TECHİSAT ONARIM VE GİDERLERİ	
AÇIKLAMA: MAKİNA TECHİZAT VE DEMİR BAŞIN BAKIM ONARIMININ YAPILMASI.		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	WEB SİTELERİ VE HABER AJANSLARININ ABONELİKLERİ	
Harcama Birimi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	BİLGİYE ABONELİK GİDERLERİ	
AÇIKLAMA: WEB SİTESİ SAHİPLERİ VE HABER AJANSI TEMSİLCİLERİNİN VERMİŞ OLDUKLARI DİLEKÇELERİN ENCÜMENE SUNULARAK, ENCÜMENCE ALINAN TARİFE BEDELİNE GÖRE ABONELİKLERİN UYGULANMASI.		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Kaliteli Bir Hizmet İçin Personelimizin Performansının Yükselmesine Yönelik Eğitimler	
Harcama Birimi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	KURS VE SEMİNERLERE KATILMA	
AÇIKLAMA: KURUM PERSONELİNİN ÜNVANI VE GÖRDÜĞÜ HİZMET İLE DOĞRUDAN İLGİSİ BULUNAN KURSLARA KATILMASI.		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
01	Personel Giderleri	229.700,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	33.500,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	126.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		389.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2441.200,00

- Geleneksel gül ve halı festivali organizasyonlarını yapmak
 - Konserler düzenlemek
 - Resim yarışmaları yapmak
 - Yöresel yemek yarışmaları düzenlemek
 - Sportif turnuvalar düzenlemek
 - Yöresel oyun ve gösteriler düzenlemek
 - Ticari sergi ve stantlar açmak
- Geleneksel toplu nikah ve sünnet şöenleri düzenlemek
- Bayram, resmi bayram ve kandil kutlamaları yapmak
- Geleneksel ramazan programları organize etmek
 - Ramazan çadırlarında iftar yemekleri düzenlemek
 - Ramazan çadırlarında kültürel etkinlikler düzenlemek
 - Ramazan çadırlarında sanatsal etkinlikler düzenlemek
- Gençlik şöenleri düzenlemek
 - Gençliğe yönelik konserler düzenlemek
 - Moral ve motivasyon seminer ve konferansları düzenlemek
 - Kitap dağıtımları düzenlemek
- Spor turnuvaları düzenlemek
 - Belediye birimleri arasında futbol turnuvası
 - Sokak basketbolu
 - Masa tenisi turnuvaları
 - Satranç turnuvaları
 - Taekwando ve kickbox turnuvaları
 - Geleneksel halk koşusu
 - Yaz spor okulları
- Açık hava sinema günleri düzenlemek
 - Mahalle meydanlarında,
 - Mesirelik alanlarda
- Kültürel faaliyetler
 - Kentimizi her yönden tanıtıcı kitaplar bastırmak ve Dağıtmak

İdari İşler Birimi:

- Festivallerde, şölenlerde, ramazan çadırlarında, resmi-dini ve kültürel etkinliklerde, kutlamalarda, sinema günlerinde, vb. törenlerde Organizasyon, süsleme ve ses düzeni sağlama işleri
- Hizmet binasının:
 - bakım, onarım ve temizliği
 - Çay ocaklarının rutin temizlik ve çay hizmetleri
 - TV verici istasyonlarını takip etmek
 - Asansör bakım ve onarımlarını temin ve takip etmek
 - Kalorifer tesisatının bakım, onarım ve yakımını temin etmek
- İlgili müdürlüklere kömür dağıtımını yapmak
- Önemli gün ve haftalarda pankart ve afiş asılması

Evlendirme Birimi:

- Evlenecek çiftlerin nikâh işlemlerini yapmak
- Belediye Düğün salonunda yer tahsisi yapmak

Gençlik Meclisi :

- Öğrencilerimiz için eğitim seminerleri düzenlemek
- Önemli gün ve haftalarda konu ile ilgili seminer ve konferanslar düzenlemek
- Gençlerle motivasyon sağlanması amacı ile geziler organize etmek

İsmek Birimi:

- Meslek ve beceri kazandırma amaçlı kurslar açılması

Huzurevi:

- Huzurevinde yardıma muhtaç ve yaşlı vatandaşlara hizmet etmektedir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			
Amaç 12	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			
Hedefi 12.1	Amaçlarımız doğrultusunda Isparta'da kültürel faaliyetlerin artırılması, meslek edindirilerek,işsizliğin minimuma indirilmesi , sosyal aktivitelere katılmak ve sosyal faaliyetler organize etmektir			
Performans Hedefi 12.1.1	Isparta'da kültürel faaliyetlerin artırılması, işsizliğin ve meslek sahibi olmanın minimuma indirilmesi , sosyal aktivitelere katılmak ve sosyal faaliyetler organize etmektir			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Konser, Festival, Spor Turnuvaları , Mehter Gösterileri,Resmi Bayram , Dini Bayram ve Kandil Kutlamaları, Ramazan ayı kültürel etkinlikleri, Seminer ve Konferanslar,Halk Koşusu,		950.000.00	-	950.000.00
Performans Göstergeleri				
	2011 Gekçekteşen	2012/ilk 6 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
Konser	19	15	18	20
Festival (Haziran ayının ilk veya ikinci haftası yılda bir kez 3veya 4 gün boyunca)	1	1	1	1
Spor Etkinlikleri (Santraç-Futbol – Halkkoşusu-Teakwando – Basketbol-Voleybol vs.)	5	4	10	10
Mehter Gösterileri	-	55	60	60
Ramazan ayı kültürel etkinlikleri	29	28	28	28
Konferans-seminer	22	15	30	30

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Amaçlarımız doğrultusunda Isparta'da kültürel faaliyetlerin artırılması, meslek edindirilerek,işsizliğin minimuma indirilmesi , sosyal aktivitelere katılmak ve sosyal faaliyetler organize etmektir	
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Kültürel ,sosyal ve sanatsal yönde ilimizin tanıtımına katkıda bulunmak	
AÇIKLAMA: Kültürel ,sosyal ve sanatsal yönde ilimizin tanıtımına katkıda bulunarak çalışmalar yapmak, sergiler düzenlemek,		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları	950.000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		950.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		950.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	İSPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			
Amaç 4	Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması			
Hedefi 4.6	Kömür,elektrik giderleri ve su alımı gibi ihtiyaçların karşılanmasını sağlamaya yardımcı olmak,			
Performans Hedefi 4.6.6	Kurumun tüm birimlerinin kömür,elektrik, su gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Isınma amaçlı kullanılmak üzere kömür alımı		990.000.00	-	990.000.00
Müdürlüğümüze bağlı birimlerin faaliyetlerini devam ettirebilmesi için ihtiyacı olan elektrik giderleri		450.000.00		450.000.00
Programlarda ve spor faaliyetlerinde kul.üzere su alımı		200.000.00		200.000.00
		Genel toplam 1.640.000.0		
Performans Göstergeleri	2011 Gerçekleşen	2012/ilk 6 ay Gerçekleşen	2014 Hedeflenen	2014 Tahmin
Kömür	480 Ton	400 Ton	400 Ton	400 Ton
Elektrik	12.000KW	12.000 KW	12.000KW	12.000 KW
Su	10.000 Koli	7000 Koli	15.000 Koli	17.000 Koli

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedefi	2012-2013 kış sezonunda idari binamız ve belediye müdürlüklerimizde ısınma amaçlı kullanılmak üzere kömür alımı	
	Müdürlüğümüze bağlı Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi, Çocuk Oyun Evleri (Davraz-Zafer-Batıkent) ,İsmek (Bilgisayar, İngilizce, Diksiyon, El Sanatları, vb.) Tv Vericileri ve idari binamızda faaliyetlerin sürdürülmesi amacıyla kullanılacak elektrik bedeli ödemeleri	
	Kültür Müdürlüğümüzce organize edilecek, festival, ramazan etkinlikleri, halk koşusu ve spor aktivitelerinde kullanılmak üzere su alımı	
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Kömür Alımı , Elektrik Giderleri, Su Alımı	
AÇIKLAMA: ısınma amaçlı kullanılmak üzere kömür alımı Müdürlüğümüze bağlı birimlerin faaliyetlerini sürdürmek amacıyla Elektrik Giderleri Organizasyonlarda kullanılmak üzere Su alımı		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları	1.640.000.0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.640.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.640.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			
Amaç 12	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			
Hedefi 12.2	Restorasyon ve yenileme yapılmasına yardımcı olmak, Kültür Varlıklarının korunmasına yönelik yardımcı olmak,			
Performans hedefi 12.2.2	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,			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Restorasyon Yenileme		75.000.00		75.000.00
Kültür Varlıkları Alımı		350.000.00		350.000.00
Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Giderler		150.000.00		150.000.00
Performans Göstergeleri	2011 Gerçekleşen	2012/ilk 6 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
Kültür Varlıkları Alımı	239.204.00	-	350.000.00	350.000.00
Kültür Varlıklarının Korunması ile ilgili Bakım Onarımlar (%)	-	-	% 100	% 100
Kültür Varlıklarının Korunması ile ilgili ek güvenlik kamera sistemleri	-	-	% 100	% 100
Tarih Konağının Restorasyonu	-	-	% 100	% 100

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Kültürel ve tarihi değerlerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla, Kent ve Tarih Konağının Restorasyon ve yenileme yapılması,	
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Kent ve Tarih Konağının Restorasyon ve yenileme yapılması ile ilgili giderleri	
AÇIKLAMA: Kent ve Tarih Konağının restorasyon giderlerinin yapılması		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları	75.000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000.00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Kültürel ve tarihi değerlerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla, İlimizin çeşitli yerlerine konmak üzere GÜL Heykeli yapımı işi	
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Kültür Varlıklarının Alımı	
AÇIKLAMA: Kültürel ve tarihi değerlerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla, İlimizin çeşitli yerlerine konmak üzere GÜL Heykeli yapılması için gerekli işlemleri yapmak,		
Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	350.000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000.00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Kültürel ve tarihi değerlerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla, kültür varlıkları alımı ve korunması amacıyla yapılacak harcamalar	
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler	
AÇIKLAMA: Kültür varlıkları olarak şu ana kadar yapılmış olan,gül heykeli ,İsmail gülcü efendi, Türk büyükleri,İsparta büyükleri heykellerinin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak,		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları	150.000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			
Amaç 4	Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması			
Hedefi 4.7	Müdürlüğümüze bağlı faaliyet gösteren birimlerin taşınmazlarının bakım onarımlarını yapılması			
Performans Hedefi 4.7.7	Gayrimenkul Mal Bakım onarım giderleri kapsamında M.Akif Esyoy Gençlik Merkezi, Çocukoyunevleri, Belediye Hizmet Binasının bakım onarımlarının yapılmasına yardımcı olmak,			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Gayrimenkul Bakım Onarım Giderleri		180.000.00		180.000.00
Performans Göstergeleri	2010 Gekçekleşen	2012/ilk 6 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
Gayrimenkul Bakım Onarım Giderleri	26.078.78.00	173.650.00	180.000.00	189.000.00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Gayrimenkul Mal Bakım onarım giderleri gibi çalışmalar yapmak,	
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Gayrimenkul Mal Bakım onarım giderleri kapsamında M.Akif Esoy Gençlik Merkezi, Çocukoyunevleri, Hisar ve Modernevler Mahallesi Sosyal Tesislerindeki Etüt Eğitim Merkezleri,Belediye Hizmet Binasının bakım onarımlarının yapılmasına yardımcı olmak,	
AÇIKLAMA: M.Akif Esoy Gençlik Merkezi, Çocukoyunevleri, Belediye Hizmet Binasının bakım onarımlarının yapılması		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları	180.000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	İSPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			
Amaç 12	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			
Hedefi 12.3	Gül Heykeli vb heykellere yönelik araştırma etüd proje hizmetleri yapmak, ayrıca ismek kurslarına yönelik hizmet alımları gerçekleştirmek,			
Performans Hedefi 12.3.3	Gül Heykeli vb heykellere yönelik araştırma etüd proje hizmetleri yapmak, ayrıca ismek kurslarına yönelik hizmet alımları gerçekleştirmek,			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Araştırma ve Geliştirmeye Yönelik Hizmet Alımları		600.000.00		600.000.00
Performans Göstergeleri	2010 Gekçekteşen	2012/ilk 6 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
Araştırma ve Geliştirmeye Yönelik Hizmet Alımları	-	-	600.000.00	350.000.00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Araştırma ve geliştirmeye yönelik hizmet alımları, müteahhitlik hizmetleri, diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler	
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Araştırma ve geliştirmeye yönelik hizmet alımları, müteahhitlik hizmetleri, diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler,	
AÇIKLAMA: Araştırma ve geliştirmeye yönelik hizmet alımları, müteahhitlik hizmetleri, diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler,		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları	600.000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	

Toplam Kaynak İhtiyacı	600.000.00
------------------------	------------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			
Amaç 4	Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması			
Hedefi 4.8.8	Personelin yönetmelik ve kanunlarda yapılan değişiklikler kapsamında konuları güncel tutmaları amacıyla yapılan seminerlere, kurslara,konferanslara katılımlarını sağlamak,			
Performans Hedefi 4.8.8	Personelin yönetmelik ve kanunlarda yapılan değişiklikleri öğrenmesi,hizmetlerimizin doğru,kaliteli ve hızlı yapılması için			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Diğer Hizmet Alımları		195.000.00		195.000.00
Performans Göstergeleri	2011 Gekçekteşen	2012/ilk 6 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
İsmek Yabancı Dil Kursları	3	3	5	5
İsmek Hanımlara Yönelik El Sanatları	4	3	10	10
Eğitsel Kol Faaliyetleri	3	-	15	15

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Diğer Hizmet Alımları	
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Personelin yönetmelik ve kanunlarda yapılan değişiklikler kapsamında konuları güncel tutmaları amacıyla yapılan seminerlere, kurslara,konferanslara katılımlarını sağlamak,	
AÇIKLAMA: Personelin yönetmelik ve kanunlarda yapılan değişiklikler kapsamında konuları güncel tutmaları amacıyla yapılan seminerlere, kurslara,konferanslara katılmalarına yardımcı olmak,		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları	195.000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	

