

# ISPARTA BELEDİYESİ

2023 YILI PERFORMANS  
PROGRAMI



## İçindekiler

BAŞKAN SUNUMU .....	7
PERFORMANS PROGRAMI YASAL ÇERÇEVE .....	8
MECLİS ÜYELERİ.....	13
ENCÜMEN ÜYELERİ.....	13
ORGANİZASYON DAĞILIMI .....	14
BELEDİYE PERSONEL DAĞILIMI.....	15
FİZİKSEL YAPI .....	16
BİLGİ VETEKNOLOJİK KAYNAKLAR .....	17
ARAÇ LİSTESİ.....	19
İŞ MAKİNASI LİSTESİ .....	22
MALİ BİLGİLER .....	24
MÜDÜRLÜKLER TAHMİNİ BÜTÇE .....	25
STRATEJİK ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER .....	26
MÜDÜRLÜKLER PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU .....	28
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ .....	28
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ .....	31
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ .....	34
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .....	38
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ.....	40
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ.....	42
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	46
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	53
HAL MÜDÜRLÜĞÜ .....	55
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .....	57
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ .....	59
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ .....	62
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ.....	65
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ.....	70
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ .....	72
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	74
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ .....	76
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .....	78
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ .....	80
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ .....	82
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	85

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	89
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ .....	91
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .....	94
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .....	97
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .....	100
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	103
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ .....	105









## BAŞKAN SUNUMU

Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Kıymetli Hemşehrilerim; Isparta Belediyesi olarak 2023 yılı Performans Programımızı hazırlarken, talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda şehrimize değer katacak, en yüksek kalitede hizmetlerin sunulmasını sağlayacak, önceliklerin belirlenerek hemşehrilerimizin beklentilerine uygun yatırımlarımızı planlı bir belediyecilik anlayışı ile ortaya koyduk. Çalışmalarımızda kaynaklarımızın etkili ve ekonomik kullanılmasını ön planda tuttuk.

2020-2024 Stratejik Planımızda belirlediğimiz amaç ve hedeflerimiz ile ilgili olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 41. Maddesine uygun olarak yürüteceğimiz faaliyet ve projeler ile bu faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyacı, performans hedef ve göstergelerini içeren 2023 Yılı Performans Programımızı oluşturduk.

Göreve geldiğimizden, günümüze her zaman insan odaklı, şeffaf ve sürdürülebilir, katılımcı yönetim anlayışını benimsedik. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği projelerimizi, yatırımlarımızı ve hizmet programımızı 44 mahallemizi kapsayacak şekilde genişlettik.

Hazırladığımız projelerde, yapmış olduğumuz yatırımlarda sadece bugünün problemlerini değil, şehrimizin gelecek 50 yıllık ihtiyaçlarını göz önüne alarak sorunlara kalıcı ve gerçekçi çözümler üretmek adına çalışmalarımızı kararlılıkla devam ettiriyoruz.

Hazırladığımız Performans Programı çerçevesinde proje ve faaliyetlerimizde hemşehrilerimizin memnuniyetini artıracak, daha modern, gelişmiş ve refah düzeyi yüksek, tarihine, kültürüne ve şehirde yaşayan her bir bireyine sahip çıkan, geleceğine umutla bakan bir belediyecilik anlayışıyla Isparta'mızı yönetmeyi tüm mesai arkadaşlarımızla kendimize ilke edindik.

Hemşehrilerimize olan sorumluluğumuzun bilinciyle Isparta'mıza en etkin ve nitelikli hizmetleri sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

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

Bu duygularla; 2023 yılı Performans Programımızın Isparta'mıza hayırlı olmasını diliyorum, emeği geçen tüm idareci ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

**ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN**

**ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI**



## PERFORMANS PROGRAMI YASAL ÇERÇEVE

### 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

#### Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme

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

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

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

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

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

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

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

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

#### FAALİYET RAPORLARI

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

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

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

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

### **İÇ DENETÇİNİN GÖREVLERİ**

**MADDE 64-** d) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.

### **5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU**

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

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

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

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

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

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

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

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır.

Bütçe dışı harcama yapılamaz.

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

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

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

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

## **KAMU İDARELERİNDE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca hazırlanan ve performans programlarının hazırlanmasına ilişkin hususları içeren "Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" 05/07/2008 tarihli ve 26927 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

### **PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ**

Rehberin kapsamına, 5018 sayılı Kanuna ekli I sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri II. sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, IV sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile birlikte 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile stratejik plan ve performans programı/planı hazırlamakla yükümlü kılınan mahalli idareler girmektedir.

## VİZYON

Halkın Temel İhtiyaçlarını  
Doğal Kaynaklardan  
Karşılamanın Belediyecilik  
Anlayışı İle Gelecek  
Nesillere Yaşanabilir Bir  
Isparta Oluşturmak

## MİSYON

İnsan Odaklı, Şeffaf,  
Katılımcı , Sürdürülebilir  
Belediyecilik Anlayışı İle  
Yaşam Kalitesi Yüksek ,  
Sağlıklı, Planlı  
Yaşanabilir Kent  
Oluşturmak

# TEMEL DEĞERLER

Şeffaflık Ve Hesap  
Verilebilirlik

Katılımcılık

Etkinlik Ve  
Verimlilik

Sürdürülebilirlik

Yenilikçilik

Yönetimde Açıklık,  
Tutarlılık, Ulaşılabilirlik

İnsana, Doğaya Tüm  
Canlılara Saygılı

Hizmette Adalet Ve  
Eşitlik

Bütünleştirici Belediyecilik

Çevreye Duyarlılık

Uzlaşmacı Belediyecilik

Pozitif Ayrımcılık

Kalite Odaklı Hizmet  
Anlayışı

Sosyal Belediyecilik

Çözüm Odaklılık

Vatandaş Odaklılık

Kültürel Değerlere Ve  
Geleneklere Sahip Çıkan  
Belediyecilik





## ORGANİZASYON DAĞILIMI

### BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN 'E DİREK BAĞLI BİRİMLER

Belediye Başkan Yardımcıları,

Özel Kalem Müdürlüğü

a.Sekretarya

b.İhale Komisyon Birimi,

Bağlı İştirakler (Isbaş, Beril, İstem, Isbel, Belmaş)

### 1.BAŞKAN YARDIMCISI FAHRETTİN GÖZGÜN'E BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Mezarlıklar Müdürlüğü

### 2.BAŞKAN YARDIMCISI UĞUR BÜYÜKÇULCU'YA BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ

Zabıta Müdürlüğü

Hal Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Veteriner İşleri Müdürlüğü

İtfaiye Müdürlüğü

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

### 3.BAŞKAN YARDIMCISI FATİH YAMAN'A BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ

Hukuk İşleri Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü

Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü

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

Fen İşleri Müdürlüğü

Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü

İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Etüd Proje Müdürlüğü

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

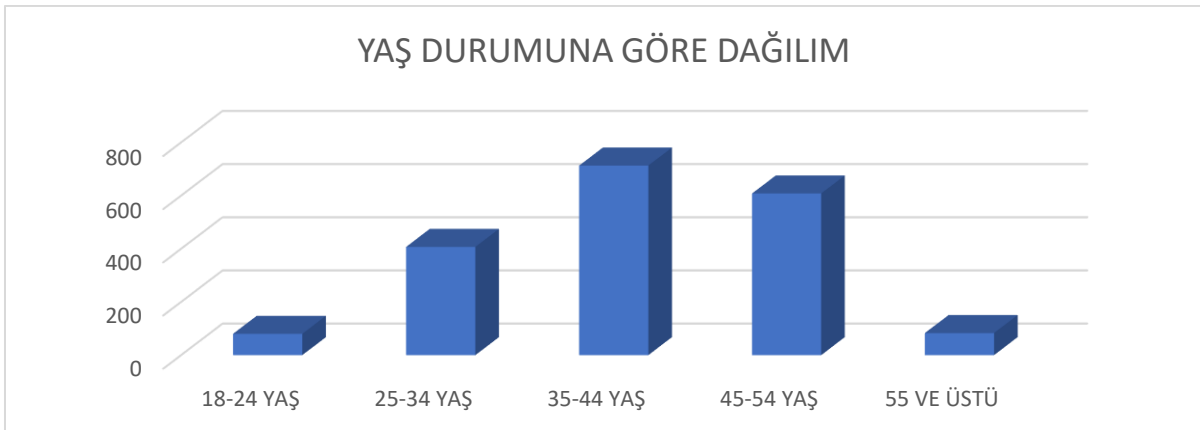
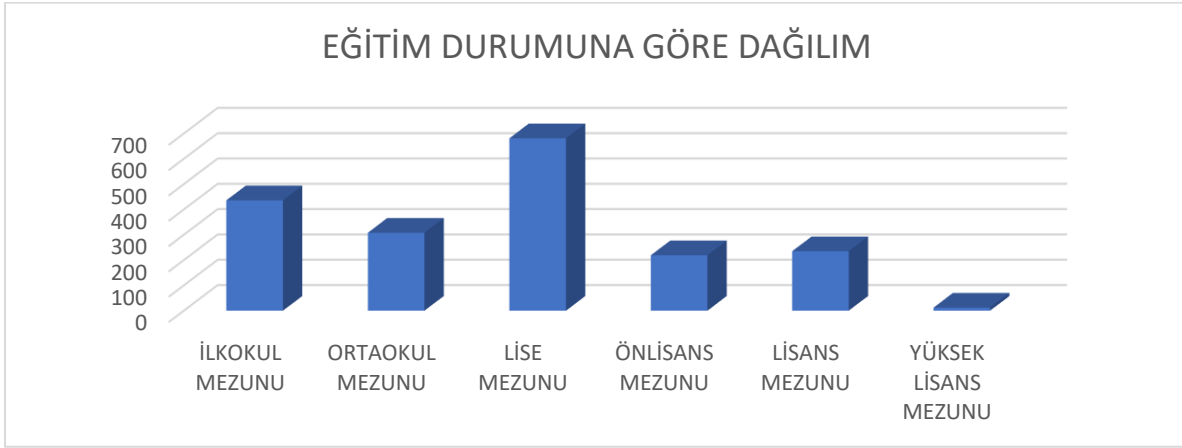
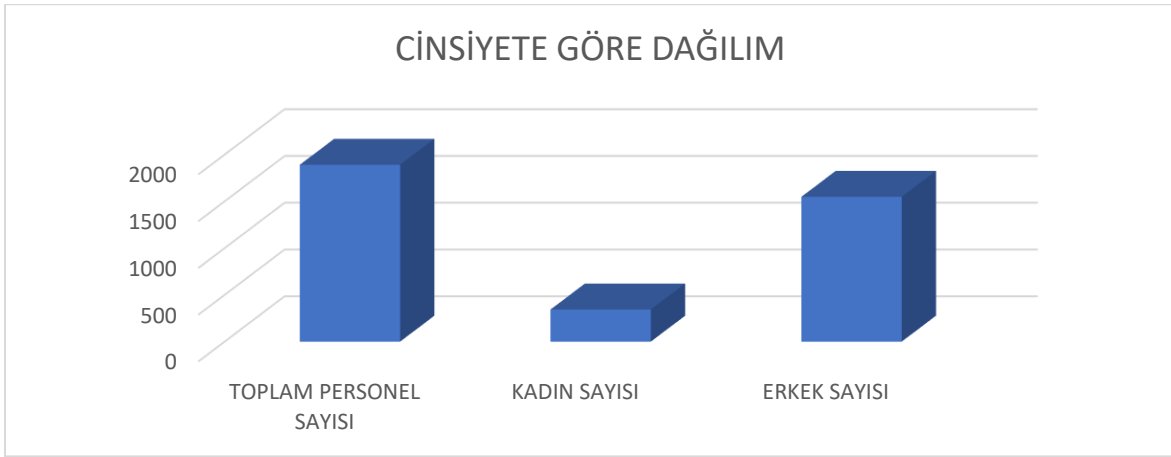
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü

### 5.BAŞKAN YARDIMCISI TALHA NARCI'YA BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ

İşletme Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

## BELEDİYE PERSONEL DAĞILIMI



## FİZİKSEL YAPI

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

Belediye Binası	1
Halı Sarayı İşyeri	162
Belediye İşhanı İşyeri	40
Kültür Sitesi İşyeri	55
Türkköyü İşyeri	11
IYAŞAVM İşyeri	1
Türkoloji Parkı Dükkanları	6
Otogar	65
Cuma Pazarındaki İşyeri	6
Halıkent Pazarındaki işyeri	1
Halifesultan Mezarlığı İçerisindeki Bina	1
Asri mezarlığı İçerisindeki Bina	1
Yeni Hal Binası	Tamamı
Fen İşleri Asfalt Şantiyesi(sav yolu üzeri)	Tamamı
İtfaiye Müdürlüğü Ana Binası(1yaş arkası)	1
İtfaiye Müdürlüğü davraz binası	1
İtfaiye Müdürlüğü yenice binası	1
Temizlik İşleri Müdürlüğü Binası(1yaş arkası)	1
Zabıta Müdürlüğü Binası	1
Veteriner İşleri Müdürlüğü Binası	1
Yer altı Çarşısı İşyeri	1
Belediye Kültür Sinema Binası	1
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Binası	2
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü atolyesi	1
Su kanalizasyon arıtma Binası	1
Su kanalizasyon atıksu binası	1
Su depoları	14
M.Akif Ersoy Gençlik Merkezi Binası	1
Hayvan Pazaryeri	1
Veteriner İşleri Müd. İdari Binası	1
Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi	1
Köy garajı	Tamamı (425)
Iyaş park Otel	1
Otoparklar(Halı Sarayı, Belediye Önü,Çelebiler, İTKM, Pirimehmet)	6
Gökkubbe Kongre, Fuar Merkezi, Otopark ve Pazar yeri)	1
Gökkubbe Kongre Fuar merkezi üstü dükkanlar	6
Çünürotoğar alanı	Tamamı
Belediye daireleri	6
Çevre Koruma Binası	1
Sosyal Tesisler	28
Atatürk parkı	1
Lojman( Su ve Kanalizasyon Müd. Yanı	1 ( 3 Katlı 6 Daireli)
Gül köşkü	1
Kirazlı Dere Tesisi	1

## BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

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

### TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

- 3 adet fiziksel otomasyon sunucusu(yedekli),
- 3 adet fiziksel uygulama sunucusu,(yedekli),
- 2 adet firewall güvenlik duvarı(yedekli),
- 2 adet ip tabanlı kapalı devre güvenlik kamerasistemi,
- 1 adet 16 TB Yedekleme ünitesi
- 1 adet 32 TB Yedekleme ünitesi
- 1 adet 104 TB Yedekleme ünitesi
- 1 adet 153 TB Storage
- 2 adet 30 TB Storage
- 1 adet 108 TB Storage
- 1 adet 80 kw güç kaynağı
- 2 adet 18 kw güç kaynağı
- Sistem odası Yangın Alarm Sistemi
- Sistem Odası Isı, Nem Sensör Sistemi
- UPS Odası Isı, Nem Sensör Sistemi
- 23 adet personel takip sistemi
- 1 adet Felaket Kurtarma Merkezi
- 1 adet Yedekleme Merkezi

### WEB SAYFASI

Belediye web sayfamız([www.isparta.bel.tr](http://www.isparta.bel.tr)) İçişleri Bakanlığı İnternet Sayfaları Yönetimi modülüne geçmiştir. Çerez politikaları oluşturulmuş ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun hale getirilmiştir.

Belediye web sayfamızda duyurular, ihaleler, meclis kararları, haberler vb. tüm bilgiler güncel olarak yayınlanmaktadır.

Canlılık hizmetleri ile hizmet için başvuran vatandaşlarımızın nikâhları websitemiz üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır.

Vefat eden vatandaşlarımızın bilgileri web sitemizde günlük olarak yayınlanmaktadır.

Belediye web sayfamızdaki "KENT REHBERİ" linki üzerinden adres, ada, parsel bilgileri ile imar sorgulamaları harita üzerinden yapılabilmektedir. Aynı zamanda harita üzerinden kentimizdeki kamu kurumları, otobüs durakları, ibadethaneler, okullar, oteller, sosyal tesisler gibi önemli yerlere iletişim bilgileri görülebilmektedir.

Belediye web sayfamızdaki "E-imar" linki üzerinden adres, ada, parsel bilgileri ile imar sorgulamaları yapılabilmektedir. Belediye web sayfamızdaki "E-ruhsat" linki üzerinden ruhsat ile ilgili ön başvurular online olarak yapılabilmektedir.

### E-BELEDİYE

Belediye web sayfamızdaki "E-Belediye" linki üzerinden emlak, su, çevre temizlik, ilan, reklam vb. borçlar, online olarak ödenebilmektedir. Vatandaşlarımız, tüm borçlarını ve ödemelerini detaylı olarak inceleyebilmektedirler.

Devreye alınan SMS Modülü ile sisteme üye olan vatandaşlarımıza borç ve ödeme bilgileri SMS olarak iletilebilmektedir.

Vatandaşlarımız e-devlet üzerinden sisteme giriş yaparak ödemelerini gerçekleştirebilmektedirler.

Otomatik su faturası ödemeleri, yapılan protokoller ile 15 bankadan güvenli olarak yapılabilmektedir.

### İÇİŞLERİ BAKANLIĞI E-BELEDİYE SİSTEMİ

Belediyemiz İçişleri Bakanlığı E-Belediye Sistemini kullanmaktadır. Sistem ile birlikte kullanıcılara, internet erişimi olan tüm lokasyonlardan sisteme erişim imkânı sunulmuştur. Elektronik imza ve



elektronik paraf işlemleri, mobil uygulama ile tüm platformlardan yapılabilmektedir. Tüm elektronik yazışmalar ve LOG kayıtları İçişleri Bakanlığının sunucularında tutulmaktadır. Bakanlığın sistemine ile bütünleşmiş modüllerimiz;

EBYS (Elektronik belge yönetimsistemi)

KPS (Kimlik paylaşım sistemi)

TAKPAS

SYTS (Sosyal yardım takipsistemi)

Araç Hak Mahrumiyeti

Evlendirme Modülü

### **NETWORK VE GÜVENLİK**

Verilerimiz güncellenen yeni nesil güvenlik duvarları (firewall) ile yedekli olarak (cluster) korunmaktadır. Kullanıcıların LOG kayıtları 5651 sayılı kanuna uygun bir şekilde tutulmakta ve K.V.K.K. ya uygun şekilde yedeklenmektedir.

Sistem odasındaki sunucularımız yedekli (cluster) olarak çalışmakta, sistemde Afet Kurtarma Politikaları uygulanmaktadır.

Tüm kullanıcılar ve sunucular güncel anti virüs programları ile korunmaktadır. Belediye merkez bina internet çıkış hızı 400 Mbps dir.

