

T.C.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ



2023 YILI FAALİYET RAPORU

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda tanzim edilmiştir.
İl Genel Meclisinin 05.03.2024 tarihli 2. Birleşiminde görüşülerek 3/2-049 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

Isparta İl Özel İdaresi'nin 2023 Yılı Faaliyet Raporu, ilgili mevzuat gereğince hazırlanarak siz değerli İl Genel Meclisi Üyelerimiz ile kamuoyunun bilgi ve değerlendirmesine sunulmuştur.

Kamu yönetim sistemindeki yeniden yapılanma süreci mahalli idarelerde de değişim ve dönüşümü gerekli kılmaktadır. Yönetim anlayışındaki değişiklikler, faaliyetlerin ilgili mevzuat ve bütçe sistemi kadar, sağlam mali yönetim, şeffaflık, etkililik, verimlilik ve ekonomiklik ilkeleriyle de uyumlu olduğuna ilişkin makul güvence sağlamayı amaçlamaktadır.

Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olduğu kadar performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından biridir.

Isparta İl Özel İdaresi 2020-2024 Dönemi Stratejik Planında; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümleri dikkate alınarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile getirilen; hizmetlerde etkililik, verimlilik, etkinlik ve şeffaflık yaklaşımının etkisi ile "Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması", "Güvenli ve Kesintisiz Yol ve Ulaşım Ağının Tamamlanması", "Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi", "Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması", "Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması", "İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması" ve "Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi" hedeflerini stratejik amaçlar olarak belirlemiştir. İl Özel İdaresi, stratejik hedeflere ulaşmak için, ilgili kamu idareleri, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile etkili bir işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşma ilkelerini benimsemiştir.

2023 yılında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz; uluslararası standartlar ve AB uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırılan kamu yönetim sistemi, çok yıllık bütçeleme, stratejik planlama, iç kontrol, mali saydamlık, hesap verebilirlik, tahakkuk esaslı muhasebe gibi çağdaş yönetim araçları ile de güçlendirilmiştir. Yönetim sistemindeki değişimin ve dönüşümün gereği olarak Isparta İl Özel İdaresi, öncelikle iç kontrol sistemlerini yeniden düzenleyerek stratejik plan hedeflerinin sonuç odaklı izleme ve değerlendirilmesine imkân tanyacak bir alt yapıyı inşa etme sürecinde önemli mesafe almıştır.

Yeni yönetim anlayışına hakim olan ilkeler çerçevesinde temel faaliyetleri gerçekleştirmek üzere 362.000.000 TL olarak belirlenen 2023 Yılı Gelir Bütçesi yıl içerisinde elde edilen ek gelir ve ek finansman ile bağış ve yardımlarda önemli oranlarda artışlar meydana gelmesi neticesinde 1.265.336.864,54 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde meydana gelen artışlarla birlikte Gelir Bütçesindeki gerçekleşme oranı % 349,54 olmuştur.

2023 Yılı Gider Bütçesi ise yıl başında 350.000.000,00 TL olarak öngörülmüş olup devreden ödenek, ek ödenek, tahsisli ödeneklerle birlikte bütçe 1.426.319.979,51 TL'ye çıkarılmış, bu ödeneklerin 1.070.626.474,52 TL'si harcanmış, Gider Bütçesinin gerçekleşme oranı ise % 75,06 olmuştur.

2023 Yılı Gider Bütçesinden; Genel Kamu Hizmetleri için 335.470.485 TL, Savunma Hizmetleri için 2.524.984 TL, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri için 8.150.658 TL, Ekonomik İşler ve Hizmetler için 217.724.303 TL, Çevre Koruma Hizmetleri için 20.356.557 TL, İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri için 28.468.571 TL, Sağlık Hizmetleri için 398.461 TL, Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri için 3.672.319 TL, Eğitim Hizmetleri için 444.756.660 TL, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri için 9.103.470 TL harcama yapılmıştır.

2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Çerçevesinde 2023 Yılında İlimizin ekonomik ve sosyal yönden kalkınması, kırsal alanda altyapının güçlendirilmesi ve buralarda yaşam süren vatandaşlarımızın hayat şartlarının iyileştirilmesi amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi Amacına uygun olarak Tarımda Suyun Etkili Kullanımı İçin Uygun Yöntem ve Teknolojilerin Geliştirilmesi Sağlamak hedefi kapsamında; kapalı sistem sulamaların yaygınlaştırılması için muhtelif çapta sulama suyu boru alımlarına 1.154.001,42 TL harcanmıştır.

Güvenli ve Kesintisiz Yol Ulaşım Ağının Tamamlanması amacıyla uygun olarak Çevreyi Koruyan ve Gelişimi Destekleyen Planlar Yaparak Yol ve Ulaşım Ağını Geliştirmek hedefi kapsamında; 1. Kat Asfalt Yapımı, 2. Kat Asfalt Yapımı, BSK Asfalt Kaplama, Stabilize Yol Yapımı, Sanat Yapıları Yapımı, Asfalt Onarımı, Yol Bakım ve Kar Mücadelesi, Yol Levha ve İşaretleri ile Otokorkuluk Yapımı için toplam 119.763.715,85 TL harcama yapılmıştır.

Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması amacıyla uygun olarak Yerleşim Yerlerinin Sağlıklı ve Yeterli İçme ve Kullanma Suyuna Erişimini Sağlamak hedefi kapsamında; İçme Suyu Sondaj Çalışması ile Sondaj Kuyularının Onarımı, İçme Suyu Şebekelerinin Yenilenmesi İçme Suyu Deposu Bakım ve Onarımları için toplam 43.171.247,67 TL harcama yapılmıştır.

Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması amacıyla uygun olarak Sürdürülebilir Çevrenin ve Kısıtlı Doğal Kaynakların Gelecek Nesiller İçin Güvence Altına Alınmasını Sağlamak hedefi kapsamında; Yeni Kanalizasyon, İlave Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisleri Yapım, Bakım ve Onarımları, Atık Yönetim Çalışmaları, İçme Suyu Pompalarının Güneş Enerjisi ile Çalışan Pompaya Dönüştürülmesi için toplam 24.001.357,25 TL harcama yapılmıştır.

Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması amacıyla uygun olarak Etkili Mekansal Planlamalar ile Yerleşim Yerlerini Geliştirmek hedefi kapsamında Köy Meydan Düzenlemeleri ile Çocuk Oyun Parkı, Piknik Alanları, Yürüyüş Yolları Oluşturulması için 1.183.202,00 TL harcama yapılmıştır.

Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması amacıyla uygun olarak Eğitim Kalitesini İyileştirmek İçin Eğitim Kurumlarında Alt ver Üst Yapı Standartlarını Yükseltmek hedefi kapsamında; okul binalarının güçlendirilmesi başta olmak üzere okul Onarımları ve okul yapımları için 436.590.497,76 TL harcama yapılmıştır.

Sosyal Hizmet Alan Çocuklarımızın Yaşam Koşullarını İyileştirmek amacıyla uygun olarak Çocuk Destek Merkezi Yapımı hedefi kapsamında; Yaşam Evi ve İdari Bina Yapımı için 4.354.591,36 TL harcanmıştır.

Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması amacıyla uygun olarak Yüksek Turizm Potansiyelini Harekete Geçirecek Altyapı Projelerinin Üretmesini Sağlamak hedefi kapsamında; Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Yeni Mekanik Tesis Yapımı, Mevcut Tesislerin Onarımı ve Havai Enerji Nakil Hatlarının Yeraltına Alınması ile Ek Trafo Tesislerinin Yapılması İşleri için 54.832.311,57 TL harcama Yapılmıştır.

Şeffaflık ilkesi ile hesap verme sorumluluğuna dayalı bir yönetim anlayışı içerisinde hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunu başta İl Genel Meclisi Üyelerimiz olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunar, faaliyetlerin gerçekleşmesinde emeği geçen birim yöneticilerimiz ve çalışanlarımıza teşekkür ederim.

Aydın BARUŞ
Vali

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER.....	6
A. MİSYON VE VİZYON	6
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	7
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER.....	10
1. FİZİKSEL YAPI	10
2. ÖRGÜT YAPISI.....	13
3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	14
4. İNSAN KAYNAKLARI.....	15
5. SUNULAN HİZMETLER	16
6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ	22
II. AMAÇ VE HEDEFLER.....	24
A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ	24
B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	26
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.....	27
A. MALİ BİLGİLER	27
1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	27
2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.....	33
3. MALİ DENETİM SONUÇLARI	33
4. DİĞER HUSUSLAR	34
B. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	36
1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ	36
2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU	154
3. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ	168
IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	170
A. ÜSTÜNLÜKLER	170
B. ZAYIFLIKLAR.....	170
V. ÖNERİ VE TEDBİRLER.....	171
VI. EKLER.....	172

TABLO DİZİNİ

TABLO 1: GAYRİMENKUL DURUMU	10
TABLO 2: TAŞIT VE İŞ MAKİNALARI	11
TABLO 3: ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ MAKİNE-ARAÇ PARKI YAŞ DURUMU	12
TABLO 4: BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR.....	14
TABLO 5: PERSONEL SAYISI	15
TABLO 6: ÇALIŞANLARIN CİNSİYET DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI.....	15
TABLO 7: ÇALIŞANLARIN HİZMET SINIFINA GÖRE DAĞILIMI.....	15
TABLO 8: ÇALIŞANLARIN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI.....	15
TABLO 9: ÇALIŞANLARIN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI	15
TABLO 10: BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU	27
TABLO 11: FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ	28
TABLO 12: KURUMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ.....	28
TABLO 13: FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ.....	29
TABLO 14: BÜTÇE GİDERLERİ	30
TABLO 15: FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP CETVELİ.....	30
TABLO 16: BÜTÇE GELİRLERİ	32
TABLO 17: İLLER BANKASINDAN KULLANILAN KREDİLER	34
TABLO 18: İL ÖZEL İDARESİ BORÇ BİLGİLERİ.....	35
TABLO 19: PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ.....	168

ŞEKİL DİZİNİ

ŞEKİL 1:ORGANİZASYON ŞEMASI ÖZEL İDARE	13
--	----

I. GENEL BİLGİLER

A. MİSYON VE VİZYON

Isparta İ.Ö.İ.'nin Misyonu

"Bölgesinde altyapı, eğitim, sağlık, spor, tarım, sanayi, ticaret, çevre, kültür, sanat, turizm ve sosyal dayanışma alanlarında; ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşma anlayışı ile çalışmak; kurumsal risklerin kontrol sistemleri ile izlenebilirliğini sağlamak; vatandaşa kusursuz hizmet sunmak için sahip olduğu insan kaynağının motive edildiği bir çalışma ortamı yaratmak ve Isparta İl'in yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak" olarak belirlemiştir.

Isparta İ.Ö.İ.'nin Vizyonu

Doğal, tarihi ve kültürel yapısıyla yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya kenti olma yolunda; kaynakları verimli kullanarak maksimum faydayı üreten; hizmet sunumunda insan odaklılığı esas alan ve bölgeler arası gelişmişlik farkını en aza indiren öncü bir Kurum olmak" olarak benimsemiştir

Isparta İ.Ö.İ. Temel Değerleri;

- ❖ Katılımcılık
- ❖ Şeffaflık
- ❖ Dürüstlük ve Güvenilirlik
- ❖ İnsan Odaklılık
- ❖ Eşitlik ve Adalet
- ❖ Verimlilik
- ❖ Çağdaşlık
- ❖ Ulaşılabilirlik
- ❖ Dinamiklik
- ❖ Zamanındalık
- ❖ Sürdürülebilirlik

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5302 sayılı yasa ile İl Özel İdaresinin kuruluşu, organları, yönetimi, görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yeniden düzenlenmiştir.

İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

Gençlik ve spor sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskân, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkroda öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek cümle: 6/4/2011-6225/1 md.) Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılmayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.; Değişik üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK-661/61 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye

meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları

- a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve Ruhsatları vermek ve denetlemek.
- b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- d) Borç almak ve bağış kabul etmek
- e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- g) Belediye sınırları dışındaki gayri sihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.**(Ek cümle: 6/3/2007-5594/4 Md.)** Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dâhil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
- h) İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
- i) İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 Md.)** 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.
- j) İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler

İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muafır.

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. FİZİKSEL YAPI

İl Özel İdaresi, Eğirdir yolu üzerinde bulunan yerleşkede, 12 ilçe özel idare hizmet birimlerinde, Ayvalıpınar - Çetince-Barla bakım evlerinde hizmet vermiştir. Ayrıca, Merkez ilçesi Büyükhacılar köyü Oyukkaya Sırtı mevkiinde Kalker Madeni İşletme Altyapı Tesisi ve Maden Tesisi ile köy yollarımızda bitümlü sıcak karışım kaplama, asfalt sathi kaplama, asfalt küçük onarım çalışmalarında kullanılmak üzere gerekli olan malzemenin temini için Merkez Büyük Hacılar Köyü sınırlarında bulunan konkasör ve asfalt üretim tesisi ile Atabey İlçesi Harmanören Köyü (Barla yolu üzeri) sınırlarında bulunan asfalt üretim tesisi olmak üzere iki adet tesisimiz bulunmaktadır.

Tablo 1: Gayrimenkul Durumu

TAŞINMAZIN		
CİNSİ	ADEDİ	YÜZÖLÇÜMÜ
HİZMET BİNALARI	11	13.679,59
ANAOKULLARI	11	27.091,77
İLKÖĞRETİM OKULLARI	167	582.134,61
ORTA ÖĞRETİM OKULLARI	9	52.759,40
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ	1	1.128,43
EĞİTİM VE ÖĞRETİM AMAÇLI BİNA VE TESİSLER (DİĞER)	1	4.586,57
SAĞLIK OCAKLARI	4	6.983,89
YURT VE PANSİYONLAR	5	23.816,96
KÜTÜPHANELER	1	1.166,00
İBADET AMAÇLI YAPILAR	9	16.840,40
DÜĞÜN, TÖREN VE KONA FERANS SALONLARI	3	14.042,28
SPOR SAHALARI	4	36.257,27
KAMU KONUTLARI	22	34.343,28
DİĞER KONUTLAR	85	110.309,87
DÜKKÂN VE İŞYERİ	14	33.390,13
HANGARLAR, ANTREPOLAR, SİLÖLER VE DEPO	1	3.592,41
KÖŞKLER KASIRLAR	7	2.469,41
TARIMSAL AMAÇLI BİNA VE TESİSLER	9	18.115,67
ARSALAR	908	1.063.426,39
TARLA	513	3.226.381,10
BAĞ, BAHÇE	112	222.045,36
AĞAÇLANDIRILMIŞ ALANLAR	12	21.664,29
YOLLAR	44	14.584,50
SULAMA KANALLARI	5	3.540,65
SU KUYULARI	2	14.236,50
GÖLETLER	470	1.407.961,60
MADEN OCAKLARI	40	70.309,00
HARMAN YERLERİ	23	25.237,33
PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR	6	6.936,51
MESİRE YERLERİ	8	31.774,00
GENEL MEZARLIKLAR	18	59.165,23
KAMPİNG VE GÜNÜBİRLİK ALANLARI	1	9.200,62
OTELLER	1	20.350,30
TOPLAM	2.527	7.179.521,32

Tablo 2: Taşıt ve İş Makinaları

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ			
MAKİNA ve ARAÇ PARKI DURUMU			
BİNEK ARAÇLAR		DİĞER ARAÇLAR	
cinsi	ADEDİ	cinsi	ADEDİ
OTOMOBİL	29	OTOBÜS	7
PİCK-UP	23	ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ	5
MİNİBÜS	14	ASFALT BAKIM ARACI	2
TOPLAM	66	AKARYAKIT TANKERİ	2
GREYDER		KANAL TEMİZLEYİCİ	1
KOMATSU 655-A5	3	ÇÖP ARACI	21
MİTSubİSHİ GD-530	4	ÇEKİCİ	4
CATERPİLLER 140 M	2	FORK LİFT	3
NOBAS	4	KAR RÖTATİFİ	1
TOPLAM	13	KOMPRESÖR	5
DOZER		KONKASÖR	1
CATERPİLLAR D7G	6	ROLEY TANK (Trey. Mont.)	3
KOMATSU D85 EX-15	2	ASFALT ROBOT	1
TOPLAM	8	TRAKTÖR	6
YÜKLEYİCİ - KANAL KAZICI		NAKLİYE TREYLER	7
EXCAVATÖR	9	KAMP TREYLER	14
KANAL KAZICI - YÜKLEYİCİ	24	VİNÇ	2
Pİ MAKİNA (Lastikli)	1	SNOVTRAK	2
VAGON DRİL(KAYA DELİCİ)	1	CENAZE ARACI	1
TOPLAM	35	YOL SÜPÜRME ARACI	3
SİLİNDİR		ASFALT PLENTİ	1
SİLİNDİR	11	ASFALT KESME MAKİNASI	2
KAMYON		FİNİŞER	2
DAMPERLİ kamyon	45	YOL ÇİZGİ MAKİNASI	1
AHŞAP KASALI KAMYON	2	VİDANJÖR	2
		YOL ÇİZGİ ARACI	1
TOPLAM	47	TOPLAM	100
GENEL TOPLAM			280

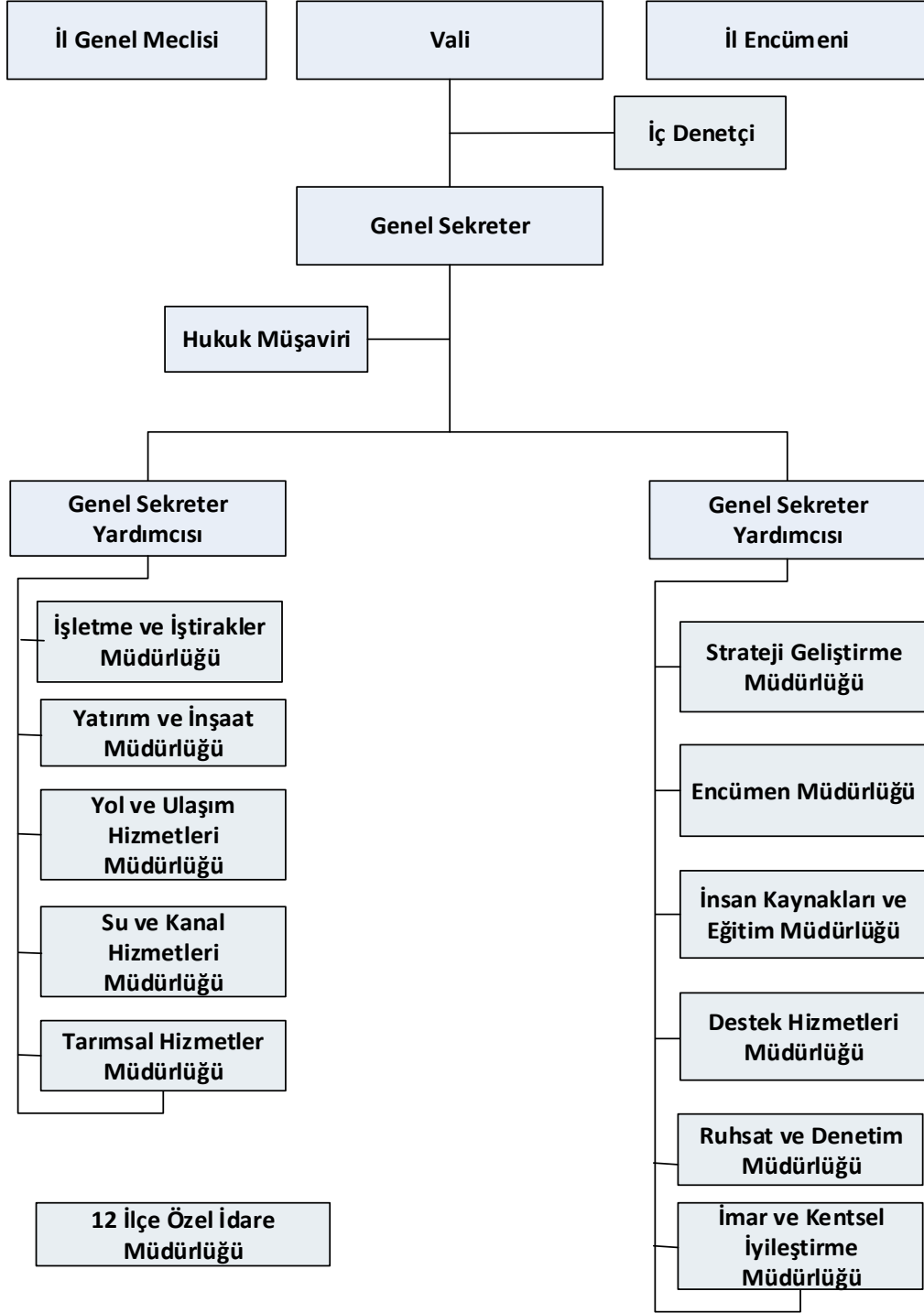
Tablo 3: Isparta İl Özel İdaresi Makine-Araç Parkı Yaş Durumu

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ MAKİNE-ARAÇ PARKI YAŞ DURUMU						
CİNSİ	0-5	6-10	11-15	16-20	21 + Yaş	TOPLAM
BİNEK OTOMOBİL	2	5	9	8	5	29
PİCK-UP	9	8		6		23
MİNİBÜS		7	3	3	1	14
OTOBÜS		2	4		1	7
GREYDER	4	2		4	3	13
DOZER	2			1	5	8
YÜKLEYİCİ-KAZICI	3	1	11	4	5	24
EKSKAVATÖR	2		1	5	1	9
SİLİNDİR	6	1	2	1	1	11
KAR MAKİNASI					1	1
KAR SIKIŞTIRMA	1			1		2
FORKLİFT	1				2	3
KAMYON	9	8	3	10	16	46
KASALI KAMYON				2		2
VİDANJÖR	1				1	2
KANAL TEMİZLEYİCİ		1				1
ÇÖP ARACI	9	4	3	1	3	20
DİSTRİBÜTÖR	1				4	5
ROLEYTANK			1		2	3
TRAKTÖR				1	5	6
NAKLİYE TREYLER	1	1			5	7
KAMP TREYLER					14	14
VİNÇ					2	2
KOMPRESÖR					5	5
ASF. BAKIM ARACI			2			2
ASFALT ROBOTU				1		1
ÇEKİCİ (Tır)	2				2	4
KAYA DELİCİ				2		2
CENAZE ARACI		1				1
ASFALT PLENTİ				1		1
AKARYAKIT TANKERİ	2					2
KONKASÖR					1	1
YOL SÜPÜRME ARACI	1	1		1		3
FİNİŞER	2					2
ASFALT KESME MAK.	2					2
YOL ÇİZGİ MAKİNASI	1					1
YOL ÇİZGİ ARACI	1					1
TOPLAM	62	42	39	52	85	280

2. ÖRGÜT YAPISI

İl Özel İdaresinin Organları; İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali' den oluşmaktadır.

Şekil 1:Organizasyon Şeması



Genel Sekreter ve iki Genel Sekreter Yardımcısı koordinasyonunda, hukuk müşavirliği, 7 yatırımcı birim müdürlüğü ve 4 destek birim müdürlüğü 12 ilçe müdürlüğü ile 2023 yılında faaliyet gösterilmiştir.

İl Genel Meclisinin 09.06.2023 tarih ve 6/5-178 sayılı kararı ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, 07.07.2023 tarih ve 7/5-202 sayılı kararı ile 12 İlçe Özel İdare Müdürlüğü kapatılmıştır.