Toplam Kaynak İhtiyacı	195.000.00
------------------------	------------

GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
01	Personel Giderleri	590.000.00
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	135.000.00
03	Mal ve Hizmet Alımları	1.558.500,00
06	Sermaye Giderleri	65.000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.348,500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.488.500.00

Görev Tanımı:

Isparta Belediye Başkanlığı'nın amaçları prensipleri ve politikaları ile bağlı bulunan ilgili mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık makamının emir ve direktifleri doğrultusunda;

- Belediye sınırları içerisinde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaçlara yasal mevzuat çerçevesinde ayni ve nakdi yardımları yapmak,
- Engelli vatandaşlara gerekli destek ve yardımı yapmak,
- Engelli vatandaşların her türlü sosyal ve kültürel programlarında hazır bulunmak ve destek vermek,
- Sağlık yönünden halkımıza destek olmak, Engelli vatandaşlarımızın normal hayatta ihtiyaçları olan malzeme ve ekipmanlarla destek olmak
- Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü ve ilgili kuruluşlar ile yasal mevzuat hükümlerine göre işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üretmek,
- Belediye'nin düzenlediği eğitim çalışmalarını ve eğitim yardımlarını organize etmek,
- Kendisine bağlı merkezler aracılığı ile vatandaşlara sosyal alanda çeşitli organizasyon ve etkinlikler hazırlamak,
- Asker ailelerinin müracaatlarını almak ve belirli oranlarda yardımcı olmak,
- Korunmaya muhtaç çocukların başvurularını almak ve sonuçlandırmak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 5	Sosyal belediyecilik esaslarına uygun şekilde, hayatını normal yaşam standartlarından mahrum olarak sürdüren vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve beklentilerini karşılamaya çalışmak ve toplum gelişimine katkı sağlamak.			
Hedefi 5.1	Yardıma muhtaç kişileri yerinde bulmak ve etkin bir şekilde yardımı ulaştırmak. Müdürlüğe gelen vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunabilmek ve işleyişi hızlandırmak. 7/24 İletişim hattına gelen istek dilek ve şikayetleri değerlendirek ilgili müdürlüklere havalesini sağlamak.			
Performans hedefi 5.1.1	Sosyal yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Muhtaç ve Körlere Yardım		360.000,00		360.000,00
Asker ailelerine maddi yardım.		200.000,00		200.000,00
Yiyecek Amaçlı Transferler		600.000,00		600.000,00
Diğer Transferler		300.000,00		300.000,00
Barınma Amaçlı Yardımlar		1.000,00		1.000,00
Kırtasiye ve Büro Malzemesi alımları		23.000,00		23.000,00
Performans Göstergeleri				
	2011 Gerçekleşen	2012/ilk 8 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
Dar gelirli vatandaşlarımıza maddi yardım.	211 Kişi 151.645,00TL	169 Kişi 126.800,00 TL	250 Kişi	300 Kişi
Muhtaç ailelere maddi yardım. (Aylık 100,00TL. Maaş)	165 Kişi 199.000,00TL	149 Kişi 118.700,00 TL	200 Kişi	250 Kişi
Asker ailelerine yardım.	603 Kişi 2.149,94 TL	468 Kişi 103.525,00 TL	175 Kişi	200 Kişi
Fakir vatandaşlara gıda yardımında bulunmak	132 Kişi	271 Kişi	175 Kişi	200 Kişi
Fotokopi kağıdı (A4)	40 Kutu 900.00 TL	-----	45 Kutu	50 Kutu
7/24 İletişimi hattı gelen şikayet istek/şikayet sayısı (sesli mesaj)	51	65	100	120
7/24 İletişimi hattı gelen şikayet istek/şikayet sayısı (halk temsilcisi)	60	38	80	90

Faaliyet Maliyetleri Tablosu Faaliyet ve Maliyet Tablosu		
Performans Hedefi	Sosyal yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak. Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak.	
Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	MUHTAÇ VE KÖRLERE YARDIM Bakıma muhtaç kimsesi olmayan gerek yaşlı gerekse zor durumda olan vatandaşlara yardımda bulunmak.	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
05	CARİ TRANSFERLER	360.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		360.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		360.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Sosyal yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak. Yardıma muhtaç asker ailelerine yardımcı olmak.	
Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE YARDIM Çocuğu veya Eşi asker alan kişilere yardıma muhtaç olmaları yapılan tahkikatla belirlenen kişilere askerlik süresinin bitimine kadar aylık olarak maddi yardım yapılması	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
05	CARİ TRANSFERLER	200.000,00
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

Faaliyet ve Maliyet Tablosu		
Performans Hedefi	Sosyal yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak. Yardıma muhtaç olup nakdi yardım yapılamayan ailelere yardımcı olmak.	
Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	YİYECEK AMAÇLI TRANSFERLER Hane halkına önceden hazırlanmış içerisinde normal bir aileye ortalama bir ay yetecek kuru gıda (Şeker, Yağ, Pirinç, Makarna, Bulgur, kuru Fasulye) vb. gıda paketi yardımı yapmak.	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
05	CARİ TRANSFERLER	600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Sosyal yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak. İlgili mevzuatına göre, korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç aile, özürlü, yaşlı ve diğer kişiler için yapılan yardımlar ve eğitim amacı dışında verilen harçlıklar ile hane halkına yapılan diğer transferler bu bölüme kaydedilecektir.	
Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	DİĞER TRANSFERLER Muhtaç ve Körlere yardım, Asker Ailelerine yardım, Yiyecek amaçlı transferlerin dışında kalan yardımlar	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
05	CARİ TRANSFERLER	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Sosyal yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak. Yardıma muhtaç barınma zorluğundaki ailelerine yardımcı olmak.	
Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	BARINMA AMAÇLI TRANSFERLER Yardıma muhtaç olup barınacak yeri herhangi bir şekilde hasar gören ailelere yardımda bulunmak	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
05	CARİ TRANSFERLER	1.000,00
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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Müdürlüğün en verimli biçimde ve standartlara uygun işleyişini sağlamak.	
Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI Müdürlüğe gerekli olan kırtasiye malzemesi ve büro malzemelerinin temininin sağlanıp müdürlüğün verimliliğini arttırmak.	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	23.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.000,00

GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
01	Personel Giderleri	140.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	67.000,00
05	Cari Transferler	21.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		273.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	--
	Diğer Yurt İçi	---
	Yurt Dışı	---
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	---
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.757.000,00

Görev Tanımı:

Müdürlüğümüz; **Üç ayrı Birimden** oluşmaktadır.

Yazı İşleri Şefliği:

- Meclis Tutanaklarının Deşifre Edilmesi ve Arşivlenmesi
- Diğer Müdürlüklerden Gönderilen; Meclis ve Encümeninde Görüşülmesi Talep Edilen Konular İncelenerek Meclis ve Encümenin Gündemine Alınmasını Temin Etmek.
- Encümen Kararlarının İlgili Birimlere Dağıtımını Yapmak
- Belediye Meclisi Üyelerinin Huzur Hakkı Ücretlerini Hazırlamak
- Encümen Üyelerinin Aylık Ödeneklerini Hazırlamak
- İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının Genel İş ve Yürütümü Teftiş Raporlarının Teslim Alınması, İlgili Yerlere Dağıtımı, Toplanması ve Gerekli İşlemlerinin Yapılması
- Diğer Birimlerin Kalem Elemanlarının Yetiştirilmesi ve Yazışma Eğitimi

Genel Evrak Birimi:

- Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Vatandaşlar veya Kanuni Temsilcilerinden Gelen Tüm Evrakları Teslim Almak
- Gelen Evrakı Elektronik Ortama Kaydetmek
- Evrak Takibi İçin Teslim Belgesi Vermek
- Gelen Evrakı İçeriğine Göre Zimmetle İlgili Makamlara Dağıtmak

Haber merkezi birimi:

- Telsiz, Telefon, Rölelerin Bakım Ve Tamirlerinin Yapılması,
- Telekomünikasyon İletişimini Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 4	Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması			
Hedefi 4.9	Belediyemize Gelen Her Türlü Evrakların Giriş Ve Çıkış İşlemlerini Yürütmek,Meclis Ve Encümen Çalışmalarını Yürütmek,Haber Merkezi Santral Sistemine Teknoloji Alt Yapısını Oluşturmak,			
Performans hedefi 4.9.9	Belediyemize Gelen Her Türlü Evrakların Giriş Ve Çıkış İşlemlerini Yürütmek,Meclis Ve Encümen Çalışmalarını Yürütmek,Haber Merkezi Santral Sistemine Teknoloji Alt Yapısını Oluşturmak,			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Belediye Hizmetlerinde sürekliliği sağlamak		-	-	-
Performans Göstergeleri				
Performans Göstergeleri	2011 Gerçekleşen	2012/ilk 8 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
Evrakların ilgili birime ulaşma süresi	1 saat	45 dak,	30 dakika	30 dakika
Elektronik ortama aktarılan evrak sayısı	16436	11816	16000	16500
Meclis kararlarının Mülki İdare Amirine ve ilgili birimlere gönderilmesi(gün)	7	7	7	7
Encümen kararlarının ilgili birimlere gönderilmesi (gün)	3	3	2	2
Evrak Yönetimi Memnuniyeti oranı(Kurum içi,) (%100)	%100	%100	%100	%100
Meclis kararlarının internette yayınlanma oranı (%100)	%100	%100	%100	%100
Meclis Toplantı sayısı	45	36	45	45
Encümen toplantı sayısı	50	34	55	55
Meclis karar Sayısı	245	191	235	240
Encümen Karar sayısı	1955	1224	1700	1730
Gelen Evrak Sayısı(Resmi)	7615	2127	6700	6780
Giden Evrak sayısı(Resmi)	3231	5848	3400	3570
Dilekçe(vatandaş)	5590	3841	6000	6100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	KURUM İÇİ GELİŞİME KATKI SAĞLAMAK			
Hedefi	YAPILAN İŞLEMLERİMİZİN DAHA HIZLI VE ETKİN ÇALIŞABİLMESİ İÇİN BİLGİSAYARLARIN YENİLENMESİ VE YAZICI,TARAYICI VS.MALZEMELERİNİN ALINMASI.			
Performans hedefi	YAPILAN İŞLEMLERİMİZİN DAHA HIZLI VE ETKİN ÇALIŞABİLMESİ.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
BİLGİSAYAR,YAZICI,TARAYICI		5.000	-	5.000
Performans Göstergeleri				
		2011 Gerçekleşen	2012/ilk 8 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen
Bilgisayar Alımı		-	-	3
Yazıcı		-	-	2

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	YAPILAN İŞLEMLERİMİZİN DAHA HIZLI VE ETKİN ÇALIŞABİLMESİ.	
Harcama Birimi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	BİLGİSAYAR,YAZICI VE TARAYICI ALIM	
AÇIKLAMASI-		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
06	SERMAYE GİDERLERİ	5.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	KURUM İÇİ GELİŞİME KATKI VE HİZMETLERİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK			
Hedefi	KURUM İÇİ VE DIŞI TELEFON,ADSL,GİBİ HABERLEŞME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ.			
Performans hedefi	KURUM İÇİ GELİŞİME KATKI VE HİZMETLERİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
HABERLEŞME GİDERLERİ		283.000	-	283.000
Performans Göstergeleri				
		2011 Gerçekleşen	2012/ilk 6 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen
HABERLEŞME GİDERLERİ		223.000	97.000	250.000
				-

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	KURUM İÇİ GELİŞİME KATKI VE HİZMETLERİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK	
Harcama Birimi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	HABERLEŞME GİDERLERİ	
AÇIKLAMASI-		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	283.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		283.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		283.000

GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
01	Personel Giderleri	378.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	70.750,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	89.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		542.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		830.750,00

Görev Tanımı:

I- Emlak Birimi:

- Kamulaştırma ve istimlak
- Arsa Satışları
 - Parsel satışları
 - Hisse satışları
- Belediyeye ait gayrimenkullerin
 - Satış,
 - Tevhit,
 - İfraz,
 - Hibe,
 - Kat irtifakları,
 - Kat mülkiyeti,
 - Trampa,
 - Yola terk,
 - Yoldan ihdas,
 - Tapu devir işlemleri.
- Gayrimenkul satın alımı
- Takyitli olarak tahsis edilen gayrimenkullerin takyit şerhinin kaldırılması

II- Harita Birimi:

- İmar Kanunu 18.Madde Uygulamaları Yapmak Veya Yapılanları Kontrol Etmek
- 18. Madde Gereği Oluşan Yeni Tapuları Bedeli Karşılığı Vatandaşa Vermek
- İmar Planlarına Uygun Parselasyon Planları Hazırlamak
- Belediye Ve Vatandaşın Gayrimenkullerini Parselasyon Planlarına Uygun Hale Getirmek Ve Encümen Onayına Sunmak
- İmar Çapı Verilmesi
- İmar Durum Belgesi Verilmesi
- Bina Köşe Aplikasyonlarının Mimari Projeye Ve İmar Çapına Uygunluğunu Kontrol Etmek
- Subasman Seviyesine Gelmiş İnşaatların Ruhsat Ve Eklerine Göre İnşaat Mahallinde Ölçüm Ve Kontrollerini Yapmak, Uygunluğu Durumunda Temel Üstü Vizelerini Yapmak

III- Proje Kontrol Birimi:

- Proje Kontrol ve Onayları
- Ruhsatlandırma
 - Yapı ruhsatları
 - İskan Ruhsatları
 - Ruhsat Yenileme
- Kat Mülkiyeti Ve Kat İrtifakı İçin Proje Ve Resim Tasdiki
- Arkeolojik Değeri Olan Tescilli Ve Tescilsiz Yerlerin Restore Edilmesi İçin Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu İle Ortaklaşa Çalışılması
- Serbest Mimar Ve Mühendislerin Harç Dosyalarının Tutulması

IV-) İnşaat Kontrol ve İskân Birimi:

- Yapı Denetimleri Yapmak
 - İnşaatların Ruhsat Ve Onaylı Projelerine Uygun Olup Olmadığını Kontrol Etmek
 - Kaçak, Ruhsatsız Ve Ruhsata Aykırı Yapıları Takip Ve Önleme
 - İmar Planlarını Uygulamak
 - Tehlikeli Eski Yapılara İmar Kanununun İlgili Maddelerine Göre İşlem Yapmak
- Tamamlanmış Yapıların İskân Müsaadesi İçin Maliye Ve Sigorta, Vb. Kurumlarla Yazışma Ve Havalelerini Yapmak
- Gerekli Denetimler Yapıldıktan Sonra İskân Raporlarını Tanzim Etme
- Şikayet Değerlendirme ve Denetimleri