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

### **FELAKET KURTARMA MERKEZİ**

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

### **ÜCRETSİZ İNTERNET**

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

## ARAÇ LİSTESİ

SIRANO	PLAKA	CİNSİ	MARKASI	MODEL	AİT OLDUĞU BİRİM	AÇIKLAMA
1	32 AK 111	BİNEK ARAÇ	AUDİ ABL	2018	ÖZEL KALEM MÜD.	BİNEK MAKAM
2	32 FU 005	FOCUS	FORD	2011	ÖZEL KALEM MÜD.	BİNEK
3	32 LS 200	FOCUS	FORD	2011	ÖZEL KALEM MÜD.	BİNEK
4	32 AAE 317	BİNEK ARAÇ	FIAT EGEEA	2018	ÖZEL KALEM MÜD.	BİNEK
5	32 AK 742	VİTO	MERCEDES	2006	ÖZEL KALEM MÜD.	MİNİBÜS
6	32 AK 941	FLUANCE	RENAULT	2015	ÖZEL KALEM MÜD.	BİNEK ARAÇ
7	32ABR302	COMBİ TİPİ KAMYONET	FORD COURİER	2020	ÖZEL KALEM MÜD.	COMBİ TİPİ ARAÇ
8	32ABR297	COMBİ TİPİ KAMYONET	FORD COURİER	2020	BASIN MÜD.	COMBİ TİPİ ARAÇ
9	32 HT 945	CADDY	WOLKSVAG	2006	DESTEK HİZ. MÜD.	KAMYONET(CONNECT TÜRÜ)
10	32 LA 597	KAP. KASA KAMYONET	ISUZU	1997	VETERİNER İŞLERİ	KAP. KASA KAMYONET
11	32 DJ 766	ET TAŞIMA ARACI	OTOKAR	2015	VETERİNER İŞLERİ	ET TAŞIMA ARACI
12	32 HB 109	FIAT FİORİNO	FIAT	2017	VETERİNER İŞLERİ	MAKAM ARACI
13	32 FN 286	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	VETERİNER İŞLERİ	KAMYONET
14	32 DM 770	KÖPEK TOPLAMA ARACI	FORD TRANSİT	2015	VETERİNER İŞLERİ	KÖPEK TOPLAMA ARACI
15	32 HH 272	MİNİBÜS	FORD TRANSİT	2004	VETERİNER İŞLERİ	MİNİBÜS
16	32 ABD 370	ÇİFT KABİN KAMYONET	FORD	2019	VETERİNER İŞLERİ	ÇİFT KABİN KAMYONET (sırnakuludere bel.)
17	32 AAK 027	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	VETERİNER İŞLERİ	KAMYONET
18	32 FP 810	MİNİBÜS	FORD TRANSİT	2003	VETERİNER İŞLERİ	KÖPEK TOPLAMA ARACI
19	32 AAF 770	FIAT EGEEA	FIAT	2018	KÜLTÜR MÜD.	BİNEK
20	32 ACH 656	KOMBİ TİPİ KAMYONET	FORD COURİER	2021	KÜLTÜR MÜD.	KAMYONET
21	32 DY 961	GERİ DÖNÜŞÜM ATÖLYESİ	MERSEDES	1993	KÜLTÜR MÜD.	OTOBÜS
22	32 PH 851	FORD CONNECT	FORD	2012	GELİR MÜD.	KAMYONET
23	32 LY 892	BİNEK	RENAULT	2005	GELİR MÜD.	BİNEK
24	32 HU 990	FİORİNO COMBİ	FIAT	2010	İMAR MÜD.	KAMYONET(CONNECT TÜRÜ)
25	32 AK 720	COMBİ TİPİ KAMYONET	FORD COURİER	2020	İMAR MÜD.	KAMYONET(CONNECT TÜRÜ)
26	32 DZ 076	ÇİFT KABİN	FORD	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
27	32 LU 898	DAMPERLİ	FORD	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
28	32 FN 645	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
29	32 PA 876	FORD CONNECT	FORD	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET(CONNECT TÜRÜ)
30	32 AZ 743	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1987	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
31	32 AC 686	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1987	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32	32 AP 579	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162-22	1988	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
33	32 AD 513	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1988	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
34	32 AP 174	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
35	32 AP 701	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
36	32 AP 695	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
37	32 AP 857	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
38	32 DY 364	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	22/052019 Enc. Kararı İsbaş 1 YILLIK	DAMPERLİ KAMYON
39	32 DY 371	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
40	32 AP 886	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
41	32 AP 889	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
42	32 AP 402	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
43	32 AP 122	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
44	32 AP 409	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
45	32 HY 729	DAMPERLİ KAMYON	FATİH DEV	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
46	32 HY 730	DAMPERLİ KAMYON	FATİH DEV	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
47	32 HY 731	DAMPERLİ KAMYON	FATİH DEV	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
48	32 LA 941	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1997	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
49	32 LA 942	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1997	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
50	32 AZ 297	KASALI KAMYON	FORD D 1210	1979	FEN İŞLERİ MÜD.	KASALI KAMYON
51	32 HY 732	ROBOT ASFALT ARA.	FATİH 162-22	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	ROBOT
52	32 LZ 971	ROBOT ASFALT ARA.	BMC PRO	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	ROBOT
53	32 PD 874	ROBOT ASFALT ARA.	BMC PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	ROBOT
54	32 AP 430	ASTAR ARACI	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	ASTAR ARACI
55	32 AZ 274	ARAZÖZ	FORD D 1210	1979	FEN İŞLERİ MÜD.	ARAZÖZ
56	32 FN 234	ASFALT TANKERİ	CARGO 2520	2003	FEN İŞLERİ MÜD.	ASFALT TANKERİ
57	32 DP 769	SU TANKERİ	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	SU TANKERİ
58	32 DL 292	ÇEKİCİ-DORSELİ TIR	MAN	1982	FEN İŞLERİ MÜD.	ÇEKİCİ
59	32 FN 236	ÇEKİCİ-DORSELİ TIR	MERSEDES	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	ÇEKİCİ
60	32 AL 247	DORSE	TAŞ DAMPER	1975	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
61	32 LZ 334	DORSE	TAŞIMA	2010	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
62	32 PC 194	KASALI DORSE	ASFALT	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
63	32 PC 196	ASFALT DORSE	KASALI	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
64	32 DM 216	LOWBED SEMİ TRAILER	YARI RÖMORK	2015	FEN İŞLERİ MÜD.	YARI RÖMORK DORSE
65	32 AD 217	PİKAP	FORD PİKAP	1986	FEN İŞLERİ MÜD.	PİKAP
66	32 DY 303	OTOBÜS Şehirler Arası	MERSEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
67	32 DY 255	OTOBÜS Şehirler Arası	MERSEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
68	32 AP 424	OTOBÜS	MERSEDES	1993	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
69	32 PA 108	OTOBÜS Şehirler Arası	OTOKAR	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
70	32 DY 713	SPASTİK	MERSEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
71	32 DY 913	OTOBÜS SAĞLIK ARC.	MERSEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
72	32 DH 037	SEYYAR SAHNE	BMC MOR TM	1981	FEN İŞLERİ MÜD.	SEYYAR SAHNE
73	32 DD 263	KAMYONET	KİA	2009	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
74	32 FH 947	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
75	32 FN 638	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON

76	32 FH 197	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
77	32 FL 663	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
78	32 FV 465	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
79	32 PF 706	ÇİFT KABİN	FORD TRANSİT	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
80	32 PF 707	ÇİFT KABİN	FORD TRANSİT	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
81	32 PH 165	3.5 LUK KAMYON	ISUZU	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYON
82	32 PH 166	3.5 LUK KAMYON	ISUZU	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYON
83	32 PH 571	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
84	32 PH 572	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
85	32 PH 573	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
86	32 PH 574	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
87	32 PH 575	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
88	32 PH 576	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
89	32 PH 577	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
90	32 PH 578	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
91	32 PH 579	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
92	32 PH 580	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
93	32 ABD 369	MİNİBÜS	FORD	2019	FEN İŞLERİ MÜD.	MİNİBÜS
94	32 AAK 036	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
95	32 AAK 037	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
96	32 AAK 948	KAR KÜREME	FORD TRUCKS	2022	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYON
97	32 AAK 996	KAR KÜREME	FORD TRUCKS	2022	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYON
98	32 AAK 998	KAR KÜREME	FORD TRUCKS	2022	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYON
99	32 GD 376	KAMYON	FORD TRANSİT	2017	SU-KANAL MÜD.	ÇİFT TEKER ÇİFT KABİN
100	32 DJ 767	ÇİFT KABİN	FORD TRANSİT	2015	SU-KANAL MÜD.	ÇİFT KABİN KAMYONET
101	32 AK 079	BİNEK ARAÇ	HYUNDAİ	2015	SU-KANAL MÜD.	BİNEK ARAÇ
102	32 AD 224	MİNİBÜS	FORD MİN.	1986	SU-KANAL MÜD.	MİNİBÜS
103	32 PH 167	3.5 LUK KAMYON	ISUZU	2012	SU-KANAL MÜD.	KAMYON
104	32 LV 537	VİDANJÖR	MERCEDES	2011	SU-KANAL MÜD.	KLAVUZ
105	32 FN 586	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
106	32 LU 362	DAMPERLİ	FORD	2011	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
107	32 LU 089	DAMPERLİ	FORD	2011	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
108	32 HU 229	DAMPERLİ KAMYON	1213 CARGO	1992	SU-KANAL MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
109	32 DA 874	VİDANJÖR	FATİH 162-22	1991	SU-KANAL MÜD.	VİDANJÖR
110	32 HZ 688	VİDANJÖR-KLAVUZ	FORD CARGO	2006	SU-KANAL MÜD.	KLAVUZ
111	32 DN 594	VİDANJÖR	BMC 1340	1981	SU-KANAL MÜD.	VİDANJÖR
112	32 AP 121	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	SU-KANAL MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
113	32 HA 339	PİKAP 4X4	DODGE	2001	SU-KANAL MÜD.	PİKAP
114	32 AP 855	ROGAR KAPAK ARACI	FATİH 162	1991	SU-KANAL MÜD.	KAPAK ARACI
115	32 PD 862	ÇİFT KABİN	FORD	2012	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
116	32 HC 364	KAMYONET	DODGE	2001	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
117	32 DL 957	BAKIM ARACI	50 NC	1980	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
118	32 AH 125	TRAKTÖR	FORD 5000	1979	SU-KANAL MÜD.	TRAKTÖR
119	32 HB 758	ÇİFT KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2016	SU-KANAL MÜD.	KAMYONET
120	32 DM 496	KLAVUZ ARACI	FORD TRANSİT	2015	SU-KANAL MÜD.	KLAVUZ ARACI
121	32 AAK 560	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	SU VE KANAL MÜD.	KAMYONET
122	32 AAK 970	TEK KABİN KAMYONET	FORD TRANSİT	2015	SU VE KANAL MÜD.	KAMYONET
123	32 AAK 404	VİDANJÖR	FORD CARGO	2021	SU VE KANAL MÜD.	KAMYON
124	32 FV 752	KAMYONET	FORD COURİER	2019	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET
125	32 FM 706	SULAMA ARACI	CARGO 2533	2016	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
126	32 FM 693	KAMYONET	FORD TRANSİT	2016	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
127	32 FN 136	SU TANKERİ	FORD CARGO	2015	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYON
128	32 PH 168	3.5 LUK KAMYON	ISUZU	2012	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYON
129	32 FN 417	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET
130	32 FN 603	TRANSİT ÇİFT KABİN	FORD	2010	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET
131	32 LU 620	DAMPERLİ	FORD	2011	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET
132	32 AP 959	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
133	32 AP 806	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
134	32 HU 230	DAMPERLİ KAMYON	CARGO	1992	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
135	32 LZ 997	ARAZÖZ	CARGO 2520	2003	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
136	32 FN 024	ARAZÖZ	CARGO 2520	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
137	32 FN 654	ARAZÖZ	CARGO 2520	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
138	32 FN 543	CARGO-TANKER	FORD	2000	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
139	32 HR 867	TOROS	RENAULT	2000	PARK BAHÇELER MÜD.	BİNEK
140	32 DY 789	PARK BAH.SERVİSİ	MERSEDES	1992	PARK BAHÇELER MÜD.	OTOBÜS
141	32 DY 734	ARAZÖZ	FATİH 162	1991	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
142	32 AZ 275	ARAZÖZ	FORD	1979	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
143	32 AS 265	ARAZÖZ	CARGO	1997	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
144	32 FZ 539	KAMYON	FATİH 110-08	1997	PARK BAHÇELER MÜD.	SEPETLİ ELEKTRİK ARACI
145	32 HL 057	KAMYONET	IVECO	2012	PARK BAHÇELER MÜD.	SEPETLİ ELEKTRİK ARACI
146	32 HC 486	DAMPERLİ KAMYON	DODGE	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
147	32 HC 485	DAMPERLİ KAMYON	DODGE	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
148	32 HC 712	54 C TRAKTÖR	FIAT	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
149	32 AH 127	TRAKTÖR	FORD 5000	1969	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
150	32 LH 989	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
151	32 LH 991	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
152	32 LH 992	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
153	32 FY 683	SU ARIZA EKİBİ	ISUZU	1997	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET
154	32 GF 223	ARAZÖZ	FORD CARGO	2017	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYON
155	32 LT 272	ELEKTRİK ARACI	IVECO	2017	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYON
156	32 AAF 736	TRAKTÖR	NEW HOLLAND	2018	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR

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

ÖZEL KALEM MÜD.	7
BASIN MÜD.	1
DESTEK HİZMETLER MÜD.	1
VETERİNER İŞLERİ MÜD.	9
KÜLTÜR MÜD.	3
MALİ HİZ. MÜD. (GELİR BİRİMİ)	2
İMAR VE ŞEH. MÜD.	2
FEN İŞLERİ MÜD.	73
SU VE KANALİZASYON MÜD.	25
PARK VE BAH. MÜD.	36
TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	6
İTFAİYE MÜD.	15
ZABITA MÜD.	12
ÇEVRE KORUMA MÜD.	3
HAL MÜD.	1
SAĞLIK MÜD.	5
MEZARLIKLAR MÜD.	10
İŞLETME MÜD.	3
SOSYAL YAR. MÜD.	1
ULAŞTIRMA MÜD.	2
<b>TOPLAM</b>	<b>217</b>

## İŞ MAKİNASI LİSTESİ

	CİNSİ	PLAKA	CİNSİ	MODEL	MARKA	MÜLKİYET	AİT OLDUĞU BİRİM
1	G-10	32 BEL 031	GREYDER	1985	O&K	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
2	G-140/1	32 BEL 034	GREYDER	1990	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
3	G-140/2	32 BEL 015	GREYDER	1990	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
4	G-140-M	32-00-11-0049	GREYDER	2010	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
5	120-M	32 BEL 051	GREYDER	2012	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
6	HİDROMEK-GR	32 BEL 064	GREYDER	2022	HİDROMEK	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
7	MST-180/G	32 BEL 016	GREYDER	2008	MASTAŞ	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
8	D-8T	32 BEL 017	DOZER	2010	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
9	D-7/G	32 BEL 018	DOZER	1975	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
10	322-C	32 BEL 006	CAT KIRICI	2005	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
11	LODER-1	32 BEL 029	YÜKLEYİCİ	1975	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD. Sıvı atık kullanıyor
12	LODER-2	32 BEL 007	YÜKLEYİCİ	1982	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
13	950-F/1	32 BEL 008	YÜKLEYİCİ	1992	ÇUKUROVA	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.İSBAŞ KULLANIYOR
14	950-F/2	32 BEL 009	YÜKLEYİCİ	1992	ÇUKUROVA	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
15	950-H/1	32-00-11-0066	YÜKLEYİCİ	2010	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
16	950-H/2	32-00-11-0067	YÜKLEYİCİ	2010	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
17	950-H/3	32 BEL 023	YÜKLEYİCİ	2011	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
18	950-H/4	32 BEL 024	YÜKLEYİCİ	2011	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
19	980-H	32 BEL 058	YÜKLEYİCİ	2015	CAT	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
20	FL-320 FURUKOVA	32 BEL 052	YÜKLEYİCİ	1987	FURUKOVA	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
21	438-C	32 BEL 002	BEKO KAZICI	1999	CATERPİL	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
22	MST-2/542	32 BEL 003	BEKO KAZICI	2008	MASTAŞ	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
23	J.C.B.ECO.4X4-2	32-00-11-0062	BEKO KAZICI	2010	JCB	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
24	JCB 3CX-1	32 BEL 027	BEKO KAZICI	2012	JCB	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
25	MİNİ J.C.B.1CX-1	32-00-11-0064	MİNİ KAZICI	2011	JCB	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.
26	MİNİ KAZICI	32 BEL 042	EKSKAVATÖR	2004	HR-14-1	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.p.bah. Kullanıyor
27	MİNİ KAZICI	32 BEL 041	EKSKAVATÖR	2004	TB-16-2	BELEDİYE	FEN İŞLERİ MÜD.



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

## MALİ BİLGİLER

2022 YILI İLK 6 AY BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ	Başlangıç Ödeneği	Eklenen	Aktarma	Net Bütçe Ödeneği	İlk 6 Ay Bütçe Gideri	Yüzde Oran
ISPARTA İL BELEDİYESİ	977.997.000,00	112.187.931,00	112.187.931,00	977.997.000,00	360.425.390,53	36,85
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	7.065.000,00	3.110.000,00	0	10.175.000,00	5.299.528,79	52,08
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.363.500,00	600.000,00	0	4.963.500,00	2.563.298,64	51,64
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	131.197.351,00	0	0	131.197.351,00	57.864.852,70	44,11
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.565.500,00	1.078.600,00	1.072.600,00	5.571.500,00	1.748.452,15	31,38
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	7.169.700,00	0	0	7.169.700,00	6.225.996,15	86,84
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	966.000,00	5.000,00	0	971.000,00	421.930,71	43,45
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	69.836.849,00	2.376.000,00	41.659.331,00	30.553.518,00	10.700.584,80	35,02
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.064.000,00	0	0	2.064.000,00	672.690,80	32,59
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.510.000,00	1.590.000,00	0	7.100.000,00	3.477.425,90	48,98
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	22.850.000,00	19.574.000,00	7.550.000,00	34.874.000,00	21.388.193,07	61,33
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	51.195.000,00	3.115.000,00	615.000,00	53.695.000,00	30.763.790,93	57,29
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	91.295.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	91.295.000,00	9.785.526,66	10,72
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	183.338.000,00	12.545.000,00	6.345.000,00	189.538.000,00	60.273.810,54	31,8
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.925.000,00	15.000,00	0	3.940.000,00	560.800,47	14,23
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	850.000,00	112.500,00	0	962.500,00	480.689,16	49,94
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	14.808.000,00	1.462.000,00	0	16.270.000,00	4.834.969,86	29,72
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	29.621.000,00	8.444.000,00	3.944.000,00	34.121.000,00	1.830.182,49	5,36
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	11.802.000,00	750.000,00	520.000,00	12.032.000,00	4.975.891,75	41,36
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	12.005.100,00	1.065.000,00	160.000,00	12.910.100,00	7.371.474,70	57,1
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	3.909.000,00	55.000,00	45.000,00	3.919.000,00	1.666.373,64	42,52
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	460.000,00	0	0	460.000,00	89.471,67	19,45
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	65.600.000,00	6.296.000,00	21.160.000,00	50.736.000,00	11.667.930,05	23
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	14.091.000,00	1.000.000,00	0	15.091.000,00	7.182.883,48	47,6
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	138.380.000,00	31.830.000,00	11.830.000,00	158.380.000,00	60.773.036,37	38,37
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	55.221.500,00	5.850.000,00	0	61.071.500,00	32.857.770,64	53,8
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	19.756.000,00	6.351.000,00	14.096.000,00	12.011.000,00	6.375.713,87	53,08
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	17.939.500,00	2.101.000,00	2.101.000,00	17.939.500,00	4.629.945,05	25,81
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	7.213.000,00	1.812.831,00	40.000,00	8.985.831,00	3.942.175,49	43,87

## MÜDÜRLÜKLER TAHMİNİ BÜTÇE

MÜDÜRLÜKLER	2023 YILI TAHMİNİ BÜTÇE
ISPARTA İL BELEDİYESİ	3.080.000.000,00
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	18.614.000,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	13.716.000,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	302.804.765,00
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.572.000,00
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	13.345.000,00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.050.000,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	184.943.735,00
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000,00
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	15.166.500,00
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	80.000.000,00
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	200.000.000,00
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	398.764.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	641.588.000,00
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	25.195.000,00
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	2.500.000,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	26.603.000,00
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	153.134.000,00
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	35.747.000,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	32.765.500,00
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000,00
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	9.653.000,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	113.130.000,00
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	39.626.000,00
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	500.870.000,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	190.609.000,00
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	16.818.000,00
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	36.700.000,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	13.585.500,00

## STRATEJİK ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER

**AMAÇ (A1)** Mali Yapıyı Güçlendirmek

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

**AMAÇ (A2)** Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

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

**AMAÇ (A3)** Etkin verimli bir personel yönetim sisteminin kurulması

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

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

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

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

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

**AMAÇ (A6)** Belediyeyi hukuken temsil etmek

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

**AMAÇ (A7)** Vatandaş ve Başkanlık Makamı arasında köprü oluşturmak

**HEDEF (H7.1)** Temsil ve Ağırlamalarda sürekliliği sağlamak

**AMAÇ (A8)** Daha Yaşanabilir kent oluşumuna katkı sağlamak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**AMAÇ (A13)** Şehrin Düzenli Yapılaşmasını Sağlamak

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

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

**HEDEF (H14.1)** Sağlıklı Hayat tarzını teşvik etmek

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

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

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

**HEDEF (H16.1)** Evsel ve katı atıkların toplanmasında etkinliğin artırılması ve Geri dönüşebilir atıkların kaynağında ayrı toplanıp ekonomiye kazandırmak

**AMAÇ (A17)** Şehrimize gelen ve tüketilen Sebze ve Meyvelerin kayıt altına alınmasını sağlamak

**HEDEF (H17.1)** Market manav ve Pazar yerlerinde halka satışa sunulan sebze ve meyvelerin temiz, hijyenik ve sağlıklı olarak sunulmasını sağlamak.

**AMAÇ (A18)** Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde çevre ve insan sağlığını korumak ve bu konuda kamuoyunda çevre bilincini oluşturmak

**HEDEF (H18.1)** Çevre kalitesini artırmak, sürdürülebilir çevre ile uyumlu temiz ve sağlıklı şehir olmak

**AMAÇ (A19)** Modern mezarlık alanları ile yaşanabilir kent oluşturmak

**HEDEF (H19.1)** Cenaze işlemlerinin aksaklığa sebebiyet vermeden yürütülmesini sağlamak.

**AMAÇ (A20)** Halkımızın yeşil bir çevrede yaşama şansı sağlayacak şekilde nitelikli yeşil alanları azami miktara çıkarmak.

**HEDEF (H20.1)** Modern projelerle zenginleştirilmiş park ve yeşil alanlar oluşturmak.

**AMAÇ (A21)** Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve ekolojik denge bilinci oluşturmak

**HEDEF (H21.1)** Çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak

**AMAÇ (A22)** Kültürel, sanatsal ve Eğitimsel Faaliyetlerle Isparta'yı canlandırmak.

**HEDEF (H22.1)** Kültürel Faaliyetlerimiz ile Tarihi ve Sanatsal değerlerimizi yüceltmek. Eğitim ve Meslek edindirme ile şehrimizin gelişimine katkı sağlamak.

**AMAÇ (A23)** Isparta ili mücavir sınırları içerisinde yaşayan dezavantaj gurubu vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirerek şehrimizin refah seviyesini yükseltmek.

**HEDEF (H23.1)** İstikrarlı, adil, şeffaf ve etkin bir şekilde aynı yardımlar, maddi yardımlar ve hizmetlerle dezavantaj gurubu yaşlı engelli ya da ihtiyaç sahibi olan kişilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesinin sağlanması.