3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Tablo 4: Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar

DONANIMLAR	
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR	213
YAZICI+ ÇOK FONKSİYONLU YAZICI	115
TELEFON	212
SUNUCU	3
SWITCH	17
SİSTEM ODASI İZLEME CİHAZI	1
YAZILIM	
WINDOWS 7, 8, 8.1, 10	TÜM BİLGİSAYARLAR
OFFICE 2007, 2010,2013	TÜM BİLGİSAYARLAR
GRAFİK TASARIM PROGRAMI	2
PDKS PROGRAMI	1
ANTİVİRÜS PROGRAMI	250
MİMARİ ÇİZİM PROGRAMI	1
2 BOYUT ÇİZİM PROGRAMI	5
HARİTA ÇİZİM PROGRAMI	1 ADET (8 KULLANICILI)
YAKLAŞIK MALİYET VE HAKEDİŞ PROGRAMI	1 ADET (11 KULLANICILI)

4. İNSAN KAYNAKLARI

Tablo 5: Personel Sayısı

MEMUR	148
İŞÇİ	115
TOPLAM	263

Tablo 6: Çalışanların Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı

CİNSİYET	MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM
KADIN	37	4	41
ERKEK	111	111	222

Tablo 7: Çalışanların Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı

HİZMET SINIFI	PERSONEL SAYISI
GENEL İDARİ HİZMETLER	80
TEKNİK HİZMETLER	64
SAĞLIK HİZMETLERİ	-
AVUKATLIK HİZMETLERİ	1
DİĞER HİZMETLER	3

Tablo 8: Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

ÖĞRENİM DURUMU	MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM
İLKÖĞRETİM	8	71	79
LİSE ve MESLEK LİSESİ	19	37	56
YÜKSEKOKUL	39	4	43
LİSANS	72	3	75
YÜKSEK LİSANS ve ÜSTÜ	10	-	10
DİĞER	-	-	-

Tablo 9: Çalışanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

YAŞ	MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM
19-29	2	-	2
30-39	34	3	37
40-49	45	33	78
50 ve üzeri	67	79	146

5. SUNULAN HİZMETLER

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla idaremize verilmiş olan görevler doğrultusunda; gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, kültür, turizm, sosyal hizmet ve yardım, imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisi alanlarında hizmetler sunulmaktadır.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

- İdarenin her türlü hukuk ve ceza davaları ile icra işlemlerini ait olduğu yargı organı ve dairelerde ikame ve takip etmek,
- Dava dosyalarının tutulmasını sağlamak ve Kurum mevzuat taslaklarını hazırlamak,
- Her türlü yargı organı, hâkim ve icra daireleri ile noterler tarafından Kurum tüzel kişiliğine yapılan tebligatları kabul ile gereğini yerine getirmek,
- İdarenin görev alanına ve işleyişine yönelik düzenleyici iç mevzuat taslakları hazırlamak ve/veya bağlı birimleri tarafından iletilen hukuki konularda ve müdürlüklerce hazırlanan düzenleyici işlemlere (yönerge vs.) ilişkin taslaklar hakkında görüş bildirmek,
- Üst yönetime Kurum faaliyetleri konusunda hukuki mütalaa vermek,
- Hukuki işlemlere ilişkin işleri yürütmek,
- Teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylarla ilgili olarak intikal eden raporlar hakkında Makamının talimatı doğrultusunda gerekli kanun yollarına başvurmak ve İdarenin taraf olduğu her türlü hukuki uyuşmazlığı 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca sonuçlandırmak,
- Gerektiğinde Özel İdare ve bağlı birimlerinin Kamu İhale Kanununda öngörülen sözleşme tasarıları üzerinde inceleme yapmak ve görüş bildirmek.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi personelin tüm özlük haklarının (atama, terfi, görevlendirmeler, emeklilik, işçi personelin sağlık işlemleri, intibak, izin takip işlemleri, memur personelin giyim yardımı işlemleri, pasaport, işçi ve memur sendika işlemleri, maaş ödemeleri vs.) ve diğer sosyal hak ve yardımlarının takibini yapmak,
- İl Özel İdaresi hizmetlerindeki değişme ve gelişmelerin ışığında norm kadro çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,
- Personelin Emekli Sandığı ve Sigorta ile işlemlerini ve İşçi personelin toplu iş sözleşmesi ile ilgili yasal işlemlerin yürütümünü sağlamak,
- 657 ve 4857 sayılı Kanuna tabi personelin periyodik eğitim programlarının düzenlemesi, eğitim verilmesi ve çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği eğitimlere katılacak personelin belirlenmesi ve personelin bilgi-becerilerini arttırmaya yönelik faaliyetleri yürütümünü sağlamak,
- Genel Sekreterlik özel büro, sosyal ve kültürel faaliyetler ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak,
- Lojmanların tahsisine ilişkin iş ve işlemlerin takibini yapmak,
- Evrak kayıt ve arşiv hizmetleri ile fotokopi ve ozalit işlemlerini gerçekleştirmek,

- 4207 Sayılı tütün mamullerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkındaki kanun gereğince yapılması gereken iş ve işlemlerin takibi yapmak,
- İç Göç Yerel Uygulama Planı ile ilgili işlemlerin takibi, öngörülen tarihlerde üst yazı ile Valiliğe bilgi vermek,
- İş Sağlığı ve güvenliği uzmanı personelini atamak ve ilgili iş ve işlemlerini yapmak,
- Periyodik aralarla personele ve paydaşlara Memnuniyet Anketleri ve Performans Analizlerini uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmek üzere İç Kontrol Sorumluluğuna iletilmesini sağlamak.

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

- Belediye ve belediye mücavir alanları dışında; 3194 Sayılı Kanun ile verilen görevlerin ifasını sağlamak,
- KUDEB ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleşmesini sağlamak,
- Çevre Düzeni Planı ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleşmesini sağlamak,
- Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) iş ve işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak,
- 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile verilen iş ve işlemlerini yürütmek,
- Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile ilgili müracaatların Komisyona havale edilmesi, komisyon kararlarının İdaremiz Web sayfası ile İdare ilan panosunda yayımlanmasını ve müracaat sahibine bilgi verilmesini sağlamak,
- Gayrimenkullere ait kamulaştırma iş ve işlemlerini yapmak.

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

- Tarımsal sulamaya yönelik hazırlanan projelerin uygulanması, kontrolü ve kabul işlemlerini yapmak,
- Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri gibi tarımsal verimliliğin artırılmasına yönelik hizmetleri sunmak,
- Tarımsal sulama ve hayvan içme suyu göletleri yapımını sağlamak, ağaçlandırma çalışmalarında bulunmak, erozyonun önlenmesi çalışmalarında bulunmak,
- Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi ile tarımsal ürünlerin verimliliğinin artırılması, ekonomik değeri olan ürünlerin araştırılması ve ilde yaygınlaştırma çalışmaları yapmak,
- Tarımsal destekleme projelerinin takibi ve yürütülmesini sağlamak (Tarım Bakanlığı ile diğer kaynaklardan sağlanan kredi, hibe vs. yardımlar),
- Laboratuvar (toprak, bitki ve su analizi) ile ilgili hizmetleri sunmak,
- Tarımsal sulama tesislerinin devredilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- İdaremizin yol ağında bulunan yol güzergâhlarında; yolların standardının yükseltilmesine yönelik faaliyetleri, birinci kat ve ikinci kat asfalt işlerini, asfalt küçük onarım işlerini, yol ağındaki bütün yolların ulaşımına açık tutulması amacıyla her türlü iş ve işlemler ile yol güzergâhlarını ilgilendiren konularda izin ve irtifak işlerini yürütmek,
- Her türlü sanat yapılarının bakım-onarım ve yenilenmesi tamamlanması ile stabilize yolların yapımı, onarımı ve bakımını sağlamak,
- İdaremiz yol ağına ait envanteri tutmak, buna ait iş ve işlemleri yürütülmesini sağlamak,
- Performans Programı, İş Planları ve KÖYDES ile belirlenen programlı işlerin bitimine müteakip, imkânlar dâhilinde arazi yollarının bakımını yapmak.

- Yol ve ulaşıma yönelik her türlü malzeme ocaklarının hazır bulundurulması, çalıştırılması, buna ilişkin iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve İhtiyaç duyulan malzemenin stoklanmasına yönelik her türlü önlemleri almak,
- İdaremiz yol ve ulaşım hizmetlerine yönelik; yol yapım-bakım-onarımlarında ve malzeme temini amacıyla kullanılacak patlayıcı maddenin temini ve kullanımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
- İdaremize ait asfalt karıştırma tesisinin (asfalt plenti) asfalt sathi kaplama ve asfalt küçük onarım ihtiyaçları doğrultusunda çalıştırmak ve gerekli hammadde teminini sağlamak,
- İdaremiz yol ağında bulunan yol güzergâhlarının sürekli olarak ulaşıma açık tutulması amacıyla kar mücadelesi yapmak,
- İdaremiz yol ağında bulunan yol güzergâhlarının trafik işaretleme iş ve işlemlerini yapmak ve mal ve can güvenliğine yönelik tedbirleri almak,
- Yol ve ulaşım hizmetleri kapsamında yapılan etüt ve proje faaliyetlerinin kontrollük hizmetlerinin verilmesini sağlamak,
- Yol ve ulaşıma yönelik yol yapım bakım ve onarım işlemleri aşamasında araçları, iş makinelerini ve çalışan personeli yönlendirmek, denetlemek ve koordine etmek.

ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

- İdare müdürlükleri ve bağlı müdürlüklerden gelen tekliflere göre gündem hazırlamak ve İl Genel Meclisi ile İl Encümeni toplantılarına sunmak,
- İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin toplanması ile ilgili ilan, gündem ve diğer bilgilerin süresi içinde başta üyeler olmak üzere ilgililere ve halka duyurmak,
- İl Genel Meclisi dönem toplantılarının elektronik ortama kayıt edilmesi ve bu kayıtlarının çözülmesini sağlamak, Meclis ve Encümen kararlarını yazılmak, bu kararların ilgililere ve halka duyurulmasını sağlamak.

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yürütmek,
- Maden Kanununca idareye verilen iş ve işlemleri yürütmek,
- 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunda verilen görevleri yapmak,
- 5686 sayılı Jeotermal ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
- MİGEM tarafından bildirilen arama, terk, iptal ruhsatlarının yazışmaları ve yerinde kontrolü ile işyerlerine ve maden işletmelerine verilen ruhsatların amacına uygun olarak kullanılıp - kullanılmadığının denetlenmesi, denetim sonucunda veya şikâyet neticesinde tespit edilen kanuni aykırılıkların cezai müeyyidelerini tespit etmek ve uygulanması sağlamak,
- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile İdaremize verilen iş ve işlemleri yapmak.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- İdaremizin faaliyette bulunduğu idari birimlerin güvenlik, temizlik, bakım-onarımı, aydınlatma, ısınma, su, haberleşme vs. hizmetlerini gerçekleştirmek,
- İdarenin satın alma ve ihale işlemleri ile ilgili faaliyetlerini gerçekleştirmek,
- Ayniyat ve ambar işlemlerini yapmak,
- İdaremiz yerleşkesi içerisinde bakım-onarım işleri, park bahçe düzenlenmesi, çevre düzenlemesi işlerini gerçekleştirmek ve Hükümet ve Vali Konağı'na ait her türlü ihtiyaç giderlerini karşılamak,

- Bilgi işlem hizmetlerini gerçekleştirmek,
- İhale edilecek işlere ait Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) veri girişlerinin, proje ve eklerinin hazırlanması aşamasında görevli personel ile koordinasyon ve işbirliği içinde girilmesini sağlamak,
- Kaçak akaryakıtların tasfiyesi iş ve işlemlerini yürütmek,
- Üçüncü şahıslara ait hurda araç alımı ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
- Sosyal tesislerin işletimini sağlamak

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Belediye ve mücavir alan dışındaki yerleşim birimleri ile askeri garnizonlara sağlıklı yeterli içme suyu temin etmek,
- Köy ve bağlı mahallelere yapılacak olan kanalizasyon, katı atık ve arıtma tesisleri ile ilgili programındaki işlere ait hazırlanan projelerin uygulamasını yapmak,
- Mevcut içme suyu, kanalizasyon, doğal arıtma, ENH tesisi, trafo, elektro, pompaj ve sondaj tesislerinin onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde tesisi geliştirmek için tedbirlerini almak, aldırarak,
- Belediye ve mücavir alan dışındaki yerleşim birimleri evsel katı atıkların toplanması ve nakli işlemleri yapmak ve yaptırmak, ilgili kurum, kuruluş ve birlikler ile işbirliği yapmak,
- Kaynak sularının (membra) tahsisi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
- İdarece yapılan her türlü içme suyu tesislerinin, birliklere, muhtarlıklara devir işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

- Denetimi verilen yapım işlerinin fen ve sanat kuralarına, teknik şartnamelere, yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak yaptırılmasını sağlamak,
- İhalesi yapılmış işlerin kontrollük, hak ediş, geçici/ kesin kabul işleri ve devir işlerinin yapılmasını sağlamak.
- Bağlı İl Müdürlükleri ile ilgili yeni inşaat, bakım, onarım, kontrollük ve ihale ile ilgili işleri yürütmek,
- Köylere ve Birliklere Yardım tertibinden ödenek göndermek ve harcanan ödeneklerin takibini yapmak,
- KÖYDES iş ve işlemleri ile koordinasyonu sağlamak ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile müşterek yürütülecek projelerle ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
- İdaremizin amaç ve hedefleri doğrultusunda yürütülen faaliyetlere ait planlanan projelerin etüt çalışmalarını yaparak projelendirmeye hazır hale getirmek için gerekli teknik işlemler ile yatırım programında yer alan işlerin arazi çalışmalarını yapmak,
- Bakım onarım işlerinin projelerinin hazırlanması ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek,
- Merkezi idareden finansman temin etmek amacıyla İl Özel İdaresi görev alanındaki işlerle ilgili projeleri hazırlamak ve diğer birimlerin görev alanına girmeyen; eğitim, sağlık, sanat, turizm, kültür, gençlik spor, sosyal hizmetler görevlerine ilişkin planlama, projelendirilmesini yapmak,
- İhalesi yapılacak işlere ait proje ve eklerinin incelenmesi amacıyla Proje Tetkik Komisyonlarını oluşturmak ve görevin ifasını sağlamak,
- CBS Birimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

- Kentsel iyileştirmeye yönelik her türlü faaliyetler (meydan düzenlenmesi, çocuk oyun alanları vs.) yürütmek,

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

- İdare parkında bulunan araçların durum değerlendirilmesini yapmak,
- Araç parkında bulunan her türlü araç ve gereçlerin bakım-onarımı, sigorta, vize, ruhsat işlemlerini yürütmek,
- Araçların hizmete hazır halde bulundurulmasını ve araç ve gereçlerin iş programı kapsamında diğer programların taleplerini dikkate alarak görevlendirilmeleri ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek,
- Olası doğal afet ve benzeri durumlara müdahale için araç ve gereçleri hazır halde bulundurmasını organize etmek,
- Araçların akaryakıt ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak ve araç parkı ile yedek parça ambar ve depolarının işletimini yapmak,
- Merkez atölye ve bütçe içi işletme olan makine ve ekipman imalat atölye işletmesinde yapılan iş ve işlemlerin takibi, malzemelerinin temini ve iştiraklere ait dosyalarının yürütümünü sağlamak,
- Akaryakıt ambarı, akaryakıt istasyonu ve akaryakıt depolama iş ve işlemlerini yapmak.

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

- İdare Stratejik Planının hazırlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaları gerçekleştirmek.
- Bütçe ve Performans Programının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesini yapmak,
- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
- İdare bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nu hazırlamak,
- İdarenin Yatırım Programını hazırlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık Yatırım Değerlendirme Raporu'nu hazırlamak,
- İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi, istatistikî verilerin değerlendirilmesi ve raporlanması ile ilgili faaliyetleri planlamak ve koordine etmek,
- Ödenek gönderme, ödenek aktarma, ödenek tenkis, ödenek devir ve iptal işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. İdarenin ilgili mali yıla ait yılsonu işlemleri sonrasında kesin hesabının oluşturulması ve malî istatistiklerin hazırlanması çalışmalarını yürütmek,
- Ön Mali Kontrol işlemleri yapmak, (Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; İdare bütçesi, bütçe tertibi, kullanabilir ödenek tutarı, harcama programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan tüm kontrol işlemlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek),
- İdarenin Bütçe Kesin Hesabı ve Faaliyet Raporu'nu hazırlamak,
- Gelir iş ve işlemleri yapmak,

- İç Kontrol sisteminin standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,
- İl Özel İdaresine verilen görevler kapsamında AR-GE çalışmalarında bulunmak ve Avrupa Birliği fonlarından yararlanmak için proje çalışmalarını koordine etmek,
- Halkın İl Özel İdaresine gönüllü katılmaları ile ilgili planlama çalışmalarını yapmak,
- Gayrimenkullere ait tahsis, devir, kiralama iş ve işlemlerini yapmak.
- Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak,
- Giderler ve borçlara ilişkin hak sahiplerine yapılacak ödemelerin ilgili hesaplara aktarılması için banka talimatlarını vermek,
- Mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlenmek,
- Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri hazırlamak, ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,
- Vergi Beyannamelerinin verilmesi işlemlerini yürütmek,
- Mali yılsonu kapanış ve mali yılbaşı açılış işlemlerini yürütmek,
- İçlerdeki muhasebe kayıtları, belge ve işlemlerini denetlemek,
- Teminat mektubu vb. kıymetli evrakların kayıtlarını tutmak ve muhafaza etmek,
- Mevduat faizlerinin belirlenmesi için bankalardan tekliflerini toplamak, değerlendirmek ve diğer bankacılık işlerini yapmak,
- Kanuni paylar ve emanetlere ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
- Yoksullara yardım ve mikro kredi verilmesi çalışmaları yapmak,

6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

İdaremizde, 17.02.2014-03.05.2014 tarihleri arasında İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Oluşturulması Projesi çalışması gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışma ile öncelikle; yürütülen tüm faaliyetlerin doğru, hızlı, etkili, verimli ve tutumlu bir yapıda, sürekli daha kaliteliyi arama, iyileştirme ve geliştirme anlayışı ile yürütülerek, özellikle hizmet verilen kitleye hatasız hizmet sunulmasını sağlamak için süreçleri tanımlamak, iyileştirme yapılabilecek alanları kontrol altına almak, temel riskleri belirlemek, karar alma süreçlerini hızlandırmak ve doğru performans göstergeleri ile kurum performansının ölçülmesini sağlamak üzere İç Kontrol Sisteminin kurulması, raporlanması ve uygulamaya geçirilebilmesi için tüm alt yapının hazırlanması sağlanmıştır.

Proje çalışması sonucunda iç kontrol birimi oluşturulmuş iç kontrol sisteminin uygulamaya geçilmesi için ilk adımlar atılmaya başlanmıştır. Proje çalışmasında hazırlanan İç Kontrol Uyum Eylem Planının ışığında ve idaremiz genel sekreter yardımcıları ve şube müdürlerinden oluşan İç Kontrol İzleme Yönlendirme Kurulu önderliğinde çalışmalar yürütülmektedir.

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planlarına sadık kalınarak yapılan çalışmalar:

- ✓ İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir genel şartı doğrultusunda; iç kontrol sistemi broşürü personele tebliğ edilmiştir.
- ✓ Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır genel şartı doğrultusunda; İdarenin Etik Beyannameşi personele tebliğ edilmiştir.
- ✓ idarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır genel şartı doğrultusunda; İdarenin misyon ve vizyonu personele tebliğ edilmiştir.
- ✓ Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir genel şartı doğrultusunda; Eğitim ile ilgili seminer vb. davetiyeler dikkate alınmaktadır.
- ✓ Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır genel şartı doğrultusunda; Performans Programı, Faaliyet raporu, Mali durum Beklentiler Raporu, bütçe, Meclis ve Encümen Kararları, İhale İlanları hazırlanarak kamuoyuna İdaremizin web sayfasında yayınlanmak suretiyle duyurulmaktadır.
- ✓ Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır genel şartı doğrultusunda; İçişleri Bakanlığının Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi Kurumda uygulanmaktadır.
- ✓ İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır genel şartı doğrultusunda; İdare internet sitesi, telefon, faks ve e-

posta sistemleri, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Bilgilendirme Toplantıları, Raporlar, e-modüller, takip programları vb. araçların kullanımı sağlanmaktadır.

- ✓ Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır genel şartını gerçekleştirmek için 2023-2024 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Yöneticilerin faaliyet sonuçlarını izlemesine ve değerlendirmesine ilişkin raporlama sisteminin kurulması öngörülmüş olup birim faaliyetlerinin izlenmesine ilişkin aylık dönemler halinde Stratejik Plan İzleme tabloları hazırlanarak birimlerin faaliyetleri hakkında bilgi alınmış ve yılsonunda birim faaliyet raporları hazırlanmıştır.
- ✓ İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır genel şartı doğrultusunda Isparta İl Özel İdaresi 2024 yılı Performans Programı katılımıcılıkla hazırlanmıştır.
- ✓ İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır genel şartı doğrultusunda Isparta İl Özel İdaresi 2024 Yılı Bütçesi katılımıcılıkla hazırlanmıştır.
- ✓ Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir genel şartını gerçekleştirmek için; e-içişleri modülü ve analitik muhasebe modülü kullanılmaya başlanmış, birimler arasındaki veri paylaşımının daha hızlı bir şekilde olması için birim içinde ortak klasörler oluşturulmuştur. Kurum içindeki ve kurum dışındaki kişiler çeşitli bilgilere (Stratejik Plan, Performans Planları, Faaliyet Raporları, Meclis kararları vb.) idarenin internet sayfasından ulaşabilmektedir.
- ✓ İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır genel şartını gerçekleştirmek için; Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak İdarenin internet sayfasında yayınlanarak kamuoyuna sunulmuştur.
- ✓ Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır genel şartı doğrultusunda; Faaliyet raporu hazırlanmıştır.
- ✓ İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır genel şartı doğrultusunda; Tüm birim yöneticileri tarafından doldurulan iç kontrol sistemi izleme formu belli aralıklar ile değerlendirilmektedir.

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Isparta İl Özel İdaresi'nin stratejik amaç ve hedefleri;

İdarenin 2020–2024 yıllarını kapsayan Stratejik Plan çalışmaları sırasında oluşturulan Stratejik Planlama Ekibinin İdareye yönelik önerilerinden, Stratejik Plan hazırlamaya ilişkin ilgili mevzuat, Referans Belgeler ve Üst Politika Belgelerinden,

İdarenin faaliyetlerinin toplulaştırılması ve önceliklendirilmesi ile oluşturulan Stratejik Konulardan yararlanılarak Stratejik Amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hedefler, hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak performans göstergeleri ve performans göstergelerini uygulamaya geçirebilecek stratejiler Isparta İl Özel İdaresinin 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik planında belirlenmiştir.

Bu amaç ve hedefler şunlardır:

Amaç 1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması

- Hedef 1.1: Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek
- Hedef 1.2: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek
- Hedef 1.3: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak
- Hedef 1.4: Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak
- Hedef 1.5: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek

Amaç 2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması

- Hedef 2.1: Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek
- Hedef 2.2: Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak

Amaç 3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi

- Hedef 3.1: Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak
- Hedef 3.2: Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak
- Hedef 3.3: Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek

Amaç 4: Eğitim ve sağlıkta kalitenin artırılması

- Hedef 4.1: Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek
- Hedef 4.2: Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek

Amaç 5: Kùltür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması

- Kùltür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu
- Hedef 5.1: kùltür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek
- Hedef 5.2: Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak
- Hedef 5.3: İl'in Sahip Olduğu Kùltür ve Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak

Amaç 6: İl genelinde sosyal dayanışmanın artırılması

- Hedef 6.1: Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek
- Hedef 6.2: Kadının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için yapılan çalışmalarını desteklemek

Amaç 7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

- Hedef 7.1: Kurum bilgi yönetim sistemini ve güvenlik sistemini güçlendirmek
- Hedef 7.2: İnsan kaynakları yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek
- Hedef 7.3: İç kontrol sistemini ve kurumsal risk yönetim sistemini oluşturmak ve uygulamak
- Hedef 7.4: Kurum makine ve araç parkını güçlendirmek
- Hedef 7.5: Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek

B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Isparta İl Özel İdaresi önceliklerini:

- Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması
 - Güvenli ve Kesintisiz Yol ve Ulaşım Ağının Tamamlanması
 - Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi
 - Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması
 - Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması
 - İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması
 - Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi
- Olarak belirlemiştir.