V-) Şehir Planlama Birimi

- İmara Açılan Bölgelerde Yeni İmar Planları Yapmak/Yaptırmak
- Belediye İmar Planları Üzerinde Gereken Revizyonları Yapmak/Yaptırmak
- İmar Plan Tadilatı Taleplerinin Değerlendirilmesi Ve Belediye Meclisine Sunulması
- Mücavir Alan Uygulamaları
- Yeni Toplu Konut Ve Gecekondu Önleme Alanlarının Açılması Ve Arsa Üretimi

VI) Evrak Birimi

- Müdürlüğümüze Gelen Tüm Resmi Evrak Ve Vatandaşa Ait Dilekçelerin Dijital Ortamda Kayıtlarını Tutmak, Cevaplamak Ve Takip İşlerini Yapmak (Otomasyon)
- Onaylı İmar Çaplarının Kayıtlarını Tutmak
- Tevhit, İfraz, Yola Terk, Vb. Hakkında Çıkan Encümen Kararlarının Kaydını Tutmak Ve Bedeli Karşılığında İlgili Kişi Ve Kurumlara Vermek
- Bina Aplikasyonu Ve Subasman Kotu Hizmetlerinin Ücretlendirilip Makbuzlarının Dosyalanması

VII-) Numarataj Birimi

- Mahalle, Cadde, Sokak Numarataj tabela ve levhalarının montajı ve kontrolü
- Vatandaşa adres bilgilerinin verilmesi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	İSPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			
Amaç 3	Kentin doğal,tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal,ekonomik ve fiziksel gelişime yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak			
Hedefi3.1	Arsa alımı ve kamulaştırılması			
Performans Hedefi 3.1.1	Şehrin tamamında sosyal donatı alanlarının oluşturulması (sosyal tesis, yeşil alan, oyun alanları)			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Arsa alımı ve kamulaştırılması		3.000.000,00	----	3.000.000,00
Performans Göstergeleri	2011 Gekçekteşen	2012/ilk 6 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
Arsa alımı ve kamulaştırılma (₺)	885.407,68	740.997,20	3.000.000,00	3.031.500,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Şehrin tamamında sosyal donatı alanlarının oluşturulması (sosyal tesis, yeşil alan, oyun alanları)	
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Arsa alımı ve kamulaştırma	
Ekonomik Kod		2013
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	--
	Diğer Yurt İçi	--
	Yurt Dışı	--
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	--
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	İSPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			
Amaç 3	Kentın doğal,tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal,ekonomik ve fiziksel gelişime yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak			
Hedefi 3.2	Halihazır harita alımı			
Performans hedefi 3.2.2	Şehrin tamamı dikkate alınarak planlanmasının yapılması güvenli, sağlıklı mekânlara sahip olunmasını sağlamak			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Hizmet alımları,müşavir firma ve kişilere ödemeler		800.000,00	---	800.000,00
Performans Göstergeleri	2011 Gekçekteşen	2012/ilk 6 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2013 Tahmin
Halihazır harita alıma (Detay alımı (ha))	---	---	160.000	---

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Şehrin tamamı dikkate alınarak planlanmasının yapılması güvenli, sağlıklı mekânlara sahip olunmasını sağlamak	
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	1:25.000 ölçekli nazım imar planının 18.madde uygulamaları	
Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		---
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	---
	Diğer Yurt İçi	---
	Yurt Dışı	---
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	---
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER		
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	634.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	104.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	232.000,00
06	Sermaye Giderleri	120.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.090.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	---
	Diğer Yurt İçi	---
	Yurt Dışı	---
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	---
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.890.000,00

Görev Tanımı:

- Şehirdeki rekreatif amaçlı yapılan , İç ve Dış Kurumlarla koordinasyon ve işbirliklerinin sağlanması,İşletme ve Üretim amaçlı kurs,organizasyon,yatırım v.b konularda çalışmalar yürütmek.
- Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılacak tahsilatlara (Mezar Yeri Ücretleri ve Cenaze Hizmetleri ücretlerinde) yardımcı olmak.
- Belediyemizin kurmuş olduğu iştirak ve teşebbüslerin takiplerinin yapılması.
- * Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak.
- * Isparta'ya çağın gereklerine uygun bir yönetim anlayışı ve bakış açısı ile hizmet etmek
- Kaybolan Geleneksel El Sanatlarının Ortaya Çıkartılması ve Endüstriye Kazandırılması Amaçlı,vatandaşlarımız tarafından üretilen el sanatları faaliyetlerinin kendilerine maddi katkı sağlayacak şekilde Belediyemiz tarafından işyeri ve stant verme şekliyle faaliyet göstermelerine yardımcı olmak.
- Planladığımız ve uyguladığımız hizmetleri,daha iyi hizmeti,daha etkin daha yaygın ve daha ekonomik nasıl sunabiliriz arayışı ile yapmak.

Mezarlıklar Birimi:

- Mezarlıkların iç ve dış bakımlarının yapılması
- Mezarlıklara ağaç dikimi ve çiçek dikim parterleri oluşturulması
- Otların temizlenmesi
- Cenaze yıkama aracının halkın hizmetine sunulması
- Cenaze taşıma araçlarının halkın hizmetine sunulması
- Cenaze yıkama işleri
- Sene-i Devriye Programları Organize Etmek

El Sanatları Ağaç Oyma İş Atölyesi Birimi

- Belediyemizce yapılması planlanan Halı ve Kilim Müzesinin pencere ve kapı yapılması.
- Küntekari İmalat Çalışmaları yapılması.
- Yeni Tasarımların Üretiminin yapılması.

İnşaat Proje Fizibilitelendirme :

- Yapılması planlanan Gökçay Kavşağı üzerine, Halı Müzesi binasının ihalesine hazırlık olmak üzere proje üzerinde çalışmalar yapılması.
- İş Atölyesi Binasının çalışılabilir bir duruma getirilmesi plan ve projelerinin belirlenmesi ve yaptırılması

Plan-Proje Geliştirme :

- Başkanlığın talimatları doğrultusunda,Belediyemizce yapılması planlanan çevre düzenleme ve park projelerinin hazırlanarak uygulanması.

Kamu Kurum ve Kuruluşlar tarafından istenilen çevre düzenlemeleri plan ve projelendirilmesi.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü			
Amaç 8	Kurum ve Kent Gelişimine katkı sağlamak			
Hedefi 8.3	Türkiye'nin kereste merkezlerinden biri olan Isparta'mızda keresteler hammadde olarak işlenip satılmaktadır.Hammadde olarak (kalas ve tahta şeklinde)satılan bu değerlerin mamul malzemeler haline getirmek için bunu yapacak vasıflı insanları yetiştirmek.			
Performans hedefi 8.3.3	Isparta'da yeni bir istihdam sahası oluşturmak.Bu gaye doğrultusunda eğitim ve üretim faaliyetlerini yürütmek.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ağaç oyma işçiliği ve tekniğini öğretme. (Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları)		100.000,00	--	100.000,00
Performans Göstergeleri	2011 % Gekçekteşen	2012/ilk 6 ay Grçklşn %	2013 % Hedeflenen	2014 % Tahmin
Küntakari tekniğinin öğretim ve uygulanması.	60	60	65	65
Yeni Tasarım desenlerin öğretimi ve uygulanması.	60	60	65	65
Geleneksel bezemelerin yapılmasını öğretmek ve uygulanması.	60	60	65	65
Kullanılan hammadde özelliklerinin öğretimi	60	60	65	65

Faaliyet Maliyetleri Tablosu			
Performans Hedefi		Isparta'da yeni bir istihdam sahası oluşturmak.Bu gaye doğrultusunda eğitim ve üretim faaliyetlerini yürütmek.	
Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Faaliyet Adı		İş Atölyesi Ağaç Oyma İşlemeciliği öğretme	
Ekonomik Kod			2013 (₺)
06	Sermaye Giderleri		100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		--
	Diğer Yurt İçi		--
	Yurt Dışı		--
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		--
Toplam Kaynak İhtiyacı			100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Birim Adı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		
Amaç 10	Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak,çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve ekolojik denge bilinci oluşturmak		
Hedefi 10.4	Halkımızın isteklerine Karşılamiş Olup Memnuniyetlerini Kazanmak		
Performans hedefi 10.4.4	Halka Hizmeti Aksatılmadan Hizmet Vermek		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 201(₺)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
Küçük Cenaze Yıkama Aracı Alımı		80.000,00	--
			80.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Halka Hizmeti Aksatılmadan Hizmet Vermek	
Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Küçük Cenaze Yıkama Aracı Alımı	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
06	Sermaye Giderleri	80.000,00
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü			
Amaç 12	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			
Hedefi 12.4	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi			
Performans hedefi 12.4.4	Halı Kilim Salonu inşaatını tamamlamak			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Halı Kilim Sergi salonu inş.		5.000.000,00	--	5.000.000,00
Performans Göstergeleri		2011 % Gekçekteşen	2012/ilk 6 ay Grçklşn %	2013 % Hedeflenen
Halı Kilim salonu inşaatını tamamlamak %		--	30	70

Faaliyet Maliyetleri Tablosu			
Performans Hedefi		İlimizin Kültürel Yaşamının Zengileştirilmesi	
Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Faaliyet Adı		Halı Kilim Sergi salonu Yapımının Devamı projesi	
Açıklama: 2011 ve 2012 yıllarına ait bütçe hazırlığında etnografya müzesi yapım işine halı kilim sergi salonu olarak kaynak aktarılmış olup ihale işlemleri gerçekleşmediğinden dolayı harcama yapılmamıştır..2012 ve 2013 yıllara sari olarak 2012 yılı 31 ağustos ayında halı kilim sergi salonu olarak ihale edilmiştir.2013 mayıs ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.			
Ekonomik Kod			2013 (₺)
06	Sermaye Giderleri		5.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		--
	Diğer Yurt İçi		--
	Yurt Dışı		--
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		--
Toplam Kaynak İhtiyacı			5.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Birim Adı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü					
Amaç 10	Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak,çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve ekolojik denge bilinci oluşturmak					
Hedefi 10.5	Toplum sağlığının ve çevrenin korunması.					
Performans hedefi 10.5.5	Mezarlık Hizmetlerinin etkinliğini arttırarak sorunsuz ve zamanında cenaze hizmetleri sunmak ve vatandaşların beklentilerini tam olarak karşılamak.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2013(₺)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Cenaze Hizmetleri Giderleri			25.000,00	--	25.000,00	
Performans Göstergeleri			2011 % Gekçekteşen	2012/ilk 6 ay Grçklşn %	2013 % Hedeflenen	2014 % Tahmin
Verilen cenaze hizmet sayısı			780	473	--	--
Verilen cenaze yıkama aracı hizmeti			515	275	--	--
Verilen cenaze yıkayıcı (Gassal) hizmeti			528	298	--	--
Verilen şehir içi cenaze taşıma hizmeti			461	264	--	--
İl merkezi dışı için verilen cenaze hizmet sayısı			79	82	--	--
İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz kefen temini.			21	22	--	--
Ölümlü , intihar ve zehirlenme durumlarında ceset torbası kullanımı			20	--	--	--
Asri Mezarlığına verilen cenaze defin hizmet sayısı			297	152	--	--
Akyol,Çünür,Dere,Doğancı,Gülcü,H.Sultan,Karaağaç, Yenice,Keçeci ve İl Dışı mezarlıklarına defin sayısı.			483	321	--	--

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Eğitim ve Üretim Faaliyetlerini Yürütürken İhtiyaç Alet ve Edavatların Temin Edilmesi.	
Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	--
	Diğer Yurt İçi	--
	Yurt Dışı	--
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	--
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü			
Amaç 4	Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması			
Hedefi 4.11	Üretilen Ürünlerin Geliştirilmesi ve Düzgün Yapılabilmesi.			
Performans hedefi 4.11.11	Eğitim ve Üretim Faaliyetlerini Yürütürken Zaman Kazanma ve Üretimi Arttırmak.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Avadanlık ve Yedek Parça Alımları		50.000,00	--	50.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Eğitim ve Üretim Faaliyetlerini Yürütürken Zaman Kazanma ve Üretimi Arttırmak.	
Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	--
	Diğer Yurt İçi	--
	Yurt Dışı	--
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	--
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Birim Adı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		
Amaç 10	Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak,çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve ekolojik denge bilinci oluşturmak		
Hedefi 10.6	Toplum sağlığının ve çevrenin korunması.		
Performans hedefi 10.6.6	Mezarlık Hizmetlerinin etkinliğini arttırarak sorunsuz ve zamanında cenaze hizmetleri sunmak ve vatandaşların beklentilerini tam olarak karşılamak.		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2013(₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Mezar Yeri Hazırlama Giderleri	75.000,00	--	75.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Mezarlık Hizmetlerinin etkinliğini arttırarak sorunsuz ve zamanında cenaze hizmetleri Sunmak ve vatandaşların beklentilerini tam olarak karşılamak.	
Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Mezar Yeri Hazırlama Giderleri	
Açıklama	Mezar Yeri Alt Yapı Çalışmaları için Gerekli Olan Briket , Çimento,Demir,Çelik Hasır vs. Malzemelerinin Alımı	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	--
	Diğer Yurt İçi	--
	Yurt Dışı	--
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	--
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
01	Personel Giderleri	879.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	217.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	661.500,00
05	Cari Transferler	25.000,00
06	Sermaye Giderleri	212.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.994.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	--
	Diğer Yurt İçi	--
	Yurt Dışı	--
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	--
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.399.500,00

Görev Tanımı:

- İmar yollarının açılması
- Kilit taş Döşeme
- Andezit Plak Döşeme
- Andezit Küp taş Döşeme
- Andezit Bordür Döşeme
- Beton Bordür Döşeme
- Kaldırım, refüj vb. işler
- Koruma Duvarı Yapımı
- Otopark Yapımı
- Alt ve Üst Geçit Yapımı
- Kent Spor Tesislerinin Yapımı
- Yıkım Kararı Alınan Binaların Yıkılması
- Sosyal, Kültürel ve Eğitim Amaçlı Bina ve Tesislerin Yapımı ve/veya Kontrolü
- Proje İşleri (Statik, Elektrik,Tesisat)
- İhalesi Yapılacak İşlerin Keşiflerinin Çıkarılması
- Keşifleri Hazırlanan Dosyaların İhaleye Çıkarılması
- Hakediş Kontrol
- Kesin hesap
- İş Bitirme Belgesi Tanzimi
- Gelen Evraklara Cevap Verilmesi
- **Asfalt İşleri**
 - Asfalt Üretimi
 - Asfalt Kaplama ve Onarım işleri

Bakım İkmal Birimi:

- Motor arızalarının tamiri
- Kaporta arıza bakımları
- Araç periyodik bakımları
- Hurda araçların satımı
- Gerekli durumlarda araç ve iş makinesi kiralama
- Akaryakıtta akıllı kart sistemi kullanımına geçme çalışmaları

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü			
Amacı 6	Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun,standartları yüksek,kaliteli ve üst yapı ile uyumlu,güvenli,sağlıklı ve modern kent alt yapımıza yatırımlar yapmak.			
Hedefi 6.1	Vatandaşa daha rahat ve güvenli hizmet verebilmek için			
Performans Hedefi 6.1.1	Asfalt Dökümü için Bitüm naklinin yapılması			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Bitüm Nakli		6,000,000.00		6,000,000.00
Peformans Göstergeleri	2011 (%) Gerçekleşen	2012 (%) Gerçekleşen	2013 (%) Hedeflenen	2014 (%) Tahmin
Bitüm Nakili %	%100	%100	%100.	%100

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Asfalt Dökümü için Bitüm Naklinin yapılması	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Bitüm Nakli	
Ekonomik Kod	2013 (")	
06	Sermaye Giderleri	6,000,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6,000,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		6,000,000.00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü			
Amaç 8	Kurum ve Kent Gelişimine katkı sağlamak			
Hedefi 8.4	Sosyal ve Kültürel Etkinlik Sağlamak.			
Performans Hedefi 8.4.4	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kentın doğal ,tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal,ekonomik ve fiziksel gelişime yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak.		1,000,000.00		1,000,000.00
Peformans Göstergeleri	2011 (%) Gerçekleşen	2012 (%) Gerçekleşen	2013 (%) Hedeflenen	2014 (%) Tahmin
Vatandaş Memnuniyeti			100	100

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi.	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	OPERA BİNASI YAPIMI	
Ekonomik Kod	2013 (")	
06	Sermaye Giderleri	1,000,000.00
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü			
Amaç 4	Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması			
Hedefi 4.12	Vatandaşa hizmet verebilmek için araçlarda sıkıntı yaşamamak,daha iyi şekilde hizmet götürebilmek.			
Performans Hedefi 4.12.12	Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yedek Parça Alımı		300,000.00		300,000.00
Peformans Göstergeleri	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
Vatandaşa hizmet götürebilmek			100	100

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak.	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	YEDEK PARÇA ALIM	
Ekonomik Kod	2013 (")	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		300,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	İSPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü			
Amaç 4	Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması			
Hedefi 4.13	Vatandaşa hizmet verebilmek için araç ve gereçlerde yakıt sıkıntısı yaşamamak.			
Performans Hedefi 4.13.13	İhtiyaçlar halinde araçlarda yakıt sorunu yaşamamak ve daha iyi bir şekilde hizmet götürebilmek.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Akaryakıt ve Yağ Alımları		5,500,000.00		5,500,000.00
Peformans Göstergeleri	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
Vatandaşa hizmet götürebilmek için araçlarda yakıt sıkıntısı çekmemek.	--	--	100	100

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	İhtiyaçlar halinde araçlarda yakıt sorunu yaşamamak ve daha iyi bir şekilde hizmet götürebilmek.	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	AKARYAKIT ALIM	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5,500,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5,500,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5,500,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	İSPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü			
Amaç 2	Şehrin gelecekte sahip olacağı nüfus yoğunluğu dikkate alınarak planlı,akıcı,kaliteli,güvenli ve düzenli bir ulaşımın sürekliliğini sağlamak.			
Hedefi 2.1	İmar yollarını açmak,asfaltsız ve kaldırımsız yol bırakmamak.			
Performans Hedefi 2.1.1	Asfaltsız ve kaldırımsız yol bırakmamak.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Muhtelif cadde ve sokakların imar yollarının açılması, asfalt kaplama yapılması,kaldırım kaplamalarının yapılması (₺)		6,000,000.00		6,000,000.00
Peformans Göstergeleri	2011 (%) Gerçekleşen	2012 (%) Gerçekleşen	2013 (%) Hedeflenen	2014 (%) Tahmin
İmar Yollarının Açılması.			40.000 mt.	50.000 mt.
Kilit Taşı Döşeme			30.000 mt.	40.000 mt.
Andazit Bordür Döşeme			1.000.000 mt.	1.500.000 mt.
Asfalt Üretimi			150 ton	250 ton
Asfalt Kaplama İşleri			1.000.000 mt.	1.500.000 mt.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak.	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Asfaltsız ve kaldırımsız yol bırakmamak.	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6,000,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6,000,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		6,000,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü			
Amaç	Kentin doğal ,tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal,ekonomik ve fiziksel gelişime yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak.			
Hedefi	Vatandaşa daha iyi hizmet sunmak için Kapalı Pazar yerlerinin kurulması.			
Performans Hedefi	Her mahallede kapalı Pazar yerinin kurulması.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
259 Cadde Kapalı Pazar Yeri Yapılması.		5,000,000.00		5,000,000.00
Peformans Göstergeleri	2011 (%) Gerçekleşen	2012 (%) Gerçekleşen	2013 (%) Hedeflenen	2014 (%) Tahmin
Vatandaş Memnuniyeti	--	--	100	100

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Her mahallede kapalı Pazar yerinin kurulması.	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	259 CADDE KAPALI PAZAR YERİ YAPILMASI	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
06	Sermaye Giderleri	5,000,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5,000,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5,000,000.00

GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
01	Personel Giderleri	7,105,000.00
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri	1.440.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	247.000,00
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	4.835.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.632.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	--
	Diğer Yurt İçi	--
	Yurt Dışı	--
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	--
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.432.000,00

IspartaBelediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Bakanlar Kurulunun 'Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik' gereğince, Isparta Belediye Meclisinin 06.04.2007 Tarih ve 47 nolu kararı ile kurulmuştur

Görev Tarifi:

- 1.Şehrin su ihtiyacını karşılamak için her türlü önlemi almak
- 2.Şehrin su, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının tamamına hakim olup ihtiyaç duyulan yerlerin planlamalarını yapmak,
- 3.Şehirdeki içme suyu hatlarının kontrolünü yapmak,
- 4.Şehre gelen suyun Scada merkezi yardımıyla mevcut su depoları arasındaki seviyesini sürekli kontrol altında tutmak,
- 5.Şehirde oluşan su arızalarına zamanında müdahale etmek ve su israfını önlemek,
- 6.Şehirdeki ana ishale hatlarının bakımını yapmak,
- 7.Su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarını yapmak,
- 8.Yeni su hatlarını döşemek, kaçak su bağlantılarını engellemek.
- 9.Şehirdeki kanal arızalarına müdahale etmek,
- 10.Kanalizasyon bacalarını sürekli temizlemek ve kontrol etmek,
- 11.Belirlenen güzergâhlara yeni kanal hatları döşemek,
- 12.Yağmursuyu ızgaralarını rutin aralıklarda temizlemek, yağmur suyu hatlarının bakımını ve temizliğini yapmak,
- 13.Kaçak kanal bağlantılarını takip etmek ve engellemek.
- 14.Şehre verilen içme ve kullanma amaçlı suyun artırılmasını sağlamak,
- 15.Suyu dezenfekte etmek, yıl boyunca gerekli analizleri ve testleri yapmak, şehrin en uç noktalarındaki klor seviyesini kontrol altında tutmak.
- 16.Şehirdeki evsel atık suları mevcut atık su arıtma tesisine alarak biyolojik olarak arıtmak, günlük analizleri yapmak ve işletmenin standartlara uygun işletilmesini sağlamak.
- 17.Yıl boyunca kullanılacak malzemeleri belirlemek ilgili evrakları düzenlemek, gerekli ihale dokümanlarını hazırlamak, ihale etmek ve hakkeşleri hazırlamak.

18.Müdürlüğün kullanacağı araç ve gereçleri sürekli çalışır halde tutmak ve organize etmek

19. Personelin izin, mesai ve normal çalışmalarını düzenlemek

20.Yapılan çalışmaların tamamından başkanlığı bilgilendirmek.

1.İçme Suyu Arıtma Tesisi Birimi

Şehre verilen içme ve kullanma amaçlı suyun arıtılmasını sağlamak, suyu dezenfekte etmek, yıl boyunca gerekli analizleri ve testleri yapmak, şehrin en uç noktalarındaki klor seviyesini kontrol altında tutmak.

2. Su Arıza Birimi

Bağlı olduğu üstlerinden aldığı talimatlar çerçevesinde şehrin su ihtiyacını karşılamak için her türlü önlemi almak şehirdeki içme suyu hatlarının kontrolünü yapmak, şehre gelen suyun mahalleler arasındaki seviyesini sürekli kontrol altında tutmak, şehirde oluşan su arızalarına zamanında müdahale etmek ve su israfını önlemek, şehirdeki ana ishale hatlarının bakımını yapmak, tabii kaynakların maslaklarını temizlemek, bakımını yapmak, su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarını yapmak, yeni su hatlarını döşemek, kaçak su bağlantılarını engellemek.

3. Kanalizasyon ve Yağmursuyu Birimi

Bağlı olduğu üstlerinden aldığı talimatlar çerçevesinde şehirdeki kanal arızalarına müdahale etmek, kanalizasyon bacalarını sürekli temizlemek ve kontrol etmek, belirlenen güzergâhlara yeni kanal, yağmursuyu hatları döşemek, gerekli yerlere yeni yağmursuyu ızgara montajları yapmak ve yağmursuyu ızgaralarını rutin aralıklarda temizlemek, yağmur suyu hatlarının bakımını ve temizliğini yapmak, kaçak kanal bağlantılarını takip etmek ve engellemek.

4. Atıksu Arıtma Tesisi Birimi

Şehirdeki evsel atık suları mevcut atık su arıtma tesisine alarak biyolojik olarak arıtmak, günlük analizleri yapmak ve işletmenin standartlara uygun işletilmesini sağlamak.

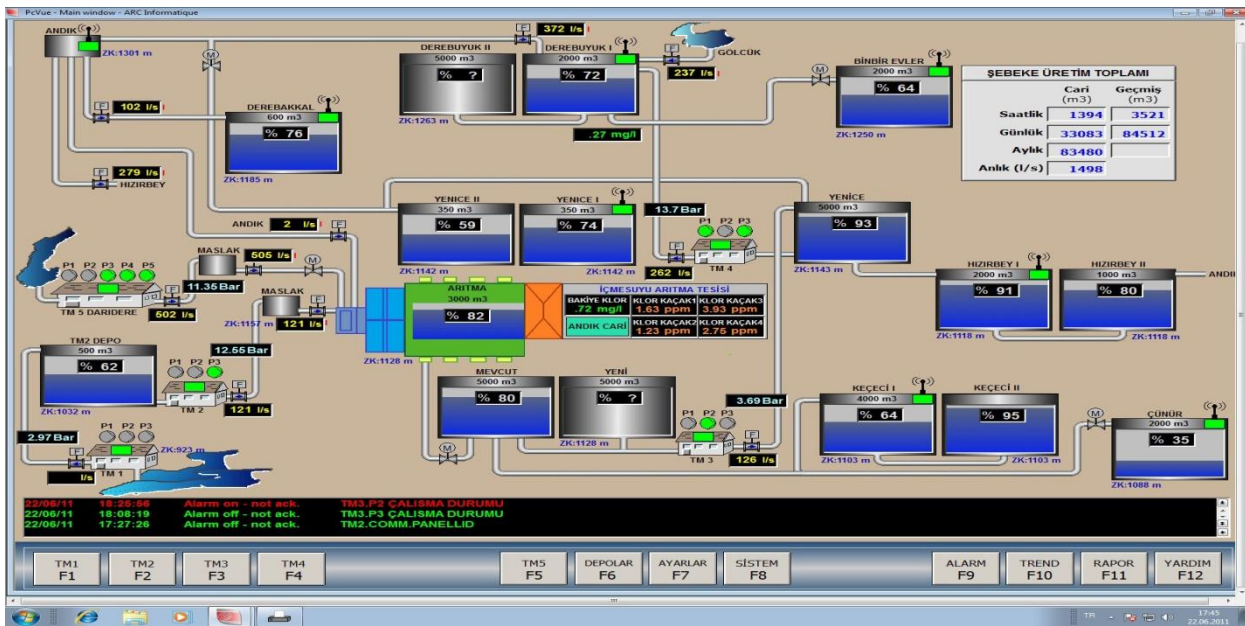
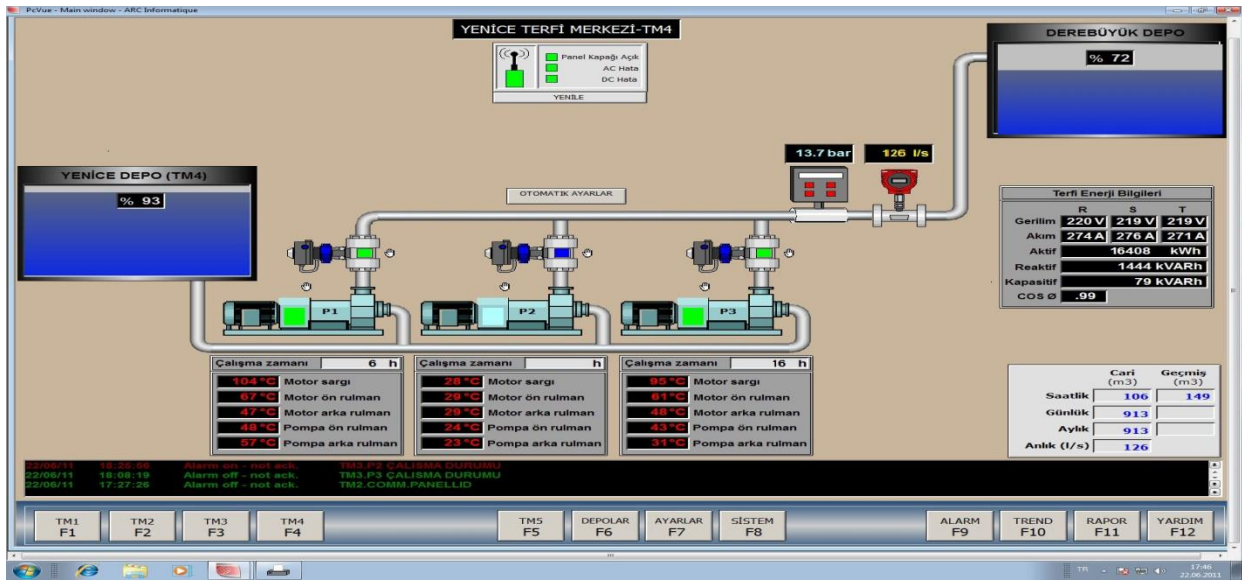
Belediye ve Mücavir alan sınırları içinde kanun ve yönetmeliklerin verdiği sorumluluk doğrultusunda kanalizasyona deşarj izni taleplerini değerlendirip, gerekli işlem ve yazışmaların yapılmasını sağlamak.