**AMAÇ (A24)** Mahallelerimizin Müşterek İhtiyaçlarını Karşılama

**HEDEF (H24.1)** Mahalle Muhtarlarımızla Belediye Arasında Köprü Oluşturmak

**AMAÇ (A25)** Sportif ve sosyal hayatın geliştirilmesine olanak sağlamak.

**HEDEF (H25.1)** Gençlerden başlayarak vatandaşların geneline spora teşvik edici çalışmalar yapmak.

**AMAÇ (A26)** Isparta halkının can mal güvenliğini korumak

**HEDEF (H26.1)** Yangın-Kaza-Doğal Afet durumlarında ilk müdahaleyi sağlamak.

**AMAÇ (A27)** Halkın huzur, sağlık, refah ve emniyetini sağlamak.

**HEDEF (H27.1)** Düzenli aralıklarla denetim yapmak.

## MÜDÜRLÜKLER PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Amaç</b>	Kurum hizmetleri ile ilgili duyuru, yayın ve etkinlikleri halkımıza duyurmak
<b>Hedef</b>	Belediye Başkanı ve Belediyeye ait tanıtımların yapılması
<b>Performans Hedefi</b>	Belediye Başkanının yaptığı faaliyetlerin takibini yapmak
<b>Açıklama:</b> Belediye Başkanının yaptığı faaliyetlerin takibini yapmak	

Performans Göstergeleri		(2021)	(2022 ilk 6 ay)	(2023)
<b>1</b>	Video haber arşivleme	<b>739</b>	<b>409</b>	<b>950</b>
<b>Açıklama:</b>	Belediye Başkanımızın ve belediyemizin yapmış olduğu faaliyetlerin video arşivi yapılması			
<b>2</b>	Belediye İcraatlarını Tanıtım Videosu Hazırlama	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>32</b>
<b>Açıklama:</b>	Belediye Başkanımızın ve belediyemizin yapmış olduğu faaliyetlerin tanıtım video arşivi yapılması			
<b>3</b>	Fotoğraf Haber Arşivleme	<b>2525</b>	<b>1580</b>	<b>1920</b>
<b>Açıklama:</b>	Belediye Başkanımızın ve belediyemizin yapmış olduğu faaliyetlerin fotoğraf haber arşivi yapılması			
<b>4</b>	Medyaya Haber Servisi Sayısı	<b>1495</b>	<b>409</b>	<b>1680</b>
<b>Açıklama:</b>	Belediye Başkanımızın ve belediyemizin yapmış olduğu faaliyetlerin medyaya haber servisinin yapılması			
<b>5</b>	Abone olunan yerel gazete sayısı (Adet)	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Açıklama:</b>	Belediye Başkanımızın ve belediyemizin yapmış olduğu faaliyetlerin Isparta il sınırlarında vatandaşlara aktarılması için abone olunan yerel gazetelere abone olunması			
<b>6</b>	Abone olunan ulusal gazete sayısı	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Açıklama:</b>	Belediye Başkanımızın ve belediyemizin yapmış olduğu faaliyetlerin Isparta il sınırları dışındaki vatandaşlara aktarılması için abone olunan yerel gazetelere abone olunması			
<b>7</b>	Gazetelere verilen reklam sayısı	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>155</b>
<b>Açıklama:</b>	Belediye Başkanımızın ve belediyemizin yapmış olduğu faaliyetlerin tanıtılması için gazetelere reklam yapılması			
<b>8</b>	Abone olunan haber ajansı sayısı	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Açıklama:</b>	Belediye Başkanımızın ve belediyemizin yapmış olduğu faaliyetlerin haber ajanslarına haber yapılması			
<b>9</b>	Abone olunan web sitesi sayısı	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Açıklama:</b>	Belediye Başkanımızın ve belediyemizin yapmış olduğu faaliyetlerin internet yoluyla aktarılması için			
<b>10</b>	Broşür tasarım ve basımı sayısı	<b>43</b>	<b>6</b>	<b>50</b>

<b>Açıklama:</b>	Belediye Başkanımızın ve belediyemizin yapmış olduğu faaliyetlerin tanıtılması için broşür tasarımı ve baskısının yapılması			
<b>11</b>	Dergi basımı/bülten tasarım ve basımı sayısı	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>Açıklama:</b>	Belediye Başkanımızın ve belediyemizin yapmış olduğu faaliyetlerin tanıtılması için dergi/bülten tasarımı ve baskısının yapılması			
<b>12</b>	Kitapçık tasarımı ve basımı sayısı	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
<b>Açıklama:</b>	Belediye Başkanımızın ve belediyemizin yapmış olduğu faaliyetlerin tanıtılması için kitapçık tasarımı ve baskısının yapılması			
<b>13</b>	Başkanın ulusal TV'ye çıkma sayısı	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
<b>Açıklama:</b>	Belediye Başkanımızın ve belediyemizin yapmış olduğu faaliyetlerin tanıtılması için ulusal basına Tv'ye çıkması			
<b>14</b>	Başkanın yerel TV'ye çıkma sayısı	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>20</b>
<b>Açıklama:</b>	Belediye Başkanımızın ve belediyemizin yapmış olduğu faaliyetlerin tanıtılması için yerel basına Tv'ye çıkması			
<b>15</b>	Yaptırılan cadde afişi sayısı	<b>196</b>	<b>83</b>	<b>200</b>
<b>Açıklama:</b>	Belediye Başkanımızın ve belediyemizin yapmış olduğu faaliyetlerin tanıtılması için cadde afişi tasarımı			
<b>16</b>	Yaptırılan bilbord sayısı	<b>1950</b>	<b>675</b>	<b>2500</b>
<b>Açıklama:</b>	Belediye Başkanımızın ve belediyemizin yapmış olduğu faaliyetlerin tanıtılması için Billboard tasarımı			
<b>17</b>	Yaptırılan megalight sayısı	<b>49</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
<b>Açıklama:</b>	Belediye Başkanımızın ve belediyemizin yapmış olduğu faaliyetlerin tanıtılması için Megalight tasarımı			
<b>18</b>	Yaptırılan raket/clp sayısı	<b>2115</b>	<b>950</b>	<b>2500</b>
<b>Açıklama:</b>	Belediye Başkanımızın ve belediyemizin yapmış olduğu faaliyetlerin tanıtılması için Rakeet/clp tasarımı			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	Tanıtım ve duyuruların yapılması	13.200.000,00		13.200.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>13.200.000,00</b>		<b>13.200.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Belediye Başkanımızın yaptığı faaliyetlerin takibini yapmak	
<b>Faaliyet Adı</b>	Belediye Başkanlığı Talimatları doğrultusunda tanıtım ve duyuruların yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar:		
Belediyemizin tüm faaliyetlerini ulusal ve yerel bazda yazılı ve görsel olarak tanıtılması için gerekli ihtiyaçların tedarik edilmesi		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	13.200.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>13.200.000,00</b>

<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
01	Personel Giderleri	993.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	110.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.812.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	250.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.166.500,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.166.500,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	Belediye hizmetlerinde, bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde faydalanmak, vatandaş memnuniyetini arttırmak.			
<b>Hedef</b>	Yerel yönetim hizmetlerinde kullanılan bilgi ve iletişim teknolojilerinin kapasitesini arttırmak, verimli ve güncel olmasını sağlamak.			
<b>Performans Hedefi</b>	Yerel yönetim hizmetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak.			
Açıklama: Belediye, Belediye personeli ve vatandaşa yönelik teknolojik hizmetlerden yararlanması için gerekli alt yapıyı ve sürdürülebilirliği sağlamak				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(2021)</b>	<b>(2022 ilk 6 ay)</b>	<b>(2023)</b>
1	Isparta Belediyesi Web Sitesi yazılım güncelleme Sayısı	3	1	1
Açıklama:	Web sitesinin K.V.K.K standartlarına uygun olarak güncellenmesi. Web ve E-posta Sunucuları, SSL sertifikaları.			
2	Isparta Belediyesi'nin ihtiyacı olan bilgi ve iletişim teknolojileri ürünü yazılım ve lisansların karşılanma oranı.	-	%64	%90
Açıklama:	(M.I.S) Otomasyon sistemi, mevcut diğer yazılım ve lisansların güncelleme ve yenileme ihtiyacı bulunmaktadır.			
3	Isparta Belediyesi'nin ihtiyacı olan bilgi ve iletişim teknolojileri ürünü donanımların karşılanma oranı.	-	%70	%80
Açıklama:	Ekonomik ömrünü tamamlamış donanımların, gelişen teknoloji ve birim ihtiyaçlarına uygun olarak yenilenme ihtiyacı bulunmaktadır.			
4	Bilgi ve iletişim cihazlarının, bakım ve onarımlarının karşılanma oranı.	-	%70	%100
Açıklama:	Eski teknoloji ürünü donanımların sık arızalanması.			
5	Veri güvenliği için sızma testi sayısı.	-	1	1
Açıklama:	Güvenlik açıklarının tespit edilmesi için yapılmaktadır.			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Isparta Belediyesi Web Sitesi yazılım güncelleme	50.000,00		50.000,00
2	Isparta Belediyesi'nin ihtiyacı olan bilgi ve iletişim teknolojileri ürünü yazılım ve lisansların karşılanması	3.500.000,00		3.500.000,00
3	Isparta Belediyesi'nin ihtiyacı olan bilgi ve iletişim teknolojileri ürünü donanımların karşılanması	7.620.000,00		7.620.000,00
4	Bilgi ve iletişim cihazlarının, bakım ve onarımlarının karşılanması	100.000,00		100.000,00
5	Veri güvenliği için sızma testi	110.000,00		110.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>11.380.000,00</b>		<b>11.380.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	Yerel yönetim hizmetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak.	
Faaliyet Adı	Isparta Belediyesi Web Sitesi yazılım güncelleme	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Web sitesinin K.V.K.K standartlarına uygun olarak güncellenmesi. Web ve E-posta Sunucuları, SSL sertifikaları.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	50.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	Yerel yönetim hizmetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak.	
Faaliyet Adı	Isparta Belediyesi'nin ihtiyacı olan bilgi ve iletişim teknolojileri ürünü yazılım ve lisansların karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: (M.I.S) Otomasyon sistemi, mevcut diğer yazılım ve lisansların güncelleme ve yenileme ihtiyacı bulunmaktadır		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.500.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.500.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	Yerel yönetim hizmetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak.	
Faaliyet Adı	Isparta Belediyesi'nin ihtiyacı olan bilgi ve iletişim teknolojileri ürünü donanımların karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Ekonomik ömrünü tamamlamış donanımların, gelişen teknoloji ve birim ihtiyaçlarına uygun olarak yenilenme ihtiyacı bulunmaktadır.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	220.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	7.400.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.620.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Yerel yönetim hizmetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak.	
Faaliyet Adı	Bilgi ve iletişim cihazlarının, bakım ve onarımlarının karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Eski teknoloji ürünü donanımların sık arızalanması.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	100.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Yerel yönetim hizmetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak.	
Faaliyet Adı	Veri güvenliği için sızma testi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Güvenlik açıklarının tespit edilmesi için yapılmaktadır.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	110.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>110.000,00</b>

Ekonomik kod		(2023)
01	Personel Giderleri	1.365.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	335.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	745.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.900.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>13.345.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>13.345.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde çevre ve insan sağlığını korumak ve bu konuda kamuoyunda çevre bilincini oluşturmak			
<b>Hedef</b>	Çevre kalitesini artırmak, sürdürülebilir çevre ile uyumlu temiz ve sağlıklı şehir olmak			
<b>Performans Hedefi</b>	Şehrin coğrafi konumu şartlar doğrultusunda sağlıklı yaşanabilir temiz şehir olmasını sağlamak			
<b>Açıklama:</b> Müdürlüğümüz olarak şehrimizin temiz ve yaşanılabilir standartlarda bir şehir olmasını sağlamak.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(2021)</b>	<b>(2022 ilk 6 ay)</b>	<b>(2023)</b>
1	Analizi yapılan kömür sayısı (Adet)	285	93	120
Açıklama: İlimizde kullanılan kömür miktarlarının azalması ve doğalgaz kullanımının artması				
2	Analiz sonucunda elde edilen gelir miktarı (TL)	65.000,00	32.880,00	50.000,00
Açıklama: İlimizde kullanılan kömür miktarlarının azalması ve doğalgaz kullanımının artmasından dolayı Analiz sonucunda elde edilen gelir miktarı azalmıştır.				
3	Toplanan inşaat/yıkıntı atık miktarı (Ton)	123.180,00	56.742,00	30.000,00
Açıklama: İnşaat ve benzeri işlerdeki çalışmaların azalması sonucu inşaat/yıkıntı atık miktarı azalmıştır. Hafriyat toprağı asıl hedef olan dolgu amaçlı kullanıldığından etki etmiştir.				
4	Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığından elde edilen gelir miktarı (TL)	38.156,50	269.767,00	150.000,00
Açıklama: İnşaat ve benzeri işlerdeki çalışmaların azalması sonucu inşaat/yıkıntıdan elde edilen gelir miktarı azalmıştır. Hafriyat toprağı asıl hedef olan dolgu amaçlı kullanıldığından etki etmiştir.				
5	Atıksu arıtma tesisinde arıtılan atık su miktarı m <sup>3</sup> /aylık	16.709.000	8.532.825	16.000.000
Açıklama: Atıksu arıtma tesisinde arıtılan atık su miktarı m <sup>3</sup> /aylık hedeflenen değerlere uyumlu olup Pandemiden dolayı az miktarda artış olmuştur.				
6	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (kg)	18.059	9.557	15.000
Açıklama: Toplanan bitkisel atık yağ miktarı hedeflenen değerlere uymaktadır. Bilgilendirme çalışmaları ile miktarlar değerlerin üzerine çıkmaktadır.				
7	Toplanan atık pil miktarı (kg)	523,07	4.545,41	4.000
Açıklama: Toplanan atık pil miktarı hedeflenen düzeyde seyretmektedir.				
8	Düzenlenen çevre eğitim, tanıtım ve bilgilendirme sayısı	31	4	20
Açıklama: Düzenlenen çevre eğitim, tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları Pandemi nedeniyle hedeflenen düzeyde gerçekleştirilememiştir.				
9	Yapılan denetim sayısı	800	450	600
Açıklama: Yapılan denetim sayısında normal seyrinde devam etmektedir.				

10	Geri Dönüştürülen atıkların toplanma miktarı/(Ton)	---	4.952,18	10.000
Açıklama: Müdürlüğümüz faaliyetine eklenen Geri Dönüştürülen atıkların toplanması ile ilgili yetki verilen yüklenici firma ile oluşturulacak plan doğrultusunda dikkatli ve özverili çalışma yapılacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artışı	25.000.000,00		25.000.000,00
2	Arıtma Çamuru Geçici Depolama Alanı Bakım ve Onarımı	11.000.000,00		11.000.000,00
3	Kamyon Alımı	3.000.000,00		3.000.000,00
4	Sıfır Atık Materyalleri Alımı	3.000.000,00		3.000.000,00
5	Arıtma Çamuru Bertaraf İşİ	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		44.000.000,00		44.000.000,00

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Şehrin coğrafi konumu şartlar doğrultusunda sağlıklı yaşanabilir temiz şehir olmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artışı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Atıksu Arıtma Tesisinde kapasite artışı yapılacaktır.		
Ekonomik kod		(2023)
06	SERMAYE GİDERLERİ	25.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Şehrin coğrafi konumu şartlar doğrultusunda sağlıklı yaşanabilir temiz şehir olmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Arıtma Çamuru Geçici Depolama Alanı Bakım ve Onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Atıksu arıtma tesisi atık çamur bertarafı ve lisanslı atık gönderimi yapılacaktır.		
Ekonomik kod		(2023)
03	MAL VE HİZMET GİDERLERİ	5.000.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	6.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000.000,00

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	Şehrin coğrafi konumu şartlar doğrultusunda sağlıklı yaşanabilir temiz şehir olmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Kamyon Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: atıksu arıtma tesisinden çıkan 20 ton/gün arıtma çamurunun bertaraf alanına naklini sağlamak için kamyon alımı yapılacaktır.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	Şehrin coğrafi konumu şartlar doğrultusunda sağlıklı yaşanabilir temiz şehir olmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Sıfır Atık Materyalleri Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Sıfır atık projesi kapsamındaki eksikliklerimizin giderilmesi için sıfır atık materyalleri alımı yapılacaktır.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	3.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	Şehrin coğrafi konumu şartlar doğrultusunda sağlıklı yaşanabilir temiz şehir olmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Arıtma Çamuru Bertaraf İşi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Atıksu arıtma tesisi atık çamur bertarafı ve lisanslı atık gönderimi yapılacaktır		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	2.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000.000,00</b>



Ekonomik kod		(2023)
01	Personel Giderleri	5.500.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.550.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.050.000,00
04	Faiz Giderleri	4.250.000,00
05	Cari Transferler	250.000,00
06	Sermaye Giderleri	35.400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000.000,00

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.			
Hedef	Kurum içi gelişime katkı sağlayarak hizmetlerin devamlılığını sağlamak			
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz bünyesindeki bağlı birimlerin ve belediyemize bağlı müdürlüklerin genel destek hizmetlerini yürütmek.			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri	(2021)	(2022 ilk 6 ay)	(2023)	
1	Belediye içi, dışı telefon abone sayısı	115	110	100
Açıklama: Belediye iç ve dış birimlerde kullanılan hatlar				
2	Dış birimlerin ADSL internet sayısı düşüm yüzdesi	%10	%5	%3
Açıklama: Belediye içi ADSL kullanıcıları fiber internete geçiş sürecinde tek noktadan yapılması ile ihtiyaç duyulmamasından dolayı düşüm yapımı				
3	GSM hat sıyışı düşürme	-	3	5
Açıklama: Müdürlüklerde kullanılan ihtiyaç fazlası hatların kapatılması				
4	Hizmet binası tadilat sayısı	1	2	3
Açıklama: Belediye Hizmet Binasının eksik ve gerekli bakım ve onarım yapmak				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Telefon abone ücretleri	5.065.000,00		5.065.000,00
2	Hizmet Binasının bakım ve onarım giderleri	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		5.365.000,00		5.365.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz bünyesindeki bağlı birimlerin ve belediyemize bağlı müdürlüklerin genel destek hizmetlerini yürütmek.	
Faaliyet Adı	Telefon abone ücretleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Belediyemizin bütün birimleri için kullanılan haberleşme(internet, gsm.v.s gibi )giderleri sağlamak.		
Ekonomik kod		(2023)
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	5.065.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.065.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz bünyesindeki bağlı birimlerin ve belediyemize bağlı müdürlüklerin genel destek hizmetlerini yürütmek.	
Faaliyet Adı	Hizmet binasının bakım ve onarım giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Belediyemiz hizmet binası içi,dışlv.s tüm bakım ve onarımını yapmak.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	<b>300.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>

Ekonomik kod		(2023)
01	Personel Giderleri	950.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	150.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.216.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	400.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>13.716.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>13.716.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	ŞEHİRİN DÜZENLİ YAPILAŞMASINI SAĞLAMAK			
Hedef	BELEDİYE GAYRİMENKULLERİNİN KİRALANMASI VE İSTİMLAK EDİLEN YERLERDE BELEDİYE İLE HALKIN HAKLARININ KORUNMASI			
Performans Hedefi	Kentsel dönüşüm hizmetlerini gerçekleştirmek ve taşınmazların belediye ekonomisine kazandırılmasını sağlamak			
Açıklama: Belediye taşınmazlarının en iyi şekilde yönetimini sağlamak				
Performans Göstergeleri		(2021)	(2022 ilk 6 ay)	(2023)
1	Kiraya verilen yer sayısı (işyeri)	1058	1011	1012
Açıklama: Yeni kiraya verilecek ve sözleşmesi biten mevcut dükkanların, ihalelerinin ve sözleşmelerinin yapılması				
2	İstimlak edilen arazi (dönüm)	18.856,95 m2	5.093,77 m2	15.000 m2
Açıklama: Kamu yararına ve kentsel dönüşüme uygun kamulaştırmaların yapılmasını sağlamak				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İLAN KİRA VE SATIŞLAR	300.000,00		300.000,00
2	KAMULAŞTIRMA	163.200.000,00		163.200.000,00
Genel Toplam		163.500.000,00		163.500.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kentsel dönüşüm hizmetlerini gerçekleştirmek ve taşınmazların belediye ekonomisine kazandırılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	İLAN KİRA VE SATIŞLAR	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Yeni kiraya verilecek ve sözleşmesi biten mevcut dükkanların, ihalelerinin ve sözleşmelerinin yapılması		
Ekonomik kod		(2023)
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kentsel dönüşüm hizmetlerini gerçekleştirmek ve taşınmazların belediye ekonomisine kazandırılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	KAMULAŞTIRMA	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Kamu yararına ve kentsel dönüşüme uygun kamulaştırmaların yapılmasını sağlamak		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
06	SERMAYE GİDERLERİ	163.200.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>163.200.000,00</b>

Ekonomik kod		(2023)
01	Personel Giderleri	1.271.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	311.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.388.000,00
04	Faiz Giderleri	50.000,00
05	Cari Transferler	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	163.930.000,00
07	Sermaye Transferleri	30.000.000,00
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Kentimizi görsel açıdan güzelleştirmek, halkımıza en iyi ve sağlıklı şekilde hizmet vermek ve her daim yaşanabilir bir şehir olarak muhafaza etmek			
Hedef	Yapılması hedeflenen projelerin oluşturulması, yazılması ve sunulması			
Performans Hedefi	Isparta'nı gelişmesi noktasında yön verecek ve halkın talebi doğrultusunda örnek projeler geliştirerek Isparta'yı yaşanabilir kentler arasında ilk sıralara taşımak.			
Açıklama:Yapılması hedeflenen projelerin oluşturulması, yazılması ve sunulması				
Performans Göstergeleri		(2021)	(2022 ilk 6 ay)	(2023)
1	Kültür Varlıkları Çalışma Alanları	% 70	% 15	% 50
<b>Açıklama:</b> Kent içerisindeki gerek sit alanları içerisinde gerekse de sit alanları dışında yer alan tescilli veya tescilsiz her türlü yapının avan proje ve uygulama projesini tamir/tadilatının, inşaat/restorasyon ve sokak sağlıklaştırma yapım uygulama işini müdürlük bütçesiyle kendi içerisinde yapımı veya herhangi bir alım/ihale yöntemiyle yaptırılması.				
2	Amatör Spor Geliştirme Merkezleri	% 85	% 30	% 50
<b>Açıklama:</b> Halkın spor etkinliklerine destek olmak amacıyla fitnessalanları,basketbol,futbol ve voleybol sahaları,teniskortları,yürüyüşparkurları,bisiklet yolları ,akıllı bisiklet işleri,yüzme havuzları,stadyum,gençlikmerkezleri,öğrencimerkezleri,spor ve eğitimetkinliği adına benzeri işler için her türlü avan ve uygulama projesi işini ve bu tesislere ait inşaat tamirat/tadilat uygulama işlerinin müdürlük bütçesiyle kendi içerisinde yapımı veya herhangi bir alım/ihale yöntemiyle yaptırılması.				
3	Etüd ve Proje İşleri	-	% 20	% 50
<b>Açıklama:</b> Kente değer katacak her türlü tesise ait avanproje,uygulamaprojesi,elektrik,mekanik,statik,peyzaj projesini her türlü tescilli veya tescilsiz kültür varlığı yapıya ait restorasyon,restitüsyon,rölöve ve sokak sağlıklaştırma projesi işini kendi bünyesinde hazırlanmasını veya müdürlük bütçesiyle herhangi bir alım/ihale yöntemiyle yaptırılması.				
4	Hizmet ve Sosyal Tesisler	-	% 30	% 50
<b>Açıklama:</b> Hizmet binaları,kültürmerkezleri,sosyaltesisler,otopark,semtmerkezleri,semt pazarları ve hizmet tesislerinin vb. gibi tüm yapı tesislerinin avan ve uygulama projelerinin hazırlanması veya herhangi bir alım/ihale yöntemiyle müdürlük bütçesiyle yapılması,onaylı projelere göre inşaat/tamir/tadilat inşaat yapım uygulama ihalesini ve kontrolünü müdürlük bütçesiyle yapmak veya herhangi bir alım/ihale yöntemiyle yapılmasının sağlanması.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kültür Varlıkları Çalışma Alanları		25.000.000,00	—	25.000.000,00
Amatör Spor Geliştirme Merkezleri		163.500.000,00	—	163.500.000,00
Etüd ve Proje İşleri		3.000.000,00	—	3.000.000,00
Hizmet ve Sosyal Tesisler		165.000.000,00	—	165.000.000,00
Genel Toplam		<b>356.500.000,00</b>	—	<b>356.500.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Isparta'nın gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler geliştirmek,Isparta'yı yaşanabilir kentler arasında ilk sıralara taşımak.	
Faaliyet Adı	Kültür Varlıkları Çalışma Alanları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Açıklama:</b> Kent içerisindeki gerek sit alanları içerisinde gerekse de sit alanları dışında yer alan tescilli veya tescilsiz her türlü yapının avan proje ve uygulama projesini tamir/tadilatının,İNŞAAT /restorasyon ve sokak sağlıklılaştırma yapım uygulama işini müdürlük bütçesiyle kendi içerisinde yapımı veya herhangi bir alım/ihale yöntemiyle yaptırılması.		
Ekonomik kod		(2023)
06	SERMAYE GİDERLERİ	25.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Isparta'nın gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler geliştirmek,Isparta'yı yaşanabilir kentler arasında ilk sıralara taşımak.	
Faaliyet Adı	Amatör Spor Geliştirme Merkezleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Açıklama:</b> Halkın spor etkinliklerine destek olmak amacıyla fitness alanları, basketbol, futbol ve voleybol sahaları, tenis kortları, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, akıllı bisiklet işleri,yüzme havuzları,stadyum,gençlik merkezleri,öğrenci merkezleri,spor ve eğitim etkinliği adına benzeri işler için her türlü avan ve uygulama projesi işini ve bu tesislere ait inşaat tamirat/tadilat uygulama işlerinin müdürlük bütçesiyle kendi içerisinde yapımı veya herhangi bir alım/ihale yöntemiyle yaptırılması.		
Ekonomik kod		(2023)
06	SERMAYE GİDERLERİ	163.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		163.500.000,00