Isparta İl Özel İdaresi politikasını:

- ❖ Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü olmak anlayışı ile hizmet verilecektir.
 - ❖ Gerçekleştirilen hizmetlerde sürdürülebilirlik, verimlilik ve kalite ön planda tutulacaktır.
 - ❖ Vatandaşa hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal kapasite güçlendirilecektir.
 - ❖ Karar alma ve uygulamada vatandaş/paydaş katılımını sağlamaya özen gösterilecektir.
 - ❖ Değişen sosyal sorunlara yeni hizmet modelleri geliştirerek çözümler üretilmesi ve toplumsal yapının güçlendirilmesi desteklenecektir.
 - ❖ Orta ve uzun vadeli gelişme planları hayata geçirilerek İl'in kimliğinin korunup geliştirilmesini sağlayacak mekânsal planlama ve tasarım çalışmaları gerçekleştirilecektir.
 - ❖ Isparta'ya özgü "değerleri" etkili tanıtım stratejileri ile pazarlayarak İl'in marka değerinin artırılması sağlanacaktır.
 - ❖ Kentsel ve kırsal ulaşım ve altyapı hizmetlerinin kalitesinin sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ile uyumlu olmasını sağlamak için yöntemler geliştirilecektir.
 - ❖ İl genelindeki tüm ulaşım altyapısı standartlara uygun hale getirilecektir.
 - ❖ Etkili yatırım planlaması ile bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltarak kırsal kalkınma desteklenecektir.
 - ❖ Tarımda modernizasyonu ve sürdürülebilirliği sağlayacak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilecektir.
 - ❖ Tarımsal üretimde iklim koşullarına bağlılığı engellemek ve yüksek verim elde etmek için iyi tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak ve desteklenecektir.
 - ❖ Kırsal kesimin ekonomik yönden güçlendirilmesini destekleyecek işbirlikleri geliştirilecektir.
 - ❖ Kentleşme ve mekânsal planlamada tarihi ve kültürel değerlerin korunmasını benimseyen yaklaşımlar desteklenecektir.
 - ❖ Turizmin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine katkı vermek ve ulusal/uluslararası tanıtımı sağlamak için özgün tanıtım stratejileri geliştirilecektir.
 - ❖ Eğitim, spor ve sağlık, vb. alanlarda fiziki ve sosyal alt yapının, vatandaşın beklenti ve gereksinimlerine uygun ve çağdaş özellikleri korunarak güçlendirilmesi desteklenecektir.
- Olarak belirlemiştir.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. MALİ BİLGİLER

1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Tablo 10: Bütçe Gerçekleşmeleri Tablosu

2023 (31.12.2023)			
BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ			
GİDER BÜTÇESİ	350.000.000,00	GELİR BÜTÇESİ	362.000.000,00
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (Borç Ödeme) (-)	12.000.000,00	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (Borçlanma) (+)	0,00
YIL İÇİNDE VERİLEN EK ÖDENEK			
EK ÖDENEK	152.984.879,00	EK FİNANSMAN (Ek Gelir Tahmini)	152.984.879,00
EK ÖDENEK	26.220.265,29	BORÇLANMA	26.220.265,29
GİDER BÜTÇESİ + F.E.S. TAHMİNİ + YIL İÇİ EK ÖDENEK	541.205.144,29	GELİR BÜTÇESİ + F.E.S. TAHMİNİ + YIL İÇİ EK FİNANSMAN + YIL İÇİ EK BORÇLANMA	541.205.144,29
GERÇEKLEŞME			
DEVREDEN ÖDENEK	239.115.577,74	TOPLAM GELİR	1.265.336.864,54
<i>Özel İdare</i>	65.892.788,65	ÖZEL İDARE GELİRLERİ	606.490.798,81
<i>Tahsisli Ödenekler</i>	173.222.789,09	BAĞIŞ VE YARDIMLAR	658.846.065,73
EK ÖDENEK	838.049.210,02		
<i>Özel İdare</i>	179.205.144,29		
<i>Tahsisli Ödenekler</i>	658.844.065,73		
YIL İÇİ ÖDENEK İPTALİ	844.808,25		
<i>Özel İdare</i>	844.808,25		
<i>Tahsisli Ödenekler</i>	0,00		
NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	1.426.319.979,51		
<i>Özel İdare</i>	594.253.124,69		
<i>Tahsisli Ödenekler</i>	832.066.854,82		
TOPLAM HARCAMA	1.070.626.474,52		
<i>Özel İdare</i>	471.031.685,83		
<i>Tahsisli Ödenekler</i>	599.594.788,69		
GERÇEKLEŞME ORANI	%75,06	GERÇEKLEŞME ORANI	%349,54
<i>Özel İdare</i>	%79,26	<i>Özel İdare</i>	%117,77
<i>Tahsisli Ödenekler</i>	%72,06		

Öngörülen F.E.S.		Gerçekleşen F.E.S.	
Borçlanma	0,00	Borçlanma	27.460.052,66
Kredi/Borç Ödemesi (-)	-12.000.000,00	Kredi/Borç Ödemesi (-)	-8.806.761,30
Öngörülen F.E.S. (-)	-12.000.000,00	Gerçekleşen F.E.S.	18.653.291,36

BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo 11: Finansal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2023 YILI BÜTÇE GİDERLERİ			
FİNANS KODU	FİNANSAL AYRIM	CARİ YIL (2023) (TL)	TOPLAM GİDERE ORANI (%)
5	MAHALLİ İDARELER (Tahsisi mahiyette olmayan)	471.031.685,83	44,00
8	BAĞIŞ VE YARDIMLAR (Tahsisi mahiyette olan)	599.594.788,69	56,00
TOPLAM		1.070.626.474,52	100,00

Tablo 12: Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

KURUMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2023 YILI BÜTÇE GİDERLERİ									
KURUMSAL KOD					AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK (TL)	BÜTÇE GİDERİ (TL)	GİDERİN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI (%)	TOPLAM HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI (%)
I	II	III	IV	V					
44	32	00	02	00	ÖZEL KALEM	19.168.888,98	16.425.640,75	85,69	1,534
44	32	00	05	00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	169.423.401,66	157.297.334,69	92,84	14,692
44	32	00	24	00	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	510.000,00	499.938,12	98,03	0,047
44	32	00	62	01	AKSU İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	2.393.328,53	2.393.328,53	100,00	0,224
44	32	00	62	02	ATABEY İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	1.395.387,93	1.395.387,93	100,00	0,130
44	32	00	62	03	EĞİRDİR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	5.041.778,01	5.041.778,01	100,00	0,471
44	32	00	62	04	GELENDOST İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	1.810.164,04	1.810.164,04	100,00	0,169
44	32	00	62	05	GÖNEN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	1.338.007,32	1.338.007,32	100,00	0,125
44	32	00	62	06	KEÇİBORLU İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	3.278.157,10	3.278.157,10	100,00	0,306
44	32	00	62	07	SENİRKENT İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	2.258.085,20	2.258.085,20	100,00	0,211
44	32	00	62	08	SÜTÇÜLER İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	2.892.953,73	2.892.953,73	100,00	0,270
44	32	00	62	09	ŞARKIKARAAĞAÇ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	4.359.074,74	4.359.074,74	100,00	0,407
44	32	00	62	10	ULUBORLU İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	1.302.585,06	1.302.585,06	100,00	0,122
44	32	00	62	11	YALVAÇ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	5.806.039,25	5.806.039,25	100,00	0,542
44	32	00	62	12	YENİŞARBADEMLİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	453.533,64	453.533,64	100,00	0,042
44	32	30	00	00	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	40.059.625,16	35.062.710,06	87,53	3,275
44	32	32	00	00	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	10.900.116,26	3.295.504,01	30,23	0,308
44	32	35	00	00	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	18.364.083,52	11.912.301,01	64,87	1,113
44	32	36	00	00	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	91.567.801,51	82.914.174,55	90,55	7,744
44	32	37	00	00	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	29.132.519,41	24.081.732,76	82,66	2,249
44	32	38	00	00	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	115.197.636,03	101.673.537,21	88,26	9,497
44	32	40	00	00	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	68.112.460,22	65.983.255,37	96,87	6,163
44	32	41	00	00	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	831.554.352,21	539.151.251,44	64,84	50,358
GENEL TOPLAM						1.426.319.979,51	1.070.626.474,52	75,06	100,000

Tablo 13: Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2023 YILI BÜTÇE GİDERLERİ					
KODU	AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK (TL)	BÜTÇE GİDERİ (TL)	GİDERİN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI (%)	GİDERİN TOPLAM HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI (%)
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	360.343.391,61	335.470.485,94	93,10	31,334
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	2.707.225,34	2.524.984,83	93,27	0,236
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	37.140.075,73	8.150.658,54	21,95	0,761
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	271.273.310,85	217.724.303,66	80,26	20,336
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	22.052.387,28	20.356.557,84	92,31	1,901
06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	36.888.657,44	28.468.571,39	77,17	2,659
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	595.283,36	398.461,60	66,94	0,037
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	14.079.342,75	3.672.319,13	26,08	0,343
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	619.752.652,56	444.756.660,99	71,76	41,542
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	61.487.652,59	9.103.470,60	14,81	0,850
GENEL TOPLAM		1.426.319.979,51	1.070.626.474,52	75,06	100,000

Tablo 14: Bütçe Giderleri

2023 YILI BÜTÇE GİDERLERİ							
EKONOMİK KODU		AÇIKLAMA	2023 YILI				
I	II		BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	TOPLAM ÖDENEK (TL)	BÜTÇE GİDERİ (TL)	GİDERİN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI (%)	GİDERİN TOPLAM HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI (%)
01	1	MEMURLAR	31.176.700,00	54.554.437,93	51.177.091,88	93,81	4,780
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.181.000,00	1.181.000,00	322.351,32	27,29	0,030
01	3	İŞÇİLER	29.104.500,00	89.420.366,34	84.754.330,13	94,78	7,916
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	23.000,00	50.000,00	49.743,06	99,49	0,005
01	5	DİĞER PERSONEL	4.319.400,00	56.631.432,22	56.608.256,76	99,96	5,287
02	1	MEMURLAR	4.338.400,00	7.053.681,90	6.690.171,44	94,85	0,625
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	175.000,00	65.000,00	45.739,74	70,37	0,004
02	3	İŞÇİLER	5.681.500,00	15.091.309,44	15.050.483,43	99,73	1,406
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	7.000,00	13.000,00	10.749,67	82,69	0,001
02	5	DİĞER PERSONEL	50.900,00	9.590.575,34	9.590.575,34	100,00	0,896
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	111.650,00	111.650,00	93.061,57	83,35	0,009
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	20.397.250,00	43.101.295,97	30.371.580,29	70,47	2,837
03	3	YOLLUKLAR	354.850,00	1.786.225,22	1.644.708,82	92,08	0,154
03	4	GÖREV GİDERLERİ	1.525.500,00	1.599.882,60	951.694,25	59,49	0,089
03	5	HİZMET ALIMLARI	59.019.600,00	107.065.881,57	100.663.027,32	94,02	9,402
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	989.650,00	1.967.202,97	1.685.017,94	85,66	0,157
03	7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	8.850.550,00	16.800.389,37	16.249.352,26	96,72	1,518
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.698.000,00	4.412.199,29	2.096.730,83	47,52	0,196
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	100.000,00	1.724.958,79	1.536.072,14	89,05	0,143
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	9.900.000,00	9.900.000,00	6.622.985,82	66,90	0,619
05	1	GÖREV ZARARLARI	2.570.000,00	3.161.196,57	1.396.948,10	44,19	0,130
05	2	HAZİNE YARDIMLARI (MAHALLİ İDARE YARDIMLARI)	6.698.000,00	5.806.538,72	4.222.015,02	72,71	0,394
05	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	230.000,00	1.271.330,11	1.127.116,25	88,66	0,105
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,000
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	6.100.000,00	8.091.461,28	8.091.461,28	100,00	0,756
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	5.744.000,00	38.023.050,03	14.642.551,16	38,51	1,368
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	9.242.492,71	5.867.339,95	63,48	0,548
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.765.000,00	2.512.693,75	609.618,00	24,26	0,057
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	250.000,00	2.044.052,73	55.081,41	2,69	0,005
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	43.192.500,00	537.497.484,22	336.846.837,94	62,67	31,463
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	2.531.086,59	466.691,70	18,44	0,044
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	77.006.050,00	375.807.575,24	293.734.732,09	78,16	27,436
06	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	2.930.000,00	7.150.000,00	6.349.680,28	88,81	0,593
07	1	YURTIÇI SERMAYE GİDERLERİ	2.900.000,00	11.050.000,00	11.002.677,33	99,57	1,028
08	1	YURTIÇI BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09	6	YEDEK ÖDENEK	20.600.000,00	528,61		0,00	0,000
GENEL TOPLAM			350.000.000,00	1.426.319.979,51	1.070.626.474,52	75,06	100,000

Yedek Ödenek tertibindeki ödenek ihtiyaç duyulan tertiplere aktarma yapılarak sarf edilmiş olup, ilgili tertiplerin ödenek ve harcama toplamına dâhildir.

Tablo 15: Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP CETVELİ						
I	II	III	IV	AÇIKLAMA	ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN
1				İÇ BORÇLANMA	-12.000.000,00	18.653.291,36
	9			Diğer Yüklülükler	-12.000.000,00	18.653.291,36
		51		İller Bankasından	-9.850.000,00	20.792.593,13
			1	Borçlanma	0,00	27.460.052,66
			2	Ödeme	-9.850.000,00	-6.667.459,53
		52		Diğer Bankalardan	-2.150.000,00	-2.139.301,77
			1	Borçlanma	0,00	0,00
			2	Ödeme	-2.150.000,00	-2.139.301,77
		53		Diğer	0,00	0,00
			1	Borçlanma	0,00	0,00
			2	Ödeme	0,00	0,00

Not: Borçlanma, Önceki Yıdan Nakit Devri (+), Ödemeler ve Likidite Amaçlı Tutulan (-)

Örnek-31

BÜTÇE GELİRLERİ

Tablo 16: Bütçe Gelirleri

2023 YILI BÜTÇE GELİRLERİ					
EKONOMİK	AÇIKLAMA	BÜTÇE GELİRİ TAHMİNİ (TL)	NET TAHSİLAT (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	TOPLAM GELİR İÇİNDEKİ PAYI (%)
01.6.9.54	İşyeri Açma İzni Harcı	250.000,00	550.091,10	220,04	0,043
01.6.9.99	Diğer Harçlar	1.500.000,00	908.449,12	60,56	0,072
03.1.1.01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	50.000,00	34.900,00	69,80	0,003
03.1.1.99	Diğer Mal Satış Gelirleri	50.000,00	471.280,40	942,56	0,037
03.1.2.02	Muayene, denetim ve kontrol ücretleri	0,00	542.756,58		0,043
03.1.2.06	Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri	0,00	5.765,01		0,000
03.1.2.19	Etüt ve Proje Gelirleri	33.000.000,00	41.974.639,88	127,20	3,317
03.1.2.99	Diğer hizmet gelirleri	300.000,00	421.146,69	140,38	0,033
03.5.5.54	Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı	300.000,00	0,00	0,00	0,000
03.5.9.99	Diğer kurumlar karları	100.000,00	575.409,70	575,41	0,045
03.6.1.01	Lojman Kira Gelirleri	300.000,00	277.810,76	92,60	0,022
03.6.1.99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	7.000.000,00	8.806.430,62	125,81	0,696
03.6.2.01	Taşınır Kira Gelirleri	50.000,00	6.886,48	13,77	0,001
03.9.9.99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	200.000,00	166.289,02	83,14	0,013
04.2.1.01	Hazine yardımı	0,00	66.687.790,00		5,270
04.2.1.51	Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınan	0,00	60.976.382,03		4,819
04.2.1.99	Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan	0,00	11.209.456,10		0,886
04.2.2.52	Eğitim hizmetleri için genel bütçeden alınan	0,00	421.437.816,19		33,306
04.2.2.99	Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan	0,00	84.264.612,37		6,659
04.4.1.02	Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	2.000,00		0,000
04.5.2.01	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	0,00	3.748.796,00		0,296
04.5.2.05	Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	0,00	8.806.756,26		0,696
04.5.2.09	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	0,00	1.712.456,78		0,135
05.1.4.01	Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	0,00	126,97		0,000
05.1.8.01	Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	0,00	5.198,45		0,000
05.1.9.01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	0,00	95.225,58		0,008
05.1.9.03	Mevduat Faizleri	50.000.000,00	69.870.944,56	139,74	5,522
05.1.9.99	Diğer Faizler	200.000,00	54.888,64	27,44	0,004
05.2.2.51	Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	355.000.000,00	404.576.473,35	113,97	31,974
05.2.8.51	Maden İşletmelerinden Alınan Paylar	35.000.000,00	36.439.733,61	104,11	2,880
05.2.8.99	Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	0,00	474.726,51		0,038
05.3.2.99	Diğer İdari Para Cezaları	750.000,00	6.231.067,56	830,81	0,492
05.3.4.23	7256 sayılı Kanun Kapsamında Yi/ÜFE Tutarı	0,00	21.764,13		0,002
05.3.4.26	7326 sayılı Kanun Kapsamında Yi/ÜFE Tutarı	0,00	2.425,08		0,000
05.3.4.27	7326 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı	0,00	1.575,00		0,000
05.3.4.29	7440 sayılı Kanun Kapsamında Yi/ÜFE Tutarı	0,00	28.561,39		0,002
05.3.4.30	7440 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı	0,00	20.097,24		0,002
05.3.9.02	Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları	50.000,00	87.375,24	174,75	0,007
05.3.9.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	0,00	1.190,94		0,000
05.9.1.01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	200.000,00	179.400,00	89,70	0,014
05.9.1.03	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	200.000,00	0,00	0,00	0,000
05.9.1.06	Kişilerden Alacaklar	0,00	646.328,82		0,051
05.9.1.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	6.500.000,00	6.782.960,40	104,35	0,536
06.1.3.01	Diğer Bina Satış Gelirleri	0,00	44.030,68		0,003
06.1.4.01	Arazi Satışı	2.000.000,00	165.000,00	8,25	0,013
06.1.5.01	Arsa Satışı	2.000.000,00	6.510.380,00	325,52	0,515
06.3.9.99	Diğer Çeşitli Menkul Varlıklar	0,00	19.509.469,30		1,542
GENEL TOPLAM		495.000.000,00	1.265.336.864,54	255,62	100,000

* Yıl içinde yapılan ek gelir tahmini yılı tahminine dâhil edilmiştir.

2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2023 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri

2023 yılı gelir bütçesi 362.000.000,00 TL, gider bütçesi 350.000.000,00 TL ve finansmanın ekonomik sınıflandırması 12.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Yıl içerisinde 133.000.000,00 TL ek gelir tahmininde bulunulmuş, bu gelir karşılık gösterilmek suretiyle İdaremiz birimlerinin faaliyet ve projeleri için 133.000.000,00 TL ek ödenek verilmiştir.

Ayrıca, İdaremizin mülkiyetinde bulunan Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse senetlerinin satış geliri ile ilave temettü geliri olarak tahsili gerçekleşen 19.984.879,00 TL gelir karşılık gösterilmek suretiyle, İdaremizce gerçekleştirilmesi planlanan GES yatırımlarında sarf edilmek üzere ek ödenek verilmiştir.

2023 yılında 1.265.336.864,54 TL gelir elde edilmiş olup bu gelirlerin 658.846.065,73 TL'si kurum dışı aktarmalarla elde edilen ödeneklerin karşılığı olarak gelir kaydedilen nakitlerdir. Bu nedenle bütçe gelirlerinin analizinde bağış ve yardımlar dikkate alınmadığında 2023 yılında İdaremizin gelir tahminlerinde 606.490.798,81 TL tahsilat ile %177,77 gerçekleşme sağlandığı görülmektedir.

2023 yılında 1.070.626.474,52 TL bütçe gideri yapılmış olup bu giderlerin 599.594.788,69 TL'si tahsisli ödeneklerden yapılmıştır. Bütçe giderlerinin analizinde tahsisli ödenekler dikkate alınmadığında 2023 yılında gider tahminlerinde, önceki yıldan devreden ve yıl içinde verilen ek ödeneklerle birlikte 471.031.685,83 TL harcama ile %79,29 gerçekleşme sağlandığı görülmektedir.

2023 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması

2023 Yılında;

İdaremizin, Meydan ve Yol Düzenleme Çalışmaları ile Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi IV No.lu Mekanik Tesis İkmal İnşaatı için İller Bankası A.Ş.'den 2022 yılında tahsisi sağlanmış olan kredilerden toplam 27.460.052,66 TL'si 2023 yılı içinde fiilen kullanılarak borçlanma gerçekleştirilmiştir.

İller Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasından kullanılmış olan krediler için yıl içinde İdaremizce toplam 8.806.761,30 TL tutarında geri ödeme yapılmıştır.

3. MALİ DENETİM SONUÇLARI

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17'nci maddesi gereği, İl Genel Meclisinin 02.01.2023 tarih ve 1/1-003-013 sayılı kararı ile oluşturulmuş olan Meclis Denetim Komisyonu İl Özel İdaresinin 2022 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimini yaparak, hazırladığı raporunu Meclis Başkanlığına sunmuştur.

4. DİĞER HUSUSLAR

Kullanılan Krediler

Yıl içerisinde;

İller Bankasından; Meydan ve Yol Düzenleme Yapım İşi için tahsisi sağlanan 8.000.000,00 TL kredinin 1.239.787,39 TL'si, Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi IV. No.'lu Mekanik Tesis İkmal İnşaatı Yapım İşi için tahsisi sağlanan 40.000.000,00 TL kredinin 25.837.651,37 TL'si 2023 yılı içinde fiilen kullanılmıştır.

Tablo 17'de 2023 yılı ve önceki yıllarda kullanılmış olan kredilerin 2023 yılında ve toplamda ödenen anapara ve faiz giderleri gösterilmiştir. İdaremizce kullanılmış olan krediler için 2024 yılı ve sonraki yıllarda 48.111.560,23 TL anapara, 14.450.295,98 TL faiz gideri olmak üzere toplam 62.561.856,21 TL ödeme yapılacaktır.

Tablo 17: İller Bankasından Kullanılan Krediler

KREDİ				ÖDENECEK			ÖDENEN						KALAN		
Adı	Faiz Oranı (Aylık)	Dönemi	Taksit Sayısı	Anapara	Faiz	TOPLAM	2023 Yılı Ödenen Anapara	Toplam Ödenen Anapara	2023 Yılı Ödenen Faiz	Ödenen Toplam Faiz	2023 Yılı Ödenen Toplam	TOPLAM ÖDENEN	Anapara	Faiz	TOPLAM
VAKIFBANK muhtelif köy yollarımızın bakım-onarımları ve BSK asfalt kaplama çalışmaları için *	14,75%	06/2022-05/2026	48	10.000.000,00	3.477.675,00	13.477.675,00	2.139.301,77	3.243.376,17	1.230.117,03	2.091.536,93	3.369.418,80	5.334.913,10	6.756.623,83	1.386.138,07	8.142.761,90
272306 Bitümlü Malzeme, Agregası, Yakacak ve Yapıştırıcı Malzeme Alımı	6%	12/2022-11/2027	60	4.838.169,34	791.728,10	5.629.897,44	859.680,71	929.025,23	262.743,73	304.710,01	1.122.424,44	1.233.735,24	3.909.144,11	487.018,09	4.396.162,20
272707-Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi IV. No.'lu Mekanik Tesis İkmal İnşaatı Yapım İşi	15%	01/2023-12/2027	60	34.839.911,77	14.431.184,74	49.271.096,51	4.265.019,45	4.265.019,45	4.161.814,74	4.161.814,74	8.426.834,19	8.426.834,19	30.574.892,32	10.269.370,00	40.844.262,32
273076-Meydan ve Yol Düzenleme Yapım İşi	15%	01/2023-12/2027	60	7.927.125,46	3.331.008,12	11.258.133,58	1.056.225,49	1.056.225,49	1.023.238,30	1.023.238,30	2.079.463,79	2.079.463,79	6.870.899,97	2.307.769,82	9.178.669,79
Danışmanlık				552.707,25	4.159,49	556.866,74	486.533,88	552.707,25	3.649,01	4.159,49	490.182,89	556.866,74	0,00	0,00	0,00
TOPLAM				58.157.913,82	22.035.755,45	80.193.669,27	8.806.761,30	10.046.353,59	6.681.562,81	7.585.459,47	15.488.324,11	17.631.813,06	48.111.560,23	14.450.295,98	62.561.856,21

*Faiz ve BSMV vergisi birlikte gösterilmiştir.

Diğer Borçlar

2023 yılında, genel aydınlatma (köylerimizin sokak ve meydanlarının aydınlatılması) giderleri için İdaremizin genel bütçe vergi gelirleri payından İller Bankasınca toplam 15.559.358,72 TL kesinti yapılmıştır.

Tablo 18’de; toplam borç, 2020 yılı öncesi ödenen, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında ödenen borç bilgileri ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Tablo 18: İl Özel İdaresi Borç Bilgileri

Konusu	Toplam Borç	2020 Yılı Öncesi Ödenen	2020 yılında Ödenen	2021 yılında Ödenen	2022 yılında Ödenen	2023 yılında Ödenen	Kalan
İdaremize Devredilen Belde Belediyelerin Amme +Uzlaşma Borçları	19.470.903,41	16.335.382,43	2.873.494,14		262.026,84		0,00
İller Bankasından Kullanılan Kredilerin Anaparaları	84.385.991,76	21.284.289,07	6.727.847,67	6.660.420,87	1.691.038,22	6.667.459,53	41.354.936,40
İller Bankasından Kullanılan Kredilerin Faizleri	26.962.829,45	6.110.682,60	1.594.025,15	623.311,73	119.206,28	5.451.445,78	13.064.157,91
Genel Aydınlatma Gideri	30.376.489,51	4.682.321,80	1.633.506,22	1.935.377,45	6.565.925,32	15.559.358,72	0,00
MOSSİP Kesintileri	8.179,14	0,00		8.178,62	0,52		0,00
İLLER BANKASI PAYINDAN YAPILAN KESİNTİLERİN TOPLAMI	134.241.563,82	42.301.993,30	11.234.848,03	8.603.976,94	8.518.990,90	22.226.818,25	54.419.094,31
Diğer Bankalardan Kullanılan Kredilerin Anaparaları	10.000.000,00	0,00			1.104.074,40	2.139.301,77	6.756.623,83
Diğer Bankalardan Kullanılan Kredilerin Faizleri	3.477.675,00	0,00			861.419,90	1.230.117,03	1.386.138,07
DİĞER BANKALARDAN YAPILAN KESİNTİLER	13.477.675,00	0,00	0,00	0,00	1.965.494,30	3.369.418,80	8.142.761,90
İdaremize Devredilen Belde Belediyelerinin Diğer Borçları	3.200.425,84	3.146.737,00		53.688,84			0,00
TOPLAM	150.919.664,66	45.448.730,30	11.234.848,03	8.657.665,78	10.484.485,20	25.596.237,05	62.561.856,21

B. PERFORMANS BİLGİLERİ

1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

İl Özel İdaresi

İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir.

İl Özel İdaresinin Karar Organları

İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali'den oluşmaktadır.



İl Genel Meclisi

İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşmaktadır.

İl Genel Meclisi; İl Genel Meclisince belirlenecek 1 aylık tatil hariç her ayın ilk haftası Meclis tarafından önceden belirlenen gün ve saatte mutad toplantı yerinde toplanmaktadır. Bütçe görüşmelerine rastlayan (Kasım ayı) toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür.

İl Genel Meclisinin Partilere Göre Dağılımı

Isparta İl Genel Meclisi; 26 Adalet ve Kalkınma Partisi, 5 Milliyetçi Hareket Partisi, 1 Cumhuriyet Halk Partisi ve 2 İyi Parti olmak üzere toplam 34 üyeden oluşturulmuştur.

İl Genel Meclisi İhtisas Komisyonları

İl Genel Meclisininin 04.04.2023 tarih ve 4/2-073 sayılı kararları ile 6 adet ihtisas komisyonu kurulmasına ve Komisyonlardan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonununun 7'şer, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu ve Sanayi Ticaret ve Turizm Komisyonununun 5'er üyeden oluşturulmasına karar verilmiştir.