5.Yazı İşleri Birimi

Müdürlüğe ait iç ve dış yazışmaları yapmak, müdürlüğün gelen ve giden evraklarını düzenlemek ve arşivlemektir.

6.Teknik Birim

Müdürlüğün yıl boyunca kullanacağı malzemeleri belirlemek ve yapılacak işlerin programını yapmak, bunlarla ilgili evrak ve dokümanları hazırlayarak ihale edilmesini sağlamak, ihale sonrası işin kontrollüğünü yapmak ve ihalenin hakkeşleri hazırlamak.



2012 YILI SU ARIZA FAALİYETLERİ

TARİH	İÇME SUYU HATTI	ABONE BAĞLANTISI	ARIZA TAMİRATI
OCAK	210 mt.	---	249 Adet
ŞUBAT	960 mt.	9 Adet	280 Adet
MART	1674 mt.	56 Adet	288 Adet
NİSAN	1002 mt.	58 Adet	271 Adet
MAYIS	606 mt	24 Adet	226 Adet
HAZİRAN	2112 mt	17 Adet	308 Adet
TOPLAM	6564 mt	164 ADET	1622 ADET

2012 YILI İLK 6 AYDA YAPILAN (Yağmursuyu+Izgara+Kanalizasyon)

ALT YAPI HAT UZUNLUKLARI

TARİH	YAĞMUR SUYU HATTI	KANALİZASYON HATTI	IZG.TEM.	IZG.TAM.	IZG.MON.
OCAK	1050 mt.	319 mt.	--	8 ad.	1 ad.
ŞUBAT	70 mt.	1049 mt.	3 Adet	10 ad.	1 ad.
MART	948 mt.	487 mt.	65 Adet	19 ad.	67 ad.
NİSAN	411 mt.	242 mt.	57 Adet	12 ad.	8 ad.
MAYIS	363 mt.	67 mt.	60 Adet	8 ad.	126 ad.
HAZİRAN	368 mt.	73 mt.	0	4 Ad.	17 ad.
TOPLAM	3.210 MT	2.237 MT	185 ADET	61 ADET	220 ADET

2009 – 2012 YILI İTİBARIYLA YAPILAN (Yağmursuyu+Izgara+Kanalizasyon+İçmesuyu)

ALT YAPI HAT UZUNLUKLARI

YILLAR	Yağmursuyu Hattı	Izgara	Kanalizasyon Hattı	İçme Suyu Hattı
2009	1.800 mt.	1.565 adet	5.030 mt.	4.464 mt.
2010	4.086 mt.	413 adet	5.242 mt.	12.512 mt.
2011	13.372 mt.	926 adet	7.190 mt.	21.508 mt.
2012	3.210 mt.	260 adet	2.164 mt.	6.014 mt.
Toplam Yapılan	22.468 mt.	3.164 adet	19.626 m.	45.048 mt.
Erişilen Uzunluk	95.320 mt.		810.737 m.	817.196 mt.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	İlimizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Daha Kaliteli Ve Temiz Su, Kanal Arızalarını Önceki Yıllara Oranla En Aza İndirmek Ve Yağmur Suyu, Izgara Ve Menholl Çalışmaları Yapmak, Atık Su Arıtma Tesisleri Nde Atık Suyunun Biyolojik Arıtılmasının Yapılması.			
Hedefi	İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak .			
Performans hedefi	Amacımıza Sağlıklı Ve Kısa Sürede Ulaşarak Halkımıza Yeni Hizmetler Sunmak			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Menkul Mal Gayri maddi Hak Alımı ve Bakım ve Onarım Giderleri		870.000,00		870.000,00
2.Sıvı Atık Tesisleri Biriminin özelleştirme çalışmaları yapılması		3.500.000,00		3.500.000,00
3.Kiralar (Duyulan İhtiyaca Göre Taşıt ve İş Makinesi)		115.000,00		115.000,00
4.Özel Malzeme Alımı (Laboratuvar, Zirai ve Bayrak,Flama vb.)		165.000,00		165.000,00
Elektrik Giderleri		4.500.000,00		4.500.000,00
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik İletişim El Telsizi		100.000,00		100.000,00
GENEL TOPLAM		9.250.000,00		9.250.000,00
Performans Göstergeleri	2011 Gerçekleşen	2012/ilk 6 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
1. Şehrin muhtelif yerlerinde patlayan su borularının kısa sürede bakım ve tamirinin yapılması. Spiral, Klor, Elektrik Malzemeleri, İnşaat Malzemesi Alımı vs.	-	%90	%100	%100
2. Şehrimize kaynaklardan suyun zamanında ve en az masrafla temin edilerek ekonomiye katkı sağlamak.	-	%90	%100	% 100
3. Sıvı Atık Biriminde Biyolojik arıtımın en üst düzeyde sağlanması,	-	%100	%100	% 100
4. Jeneratör	-	4 Adet	3 Adet	-
5. Spiral	-	6 Adet	-	-
6. Bilgisayar ve Yazıcı Alımı	-	6 Adet	-	-
7. Sıvı Atık Tesisleri Biriminin özelleştirme çalışmaları yapılması	-	-	%70	-
8. Araç ve İş Makinesi Kiralanması	-	%50	%100	%100
9. Laboratuvar(Gün içerisinde saat başı yapılan içme suyu kullanılabilirlik tahlilleri için gerekli olan reaktif sülfat(ilaç)) Zirai ve Bayrak, Flama vb.	%100	%100	%100	%100
10. Elektrik Tüketim Giderleri	%100	%100	%100	%100
11. El Telsizi Alımı (Adet)	-	-	40	-

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	İLERLEYEN TEKNOLOJİLERDEN FAYDALANILARAK, HALKIMIZA DAHA KALİTELİ VE HUZURLU YAŞAM SAĞLAMAK .	
Harcama Birimi	SU VE KANALİZSYON MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Mal ve Malzeme Alımları	
AÇIKLAMA: Spiral, Klor, Elektrik Malzemeleri, İnşaat Malzemesi Alımları Sıvı Atık Biriminde kullanılmak üzere çamur pompası, havalandırma pompaları, su pompası ve diğer makine aksamalarının yenilenmesi, tamiri ve bakım		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları	870.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		870.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		870.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak .	
Harcama Birimi	SU VE KANALİZSYON MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Sıvı Atık Biriminin özelleştirme çalışmalarının yapılması	
AÇIKLAMA: Kurum menfaatleri doğrultusunda çalışmaların yapılması		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları	3.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	İLERLEYEN TEKNOLOJİLERDEN FAYDALANILARAK, HALKIMIZA DAHA KALİTELİ VE HUZURLU YAŞAM SAĞLAMAK .	
Harcama Birimi	SU VE KANALİZSYON MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Araç ve İş Makinesi Kiralanması	
Açıklama : 2013 yılı içerisinde mevcut iş makineleri ve araçları iş yoğunluğuna göre çalışma durumuna ve duyulan ihtiyaca göre belirli süre araç ve iş makinesi		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları	115.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		115.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		115.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak .	
Harcama Birimi	SU VE KANALİZSYON MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Özel Malzeme Alımı (Laboratuar, Zirai ve Bayrak, Flama vb.)	
AÇIKLAMA:Spiral, Klor, Elektrik Malzemeleri, İnşaat Malzemesi Alımları, Araç ve İş Makinesi Kiralanması Laboratuar(Gün içerisinde saat başı yapılan içme suyu kullanılabilirlik tahlilleri için gerekli olan reaktif sülfat(ilaç)) Zirai ve Bayrak, Flama vb.		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları	165.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		165.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		165.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	İLERLEYEN TEKNOLOJİLERDEN FAYDALANILARAK, HALKIMIZA DAHA KALİTELİ VE HUZURLU YAŞAM SAĞLAMAK .	
Harcama Birimi	SU VE KANALİZSYON MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Elektrik Tüketim Bedeli	
AÇIKLAMA:TM1-TM2-TM3 Su Alım ve Dağıtım Pompaları ile Sıvı Atık Tesisleri Enerji Tüketim Bedeli		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları	4.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak .	
Harcama Birimi	SU VE KANALİZSYON MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	El Telsizi Alımları	
AÇIKLAMA:Müdürlüğümüz personelinin iş ve hareketliliğin sağlıklı ve zamanında yapılabilmesi ve ilerlemesi için iletişim içerisinde bulunacak olmalarından dolayı el telsizi alımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Isparta Belediye Başkanlığı			
Birim Adı	Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü			
Amaç	İlimizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Daha Kaliteli Ve Temiz Su, Kanal Arızalarını Önceki Yıllara Oranla En Aza İndirmek Ve Yağmur Suyu, Izgara Ve Menholl Çalışmaları Yapmak, Atık Su Arıtma Tesisleri Nde Atık Suyunun Biyolojik Arıtılmasının Yapılması.			
Hedefi	İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak .			
Performans Hedefi	Amacımıza Sağlıklı Ve Kısa Sürede Ulaşarak Halkımıza Yeni Hizmetler Sunmak			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Hizmet Binası,Atölye Ve Tesis Binaları, Diğer Taşınmaz Bakım Ve Onarım Gid.		825.000,00		825.000,00
Performans Göstergeleri	2011 Gerçekleşen	2012/İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
Su Arıtma Tesislerinin Tadilatı, Bakımları Ve Yenilenmesi	%100	%80	%100	%100
Sıvı Atık Arıtma Tesislerinin Günümüz Teknolojisinden Faydalanılarak Yenilenmesi, Su Arıtma Tesislerinin Bakım Ve Tadilatları	%100	%80	%100	%100
2. Sıvı Atık Tesisleri Güvenliğini Sağlama Amacı İle Kamera Sistemi Kuruldu Ve Gerekli Bakım Ve Tadilatları Yapılarak Eksik Donanımları Giderildi.	%100	%100	%100	%100
1. Şehrin Muhtelif Yerlerinde Patlayan Su Borularının Kısa Sürede Bakım Ve Tamirinin Yapılması.	%100	%100	%100	%100
1. Şehrimize Kaynaklardan Suyun Zamanında Ve En Az Masrafla Temin Edilerek Ekonomiye Katkı Sağlamak	%100	%100	%100	%100
2. Sıvı Atık Biriminde Biyolojik Arıtımın En Üst Düzeyde Sağlanması,	%100	%100	%100	%100

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak.	
Harcama Birimi	Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Hizmet Binası,Atölye Ve Tesis Binaları, Diğer Taşınmaz Bakım Ve Onarım Gid.	
Hizmet Binası, Atölye Ve Tesis Binaları, Su Havuzları Ve Depoları İle Sıvı Atık Çökeltim Depoları, Diğer Taşınmaz Bakım Ve Onarım Gid.		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal Ve Hizmet Alımları	825.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		825.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		825.000,00

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Isparta Belediye Başkanlığı			
Birim Adı	Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü			
Amaç	İlimizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Daha Kaliteli Ve Temiz Su, Kanal Arızalarını Önceki Yıllara Oranla En Aza İndirmek Ve Yağmur Suyu, Izgara Ve Menholl Çalışmaları Yapmak, Atık Su Arıtma Tesisleri Nde Atık Suyunun Biyolojik Arıtılmasının Yapılması.			
Hedefi	İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak .			
Performans Hedefi	Amacımıza Sağlıklı Ve Kısa Sürede Ulaşarak Halkımıza Yeni Hizmetler Sunmak			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İçme Suyu Tesisi Yapım Çalışmalarının Yapılması		4.000.000,00		4.000.000,00
Kanalizasyon Tesisi Ve Yağmur Suyu Çalış. Yapıl.		4.500.000,00		4.500.000,00
Malzeme Giderleri (Sihhi Tesisat, Elektrik Tesisatı, İnşaat Malzemesi Vb.)		750.000,00		750.000,00
Menkul Ve Gayrimenkul Malların (Hizmet Binası, Hizmet Tesisleri Büyük Onarım Giderleri)		1.130.000,00		1.130.000,00
Büro Ve İşyeri Makine Teçhizat Alımı(Su Tahlil Cihazı, Biyogazı Elektrik Enerjisine Dönüştürülmesi İçin Jeneratör Alımı) Sıvı Atık Birimi Otomasyon Ve Scada Sisteminin Kurulması		1.975.000,00		1.975.000,00
Performans Göstergeleri	2011 Gekçekteşen	2012/İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
İçme Suyu Boru Ve Sihhi Yedek Parça Alımı(Mt)	21.508	10.483	%100	%100
Baca Yükseltmeleri, Büz Vs.	800	400	%100	%100
Izgara (Adet)	926	563	%100	%100
Menhol (Adet)	950	500	%100	%100
Yağmur Suyu Hattı (Mt)	7890,83	12.553	%100	%100
Kanalizasyon Hattı (Mt)	7.190	3.147	%100	%100
İnşaat Malzemesi (Çimento, Hazır Beton, İzolasyon Malzemeleri Vs) (%)	%100	%45	%100	%100
Elektrik Tesisatı (Mt)	-	%30	%100	%100
Sihhi Tesisat Giderleri (Vana, Batarya, Nipel Rekor Vs.%)	-	%20	%100	%100
Laboratuar Su Tahlil Cihaz Gereçleri Alımı (Adet)	-	1	1	-
Biyogazı Elektrik Enerjisine Dönüştürülmesi İçin Jeneratör Alımı (Adet)	-	-	1	-
Sıvı Atık Birimi Otomasyon Ve Scada Sisteminin Kurulması	1	-	1	-