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Isparta'nın gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler geliştirmek,Isparta'yı yaşanabilir kentler arasında ilk sıralara taşımak.	
Faaliyet Adı	Etüd ve Proje İşleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Açıklama:</b> Kente değer katacak her türlü tesise ait avan proje, uygulama projesi, elektrik, mekanik, statik, peyzaj projesini her türlü tescilli veya tescilsiz kültür varlığı yapıya ait restorasyon, restitüsyon, rölöve ve sokak sağlıklılaştırma projesi işini kendi bünyesinde hazırlanmasını veya müdürlük bütçesiyle herhangi bir alım/ihale yöntemiyle yaptırılması.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Isparta'nın gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler geliştirmek,Isparta'yı yaşanabilir kentler arasında ilk sıralara taşımak.	
Faaliyet Adı	Hizmet ve Sosyal Tesisler	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Açıklama:</b> : Hizmet binaları,kültürmerkezleri,sosyaltesisler,otopark,semtmerkezleri,semt pazarları ve hizmet tesislerinin vb. gibi tüm yapı tesislerinin avan ve uygulama projelerinin hazırlanması veya herhangi bir alım/ihale yöntemiyle müdürlük bütçesiyle yapılması,onaylı projelere göre inşaat/tamir/tadilat inşaat yapım uygulama ihalesini ve kontrolünü müdürlük bütçesiyle yapmak veya herhangi bir alım/ihale yöntemiyle yapılmasının sağlanması.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
06	SERMAYE GİDERLERİ	165.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>165.000.000,00</b>

Ekonomik kod		(2023)
01	Personel Giderleri	2.129.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	320.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.184.000,00
04	Faiz Giderleri	500.000,00
05	Cari Transferler	1.000,00
06	Sermaye Giderleri	392.630.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>398.764.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>398.764.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Kentimizi görsel açıdan güzelleştirmek, halkımıza en iyi ve sağlıklı şekilde hizmet vermek ve her daim yaşanabilir bir şehir olarak muhafaza etmek.			
Hedef	Yapılacak olan hizmet tesisleri ile halkımıza sağlıklı, güvenilir ve daha modern hizmet vermek.			
Performans Hedefi	Şehrimizi daha kaliteli bir hale getirmek, vatandaşlarımıza zamanın getirdiği daha teknolojik imkanlar ile hizmet vermek			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		(2021)	(2022 ilk 6 ay)	(2023)
1	Otogar Yapımı	%0	%10	%100
Açıklama: Yapımı devam eden otogar inşaatının geriye kalan işlerinin tamamlanmasını sağlamak				
2	Sokak Sağlıklaştırılması	%100	%50	%100
Açıklama: Şehrimizde bulunan muhtelif gözde olan cadde ve sokakların görsel açıdan bütünlük sağlanarak yenileştirme yapılması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otogar Yapımı	120.000.000,00		120.000.000,00
2	Karayolları Kavşağı Üst Geçit Yapımı	60.000.000,00		60.000.000,00
3	Pirimehmet Otopark Yapımı	35.000.000,00		35.000.000,00
4	İstiklal Otopark Yapımı	60.000.000,00		60.000.000,00
5	Basın Merkezi Yapımı	1.000.000,00		1.000.000,00
6	Muhtarlıklar Binaları Yapımı	1.000.000,00		1.000.000,00
7	Sosyal Tesis ve Belediye Hizmet Binalarının Tadilatı	5.000.000,00		5.000.000,00
8	Yeni Konut Alanı (Deregümü) Bordür-Kilit Taşı Yapılması	20.000.000,00		20.000.000,00
9	Renkli ve Desenli Asfalt Yapılması	2.000.000,00		2.000.000,00
10	Hazır Beton Alımı	7.000.000,00		7.000.000,00
11	Plent-Miks Filler Alımı	10.000.000,00		10.000.000,00
12	Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı	60.000.000,00		60.000.000,00
13	Araç Sigortaları Hizmet Alımı	2.000.000,00		2.000.000,00
14	Bitüm Nakli	2.000.000,00		2.000.000,00
15	Kırma Eleme Konkasör Alımı	30.000.000,00		30.000.000,00
16	Bitüm Alımı	50.000.000,00		50.000.000,00
Genel Toplam		465.000.000,00		465.000.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	Şehrimizi daha kaliteli bir hale getirmek, vatandaşlarımıza zamanın getirdiği daha teknolojik imkanlar ile hizmet vermek	
Faaliyet Adı	Otogar Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Yapımı devam eden otogar inşaatının geriye kalan işlerinin tamamlanmasını sağlamak		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
06	SERMAYE GİDERLERİ	120.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	Şehrimizi daha kaliteli bir hale getirmek, vatandaşlarımıza zamanın getirdiği daha teknolojik imkanlar ile hizmet vermek	
Faaliyet Adı	Karayolları Kavşağı Üst Geçit Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Trafiği rahatlatmak amacıyla Karayolları Kavşağına yeni bir üst geçit yapmak		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
06	SERMAYE GİDERLERİ	60.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	Şehrimizi daha kaliteli bir hale getirmek, vatandaşlarımıza zamanın getirdiği daha teknolojik imkanlar ile hizmet vermek	
Faaliyet Adı	Pirimehmet Otopark Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Trafiği rahatlatmak amacıyla yeni bir otopark yapmak		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
06	SERMAYE GİDERLERİ	35.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Şehrimizi daha kaliteli bir hale getirmek, vatandaşlarımıza zamanın getirdiği daha teknolojik imkanlar ile hizmet vermek	
Faaliyet Adı	İstiklal Otopark Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Trafiği rahatlatmak amacıyla yeni bir otopark yapmak		
Ekonomik kod		(2023)
06	SERMAYE GİDERLERİ	60.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Şehrimizi daha kaliteli bir hale getirmek, vatandaşlarımıza zamanın getirdiği daha teknolojik imkanlar ile hizmet vermek	
Faaliyet Adı	Basın Merkezi Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Basın faaliyetlerinin yürütülmesi için yeni bir bina yapmak		
Ekonomik kod		(2023)
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Şehrimizi daha kaliteli bir hale getirmek, vatandaşlarımıza zamanın getirdiği daha teknolojik imkanlar ile hizmet vermek	
Faaliyet Adı	Muhtarlıklar Binaları Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Muhtarlık Binası olmayan mahallelerimize yeni bina yapmak		
Ekonomik kod		(2023)
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Şehrimizi daha kaliteli bir hale getirmek, vatandaşlarımıza zamanın getirdiği daha teknolojik imkanlar ile hizmet vermek	
Faaliyet Adı	Sosyal Tesis ve Belediye Hizmet Binalarının Tadilatı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Sosyal Tesis ve Belediye Hizmet Binalarının bakım ve onarımlarını yapmak		
Ekonomik kod		(2023)
06	SERMAYE GİDERLERİ	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Şehrimizi daha kaliteli bir hale getirmek, vatandaşlarımıza zamanın getirdiği daha teknolojik imkanlar ile hizmet vermek	
Faaliyet Adı	Yeni Konut Alanı (Deregümü) Bordür-Kilit Taşı Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Deregümü Mahallesinde yeni oluşan konut alanına kaldırım yapmak		
Ekonomik kod		(2023)
06	SERMAYE GİDERLERİ	20.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Şehrimizi daha kaliteli bir hale getirmek, vatandaşlarımıza zamanın getirdiği daha teknolojik imkanlar ile hizmet vermek	
Faaliyet Adı	Renkli ve Desenli Asfalt Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Cadde ve sokaklara görsel açıdan yenileştirme yapılması		
Ekonomik kod		(2023)
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	Şehrimizi daha kaliteli bir hale getirmek, vatandaşlarımıza zamanın getirdiği daha teknolojik imkanlar ile hizmet vermek	
Faaliyet Adı	Hazır Beton Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, ve Fen İşleri Müdürlüğümüzün muhtelif alanlardaki beton ihtiyacımızı gidermek		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
06	SERMAYE GİDERLERİ	7.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	Şehrimizi daha kaliteli bir hale getirmek, vatandaşlarımıza zamanın getirdiği daha teknolojik imkanlar ile hizmet vermek	
Faaliyet Adı	Plent-Miks Filler Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Asfalt plentinde ve asfalt altında kullanılmak üzere ihtiyacıdır.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
06	SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	Şehrimizi daha kaliteli bir hale getirmek, vatandaşlarımıza zamanın getirdiği daha teknolojik imkanlar ile hizmet vermek	
Faaliyet Adı	Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Belediyemiz araçları için akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacını temin etmek		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	60.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		



### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Şehrimizi daha kaliteli bir hale getirmek, vatandaşlarımıza zamanın getirdiği daha teknolojik imkanlar ile hizmet vermek	
Faaliyet Adı	Araç Sigortaları Hizmet Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Belediyemiz araçlarının sigorta hizmetlerini temin etmek		
Ekonomik kod		(2023)
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Şehrimizi daha kaliteli bir hale getirmek, vatandaşlarımıza zamanın getirdiği daha teknolojik imkanlar ile hizmet vermek	
Faaliyet Adı	Bitüm Nakli	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: TÜPRAŞ'tan alınan bitümün naklini sağlamak		
Ekonomik kod		(2023)
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Şehrimizi daha kaliteli bir hale getirmek, vatandaşlarımıza zamanın getirdiği daha teknolojik imkanlar ile hizmet vermek	
Faaliyet Adı	Kırma Eleme Konkasör Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Asfalt plentinde, Filler üretiminde, İSTEM fabrikasında, sokak ve caddelerde asfalt yenileme çalışmalarında malzeme üretmek için ihtiyacıdır.		
Ekonomik kod		(2023)
06	SERMAYE GİDERLERİ	30.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	Şehrimizi daha kaliteli bir hale getirmek, vatandaşlarımıza zamanın getirdiği daha teknolojik imkanlar ile hizmet vermek	
Faaliyet Adı	Bitüm Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Cadde ve sokakların asfalt yenilemelerinde kullanılmak üzere asfalt üretimi için ihtiyaçtır.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
06	SERMAYE GİDERLERİ	50.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		

Ekonomik kod		(2023)
01	Personel Giderleri	35.832.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.252.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	141.414.000,00
04	Faiz Giderleri	20.000.000,00
05	Cari Transferler	900.000,00
06	Sermaye Giderleri	438.190.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>641.588.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>641.588.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Sportif ve sosyal hayatın geliştirilmesine olanak sağlamak.			
Hedef	Gençlerden başlayarak vatandaşların geneline spora teşvik edici çalışmalar yapmak.			
Performans Hedefi	Bireylere Eğitsel, Sosyal, Kültürel, Sanatsal, Sportif Beceriler Kazandırmak, Kişisel ve Sosyal Gelişimlerine Katkıda Bulunmak.			
Açıklama: Bireylere spor yapma alışkanlığı kazandırmak, yeteneklerini geliştirmek ve yaşam kalitelerini arttırmaya yardımcı olmak amacıyla spor yapmak isteyen herkes için olanaklar sağlamak. Bu amaçla şehrimizi daha yaşanılabilir hale getirmek için sportif faaliyetlerimize her yıl yenilerini eklemek hedeflerimiz arasındadır.				
Performans Göstergeleri		(2021)	(2022 ilk 6 ay)	(2023)
1	Kent spor sahalarını kullanan kişi sayısı	7610	11515	35000
Açıklama: 18 Mahallede yeni yapılan futbol sahalarını kullanan kişi sayısı.				
2	Spor kompleksini kullanan kişi sayısı	0	0	50000
Açıklama: Kompleks inşaatı henüz tamamlanamadığı için faaliyet geçmemiştir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sportif Malzeme Alımı	5.000.000,00		5.000.000,00
2	Sportif Turnuvalar ve Yaz Spor Okulları	1.100.000,00		1.100.000,00
3	Günlük Sportif Çalışmalar	2.120.000,00		2.120.000,00
Genel Toplam		8.220.000,00		8.220.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Mahalli ve Amatör sporcuların sportif malzeme ve kıyafet edinmelerine katkıda bulunmak.		
Faaliyet Adı	SPORTİF MALZEME ALIMLARI		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar: Belediye bünyesindeki sporcuların ihtiyacı olan malzemeleri karşılamak.			
Ekonomik kod		(2023)	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	5.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00	

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	İlimiz merkezinde farklı dallarda da spor müsabakaları düzenlemek. Çocukların küçük yaşlarda kendine uygun spor kollarına yönelmesini sağlamak.	
Faaliyet Adı	Yaz Spor Okulları Açmak Ve Sportif Turnuvalar Düzenlemek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar:..Farklı dallarda tecrübeli antrenörler nezaretinde küçük yaşlardaki çocuklarımıza kurslar düzenlemek. Belediyemiz bünyesinde yerel veya ulusal spor turnuvaları düzenlemek.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	1.100.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.100.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	Günlük olağan spor çalışmalarımızı düzenli yaptırmak.	
Faaliyet Adı	Günlük Sportif Çalışmalar	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar:..Spor müdürlüğümüze ait spor salonu ve sahalarda değişik branşlarda sportif faaliyetlerimize düzenli sürdürebilmek.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	2.120.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.120.000,00</b>

Ekonomik kod		(2023)
01	Personel Giderleri	1.260.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	200.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.945.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	80.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.710.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>25.195.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>25.195.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	HAL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Şehrimize gelen ve tüketilen Sebze ve Meyvelerin kayıt altına alınmasını sağlamaktır.			
Hedef	Market manav ve Pazar yerlerin de halka satışa sunulan sebze ve meyvelerin temiz, hijyenik ve sağlıklı olarak sunulmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	Denetimlerimize yol kontrol denetimini de ekleyerek İlimize giriş yapan sebze meyve kontrolünü daha etkin kılmak			
<b>Açıklama: İlimize gelen sebze meyvelerin kontrol altına alınarak sağlıklı bir şekilde sevkiyatını sağlamak.</b>				
Performans Göstergeleri	(2021)	(2022 ilk 6 ay)	(2023)	
1	Hal Kira Gelirleri	485.595,00	305.600,53	750.000,00
<b>Açıklama: Dükkanların kira borçları zamanında tahsilatını sağlamak</b>				
2	Hal'e giren sebze meyve miktarı	26.028.833	13.223.943,60	27.000.00
<b>Açıklama: Hale giren meyve sebze miktarları mevsimsel olarak farklılık göstermektedir.</b>				
3	Rüsüm Gelirleri	1.827.770,00	1.505.334,74	3.500.00,00
Açıklama:	<b>Rüsüm gelirlerini takip edip zamanında ödemelerini sağlattırmak.</b>			
4	Tartım Yapılan Araç Sayısı	10.029	7.140	14.500
Açıklama:	<b>Hal içinde ağırlık kontrolüne araçları tartarak denetimlerini sağlamak</b>			
5	Kantar Gelirleri	62.761,00	92.010,00	186.00,00
Açıklama	<b>Meclis kararı ile belirlenen Kantar ücreti tahsilatlarının yapılması.</b>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Müdürlük çevresi duvar üstü güvenlik teli çekilmesi.	80.000,00		80.000,00
Genel Toplam		80.000,00		80.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Denetimlerimize yol kontrol denetimini de ekleyerek İlimize giriş yapan sebze meyve kontrolünü daha etkin kılmak	
Faaliyet Adı	Müdürlük çevresi duvar üstü güvenlik teli çekilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HAL MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM	80.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>80.000,00</b>

Ekonomik kod		(2023)
01	Personel Giderleri	1.643.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	180.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	676.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.500.00,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.500.00,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		Belediyeyi hukuken en iyi şekilde temsil etmek.		
Hedef		Belediye adına açılan davaları lehe sonuçlandırmak ve alacak davalarına ilişkin olarak eksiksiz tahsilat yapmak.		
Performans Hedefi		İdarenin iş ve işlemlerine göre belirlenen hedeflerde; belediye lehine en iyi sonucu elde etmek.		
<p><b>Açıklama:</b> Müdürlüğümüzün birimleri olan dava, icra, bilgi edinme ve arabuluculuk iş ve işlemlerine yönelik hedeflenen durumlar, belediyemizin ilgili müdürlüklerinin konusuna göre; vatandaş ve personeli arasında gelişen dava konusu durumlara göre değişkenlik göstermektedir. Açılan dava ve icra takiplerinin sayısı ve konusu idarenin eylemlerine göre belirlenmektedir.</p>				
Performans Göstergeleri		(2021)	(2022 ilk 6 ay)	(2023)
1	Açılan dava	201	106	250
<p><b>Açıklama:</b> Belediyemizin açtığı ve belediyemize karşı açılan davalar genelde aynı konulara ilişkin olup, kamulaştırma, itirazın iptali, alacak davaları ve işçilik alacaklarından kaynaklanan davalar ile her türlü idari işlemin iptaline ilişkin davalardır. Bu yıl içinde kamulaştırma davalarının toplu şekilde açılması öngörülmektedir.</p>				
2	Açılan İcra	93	48	200
<p><b>Açıklama:</b> Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Emlak İstimlak Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda Müdürlüğümüzce kira, su, taşınmaz kullanım bedeli gibi alacaklar tahsil edilmektedir. Ayrıca yine rücu tahsil edilmesi gereken alacakların takibi de Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir. Pandemi nedeniyle kanun gereği takibe konulmamış kira ve su bedeli alacaklarına ilişkin icra takiplerinin toplu olarak başlatılması öngörülmektedir.</p>				
3	Bilgi edinme	11	9	10
<p><b>Açıklama:</b> Bilgi Edinme Birimi Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışmakta olup, vatandaşlardan gelen dilekçelerin gereği ilgili müdürlükçe koordineli olarak gerçekleştirilmektedir.</p>				
4	Arabuluculuk	18	17	20
<p><b>Açıklama:</b> İşçilik alacakları, işe iade ve ticari davalarda arabuluculuğun dava şartı olması nedeniyle Müdürlüğümüz avukatlarınca Belediyemiz arabuluculuk komisyonu ile birlikte koordineli şekilde arabuluculuk oturum ve görüşmeleri takip edilmektedir. Disiplin kurulu kararı ve toplu iş sözleşmesine bağlı olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklarda özellikle işçinin talebi ile yapılan arabuluculuk görüşmesinde artış öngörülmektedir.</p>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahkeme ve Harç Giderleri	1.300.000,00		1.300.000,00
Genel Toplam		1.300.000,00		1.300.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	İdaremizi hukuksal açıdan gerek organlara, gerekse diğer kurumlara karşı en iyi şekilde savunmak	
Faaliyet Adı	Mahkeme ve Harç Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b> Belediye lehine ve aleyhine açılan dava ve icralar için harcanan harç ve giderleri.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.300.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.300.000,00</b>

Ekonomik kod		(2023)
01	Personel Giderleri	1.752.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	171.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.547.000,00
04	Faiz Giderleri	10.000,00
05	Cari Transferler	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.000.000,000</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.000.000,000</b>