İl Genel Meclisi Başkanlık Divanı

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11 ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi ve İl Genel Meclisinin 05.04.2021 tarih ve 4/1-045 sayılı kararı ile ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere İl Genel Meclis Başkanlığına yapılan gizli oylama açık tasnif neticesinde Merkez İlçe Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Serkan KESKİN seçilmiş olup, halen İl Genel Meclis Başkanı olarak görev yapmaktadır.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11 ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi ve İl Genel Meclisinin 05.04.2021 tarih ve 4/1-046 sayılı kararı ile ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis I. Başkan Vekilliğine yapılan gizli oylama açık tasnif neticesinde Merkez İlçe Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Yaşar ÜNLÜ seçilmiştir. Halen Meclis I. Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

İl Genel Meclisi Üyesi Selahattin YAMAN 09.12.2022 tarih ve 18862 sayılı dilekçe ile İl Genel Meclisi 2. Başkan vekilliğinden istifa etmiş olup, bu nedenle 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11. Maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğince; İl Genel Meclisi üyesi Selahattin YAMAN'ın istifasıyla boşalan İl Genel Meclisi 2. Başkan vekilliğine kalan süreyi tamamlamak üzere İl Genel Meclisinin 02.01.2023 tarih ve 1/1-001 sayılı kararı ile Şerife Sevim KÖSE seçilmiştir. Ancak İl Genel Meclisi Üyesi (İl Genel Meclisi 2.Başkan Vekili) Şerife Sevim KÖSE 16.03.2023 tarihli dilekçe ile İl Genel Meclisi Üyeliğinden istifa etmiş olup, bu nedenle İl Genel Meclisi Üyesi Şerife Sevim KÖSE'nin istifasıyla boşalan İl Genel Meclisi 2. Başkan Vekilliğine kalan süreyi tamamlamak üzere İl Genel Meclisinin 04.04.2023 tarih ve 4/2-071 sayılı kararı ile Muammer ÇOLAK seçilmiştir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11 ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. maddesi ve İl Genel Meclisinin 05.04.2021 tarih ve 4/1-048 sayılı kararı ile ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis Başkanlık Divanı 2 Asıl Kâtip Üyeliğine yapılan gizli oylama ve neticesinde Ak Parti İl Genel Meclis Üyeleri Volkan KONAÇ (Gönen) ve Salih KOCAGÖZ (Keçiörlü) seçilmişlerdir. Halen Meclis Başkanlık Divanı Asıl Kâtip Üyeliği görevine devam etmektedirler.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11 ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. maddesi ve İl Genel Meclisinin 05.04.2021 tarih ve 4/1-049 sayılı kararı ile ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis Başkanlık Divanı 2 yedek Kâtip Üyeliğine yapılan gizli oylama ve açık tasnif neticesinde Ak Parti İl Genel Meclis Üyeleri Ayhan UMUTLU (Senirkent) ve Kadir ELBENGİLİ (Yalvaç) seçilmişlerdir. Halen Meclis Başkanlık Divanı Yedek Kâtip Üyeliği görevine devam etmektedirler.

İl Genel Meclisinin Faaliyetleri

Isparta İl Genel Meclisince; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi gereğince görev ve yetki alanları ile ilgili olarak 2023 yılı içerisinde; 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında 331 adet karar almış ve bu kararlar gereği yapılmak üzere ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarına tevdi edilmiştir.

İl Genel Meclisi Toplantı Yeri

İl Genel Meclisi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda belirtilen sürelerde İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda toplantısını yapmaktadır.

Denetim Komisyonu

İl Genel Meclisi; her yıl İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla denetim komisyonu oluşturmaktadır.

İl Özel İdaresinin 2022 yılı denetimi için; Denetim Komisyonuna İl Genel Meclisinin 02.01.2023 tarih ve 1/1-003 sayılı kararları gereğince İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet SEKTİOĞLU, Hüseyin YALÇINKAYA, Hüseyin TULA, Selçuk GÖKMEN ve Mehmet FİDAN'ın seçildiği, ayrıca Denetim Komisyonu çalışmaları için 2 uzman personelin 20 gün süre ile görevlendirilmesi ve görevlendirilecek uzman personellerin her birine brüt aylık memur maaş katsayısının 600 gösterge rakamı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda günlük ödeme yapılmasına karar verildiği ve Denetim Komisyonunun raporu 15/03/2023 tarihinde İl Genel Meclis Başkanlığına sunarak görevini tamamladığı anlaşılmıştır.

İl Genel Meclisince Seçilen Birlik Üyelikleri

BİRLİK ADI	ASIL ÜYE	YEDEK ÜYE
Vilayetler Hizmet Birliği [16.04.2019]	Serkan KESKİN	Muammer ÇOLAK
Isparta İl ve Belediye Yurt Yaptırma birliği [16.04.2019]	Mustafa ERENER Hakkı KAYA	
Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği [16.04.2019]	Hüseyin TULA Süleyman SARPDAĞ	
İLLER BANKASI [08.01.2022]	Serkan KESKİN	
İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulu Üyeleri [16.04.2019]	Merkez Muammer ÇOLAK, Aksu Hakkı KAYA, Atabey Hasan Hüseyin AKBULUT, Eğirdir Sezgin ÖZDOĞANCI, Gelendost Kazım ŞENYURT, Gönen Volkan KONAÇ, Keçiborlu İbrahim AĞRAS, Senirkent Ayhan UMUTLU, Sütçüler Mustafa ERENER, Şarkikaraağaç Selahattin YAMAN, Uluborlu Mehmet DURSUN, Yalvaç Ahmet SEKTİOĞLU, Yenişarbademli Nazmi MACİT	

Mütevelli Heyet Üyeliği

İl Genel Meclisinin kararları gereğince, 2023 Yılı faaliyet döneminde görev almak üzere seçilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri;

Heyet Üyeleri:

İlçe	Üyeler
Merkez	Cuma AKYILDIZ ve Adem UYSAL
Aksu	Hüseyin ÇANKAYA, Mehmet EROL, Hüseyin SARIDOĞAN
Atabey	Ahmet Sefa AKÇAKAYA ve Veli ÇELİKKAYA
Eğirdir	Mustafa Kemal SABAH ve Abdullah TARAN
Gelendost	Tevfik MUTLU, Levent ALTAN ve Mehmet BİLGİN
Gönen	Ramazan DURU ve Mustafa AÇIK
Keçiborlu	Zafer AYDIN ve Bülent SU
Senirkent	Muhittin KUTLU ve Mehmet ÖZDEMİR
Sütçüler	Durmuş TANDOĞAN, Mehmet Şevket AYHAN ve Hüseyin Şükrü ASLAN
Şarkikaraağaç	Mustan TÜLEK ve Aygül SİRKECİ
Uluborlu	İbrahim KÜÇÜKEROĞLU, Şükrü KAYA ve Kemal CANYURT
Yalvaç	Mehmet Ali KORKMAZ ve Durmuş BUĞDAYCI
Yenişarbademli	Ayhan CEVHER, Nazım DOĞAN ve Ersoy MACİT

İl Encümeni

5302 sayılı Kanunun 6360 sayılı Kanunla değişik 25.maddesi gereğince; İl Encümeni Valinin başkanlığında, Genel Sekreter ile İl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve Valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşmaktadır.

İl Genel Meclisinin 04.04.2023 tarih ve 4/2-072 sayılı kararları ile 03.07.2023 tarih ve 7/1-190 sayılı kararı gereğince üç İl Encümeni üyesi seçilmiş olup, ayrıca Valilik Makamınının 18.01.2023 tarih ve 30404 sayılı olurları ile birim amirleri arasından iki üye seçilerek İl Encümeni teşekkül ettirilmiştir.

İl Encümeni Faaliyetleri

İl Encümenince; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26. maddesi gereğince görev ve yetki alanları ile ilgili olarak 2023 yılı içerisinde 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında 1031 adet karar almış ve bu kararlar gereği yapılmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına tevdi edilerek kararlara göre işlem tesis edilmiştir.

İl Encümeni Oluşumu

Aydın BARUŞ	İl Encümen Başkanı- Vali
Abdullah ÇELİK	Genel Sekreter V. / İl Encümen Üyesi
Muammer ÇOLAK	İl Genel Meclis Üyesi / İl Encümen Üyesi
Volkan KONAÇ	İl Genel Meclis Üyesi / İl Encümen Üyesi
İbrahim AĞRAS	İl Genel Meclis Üyesi / İl Encümen Üyesi
Metin ÖZERDEN	Destek Hizmetleri Müdürü / İl Encümen Üyesi
Şebnem ÖZDOĞAN	Strateji Geliştirme Müdürü / İl Encümen Üyesi

İl Encümeni Toplantı Yeri

İl Encümeni toplantıları her hafta Salı günü saat 10.30'da İl Özel İdaresi hizmet binasında bulunan İl Encümeni toplantı salonunda yapılmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Memur ve İşçi Personel Özlük İşleri

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi memur personel, 4857 Sayılı İş Kanununa tabi personel ve sözleşmeli çalışan memur personel için her personele bir özlük dosyası tutularak yılı içerisindeki özlükleri ile ilgili tüm belgeleri dosyalamak,
- 1 adet memur personelin naklen tayin (gidiş) işlemi, 2 personelin naklen tayin (gelen) işlemi, 8 adet memur personelin kendi istekleri üzerine emekliliği, 2 adet memur personelin Resen emeklilik işlemleri yapılmıştır.
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi 76 adet memur personelin ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi 89 adet derece kademe ilerlemesine hak kazanan işçi personelin terfi işleri,
- 1 adet memur personelin kurum dışı görevlendirme, 4 adet işçi personelin birimler arası yer değiştirme, İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin kapatılması nedeniyle bu Müdürlüklerde görev yapan 21 adet memur ve 10 adet işçi personelin uygun olan Birim Müdürlüklerine görevlendirme işlemleri,
- 2 adet memur personelin Hizmet İçi Eğitim görevlendirme işlemi,
- Öğrenim Değişikliği yapan 1 adet memur personelin intibak işlemleri,
- Memuriyet öncesi SSK'lı çalışan 2 memur personelin isteği üzerine sigortalı çalışmışlıklarının emekli sandığı hizmetleriyle birleştirme işlemlerinin yapılarak, bu verilen HİTAP sisteminde takibi işlemleri,
- 97 adet memur personele giyim yardımı yapılması işlemi,
- İdaremizde görev yapan memur personelin Mal Bildirimi Beyannamelerinin yenilenmesi işlemleri,
- Memur personellerde 6 adet memur personel sendikalar arası yer değiştirme sendika ile ilgili işlemleri,
- Personellerin sicil (7 adet memur personelin 8 yıllık Sicil işleminin yapılarak 1 kademe verilmesi) ve diğer sosyal hak ve yardımlarının takibi,
- Tüm personellerimizin maaş ödemeleri,
- 24 adet işçi personelin kendi isteği üzerine emeklilik işlemleri yapılmıştır.

İl Özel İdaresi Norm Kadro İşlemleri

İdaremiz kadroları Devlet Personel Başkanlığı İl Özel İdareleri Norm Kadro Standartlarına Dair Yönetmelik ve bu yönetmelikte yapılan değişikliklere göre yapılmaktadır.

2023 yılı içerisinde 11 adet işçi personelin kadro iptali işlemi İl Genel Meclisine sunulması yoluyla gerçekleştirilmiştir.

Tüm Personelin Hizmet İçi Eğitim İşlemleri

İdaremizde çalışan personellerin görevlerini verimli ve etkin bir şekilde yerine getirmeleri için Kurumumuzla ilgili ihtiyaç duyulan tüm alanlarda 2 adet personelin Hizmet İçi Eğitime katılmaları sağlanmıştır.

Genel Sekreterlik özel büro, sosyal ve kültürel faaliyetler ile ilgili işlemler

İdaremiz ile tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında yapılan yazışmalar, vatandaşların istek ve şikâyetlerinin cevaplanması, İdaremiz amirlerinin katılacağı toplantı vb. işlerin takibi Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

Lojmanlar ile ilgili iş ve işlemler

İdaremize ait merkez ve ilçelerde bulunan lojmanların tahsis işlemleri ilgili yönetmelik gereği yapılmakta olup, bu kapsamda Isparta Merkez ve ilçelerde bulunan lojmanlarımıza giriş (10) ve çıkış (7) işlemleri ile ilgili iş ve işlemler yapılmıştır.

Arşiv Hizmetleri ile ilgili işler,

İdaremiz merkez arşivinin Kurum Merkez Arşivi Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilmesi için fiziki ortam oluşturma işlerine başlanılmış, kompakt dolap alınmış devamındaki çalışmalar titizlikle devam etmektedir.

Genel Evrak (gelen-giden) İşleri

İdaremiz kayıtlarında 2023 yılı içerisinde 19.102 gelen evrak, 16.297 giden evrak kaydı mevcuttur. Giden evraklardan; 2.280 adedi adi posta(normal mektup) ve 1.349 adedi iadeli taahhütlü, 57 adedi kargo ile gönderilmiş olup, 540 adedi dış zimmet (Kurumlara elden gönderilen), 1.400 adedi İç zimmet (şahıslara elden) yoluyla, giden tebligat mektup 59 adet, tüm Kurumlara e-ortamda 4.134 ve Encümen Müdürlüğüne 6.478 adet onay+görüş evrakı ve daire içi birim Evrakları ve kurumlara faks çekilmesi yoluyla toplam 162.974 adet giden evrak işlemi yapılmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili işler,

İdaremizde konu ile ilgili yapılması gereken işlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği gereğince takip edilmektedir.

İç Kontrol ile ilgili işler,

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince İdaremiz Strateji Geliştirme Müdürlüğünce oluşturulan İç Kontrol Sistemi ile ilgili yapılması gereken tüm işlerin koordineli olarak yürütülmesi.

CİMER ve Elektronik Başvuru ile ilgili işler

CİMER uygulaması (409 adet), Valilik Açık Kapı Sistemi (15 adet), Valilik aracılığı ile gelen talepler (108 Adet), Kaymakamlık ve Muhtarlar aracılığıyla gönderilen (15 adet), dilekçe, mail, posta ve benzeri yollarla İdaremiz iş ve işleyişiyle ilgili gelen şikâyet ya da talep dilekçeleri (4 adet), Vatandaşla Buluşma Talepleri kapsamında (20 adet), ve Köy Talepleri kapsamında (2 Adet) Birimimizce kabul edilmekte ve cevap verilmektedir. Bu kapsamda 2023 yılında 573 adet başvuru yapılmış ve sonuçlandırılmıştır.

Anketler

2023 yılı içerisinde Müdürlüğümüzce İç ve Dış Paydaş Anketi ile Çalışan Memnuniyeti anketleri yapılarak değerlendirilmek üzere Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gönderilmiştir.

İnsan Kaynakları Planlaması

İç Kontrol Çalışmaları gereğince İnsan Kaynakları Planlamaları ile ilgili işlemlerin belirlenen sürelerde yapılmasına azami derecede gayret edilmektedir.

Hizmet İçi eğitim

Kurumumuz personeline 2023 yılı içinde İş Güvenliği Uzmanı (her bir personele ayda 10 dk) tarafından çeşitli dönem ve sürelerle personele yönelik İş Güvenliği ile ilgili hizmet içi eğitim verilmiştir.

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Arttırılması			
Hedefi	Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek			
Sektörü				
Adı	Dezavantajlı grupların ekonomik yönden desteklenmesi amacıyla toplum yararına programa destek verilmesi			
Yeri	Merkez/İdare			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Toplum Yararına Programa (TYP) verilen destek sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	5	1	0	0
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	0	0	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 yılı	Kümülatif	2023 yılı
	0	0	0	0
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi			
Hedefi	Kurum Bilgi yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini güçlendirmek			
Sektörü	DKH-İktisadi-Genel İdare			
Adı	Kurum Merkez Arşivinin Oluşturulması			
Yeri	Merkez/İdare			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2023 Yılı			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Kurum arşivinin iyileştirilme oranı (%)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	80	80	60	60
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2023 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	650.000,00	300.000,00	3.599.572,68	3.599.572,68
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 yılı	Kümülatif	2023 yılı
	0	0	75	75
Açıklama	İdaremiz arşiv odalarında kullanılmak üzere Compact Arşiv Dolabı alınmıştır.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi			
Hedefi	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulamaya Geçirmek.			
Sektörü				
Adı	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulamaya Geçirmek			
Yeri	Merkez/İdare			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024 Yılı			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulma ve uygulanma oranı (%)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	100	100	0	0
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	0	0	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama	İnsan Kaynakları Yönetim sistemi kurulması ile ilgili planlama çalışmalarına başlanmıştır. Konu ile ilgili azami gayret sarf edilmektedir.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulamaya Geçirmek			
Sektörü				
Adı	Hizmet İçi Eğitim Verilmesi			
Yeri	Merkez/İdare			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024 Yılı			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Kişi başı hizmet içi eğitim saati	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	61	13	11	2
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	775.600,00	120.000,00	38.763,00	38.763,00
	Fiziki		Nakdi	
Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	18	15	5	32
	Açıklama			
Kurumumuzla ilgili ihtiyaç duyulan tüm alanlarda 2 adet personelin Hizmet İçi Eğitime katılmaları sağlanmıştır. Kurumumuz personeline 2023 Yılı içinde İş Güvenliği Uzmanı (her bir personele ayda 10 dk.) hizmet içi eğitim verilmiştir.				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	İnsan Kaynakları yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulamaya Geçirmek			
Sektörü				
Adı	Çalışan Memnuniyetinin Ölçülmesi			
Yeri	Merkez/İdare			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024 Yılı			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Çalışan memnuniyeti artış oranı (%)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	90	20	0	0
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	117.100,00	15.000,00	0	0
	Fiziki		Nakdi	
Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2023 yılı	Kümülatif	2023 yılı
	0	0	0	0
	Açıklama			
2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Hazırlık çalışmaları kapsamında yapılan çalışan memnuniyeti anketi sonucunda çalışanların genel memnuniyeti % 67 olarak ölçülmüştür.				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	İnsan Kaynakları yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulamaya Geçirmek			
Sektörü				
Adı	Paydaş Memnuniyetinin Ölçülmesi			
Yeri	Merkez/İdare			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024 Yılı			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Paydaş memnuniyeti artış oranı (%)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	50	10	9	9
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	0	0	0	0
	Fiziki		Nakdi	
Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2023 yılı	Kümülatif	2023 yılı
	18	90	0	0
	2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Hazırlık çalışmaları kapsamında yapılan iç paydaş ve dış paydaş memnuniyeti anketi sonuçlarında genel memnuniyeti % 84 olarak ölçülmüştür.			
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	İnsan Kaynakları yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulamaya Geçirmek			
Sektörü				
Adı	Vatandaş Memnuniyetinin Ölçülmesi			
Yeri	Merkez/İdare			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024 Yılı			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Vatandaş memnuniyeti artış oranı (%)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	100	100	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	117.100,00	15.000,00	0	0
	Fiziki		Nakdi	
Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2023 yılı	Kümülatif	2023 yılı
	0	0	0	0
	Açıklama			

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Adli ve İdari Dava Süreci Faaliyeti

İdaremiz lehine ve aleyhine açılan davaların cevaplarının hazırlanabilmesi için ilgili birimlerden istenecek bilgi ve belgeler için yazışmalar yapılmıştır.

İlgili birimlerden toplanan bilgi ve belgeler ışığında hazırlanan dilekçeler bir dosyada toplanarak ve adliyeden numara alınarak yeni dava dosyaları işleme alınmıştır.

İdare leh ve aleyhine açılan davaların duruşma ve keşiflerde; Isparta Valisi'nin vermiş olduğu vekâletnameye dayanarak hazır bulunulmuştur.

Duruşmasında hazır bulunulan davalar ile ilgili olarak mahkemece verilen ara kararı doğrultusunda gerekli evrakların kurum lehine gelecek celsede hazır bulundurulması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yazışma yapılarak evrakların temini sağlanmıştır.

İhtarname Düzenlenmesi ve İlgiliye Gönderilmesi İşlemleri

Gerekli görüldüğü hallerde idare yararına ihtarname hazırlanması ve muhataba gönderilmesi işlemi yapılmıştır.

Savcılık Şikâyetleri Faaliyeti

Birimlerden gelen ve hukuki açıdan suç oluşturduğuna kanaat getirilen şahıslara karşı Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulması işlemi gerçekleştirilmiştir.

İcra Dosya Takip İşlemleri

İdaremiz leh ve aleyhine açılan icra takiplerinin zamanında tahsili ya da ödenmesi ile ilgili olarak dosyalara gerekli talepleri açma, ödemenin yapılabilmesi için gerekli ödeme emri ve onay belgelerinin hazırlanması işlemleri Hukuk Müşavirliği tarafından gerçekleştirilmiştir.

Hukuki Danışmanlık Faaliyeti

2023 Yılında kurum dışı ve kurum içi birimlerden gelen her türlü hukuki görüş, talep ve bilgilere cevap verilmesi hizmeti yürütülmüştür

Adli Yargı Dava Süreci Faaliyeti

Adli yargı davası kapsamında; kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili, kamulaştırmasız el atma nedeni ile tazminat, tescil, tapu iptali ve tescil, İş Hukuku'ndan doğan davalar, müdahalenin men'i ödeme emrinin iptali, itirazın iptali, alacak, tapuda isim tashih-i, veraset davası, Türk Ceza Kanunu'ndan doğan davalar, İcra ve İflas Kanunu'ndan doğan davalar, menfi tespit davası, delil tespiti muhtelif kanunlara istinaden verilen cezalardan doğan davaların işlemlerinin yürütülmesi faaliyetidir.

İdari Yargı Dava Süreci Faaliyeti

İdari yargı dava kapsamında; imar uygulamasından doğan davalar, personel işlemlerinden kaynaklanan davalar, idari işlemin iptali istemli davalar, vergi davaları, meclis kararlarına, encümen kararlarına ve plan tadilatlarına karşı açılan davalar ve hizmet kusurundan dolayı açılan tazminat davalarının yürütülmesi faaliyetidir.

Dosya Sayısı

2023 Yılı İl Özel İdaresi bütçesinden, Müşavirliğimize tahsis edilmiş bulunan ödenekler kullanılarak gerçekleştirilen 2023 Yılı faaliyetleri yukarıdaki gibi olup, leh ve aleyhe başlatılmış bulunan dava ve takip sayıları şu şekildedir.

Sıra No.	MERCİİ	DERDEST	TEMYİZ	TOPLAM
1	Adli Yargı	188	63	251
2	İdari Yargı	88	37	125
3	İcra Daireleri	450	0	450
TOPLAM		726	100	826

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

4734 Sayılı Kanununun 22-D Kapsamında Yapılan Mal Alımı, Hizmet Alımı Ve Yapım İşı Alımları

İŞİN NİTELİĞİ	MİKTARI (Adet)	HARCAMA (TL)
Mal Alımı	51	1.893.886,89
Hizmet Alımı	25	417.934,84
Yapım İşı	10	464.827,39
TOPLAM	86	2.776.649,12

SATINALMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILAN İHALELER

NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	PROJENİN AMACI	PROJE BAŞLAMA -BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	BÜTÇE KAYNAĞI	SEKTÖRÜ	HEDEF KİTLE	GERÇEKLEŞME	
									FİZİKİ (%)	PARASAL (%)
1	Elektrik Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Anıt Mezar Elektrik İhtiyacını Karşılama	01.01.2023 31.12.2023	106.667,51	Özel İdare	Mal Alımı	İdare (Anıt Mezar)	%100	%100
2	Özel Güvenlik Hizmet Alım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Anıt Mezar Özel Güvenlik Hizmeti	01.01.2023 31.12.2023	3.929.059,98	Özel İdare	Hizmet Alımı	İdare (Anıt Mezar)	%100	%100
3	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Anıt Mezar İnternet İhtiyacını Karşılama	01.01.2023 31.12.2023	2.840,00	Özel İdare	Mal Alımı	İdare (Anıt Mezar)	%100	%100
4	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Anıt Mezar Makine Teçhizat Bakımı ve Onarımı	01.01.2023 31.12.2023	2.710,00	Özel İdare	Hizmet Alımı	İdare (Anıt Mezar)	%100	%100
5	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Büro Dolap, Masa İhtiyaçları Karşılama	01.01.2023 31.12.2023	56.443,39	Özel İdare	Mal Alımı	İdari Birimler	%100	%100
6	Kırtasiye Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Kırtasiye Alımlarını Karşılama	01.01.2023 31.12.2023	260.934,58	Özel dare	Hizmet Alımı	İdari Birimler	%100	%100
7	Baskı ve Cilt Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Baskı ve Cilt Yapım Giderleri	01.01.2023 31.12.2023	169.015,60	Özel dare	Hizmet Alımı	İdari Birimler	%100	%100
8	Temizlik Malzeme Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Temizlik İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı	01.01.2023 31.12.2023	198.979,06	Özel dare	Mal Alımı	İdare	%100	%100

9	Yakacak Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Yakacak Alımlarını Karşılama	01.01.2023 31.12.2023	1.669.369,93	Özel İdare	Mal Alımı	İdare	%100	%100
10	Elektrik Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Elektrik Alımlarını Karşılama	01.01.2023 31.12.2023	713.657,34	Özel İdare	Mal Alımı	İdare	%100	%100
11	Giyecek Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Giyim Alımlarını Karşılama	01.01.2023 31.12.2023	7.999,99	Özel İdare	Mal Alımı	İdare	%100	%100
12	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Laboratuvar Malzeme Alımlarını Karşılama	01.01.2023 31.12.2023	21.720,00	Özel İdare	Mal Alımı	İdare	%100	%100
13	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Zirai Malzeme ve İlaç Alımını Karşılama	01.01.2023 31.12.2023	19.737,22	Özel İdare	Mal Alımı	İdari Birim	%100	%100
14	Diğer Özel Malzeme Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdaremiz Diğer Özel Malzemesi Alımlarını Karşılama	01.01.2023 31.12.2023	65.200,00	Özel İdare	Mal Alımı	İdare	%100	%100
15	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdaremiz Bahçe Malzemesi Alımlarını Karşılama	01.01.2023 31.12.2023	32.292,00	Özel İdare	Mal Alımı	İdare	%100	%100
16	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımı	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Elektrik ve Elektronik Malzeme Alımı	01.01.2023 31.12.2023	63.448,62	Özel İdare	Mal Alımı	İdari Birimler	%100	%100
17	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri	Merkez Isparta İl	Vergi V.B. Ödeme Gideri	01.01.2023 31.12.2023	34.534,03	Özel İdare	Vergi Resmi Harç	İdari Birimler	%100	%100