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak .	
Harcama Birimi	Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	
1. Boru Ve Sıhhi Yedek Parça Alınarak Şehrin Muhtelif Yerlerine Yeni İçme Suyu Şebekesi Döşenmesi Ve Eskiye Şebekelerin Yenilenmesi		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak .	
Harcama Birimi	Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri	
2. Yağmur Suyu Taşkınlıklarının Önlenmesi İçin Izgara, Menhol, Baca Yükseltmeleri, Büz Vs. Alımlarının Ve Montajlarının Yapılması.		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
06	Sermaye Giderleri	4.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak .	
Harcama Birimi	Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Malzeme Giderleri (Sihhi Tesisat, Elektrik Tesisatı, İnşaat Malzemesi Vb.)	
Muhtelif Şebeke Arızasında Kullanılan Sihhi Malzeme Toplu Alımları, Eğirdir Tm 1 Ve Tm2 İle Su Havuzları, Su Depoları, Sıvı Atık Tesislerinin Yer Altı Kablolarının Ve Diğer Elektrik Malzemelerinin İhtiyaçları, Tesislerimizin Atık Su Arıtma Tesisi 3. Etap Ünitenin Yapılması İçin Faaliyetlerine Başlanılması		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak .	
Harcama Birimi	Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Menkul Ve Gayrimenkul Malların (Hizmet Binası, Hizmet Tesisleri Büyük Onarım Giderleri)	
Hizmet Binası, Hizmet Tesislerinin Bakım, Onarımının Yapılması		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
06	Sermaye Giderleri	1.130.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.130.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak .	
Harcama Birimi	Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Büro Ve İşyeri Makine Teçhizat Alımı(Su Tahlil Cihazı, Biyogazı Elektrik Enerjisine Dönüştürülmesi İçin Jeneratör Alımı) Sıvı Atık Tesisleri Otomasyon Ve Scada Sisteminin Kurulması	
Laboratuar Su Tahlil Cihazı Ve Gereçleri Alımı: İçme Suyunun Sağlıklı Ve Zamanında Doğru Olarak Tahlil Edilebilmesi İçin Laboratuar Su Tahlil Cihazı Alınacaktır. Sıvı Atık Tesislerinde Kullanılmak Üzere Biyogazı Elektrik Enerjisine Çevirebilen Jeneratör Alımı. İnsan Gücü Kullanımını Azaltmak Amacıyla Otomasyon Ortamına Aktarılması Ve Kayıt Altına Alınması İçin Otomasyon Ve Scoda Sisteminin Kurulması		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
06	Sermaye Giderleri	1.975.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.975.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.975.000,00

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Isparta Belediye Başkanlığı			
Birim Adı	Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü			
Amaç	İlimizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Hizmetlerin Daha Kaliteli Çabuk Ve Sür'atle Sunulabilmesi İçin Yeni İş Makinalarının Alınması			
Hedefi	İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak .			
Performans Hedefi	Amacımıza Sağlıklı Ve Kısa Sürede Ulaşarak Halkımıza Yeni Hizmetler Sunmak			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İş Makinesi Ve Kamyonet Alımı		1000.000,00		1000.000,00
Personel Servis Aracı, Makam Aracı Alımı,		100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		1.100.000,00		1.100.000,00
Performans Göstergeleri	2011 Gekçekleşen	2012/İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
İş Makinesi Alınmıştır.	-	2	-	-
Lastik Tekerlekli İş Makinası (Adet)	-	-	2	-
18 Tonluk Lastik Tekerlekli Ekskavatör (Adet)	-	-	2	-
Çift Kabinli Damperli Kamyonet Alımı (Adet)	-	-	1	-
18 Kişilik Servis Aracı (Adet)	-	-	1	-
1 Adet Müdürlük Makam Aracı (Adet)	-	-	1	-

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak İçin Hizmetlerin Yapılması	
Harcama Birimi	Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	İş Makinası Ve Kamyonet Alımı	
Açıklama : Müdürlüğümüz Faaliyetlerinin Hızlı Ve Zamanında Tamamlanması İçin İş Makinesi Alımı Ve Damperli Kamyonet Alımı.		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak .	
Harcama Birimi	Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Personel Servis Aracı (1 Adet) Müdürlük Makam Aracı (1 Adet)	
Açıklama : Müdürlüğümüz Personelinin Servis İhtiyacını Karşılama İçin Servis Aracı Alımının Yapılması, Müdürlüğümüz İdari Birimin Araç İhtiyacının Karşılama İçin Makam Aracının Alımının Yapılması.		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100,000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
01	Personel Giderleri	3.490.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	714.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	434.000,00
05	Cari Transferler	20 .000,00
06	Sermaye Giderleri	338,000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.996.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.526.000,00

Görev Tanımı:

- Kurumun insan gücü planlaması ve politikası konusunda çalışmalar yapmak
- Hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırarak ideal personel kadrosu oluşturmaya çalışmak
- Belediye bünyesinde işe alınan işçi, memur ve sözleşmeli personelin işe giriş işlemlerini yapmak
- Memurlar için adaylık süresi takibi ile asalet tasdikini yapmak
- Çalışanların nakil, ilerleme ve bağlı oldukları sosyal güvenlik kuruluşları ile ilişkilerini yürütmek
- Kurumun kariyer planlarını hazırlamak ve uygulamak
- Toplu sözleşme ile işçilere verilmiş hakların kullanımında çıkan problemlerin çözülmesini sağlamak
- Tüm çalışanların emeklilik işlemine kadar değişen bütün özlük sürecini yürütmek ve özlük dosyalarının muhafaza etmek
- İş başvurularının karşılanamadığı durumlarda diğer kurumlardan bildirilen ihtiyaçlara göre başvuruları yönlendirmek
- Çalışanların izin, rapor veya ücretsiz izin taleplerinin değerlendirilmesini yapmak, takip etmek, raporlamak
- Öğrenci staj başvurularını değerlendirmek, eğitim durumlarına göre kurum içerisinde birimlere dağıtmak
- İşe giriş çıkış takibi yapmak, memur ve işçi disiplin kurullarını oluşturmak, disiplin işlemlerinin takibi, verilen cezaları raporlamak ve sicillere işlemek
- Memur sicil dosyalarını tutmak ve mal bildirimlerini kontrol edip saklamak
- Personele hizmet içi eğitimleri vermek, verdirmek
- Belediyemizin çeşitli birimlerinin güvenliği için ihtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi ve güvenliğin sağlanması,

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Isparta Belediye Başkanlığı
Birim Adı	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
Amaç	Belediyemizde Çalışan Tüm Personelin İşe Girişinden Emekli Olana Kadar Geçen Sürelerdeki İlerleme Ve Yükselmeleri, Özlük Ve Hizmet Bilgilerinin Kaydı, İşlemleri Yürütülmektedir.
Hedefi	Belediyemizde Çalışan Tüm Personelin İşe Girişinden İtibaren Emekliliğine Kadar Olan Hizmet Süresince Kademe İlerlemesi, Sigorta Primlerinin Gönderilmesi Gibi Tüm Personelin Özlük Haklarının Takibi Ve Diğer Kurumlardan Gelen Yazışmalara Cevap Verilmesi, Ücretli Ve Ücretsiz Öğrencilerin Yazışmalarının Yapılması,
Performans Hedefi	Belediyemizde Çalışan Tüm Personelin İşe Girişinden İtibaren Emekliliğine Kadar Olan Hizmet Süresince Kademe İlerlemesi, Sigorta Primlerinin Gönderilmesi Gibi Tüm Personelin Özlük Haklarının Takibi Ve , Diğer Kurumlardan Gelen Yazışmalara Cevap Verilmesi, Ücretli Ve Ücretsiz Öğrencilerin Yazışmalarının Yapılması, Belediye Hizmetlerinin Devamlılığını İçin Personel Memnuniyeti Sağlamak Kaliteli Hizmet Vermek Ve Güvenliğini Sağlamak,

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Belediye Personelin Tüm Özlük Haklarını Yakından Takip Etmek İstihdam Edilen Diğer Çalışanların Planlamasını Yapmak, Sayısal Olarak İlgili Birimlerin Dağıtılmasını Sağlamak, Kanun Tüzük Ve Metinlerde Belirtilen Hususları İstisnasız Olarak Yayınlamak, Personelin Hizmet Kalitesini Artırmak İçin Hizmet İçi Eğitim, Kurs Ve Seminerlere Katılımlarla İnsan Kaynaklarını Geliştirmek,	200.000,00	-	200.000,00

Performans Göstergeleri	2011 Gekçekteşen	2012/İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
Gelen Evrak Oranı(%)	%100	%100	%100	% 100
Giden Evrak Oranı(%)	% 100	%100	%100	%100
Ücretli Öğrenci Sayısı(Sayı)	24	24	31	30
Memur – İşçi Personelin Özlük İşlemlerinin Takibi Oranı(%)	%100	%100	%100	%100
Kanun,Tüzük Ve Yönetmeliklerin Takibi Oranı(%)	%100	%100	%100	%100
Tüm Memur –İşçi Emeklilik İşlemine Kadar Değişen Bütün Özlük Sürecini Yürütmek Ve Özlük Dosyalarını Muhafaza Etmek Oranı(%)	%100	%100	%100	%10
Memur –İşçi Personellerin İzin, Rapor, Adres Ve Telefon Değişikliği ,Sigorta İşe Giriş Bildirgeleri Ve Sağlık Aktivasyon İşlemleri Oranı(%)	%100	% 100	%100	%100
İlk Yardım Eğitimi Sayısı (3 Yılda Bir Yapılmaktadır.) (Gün)	-	-	-	4
Kamu Mali Yön.Ve Kontrol Kanunu, Analitik Bütçe Uygulamaları Ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sayısı (Gün)	-	-	3	4
Kamu İhale Mevzuatı Sayısı	-	-	2	3
Memur İşçi Özlük Hakları Sayısı	-	-	2	2

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Kaliteli Hizmet Vermek İçin Personele Gerekli Eğitimlerin Verilmesi,	
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Hizmet İçi Eğitim, Kurs Ve Seminerle Katılımlarla İnsan Kaynaklarını Geliştirmek,	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal Ve Hizmet Alımları	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.00,00

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Isparta Belediye Başkanlığı				
Birim Adı	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü				
Amaç	Eğitim, Araştırma Ve Teknolojiye Önem Veren Sürekli Gelişmeye Açık Bir Yapı Oluşturularak, Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi, Çalışanların Gelişimi Ve İş Tatmininin Sağlanması.				
Hedefi	Belediye Hizmetlerinin Verimliliğini Ve Kalitesini Artırmak Ve Güvenliğin Sağlanması İçin Hizmet Alımı Yapmak,				
Performans Hedefi	İhtiyaç Halinde İşlerin Hizmet Alımı Yoluyla Gördürülmesine Devam Edilmesi Ve Güvenliğin Sağlanması,				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İhtiyaç Halinde İşlerin Hizmet Alımı Yoluyla Gördürülmesine Devam Edilmesi Özel Güvenlik Hizmet Alımı,		12.800.000,00	-	12.800.000,00	
		1.325.000,00		1.325.000,00	
Performans Göstergeleri		2011 Gekçekteşen	2012/İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
Belediyemizin Hizmetlerini Sürekliliğini Sağlamak Amacıyla Yapılan Hizmet Alımı		415	566	600	650
Belediyemizin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Yapılan Özel Güvenlik Hizmet Alımı Sayısı,		35	35	45	45

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedefi	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,		
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve eğitim Müdürlüğü		
Faaliyet Adı	Tüm birimlerde daha kaliteli, şeffaf, etkin ve verimli hizmetlerin sağlanması için hizmet alımı yapmak,		
Ekonomik Kod		2013 (₺)	
03	Mal ve Hizmet Alımı	12.800.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		--	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	--	
	Diğer Yurt İçi	--	
	Yurt Dışı	--	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	--	
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.800.000,00	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Belediyemizin çeşitli birimlerinin güvenliği için ihtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi ve güvenliğin sağlanması,	
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve eğitim Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Belediyemize ait tüm birimlerin güvenliğini sağlamak üzere 3. kişilere koruma ve güvenlik hizmet alımı yapılmış ve yapılacaktır.	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımı	1.325.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.325.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	---
	Diğer Yurt İçi	---
	Yurt Dışı	---
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	---
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.325.000,00

GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
01	Personel Giderleri	338.216,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	29.995,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	173.000,00
05	Cari Transferler	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		556.211,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.881.211,00

5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesi gereği:

'Şehirde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli olup, bu amaçla Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklar ile bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.'