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Daha Yaşanabilir kent oluşumuna katkı sağlamak			
Hedef	Isparta'nın Planlı ve güvenli yapılaşmasını sağlamak			
Performans Hedefi	Teknolojik imkanları kullanarak halkın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile ilgili işlemlerinin daha hızlı olmasını sağlamak.			
Açıklama: Belediye ve varsamüviralansınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak.				
Performans Göstergeleri		(2021)	(2022 ilk 6 ay)	(2023)
1	Dijital arşive aktif dosya sayısı	-	* 1.089.449 adet A3,A4 ve diğer ebatlarda tarama * 144.355 m. A0 proje tarama * 2.693.651 adet indeksleme * 41.693 adet etiketleme	* 1.500.000 adet A3,A4 ve diğer ebatlarda tarama * 120.000 m. A0 proje tarama * 2.000.000 adet indeksleme * 15.000 adet etiketleme
Açıklama: 1.089.449 adet A3 ve altı, A4 ve diğer ebatlarda tarama gerçekleştirilmiştir. 144.355 m. A0 proje taranmıştır. 2.693.651 adet indeksleme yapılmıştır. 41.693 adet raf, kutu, dosya, klasör etiketleme yapılmıştır.				
2	Zemin Mekaniği Laboratuvarı Kurulması	-	-	Zemin Mekaniği Deneilerinin Yapılması
Açıklama: Isparta ve çevresinde yapılan zemin etüd çalışmalarında yer alan zemin numune deneilerinin daha hızlı ve güvenilir şekilde yapılması planlanmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dijital arşiv oluşturmak	3.000.000,00	-	3.000.000,00
2	Zemin Mekaniği Laboratuvarı Kurulması	2.000.000,00	-	2.000.000,00
Genel Toplam		5.000.000,00	-	5.000.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	Dijital arşiv çalışmaları ile hızlı,güvenli ve ekonomik bir arşiv sistemi oluşturulması hedeflenmektedir.	
Faaliyet Adı	Dijital arşiv oluşturmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar:Dijital arşivin altlığı 2020 de oluşturulmuştur. 27.12.2021 tarihinde ihalesi yapılan 'Arşiv Dosyalarının Sayısallaştırılması ve Arşiv Yazılım İş'i'ne 04.02.2022 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, 18.02.2022 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır. 2023 yılı faaliyet maliyetlerinde tekrar yer verilerek hedeflenen çalışmaların devam etmesi planlanmaktadır.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	Zemin Mekaniği Deneylerinin Yapılması	
Faaliyet Adı	Zemin Mekaniği Laboratuvarı Kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar:Isparta ve çevresinde yapılan zemin etüd çalışmalarında yer alan zemin numune deneylerinin daha hızlı ve güvenilir şekilde yapılması planlanmaktadır.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000.000,00</b>

Ekonomik kod		(2023)
01	Personel Giderleri	11.198.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.920.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.935.000,00
04	Faiz Giderleri	750.000,00
05	Cari Transferler	500.000,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.603.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt içi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.603.000,00

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	<b>Etkin verimli bir personel yönetim sisteminin kurulması</b>			
<b>Hedef</b>	<b>Belediye hizmetlerinin devamlılığı için gerekli insan kaynağının ve eğitiminin sağlanması</b>			
<b>Performans Hedefi</b>	<b>Kaliteli hizmet vermek için personele gerekli eğitimin verilmesi</b>			
<b>Açıklama :Çalışan memnuniyeti oranı esas alınarak çalışanların sosyal haklarını zamanında ve adil bir şekilde verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(2021)</b>	<b>(2022 ilk 6 ay)</b>	<b>(2023)</b>
<b>1</b>	<b>Memur personel sayısı</b>	<b>2222</b>	<b>215</b>	<b>225</b>
<b>Açıklama :Daha iyi hizmet verebilmek için norm kadro dahilinde naklen atama ile personel alımı gerçekleştiriyoruz.</b>				
<b>2</b>	<b>Kadrolu işçi sayısı</b>	<b>213</b>	<b>205</b>	<b>205</b>
<b>Açıklama: Daha iyi hizmet verebilmek için norm kadro dahilinde Türkiye İşkur aracılığıyla alınmaktadır</b>				
<b>3</b>	<b>Geçici işçi sayısı</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>20</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Daha iyi hizmet verebilmek için norm kadro dahilinde Türkiye İşkur aracılığıyla alınmaktadır</b>			
<b>4</b>	<b>İSBEL Şirket sayısı</b>	<b>1407</b>	<b>1450</b>	<b>1551</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Nüfus artışı mahalle büyümesi nedeni ile personele duyulan ihtiyaç</b>			
<b>5</b>	<b>Sözleşmeli personel sayısı</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Müdürlüklerin ihtiyaçlarına göre Meclis kararı ile sözleşmeli personel alımı yapılır.</b>			
<b>6</b>	<b>Eğitim sayısı</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
<b>Açıklama: Personelin hizmet kalitesini artırmak için hizmet içi eğitim, kurs, ve seminere katılımlarla insan kaynaklarını geliştirmek</b>				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1</b>	<b>Hizmet Alımı</b>	<b>296.500.000,00</b>		<b>296.500.000,00</b>
<b>2</b>	<b>Eğitim</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>
<b>TOPLAM</b>		<b>296.750.000,00</b>		<b>296.750.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Tüm Birimlerde daha kaliteli, şeffaf etkin ve verimli hizmetlerin sağlanması için personel hizmet alımı yapmak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Hizmet Alımı	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Açıklamalar: Kaliteli, verimli ve hızlı hizmet vermek için yetkili personelin norm kadrodan dolayı alınmasında zorunlu bazı hizmetlerin geciktirilmemesi için işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesi ve devam ettirilmesi</b>		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	296.500.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>296.500.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Çalışan memnuniyet oranı esas alınarak çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>EĞİTİM</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Açıklamalar: Personelin hizmet kalitesini artırmak için hizmet içi eğitim, kurs ve seminere katılımlarla insan kaynaklarını geliştirmek.</b>		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	250.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00</b>

Ekonomik kod		(2023)
01	Personel Giderleri	4.654.121,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	848.644,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	297.042.000,00
04	Faiz Giderleri	10.000,00
05	Cari Transferler	250.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>302.804.765,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>302.804.765,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	Tesis ve işletmelerimizde vatandaşımıza sağlanan güven ve kaliteyi devam ettirmek.			
<b>Hedef</b>	Belediyemiz sosyal tesis ve işletmelerinden vatandaşlarımızın kaliteli hizmet almalarını sağlayacak ortamın sürekliliğini sağlamak.			
<b>Performans Hedefi</b>	Belediyemize ait katlı otoparklarında güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşlara hizmet vermeye devam etmek.			
<b>Açıklama :</b> Hızlı artan araç sayısı yanlış paklanmaya ve yoğun araç trafiğine sebep olmaktadır. Ortaya çıkan bu probleme çözüm üretmek adına, belediyemizce yapılan yüksek güvenlikli otoparklarımızda eğitilmiş personelle vatandaşlara hizmet etmeyi amaçlanmaktadır.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(2021)</b>	<b>(2022 ilk 6 ay)</b>	<b>(2023)</b>
<b>1</b>	<b>İşletmeye açık kat otoparkı sayısı</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Açıklama :</b> Mülkiyeti belediyemize ait olan yeraltı –yerüstü kapalı otoparklar:1.Belediye önü otoparkı 2.Halısarayı altı kapalı otoparkı 3.Halısarayı açık otoparkı 4.Valilik otoparkı 5.Çelebiler otoparkı 6.P.Mehmet otoparkı , hizmet vermektedir.				
<b>2</b>	<b>ön ödemeli kart abone sayısı</b>	<b>200</b>	<b>79</b>	<b>201</b>
<b>Açıklama:</b> 08.04.2022 Tarih ve 69 Sayılı Belediye Meclisinin kararına istinaden 250 TL. ve üzeri kart yüklemelerinde % 10 bonus verilmesi				
<b>3</b>	<b>Kapalı otopark abone sayısı</b>	<b>1574</b>	<b>869</b>	<b>1730</b>
<b>Açıklama:</b> 06.09.2019 Tarih ve 167 Sayılı Belediye Meclisinin kararına istinaden İTKM Otoparkı (Kapasitesinin %30'u ) 390 araç ,Çelebiler otoparkı Kapasitesinin %30'u)80 araç abonelik,P.Mehmet Otoparkı Kapasitesinin (%30'u ) 60 araç				
<b>4</b>	<b>Yıllık toplam otopark kullanım sayısı</b>	<b>1.011.859</b>	<b>440.434</b>	<b>1.100.000</b>
<b>Açıklama:</b> Mülkiyeti belediyemize ait olan yeraltı –yerüstü kapalı otoparklar:1.Belediye önü otoparkı 2.Halısarayı altı otoparkı 3.Valilik otoparkı 4.Çelebiler otoparkı 5.P.Mehmet otopark 6. Halısarayı üstü otoparkı, hizmet alan vatandaşlarımızın sayısı takip edilmektedir.				
<b>5</b>	<b>Sosyal tesislerden hizmet alan vatandaş sayısı</b>	<b>800.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Açıklama:</b> Atatürk Park Kafe ve Kirazlıdere Restoran/Kafe Sosyal Tesislerinden yıl boyunca hizmet alan vatandaşlarımızın sayısı takip edilmektedir.				
<b>6</b>	<b>Sosyal tesis sayısı</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Açıklama:</b> Kirazlıdere Restoran/Kafe 2021 Yılı Ağustos ayı içerisinde hizmete girmesi, Atatürk Park Kafe kaliteli hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın hizmet vermektedir.				
<b>Açıklama:</b> 30/06/2021 Tarih ve 31527 Sayılı Cumhurbaşkanlığı tasarruf Tedbirleri konulu genelgesine istinaden abone olunmamıştır.				
<b>7</b>	<b>İşletmesi Belediyece yürütülen tesis, restoran veya Kafe için düzenlenen anket sayısı</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Açıklama:</b> 6 aylık dönemler olmak üzere 2 adet anket yapılması planlanmıştır.				
<b>10</b>	<b>Tesislerde görevli personele yönelik verilen meslek eğitimi saati (Aylık/saat)</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

<b>Açıklama:</b> Bilinçli,eğitimli personel yapısı ve kaliteli hizmet anlayışını sürdürmek, Kurum içerisinde toplam kalite bilincine sahip eğitimli personel yapısının sürekliliğini sağlayarak vatandaşa daha kaliteli hizmet sunmayı devam ettirmek				
10	<b>Vatandaş memnuniyet oranı</b>	<b>%90</b>	<b>%90</b>	<b>%91</b>
<b>Açıklama:</b> Vatandaşlardan gelen şikayetler ile ilgili kontrollü denetim sisteminin geliştirilmesi ve işyeri denetimlerimizi arttırarak vatandaş memnuniyetinin sağlanmasına çalışılacaktır				
11	<b>otomasyon uygulamaları konusunda verilen eğitim oranı (%)</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>30</b>
<b>Açıklama:</b> Kurum hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için bilişim teknolojilerinden maksimum düzeyde faydalanmayı sürdürmek, bilişim alt yapısının güvenli ve kesintisiz bir şekilde hizmet sürdürebilmesini sağlamak				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Kent sakinleri sosyal ihtiyaçları yönelik sosyal tesisleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak	10.000.000,00		10.000.000,00
2	Sosyal tesislerde mal ve malzeme alımları ile hizmet etkinliğini arttırmak	900.000,00		900.000,00
3	Sosyal tesislerde ticari ve sosyal alanların bakım ve Onarımlarının yapılması,	3.000.000,00		3.000.000,00
4	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	5.000.000,00		5.000.000,00
5	Muhtelif Gıda Alımı	50.000.000,00		50.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>68.900.000,00</b>		<b>68.900.000,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Sosyal tesislerimizin ; kaliteli hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın kullanımına açık olması	
<b>Faaliyet Adı</b>	Kent sakinleri sosyal ihtiyaçları yönelik sosyal tesisleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İşletme Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b> İşletme Müdürlüğümüz, Belediyemize ait katlı otoparklarımızda güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek , Sosyal tesis ile vatandaşımıza kaliteli hizmet vermek, Sosyal tesislerimizde kafe işletmesinin dışında sünnet,düğün,nişan,ve iftar yemekleri gibi toplu yemek organizasyonları için vatandaşlarımıza kiralama yapmak. Sosyal Tesislerde kullanılmak üzere gıda alımı yapmak.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Sosyal tesislerimizin ; kaliteli hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın kullanımına açık olması	
<b>Faaliyet Adı</b>	Sosyal tesislerde verilen hizmet etkinliğini artırmak	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İşletme Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b> İşletme Müdürlüğümüz, Belediyemize ait katlı otoparklarımızda güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek , Sosyal tesis ile vatandaşımıza kaliteli hizmet vermek, Sosyal tesislerimizde restoran işletmesinin dışında sünnet,düğün,nişan,ve iftar yemekleri gibi toplu yemek organizasyonları için vatandaşlarımıza kiralama yapmak. Sosyal Tesislerde kullanılmak üzere gıda alımı yapmak.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	900.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>900.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Sosyal tesislerimizin ; kaliteli hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın kullanımına açık olması	
<b>Faaliyet Adı</b>	Sosyal tesislerde ticari ve sosyal alanların bakım ve Onarımlarının yapılması,	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İşletme Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b> İşletme Müdürlüğümüz, Belediyemize ait katlı otoparklarımızda güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek, Sosyal tesis ile vatandaşımıza kaliteli hizmet vermek, Sosyal tesislerimizde restoran işletmesinin dışında sünnet,düğün,nişan,ve iftar yemekleri gibi toplu yemek organizasyonları için vatandaşlarımıza kiralama yapmak. Sosyal Tesislerde kullanılmak üzere gıda alımı yapmak.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Sosyal tesislerimizin ; kaliteli hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın kullanımına açık olması	
<b>Faaliyet Adı</b>	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İşletme Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b> İşletme Müdürlüğümüz, Belediyemize ait katlı otoparklarımızda güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek , Sosyal tesis ile vatandaşımıza kaliteli hizmet vermek, Sosyal tesislerimizde restoran işletmesinin dışında sünnet,düğün,nişan,ve iftar yemekleri gibi toplu yemek organizasyonları için vatandaşlarımıza kiralama yapmak. İşletmenin ticari mal ve hizmet alım satımlarına ilişkin (Kurumlar Vergisine tabi) faaliyetleri için, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175 inci ve mükerrer 257 nci maddeleri hükümleri uyarınca belirlenen muhasebe standartları, tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde defter tutulur. Mahalli idare bütçesi içinde yapılan personel ve diğer yönetim ve donatım giderleri kurum kazancının tespitinde ve Kurumlar Vergisi beyannamesinin düzenlenmesinde ayrıca dikkate alınır.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Sosyal tesislerimizin ; kaliteli hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın kullanımına açık olması	
<b>Faaliyet Adı</b>	Muhtelif Gıda Alımı	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İşletme Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b> İşletme Müdürlüğümüz, Belediyemize ait katlı otoparklarımızda güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek , Sosyal tesis ile vatandaşımıza kaliteli hizmet vermek, Sosyal tesislerimizde restoran işletmesinin dışında sünnet,düğün,nişan,ve iftar yemekleri gibi toplu yemek organizasyonları için vatandaşlarımıza kiralama yapmak. Sosyal Tesislerde kullanılmak üzere gıda alımı yapmak.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000.000,00</b>

Ekonomik kod		(2023)
01	Personel Giderleri	4.776.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	790.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	142.982.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	150.000,00
06	Sermaye Giderleri	4.436.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		153.134.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		153.134.000,00

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Isparta halkının can mal güvenliğini korumak			
Hedef	Yangın-Kaza-Doğal Afet durumlarında ilk müdahaleyi sağlamak.			
Performans Hedefi	<b>Yangın ,Kaza ve Doğal Afet durumlarında , ilk müdahale süresini azaltmak</b>			
Açıklama:Yangın, Kaza ve Doğal Afet durumlarında personellere olası vakalarda gerekli teori ve becerinin kazandırılması amacıyla periyodik eğitimlerin verilmesi sağlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		(2021)	(2022 ilk 6 ay)	(2023)
1	Yangınlara ortalama varış süresi	<b>4.00 Dak</b>	<b>4.00 Dk</b>	<b>4.00 Dk</b>
Açıklama:İtfaiye Müdürlüğü olarak şehir içi ve şehir dışı Yangın, Kaza ve Doğal Afet durumlarında çoğalan nüfus ve trafik sorunlarıyla birlikte personel eğitimleri ile teorik eğitimler yapılmaktadır.				
2	İtfaiye Merkezinden çıkış süresi	<b>29 sn</b>	<b>29 sn</b>	<b>29 sn</b>
<b>Açıklama:</b> Gelişen ve büyüyen İlimizde İtfaiye Müdürlüğü olarak Yangın, Kaza ve Doğal Afet durumlarında mümkün olduğunca hızlı bir müdahale etmek için gerekli itfaiyeden çıkış eğitimleri teorik olarak yapılmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç Alımı	<b>15.000.000,00</b>		<b>15.000.000,00</b>
2	Yangından Korunma Malzemeleri	<b>850.000,00</b>		<b>850.000,00</b>
Genel Toplam		<b>15.850.000,00</b>		<b>15.850.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	İSPARTA BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Yangın, Kaza ve Doğal Afet durumlarında ilk müdahale ve olaya varış süresini azaltmak.		
Faaliyet Adı	<b>Yangından Korunma Malzeme Alımları</b>		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar: Yangın, Kaza ve Doğal Afetlerin önceden tahmin edilemeyen büyüklükleri nedeniyle ekipmanların teknoloji takip edilerek, büyüyen ve gelişen ilimizin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi			
Ekonomik kod		(2023)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	<b>850.000,00</b>	
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>850.000,00</b>	

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Yangın, Kaza ve Doğal Afet durumlarında ilk müdahale ve olaya varış süresini azaltmak.	Yangın, Kaza ve Doğal Afet durumlarında ilk müdahale ve olaya varış süresini azaltmak.	
Yangından Korunma Malzemeleri	Araç Alımı	
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Yangın, Kaza ve Doğal Afet durumlarında hızlı bir şekilde ulaşımın sağlanarak doğru müdahalenin yapılması amacıyla tam donanımlı ilimizin ihtiyaçlarına yetecek araç alımına ihtiyaç vardır		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
06	SERMAYE GİDERLERİ	<b>15.000.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.000.000,00</b>

Ekonomik kod		(2023)
01	Personel Giderleri	<b>12.230.000,00</b>
02	SGK Devlet Primi Giderleri	<b>1.820.000,00</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>4.203.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	<b>2.000.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	<b>15.494.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>35.747.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>35.747.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kültürel, Sanatsal ve Eğitimsel Faaliyetlerle Isparta'yı canlandırmak.
Hedef	Kültürel Faaliyetlerimiz ile Tarihi ve Sanatsal değerlerimizi yüceltmek. Eğitim ve Meslek edindirme ile şehrimizin gelişimine katkı sağlamak.
Performans Hedefi	Toplumsal huzur ve dayanışmayı tesis edici özel gün ve haftalara yönelik organizasyonların ve eğitimsel faaliyetlerin düzenlenmesi.
Açıklama: Özel Gün ve Haftalarda günün anlam ve önemine uygun olarak kutlama programları organize edilerek halka sunmak. Öğrencilerimizin yararına eğitimsel faaliyetler yapmak.	

Performans Göstergeleri		(2021 İlk 6 ay)	(2022)	(2023)
1	Kültürel Faaliyetler	10	35	35
Açıklama: 6 Mart Programı, 23 Nisan Kutlama Programı, 19 Mayıs Kutlama Programı, 15 Temmuz Programı, 30 Ağustos Kutlama Programı, Sergiler, Yarışmalar.				
2	Festivaller	1	4	4
Açıklama: Gül Festivali, Lavanta Festivali, Kiraz Festivali, Bisiklet Festivali v.b.				
3	Eğitimsel Faaliyetler	200	250	250
Açıklama:	Isparta Eğitim Kurumları			
4	Meslek Edindirme	180	750	750
Açıklama:	Ismek Birimine Bağlı Kurslar			
5	Mahalle Kursları	120	200	200
Açıklama: Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında açılan kurslar.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür ve Eğitim Faaliyetleri	2.000.000,00		2.000.000,00
2	Ismek, Oğuzata ve Mahalle kursları malzeme giderleri	600.000,00		600.000,00
Genel Toplam		2.600.000,00		2.600.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	Toplumsal huzur ve dayanışmayı tesis edici özel gün ve haftalara yönelik organizasyonların ve eğitimsel faaliyetlerin düzenlenmesi.	
Faaliyet Adı	Kültür ve Eğitim Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda vatandaşlarımıza en iyi sosyal faaliyet ve eğitim hizmetlerini sunmak için gerekli ihtiyaçlarımızı bütçeden karşılamak.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	Toplumsal huzur ve dayanışmayı tesis edici özel gün ve haftalara yönelik organizasyonların ve eğitimsel faaliyetlerin düzenlenmesi.	
Faaliyet Adı	İsmek, Oğuzata ve Mahalle kursları malzeme giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin yararına bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak, toplumun refah seviyesini yükseltmek.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	600.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>600.000,00</b>

Ekonomik kod		(2023)
01	Personel Giderleri	3.679.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	575.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.291.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	220.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>32.765.500,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>32.765.500,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Mali Yapıyı Güçlendirmek			
Hedef	Performans esaslı bütçeleme ilkelerine uyularak bütçenin etkin şekilde yönetilmesi			
Performans Hedefi	Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek ve Geliştirmek			
Açıklama: Stratejik Planla eşgüdümlü performans programı ve bütçe yaparak kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.				
Performans Göstergeleri		(2021)	(2022) ilk 6 ay	(2023)
1	Gerçekleşen gider bütçesi	439.387.563,15	360.425.390,53	3.080.000.000,00
Açıklama: Harcama Disiplininin Sağlanması Çalışmaları				
2	Gerçekleşen gelir bütçesi	427.215.429,72	331.906.194,64	3.080.000.000,00
Açıklama: Tahakkuk eden gelirlerin tahsilatını arttırarak gelir artırıcı çalışmalar yapılması				
3	Bütçe gerçekleşme oranı	68,98	36,85	80
Açıklama:	Stratejik Planla eşgüdümlü performans programı ve bütçe yaparak kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak gerçekleşme oranı yüksek bir bütçe hazırlamak.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet raporlarının hazırlanması, yayımlanması	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek ve Geliştirmek		
Faaliyet Adı	Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet raporlarının hazırlanması, yayımlanması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklama: Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet raporlarının hazırlanması, yayımlanması müdürlüğümüz tarafından hazırlanmakta olup, ciltlemeleri için bütçe kullanılmaktadır.			
Ekonomik kod		(2023)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00	