	Giderler	Özel İdaresi								
18	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Ekspertiz Giderleri	01.01.2023 31.12.2023	119.252,00	Özel İdare	Hizmet Alımı	İdari Birimler	%100	%100
19	Telefon Abonelik Kullanım Ücreti	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Haberleşme Faaliyetleri	01.01.2023 31.12.2023	58.202,35	Özel İdare	Mal Alımı	İdare- İdari Birimler	%100	%100
20	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin İnternet İhtiyacını Karşılama	01.01.2023 31.12.2023	207.926,35	Özel İdare	Mal Alımı	İdare- İdari Birimler	%100	%100
21	İlan Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin İlan Giderlerini Karşılama	01.01.2023 31.12.2023	908.959,20	Özel İdare	Hizmet Alımı	İdari Birimler	%100	%100
22	Diğer Hizmet Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Hizmet Tanıtım Giderlerini Karşılama	01.01.2023 31.12.2023	73.120,00	Özel İdare	Hizmet Alımı	İdari Birimler	%100	%100
23	Büro İşyeri, Mal ve Malzeme Alımı	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Büro Malzemesi Alımı	01.01.2023 31.12.2023	124.664,97	Özel İdare	Mal Alımı	İdari Birimler	%100	%100
24	Büro İşyeri, Makine ve Teçhizat Alımı	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Büro Malzemesi Alımı	01.01.2023 31.12.2023	35.400,00	Özel İdare	Mal Alımı	İdari Birimler	%100	%100
25	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Hizmetin Gerektirdiği Mal Ve Malzeme Alımı	01.01.2023 31.12.2023	94.651,66	Özel İdare	Mal Alımı	İdari Birimler	%100	%100
26	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdaremiz Tefrişat Bakım ve Onarım Giderlerini Karşılama	01.01.2023 31.12.2023	5.379,50	Özel İdare	Hizmet Alımı	İdari Birimler	%100	%100
27	Makine Teçhizat Bakım ve	Merkez Isparta İl	İdaremiz Makine ve Teçhizatların	01.01.2023 31.12.2023	156.985,54	Özel İdare	Hizmet Alımı	İdari Birimler	%100	%100

	Onarım Giderleri	Özel İdaresi	Bakımı							
28	Büro Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Büro Bakımı Giderleri	01.01.2023 31.12.2023	110.494,19	Özel İdare	Hizmet Alımı	İdare- İdari Birimler	%100	%100
29	Atölye Tesis Binaları Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Atölye Bina Bakımı	01.01.2023 31.12.2023	105.793,87	Özel İdare	Hizmet Alımı	İdare	%100	%100
30	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Diğer Hizmet Binası Bakımı	01.01.2023 31.12.2023	12.854,00	Özel İdare	Hizmet Alımı	İdare	%100	%100
31	Lojman Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Lojman Bakım ve Onarımı	01.01.2023 31.12.2023	63.296,94	Özel İdare	Hizmet Alımı	İdare	%100	%100
32	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Diğer Taşınmaz Yapımı Giderleri	01.01.2023 31.12.2023	4.500,00	Özel İdare	Hizmet Alımı	İdare	%100	%100
33	Mezar ve Şehitlik Yapımı ve Bakımı Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Şehitlik Mezar Yapımı ve Bakımı Giderleri	01.01.2023 31.12.2023	218.975,53	Özel İdare	Hizmet Alımı	İdare	%100	%100
34	Büro Makinaları Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Büro Makine Alım Giderleri	01.01.2023 31.12.2023	73.955,00	Özel İdare	Mal Alımı	İdare- İdari Birimler	%100	%100
35	Bilgisayar Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdaremizin Bilgisayar İhtiyaçlarını karşılamak	01.01.2023 31.12.2023	1.845.606,53	Özel İdare	Mal Alımı	İdari birimler	%100	%100
36	Bilgisayar	Merkez	İdaremizin Yazılım	01.01.2023		Özel	Mal ve	İdari		

	Yazılım Alımları	Isparta İl Özel İdaresi	Program ihtiyacı	31.12.2023	99.796,40	İdare	Hizmet alımı	birimler	%100	%100
37	Hizmet Binası	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Hizmet Binası Bakımı	01.01.2023 31.12.2023	25.200,00	Özel İdare	Hizmet Alımı	İdare	%100	%100
38	Yakacak Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Şehitlik Doğalgaz Alımlarını Karşılama	01.01.2023 31.12.2023	5.929,00	Özel İdare	Mal Alımı	İdare (Şehitlik)	%100	%100
39	Elektrik Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Şehitlik Elektrik Alımlarını Karşılama	01.01.2023 31.12.2023	13.737,37	Özel İdare	Mal Alımı	İdare (Şehitlik)	%100	%100
40	Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Şehit Mezarlarının Yapım Bakım ve Onarımı Yapmak	01.01.2023 31.12.2023	1.317.096,61	Özel İdare	Hizmet Alımı	İdare (Şehitlik)	%100	%100
41	Elektrik Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdaremiz Harmanören Asfalt Plenti Elektrik Alımlarını Karşılama	01.01.2023 31.12.2023	1.485.693,51	Özel İdare	Mal Alımı	İdare (Harmanören)	%100	%100
42	Spor Malzemesi Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İlimizdeki Spor Kulüplerinin Eğitsel Faaliyetlerine Destek	01.01.2023 31.12.2023	1.465.773,01	Özel İdare	Mal Alımı	İdare (Amatör Spor)	%100	%100

2023 YILINDA İHALE BİRİMİ TARAFINDAN YAPILAN İHALELER

Müdürlüğümüz ihale birimi tarafından 2023 yılında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında toplam 54 adet ihale gerçekleştirilmiş olup, 13 adedi 4734 sayılı KİK şartları gereğince iptal edilmiştir.

NO	İHALEDEN SORUMLU BİRİM	İŞİN ADI	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ (TL)	SÖZLEŞME TARİHİ	AÇIKLAMA
1	Yat. ve İnş. Müd.	Isparta İli Senirkent İlçesi Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Proje Yapılması hizmet alımı işi.	6.02.2023	149.000,00	1.03.2023	01.03.2023 tarihinde sözleşme imzalandı.
2	İmar ve Kent. İyileş. Müd.	Numarataj levhalarının yenilenmesi yapım işi	22.02.2023	998.999,00	20.03.2023	20.03.2023 tarihinde sözleşme imzalandı.
3	Su ve Kanal Hiz. Müd.	Isparta Merkez İlçe ve İlçe Köylerindeki Eskiyen Çöp Konteynerlerinin Yenilenmesi İşİ	24.02.2023	417.000,00	23.03.2023	23.03.2023 tarihinde sözleşme imzalandı.
4	Yat. ve İnş. Müd.	Isp. Emn. Müd. Merkez Binası ve Sanayi Şehit Faruk Kaplan Polis Merkez Amirliğine Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Kurulumu	8.03.2023	519.000,00	10.04.2023	10.04.2023 tarihinde sözleşme imzalandı.
5	Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplama çalışmalarında ihtiyaç olan C60B2-5 Bitüm Emülsiyonu	30.03.2023	442.400,00	18.04.2023	18.04.2023 tarihinde sözleşme imzalandı.
6	Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	50000 ton agrega malzemesi alımı işi.	10.04.2023	3.450.000,00	4.05.2023	04/05/2023 sözleşme imzalandı.
7	Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	Bitüm 50/70, Bitüm 160/220 ve Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2 Malzemelerin naklinin yapılması	13.04.2023	1.980.000,00	11.05.2023	11/05/2023 sözleşme imzalandı.
8	Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	300000 Sm3 CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) mal alımı	18.04.2023	5.400.000,00	9.05.2023	09/05/2023 sözleşme imzalandı.
9	Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	80.000 kg Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil 4) mal alımı	12.04.2023	985.600,00	4.05.2023	04/05/2023 sözleşme imzalandı.
10	Yat. ve İnş. Müd.	Isparta Merkez Işıkkent 4 Derslikli Anaokulu yapım işi	14.04.2023	9.487.000,00	4.05.2023	04/05/2023 sözleşme imzalandı.

11	Yat. ve İnş. Müd.	Isparta Merkez Muzaffer Türkeş 24 Derslikli İlkokulu Yapım İşi	26.04.2023	28.730.000,00	11.05.2023	11/05/2023 sözleşme imzalandı.
12	Yat. ve İnş. Müd.	Isparta Keçiborlu Senir 12 Derslikli İlkokul Yapım İşi	27.04.2023	20.950.000,00	22.05.2023	22/05/2023 sözleşme imzalandı.
13	Yat. ve İnş. Müd.	Isparta Merkez 24 Derslikli Zafer Ortaokulu yapım işi	28.04.2023	24.499.999,99	18.05.2023	18/05/2023 sözleşme imzalandı.
14	Tarımsal Hizm. Müd.	Isparta Keçiborlu Ardıçlı Köyü Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Tesisi (METİP) Tamamlama Projesi Yapım İşi	7.04.2023	İPTAL		Harcama yetkilisi tarafından iptal edilmiştir.
15	İmar ve Kent. İyileş. Müd.	Numarataj levhalarının yenilenmesi yapım işi	9.05.2023	227.500,00	1.06.2023	01/06/2023 tarihinde sözleşme imzalandı.
16	Yat. ve İnş. Müd.	Isparta Merkez Mehmet Töngü 12 Derslikli İlkokul Yapım İşi	25.05.2023	19.523.000,00	14.06.2023	14/06/2023 tarihinde sözleşme imzalandı.
17	Yat. ve İnş. Müd.	Isparta Yalvaç Yukarıkaşıkara 8 Derslikli İlkokul Yapım İşi	30.05.2023	18.994.000,00	19.06.2023	19/06/2023 tarihinde sözleşme imzalandı.
18	Tarımsal Hizm. Müd.	Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bünyesinde bulunan Soğuk Hava Deposuna, Malzeme alımı ve montajı mal alımı işi.	24.05.2023	1.200.000,00	12.06.2023	12/06/2023 tarihinde sözleşme imzalandı.
19	Yat. ve İnş. Müd.	Senirkent İlçe Emniyet Amirliği yeni hizmet binası yapımı işi	3.08.2023	İPTAL		Teklif veren istekli olmadığından ihale iptal edilmiştir.
20	Des. Hiz. Müd.	Isparta Keçiborlu Senir Kasabası Şehitliği parke ve bordür taşı mal alımı	1.08.2023	684.900,00	5.09.2023	05/09/2023 sözleşme imzalandı.
21	Tarımsal Hizm. Müd.	Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bünyesinde Sulama Sistemi Malzeme alımı işi.	21.07.2023	İPTAL		İhaleye geçerli teklif veren istekli çıkması nedeni ile.
22	Su ve Kanal Hiz. Müd.	Isparta Merkez İlçe ve İlçe Köylerindeki Eskiye Çöp Konteynerlerinin Yenilenmesi İşi	2.08.2023	592.812,00	31.08.2023	31/08/2023 tarihinde sözleşme imzalandı.

23	Su ve Kanal Hiz. Müd.	Ø200 mm HDPE Koruge Boru	8.08.2023	327.600,00	8.09.2023	08/09/2023 tarihinde sözleşme imzalandı.
24	Yat. ve İnş. Müd.	Isparta Merkez Fatih Mahallesi 4 Derslikli Anaokulu Yapımı İşi	23.08.2023	11.650.000,00	26.09.2023	26/09/2023 tarihinde sözleşme imzalandı.
25	Tarımsal Hizm. Müd.	Sulama Amaçlı PVC Boru İşi mal alımı	17.08.2023	1.154.001,42	15.09.2023	15/09/2023 tarihinde sözleşme imzalandı.
26	Yat. ve İnş. Müd.	Uluborlu Jandarma Komutanlığı Lojman Binası Bakım Onarım Yapım İşi	10.08.2023	984.500,00	29.08.2023	29/08/2023 tarihinde sözleşme imzalandı.
27	Tarımsal Hizm. Müd.	Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bünyesinde Sulama Sistemi Malzeme alımı İşi.	9.08.2023	İPTAL		İhaleye geçerli teklif veren istekli çıkmaması nedeni ile iptal edildi.
28	Yat. ve İnş. Müd.	Isparta Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yapım İşi	5.09.2023	İPTAL		
29	Su ve Kanal Hiz. Müd.	İçme Suyu HDPE 100 Boru Alım İşi mal alımı	18.08.2023	386.050,00	15.09.2023	15/09/2023 sözleşme imzalandı.
30	Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	Ø500 mm, Ø800 mm Koruge Boru (HDPE Esaslı SN8 Plastik Muflu 7 m)	28.08.2023	567.420,00	5.10.2023	05/10/2023 tarihinde sözleşme imzalandı.
31	Yat.ve İnş. Müd.	Isparta Eğirdir Bağlar 8 Derslikli Ortaokulu Yapım İşi	11.09.2023	22.386.000,00	26.09.2023	26/09/2023 sözleşme imzalandı.
32	Yat.ve İnş. Müd.	Isparta Yalvaç İmam Hatip Lisesi ve Spor Salonu İnşaatı yapım İşi	12.09.2023	İPTAL		İhaleye teklif veren istekli çıkmaması nedeni ile
33	Yat.ve İnş. Müd.	Isparta Merkez Batıkent Mahallesi 4 Derslikli Anaokulu yapım İşi	4.09.2023	11.410.000,00	19.09.2023	19/09/2023 tarihinde sözleşme imzalandı.
34	Tarımsal Hizm. Müd.	Isparta Yalvaç Bahtiyar ı Köyü Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Tesisi (METİP) Ek Projesi Yapım İşi	25.08.2023	İPTAL		İhaleye geçerli teklif veren istekli çıkmaması nedeni ile iptal edildi.
35	Tarımsal Hizm. Müd.	Isparta Keçiborlu Ardıçlı Köyü Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Tesisi (METİP) Ek Projesi Yapım İşi	15.09.2023	644.500,00	6.10.2023	06/10/2023 tarihinde sözleşme imzalandı.

36	Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	Otokorkuluk Yapım işi	27.09.2023	6.435.000,00	31.10.2023	31/10/2023 tarihinde sözleşme imzalandı.
37	Tarımsal Hizm. Müd.	MAREM Sulama Altyapısında Kullanılmak Üzere Sulama Malzemesi Alımı işi	5.10.2023	2.194.470,00	31.10.2023	31/10/2023 tarihinde sözleşme imzalandı.
38	Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	Bitüm 50/70 ve Bitüm 160/220 Bitümlü Malzemelerin naklinin yapılması işi	22.09.2023	446.500,00	12.10.2023	12/10/2023 tarihinde sözleşme imzalandı.
39	Tarımsal Hizm. Müd.	Göçmen Çadırı	11.10.2023	İPTAL		
		Güneş Paneli	11.10.2023	382.455,00	10.11.2023	10/11/2023 tarihinde sözleşme imzalandı.
		Buzağı Kulübesi işi mal alımı	11.10.2023	964.069,00	13.11.2023	13/11/2023 tarihinde sözleşme imzalandı.
40	Su ve Kanal Hiz. Müd.	Kanalizasyon İşlerinde Kullanılmak Üzere Prefabrik Rögar Alım İşisi mal alımı			İPTAL	ihalede değerlendirilecek teklif kalmaması nedeniyle iptal edildi.
41	Tarımsal Hizm. Müd.	Isparta Yalvaç Bahtiyar Köyü Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) Yapım İşisi	24.10.2023	1.449.000,00	9.11.2023	09/11/2023 tarihinde sözleşme imzalandı.
42	İmar ve Kent. İyileş. Müd.	Isparta İli Gelendost İlçesi Bağlı Köyü 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama Revizyon İmar Planı Hazırlanması İşisi	6.11.2023	49.000,00		28/12/2023 tarihinde sözleşme imzalandı.
43	Des. Hiz. Müd.	İdaremize İlimiz Amatör Spor Kulüplerinin ihtiyacı için Spor Malzemesi alımı işisi.	25.10.2023	775.390,00	14.11.2023	14/11/2023 tarihinde sözleşme imzalandı.
44	Su ve Kanal Hiz. Müd.	Isparta Şarkikaraağaç Beyköy Köyü İlave Kanalizasyon, Pompa, Terfi Binası İnşaatı yapım işisi	2.11.2023	456.000,00	28.11.2023	28/11/2023 tarihinde sözleşme imzalandı.
45	Yat.ve İnş. Müd.	Isparta Merkez 12 Nokta KGYS Alt Yapı Kurulum ve Montaj Projesi Yapım işisi	3.11.2023	45.888,00	22.11.2023	14/11/2023 tarihinde sözleşme imzalandı.
46	İşlet.ve İştirak. Müd.	650000 Lt Motorin ve 30000 Lt Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) satın alınması işisi	1.12.2023	19.096.070,00	21.12.2023	21/12/2023 sözleşme imzalandı.

47	Su ve Kanal Hiz. Müd.	Isparta Gelendost İlçesi Akdağ ve Esinyurt Köyleri Keçiborlu İlçesi Yeşilyurt Köyü Yalvaç İlçesi YkKaşıkara Köyü İçme Suyu Sondaj Kuyusu Açma yapım işi	8.11.2023				Teklif ve Sözleşme türünün sehven yanlış girilmesi nedeniyle İhale Tarihinden önce ihale iptal edildi.
48	Yat.ve İnş. Müd.	100 Kişi Kapasiteli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabiltasyon Merkezi Yapımı	27.11.2023				Teklifler yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeni ile iptal edildi.
49	Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	70.000 sm3 CNG(Sıkıştırılmış Doğalgaz) Alımı işi	7.11.2023	1.295.000,00	27.11.2023		27/11/2023 tarihinde sözleşme imzalandı.
50	Su ve Kanal Hiz. Müd.	Isparta Gelendost İlçesi Akdağ ve Esinyurt Köyleri Keçiborlu İlçesi Yeşilyurt Köyü Yalvaç İlçesi YkKaşıkara Köyü İçme Suyu Sondaj Kuyusu Açma yapım işi	20.11.2023	1.761.960,00	15.12.2023		15/12/2023 tarihinde sözleşme imzalandı.
51	Tarımsal Hizm. Müd.	Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Mdrlđđ Bünyesinde Sulama Sistemi Malzeme alımı işi.	4.12.2023	656.960,00	22.12.2023		22/12/2023 tarihinde sözleşme imzalandı.
52	Su ve Kanal Hiz. Müd.	Kanalizasyon İşlerinde Kullanılmak zere Prefabrik Rögar Alım işi.	24.11.2023				İhalede değerlendirilecek teklif kalmaması nedeniyle iptal edildi.
53	Tarımsal Hizm. Müd.	Göçmen adırı Alımı mal alımı	8.12.2023	730.000,00	2.01.2024		02/01/2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
54	Genel Sekreterlik	Valilik birimlerinde kullanılmak üzere bilgisayar ve monitör alımı işi					Teklif veren istekli çıkması nedeni ile iptal edildi.

Isparta Şehitliği: 12.11.2016 tarih ve 29886 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Şehitlik Yönetmeliği ile Özel İdareye devrolan Isparta Şehitliğinde bulunan şehitlerimizin aziz hatırasına uygun biçimde bakımı, onarımı ve güvenliği Birim Müdürlüğümüzce sağlanmaktadır. 2023 Isparta Merkez şehitliği ve ilçelerde bulunan şehitlerimizin mezarlarının bakım, onarım için toplam 1.536.072,14 TL harcama yapılmıştır.

Isparta Valiliği ve Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin Uhdesinde ve Koordinasyonunda Yapılan ve Yapılacak Yatırımları Anlatan Filmlerin Yayınlanması ve Yapılan Hizmetlerin Tanıtılması İşleri İçin 2023 yılında 71.800,00 TL harcama yapılmıştır.

Personel Hizmet Alım Faaliyetleri

➤ İdare Temizlik Hizmet Alımı

- İdaremizin Temizlik İşçisi Bahçıvan-Kaloriferci, Aşçı Ve Aşçı Yardımcısı, Haberleşme Ve Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Yardımcı Personel Çalıştırılması İşleri
- 01.01.2023-31.12.2023 Tarihleri arası
- 2023 Yılı toplam proje tutarı: 11.727.833,36 TL'dir.
- 2023 Yılı toplam harcama tutarı (KDV dâhil): 11.727.833,36 TL'dir.
- 2023 Yılı gerçekleşme: 100

➤ İdare Özel Güvenlik Hizmet Alımı

- Isparta İl Özel İdaresinin Özel Güvenlik Hizmetlerinde 15 Kişi İle 12 Ay Süreli Personel Çalıştırılması İşleri.
- 01.01.2023-31.12.2023 Tarihleri arası
- 2023 Yılı toplam proje tutarı: 6.931.897,52 TL'dir.
- 2023 Yılı toplam harcama tutarı (KDV dâhil): 6.931.897,52 TL'dir.
- 2023 Yılı gerçekleşme: 100

➤ Anıt Mezarın Özel Güvenlik Hizmet Alımı

- Cumhurbaşkanı Merhum Sayın Süleyman Demirel'in Isparta İli Atabey İlçesi İslamköy - Çalca Tepesinde Bulunan Anıt Mezarının Korunması Özel Güvenlik Hizmet Alımı.
- 01.01.2023-31.12.2023 Tarihleri arası
- 2023 Yılı toplam proje tutarı: 3.929.059,98 TL'dir.
- 2023 Yılı toplam harcama tutarı (KDV dâhil) 3.929.059,98 TL'dir.
- 2023 Yılı gerçekleşme: 100

➤ Vali Konağı Temizlik-Bahçıvanlık Hizmet Alımı

- Isparta Vali Konağında Temizlik ve Bahçıvanlık İşlerinde Personel Çalıştırılması İşleri
- 01.01.2023-31.12.2023 Tarihleri arası
- 2023 Yılı toplam proje tutarı: 3.002.771,01 TL'dir.
- 2023 Yılı toplam harcama tutarı (KDV dâhil): 3.002.771,01 TL'dir.
- 2023 Yılı gerçekleşme: 100

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek			
Sektörü	DKH - İktisadi - Genel İdare			
Adı	Kurum merkez arşivi Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilerek kullanılması (Bina Bakım Onarımı)			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdare			
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü- Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Kurum arşivinin iyileştirilme oranı (%)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	0	0	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	150.000	0	25.200,00	25.200,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	0	0	17	0
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek			
Sektörü	DKH - İktisadi - Genel İdare			
Adı	Güvenlik Kamera Sistemi Kurulumu			
Yeri	Merkez-İlçeler-BİM			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2023			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Güvenlik sistemi kurulan birim sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	6	0	6	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	300.000	0	127.238,22	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	100	0	42	0
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek			
Sektörü	DKH - İktisadi - Genel İdare			
Adı	Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdare			
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Kurumun donanım ve yazılım ihtiyaçlarını karşılama oranı (%)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	100	100	100	100
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	2.750.000,00	525.000,00	3.008.795,36	2.019.357,93
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	100	100	109	385
Açıklama	<p>2023 yılında yapılanlar;</p> <ul style="list-style-type: none"> - İdareimiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Sunucu ve Yedekleme Ünitesi alımı - İdareimiz birimlerinde bulunan 11 kullanıcı hakediş + yaklaşık maliyet bilgisayar programı için 2023-2024 yılı güncelleme ve teknik destek hizmeti alımı - 3 Yıllık Nitelikli Elektronik Sertifika alımı - İdareimizde kullanılmak üzere 2 kullanıcı uzaktan bağlantı programı yazılımı alımı - İl genel meclisinde kullanılmak üzere projeksiyon cihazı alımı - Hukuk Müşavirliğince kullanılmakta olan Corpus Mevzuat ve İçtihat Programı yazılımının 1 kullanıcı için 2023 yılı aboneliğinin yenilenmesi - Memur, İşçi ve Personel Maaş Takip güncelleme ve teknik destek hizmeti alımı (12 aylık) - Hukuk Müşavirliğince kullanılmakta olan Obi İcra Takip Programının 1 kullanıcı için 2023 yılı aboneliğinin yenilenmesi - İdareimiz birimlerinde kullanılmak üzere bilişim malzemesi alımı (8 kalem) - Yazıcı alımı (2 kalem) - İdareimiz birimlerinde kullanılmak üzere bilgisayar (8 adet) alımı - İdareimiz birimlerinde kullanılmak üzere monitör (11 adet) alımı 			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek			
Sektörü				
Adı	İçişleri Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uygun bir şekilde kurum için güvenlik politikaları üretilerek güvenlik duvarı üzerinde bu politikaların güncel halde çalışmasının sağlanması			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)				
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine Uyum Oranı (%)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	100	100	100	100
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	0	0	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	100	100	0	0
Açıklama	2023 Yılında idaremiz internet ağındaki yapılan tüm işlemlerin İçişleri Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uygun bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır.			

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Hedefi	Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek			
Sektörü				
Adı	Yapılarla ilgili ihtiyaç ve talepler (izin, görüş, iskân vb.) karşılanması			
Yeri	Isparta geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	-			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Yapılarla ilgili ihtiyaç ve taleplerin (izin, görüş, iskân vb.) karşılanma oranı (%)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	100	100	100	100
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	0	0	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	100	100	0	0
Açıklama	2023 yılı içerisinde 184 adet köy içi görüşü,357 adet yapı ruhsatı ve 127 adet yapı kullanma izin belgesi olarak toplam 668 adet izin düzenlenmiştir.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Hedefi	Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek			
Sektörü	DKH-Sosyal Şehirleşme			
Adı	İmar planı yapımı			
Yeri	Isparta			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: İmar planı (tadilat ve revizyonu dâhil) sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	50	10	140	83
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	1.845.000,00	550.000,00	440.546,17	165.000,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	280	830	24	30
Açıklama	İdaremez Sorumluluğunda Olan Köylerde 80 Adet İmar Planı ve Tadilatı Yapılmıştır. 1 adet Atabey İslamköy Köyü 18.madde uygulama işi Ve 1 Adet Gelendost İlçesi, Bağlılı Köyü, Revizyon İmar Planı Ve 1 Adet köy yerleşik alanlarının sayısallaştırılması işi Gerçekleşmiştir.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Hedefi	Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek			
Sektörü	DKH-Sosyal Şehirleşme			
Adı	Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi Kapsamında Numarataj Çalışmaları			
Yeri	Isparta İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Numarataj çalışması tamamlanan köy sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	203	41	132	36
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	2.033.000,00	1.500.000,00	3.464.573,55	1.461.808,81
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	65	88	170	97
Açıklama	2023 Yılı ödenek dâhilinde Isparta İl Özel İdaresi yetki alanındaki 36 adet köye numarataj levhaları yenileme çalışması tamamlanmış.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM- Kültür			
Adı	Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı			
Yeri	Isparta			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2023			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Kültür varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planı sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	2	1	2	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	450.000,00	400.000,00	41.890,00	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	100	0	9	0
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM- Kültür			
Adı	Restorasyon, Restitüsyon, Rölöve Çalışmaları (Etüd-Proje)			
Yeri	Isparta			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020- 2024			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Kültür varlıklarını koruma amaçlı uygulanan rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. çalışmaları sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	6	1	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	926.000,00	100.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM- Kültür			
Adı	Restorasyon, Restitüsyon, Rölöve Çalışmaları (Uygulama)			
Yeri	Isparta			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Kültür varlıklarını koruma amaçlı uygulanan rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. çalışmaları sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	6	1	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	3.650.000,00	200.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama				

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM- Kültür			
Adı	Restorasyon, Restitüsyon, Rölöve Çalışmaları (Uygulama)			
Yeri	Isparta			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2023 Yılı Proje Tutarı	
	1.114.560,00		1.114.560,00	
Gerçekleşme	2020 - 2024 Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	1	1	1.114.560,00	1.114.560,00
Açıklama	Senirkent İlçe Hükümet Konağı olarak kullanılmak üzere; Isparta İli, Senirkent İlçesi, Pazar Mahallesi, 2 ada, 1 parselde bulunan Turan İlköğretim Okulunun Çatı Tadilatının Yapım İşi gerçekleştirilmiştir.			