Araçlı Ekip, Yaya Ekip ,Motorize Ekip,ŞehirlerArası Otogar ,Köy Garajı ,Kazalar Garajı ve Hal

- Belediye Kamu Mallarını Korumak
- Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerine denetlemek,
- Halk otobüslerini denetlemek,
- Vatandaşlardan gelen şikâyetleri, ilgili müdürlüklere bildirmek,
- Belediye ekiplerine yardımcı olmak,
- Ticari ve servis araçlarının denetimini yapmak,
- Belediye Ekiplerine yardımcı olmak,
- Satışa sunulan malların gramaj kontrolünü yapmak
- Hava kirliliğini önlemek amacıyla ilimize giriş yapan kömürlerin Kömür Analiz Laboratuvarımıza gelen kömürlerin analizini yapmak
- 2013 yılında şehir içerisinde bulunan Galerici esnafımızın kendileri için belirlenen yere taşınması konusunda yazılı tebligatın yapılması,
- İlimizde gürültü ve görüntü kirliliğine sebebiyet veren işyerlerine ve şahıslara gerekli işlemlerin yapılması,
- Sinyalizasyon kavşaklarının alt yapısı dâhil yapımı, onarımı ve çalıştırılmasının sağlanması,
- Şehir merkezinde bulunan Trafik Yön Levhalarının bakımının yapılması
-
- İşyeri Reklam Tabelalarının İşyerine Paralel Asılması
- Kaldırım İşgallerinin Engellenmesi
- Kaldırım İşgal Bedellerinin Kontrolü
- İşyeri Denetimleri
- Yeşil Alanların Kontrolü
- Dilencilere Engel Olma
- Ana Arter Ve Meydanlarda Seyyar Satıcıların Faaliyetlerine Engel Olmak
- Canlı Hayvan Borsasında Düzen Sağlamak
- İnşaatlarda Alan Dışına Malzeme Koyanlara Engel Olmak
- Toprak, Kum, Mucur, Kömür Vb. Malzemeleri Branda Örtmeden Taşıyanlara Müdahale
- Bina Ve İşyerlerinin Giriş-Çıkışların Engellenmemesi İçin Düzenleme
- İlan Yapıştıran Ve Asanlara Engel Olma
- Sağlık Ve Emniyet İle İlgili Yasakların Takibi
- Meskün Mahallerde Ahır Bulunduranlara Engel Olma
- Merkezde Açık Çukur Ve Kuyu Bulunduranlara Engel Olma
- İzinsiz Asılan Pankartları Toplama
- Başboş hayvanların kontrol ve denetimi

Pazar Ekibi

- Etiket Kontrolü
- Pazar Önlüğü Kontrolü
- Yüksek Sesle Ve Hoparlörle Satışa Engel Olma
- Pazar Bittikten Sonra Temizlik Ekiplerine Yardımcı Olma
- Pazar Esnafının Kullandığı Terazileri Kontrol Etme
- Pazar Yeri Nizam Ve İntizamını Sağlama
- Uygun Olmayan Yerde Satış Yapan Seyyar Satıcılara Engel Olma
- **Ruhsat Ekibi**
- İşyeri Ruhsatlandırma İşleri

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	Zabıta Müdürlüğü			
Amaç	Çevre Koruma ve Halk Sağlığına verilen önem doğrultusunda kurulan Kömür Analiz Laboratuvarında yapılan tahlillerle Çevre Kirliliğinin önlenmesi			
Hedefi	Şehrin Coğrafi konumu, meteorolojik şartlar doğrultusunda sağlıklı yaşanabilir ve temiz bir şehir olmak.			
Performans hedefi	Halkımızın memnuniyeti			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Laboratuvarında kapsam (Kömür Analizlerinin yapılması ve Yer altı madenleri tahlilleri vs.) genişletilmesi çalışması		300.000,00		300.000,00
GENEL TOPLAM		300.000,00		300.000,00
Performans Göstergeleri	2011 Gerçekleşen	2012/ilk 6 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
Kömür Analiz Laboratuvarında kullanılmak üzere alınan malzeme (Krom nikel Fırın Tepsisi, Etüv, Çeneli Kırıcı vs.)	-	95.000.00.-TL.	%100	%100
Analiz Yapılan Kamyon Sayısı (ton)	4467	2183	-	-
İthal Kömür (ton)	73.722,80	41.000,792	-	-
Yerli Kömür (ton)	24.267,680	20.186,050	-	-
Pres Kömür (ton)	4.430,730	3.121,950	-	-
Analiz Sonunda Elde Edilen Gelir Miktarı (TL)	523.816,15	483.753,25	-	-

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Çevre Koruma ve Halk Sağlığına verilen önem doğrultusunda kurulan Kömür Analiz Laboratuvarında yapılan tahlillerle Çevre Kirliliğinin önlenmesi	
Harcama Birimi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Laboratuvar da kapsam (Yer altı madenleri tahlilleri vs.) genişletilmesi çalışması	
AÇIKLAMA:		
Çevre korumaya ve halk sağlığına verilen önem doğrultusunda kurulan Kömür Analiz Laboratuvarımız TÜRKİYE AKREDİTASYON KURUMUNDAN AKREDİTE OLMUŞ ve ÇEVRE BAKANLIĞI ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ ÖN YETERLİLİK BELGESİ almıştır. Halkımızın memnuniyeti ilkesinden hareketle çağdaş, güvenilir, kaliteli ve teknolojik donanıma sahip imkânları aracılığıyla hizmet sunmaktadır.		
Ayrıca laboratuvarımızda kapsam genişletilmesine gidilecektir.		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	Zabıta Müdürlüğü			
Amaç	Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak, çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve ekolojik denge bilinci oluşturmak			
Hedefi	Halk sağlığını ve kentin ortak çıkarlarını en üst hedef olarak benimsemiş zabıta hizmetlerinin etkin ve verimli çalışmasını sürdürmek			
Performans hedefi	Müdürlüğümüz, hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç-gereç ve teçhizatı almak			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Giyim-kuşam alımı yapılacaktır. (Zabıta Personeli Yazlık-Kışlık)		45.000,00.-		45.000,00
Takım Halinde Telsiz Alımı		20.000,00.-		20.000,00
Gece Görüşlü Kamera Sistemi Alımı		20.000,00.-		20.000,00
Yazı Makinesi, Fotokopi Makinesi, Klima, Çok Fonksiyonlu Yazıcı vs.		30.000,00.-		30.000,00
Hizmet Alımları(Laboratuvarlararası Test Programına Katılım, Meslek Yeterlilik Belgesi, İhale İlan Bedeli, Akredidasyon Denetim Ücreti)		140.000,00.-		140.000,00
GENEL TOPLAM		255.000,00.-		255.000,00
Performans Göstergeleri	2011 Gekçekteşen	2012/ilk 6 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
1.Takım halinde el telsizi alımı yapılmıştır.(Adet)	-	11	11	2
2.Gece Görüşlü Kamera Sistemi Alımı (Adet) (Kömür Analiz Lab,Yaş Sebze ve Meyve Hali,Zabıta Müd.İdari Bina) Takım	6	3	2	-
3.Bilgisayar Alımı (Yazı Makinesi, Fotokopi Makinesi, Klima, Çok Fonksiyonlu Yazıcı vs.) (Adet)	2	5	2	-
Laboratuvarlar arası Test Programına Katılım(Kömür Analiz Laboratuvarı kömür numuneleri) Akredidasyon Denetim Ücreti)(Adet)	-	1	1	1
Şehirlerarası otogar terminalinin T2 Belgesi için gerekli olan Mesleki Yeterlilik Belgesi (Adet)	-	5	1	1
GENEL TOPLAM				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç-gereç ve teçhizatı almak	
Harcama Birimi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Telsiz alımı yapılacaktır.	
AÇIKLAMA:Müdürlüğümüz ekiplerinin hizmetlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütebilmesi için 11 adet takım halinde el telsizi alınmıştır.		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları	20.000,00
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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç-gereç ve teçhizatı almak	
Harcama Birimi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Gece Görüşlü Kamera Sistemi Alımı	
AÇIKLAMA:Müdürlüğümüze bağlı Yaş Sebze ve Meyve Halinde kullanılmak üzere Gece Görüşlü kamera sistemi alınmıştır.		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları	20.000,00
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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç-gereç ve teçhizatı almak	
Harcama Birimi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Yazı Makinesi, Fotokopi Makinesi, Klima, Çok Fonksiyonlu Yazıcı vs.	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç-gereç ve teçhizatı almak	
Harcama Birimi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Zabıta Yazlık-Kışlık Kıyafeti (Mont, Gömlek(Yazlık-Kışlık), Ayakkabı, Bot, Pantolon, Şapka, Kravat, Kemer Alımı	
AÇIKLAMA:Zabıta Müdürlüğümüzde görevli memur personele yazlık ve kışlık olmak üzere resmi giyim- kuşam alımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları	45.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç-gereç ve teçhizatı almak	
Harcama Birimi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Hizmet Alımları(Laboratuvarlar arası Test Programına Katılım, Meslek Yeterlilik Belgesi, İhale İlan Bedeli, Akreditasyon Denetim Ücreti)	
Hizmet Alımları(Laboratuvarlar arası Test Programına Katılım, Meslek Yeterlilik Belgesi, İhale İlan Bedeli, Akreditasyon Denetim Ücreti)		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları	140.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	Zabıta Müdürlüğü			
Amaç	Şehir içi ulaşımın Doğru ve Etkin Şekilde Planlanmasının Gerçekleştirilmesi,			
Hedefi	Şehrin ulaşımının doğru ve etkin şekilde planlamasını yapmak			
Performans hedefi	Trafik Yoğunluğunun en aza indirilmesi ve kazaların meydana gelmemesi için ulaşımın kolaylaştırılması. Şehir içi ulaşımı geliştirmek			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Şehir Merkezi giriş çıkışlar ve kavşaklardaki yapılacak düzenleme ve kontrol sistemleri		750.000,00.-		750.000,00
Alt Yapısı tamamlanmış yollara trafik çizgilerinin çizilmesi, yönlendirme ve park yerlerinin belirlenmesi adına YAVAŞ-DUR yazımları		250.000,00.-		250.000,00
Trafik Yön Levhaları, Şerit Ayırıcı Duba ve Emniyet Şeridi Alımı		125.000,00.-		125.000,00
GENEL TOPLAM		1.125.000,00.-		1.125.000,00
Performans Göstergeleri	2011 Gekçekteşen	2012/ilk 6 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
Sinyalizasyon Malzemesi Alınmıştır.(Levha, Omega Direk)	%100 %100	25.000,00.- 375.750.00.-	%100	-
Sinyalizasyon Malzemesi Alımı(Merkezi Kontrol Sistemi Ledli Oto Sinyal verici , Animasyonlu Geri Sayıcı Yaya Sinyal verici vs)	%100	-	%100	-
124 Cadde Yaya geçitleri, yol şeritleri gidiş-dönüş, (km) (Okul geçitleri,yaya geçitleri ve engelli geçidi)	%100	4	%100	-
105 Cadde Yaya geçitleri, yol şeritleri gidiş-dönüş (km) (Okul geçitleri,yaya geçitleri ve engelli geçidi)	%100	5	%100	-
111 Cadde Yaya geçitleri, yol şeritleri gidiş-dönüş (km) (Okul geçitleri,yaya geçitleri ve engelli geçidi)	%100	10	%100	-
109 Cadde Yaya geçitleri, yol şeritleri gidiş-dönüş (km) (Okul geçitleri,yaya geçitleri ve engelli geçidi)	%100	2	%100	-
Zübeyde Hanım Caddesi Yaya Geçitleri (Okul geçitleri,yaya geçitleri ve engelli geçidi)	%100	1	%100	-
121 Cadde Yaya geçitleri, yol şeritleri gidiş-dönüş (km) (Okul geçitleri,yaya geçitleri ve engelli geçidi)	%100	4	%100	-
205 Cadde Yaya geçitleri, yol şeritleri gidiş-dönüş (km) (Okul geçitleri,yaya geçitleri ve engelli geçidi)	%100	4	%100	-
202 Cadde Yaya geçitleri, yol şeritleri gidiş-dönüş (km)(Okul geçitleri,yaya geçitleri ve engelli geçidi)	%100	6	%100	-
Trafik Yön Levhaları, Şerit Ayırıcı Duba ve Emniyet Şeridi Alımı	%100	%100	%100	-

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Trafik Yoğunluğunun en aza indirilmesi ve kazaların meydana gelmemesi için ulaşımın kolaylaştırılması. Şehir içi ulaşımı geliştirmek	
Harcama Birimi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	1. Şehir Merkezi giriş çıkışlar ve kavşaklardaki yapılacak düzenleme ve kontrol sistemleri	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç-gereç ve teçhizatının Bakım ve Onarımı	
Harcama Birimi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Alt Yapısı tamamlanmış yollara trafik çizgilerinin çizilmesi, yönlendirme ve park yerlerinin belirlenmesi ile araçların kavşaklara girerken bilgilendirilmesi adına YAVAŞ ve DUR yazımları	
AÇIKLAMA:Yollara trafik çizgilerinin çizilmesi ve bilgilendirme yön uyarılarının yapılması (YAVAŞ-DUR-DİKKAT-İLERİ-SAĞA SOLA OK VS.)		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç-gereç ve teçhizatının Bakım ve Onarımı	
Harcama Birimi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Alt Yapısı tamamlanmış yollara trafik çizgilerinin çizilmesi, yönlendirme ve park yerlerinin belirlenmesi ile araçların kavşaklara girerken bilgilendirilerek güvenliğin sağlanması	
Açıklama : Trafik Yön Levhaları, Şerit Ayırıcı Duba ve Emniyet Şeridi Alımı, Trafik Hunisi Alınması.		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları	125.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	Zabıta Müdürlüğü			
Amaç	Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak, çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve çevre dengesi bilinci oluşturmak			
Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar bütün dairelerin personel memnuniyeti ortalamalarını % 90 yükseltmek			
Performans hedefi	Müdürlüğümüz personeline eğitim vermek			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Müdürlüğümüz personeline eğitim vermek (5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 5018 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği, 4734 Sayılı Kamu İhale ve Dorudan Temin, 5957 Sayılı Hal Kanunu ve İşyeri Ruhsatları ile ilgili Kanun Hk.da)		25.000,00.-		25.000,00.-
Performans Göstergeleri	2011 Gekçeleşen	2012/ilk 6 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu (saat)	-	40	%80	%80
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (saat)	-	40	%80	%80
5018 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği (saat)	-	60	%90	%90
4734 Sayılı Kamu İhale ve Dorudan Temin (saat)	-	40	%80	%80
5957 Sayılı Hal Kanunu ve İşyeri Ruhsatları ile ilgili Kanun Hk.da eğitim (saat)	-	48	%85	%85
İşyeri Açma Ruhsatları ile ilgili seminer (saat)	-	72	%80	%80
Çevre Kanunu ile ilgili seminer		60	%90	%90