Ekonomik kod		(2023)
01	Personel Giderleri	12.265.105,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.329.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.663.000,00
04	Faiz Giderleri	30.000,00
05	Cari Transferler	12.350.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	2.103.630,00
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenek	154.203.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		184.943.735,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		184.943.735,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Modern mezarlık alanları ile yaşanabilir kent oluşturmak			
Hedef	Cenaze işlemlerinin aksaklığa sebebiyet vermeden yürütülmesini sağlamak.			
Performans Hedefi	Cenaze hizmetlerini zamanında sunarak mezarlık hizmetlerinde memnuniyeti arttırmak.			
Açıklama: Müdürlüğümüz ile iletişime geçen cenaze yakınlarına zor günlerinde en iyi ve sorunsuz hizmet vermek .				
Performans Göstergeleri		(2021)	(2022 ilk 6 ay)	(2023)
1	Şehir içi Verilen Cenaze Taşıma Hizmet Sayısı	1589	505	1100
Açıklama: Vatandaşlarımızdan müdürlüğümüze gelen talepler doğrultusunda şehir içi cenaze nakli yapılması.				
2	Şehir dışı VerilenCenazeTaşıma Hizmet Sayısı	1303	900	1300
Açıklama: Vatandaşlarımızdan müdürlüğümüze gelen talepler doğrultusunda şehir dışı cenaze nakli yapılması.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yiyecek Amaçlı Transferler	2.400.000,00		2.400.000,00
Genel Toplam		2.400.000,00		2.400.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Isparta Belediyesi	
Performans Hedefi	Cenaze hizmetlerini zamanında sunarak mezarlık hizmetlerinde memnuniyeti arttırmak.	
Faaliyet Adı	Yiyecek Amaçlı Transferler	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü	
Açıklamalar: Sosyal belediyecilik kapsamında cenaze evlerine yiyecek ve içecek ikramında bulunmak.		
Ekonomik kod		(2023)
05	Cari Transferler	2.400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.400.000,00

Ekonomik kod		(2023)
01	Personel Giderleri	4.512.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	481.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.110.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.450.000,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>9.653.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>9.653.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Mahallelerimizin Müşterek İhtiyaçlarını Karşılama			
Hedef	Mahalle Muhtarlarımızla Belediye Arasında Köprü Oluşturmak			
Performans Hedefi	Mahallelerimize hizmetlerin daha hızlı ve iletişim içinde ulaşmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri		(2021)	(2022 ilk 6 ay)	(2023)
1	Muhtarlardan gelen talep sayısı	120	45	120
Açıklama: Gelen talep sayılarımız artık dijital ortamda da kabul edilmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Davet, Organizasyon ve Özel Gün Kutlamaları	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Mahallelerimize hizmetlerin daha hızlı ve iletişim içinde ulaşmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Davet, Organizasyon ve Özel Gün Kutlamaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Muhtarlıkların ihtiyaçları ve belediye arasında köprü olmak için çalışmalarda bulunmak.		
Ekonomik kod		(2023)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Ekonomik kod		(2023)
01	Personel Giderleri	1.020.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	178.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	302.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Vatandaş ve Başkanlık Makamı arasında köprü oluşturmak			
Hedef	Temsil ve Ağrılmalarda sürekliliği sağlamak			
Performans Hedefi	Temsil, Ağırılama, Tören ve Protokol Faaliyetlerini Sürdürmek			
Açıklama: Belediye Başkanı ve İl ve ilçe dışından gelen protokolü karşılama Belediyeyi ve şehir tanıtımı için faaliyetlerde bulunmak için hizmet etmek				
Performans Göstergeleri		(2021)	(2022 ilk 6 ay)	(2023)
1	Makama gelen vatandaş sayısı	2295	1650	5000
Açıklama: Makama gelen vatandaşların istek ve şikayetlerini ilgili Başkan Yardımcısına aktararak sonuca ulaştırmasını sağlamak.				
2	Makama gelen talep sayısı	1077	1305	3000
Açıklama: Makama gelen taleplerin en kısa zamanda sonuca ulaşmasını sağlamak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Başkanlık Makamınca gerçekleşen ziyaret, davet, karşılama, ağırılama, faaliyetlerini gerçekleştirmek temsil, tören ve ağırılama faaliyetlerini yürütmek	4.000.000,00		4.000.000,00
Genel Toplam		4.000.000,00		4.000.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Temsil, Ağırılama, Tören ve Protokol Faaliyetlerini Sürdürmek	
Faaliyet Adı	Başkanlık Makamınca gerçekleşen ziyaret, davet, karşılama, ağırılama, faaliyetlerini gerçekleştirmek temsil, tören ve ağırılama faaliyetlerini yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Belediye Başkanı ve İl ve ilçe dışından gelen protokolü karşılama Belediyeyi ve şehir tanıtımı için faaliyetlerde bulunmak için hizmet etmek		
Ekonomik kod		(2023)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

Ekonomik kod		(2023)
01	Personel Giderleri	5.066.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	490.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.051.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	8.007.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.614.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.614.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		Halkımızın yeşil bir çevrede yaşama şansı sağlayacak şekilde nitelikli yeşil alanları azami miktara çıkarmak		
Hedef		Modern projelerle zenginleştirilmiş park ve yeşil alanlar oluşturmak.		
Performans Hedefi		Park, yeşil alan, rekreasyon alanlarının yapım ve bakımını yaparak halkın kullanımına sunulması.		
Performans Göstergeleri		(2021)	(2022 ilk 6 ay)	(2023)
1	Mevcut Yeşil Alanların Bakımı ve Sulaması	1626762.33	1679064.90	1960276.33
Açıklama: Şehir içinde bulunan sayısı yıllara göre değişen irili ufaklı park, yeşil alan, mesirelik alanlarımız ve orta refüjlerimizin bakımı ve sulanması				
2	Yeni Park, Bahçe ve Dinlenme Alanları (m2)	7852.40	21550.25	50000.00
Açıklama: Şehir içinde halkımızın kullanımına sunulan yeni/yenilemesi yapılan park alanları ve yeşil alanlar				
3	Yeni Spor Alanları (Adet)	0	0	1
Açıklama: Ağırlıklı olarak gençlerimizin ve çocuklarımızın kullanımına sunulan Park ve Bahçeler müdürlüğü tarafından yapılan aktivite alanları oluşturmak				
4	Kentsel Tasarımları Yapılan Projeler (Adet)	3	2	5
Açıklama: Yapılacak olan alanlarımızın vizyon çerçevesi içinde modern yaşamda yeri olan parkların tasarlanması				
5	Ağaç ve Ağaççık (Çalı) Dikimi (Adet)	32582	17780	30000
Açıklama: Şehri betonarmeden uzaklaştırarak ağaçlandırmayla şehrin mikro-klima özelliğini artırmak				
6	Çiçek Üretimi (Adet)	116000	40500	95000
Açıklama: Mevcut kapalı ve açık seralarımızda üretim yapmak				
7	Çiçek Dikimi (Adet)	359985	170749	500000
Açıklama: Şehir içinde yapılan peyzaj düzenlemelerinde çiçeklendirme yapılarak görsel kaliteyi artırmak				
8	Gül Dikimi (Adet)	27142	19392	30000
Açıklama: Şehrin sembolü haline gelen gülü park yeşil alan ve orta refüjlerde kullanarak görsel olarak yansıtmak				
9	Pergole, Kameriye Üretimi (Adet)	22	11	40
Açıklama: Şehir içi park yeşil alan gibi muhtelif alanlarda halkımızın oturup dinlenmeleri ve keyifli vakit geçirebilmeleri için kent mobilyaları üretimi				
10	Piknik Masası ve Oturma Bankı Üretimi (Adet)	519	160	400



Açıklama: Şehir içi park yeşil alan gibi muhtelif alanlarda halkımızın oturup dinlenmeleri ve keyifli vakit geçirebilmeleri için kent mobilyaları üretimi				
11	Yüksek Aydınlatma Direği ve Muhtelif Aydınlatma	234	105	100
Açıklama: Park yeşil alan mesirelik alanlarda ve meydanlarda alanın aydınlatılmasını sağlamak				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut Park, Oyun Alanı ve Mesirelik Alanların Yenilenmesi	18.478.000,00		18.478.000,00
2	Oyun Gruplarının Alımı, Park Yapımı ve Yeni Rekreasyon Alanlarının Yapımı	60.150.000,00		60.150.000,00
3	Bitkisel Materyaller, Sulama ve Bakım Malzemeleri	12.132.000,00		12.132.000,00
Genel Toplam		<b>90.760.000,00</b>		<b>90.760.000,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Park, yeşil alan, rekreasyon alanlarının yapım ve bakımını yaparak halkın kullanımına sunulması.		
Faaliyet Adı	Mevcut Park, Oyun Alanı ve Mesirelik Alanların Yenilenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar: Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğlenceli zaman geçirmeleri, eğlenirken bilgi ve becerilerini arttırabilmeleri için modern, güvenli ve eğitici oyun alanları oluşturmak.			
Ekonomik kod		(2023)	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	18.478.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.478.000,00	

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Park, yeşil alan, rekreasyon alanlarının yapım ve bakımını yaparak halkın kullanımına sunulması.		
Faaliyet Adı	Oyun Gruplarının Alımı ve Park Yapımı		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar: Gençlerimizin ve çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durmaları, verimli zaman geçirebilmeleri, yetişkinlerin sağlıklı yaşam için spor yapmalarına olanak sağlayan mekanlar oluşturmak.			
Ekonomik kod		(2023)	
06	SERMAYE GİDERLERİ	60.150.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.150.000,00	

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	Park, yeşil alan, rekreasyon alanlarının yapım ve bakımını yaparak halkın kullanımına sunulması.	
Faaliyet Adı	Bitkisel Materyaller, Sulama ve Bakım Malzemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Şehirde yaşayan insanların betonarmeden uzaklaşarak nefes almasını sağlamak dolayısıyla şehrin mikro-klima özelliğini arttırmak. Şehrin içinde kişi başına düşen yeşil alan oranını belirtilen standartların üstüne çıkarmak.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
06	SERMAYE GİDERLERİ	12.132.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>12.132.000,00</b>

Ekonomik kod		(2023)
01	Personel Giderleri	19.935.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.425.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.478.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	72.282.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>113.130.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>113.130.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Koruyucu önleyici ve destekleyici sağlık hizmetleri sunmak.			
Hedef	Sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek.			
Performans Hedefi	Çağdaş yaşam koşulları ile uyumlu toplum ve çevre sağlığı hizmeti için etkin çalışmalar yapmak.			
Performans Göstergeleri		(2021)	(2022 İlk 6 ay)	(2023)
1	Psikoloğa gelen vatandaş sayısı	325	743	1000
Açıklama: Aile ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Desteği				
2	Diyetisyene gelen vatandaş sayısı	166	456	750
Açıklama: Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Desteği				
3	Ambulans(Şehir İçi-Şehir Dışı) hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı	2280	1542	2000
Açıklama: Yatalak Hastaların Evden Hastaneye Hastaneden eve Nakillerini Sağlamak				
4	Evde Sağlık hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı	352	1307	1500
Açıklama: Yardıma Muhtaç ve Yatalak Vatandaşlarımızın İhtiyaçlarını Karşılama				
5	Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Danışmanlığı.	768	2098	2500
Açıklama: Başvuruda Bulunarak Sağlık Hizmeti Sunulan Vatandaşların Hareket Kabiliyetlerini Artırmak.				
6	Özbakım Hizmetleri(Hasta Yıkama,Ağızbakım,Berber ve kuaför hizmetleri)	101	413	600
Açıklama: Engelli,Yatağa Bağımlı Tek Başına Özbakımını Yerine Getiremeyen Kimsesiz Vatandaşların Hayat Kalitesini Arttırmak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Medikal Malzeme Alımı	150.000,00		150.000,00
2	Tıbbi Malzeme Alımı	1.000.000,00		1.000.000,00
3	Hasta Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı	100.000,00		100.000,00
4	Yaşlı Bakım Kreşi Yapım ve Tadilat İşİ	1.000.000,00		1.000.000,00
5	İş ve Sağlığı ve Güvenliği	50.000,00		50.000,00
6	Yaşlı Bakım Kreşinde Sunacağımız Hizmetlerdeki Giderleri	610.000,00		610.000,00
7	Yapılması Planlanan Yaşlı Bakım Kreşinin Büro ve Mal Alımı.	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		3.910.000,00		3.910.000,00

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	Çağdaş yaşam koşulları ile uyumlu toplum ve çevre sağlığı hizmeti için etkin çalışmalar yapmak.	
Faaliyet Adı	Medikal Malzeme Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Medikal Malzeme Alımı.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	150.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	Covid-19 Pandemisi Kapsamında toplum ve çevre sağlığı hizmeti için kuyucu ve önleyici tedbirler olarak etkin çalışmalar yapmak.	
Faaliyet Adı	Tıbbi malzeme alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Tıbbi Malzeme Alımı.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	1.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	Çağdaş yaşam koşulları ile uyumlu toplum ve çevre sağlığı hizmeti için etkin çalışmalar yapmak.	
Faaliyet Adı	Hasta Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Hasta Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	100.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çağdaş yaşam koşulları ile uyumlu toplum ve çevre sağlığı hizmeti için etkin çalışmalar yapmak.	
Faaliyet Adı	Yaşlı Bakım Kreşi Yapım ve Tadilat İşi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Yaşlı Bakım Kreşi Yapım ve Tadilat İşi.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çağdaş yaşam koşulları ile uyumlu toplum ve çevre sağlığı hizmeti için etkin çalışmalar yapmak.	
Faaliyet Adı	İş ve sağlığı ve güvenliği	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Çalışan personelimizin İş Sağlığı ve Güvenliği.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	50.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çağdaş yaşam koşulları ile uyumlu toplum ve çevre sağlığı hizmeti için etkin çalışmalar yapmak.	
Faaliyet Adı	Yaşlı Bakım Kreşinde Sunacağımız Hizmetlerdeki giderler.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Yaşlı Bakım Kreşinde Sunacağımız Hizmetlerdeki giderler.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
05	CARİ TRANSFERLER	610.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>610.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	Çağdaş yaşam koşulları ile uyumlu toplum ve çevre sağlığı hizmeti için etkin çalışmalar yapmak.	
Faaliyet Adı	Yapılması Planlanan Yaşlı Bakım Kreşinin Büro ve Mal Alımı.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Yapılması Planlanan Yaşlı Bakım Kreşinin Büro ve Mal Alımı.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>

Ekonomik kod		(2023)
01	Personel Giderleri	986.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	330.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.526.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	610.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.120.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.572.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.572.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Isparta ili mücavir sınırları içerisinde yaşayan dezavantaj gurubu vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirerek şehrimizin refah seviyesini yükseltmek.			
Hedef	Müdürlüğümüzün çalışma ve yardım esasları yönetmeliği doğrultusunda; İstikrarlı adil, şeffaf ve etkin bir şekilde ayni yardımlar, maddi yardımlar ve hizmetlerle dezavantaj gurubu yaşlı engelli ya da ihtiyaç sahibi olan kişilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesinin sağlanması.			
Performans Hedefi	Dezavantaj gurubu kişilere ayni ve maddi yardım ile hizmetlerde bulunarak yaşam koşullarını iyileştirmek.			
Açıklama: Mücavir sınır içerisinde kanun ve yönetmelikler doğrultusunda dezavantaj gurubu kişilere ayni ve maddi yardım ile hizmetlerde bulunmak.				
Performans Göstergeleri	(2021)	(2022 ilk 6 ay)	(2023)	
1	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	6.809.581,45	7.130.750,39	37.100.000,00
Açıklama: Yardım talepleri doğrultusunda ayni ve maddi yardımlar ile hizmetler yapılmaktadır.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Ayni yardımlar yapılması.	20.000.000,00		20.000.000,00
2	Maddi yardımlar yapılması.	17.100.000,00		17.100.000,00
Genel Toplam	37.100.000,00			37.100.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Dezavantaj gurubu kişilere talepleri doğrultusunda ayni yardımlarda bulunarak yaşam koşullarını iyileştirmek.		
Faaliyet Adı	Ayni yardımlar yapılması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar: Yardım talebinde bulunmuş olan dezavantaj gurubu kişilere ayni yardımlarda bulunmak.			
Ekonomik kod		(2023)	
05	CARİ TRANSFERLER	20.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00	

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	Dezavantaj gurubu kişilere talepleri doğrultusunda aynı yardımlarda bulunarak yaşam koşullarını iyileştirmek.	
Faaliyet Adı	Maddi yardımlar yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Yardım talebinde bulunmuş olan dezavantaj gurubu kişilere maddi yardımlarda bulunmak.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
05	CARİ TRANSFERLER	17.100.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>17.100.000,00</b>

Ekonomik kod		(2023)
01	Personel Giderleri	1.356.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	203.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	937.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	37.110.000,00
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>39.626.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>39.626.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Isparta ilimizin su ihtiyacını en sağlıklı yeterli şekilde karşılamak ve halka ulaştırmaktır.			
Hedef	Müdürlüğümüz Şehrimizin içme suyu ihtiyacını karşılamak ve sağlıklı, istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır.			
Performans Hedefi	Halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi ve içme suyu maliyetinin düşürülmesi.			
Açıklama: Güneş enerji sistemi kurularak, elektrik giderlerinin düşürülerek içme suyu maliyetinin azaltılması.				
Performans Göstergeleri		(2021)	(2022 ilk 6 ay)	(2023)
1	İçme suyu analiz miktarı	5583	2733	6000
Açıklama: Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü İle Isparta Halk Sağlığı Müdürlüğü Koordineli Olarak, Aylara Müteakiben Numuneler Alarak, Gerekli Tahlilleri Yaparak Tarafımıza Bildirmektedir. Ayrıca Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü Su Analiz Laboratuvarında Her Saat Su Klor Ölçümleri Yapılmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su Analizleri	400.000,00		400.000,00
2	Enerji alımları	75.000.000,00		75.000.000,00
3	Yağmursuyu, Kanalizasyon ve için boru ızgara alımları	115.000.000,00		115.000.000,00
4	İçme suyu altyapı çalışmaları	64.000.000,00		64.000.000,00
5	Güneş Enerji Santrali	185.000.000,00		185.000.000,00
Genel Toplam		439.400.000,00		439.400.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi ve içme suyu maliyetinin düşürülmesi.	
Faaliyet Adı	Su Analizleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Şehrimizde bulunan içme ve kullanma suyunun kullanılabilirlik analizlerinin yapılması ve Şehrimizin muhtelif mahalleleri yağmur suyu ve kanalizasyon, etüt bilirkişi giderleri		
Ekonomik kod		(2023)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2023)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	75.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000.000,00

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2023)
06	SERMAYE GİDERLERİ	115.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		115.000.000,00

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2023)
06	SERMAYE GİDERLERİ	64.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		64.000.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>
Performans Hedefi	Halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi ve içme suyu maliyetinin düşürülmesi.
Faaliyet Adı	GES yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik kod		(2023)
06	SERMAYE GİDERLERİ	<b>185.000.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>185.000.000,00</b>

Ekonomik kod		(2023)
01	Personel Giderleri	18.651.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.856.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	82.761.000,00
04	Faiz Giderleri	10.000.000,00
05	Cari Transferler	1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	385.602.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.870.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.870.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Çevre ve insan sağlığını koruyarak, daha temiz bir Isparta oluşturmak			
Hedef	Evsel ve katı atıkların toplanmasında etkinliğin artırılması ve Geri dönüşebilir atıkların kaynağında ayrı toplanıp ekonomiye kazandırmak			
Performans Hedefi	<b>Evsel ve katı atıkların toplanmasında etkinliğin artırılması ve Geri dönüşebilir atıkların kaynağında ayrı toplanıp ekonomiye kazandırmak</b>			
Açıklama: Cadde ve sokakların genel temizliği, evsel atıkların toplanması, haşere ile mücadele, çöp konteynirlerinin bakım onarım ve tamirati gibi faaliyetlerin yapılması				
Performans Göstergeleri		(2021)	(2022 ilk 6 ay)	(2023)
1	Cadde sokak ve meydanların günlük temizlenme oranı	95	45	95
Açıklama: Günlük düzenli periyotlarla temizlik çalışması yapılmaktadır.				
2	Okul ibadethane gibi yerlerin temizlenme periyodu	30	15	30
Açıklama: Özellikle pandemiden dolayı daha çok ibadethane gibi yerlerin temizlik ve dezenfektan yapılması işlemine ağırlık verilmiştir.				
3	Haşere ile mücadele başarı oranı (%)	90	70	95
Açıklama : 44 mahallemiz haftada 2 kere olmak üzere 2 araç ve 2 personel ile düzenli olarak ilaçlanmaktadır.				
4	Çöp Konteyniri yerleştirme oranı (%)	100	100	100
Açıklama: vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda çöp konteynirleri istenilen mevkiye bırakılarak vatandaşlarımızın istekleri karşılanmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm Ispartanın Mahallerinin çöplerinin toplanması taşınması nakledilmesi ve bertarafı ile cadde sokak ve meydanların çöp araçları süpürme araçları ve insan gücüyle temizletilmesi	175.000.000,00		175.000.000,00
2	Halk sağlığını tehdit eden haşerelerle düzenli olarak mücadele etmek	2.500.000,00		2.500.000,00
3	Çöp Konteyniri Alımı	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		179.500.000,00		179.500.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Temiz ve sağlıklı bir kent için atık yönetimini etkinleştirmek	
Faaliyet Adı	Tüm Ispartanın Mahallerinin çöplerinin toplanması taşınması nakledilmesi ve bertarafı ile cadde sokak ve meydanların çöp araçları süpürme araçları ve insan gücüyle temizletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: <b>Bünyemizde bulunan 265 personel ile cadde ve sokakların 4 adet süpürge aracı, 30 adet çöp aracı ve insan gücü ile düzenli olarak temizlenmesi</b>		
Ekonomik kod		(2023)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	175.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.000.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Temiz ve sağlıklı bir kent için atık yönetimini etkinleştirmek	
Faaliyet Adı	<b>Belirlenen ve yeni bir proje olarak düşünülen yer üstü konteynırlarının belirlenen yerlere yerleştirmek.</b>	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Estetik acıdan çevre görüntüsü hoş olamayan özellikle vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgeler de yer üstü çöp konteynırlarının değiştirilmesi veya yenilenmesi		
Ekonomik kod		(2023)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Halk sağlığını tehdit edici unsurları ortadan kaldırmak için haşere ile mücadele etmek.	
Faaliyet Adı	<b>Halk sağlığını tehdit eden haşerelerle düzenli olarak mücadele etmek</b>	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Halk sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak için haşerelerle mücadele etmek için uçkun ve larva ilacı alımı yapılmaktadır		
Ekonomik kod		(2023)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