Ruhsat ve Denetim İş ve İşlemleri

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğine Göre Verilen

Yıl	Toplam Sıhhi İşyeri Sayısı	Toplam 1.Sınıf Gayri Sıhhi İşyeri Sayısı	Toplam 2.Sınıf Gayri Sıhhi İşyeri Sayısı	Toplam 3.Sınıf Gayri Sıhhi İşyeri Sayısı	Toplam Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Sayısı
2023	13	19	7	2	2

2023 Yılı içerisinde 86 adet ruhsat sonrası denetim yapılmıştır.

I(a) grubu Özel Sektör Ruhsatları (adet)	-
I(a) grubu kamu kurumu hammadde Üretim İzinleri (adet)	3
Maden Arama Ruhsatları (adet)	14
Maden İşletme Ruhsatları (adet)	24
Maden Sahası Terk ve İptal Edilen Ruhsatlar (adet)	54

Madencilik Faaliyeti Şikâyetleri (adet)	18
Maden Kanunu göre tahsil edilen İşyeri Ruhsat Harcı (TL)	451.278,50
Maden Kanunu Devlet Hakkı Özel İdare Payı (TL)	-

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal mineralli sular

Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı (adet)	13
Jeotermal Kaynak İhale Bedeli	-
Doğal Mineralli Su Ruhsatı (adet)	-

Kaynak Suyu Kiralamaları

Sözleşmesi Devam Eden Kaynak Suları (Toplamda 119.061 L/s)	8 Adet
Kira Miktarı (TL)	1.795.977,56

İdari Para Cezaları

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İdari Para Cezası:	29.877,00
--	-----------

Maden Kanunu'na göre verilen cezalar : (1 adet)	-
---	---

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak			
Sektörü	TARIM- Sulama			
Adı	Kapalı Sistem Sulama Projesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Kapalı sistem olarak sulamaya açılan arazi miktarı (hektar)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	266	56	6	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	1.959.100,00	1.100.000,00	517.477,24	209.956,14
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	2	0	26	19
Açıklama	2023 yılında Sulama Amaçlı Muhtelif Çapta 6.072,60 m PVC Boru Alımı yapılarak talep eden ve ihtiyacı olan Köylere Tahsis Edildi.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak			
Sektörü	TARIM- Sulama			
Adı	Açık Sulama Tesislerinin Kapalı Sisteme Çevrilmesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Açık sistemden kapalı sistem sulamaya geçirilen arazi miktarı (hektar)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	280	60	28	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	2.053.700,00	1.200.000,00	2.486.820,54	944.045,28
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	10	0	121	79
Açıklama	-Sulama amaçlı PVC boru alımı işi (10056 m) -Sulama Amaçlı PVC Boru Alımı (6.072 m)			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak			
Sektörü	TARIM- Bitkisel Üretim			
Adı	Örnek Bahçe Tesis Edilmesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürünler için desteklenen örnek bahçe sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	15	3	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	290.450,00	65.550,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak			
Sektörü	DKH- Sosyal- İstihdam ve Çalışma Hayatı			
Adı	Metip Projesi Kapsamında Kurulmuş Bulunan Tesislerin Bakım Onarımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Mevsimlik tarım işçilerin yaşam kalitesini artıran projelere destek sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	5	1	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	337.175,00	76.050,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama				

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak			
Sektörü				
Adı	Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP)			
Yeri	Keçiborlu Ardıçlı Köyü			
Başlama – Bitiş Tarihi	2023			
Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık-Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı- İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2023 Yılı Proje Tutarı	
	4.708.833,45		2.722.850,00	
Gerçekleşme	2020 - 2024 Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	4	2	4.708.833,45	2.722.850,00
Açıklama	<ul style="list-style-type: none"> 2021 yılında Keçiborlu Ardıçlı METİP projesi 2020-2023 yıllarında Senirkent Garip Köyü METİP Projesi ile ilgili çalışmalar yapıldı. 			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek			
Sektörü	TARIM- Hayvancılık			
Adı	Hayvan İçme suyu Göleti Yapımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik desteklenen proje (Hayvan İçme suyu göleti, mera vb.) sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	5	1	3	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	74.250,00	50.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	60	0	0	0
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak			
Sektörü				
Adı	Modern tarımsal sulama konusundaki bilinçlendirme çalışmalarının yapılması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Suyun bilinçli kullanımı için çiftçilere verilen eğitimlere destek sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	15	3	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	0	0	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak			
Sektörü				
Adı	Toprak analizi yaptıran çiftçilere “doğru gübre tavsiyesi” verilmesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Toprak Analiz sonuçlarına göre verilen “doğru gübre tavsiyesi” sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	6000	1300	643	117
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	251.800,00	75.850,00	100.620,70	25.000,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	11	9	40	33
Açıklama	İdare bünyesinde faaliyet gösteren laboratuvardaki aletlerin kalibrasyonunun yapılması ve eğitim verilmesi için hizmet alımı			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak			
Sektörü				
Adı	İçme ve kullanma sularının fizibilite çalışmalarında suların fiziksel ve kimyasal analizlerinin yapılması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Suların fiziksel- kimyasal analizi sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	500	100	85	85
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	107.150,00	0	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	17	85	0	0
Açıklama				

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLE KOORDİNELİ YAPILAN İŞLER

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak			
Sektörü	TARIM- Bitkisel Üretim			
Adı	Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı Projesi			
Yeri	Merkez Köyleri			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Üretim artışı sağlayacak yeni projelere destek sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	5	0	2	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	337.175	0	99.794,96	0
	Fiziki		Nakdi	
Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	40	0	30	0
	Açıklama			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Yöreye Özgü Hayvancılığın Geliştirilmesine Yönelik Projeler Geliştirmek Ve Desteklemek			
Sektörü	Tarım-Hayvancılık			
Adı	Yöreye Özgü Hayvancılığın Geliştirilmesine Yönelik Projeler (Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele)			
Yeri	Isparta İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Hayvan hastalıklarının tedavisi ile ilgili desteklenen proje sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	5	1	6	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	337.125,00	77.250,00	214.992,92	75.472,80
	Fiziki		Nakdi	
Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	120	100	64	98
	Açıklama			
2023 yılında Hayvan Sağlığı Hizmetleri için Malzeme Alımı Yapılmıştır.				

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	Ulaşım			
Adı	I. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: I. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	79	15	110,40	14,30
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	20.820.000,00	15.036.545,00	38.409.206,91	13.056.688,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	140	95	184	87
Açıklama	1. Kat asfalt sathi kaplama projemiz kapsamında 5 adet projede 14,3 km asfalt kaplama çalışması tamamlandı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden 6.812.303,80 TL, akaryakıt ve işçilik giderleri için 6.244.384,20 harcama yapılmıştır.			

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	Ulaşım			
Adı	1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması			
Yeri	Isparta Merkez ve İlçe Köyleri			
Başlama – Bitiş Tarihi	01.06.2020 – 31.12.2023			
Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.)	KÖYDES			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2023 Yılı Proje Tutarı	
	6.622.278,71		1.005.618,62	
Gerçekleşme	2020- 2024 Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	16,70	1,50	6.622.278,71	1.005.618,62
Açıklama	2023 yılında KÖYDES programı dâhilinde programa alınan 1 adet projede toplam 1,5 km 1. kat asfalt sathi kaplama çalışması tamamlandı. KÖYDES bütçesinden 520.674,29 TL, akaryakıt ve işçilik giderleri için 484.944,33 TL harcama yapılmıştır. İşçilik giderleri protokoller haricinde İdaremiz bütçesinden karşılanmıştır.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	Ulaşım			
Adı	II. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: II. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	191	10	64,60	22,60
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	30.395.000,00	5.938.035,00	31.254.321,17	18.987.545,33
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	34	226	103	320
Açıklama	2. Kat asfalt sathi kaplama projemiz kapsamında 5 adet projede toplam 22,6 asfalt kaplama çalışması tamamlandı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden 7.060.470,79 TL, akaryakıt ve işçilik giderleri için 11.927.074,55 TL harcama yapılmıştır.			

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamı Dışında Yapılan İşler İçin				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	Ulaşım			
Adı	II. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması			
Yeri	Isparta Merkez ve İlçe Köyleri			
Başlama – Bitiş Tarihi	01.06.2020 – 31.12.2023			
Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.)	KÖYDES			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2023 Yılı Proje Tutarı	
	6.112.060,25		4.659.539,09	
Gerçekleşme	2020- 2024 Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	13	8	6.112.060,25	4.659.539,09
Açıklama	2023 yılında KÖYDES programı dâhilinde programa alınan 1 adet projede toplam 8 km 2. kat asfalt sathi kaplama çalışması tamamlandı. KÖYDES bütçesinden 1.837.172,86 TL, akaryakıt ve işçilik giderleri için 2.822.366,23 TL harcama yapılmıştır. İşçilik giderleri protokoller haricinde İdaremiz bütçesinden karşılanmıştır.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	Ulaşım			
Adı	Stabilize Kaplama Çalışması			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Stabilize Kaplama Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	310	50	382,70	36,60
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	6.907.000,00	3.751.110,00	11.346.908,80	5.094.508,88
	Fiziki		Nakdi	
Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	123	73	164	136
	Açıklama			
2023 yılında stabilize kaplama çalışmalarımız; Merkez 1 km, Eğirdir 14 km, Sütçüler 1,5 km, Şarkikaraağaç 4,1 km, Yalvaç 16 km olmak üzere toplam 36,6 km'dir. Özel İdare bütçesinden akaryakıt ve işçilik giderleri için 5.094.508,88 TL harcama yapılmıştır.				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	Ulaşım			
Adı	Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Asfalt Kaplama Çalışması			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama (BSK) Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	346	25	197,65	29,60
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	167.706.000,00	44.676.345,00	140.910.771,00	32.582.437,96
	Fiziki		Nakdi	
Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	57	118	84	73
	Açıklama			
2023 yılında Köy yollarımızda Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama (BSK) çalışması için programa alınan 14 adet projede toplam 29,6 km bitümlü sıcak karışım kaplama çalışması yapıldı. Özel İdare bütçesinden 18.731.836,53 TL, akaryakıt, işçilik ve elektrik giderleri için 13.850.601,42 TL harcanmıştır.				

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	Ulaşım			
Adı	Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Asfalt Kaplama Çalışması			
Yeri	Isparta Merkez ve İlçe Köyleri			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.)	KÖYDES			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2023 Yılı Proje Tutarı	
	14.953.591,74		980.095,60	
Gerçekleşme	2020- 2024 Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	39	0,40	14.953.591,74	980.095,60
Açıklama	KÖYDES programı dâhilinde programa alınan 1 adet projede toplam 0,4 km BSK kaplama tamamlandı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden 856.777,43 TL, akaryakıt, işçilik ve elektrik giderleri için 123.318,17 TL harcama yapılmıştır. İşçilik ve elektrik giderleri protokoller haricinde İdaremiz bütçesinden karşılanmıştır.			

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli Ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	Ulaşım			
Adı	Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Asfalt Kaplama Çalışması			
Yeri	Isparta Merkez ve İlçe Köyleri			
Başlama – Bitiş Tarihi	01.06.2023 – 31.12.2023			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bütçe Dışı Kaynak (Protokol Kapsamında Yapılan Çalışmalar)			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2023 Yılı Proje Tutarı	
	12.222.011,54		12.222.011,54	
Gerçekleşme	2020 - 2024 Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	0	0	12.222.011,54	12.222.011,54
Açıklama	2023 yılı içerisinde Belediyeler, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokoller gereği BSK yapımı ve bakım onarım işleri yapılmış olup 7.391.531,53 TL bütçe dışı kaynak kullanılmıştır. İşçilik ve elektrik giderleri için toplam 4.830.480,01 harcama yapılmıştır.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	Ulaşım			
Adı	Büz ve Menfez Yapımı (Sanat Yapıları)			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Tamamlanan Sanat Yapıları uzunluğu (Büz- Menfez) (mt)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	4.700	800	3.203,00	898,00
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	2.727.000,00	400.000,00	1.563.237,07	567.420,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	68	112	57	142
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak			
Sektörü	Ulaşım			
Adı	Greyderli Bakım Kar Mücadelesi Yol Açma Çalışmaları			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Greyderli Bakım, Karla Mücadele ve Yol Açma Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	16.500	3.300	12.374,00	3.124,00
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	8.764.500,00	5.835.060,00	15.300.213,67	9.620.840,43
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	75	95	175	165
Açıklama	2023 yılı içerisinde köy yolu ağıımızda 1400 km greyderli bakım ve 1723 km kar mücadelesi yol açma çalışması yapılmıştır. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden 7.460,00 TL Akaryakıt ve işçilik giderleri için 9.613.200,43 TL harcama yapılmıştır.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak			
Sektörü	Ulaşım			
Adı	Malzemeli Bakım			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Malzemeli Bakım Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	200	40	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	4.804.500,00	833.580,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama	2023 Yılında malzemeli bakım çalışması yapılmamıştır.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak			
Sektörü	Ulaşım			
Adı	Asfalt Küçük Onarım Çalışması			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Asfalt Küçük Onarım Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	6.150	1.300	2.694,50	730,00
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	9.697.000,00	7.258.925,00	19.249.156,26	10.984.872,25
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	44	56	199	151
Açıklama	2023 yılında münferit asfalt köy yollarımızda meydana gelen bozulmaların onarımı için her yıl düzenli olarak asfalt küçük onarım çalışmalarımız yapılmaktadır. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden 4.923.332,74 TL, akaryakıt ve işçilik giderleri için 6.061.539,52 TL harcama yapılmıştır.			

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Amaç 2: Güvenli Ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Hedef 2.2: Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak			
Sektörü	Ulaşım			
Adı	Asfalt Küçük Onarım Çalışması			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	01.06.2023 – 31.12.2023			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bütçe Dışı Kaynak (Protokol Kapsamında Yapılan Çalışmalar)			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2023 Yılı Proje Tutarı	
	1.412.617,75		1.412.617,75	
Gerçekleşme	2020 - 2024 Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	0	0	1.412.617,75	1.412.617,75
Açıklama	2023 yılı içerisinde Belediye yapılan protokoller gereği asfalt bakım ve onarım işleri yapılmış olup 1.330.058,48 TL bütçe dışı kaynak kullanılmıştır. İşçilik giderleri için toplam 65.223,00 TL harcama yapılmıştır.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak			
Sektörü	Ulaşım			
Adı	Trafik İşaret ve Levha Çalışması, Oto Korkuluk Yapımı			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Trafik İşaret ve Levha Çalışmaları Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	3.150	600	1.851,92	360,22
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	7.095.500,00	3.500.000,00	17.158.156,72	8.589.520,40
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	59	60	242	245
Açıklama	2023 yılı içerisinde 250 km yolda 971 trafik işaret ve levhası, 280 levha direği montajı, 20 adet CTP ve 104 km yol çizgi çalışması yapıldı. Yıl içerisinde 6.216 metre otokorkuluk işi yapılmış olup 8.494.200,00 TL harcama yapılmıştır.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli Ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak			
Sektörü	Ulaşım			
Adı	Köprü ve/veya demiryolu hemzemin geçit makim ve onarımları			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Bakım ve onarımları tamamlanan köprü ve/veya demiryolu hemzemin geçit sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	25	5	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	2.697.500,00	400.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama	2023 Yılında köprü ve/veya demiryolu hemzemin geçit bakım ve onarımı yapılmamıştır.			

Kar ile Mücadele Çalışmaları

S.NO	İLÇE	KM
1	Merkez	325
2	Aksu	165
3	Atabey	43
4	Eğirdir	160
5	Gelendost	136
6	Gönen	41
7	Keçiborlu	52
8	Senirkent	75
9	Sütçüler	170
10	Şarkikaraağaç	191
11	Uluborlu	38
12	Yalvaç	235
13	Yenişarbademli	92
	TOPLAM	1723

Yol Envanterimiz (31.12.2023)

I. Derece Öncelikli Köy Yolu

• BSK Kaplama	616,00 Km
• Asfalt Sathi Kaplama	534,30 Km
• Stabilize	199,90 Km
• Tesviye	49,00 Km
• Beton Yol	6,30 Km
• Kilit Parke	6,45 km
Toplam	1.411,95 Km

II. Derece Öncelikli Köy Yolu

• BSK Kaplama	58,65 Km
• Asfalt Sathi Kaplama	361,25 Km
• Stabilize	163,50 Km
• Tesviye	69,50 Km
Toplam	652,90 Km

TOPLAM BSK YOL	674,65 Km
TOPLAM KÖY YOLU	2.064,85 Km

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak			
Sektörü	DKH- Sosyal - İçme Suyu			
Adı	Sondaj Çalışması (yapım)			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Açılan içme suyu sondaj kuyusu sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	19	3	11	2
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	1.893.300,00	2.000.000,00	1.176.713,52	204.600,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	58	67	62	10
Açıklama				

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamı Dışında Yapılan İşler İçin				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak			
Sektörü				
Adı	Sondaj Çalışması (yapım)			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.)	Milli Savunma Bakanlığı			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024		2023 Yılı	
	Proje Tutarı		Proje Tutarı	
Gerçekleşme	2020- 2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	Kümülatif		Harcaması	Harcaması
	2	0	76.789,16	0
Açıklama	2020 yılında Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu Karaburun Eğitim ve Tatbikat Alanı İçme Suyu Sondaj Kuyusu Yapım İş, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı İçme Suyu Enerji Nakil Hattı İnşaatı			

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak			
Sektörü				
Adı	Sondaj Çalışması (yapım)			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.)	KÖYDES			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2023 Yılı Proje Tutarı	
	6.471.981,32		3.605.479,58	
Gerçekleşme	2020- 2024 Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	36 adet	13 adet	6.471.981,32	3.605.479,58
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak			
Sektörü				
Adı	Mevcut içme suyu sondaj kuyularının bakım onarımları yapılması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Bakım onarımı yapılan içme suyu sondaj kuyusu sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	10	2	8	2
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	135.000,00	100.000,00	172.498,34	88.549,60
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	80	100	128	89
Açıklama				

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak			
Sektörü				
Adı	Mevcut içme suyu sondaj kuyularının bakım onarımları yapılması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.)	KÖYDES			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2023 Yılı Proje Tutarı	
	34.798,08		0	
Gerçekleşme	2020- 2024 Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	1 adet	1 adet	34.798,08	0
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak			
Sektörü	DKH- Sosyal - İçme Suyu			
Adı	İçme Suyu Şebekelerinin Yenilenmesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: İçme suyu şebeke/ İsale hattı yapılan köy sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	11	2	88	12
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	10.721.700,00	4.220.000,00	7.222.527,38	4.075.741,40
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	800	600	67	97
Açıklama				

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak			
Sektörü				
Adı	İçme Suyu Şebekelerinin Yenilenmesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.)	KÖYDES			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2023 Yılı Proje Tutarı	
	41.671.146,27		20.389.950,23	
Gerçekleşme	2020- 2024 Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	148 adet	27 adet	41.671.146,27	20.389.950,23
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak			
Sektörü	DKH- Sosyal- İçme Suyu			
Adı	İçme Suyu Deposu Bakım Onarımları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Bakım onarımı ve/veya yeni yapılan içme suyu depo sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	28	3	16	6
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	495.000,00	600.000,00	1.342.325,00	838.087,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	57	200	271	140
Açıklama				

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak			
Sektörü	DKH- Sosyal- İçme Suyu			
Adı	İçme Suyu Deposu Bakım Onarımları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.)	KÖYDES			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2023 Yılı Proje Tutarı	
	18.834.711,59		13.968.839,86	
Gerçekleşme	2020- 2024 Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	55 adet	27 adet	18.834.711,59	13.968.839,86
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak			
Sektörü	DKH- Sosyal- Kanalizasyon			
Adı	Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisleri Bakım Onarımları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Kanalizasyon sisteminde oluşan arızalarının giderilme oranı (%)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	100	100	100	100
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	1.011.400,00	750.000,00	1.998.916,00	327.600,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	100	100	198	44
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak			
Sektörü	DKH- Sosyal - Kanalizasyon			
Adı	Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi Yapımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Topoğrafya açısından uygun olan köylere yapılan ilave kanalizasyon şebekesi ve/veya yeni kanalizasyon sistemi sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	10	1	8	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	8.645.800,00	500.000,00	1.263.588,57	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	80	0	15	0
Açıklama				

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak			
Sektörü				
Adı	Topoğrafya Açısından Uygun Olan Köylere Yapılan İlave Kanalizasyon Şebekesi ve/veya Yeni Kanalizasyon Sistemi Yapılması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.)	KÖYDES			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2023 Yılı Proje Tutarı	
	4.403.858,00		2.052.000,00	
Gerçekleşme	2020- 2024 Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	17 adet	4 adet	4.403.858,00	2.052.000,00
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak			
Sektörü	DKH- Sosyal –Belediye Hizmetleri			
Adı	Atık Yönetim Çalışmaları (Atık Yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) Projelerinin Desteklenmesi)			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Atık Yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) projelerine destek sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	10	2	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	102.600,00	80.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama	Atık yönetimi projeleri ile ilgili 2023 Yılında herhangi bir çalışmamız olmamıştır.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak			
Sektörü	DKH- Sosyal –Belediye Hizmetleri			
Adı	Atık Yönetim Çalışmaları (Çöp Konteynerlerinin yenilenmesi)			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Çöplerin zamanında toplanması oranı (%)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	1.200 adet	280 adet	1.297 adet	296 adet
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	1.112.495,00	1.200.000,00	3.459.379,24	1.278.883,20
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	108	106	311	107
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak			
Sektörü				
Adı	Çöplerin Zamanında Toplanması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Çöplerin zamanında toplanması oranı (%)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	100	100	100	100
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	13.221.505,00	12.700.000,00	24.767.173,40	17.039.990,64
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	100	100	187	134
Açıklama	Personel Çalıştırılması ve Kıdem Tazminatı Ödenmesi, Eğirdir Belediyesi İle Yapılan Protokol, Senirkent ve Uluborlu Belediyesi İle Yapılan Protokol, Çöp Döküm Bedeli, Çöp Kamyonlarının akaryakıt giderleri, Çekici (Tır) Kiralama vb. çalışmalar yapılmıştır.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak			
Sektörü	DKH- Sosyal –İçme Suyu			
Adı	İçme Suyu Pompalarının Güneş Enerjisi ile Çalışan Pompaya Dönüştürülmesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Yenilenebilir enerji ile ilgili gerçekleştirilen proje sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	13	2	20	2
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	2.142.785,00	1.000.000,00	949.591,15	272.057,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	154	100	44	27
Açıklama				

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak			
Sektörü				
Adı	İçme Suyu Pompalarının Güneş Enerjisi ile Çalışan Pompaya Dönüştürülmesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.)	KÖYDES			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2023 Yılı Proje Tutarı	
	9.292.406,62		3.030.826,41	
Gerçekleşme	2020- 2024 Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	40 adet	7 adet	9.292.406,62	3.030.826,41
Açıklama				

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	Kurum Makine ve Araç Parkını Güçlendirmek			
Sektörü	ULAŞTIRMA- Karayolu			
Adı	Makine ve Araç Parkını Güçlendirme			
Yeri	-			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel idare			
Sorumlu Birim	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Makine parkına yeni alınan / yenilenen araç sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	29	0	3	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	20.643.503	0	1.730.675,12	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	10	0	8	0
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	Kurum Makine ve Araç Parkını Güçlendirmek			
Sektörü	DKH- İktisadi - Genel İdare			
Adı	Makine ve Araç Parkını Güçlendirme			
Yeri	-			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel idare			
Sorumlu Birim	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Makine parkına yeni alınan / yenilenen araç sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	7	0	2	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	2.968.000,00	0,00	1.443.368,72	1.187.400,72
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	29	0	49	0
Açıklama	2023 yılında 1 Adet TOGG T10X V2 RWD Uzun Menzil Otomatik Vites Elektrikli SUV Otomobil alımı yapıldı.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	Kurum Makine ve Araç Parkını Güçlendirmek			
Sektörü	DKH- Sosyal- Belediye Hizmetleri			
Adı	Makine ve Araç Parkını Güçlendirme			
Yeri	-			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel idare			
Sorumlu Birim	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Makine parkına yeni alınan / yenilenen araç sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	12	0	1	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	5.010.000	0	1.665.071,20	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	8	0	33	0
Açıklama	2021-2022 yıllarında Çöp Kamyonu Alımı (1.636.027,60 TL'si Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Çevre Geliri Yardımı olarak tahsis edilmiş olup, 29.043,60 TL Kurumumuz bütçesinden karşılanmıştır.)			