Faaliyet Maliyetleri Tablosu			
Performans Hedefi		Plan dönemi sonuna kadar bütün dairelerin personel memnuniyeti ortalamalarını % 90 yükseltmek	
Harcama Birimi		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı		Müdürlüğümüz personeline Hizmet içi eğitim verebilmek için gerekli hizmetin alınması	
Ekonomik Kod			2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları		25.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-----
	Diğer Yurt İçi		-----
	Yurt Dışı		-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-----
Toplam Kaynak İhtiyacı			25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	Zabıta Müdürlüğü			
Amaç	Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak, çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve ekolojik denge bilinci oluşturmak			
Hedefi	Halk sağlığını ve kentin ortak çıkarlarını en üst hedef olarak benimsemiş zabıta hizmetlerinin etkin ve verimli çalışmasını sürdürmek			
Performans hedefi	Müdürlüğümüz, hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç-gereç ve teçhizatı almak			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Hizmet Aracı Alımı		100.000,00.-		100.000,00.-
Performans Göstergeleri	2011 Gekçekteşen	2012/ilk 6 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
1. Hizmet Aracı Alındı	-	70.000,00	2	-
2. Alınacak Motosiklet Sayısı (adet)	-	-	2	-
3.Hizmet Aracı Alınması (Adet)	-	2	2	-

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç-gereç ve teçhizatı almak	
Harcama Birimi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı	Hizmet Aracı Alınması	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
01	Personel Giderleri	2.560.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	375.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	635.000,00
05	Cari Transferler	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	205.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.825.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-----
	Diğer Yurt İçi	-----
	Yurt Dışı	-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.630.000,00

Görev tanımı:

- Belediye sınırları dâhilinde yaşayanların koruyucu hekimlik görevini yerine getirmek, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden mutluluk içinde yaşamalar için gerekli olan diğer çalışma ve hizmetleri planlamak, bu konuda ilgili diğer müdürlükler ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
- Sağlıklı kent ve sağlıklı toplum konularında Belediye Başkanlığına danışmanlık hizmeti vermek,
- Memur ve işçi personelin kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babalarına muayene ve tedavi hizmeti vermek ve tedavi giderlerini incelemek,
- Emekli sandığına bağlı emeklilerin muayene ve tedavilerini yapmak,
- İşe girişlerde, okul kayıtlarının başlangıçlarında, evlilik işlemlerinde ve yurt kayıtlarında istenen sağlık raporlarını düzenlemek,
- Poliklinik hizmeti verecek merkezler açmak,
- Başta Belediye çalışanlarının çocukları olmak üzere; çocuklara yuva hizmetleri vermek,
- Kent sınırları içerisinde toplum sağlığı açısından gıda üreten ve satan işyerlerini denetlemek,
- Gıda ve işyeri hijyeni alanlarında eğitim vermek,
- Stratejik Planlamaya uygun birim bütçesini hazırlamak ve optimum bir şekilde kullanmak,
- 5393 sayılı yasa ve diğer yasa ve yönetmelikler kapsamında verilen diğer görevleri yapmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	İSPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Birim Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü			
Amaç	Çağdaş Yaşam Koşulları İle Uyumlu Toplum Ve Çevre Sağlığı Hizmeti İçin Etkin Çalışmalar Yapmak			
Hedefi	Toplum Sağlığını Korumak Ve Toplumsal Sağlık Bilincini Geliştirmek İçin Sağlıkla İlgili Eğitim Çalışmaları Yapmak			
Performans hedefi	Toplum Sağlığını Korumak Ve Toplumsal Sağlık Bilincini Geliştirmek İçin Sağlıkla İlgili Eğitim Çalışmaları Yapmak			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Poliklinik ,Hemşirelik,Acil Yardım,hasta nakil hizmetleri vermek belediye işçilerimizin periyodik sağlık kontrollerini yapmak		-	-	-
Personelimize ve tüm vatandaşlarımıza ücretsiz laboratuvar hizmeti vererek vatandaş memnuniyeti sağlamak		30.000,00	-	30.000,00
Toplumsal sağlığını korumak için seyyar sağlık taraması yapılması ve maddi gücü olmayan hastalara ilaç temininin yapılması		15.000,00	-	15.000,00
Tıbbi Cihaz alımları		20.000,00	-	20.000,00
Performans Göstergeleri				
Performans Göstergeleri	2011 Gekçekteşen	2012/ilk 6 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	20134 Tahmin
Muayene Edilen Hasta Sayısı	1323	756	2000	3000
Fakir Hastalara Sağlık Yardımı	37	48	100	600
Seyyar sağlık taraması	-	1081	2000	4000
Ambulans şehir içi-şehir dışı hasta nakli	154	91	200	300

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Toplunun sağlığını korumak için seyyar sağlık taraması yapılması ve maddi gc olmayan hastalara ilaç temininin yapılması	
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Seyyar sağlık taraması	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve hizmet alımları	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Personelimize ve tüm vatandaşlarımıza ücretsiz laboratuvar hizmeti vererek vatandaş memnuniyeti sağlamak	
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Laboratuvar malzeme kimyevi ve temrinlik alımları	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
03	Mal ve hizmet alımları	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Performans Hedefi	Personelimize ve vatandaşlarımıza modern cihazlarla hizmet verebilmek için tıbbi cihaz temini	
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Tıbbi Cihaz Alımları	
Ekonomik Kod		2013 (₺)
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
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

GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER		
Ekonomik Kod		2013 (₺)
01	Personel Giderleri	186.500,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	246.000,00
06	Sermaye Giderleri	71.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		518.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		583.500,00

Görev Tanımı:

1. Belediyemiz uluslar arası kuruluşlar ile mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni ilişkiler kurulması,
2. Belediye başkanımıza, Belediye başkan yardımcılara ve yurt dışına seyahat eden heyetlere eşlik etme ve tercümanlık yapmak,
3. Belediyemize intikal eden çeşitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanların incelenip gerekli görülenlerin tercümesi ile birlikte ilgili birimlerimize ve ilgili kurumlara ulaştırılması,
4. Belediyemizin uluslararası kurum ve kuruluşlara kurduğu ve kuracağı ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi, konu ile ilgili bilgi ve dokümanların alınabilmesi için uluslar arası iletişim ağından da faydalanarak söz konusu bilgilerin derlenip düzenlenmesine ile birlikte belediyemiz heyetlerinin yurtdışı seyahatleri sırasında kullanılabilir hale getirilmesi,
5. Uluslararası kuruluşlar ile ilgili (resmi yazışma,üyelik onay,meclis kararı ,bakanlık onayları dahil) tüm işlemleri yürütmek,
6. Üyesi olduğumuz uluslar arası kuruluşlar ile olan bağlantıları sürdürmek,koordinatörü olduğumuz kuruluşlar ile bağlantıları sağlamak,diğer koordinatörlerin çalışmalarına destek vermek,
7. Yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren bazı uluslar arası kuruluşların çalışmalarına aktif bir şekilde katılarak, bu kuruluşların faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
8. Isparta ile dünya kentleri arasında kardeş kent ilişkisi kurulması, Uluslararası kuruluş, kardeş kent ve diğer dünya kentlerinden gelecek misafirleri ağırlamak, gerekli programları yapmak motivasyonlarını ve yetkililerle görüşmelerini sağlamak. Ortak organizasyonlar,uluslararası öğrenci değişimleri,kardeş okul ve kurum bağlantılarına destek vermek, halklar arasında kardeşlik duygusunu geliştirecek etkinlikler düzenlemek,
9. Ülkeler arası ilişkilerde ülkemizin dış ülkelerle itibarının artmasına yerel yönetimler bazında zemin hazırlamak,
10. Sosyal devlet anlayışının daha da gelişmesi için dış ülke kentlerine yapılacak seyahatlerdeki gözlem,inceleme ve dokümantasyon çalışmalarının öncülüğünü yapmak,
11. Isparta'nın medeniyet,tarih ve doğasının dünya çapında tanıtımını sağlamak,
12. Uluslar arası barışa katkı sağlamak için her türlü insani programı düzenlemek, 17.Uluslar arası ilişkilerde ülkemizin etkinlik ve güvenilirliğine katkı yapmak dostane ilişkiler sergilemek ve Ülkeler arası yakınlaşmada yeni dış politikalar geliştirmek,
13. Ülkeler ve belediyeler arasında ekonomi,ticaret,eğitim,bilim ve teknoloji konularında alışverişi geliştirmek,iş birliği alanlarını geliştirmek,
14. Ulusal ve uluslararası açık oturum sempozyum,tören,şölen ve festivallere katılmak,

15. Dış medyada Isparta'yı takip etmek elde edilen bilgileri ilgili makamlara ileterek Isparta'nın yüksek imaj ve prestij sahibi yerini korumasını sağlamak için gerekli her türlü çalışmayı yapmak,
16. Yurt dışına giden şehrimize gelen konukların ağırlanmasını sağlamak, ziyaret programları, toplantı organizasyonu, tercümanlık ve rehberlik hizmetleri, yabancı misafirlere verilen yemeklerde protokol düzeni, hediye temini, gerektiğinde geliş ve dönüş yolculuklarında refakat etmek,
17. Isparta'ya gelen üst düzey yabancı konukların karşılanma ve uğurlanmalarında Belediye Başkanımıza refakat etmek.
18. Yurtdışındaki veya yurt içindeki belediyelerle yerel yönetimin geliştirilmesine katkı sağlayacak konularda iyi niyet ve işbirliği protokolleri imzalanmasını koordine ve uygulanmasını takip etmek.
19. Yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümleri ile diyalog kurarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak, uygulanabilir tezler geliştirmek ve uygulamak ya da uygulanmasını sağlamak ve ortaya konulan eserleri topluma mal ederek toplumun istifadesine sunmak.
20. Tüm bu amaçlar doğrultusunda gerek kendi bünyesinde gerekse yurtiçi ve dışı ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyona giderek ortak inceleme, araştırma ve uygulama birimleri oluşturmak ve çalıştırmak.
21. Uluslararası kaynaşma ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla yazılı ve görsel malzeme hazırlamak veya hazırlanmasına katkıda bulunup, bunları basıp dağıtmak.
22. Müdürlük olarak veya diğer birimler ile ortak kültür, sanat, eğitim spor, ticari ve sosyal amaçlı mekan ve mahallerde etkinlikler düzenlemek.
23. Yaptığı çalışmalarla ilgili kamuoyunu aydınlatmak, toplumun ilgi ve bilinç seviyesini yükseltmek için; yerli ve yabancı, yerel, ulusal, uluslararası basın yayın araçlarından istifade etmek, her dilden broşür, dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapmak, yaygınlaşmasını sağlamak.
24. Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Program (UNDP), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Örgütü (UNIDO), Dünya Bankası (WB), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve bunlara benzer diğer uluslararası teşkilat, kurum ve kuruluşların, dünya ülkelerinde yenilik, proje ve girişimcilik kültürünü geliştirmeye yönelik politikalarını, stratejilerini, faaliyetlerini, teşviklerini, fonlarını, program ve projelerini takip etmek ve buralardan Isparta'nın yararlanabileceği imkanları belirlemek, bu bulgulara bağlı olarak proje teklifi hazırlama, inceleme, proje yönetimi, hibe, fon ve kredi sağlama konularında çalışma yapmak.
25. Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından Müdürlüğümüze havale edilen dilekçelere kanuni süreleri içerisinde müdürlüğümüzce mevzuata uygun olarak cevap verilmesi zorunludur.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Birim Adı	Dış İlişkiler Müdürlüğü				
Amaç 5	Sosyal belediyecilik esaslarına uygun şekilde, hayatını normal yaşam standartlarından mahrum olarak sürdüren vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve beklentilerini karşılamaya çalışmak ve toplum gelişimine katkı sağlamak.				
Hedefi 5.2	Bu projenin ana fikri eğitimsel kurum süreci doğrultusunda genç ve işsiz insanların tespit edilerek, bölgesel kültürü geliştirerek, Isparta gül'ünü tüm dünyaya tanıtmak ve turist sayısının artırılmasına değer vermekle ilgilidir.				
Performans hedefi 5.2.2	Bahçecilik programı sayesinde Avrupalı ülkeler arasında bu projeye dahil olacak yeni bir bahçecilik kültürü inşa etmek istiyoruz.Bahçecilik turizmi, kültür turizminin belirli bir formu ve aynı zamanda kültürel mirasın kendi kendini finanse etmesinin başarılı bir örneğidir				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (₺)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Temsili ağırlama		10.000		10.0000	
Toplum Gelişimine katkı sağlanması		--	70.000,00	----	
Performans Göstergeleri		2011 Gekçekteşen	2012/ilk 6 ay Gerçekleşen	2013 Hedeflenen	2014 Tahmin
Bahçecilik turizmine geliştirmek		-----	-----	% 100	% 100
Projede; işsizlere meslek kazandırma		-----	-----	% 100	% 100
Projenin reklamının yapılması		-----	-----	% 100	% 100

Faaliyet Maliyetleri Tablosu			
Performans Hedefi		5 AB Ülkesinden gelen proje ortaklarımızın konaklaması için ilimizin iyi temsil etmek	
Harcama Birimi		Dış İlişkiler Müdürlüğü	
Faaliyet Adı		Temsili ağırlama	
Ekonomik Kod			2013 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımları		10.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			10.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-----
	Diğer Yurt İçi		-----
	Yurt Dışı		-----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		--
Toplam Kaynak İhtiyacı			10.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedefi	Ana fikri eğitimsel kurum süreci doğrultusunda genç ve işsiz insanların tespit edilerek, bölgesel kültürü geliştirerek, Isparta gül'ünü tüm dünyaya tanıtmak ve turist sayısının artırılmasına değer vermekle ilgilidir
Harcama Birimi	Dış İlişkiler Müdürlüğü
Faaliyet Adı	Toplum Gelişimine katkı sağlanması

Açıklamalar:

Bahçecilik programı sayesinde Avrupalı ülkeler arasında bu projeye dahil olacak yeni bir bahçecilik kültürü inşa etmek istiyoruz. Bahçecilik turizmi, kültür turizminin belirli bir formu ve aynı zamanda kültürel mirasın kendi kendini finanse etmesinin başarılı bir örneğidir :

Bu nedenle, bu projenin amacı Avrupa Komisyonu'nun 2010 yılındaki büyümesiyle ilişkilendirilebilir:

Ekonomik Kod		2013 (₺)
--	Bütçe Dışı	70.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		--
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	--
	Diğer Yurt İçi	--
	Yurt Dışı	--
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	70.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER

Ekonomik Kod		2013 (₺)
01	Personel Giderleri	55.924
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	5.000
03	Mal ve Hizmet Alımları	144.000
06	Sermaye Giderleri	51.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		255.924,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	--
	Diğer Yurt İçi	--
	Yurt Dışı	--
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	70.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		265.924,00