Ekonomik kod		(2023)
01	Personel Giderleri	5.942.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.036.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	183.225.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00
05	Cari Transferler	1.000,00
06	Sermaye Giderleri	404.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>190.609.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>190.609.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Kentın ulaşılabilirliğini arttırarak erişilebilir, çevre dostu, ekonomik, güvenli, konforlu ulaşım hizmeti sunarak yaşam kalitesini yükseltmek			
Hedef	Akıllı teknolojik sistemlerle kent trafiğinin düzenlenmesi, yayalaşmanın sağlanması			
Performans Hedefi	Çevreci, ekonomik, alternatif ulaşım sistemleri ve toplu ulaşım türlerinin hayata geçirilmesi			
Açıklama:Ulaşım hizmetleri müdürlüğü bünyesinde bulunan sinyalizasyonlu kavşak sistemleri başta olmak üzere hedeflediğimiz amaç şehir içindeki trafik düzen akışı ve zamandan tasarruf yapmak,yakıtsarrufu yönünde yapılacak tüm yenilik ve geliştirmeleri yakından takip etmek.				
Performans Göstergeleri		(2021)	(2022 ilk 6 ay)	(2023)
1	Akıllı kavşak Sayısını artırmak	3	1	3
Açıklama: Trafikte bekleme sürelerini azaltan ve mevcut durumda 14 olan akıllı kavşak sayısının artırılması				
2	Yol Çizgi Boyası Çalışmaları Yapmak (km)	600	275	600
Açıklama: Trafik güvenliğinin sağlanmasında önemli etkisi olan yol çizgi, yaya işaretlerinin uygulanması				
3	Raylı sistem kurulması (km)	0	0	0
Açıklama:	Çevreci, ekonomik, alternatif ulaşım sistemleri ve toplu ulaşımtürlerinin hayata geçirilmesi için fizibilite ve projelendirme çalışmalarının yapılması			
4	Trafik eğitimine katılan kişi sayısı	0	400	1000
Açıklama:	Ulaşımında faydalanicıların farklı eğitim materyalleri ile bilinçlendirilerek memnuniyetin artırılması			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut akıllı kavşakların devamlılığını sağlamak yeni akıllı kavşaklar eklemek	3.000.000,00		3.000.000,00
2	Yol Çizgi Boyası Çalışmaları Yapmak	1.250.000,00		1.250.000,00
3	Raylı sistemin gerçekleştirilmesi	500.000,00		500.000,00
4	Trafik eğitim faaliyetlerinin yapılması	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		5.000.000,00		5.000.000,00

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	Çevreci, ekonomik, alternatif ulaşım sistemleri ve toplu ulaşım türlerinin hayata geçirilmesi	
Faaliyet Adı	Mevcut akıllı kavşakların devamlılığını sağlamak yeni akıllı kavşaklar eklemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: : Trafik sinyalizasyon sisteminin düzenlenmesi, optimize edilmesi, yeni açılan kavşaklarda sinyalizasyon çalışmalarının planlanması ve uygulanması.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	Çevreci, ekonomik, alternatif ulaşım sistemleri ve toplu ulaşım türlerinin hayata geçirilmesi	
Faaliyet Adı	Yol Çizgi Boyası Çalışmaları Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Trafik güvenliğinin sağlanmasında önemli etkisi olan yol çizgisi yaya işaretlemelerinin uygulanması		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.250.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.250.000,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	Çevreci, ekonomik, alternatif ulaşım sistemleri ve toplu ulaşım türlerinin hayata geçirilmesi	
Faaliyet Adı	Raylı sistemin gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: :Çevreci, ekonomik, alternatif ulaşım sistemleri ve toplu ulaşım türlerinin hayata geçirilmesi için fizibilite ve projelendirme çalışmalarının yapılması		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	Çevreci, ekonomik, alternatif ulaşım sistemleri ve toplu ulaşımtürlerinin hayata geçirilmesi	
Faaliyet Adı	Trafik eğitim faaliyetlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: :Ulaşımında faydalanıcıların farklı eğitim materyalleri ile bilinçlendirilerek memnuniyetlerinin artırılması		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00</b>

Ekonomik kod		(2023)
01	Personel Giderleri	2.591.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	470.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.770.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	3.986.000,00
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>16.818.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>16.818.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve ekolojik denge bilinci oluşturmak			
Hedef	Çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak			
Performans Hedefi	Çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak			
Açıklama:Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yapmak ve çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak				
Performans Göstergeleri		(2021)	(2022 ilk 6 ay)	(2023)
1	Toplam Kesilen Kasaplık Hayvan Sayısı	6046	3525	3600
Açıklama: <b>Isparta Belediye mezbahasında kesimi yapılan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardır.</b>				
2	Toplam Aşılana ve Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı	1327	1295	400
Açıklama: <b>Isparta Belediyesi sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezinde kısırlaştırılan sahihsiz hayvanlardır.</b>				
3	Toplam Canlı Hayvan Pazarına Giren Hayvan Sayısı	23020	4697	4900
Açıklama: <b>Isparta Belediye Canlı Hayvan Pazarına Yetiştiriciler tarafından satmak ve sergilemek amacı ile getirilen hayvanlardır.</b>				
4	Toplam Kayıt Altına Alınan Sahipli Hayvan Sayısı	236	70	35
Açıklama: <b>Isparta Belediyesince kayıt altına alınan sahipli hayvan sayısıdır.</b>				
5	Toplam Muayene Yapılan Hayvan Sayısı	3362	1986	650
Açıklama: <b>Isparta Belediyesi sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezinde muayene ve tedavisi yapılan sahihsiz hayvanlardır.</b>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlıklı ve hijyenik hayvan kesimleri için gerekli araç, gereç ve malzeme teminini sağlamak	1.862.000,00		1.862.000,00
2	Sokak hayvanları bakımı, aşılama ve kısırlaştırması ve bunun için tıbbi malzeme ve yem alımları	20.025.000,00		20.025.000,00
3	Mezbaha ve Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bakım ve onarımı	9.860.000,00		9.860.000,00
Genel Toplam		31.747.000,00		31.747.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak	
Faaliyet Adı	<b>Sağlıklı ve hijyenik hayvan kesimleri için gerekli araç, gereç ve malzeme teminini sağlamak</b>	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yapmak ve çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
<b>03</b>	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	<b>1.862.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.862.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak	
Faaliyet Adı	<b>Sokak hayvanları bakımı, aşılama ve kısırlaştırması ve bunun için tıbbi malzeme ve yem alımları</b>	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Sokak hayvanlarının bedensel- psikolojik sağlığı ve çevrede oluşturabilecek zararlarını önleyerek halk sağlığını korumak.		

<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
<b>03</b>	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.025.000,00
<b>06</b>	SERMAYE GİDERLERİ	<b>6.000.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.025.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>
Performans Hedefi	Çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak
Faaliyet Adı	<b>Mezbaha ve Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bakım ve onarımı</b>
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Sokak hayvanlarının bulunduğu ortam, kasaplık hayvanların kesildiği ortamın hayvan ve halk sağlığı açısından hijyenik olmasını sağlamak.	

Ekonomik kod		(2023)
<b>03</b>	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	<b>1.810.000,00</b>
<b>06</b>	SERMAYE GİDERLERİ	<b>8.050.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>9.860.000,00</b>

Ekonomik kod		(2023)
01	Personel Giderleri	<b>3.716.000,00</b>
02	SGK Devlet Primi Giderleri	<b>660.000,00</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>18.019.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	<b>50.000,00</b>
05	Cari Transferler	<b>200.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	<b>14.055.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>36.700.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>36.700.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
<b>Amaç</b>	Meclis ve Encümende alınan kararların sağlıklı bir şekilde halka aktarılması			
<b>Hedef</b>	Kurum içi resmi dokümantasyon takibini yaparak kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaların optimum zaman ve verimde sürdürülmesini ve iletişimin güçlendirilmesini sağlamak			
<b>Performans Hedefi</b>	Belediye organlarının faaliyetlerinin ve her türlü iç ve dış haberleşmenin aksamadan sürdürülmesini sağlamak			
<b>Açıklama:</b> Belediye Meclisi ve Encümen çalışmaları ile iç ve dış haberleşmenin aksamadan devamlılık göstermesi için gereklidir				
Performans Göstergeleri		(2021)	(2022 ilk 6 ay)	(2023)
1	Meclis Karar Sayısı	288	122	300
<b>Açıklama :</b> Meclis kararlarının süresi içerisinde ilgili kurumlara ve ilgili birimlere ulaştırılması				
2	Encümen Karar Sayısı	1119	695	1200
<b>Açıklama:</b> Belediye Encümenine havale edilen konuların yasal süresi içerisinde karara bağlanmasını sağlamak ve ilgili birimlere dağıtımını sağlamak				
3	Gelen Evrak Sayısı	30336	15281	32000
<b>Açıklama:</b>	<b>Belediyeye gelen tüm evrakların kabulü</b>			
4	Giden Evrak Sayısı	24909	12544	30000
<b>Açıklama:</b>	<b>Belediyemizden giden tüm evrakların dağıtımı</b>			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	<b>Belediyenin tüm yazışma sisteminin sürdürülmesi (Posta Gideri)</b>	40.000,00		40.000,00
<b>Genel Toplam</b>		40.000,00		40.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Belediye organlarının faaliyetlerinin ve her türlü iç ve dış haberleşmenin aksamadan sürdürülmesini sağlamak	
<b>Faaliyet Adı</b>	Belediyenin tüm yazışma sisteminin sürdürülmesi. (Posta Kayıt iş ve işlemlerinin yapılması)	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Açıklamalar: Belediyemize dış kurumlardan gelen ve tarafımızdan dış kurumlara gönderilen evraklara ilişkin işlemlerin yürütülmesidir. Bu kapsamda faaliyetin yerine getirilmesi için posta giderlerine 40.000,00 ₺ bütçe ayrılmıştır.</b>		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	<b>40.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.000,00</b>

<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
01	Personel Giderleri	778.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	110.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	162.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.050.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.050.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Sosyal Belediyecilik anlayışıyla beldenin düzenini muhafaza etmek, belde halkının esenliğini sağlığını ve huzurunu korumak için eksiksiz ve sürekli bir koordinasyonla zabıta hizmetlerini sürdürmek.			
Hedef	Zabıta Hizmetlerini ifa etmek, denetlenmeye tabi işyerlerinin denetimlerini yapmak,			
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik anlayışıyla denetimlerin artırılması, zabıta iş işlemlerini uygulamak.			
Açıklama: Zabıta yönetmeliğine dayalı olarak vatandaşlarımızın hijyen koşullarının sağlanması, park ve gezinti alanlarının, Pazar yerlerinin gerekli kontrollerinin yapılarak vatandaşların rahat alışveriş yapmalarının sağlanması. Gezinti alanlarında bulunan dilenci, il içi ve dışından gelen izinsiz satış yapan şahısların bölgeden uzaklaştırılarak huzurun sağlanması.				
Performans Göstergeleri		(2021)	(2022 ilk 6 ay)	(2023)
1	Tutanak Sayısı	366	261	520
Açıklama:Zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde Zabıta Yönetmeliği ve İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı yönetmeliğine uyum sağlamayan esnaf ve vatandaşlara düzenlenmektedir.				
2	Ruhsat Sayısı	480	254	500
Açıklama: Belediye yetki alanları içerisinde bulunan,İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliğinde geçen uygun tüm işyerlerine ruhsat verilmektedir.				
3	Denetlenen Yer Sayısı	128430	62820	135000
Açıklama:	Zabıta ekipleri tarafından yetki alanları içerisinde genel kontroller için yapılmaktadır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta personeline her yıl gerekli onlineeğitimlerin aldırılması	5.000,00		5.000,00
2	Zabıta personelinin görev yerlerine daha hızlı ve geniş alanda hizmet verebilmesi amacıyla motorlu 4 tekerlibinek ulaşım aracı	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		505.000,00		505.000,00

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	Sosyal belediyeçilik anlayışıyla denetimlerin artırılması, zabıta iş işlemlerini uygulamak.	
Faaliyet Adı	Motorlu 4 tekerli binek ulaşım aracı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Zabıta personelinin görev yerlerine daha hızlı ve geniş alanda hizmet verebilmesi		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
06	SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>	
Performans Hedefi	Sosyal belediyeçilik anlayışıyla denetimlerin artırılması, zabıta iş işlemlerini uygulamak.	
Faaliyet Adı	Zabıta personeline her yıl gerekli online eğitimlerin aldırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Zabıta müdürlüğü personellerinin uygulanan işlemlerle ilgili güncel bilgilere sahip olabilmesi		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2023)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000,00</b>

Ekonomik kod		(2023)
01	Personel Giderleri	10.016.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.375.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.364.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	250.000,00
06	Sermaye Giderleri	580.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>13.585.500,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>13.585.500,00</b>



## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI		İSPARTA İL BELEDİYESİ	
Performans	Faaliyet	Performans Hedefi/Faaliyet	Sorumlu Müdürlük
Hedefi			
1.01.2001		Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek ve Geliştirmek	
	01.01.1.1	Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet raporlarının hazırlanması, yayımlanması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2.01.2001		Müdürlüğümüz bünyesindeki bağlı birimlerin ve belediyemize bağlı müdürlüklerin genel destek hizmetlerini yürütmek	
	02.01.1.1	Telefon abone ücretleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	02.01.1.2	Hizmet Binasının bakım ve onarım giderleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3.01.2001		Kaliteli hizmet vermek için personele gerekli eğitimin verilmesi	
	03.01.1.1	Hizmet Alımı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	03.01.1.2	Eğitim	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
4.01.2001		Yerel yönetim hizmetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak	
	04.01.1.1	Isparta Belediyesi Web Sitesi yazılım güncelleme	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	04.01.1.2	Isparta Belediyesi'nin ihtiyacı olan bilgi ve iletişim teknolojileri ürünü yazılım ve lisansların karşılanması	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	04.01.1.3	Isparta Belediyesi'nin ihtiyacı olan bilgi ve iletişim teknolojileri ürünü donanımların karşılanması	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	04.01.1.4	Bilgi ve iletişim cihazlarının, bakım ve onarımlarının karşılanması	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	04.01.1.5	Veri güvenliği için sızma testi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
5.01.2001		Belediye organlarının faaliyetlerinin ve her türlü iç ve dış haberleşmenin aksamadan sürdürülmesini sağlamak	
	05.01.1.1	Belediyenin tüm yazışma sisteminin sürdürülmesi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
6.01.2001		İdarenin iş ve işlemlerine göre belirlenen hedeflerde; belediye lehine en iyi sonucu elde etmek.	
	06.01.1.1	Mahkeme ve Harç Giderleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7.01.2001		Temsil, Ağırılama, Tören ve Protokol Faaliyetlerini Sürdürmek	
	07.01.1.1	Başkanlık Makamınca gerçekleşen ziyaret, davet, karşılama, ağırılama, faaliyetlerini gerçekleştirmek temsil, tören ve ağırılama faaliyetlerini yürütmek	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
8.01.2001		Teknolojik imkanları kullanarak halkın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile ilgili işlemlerinin daha hızlı olmasını sağlamak.	
8.01.2002		Teknolojik imkanları kullanarak halkın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile ilgili işlemlerinin daha hızlı olmasını sağlamak.	
9.01.2001		Şehrimizi daha kaliteli bir hale getirmek, vatandaşlarımıza zamanın getirdiği daha teknolojik imkanlar ile hizmet vermek	
	09.01.1.1	Otogar Yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	09.01.1.2	Karayolları Kavşağı Üst Geçit Yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	09.01.1.3	Pirimehmet Otopark Yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	09.01.1.4	İstiklal Otopark Yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	09.01.1.5	Basın Merkezi Yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	09.01.1.6	Muhtarlıklar Binaları Yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	09.01.1.7	Sosyal Tesis ve Belediye Hizmet Binalarının Tadilatı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	09.01.1.8	Yeni Konut Alanı (Deregümü) Bordür-Kilit Taşı Yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	09.01.1.9	Renkli ve Desenli Asfalt Yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	09.01.1.10	Hazır Beton Alımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	09.01.1.11	Plent-Miks Filler Alımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	09.01.1.12	Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	09.01.1.13	Araç Sigortaları Hizmet Alımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	09.01.1.14	Bitüm Nakli	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	09.01.1.15	Kırma Eleme Konkasör Alımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	09.01.1.17	Bitüm Alımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
9.02.2001		Isparta'nı gelişmesi noktasında yön verecek ve halkın talebi doğrultusunda örnek projeler geliştirerek	

		Isparta'yı yaşanabilir kentler arasında ilk sıralara taşımak.	
	09.02.1.1	Kültür Varlıkları Çalışma Alanları	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	09.02.1.2	Amatör Spor Geliştirme Merkezleri	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	09.02.1.3	Etüd ve Proje İşleri	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	09.02.1.4	Hizmet ve Sosyal Tesisler	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
10.01.2001		Belediye Başkanının yaptığı faaliyetlerin takibini yapmak	
	10.01.1.1	Tanıtım ve duyuruların yapılması	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
11.01.2001		Belediyemize ait katlı otoparklarında güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek	
	11.01.1.1	Kent sakinleri sosyal ihtiyaçları yönelik sosyal tesisleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
	11.01.1.2	Sosyal tesislerde mal ve malzeme alımları ile hizmet etkinliğini artırmak	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
	11.01.1.3	Sosyal tesislerde ticari ve sosyal alanların bakım ve Onarımlarının yapılması,	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
	11.01.1.4	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
	11.01.1.5	Muhtelif Gıda Alımı	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
12.01.2001		Çevreci, ekonomik, alternatif ulaşım sistemleri ve toplu ulaşım türlerinin hayata geçirilmesi	
13.01.2001		Kentsel dönüşüm hizmetlerini gerçekleştirmek ve taşınmazların belediye ekonomisine kazandırılmasını sağlamak	
	13.01.1.1	İLAN KİRA VE SATIŞLAR	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	13.01.1.2	KAMULAŞTIRMA	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
14.01.2001		Çağdaş yaşam koşulları ile uyumlu toplum ve çevre sağlığı hizmeti için etkin çalışmalar yapmak	
	14.01.1.1	Medikal Malzeme Alımı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	14.01.1.2	Tıbbi Malzeme Alımı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	14.01.1.3	Hasta Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	14.01.1.4	Yaşlı Bakım Kreşi Yapım ve Tadilat İşİ	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	14.01.1.5	İş ve Sağlığı ve Güvenliği	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	14.01.1.6	Yaşlı Bakım Kreşinde Sunacağımız Hizmetlerdeki Giderleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	14.01.1.7	Yapılması Planlanan Yaşlı Bakım Kreşinin Büro ve Mal Alımı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
15.01.2001		Halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi ve içme suyu maliyetinin düşürülmesi.	
	15.01.1.1	Su Analizleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
	15.01.1.2	Enerji alımları	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
	15.01.1.3	Yağmursuyu, Kanalizasyon ve için boru ızgara alımları	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
	15.01.1.4	İçme suyu altyapı çalışmaları	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
	15.01.1.5	Ges yapımı	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
16.01.2001		Evsel ve katı atıkların toplanmasında etkinliğin artırılması ve Geri dönüşebilir atıkların kaynağında ayrı toplanıp ekonomiye kazandırmak	
	16.01.1.1	Tüm Ispartanın Mahallerinin çöplerinin toplanması taşınması nakledilmesi ve bertarafı ile cadde sokak ve meydanların çöp araçları süpürme araçları ve insan gücüyle temizletilmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	16.01.1.2	Halk sağlığını tehdit eden haşerelerle düzenli olarak mücadele etmek	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	16.01.1.3	Çöp Konteyniri Alımı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
17.01.2001		Denetimlerimize yol kontrol denetimini de ekleyerek İlimize giriş yapan sebze meyve kontrolünü daha etkin kılmak	
	17.01.1.1	Müdürlük çevresi duvar üstü güvenlik teli çekilmesi.	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
18.01.2001		Şehrin coğrafi konumu şartlar doğrultusunda sağlıklı yaşanabilir temiz şehir olmasını sağlamak	
	18.01.1.1	Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artışı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	18.01.1.2	Arıtma Çamuru Geçici Depolama Alanı Bakım ve Onarımı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	18.01.1.3	Kamyon Alımı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	18.01.1.4	Sıfır Atık Materyalleri Alımı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