Doğrudan Temin Usulü

S. NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	PROJENİN AMACI	PROJE BAŞLAMA -BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ (KDV Dâhil)	BÜTÇE KAYNAĞI	SEKTÖRÜ	HEDEF KİTLE	GERÇEKLEŞME	
									FİZİKİ (%)	PARASAL (%)
1	Taşıt ihtiyacı Bakım-Onarım ve Yedek parça alımı (120 Ad.)	Merkez	Taşıt ve İş Makinaları Yedek Parça ihtiyacı gidermek	01.01.2023 31.12.2023	7.257.404,65	Özel İdare			% 100	% 100
2	İş Makinaları ihtiyacı Bakım-Onarım ve Yedek parça alımı (88 Ad.)	Merkez	Taşıt ve İş Makinalarının Bakım ve Onarım ihtiyacı gidermek	01.01.2023 31.12.2023	6.183.381,90	Özel İdare			% 100	% 100
3	Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası yaptırılması (Hizmet Alımı 54 Ad.) (220 Araç)	Merkez	Hizmet Araçlarının ve İş Makinelerinin Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası yaptırılması	15.01.2023 31.12.2023	1.184.558,80	Özel İdare			% 100	% 100
4	Taşıt ve İş Makinaları ihtiyacı Madeni yağ (Mal Alımı 11 Ad.)	Merkez	Taşıt ve İş Makinaları Madeni Yağ ve Akaryakıt ihtiyacı gidermek	01.01.2023 31.12.2023	1.192.560,18	Özel İdare			% 100	% 100
5	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri (8 Ad.)	Merkez	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım	01.01.2023 31.12.2023	619.890,76	Özel İdare			% 100	% 100
6	Giyecek Alımları (3 Ad.)	Merkez	İşçi Sağlığı ve Güvenliği	10.03.2023 07.12.2023	214.714,80	Özel İdare			% 100	% 100
7	Taşıt Kiralama (Çekici –Tır) (Hizmet Alımı (6 Ad.)	Merkez	Çöp Konteynırı Nakil İhtiyacını Karşılama üzere	01.01.2023 31.12.2023	510.080,00	Özel İdare			% 100	% 100
8	İş Makinası Kiralama (Vinç Kiralama Hizmet Alımı 4 Ad.)	Merkez	Asfalt Plenti, Konkasör Bakım ve Onarımı ihtiyacı	15.09.2023 11.12.2023	25.000,00	Özel İdare			% 100	% 100
9	Yük Taşıma (2 Ad.)	Merkez	İl Dışı Malzeme Nakli	11.12.2023 20.12.2023	15.000,00	Özel İdare			% 100	% 100

Diğer Temin Usulü

S. NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	PROJENİN AMACI	PROJE BAŞLAMA -BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ (KDV Dâhil)	BÜTÇE KAYNAĞI	SEKTÖRÜ	HEDEF KİTLE	GERÇEKLEŞME	
									FİZİKİ (%)	PARASAL (%)
1	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler (Avans 15 Ad.)	Merkez	İdaremize ait araçların Muayene (Vize) yaptırılması, Ek1 Dolumu, Ruhsat Değişimi ve Eksoz Emisyon Ölçümü	01.01.2023 31.12.2023	215.298,34	Özel İdare			% 100	% 100
2	Avans (11 Ad.)	Merkez	İl Dışı Görevli Araçların Akaryakıt Giderleri	06.01.2023 31.12.2023	24.193,27	Özel İdare			% 100	% 100
3	Avans (1 Ad.)	Merkez	HGS etiketi alımı ve bakiye yükleme	08.12.2023	1.494,50	Özel İdare			% 100	% 100
4	Avans (11 Ad.)	Merkez	Bakım ve Onarım	21.3.2023 12.10.2023	28.680,16					
	Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı	Merkez	Kalifiye Eleman, Şoför ve Geçici İşçi Çalıştırılması	01.01.2023 31.12.2023	56.146.265,19	Özel İdare			% 100	% 100

DİĞER FAALİYETLER

T.C. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü) MAKİNA ÇALIŞMA ve FAALİYET DURUMU 01.01.2023-31.12.2023										
MAKİNENİN CİNSİ	MAKİNANIN DURUMU							Çalıştığı Saat (h)	Yakıt (Lt)	ORTALAMA YAKIT (Lt/h)
	TOPLAM	ÇALIŞAN	ARIZALI	İHTİYAÇ FAZLASI	GEÇ.GÖR. GELEN	GEÇ.GÖR. GİDEN	GEÇ.GÖR. GİDEN			
DOZER	8	8						1.904	51.243	27
EKSKAVATÖR (Las.Tek+Paletli+Kanal Kazıcı)	9	7	2					2.970	58.706	20
KANAL KAZICI-YÜKLEYİCİ	24	17					7	7.478	61.925	8
GREYDER (Bakım + Yapım)	13	11	1				1	6.612	87.988	13
KAR AÇMA MAKİNASI (Rototif + V Bıçaklı)	1	1						27	154	6
KOMPRESÖR	5	5						-	-	-
SİLİNDİR	11	9	2					3.438	16.470	5
VAGON DRILL	1	1						-	-	-
ARA TOPLAM	72	59	5	0	0	0	8	22.429	276.486	
ARACIN CİNSİ	TOPLAM	ÇALIŞAN	ARIZALI	İHTİYAÇ FAZLASI	GEÇ.GÖR. GELEN	GEÇ.GÖR. GİDEN	GEÇ.GÖR. GİDEN	YAPTIĞI Km.	Yakıt	ORTALAMA YAKIT
ÇEKİCİ TREYLER	4	3	1					87.060	42.050	0,48
AKARYAKIT TANKERİ	2	2						49.415	12.771	0,26
ASFALT BAKIM -ROBOTU	3	3						86.345	30.661	0,35
DİSTRİBÜTÖR	4	4						17.342	8.189	0,47
ÇÖP KAMYONU	21	20	1					364.482	103.836	0,28
FINİŞER	2	2						662	10.844	16
KAMYON (Damperli+kasalı+ Kar Bıçaklı Kamy.)	47	47						714.452	275.241	0,39
ARAÇ (Taksi+Pikap+Minibüs +Otobüs)	72	60				12		968.430	Benzin : 31.098 Motorin : 142.757	---
DİĞER (A.Sal+Vidanjör+Fork+Jen+ Kon+ Traktör vb.)	53	53						76.713	23.407	---
ARA TOPLAM	208	194	2	0	0	12	0	2.364.901	649.756	
GENEL TOPLAM	280	253	7	0	0	12	8	2.387.330	Benzin ; 31.098 Lt. Motorin : 926.242 Lt.	

AKARYAKIT AMBARI						
31.12.2023 TARİHİ İTİBARI İLE						
S. No	AKARYAKIT		2023 SATIN ALINAN (L)	ÖNCEKİ YILDAN DEVİR + 2023 SATIN ALINAN	AMBAR ÇIKAN (L)	AMBAR KALAN (L)
	CİNSİ	ÖNCEKİ YILDAN DEVİR				
1	BENZİN	5.752	36.266	42.018	31.098	10.920
2	MOTORİN	51.998	898.244	950.242	926.242	24.000

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda; Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması amacına yönelik yapılan çalışmalarda;

- **898.224 Lt Motorin** karşılığında **22.226.597,79 TL**, Madeni Yağ Alımları için **1.192.560,18 TL** olmak üzere Toplam **23.419.157,97 TL** kaynak kullanılmıştır.
- Hizmet alımı yolu ile 28 İş Makinası Operatörü, 35 Şoför ve 11 Geçici İşçi çalıştırılmış karşılığında **35.652.036,87 TL** kaynak kullanılmıştır.
- KÖYDES kapsamında **20.232 Lt** motorin tüketilmiş karşılığında **655.525,31 TL** kullanılmıştır.
- İdaremize ait Çöp Konteyneri Nakil İhtiyacını Karşılama üzere Şoförlü, Akaryakıt Dâhil Çekici Tır Kiralama Hizmet Alımı İşleri karşılığında **510.080,00 TL** kaynak kullanılmıştır.
- Isparta Merkez İlçe Ve Bağlı İlçe Köylerinin Evsel Katı Atıklarının Toplanması hizmetinde görevli Çöp Kamyonları akaryakıt giderleri karşılığında **2.099.987,28 TL** kaynak kullanılmıştır.

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe işlemleri

2022 Yılı İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu'nun 41. Maddesi gereğince birim faaliyet raporları konsolide edilerek idare faaliyet raporu hazırlanmıştır. İl Genel Meclisi'nin Mart ayı gündeminde görüşülen faaliyet raporu, idaremiz operasyon ve destek birimleri ile il özel idaresi bütçesi genel bütçe ve diğer kaynaklardan aktarılan ödenekler ile faaliyetlerini yürüten diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini kapsamaktadır İl Genel Meclisinin 07.03.2023 tarihli 5. Birleşiminde görüşülerek 3/5-053 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

2022 Yılı Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 47'nci ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40'inci maddeleri gereğince hazırlanan İl Özel İdaresinin 2022 Yılı Kesin Hesabı'na ilişkin cetveller Valilik Makamınca gerekli incelemeler yapılarak 06.03.2023 tarihinde İl Encümenine havale edilmiş, İl Encümeninin 07.03.2023 tarihli toplantısında alınan 116 sayılı karar ile kesin hesap cetvellerinin incelenerek hazırlanacak raporun üst yöneticiye sunulmasına karar verilmiş, İl Encümenince hazırlanan rapor Valilik Makamınca 17.04.2023 tarihinde İl Genel Meclisine havale edilmiştir.

İl Genel Meclisinin 08.05.2023 tarih ve 5/5-129 sayılı kararıyla kabul edilmiş olan 2022 Yılı Kesin Hesabı 18.05.2023 tarihinde Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.

2024 Yılı Performans Programının Hazırlanması

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9'uncu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 31'inci maddesi gereğince idaremizin 2024 Yılı Performans Programı'nın hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır.

İl Özel İdaresi 2020–2024 Stratejik Planı ile belirlenmiş olan stratejik amaç ve hedefler dikkate alınarak, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce hazırlanarak yayımlanmış olan Performans Programı Hazırlama Rehberi doğrultusunda ihtiyaç ve taleplerin projelendirilerek hazırlanmasına yönelik 2024 yılı Performans Programı çağrısı yapılmıştır. Çağrı doğrultusunda hazırlanan 2024 Performans Programı tasarısı Valilik Makamınca ve İl Encümenince incelenip, İl encümeni tarafından hazırlanan rapor üst yöneticiye sunulmuştur.

İl Özel İdaresi 2024 Yılı Performans Programı Tasarısı'nın 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 31'inci maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanmak üzere İl Genel Meclisine havale edilmiştir.

İl Genel Meclisinin 27.11.2023 tarihli 19. birleşiminde görüşülerek 11/19-300 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

2023 Yılı Bütçesinin Hazırlanması

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 13'üncü, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 44'üncü, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 22-24'üncü maddeleri ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 2005/57 sayılı genelgesi hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10/b ve 45'inci maddeleri gereğince İl Genel Meclisine sunulan İl Özel İdaresi 2024 Yılı Bütçe Tasarısı İl Genel Meclisinin 27.11.2023 tarihli 19'uncu birleşiminde görüşülerek 11/19-301 sayılı kararı ile kabul edilmiş, 28.11.2023 tarihinde Valilik Makamına (İl İdare ve Denetim Müdürlüğü) teslim edilen karar 05.12.2023 tarihinde kesinleşmiştir.

Kesinleşen kararın İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 2005/57 sayılı Genelgesi gereğince çeşitli vasıtalarla halka duyurulması için İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gönderilmiş ve İdaremizin internet sitesinde yayımlanmıştır.

2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; İdaremizin 2023 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Isparta İl Özel İdaresi 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Hazırlanan 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz ayı içinde idaremizin internet sayfasında yayımlanmıştır.

2023 Yılı Bütçesinin Bütçe Uygulamaları

BÜTÇE UYGULAMALARI		
İŞ/İŞLEMİN MAHİYETİ	SAYISI	TOPLAM TUTARI
ÖDENEK GÖNDERME	221	1.073.391.903,52
AKTARMA	46	28.155.567,69
EK ÖDENEK VERİLME	12	179.205.144,29
ALINAN TAHSİSİ MAHİYETTE ÖDENEKLER/YARDIMLAR	142	658.844.065,73
TENKİS	14	2.765.428,73
YILIÇI ÖDENEK İPTALİ	1	844.808,25
YILSONU ÖDENEK İPTALİ	1	28.615.015,95

Yedek Ödenekten Yapılan Aktarmalar

AKTARMA KARARININ			İLGİLİ KURUM/BİRİM	KONUSU	ÖDENEK MİKTARI
TARİHİ	NO.SU	MERCİİ			
31.01.2023	52	ENCÜMEN	Gelendost İlçe Özel İdare Müdürlüğü	İlçe kaymakam lojmanının ısıtma giderlerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	20.000,00
6.02.2023	67	ENCÜMEN	Yenişarbademli İlçe Özel İdare Müdürlüğü	İlçe kaymakam aracı bakım onarımı için 5.000,00 TL, kaymakam lojmanı demirbaş eşya alımı için 25.000,00 TL ödenek aktarılması	30.000,00
14.02.2023	80	ENCÜMEN	Özel Kalem	06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş İli Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ilimizdeki mağdur durumda olan vatandaşlarımıza Valiliğimiz (İl Afet Acil Durum Müdürlüğü) koordinasyonunda dağıtılmak üzere yardım malzemeleri temininde ve bölgeye nakledilmesinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertiplerine ödenek aktarılması	1.500.000,00
7.03.2023	113	ENCÜMEN	Gelendost İlçe Özel İdare Müdürlüğü	İlçe kaymakam lojmanına demirbaş malzeme alımlarında sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	35.000,00
7.03.2023	114	ENCÜMEN	Özel Kalem	06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş İli Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ilimizdeki mağdur durumda olan vatandaşlarımıza Valiliğimiz (İl Afet Acil Durum Müdürlüğü) koordinasyonunda dağıtılmak üzere yardım malzemeleri temininde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	2.000.000,00

21.03.2023	154	ENCÜMEN	Özel Kalem	06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş İli Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ilimizdeki mağdur durumda olan vatandaşlarımızdan, 12.02.2023 tarihinden itibaren idaremiz sosyal tesislerinde misafir edilen, ortalama 55 depremzedenin iâşe giderlerinin idaremiz sosyal tesislerince karşılanmasında sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	200.000,00
21.03.2023	155	ENCÜMEN	Uluborlu İlçe Özel İdare Müdürlüğü	İlçe kaymakam lojmanına demirbaş malzeme alımlarında sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	35.000,00
4.04.2023	177	ENCÜMEN	Özel Kalem	06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş İli Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilimizdeki mağdur durumda olan vatandaşlarımıza Valiliğimiz (İl Afet Acil Durum Müdürlüğü) koordinasyonunda dağıtılacak muhtelif yardım malzemelerinin temininde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	350.000,00
18.04.2023	204	ENCÜMEN	Yalvaç İlçe Özel İdare Müdürlüğü	İlçe kaymakam lojmanına mefruşat alımlarında sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	25.000,00
25.04.2023	216	ENCÜMEN	Gelendost İlçe Özel İdare Müdürlüğü	İlçe kaymakam lojmanının ısıtma giderlerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	20.000,00
25.04.2023	216	ENCÜMEN	Yenişarbademli İlçe Özel İdare Müdürlüğü	İlçe kaymakam makam aracının bakım giderlerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	3.000,00
30.05.2023	262	ENCÜMEN	Özel Kalem	06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş İli Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ilimizdeki mağdur durumda olan vatandaşlarımızdan, 12.02.2023 tarihinden itibaren idaremiz sosyal tesislerinde misafir edilen, depremzedelerin iâşe giderlerinin idaremiz sosyal tesislerince karşılanmasında sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	200.000,00
13.06.2023	287	ENCÜMEN	Gelendost İlçe Özel İdare Müdürlüğü	Deprem bölgesine görevlendirilen personelin geçici görev yolluğu ödemesi için bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	5.000,00
25.07.2023	402	ENCÜMEN	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	İlimizin yöresel ve geleneksel el sanatlarının yaşatılması çalışmaları kapsamında İdaremizin katkılarıyla sürdürülen Deri İşlemeciliği ve Keçe Yapımı kurslarında ihtiyaç duyulan	78.000,00

				malzemelerin temini ve kurslarda görev yapan usta öğretmenlerin ücret gideri ile 12 Ağustos 2023 tarihinde Nevşehir İli Hacıbektaş İlçesinde gerçekleştirilecek Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliklerine İlimiz adına katılımın sağlanması amacıyla bütçenin ilgili tertiplerine ödenek aktarılması	
25.07.2023	403	ENCÜMEN	Keçiborlu-Sütçüler-Şarkikaraağaç İlçe Özel İdare Müdürlüğü	Personel giderlerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertiplerine ödenek aktarılması	393.870,66
1.08.2023	404	ENCÜMEN	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	İdaremize ait taşıt ve iş makinelerinin bakım ve onarım giderlerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertiplerine ödenek aktarılması	3.000.000,00
1.08.2023	405	ENCÜMEN	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	İlimizdeki amatör spor kulüplerine spor malzemesi alım giderlerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	250.000,00
1.08.2023	406	ENCÜMEN	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Birim arşivi için kompakt arşiv dolabı alımı için bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	600.000,00
22.08.2023	470	ENCÜMEN	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	İlimizdeki amatör spor kulüplerine spor malzemesi alım giderlerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	250.000,00
12.09.2023	523	ENCÜMEN	112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan jeneratörün akü değişim giderinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	7.400,00
3.10.2023	607	ENCÜMEN	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında İlimizin doğal ve kültürel zenginliklerini gösteren "Hatıra Pulu" bastırılması işi (32.400,00 TL), Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi Millet Kiraathanesi kullanıcılarına ikram edilmek üzere ikramlık alımı (40.000,00 TL) ve Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında Meydan AVM ve İYAŞ AVM'de açılacak sergilerde sergilenmek üzere "Isparta Fotoğrafları"nın bastırılması işi (35.000,00 TL) için bütçenin ilgili tertiplerine ödenek aktarılması	107.400,00
10.10.2023	667	ENCÜMEN	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	İl özel idaresi hizmetlerinde kullanılmak ve ayrıca kamuda yerli otomobil kullanımını teşvik etmek amacıyla, ülkemizin ilk yerli ve milli otomobili niteliği taşıyan bir adet elektrikli TOGG marka (T10X) aracın satın alınması amacıyla bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	1.187.400,72

7.11.2023	802	ENCÜMEN	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	Gelendost (33.760,00 TL), Şarkikaraağaç (34.520,00 TL) ve Uluborlu (34.280,00 TL) ilçe hükümet konaklarının elektrik tüketiminde ilave maliyete yolaçan reaktif enerji tüketiminin önlenmesi amacıyla yapılacak bakım onarım işleri için bütçenin ilgili tertiplerine ödenek aktarılması	102.560,00
21.11.2023	873	ENCÜMEN	Özel Kalem Destek Hizmetleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	İdaremizin genel yönetim giderleri, ilçe kaymakam lojman ve araçlarının giderleri ile Şarkikaraağaç hükümet konağı ek hizmet binasının doğalgaza dönüştürülmesi giderlerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertiplerine ödenek aktarılması	4.057.500,00
28.11.2023	900	ENCÜMEN	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	06-09 Şubat 2024 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezinde 27'ncisi düzenlenecek olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına Valiliğimizce katılım sağlanabilmesi amacıyla fuar katılım giderlerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	213.000,00
5.12.2023	902	ENCÜMEN	İl Milli Eğitim Müdürlüğü	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören çocukların Çocuk Trafik Eğitim Parkında eğitimlerinde kullanılmak üzere Özel Tasarım Dört Tekerlekli Çocuk Boy Bisiklet alımı için bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	121.044,00
12.12.2023	953	ENCÜMEN	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	İlimiz Sütçüler İlçesi Yeşilyurt Köyündeki afet konteynerlerinin çatısının trapez kaplama yapılması işinde ihtiyaç duyulan ek malzemelerin temininde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	170.000,00
19.12.2023	980	ENCÜMEN	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	Şarkikaraağaç İlçesi Beyköy Köyü sosyal tesis alanının çelik çatı ile kapatılması işinde kullanılmak üzere Şarkikaraağaç K.H.G.B.ne yapılacak yardımda sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	150.000,00
26.12.2023	1014	ENCÜMEN	Özel Kalem Destek Hizmetleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	İdareimiz birimlerinin faaliyet ve projeleri ile genel yönetim giderleri için bütçenin ilgili tertiplerine ödenek aktarılması	5.488.296,01
				TOPLAM	20.599.471,39

Gelir İşlemleri

2023 yılında, Proje yardımları 532.179.893,37 -TL, Merkezi idare vergi gelirlerinden alınan pay 404.576.473,35- TL, Hazine yardımı. 66.687.790,00- TL, Etüt ve proje gelirleri 41.985.139,88- TL Taşınmaz kira geliri 8.923.742,26-TL, Mevduat faizleri 69.867.747,01-TL, Maden işletmelerinden alınan paylar 41.506.921,46-TL, İdari para cezaları 6.243.346,33-TL, Taşınmaz satışı 6.719.410,68- TL, İşyeri açma izin harcı 550.091,10-TL, Diğer harçlar 908.449,12-TL, Diğer mal satış gelirleri 471280,40-TL, Muayene, denetim ve kontrol ücretleri 542.756,58-TL ve Diğer Gelirler 29.258.503,76-TL olmak üzere toplam 1.210.421.545,30 TL tutarında gelir kaydı yapılmıştır.

Nakit Tahsilatlar

2023 yılında özel idare bütçe gelirlerine ait nakit tahsilatı 16.01.2023 tarih ve 1134 numaralı tahsilat makbuzundan başlayıp 20.09.2023 tarih ve 1179 numaralı makbuz dâhil 46 adet tahsilat makbuzuyla yapılmış olup toplam 4.145,00 TL idaremiz tahsildarınca tahsil edilerek 19 adet tahsildar irsaliyesi ve teslimat müzekkeresi kaydıyla banka hesaplarımıza yatırılmıştır.

Gayrimenkul İş ve İşlemleri

İdaremiz 2023 yılı içerisinde: 17 adet taşınmaz satışı, 16 adet taşınmaz kiralaması, 2 adet taşınmaz İdaremize tahsis edilmiş, 5 adet İdaremizin tahsis işlemi ve 3 adet 2981 sayılı Kanuna göre adına Tapu tahsis Belgesi düzenlenen vatandaşlara tapu devri yapılmıştır.2023 yılı içerisinde satılan taşınmazlardan 6.610.380,00TL tutarında gelir elde edilmiştir.

TÜRÜ	ADEDİ
İDAREMİZE TAHSİS EDİLEN	2
İDARİMİZİN TAHSİS ETTİĞİ	5
KİRA	16
SATIŞ	17
2981 S.K. GEREĞİ DEVİR	3

Ön Mali Kontrol İşlemleri

3825 ödemeye konu evrak 3832 defa incelenmiş olup 7 adet hata tespit formu tanzim edilmiştir.

Ödeme İle İlgili İş ve İşlemler

Evrak Kontrolü İşlem Sayısı	3832
Yevmiye İşlem Sayısı	7744

Teminat Mektupları İş ve İşlemleri

2023 yılında mevcut teminat mektupları bedeli olan 72.348.286,68 TL'den 15.064.688,78 TL'lik kısmı iade edilerek 2024 yılına 57.283.597,90 TL devredilmiştir.

İç Kontrol İşlemleri

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planları doğrultusunda yapılan çalışmalar:

- ✓ İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir genel şartı doğrultusunda; iç kontrol sistemi broşürü personele tebliğ edilmiştir.
- ✓ Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır genel şartı doğrultusunda; İdarenin Etik Beyannamesi personele tebliğ edilmiştir.
- ✓ idarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır genel şartı doğrultusunda; İdarenin misyon ve vizyonu personele tebliğ edilmiştir.
- ✓ Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir genel şartı doğrultusunda; Eğitim ile ilgili seminer vb. davetiyeler dikkate alınmaktadır.
- ✓ Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır genel şartı doğrultusunda; Performans Programı, Faaliyet raporu, Mali durum Beklentiler Raporu, bütçe, Meclis ve Encümen Kararları, İhale İlanları hazırlanarak kamuoyuna İdaremizin web sayfasında yayınlanmak suretiyle duyurulmaktadır.
- ✓ Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır genel şartı doğrultusunda; İçişleri Bakanlığının Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi Kurumda uygulanmaktadır.
- ✓ İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır genel şartı doğrultusunda; İdare internet sitesi, telefon, faks ve e-posta sistemleri, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Bilgilendirme Toplantıları, Raporlar, e-modüller, takip programları vb. araçların kullanımı sağlanmaktadır.
- ✓ Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır genel şartını gerçekleştirmek için 2023-2024 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Yöneticilerin faaliyet sonuçlarını izlemesine ve değerlendirmesine ilişkin raporlama sisteminin kurulması öngörülmüş olup birim faaliyetlerinin izlenmesine ilişkin aylık dönemler halinde Stratejik Plan İzleme tabloları hazırlanarak birimlerin faaliyetleri hakkında bilgi alınmış ve yılsonunda birim faaliyet raporları hazırlanmıştır.
- ✓ İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır genel

şartı doğrultusunda Isparta İl Özel İdaresi 2024 yılı Performans Programı katılımıcılıkla hazırlanmıştır.