	18.01.1.5	Aritma Çamuru Bertaraf İşi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
18.01.2002		Çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak	
19.01.2001		Cenaze hizmetlerini zamanında sunarak mezarlık hizmetlerinde memnuniyeti arttırmak.	
	19.01.1.1	Yiyecek Amaçlı Transferler	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
20.01.2001		Park, yeşil alan, rekreasyon alanlarının yapım ve bakımını yaparak halkın kullanımına sunulması.	
	20.01.1.1	Mevcut Park, Oyun Alanı ve Mesirelik Alanların Yenilenmesi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	20.01.1.2	Oyun Gruplarının Alımı, Park Yapımı ve Yeni Rekreasyon Alanlarının Yapımı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	20.01.1.3	Bitkisel Materyaller, Sulama ve Bakım Malzemeleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
21.01.2001		Çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak	
	21.01.1.1	Sağlıklı ve hijyenik hayvan kesimleri için gerekli araç, gereç ve malzeme teminini sağlamak	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	21.01.1.2	Sokak hayvanları bakımı, aşılama ve kısırlaştırması ve bunun için tıbbi malzeme ve yem alımları	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	21.01.1.3	Mezbaha ve Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bakım ve onarımı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
22.01.2001		Toplumsal huzur ve dayanışmayı tesis edici özel gün ve haftalara yönelik organizasyonların ve eğitimsel faaliyetlerin düzenlenmesi.	
	22.01.1.1	Kültür ve Eğitim Faaliyetleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	22.01.1.2	İsmek, Oğuzata ve Mahalle kursları malzeme giderleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
23.01.2001		Dezavantaj gurubu kişilere ayni ve maddi yardım ile hizmetlerde bulunarak yaşam koşullarını iyileştirmek.	
	23.01.1.1	Ayni yardımlar yapılması	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	23.01.1.2	Maddi yardımlar yapılması.	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
24.01.2001		Mahallelerimize hizmetlerin daha hızlı ve iletişim içinde ulaşmasını sağlamak.	
	24.01.1.1	Davet, Organizasyon ve Özel Gün Kutlamaları	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
25.01.2001		Bireylere Eğitsel, Sosyal, Kültürel, Sanatsal, Sportif Beceriler Kazandırmak, Kişisel ve Sosyal Gelişimlerine Katkıda Bulunmak.	
	25.01.1.1	Sportif Malzeme Alımı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	25.01.1.2	Sportif Turnuvalar ve Yaz Spor Okulları	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	25.01.1.3	Günlük Sportif Çalışmalar	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
26.01.2001		Yangın, Kaza ve Doğal Afet durumlarında, ilk müdahale süresini azaltmak	
	26.01.1.1	Araç Alımı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
	26.01.1.2	Yangından Korunma Malzemeleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
27.01.2001		Sosyal belediyeçilik anlayışıyla denetimlerin artırılması, zabıta iş işlemlerini uygulamak.	
	27.01.1.1	Zabıta personeline her yıl gerekli online eğitimlerin aldırılması	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	27.01.1.2	Zabıta personelinin görev yerlerine daha hızlı ve geniş alanda hizmet verebilmesi amacıyla motorlu 4 tekerli binek ulaşım aracı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI	İSPARTA İL BELEDİYESİ							
	Performans Hedefi	Açıklama	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
<b>1.01.2001</b>	<b>Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek ve Geliştirmek</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0%</b>	
01.01.1.1	Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet raporlarının hazırlanması, yayımlanması	10.000,00	100%	0	0%	10.000,00	0%	
<b>2.01.2001</b>	<b>Müdürlüğümüz bünyesindeki bağlı birimlerin ve belediyemize bağlı müdürlüklerin genel destek hizmetlerini yürütmek</b>	<b>5.365.000,00</b>		<b>0</b>		<b>5.365.000,00</b>	<b>0.19%</b>	
02.01.1.1	Telefon abone ücretleri	5.065.000,00	100%	0	0%	5.065.000,00	0.18%	
02.01.1.2	Hizmet Binasının bakım ve onarım giderleri	300.000,00	100%	0	0%	300.000,00	0.01%	
<b>3.01.2001</b>	<b>Kaliteli hizmet vermek için personel hizmet alımı (İSBEL) ve personele gerekli eğitimin verilmesi</b>	<b>296.750.000,00</b>		<b>0</b>		<b>296.750.000,00</b>	<b>10.38%</b>	
03.01.1.1	Hizmet Alımı (İSBEL personel maaşı)	296.500.000,00	100%	0	0%	296.500.000,00	10.37%	
03.01.1.2	Eğitim	250.000,00	100%	0	0%	250.000,00	0.01%	
<b>4.01.2001</b>	<b>Yerel yönetim hizmetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak</b>	<b>11.380.000,00</b>		<b>0</b>		<b>11.380.000,00</b>	<b>0.4%</b>	
04.01.1.1	Isparta Belediyesi Web Sitesi yazılım güncelleme	50.000,00	100%	0	0%	50.000,00	0%	
04.01.1.2	Isparta Belediyesi'nin ihtiyacı olan bilgi ve iletişim teknolojileri ürünü yazılım ve lisansların karşılanması	3.500.000,00	100%	0	0%	3.500.000,00	0.12%	
04.01.1.3	Isparta Belediyesi'nin ihtiyacı olan bilgi ve iletişim teknolojileri ürünü donanımların karşılanması	7.620.000,00	100%	0	0%	7.620.000,00	0.27%	
04.01.1.4	Bilgi ve iletişim cihazlarının, bakım ve onarımlarının karşılanması	100.000,00	100%	0	0%	100.000,00	0%	
04.01.1.5	Veri güvenliği için sızma testi	110.000,00	100%	0	0%	110.000,00	0%	
<b>5.01.2001</b>	<b>Belediye organlarının faaliyetlerinin ve her türlü iç ve dış haberleşmenin aksamadan sürdürülmesini sağlamak</b>	<b>40.000,00</b>		<b>0</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0%</b>	
05.01.1.1	Belediyenin tüm yazışma sisteminin sürdürülmesi	40.000,00	100%	0	0%	40.000,00	0%	
<b>6.01.2001</b>	<b>İdarenin iş ve işlemlerine göre belirlenen hedeflerde; belediye lehine en iyi sonucu elde etmek.</b>	<b>1.300.000,00</b>		<b>0</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>0.05%</b>	
06.01.1.1	Mahkeme ve Harç Giderleri	1.300.000,00	100%	0	0%	1.300.000,00	0.05%	
<b>7.01.2001</b>	<b>Temsil, Ağarlama, Tören ve Protokol Faaliyetlerini Sürdürmek</b>	<b>4.000.000,00</b>		<b>0</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>0.14%</b>	
07.01.1.1	Başkanlık Makamınca gerçekleşen ziyaret, davet, karşılama, ağarlama, faaliyetlerini gerçekleştirmek temsil, tören ve ağarlama faaliyetlerini yürütmek	4.000.000,00	100%	0	0%	4.000.000,00	0.14%	
<b>8.01.2001</b>	<b>Teknolojik imkanları kullanarak halkın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile ilgili işlemlerinin daha hızlı olmasını sağlamak</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,22</b>	
08.01.1.1	Dijital arşiv oluşturmak	3.000.000,00	100%	0	0%	3.000.000,00	0,13	
08.1.1.2	Zemin Mekanığı Laboratuvarı Kurulması	2.000.000,00	100%	0	0%	2.000.000,00	0,9	
<b>9.01.2001</b>	<b>Şehrimizi daha kaliteli bir hale getirmek, vatandaşlarımıza zamanın getirdiği daha teknolojik imkanlar ile hizmet vermek</b>	<b>465.000.000,00</b>		<b>0</b>		<b>465.000.000,00</b>	<b>17.48%</b>	
09.01.1.1	Otogar Yapımı	120.000.000,00	100%	0	0%	120.000.000,00	4.2%	
09.01.1.2	Karayolları Kavşağı Üst Geçit Yapımı	60.000.000,00	100%	0	0%	60.000.000,00	2.1%	
09.01.1.3	Pirimehmet Otopark Yapımı	35.000.000,00	100%	0	0%	35.000.000,00	1.22%	
09.01.1.4	İstiklal Otopark Yapımı	60.000.000,00	100%	0	0%	60.000.000,00	2.1%	
09.01.1.5	Basın Merkezi Yapımı	1.000.000,00	100%	0	0%	1.000.000,00	0.03%	
09.01.1.6	Muhtarlıklar Binaları Yapımı	1.000.000,00	100%	0	0%	1.000.000,00	0.03%	

09.01.1.7	Sosyal Tesis ve Belediye Hizmet Binalarının Tadilatı	5.000.000,00	100%	0	0%	5.000.000,00	0.17%
09.01.1.8	Yeni Konut Alanı (Deregümü) Bordür-Kilit Taşı Yapılması	20.000.000,00	100%	0	0%	20.000.000,00	0.7%
09.01.1.9	Renkli ve Desenli Asfalt Yapılması	2.000.000,00	100%	0	0%	2.000.000,00	0.07%
09.01.1.10	Hazır Beton Alımı	7.000.000,00	100%	0	0%	7.000.000,00	0.24%
09.01.1.11	Plent-Miks Filler Alımı	10.000.000,00	100%	0	0%	10.000.000,00	0.35%
09.01.1.12	Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı	60.000.000,00	100%	0	0%	60.000.000,00	2.1%
09.01.1.13	Araç Sigortaları Hizmet Alımı	2.000.000,00	100%	0	0%	2.000.000,00	0.07%
09.01.1.14	Bitüm Nakli	2.000.000,00	100%	0	0%	2.000.000,00	0.07%
09.01.1.15	Kırma Eleme Konkasör Alımı	30.000.000,00	100%	0	0%	30.000.000,00	1.05%
09.01.1.17	Bitüm Alımı	50.000.000,00	100%	0	0%	50.000.000,00	1.75%
<b>9.02.2001</b>	<b>Isparta'nı gelişmesi noktasında yön verecek ve halkın talebi doğrultusunda örnek projeler geliştirerek Isparta'yı yaşanabilir kentler arasında ilk sıralara taşımak.</b>	<b>356.500.000,00</b>		<b>0</b>		<b>356.500.000,00</b>	<b>10.77%</b>
09.02.1.1	Kültür Varlıkları Çalışma Alanları	25.000.000,00	100%	0	0%	25.000.000,00	0.87%
09.02.1.2	Amatör Spor Geliştirme Merkezleri	165.000.000,00	100%	0	0%	165.000.000,00	4.02%
09.02.1.3	Etüd ve Proje İşleri	3.000.000,00	100%	0	0%	3.000.000,00	0.1%
09.02.1.4	Hizmet ve Sosyal Tesisler	165.000.000,00	100%	0	0%	165.000.000,00	5.77%
<b>10.01.2001</b>	<b>Belediye Başkanının yaptığı faaliyetlerin takibini yapmak</b>	<b>13.200.000,00</b>		<b>0</b>		<b>13.200.000,00</b>	<b>0.46%</b>
10.01.1.1	Tanıtım ve duyuruların yapılması	13.200.000,00	100%	0	0%	13.200.000,00	0.46%
<b>11.01.2001</b>	<b>Belediyemize ait katlı otoparklarında güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşlara hizmet vermeye devam etmek</b>	<b>68.900.000,00</b>		<b>0</b>		<b>68.900.000,00</b>	<b>2.41%</b>
11.01.1.1	Kent sakinleri sosyal ihtiyaçları yönelik sosyal tesisleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak	10.000.000,00	100%	0	0%	10.000.000,00	0.35%
11.01.1.2	Sosyal tesislerde mal ve malzeme alımları ile hizmet etkinliğini artırmak	900.000,00	100%	0	0%	900.000,00	0.03%
11.01.1.3	Sosyal tesislerde ticari ve sosyal alanların bakım ve Onarımlarının yapılması,	3.000.000,00	100%	0	0%	3.000.000,00	0.1%
11.01.1.4	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	5.000.000,00	100%	0	0%	5.000.000,00	0.17%
11.01.1.5	Muhtelif Gıda Alımı	50.000.000,00	100%	0	0%	50.000.000,00	1.75%
<b>12.01.2001</b>	<b>Çevreci, ekonomik, alternatif ulaşım sistemleri ve toplu ulaşım türlerinin hayata geçirilmesi</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>0</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>0,57%</b>
12.01.1.1	Mevcut akıllı kavşakların devamlılığını sağlamak yeni akıllı kavşaklar eklemek	3.000.000,00	100%	0	0%	3.000.000,00	0,01%
12.01.1.2	Yol Çizgi Boyası Çalışmaları Yapmak	1.250.000,00	100%	0	0%	1.250.000,00	0,04%
12.01.1.3	Raylı sistemin gerçekleştirilmesi	500.000,00	100%	0	0%	500.000,00	0,01%
12.01.1.4	Trafik eğitim faaliyetlerinin yapılması	250.000,00	100%	0	0%	250.000,00	0,01%
<b>13.01.2001</b>	<b>Kentsel dönüşüm hizmetlerini gerçekleştirmek ve taşınmazların belediye ekonomisine kazandırılmasını sağlamak</b>	<b>163.500.000,00</b>		<b>0</b>		<b>163.500.000,00</b>	<b>5.72%</b>
13.01.1.1	İLAN KİRA VE SATIŞLAR	300.000,00	100%	0	0%	300.000,00	0.01%
13.01.1.2	KAMULAŞTIRMA	163.200.000,00	100%	0	0%	163.200.000,00	5.71%
<b>14.01.2001</b>	<b>Çağdaş yaşam koşulları ile uyumlu toplum ve çevre sağlığı hizmeti için etkin çalışmalar yapmak</b>	<b>3.910.000,00</b>		<b>0</b>		<b>3.910.000,00</b>	<b>0.14%</b>
14.01.1.1	Medikal Malzeme Alımı	150.000,00	100%	0	0%	150.000,00	0.01%
14.01.1.2	Tıbbi Malzeme Alımı	1.000.000,00	100%	0	0%	1.000.000,00	0.03%
14.01.1.3	Hasta Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı	100.000,00	100%	0	0%	100.000,00	0%
14.01.1.4	Yaşlı Bakım Kreşi Yapım ve Tadilat İşi	1.000.000,00	100%	0	0%	1.000.000,00	0.03%
14.01.1.5	İş ve Sağlığı ve Güvenliği	50.000,00	100%	0	0%	50.000,00	0%
14.01.1.6	Yaşlı Bakım Kreşinde Sunacağımız Hizmetlerdeki Giderleri	610.000,00	100%	0	0%	610.000,00	0.02%
14.01.1.7	Yapılması Planlanan Yaşlı Bakım Kreşinin Büro ve Mal Alımı	1.000.000,00	100%	0	0%	1.000.000,00	0.03%
<b>15.01.2001</b>	<b>Halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi ve içme suyu maliyetinin düşürülmesi.</b>	<b>439.400.000,00</b>		<b>0</b>		<b>439.400.000,00</b>	<b>14.3%</b>
15.01.1.1	Su Analizleri	400.000,00	100%	0	0%	400.000,00	0.01%
15.01.1.2	Enerji alımları	75.000.000,00	100%	0	0%	75.000.000,00	2.62%
15.01.1.3	Yağmursuyu, Kanalizasyon ve için boru ızgara alımları	115.000.000,00	100%	0	0%	115.000.000,00	4.02%

15.01.1.4	İçme suyu altyapı çalışmaları	64.000.000,00	100%	0	0%	64.000.000,00	2.24%
15.01.1.5	güneş enerji santrali yapımı	185.000.000,00	100%	0	0%	185.000.000,00	5.41%
<b>16.01.2001</b>	<b>Evsel ve katı atıkların toplanmasında etkinliğin artırılması ve Geri dönüşebilir atıkların kaynağında ayrı toplanıp ekonomiye kazandırmak</b>	<b>179.500.000,00</b>		<b>0</b>		<b>179.500.000,00</b>	<b>6.28%</b>
16.01.1.1	Tüm İspartanın Mahallerinin çöplerinin toplanması taşınması nakledilmesi ve bertarafı ile cadde sokak ve meydanların çöp araçları süpürme araçları ve insan gücüyle temizletilmesi	175.000.000,00	100%	0	0%	175.000.000,00	6.12%
16.01.1.2	Halk sağlığını tehdit eden haşerelerle düzenli olarak mücadele etmek	2.500.000,00	100%	0	0%	2.500.000,00	0.09%
16.01.1.3	Çöp Konteynırı Alımı	2.000.000,00	100%	0	0%	2.000.000,00	0.07%
<b>17.01.2001</b>	<b>Denetimlerimize yol kontrol denetimini de ekleyerek ilimize giriş yapan sebze meyve kontrolünü daha etkin kılmak</b>	<b>80.000,00</b>		<b>0</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0%</b>
17.01.1.1	Müdürlük çevresi duvar üstü güvenlik teli çekilmesi.	80.000,00	100%	0	0%	80.000,00	0%
<b>18.01.2001</b>	<b>Şehrin coğrafi konumu şartlar doğrultusunda sağlıklı yaşanabilir temiz şehir olmasını sağlamak</b>	<b>44.000.000,00</b>		<b>0</b>		<b>44.000.000,00</b>	<b>1.54%</b>
18.01.1.1	Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artışı	25.000.000,00	100%	0	0%	25.000.000,00	0.87%
18.01.1.2	Arıtma Çamuru Geçici Depolama Alanı Bakım ve Onarımı	11.000.000,00	100%	0	0%	11.000.000,00	0.38%
18.01.1.3	Kamyon Alımı	3.000.000,00	100%	0	0%	3.000.000,00	0.1%
18.01.1.4	Sıfır Atık Materyalleri Alımı	3.000.000,00	100%	0	0%	3.000.000,00	0.1%
18.01.1.5	Arıtma Çamuru Bertaraf İşİ	2.000.000,00	100%	0	0%	2.000.000,00	0.07%
<b>19.01.2001</b>	<b>Cenaze hizmetlerini zamanında sunarak mezarlık hizmetlerinde memnuniyeti arttırmak.</b>	<b>2.400.000,00</b>		<b>0</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>0.08%</b>
19.01.1.1	Yiyecek Amaçlı Transferler	2.400.000,00	100%	0	0%	2.400.000,00	0.08%
<b>20.01.2001</b>	<b>Park, yeşil alan, rekreasyon alanlarının yapım ve bakımını yaparak halkın kullanımına sunulması.</b>	<b>90.760.000,00</b>		<b>0</b>		<b>90.760.000,00</b>	<b>3.17%</b>
20.01.1.1	Mevcut Park, Oyun Alanı ve Mesirelik Alanların Yenilenmesi	18.478.000,00	100%	0	0%	18.478.000,00	0.65%
20.01.1.2	Oyun Gruplarının Alımı, Park Yapımı ve Yeni Rekreasyon Alanlarının Yapımı	60.150.000,00	100%	0	0%	60.150.000,00	2.1%
20.01.1.3	Bitkisel Materyaller, Sulama ve Bakım Malzemeleri	12.132.000,00	100%	0	0%	12.132.000,00	0.42%
<b>21.01.2001</b>	<b>Çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak</b>	<b>31.747.000,00</b>		<b>0</b>		<b>31.747.000,00</b>	<b>1.11%</b>
21.01.1.1	Sağlıklı ve hijyenik hayvan kesimleri için gerekli araç, gereç ve malzeme teminini sağlamak	1.862.000,00	100%	0	0%	1.862.000,00	0.07%
21.01.1.2	Sokak hayvanları bakımı, aşılama ve kısırlaştırması ve bunun için tıbbi malzeme ve yem alımları	20.025.000,00	100%	0	0%	20.025.000,00	0.7%
21.01.1.3	Mezbaha ve Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bakım ve onarımı	9.860.000,00	100%	0	0%	9.860.000,00	0.34%
<b>22.01.2001</b>	<b>Toplumsal huzur ve dayanışmayı tesis edici özel gün ve haftalara yönelik organizasyonların ve eğitimsel faaliyetlerin düzenlenmesi.</b>	<b>2.600.000,00</b>		<b>0</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>0.09%</b>
22.01.1.1	Kültür ve Eğitim Faaliyetleri	2.000.000,00	100%	0	0%	2.000.000,00	0.07%
22.01.1.2	İsmek, Oğuzata ve Mahalle kursları malzeme giderleri	600.000,00	100%	0	0%	600.000,00	0.02%
<b>23.01.2001</b>	<b>Dezavantaj gurubu kişilere aynı ve maddi yardım ile hizmetlerde bulunarak yaşam koşullarını iyileştirmek.</b>	<b>37.100.000,00</b>		<b>0</b>		<b>37.100.000,00</b>	<b>1.3%</b>
23.01.1.1	Aynı yardımlar yapılması	20.000.000,00	100%	0	0%	20.000.000,00	0.7%
23.01.1.2	Maddi yardımlar yapılması.	17.100.000,00	100%	0	0%	17.100.000,00	0.6%
<b>24.01.2001</b>	<b>Mahallelerimize hizmetlerin daha hızlı ve iletişim içinde ulaşmasını sağlamak.</b>	<b>50.000,00</b>		<b>0</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0%</b>
24.01.1.1	Davet, Organizasyon ve Özel Gün Kutlamaları	50.000,00	100%	0	0%	50.000,00	0%

<b>25.01.2001</b>	<b>Bireylere Eğitsel, Sosyal, Kültürel, Sanatsal, Sportif Beceriler Kazandırmak, Kişisel ve Sosyal Gelişimlerine Katkıda Bulunmak.</b>	<b>8.220.000,00</b>		<b>0</b>		<b>8.220.000,00</b>	<b>0.29%</b>
25.01.1.1	Sportif Malzeme Alımı	5.000.000,00	100%	0	0%	5.000.000,00	0.17%
25.01.1.2	Sportif Turnuvalar ve Yaz Spor Okulları	1.100.000,00	100%	0	0%	1.100.000,00	0.04%
25.01.1.3	Günlük Sportif Çalışmalar	2.120.000,00	100%	0	0%	2.120.000,00	0.07%
<b>26.01.2001</b>	<b>Yangın ,Kaza ve Doğal Afet durumlarında , ilk müdahale süresini azaltmak</b>	<b>15.850.000,00</b>		<b>0</b>		<b>15.850.000,00</b>	<b>0.55%</b>
26.01.1.1	Araç Alımı	15.000.000,00	100%	0	0%	15.000.000,00	0.52%
26.01.1.2	Yangından Korunma Malzemeleri	850.000,00	100%	0	0%	850.000,00	0.03%
<b>27.01.2001</b>	<b>Sosyal belediyeçilik anlayışıyla denetimlerin artırılması, zabıta iş işlemlerini uygulamak.</b>	<b>505.000,00</b>		<b>0</b>		<b>505.000,00</b>	<b>0.02%</b>
27.01.1.1	Zabıta personeline her yıl gerekli online eğitimlerin aldırılması	5.000,00	100%	0	0%	5.000,00	0%
27.01.1.2	Zabıta personelinin görev yerlerine daha hızlı ve geniş alanda hizmet verebilmesi amacıyla motorlu 4 tekerlibinek ulaşım aracı	500.000,00	100%	0	0%	500.000,00	0.02%
		<b>2.253.567.000,00</b>		<b>0</b>		<b>2.253.567.000,00</b>	

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ISPARTA İL BELEDİYESİ					
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Oran%
	01	PERSONEL GİDERLERİ		0	176.067.726	0	176.067.726
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		0	27.475.644	0	27.475.644	0.89%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		774.265.000	265.774.000	0	1.040.039.000	33.77%
04	FAİZ GİDERLERİ		0	35.652.000	0	35.652.000	1.16%
05	CARİ TRANSFERLER		40.110.000	8.532.000	18.417.000	67.059.000	2.18%
06	SERMAYE GİDERLERİ		1.439.192.000	108.208.000	0	1.547.400.000	50.24%
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0	0	32.103.630	32.103.630	1.04%
08	BORÇ VERME		0	0	0	0	0%
09	YEDEK ÖDENEKLER		0	154.203.000	0	154.203.000	5.01%
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0	0		0	0%
	Diğer Yurt İçi		0	0		0	0%
	Yurt Dışı		0	0		0	0%
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0		0	0%
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.253.567.000	775.912.370	50.520.630	3.080.000.000	100%