- ✓ İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır genel şartı doğrultusunda Isparta İl Özel İdaresi 2024 Yılı Bütçesi katılımıcılıkla hazırlanmıştır.
- ✓ Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir genel şartını gerçekleştirmek için; e-içişleri modülü ve analitik muhasebe modülü kullanılmaya başlanmış, birimler arasındaki veri paylaşımının daha hızlı bir şekilde olması için birim içinde ortak klasörler oluşturulmuştur. Kurum içindeki ve kurum dışındaki kişiler çeşitli bilgilere (Stratejik Plan, Performans Planları, Faaliyet Raporları, Meclis kararları vb.) idarenin internet sayfasından ulaşabilmektedir.
- ✓ İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır genel şartını gerçekleştirmek için; Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak İdarenin internet sayfasında yayınlanarak kamuoyuna sunulmuştur.
- ✓ Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır genel şartı doğrultusunda; Faaliyet raporu hazırlanmıştır.
- ✓ İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır genel şartı doğrultusunda; Tüm birim yöneticileri tarafından doldurulan iç kontrol sistemi izleme formu belli aralıklar ile değerlendirilmektedir.

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini oluşturmak ve uygulamak			
Sektörü				
Adı	İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin tüm İdare'de uygulaması çalışmaları			
Yeri	-			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel idare			
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: İç Kontrol Sistemi Standartlarına Uyum eylem Planında öngörülen eylemlerden tamamlananların sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	25	5	12	3
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	0	0	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	48	60	0	0
Açıklama	Miyon-Vizyon, Etik Kurallar, Hizmet İçi Eğitim konularında çalışmalar yapıldı.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini oluşturmak ve uygulamak			
Sektörü				
Adı	Belirlenen risklerin iyileştirilmesi çalışmaları			
Yeri	-			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel idare			
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Belirlenen riskleri iyileştirme oranı (%)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	25	5	16	3
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	0	0	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	64	60	0	0
Açıklama	Miyon-Vizyon, Etik Kurallar, Hizmet İçi Eğitim konularında çalışmalar yapıldı.			

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Ve Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Hedefi	Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek			
Sektörü	Diğer- Sosyal			
Adı	Kırsal Yörelere Yaşam Standartlarının İyileştirilmesi Çalışmaları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Yeni Yapılan veya Bakım ve onarımı yapılan sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	75	15	41	9
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	7.400.000,00	2.900.000,00	4.675.822,06	1.247.893,33
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	55	60	63	43
Açıklama				

Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Aktarılan Ödenekler

VERİLDİĞİ İLÇE KHGB	KONUSU	GÖNDERİLEN ÖDENEK MİKTARI
SENİRKENT	Senirkent İlçesi Gençali Köyü İçme Suyu Terfi Hattı Terfi Binası Ve Enerji Nakil Hattı Yapım İşinde Kullanılmak Üzere	176.893,33
ŞARKIKARAAĞAÇ	Ş* Karağaç İlçesinde Yer Alan Tarihi Hükümet Konağının Alt Katında Şarkikarağaç Ve Köylerinin Kültürel, Coğrafi, Sosyal Ve Tarihi Yönleriyle Tanıtılması Amacıyla Müze Sergi Konsept Çalışması İçin Gönderilen Ödeneğin Prefabrik Bina Yapımında Kullanılmak İçin Ödeneğin Tahsis Değişikliği Yapılarak Uygun Görülmüştür	236.000,00
ULUBORLU	Uluborlu İlçesi Küçükkabaca Köyünde Yaklaşık 3000 M2 Kilit Parke Taşı Döşenme İşçilik Ücreti Ve Kum İhtiyacının Karşlanması İşinde Kullanılmak Üzere	55.000,00
YALVAÇ	Yalvaç İlçesinin Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Acil İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere	50.000,00
EĞİRDİR	Tarım Zararlıları İle Mücadele İşinde Kullanılmak Üzere (Yaban Domuzu)	50.000,00

SENİRKENT	Tarım Zararlıları İle Mücadele İşinde Kullanılmak Üzere (Yaban Domuzu)	50.000,00
KEÇİBORLU	Keçiborlu İlçesinin Tarihi Doğal Kültürel Alanlarında Kullanılmak Üzere	140.000,00
EĞİRDİR	Eğirdir İlçesi Sorgunçak Köyü Tıbbi Aromatik Bitkiler Projesi Göktaş Köyü Yöresel El Sanatları Ve Su Ürünleri Avcılığı Ekipmanları Yapımı Projeleri İşinde Kullanılmak Üzere.	140.000,00
YALVAÇ	Yalvaç İlçesine Bağlı Köylerde Çiftçilere Tarımsal Desteklemede Bulunmak Üzere 400 Torba Slajlık Mısır Tohumu Alımı İşinde Kullanılmak Üzere	400.000,00
ŞARKİKARAAĞAÇ	Şarkikaraağaç İlçesine Bağlı Köylerinde Slajlık Mısır Tohumu Dağıtım Projesi İşinde Kullanılmak Üzere	600.000,00
KEÇİBORLU	Keçiborlu İlçesinde Çiftçi Katkısıyla Slajlık Mısır Tohumu Desteği Yapılması İşinde Kullanılmak Üzere.	197.800,00
SENİRKENT	Senirkent İlçesinde Çiftçi Katkısıyla Slajlık Mısır Tohumu Desteği Yapılması İşinde Kullanılmak Üzere.	100.000,00
ŞARKİKARAAĞAÇ	Arıcılığın Geliştirilmesi Ve Desteklenmesi Projesinde Kullanılmak Üzere	8.000,00
YALVAÇ	Arıcılığın Geliştirilmesi Ve Desteklenmesi Projesinde Kullanılmak Üzere	21.500,00
MERKEZ	Arıcılığın Geliştirilmesi Ve Desteklenmesi Projesinde Kullanılmak Üzere	53.864,00
GELENDOST	Arıcılığın Geliştirilmesi Ve Desteklenmesi Projesinde Kullanılmak Üzere	21.620,00
YALVAÇ	Yalvaç İlçesi Ziraat İlaçlama İnsansız Hava Aracı (Drone) Projesi İşinde Kullanılmak Üzere	240.000,00
GELENDOST	Gelendost İlçesi Balcı Köyüne Fırın Yapımı İşinde Kullanılmak Üzere	30.000,00
ŞARKİKARAAĞAÇ	Ş.Karaağaç İlçesi Karayaka Köyüne (Cenaze Ve Düğün Gibi) Demir Aksamlı Kapalı Alan Yapılması İşinde	60.000,00
EĞİRDİR	Arıcılığın Geliştirilmesi Ve Desteklenmesi Projesinde Kullanılmak Üzere Gökçehüyük Ve Serpil Köylerinde Kullanılmak Üzere	39.000,00
GELENDOST	Gelendost İlçesi Yaka Köyünün Yol Düzenleme Çalışmalarında Ve Kilit Parke Taşı İşinde Kullanılmak Üzere	40.000,00
GÖNEN	Gönen İlçesi Senirce Köyü İçme Suyu Depo Tadilatı İle Kızılcık Köyü İçme Suyu Depo Tadilatı Yapım İşinde Kullanılmak Üzere	90.000,00
KEÇİBORLU	Keçiborlu İlçesi Güllköy Ve Saracık Köyleri İçin Çok Amaçlı Yemek Yerleri Yapılması İşinde Kullanılmak Üzere	300.000,00
MERKEZ	Önem Arz Eden İşlerde Kullanılmak Üzere K.Gökçeli Köyü (400.000 TL) Darıderesi Köyü (200.000 TL) Dariören Köyü İçin (150.000 TL) Tarım Zararlıları İşinde Kullanılmak Üzere (50.000 TL)	800.000,00

AKSU	Yaka Ve Yakaavşar Köylerinin Kilit Parke Alımı İçin (350.000 TL) Ayrıca Tarım Zararları İle Mücadele İşlerinde (50.000 TL) Ödenek Gönderilmiştir.	400.000,00
EĞİRDİR	Eğirdir Beydere İçme Suyu Deposu İçin (1.500.000 TL) Ve Ayrıca Tarım Zararları İle Mücadele İşinde (50.000 TL) Kullanılmak Üzere.	1.550.000,00
GELENDOST	Afşar Köyünün Kanalizasyon Biriktirme Tesisine Ges İçin (200.000 TL) Ve Tarım Zararlarıyla Mücadele İşinde (50.000 TL) Kullanılmak Üzere	250.000,00
GÖNEN	Gönen Gölbaşı Köyüne (300.000 TL) İğdecik Köyüne (300.000 TL) Ve Tarım Zararlarıyla Mücadele İçin (50.000 TL) Kullanılmak Üzere	650.000,00
SENİRKENT	Senirkent İlçesi Ortayazı Köyüne (600.000 TL) Su Deposu Tadilatı İçin Ayrıca Tarım Zararlarıyla Mücadele İçin (50.000 TL) İşlerinde Kullanılmak Üzere	650.000,00
ŞARKİKARAAĞAÇ	Ş.Karaağaç Belceğiz Köyüne (750.000 TL) Çaltı Köyüne Ek Kanalizasyon İçin (750.000 TL) Ve Salur Köyüne (100.000 TL) Ayrıca Tarım Zararlarıyla Mücadele İçin (50.000 TL) İşlerinde Kullanılmak Üzere	1.650.000,00
YALVAÇ	Yalvaç İlçesi Gökçeali Köyü (475.000 TL)Kumdanlı Köy (120.000 L) Merkez Drone Jeneratör Alımı (150.000 TL), Gökçeali (200.000 TL) Yangın Tankerionarımı İçin (100.000 TL) Ayrıca Tarım Zararları İçin (50.000 TL)	1.095.000,00
SÜTÇÜLER	Tarım Zararlıları İle Mücadele İşinde Kullanılmak Üzere (Yaban Domuzu)	50.000,00
ULUBORLU	Tarım Zararlıları İle Mücadele İşinde Kullanılmak Üzere (Yaban Domuzu)	50.000,00
ATABEY	Tarım Zararlıları İle Mücadele İşinde Kullanılmak Üzere (Yaban Domuzu)	50.000,00
KEÇİBORLU	Tarım Zararlıları İle Mücadele İşinde Kullanılmak Üzere (Yaban Domuzu)	50.000,00
MERKEZ	Yenişarbademli İlçesi Gölkonak Köyü Mesire Alanı Kamelya Alımı İçin (200.000 TL) Ayrıca Tarım Zararlarıyla Mücadele İçin (50.000 TL) Kullanılmak Üzere	250.000,00
ŞARKİKARAAĞAÇ	Şarkikaraağaç Beyköy'de Bulunan Sosyal Tesis Alanının Çelik Çatı İle Kapatılması	150.000,00
YALVAÇ	Yukarıkaşıkara Köyü Selektör Projesinin Yapılması	228.000,00
	TOPLAM	10.972.677,33

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Hedefi	Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM- Beden Eğitimi ve Spor			
Adı	Halı Saha Yapımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Yeni yapılan spor tesisi sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	9	1	1	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	2.465.000,00	672.500,00	188.000,00	0,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	11	0	8	0
Açıklama	2020 yılında Gelendost İlçesi Bağlı Köyüne 1 adet Halı Saha Yapılmıştır.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak			
Sektörü	Turizm			
Adı	Davraz Kayak Merkezi T-Bar ve Yürüyen Bant Sistemi Yapımı			
Yeri	Merkez-Davraz			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2023			
Kaynağı (Özel İdare)	BAKA-Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Tamamlanan turizm tesisi sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	1	0	1	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	5.999.120	0,00	6.512.960,73	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	100	0	109	0
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak			
Sektörü	Turizm			
Adı	Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Yeni 5. Mekanik Tesis Yapımı ve Havai Enerji Nakil Hatlarının Yeraltına Alınması İle Ek Trafo Tesislerinin Yapımı			
Yeri	Merkez-Davraz			
Başlama – Bitiş Tarihi	2018-2023			
Kaynağı (Özel İdare)	Bakanlık-Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Tamamlanan turizm tesisi sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	1	1	1	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	106.987.000	13.000.000,00	102.783.616,06	51.486.883,15
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	100	0	96	396
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	Yüksek Turizm Potansiyelini Harekete Geçirecek Alt Yapı Projelerinin Üretilmesini Sağlamak			
Sektörü	Turizm			
Adı	Davraz Kayak Merkezi Tesis Bakım Onarımları			
Yeri	Merkez/Davraz			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Turizm merkezlerinde gerçekleştirilen çevre düzenlemesi/ bakım onarım çalışmaları sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	5	0	40	24
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	2.950.000,00	0,00	7.266.360,11	3.345.428,42
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	800	-	246	-
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Hedefi	Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek			
Sektörü	DKH-Sosyal Şehirleşme			
Adı	Meydan düzenlemeleri			
Yeri	Isparta il geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü –Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Meydan düzenleme çalışması yapılan alan (m ²)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	140.000	17.000	175.200,00	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	7.271.600,00	1.555.000,00	22.899.239,49	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	125	0	315	0
Açıklama	2023 yılında devreden işlerden 119.550,00 m2 alan için 3.348.934,78 TL harcama yapılmıştır.			

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Hedefi	Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek			
Sektörü	DKH-Sosyal Şehirleşme			
Adı	Meydan düzenlemeleri			
Yeri	Isparta il geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2023			
Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.)	KÖYDES			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü –Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024		2023 Yılı	
	Proje Tutarı		Proje Tutarı	
Gerçekleşme	2020 - 2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	Kümülatif		Harcaması	Harcaması
	185.537,61 m2	1.967,00 m2	8.103.993,89	875.552,00
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Hedefi	Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek			
Sektörü	DKH-Sosyal Şehirleşme			
Adı	Çocuk Oyun Parkı, Piknik Alanları, Yürüyüş Yolları vb. Oluşturulması			
Yeri	Isparta			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü –Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Kurulan park, bahçe, oyun, piknik, yürüyüş alanları vb. sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	25	2	11	5
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	427.000,00	815.000,00	564.787,28	307.650,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	44	250	132	38
Açıklama	Engelli Çocuk Oyun Grubu (iki kuleli, tek çatılı, bir tüp kaydıraklı, bir ikili kaydıraklı) (montaj ve nakliye dâhil) Yapım İşi			

İhale ve Doğrudan Temin Cetveli

NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	PROJENİN AMACI	PROJE BAŞLAMA	PROJE BEDELİ (TL)	BÜTÇE KAYNAĞI	SEKTÖRÜ	GERÇEKLEŞME	
				-BİTİŞ TARİHİ				FİZİKİ (%)	PAR. (%)
1	DAVRAZ KAYAK MERKEZİNDE BULUNAN FİBER KABLO BAKIM ONARIM MAL ALIM İŞİ	MERKEZ	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak	11.01.2023 18.01.2023	35.400,00	ÖZEL İDARE	Turizm	100	100
2	DAVRAZ KAYAK MERKEZİNDE STM JENERATÖRÜN GEREKLİ BAKIM ONARIM İÇİN MAL ALIM İŞİ	MERKEZ	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak	11.01.2023 18.01.2023	31.270,00	ÖZEL İDARE	Turizm	100	100
3	DAVRAZ KAYAK MERKEZİ ETÜT-PROJE DANIŞMANLIK VE DENETİM HİZMETLERİ HİZMET ALIM İŞİ	MERKEZ	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak	06.03.2023 08.03.2023	12.982,89	ÖZEL İDARE	Turizm	100	100
4	DAVRAZ DAĞI KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ 1 NOLU TİBER TESİSİ OPERATÖR ODASI ELEKTRİK İÇ TESİSATI TADİLATI YAPIM İŞİ	MERKEZ	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak	04.04.2023 11.04.2023	18.998,00	ÖZEL İDARE	Turizm	100	100
5	DAVRAZ KAYAK MERKEZİNDE BULUNAN T-BAR VE STM 2 (BUBLE) TESİSLERİNE AİT SİSTEMLERİNİN BAKIM VE ONARIM YAPIM İŞİ	MERKEZ	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak	19.06.2023 22.06.2023	162.250,00	ÖZEL İDARE	Turizm	100	100
6	DAVRAZ KAYAK MERKEZİNDE BULUNAN T-BAR (3 NOLU TELESKİ) TESİSİNDEKİ HİDROLİK YAĞ BAKIM ONARIM İŞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELERİN ALIM İŞİ	MERKEZ	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak	17.07.2023 24.07.2023	162.734,40	ÖZEL İDARE	Turizm	100	100

7	DAVRAZ KAYAK MERKEZİNDE BULUNAN STM 1 (2 NOLU TELESİEJ) TESİSİNDEKİ HİDROLİK YAĞ BAKIM ONARIM İŞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELERİN ALIM İŞİ	MERKEZ	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak	01.07.2023 28.07.2023	164.179,20	ÖZEL İDARE	Turizm	100	100
8	DAVRAZ KAYAK MERKEZİNDE BULUNAN STM 2 (4 NOLU TELESİEJ) TESİSİNDEKİ YAĞ BAKIM İŞİ	MERKEZ	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak	31.07.2023 04.08.2023	162.450,00	ÖZEL İDARE	Turizm	100	100
9	DAVRAZ KAYAK MERKEZİNDE BULUNAN MEKANİK TESİS STM 1 (2 NOLU TELESİEJ) TESİSİNDEKİ BAKIM ONARIM İŞİ	MERKEZ	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak	01.08.2023 11.08.2023	166.800,00	ÖZEL İDARE	Turizm	100	100
10	DAVRAZ KAYAK MERKEZİNDE BULUNAN 1 NOLU TELESİEJ) VE STM 1 (2 NOLU) T-BAR (3 NOLU) STM 2 (4 NOLUTELE)TESİLERİNİN DİREK VE MAKARA GRUPLARININ YAĞLANMASI	MERKEZ	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak	07.08.2023 17.08.2023	149.760,00	ÖZEL İDARE	Turizm	100	100
11	DAVRAZ KAYAK MERKEZİNDE BULUNAN LEİTLER TESİSİNDEKİ GENEL BAKIM VE ONARIM İÇİN GEREKLİ MALZEMELERİN ALIM İŞİ	MERKEZ	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak	04.08.2023 21.08.2023	126.000,00	ÖZEL İDARE	Turizm	100	100
12	DAVRAZ KAYAK MERKEZİNDE BULUNAN STM 1 T-BAR VE STM 2 TESİSLERİNİN HİDROLİK BAKIM VE ONARIM İŞİ	MERKEZ	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak	07.08.2023 19.08.2023	102.000,00	ÖZEL İDARE	Turizm	100	100
13	DAVRAZ KAYAK MERKEZİN BİLET ÜCRET TOPLAMA SİSTEMİ VE YAZILIM HİZMET ALIMI İŞİ	MERKEZ	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak	07.12.2022 07.02.2023	737.500,00	ÖZEL İDARE	Turizm	100	100

14	DAVRAZ ELEKTRİK TESİSATI BAKIM ONARIM VE RAPORLANMASI İŞİ	MERKEZ	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak	29.08.2023 04.10.2023	43.200,00	ÖZEL İDARE	Turizm	100	100
15	DAVRAZ KAYAK MERKEZİ İÇİN ÇATI MALZEMESİ ALIM İŞİ	MERKEZ	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak	21.09.2023 06.10.2023	119.388,00	ÖZEL İDARE	Turizm	100	100
16	DAVRAZ KAYAK MERKEZİ YÜRÜYEN BANT TESİSLERİ İÇİN GÜVENLİK MALZEMESİ ALIM İŞİ	MERKEZ	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak	11.09.2023 27.10.2023	165.360,00	ÖZEL İDARE	Turizm	100	100
17	DAVRAZ KAYAK MERKEZİ GONDOL MEKANK TESİSİ İÇİN GEREKLİ MALZEMESİ ALIM İŞİ	MERKEZ	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak	10.10.2023 01.11.2023	170.660,00	ÖZEL İDARE	Turizm	100	100
18	DAVRAZ KAYAK MERKEZİ KAR EZME ARACI GARAJINA AİT GİRİŞ KISMANDA BULUNAN KEPENK KAPININ BAKIM ONARIM İŞİ	MERKEZ	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak	25.10.2023 13.11.2023	34.800,00	ÖZEL İDARE	Turizm	100	100
19	DAVRAZ KAYAK MERKEZİNDE BULUNAN 4 NOLU TELEJİYEY - BUBLE MEKANİK TESİSİN BAKIM ONARIM İŞİ	MERKEZ	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak	12.10.2023 13.11.2023	156.000,00	ÖZEL İDARE	Turizm	100	100
20	DAVRAZ KAYAK MERKEZİ MEKANİK TESİSİ İÇİN GEREKLİ ELEKTRİK MALZEMESİ ALIM İŞİ	MERKEZ	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak	08.11.2023 16.11.2023	157.542,62	ÖZEL İDARE	Turizm	100	100

21	DAVRAZ KAYAK MERKEZİNDE BULUNAN STM 2 (4 NOLU TELESİYEJ-BUBLE) MEKANİK TESİSİ İÇİN GEREKLİ YEDEK MALZEME ALIM İŞİ	MERKEZ	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak	27.10.2023 30.11.2023	162.000,00	ÖZEL İDARE	Turizm	100	100
22	DAVRAZ KAYAK MERKEZİ TÜM MEKANİK TESİSLERİN SEZONLUK BAKIM VE ONARIM İÇİN GEREKLİ OLAN ÇALIŞMA ATÖLYESİ MALZEMELERİNİN ALIM İŞİ	MERKEZ	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak	07.11.2023 14.12.2023	166.652,40	ÖZEL İDARE	Turizm	100	100
23	DAVRAZ KAYAK MERKEZİNDE BULUNAN YENİ T-BAR MEKANİK TESİSİ VE YÜRÜYEN BANT MEKANİK TESİSLERİ GÜVENLİK AĞ VE DİREK MALZEMELERİNİN ALIM İŞİ	MERKEZ	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak	11.12.2023 13.12.2023	169.200,00	ÖZEL İDARE	Turizm	100	100
24	DAVRAZ KAYAK MERKEZİ TÜM MEKANİK TESİSLERİN SEZONLUK BAKIM VE ONARIM İÇİN GEREKLİ OLAN ÇALIŞMA ATÖLYESİ MALZEMELERİNİN ALIM İŞİ	MERKEZ	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak	21.11.2023 19.12.2023	154.920,00	ÖZEL İDARE	Turizm	100	100
25	DAVRAZ KAYAK MERKEZİ MEKANİK TESİSLERİN İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN GÜVENLİK EKİPMENLERİ ALIM İŞİ	MERKEZ	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak	30.11.2023 07.12.2023	167.246,40	ÖZEL İDARE	Turizm	100	100
26	DAVRAZ KAYAK MERKEZİ GONDOL MEKANİK TESİSLERİN İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN YEDEK ELEKTRONİK KART MALZEME ALIM İŞİ	MERKEZ	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak	04.12.2023 07.12.2023	169.800,00	ÖZEL İDARE	Turizm	100	100
27	ISPARTA MERKEZ ÇOCUK OYUN GRUBU	MERKEZ	ÇOCUK OYUN GRUBU	15.08.2023 05.09.2023	69.600,00	ÖZEL İDARE	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	100	100

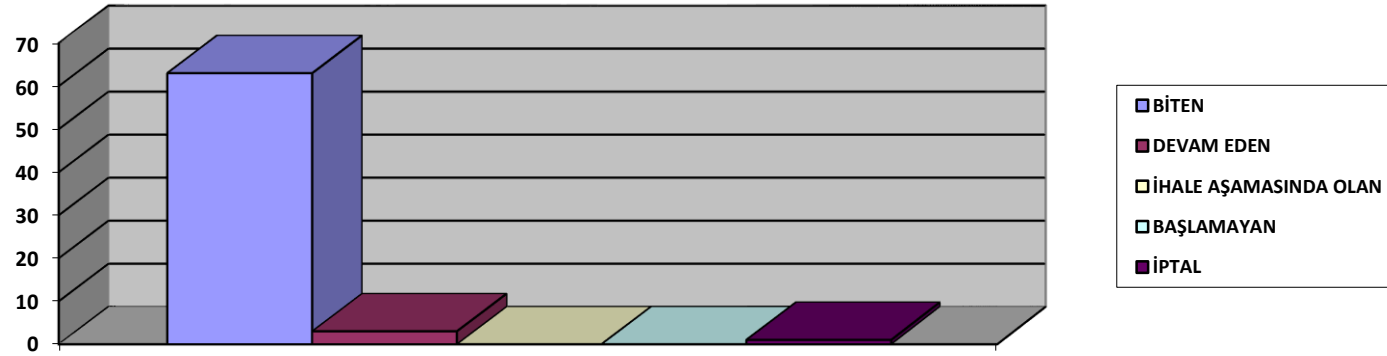
28	ŞARKIKARAĞAÇ AŞAĞI DİREK KÖYÜNE ÇOCUK OYUN GRUBU ALIM İŞİ	ŞARKIKARAĞAÇ	ÇOCUK OYUN GRUBU	15.08.2023 05.09.2023	87.600,00	ÖZEL İDARE	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	100	100
29	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE LED TV ALIMI	MERKEZ	LED TV ALIM İŞİ	31.10.2023 15.11.2023	7.020,00	ÖZEL İDARE	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	100	100
30	GELENDOST KAYMAKAMLIK BİNASI ELEKTRİK KOMPANZASYON SİSTEMİ YAPIM İŞİ	GELENDOST	ELEKTRİK KOMPANZASYON SİSTEMİ İŞİ	21.11.2023 22.11.2023	167.760,00	ÖZEL İDARE	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	100	100
31	ŞARKIKARAĞAÇ KAYMAKAMLIK BİNASI ELEKTRİK KOMPANZASYON SİSTEMİ YAPIM İŞİ	ŞARKIKARAĞAÇ	ELEKTRİK KOMPANZASYON SİSTEMİ İŞİ	20.11.2023 21.11.2023	167.520,00	ÖZEL İDARE	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	100	100
32	ULUBORLU KAYMAKAMLIK BİNASI ELEKTRİK KOMPANZASYON SİSTEMİ YAPIM İŞİ	ULUBORLU	ELEKTRİK KOMPANZASYON SİSTEMİ İŞİ	09.11.2023 21.11.2023	167.280,00	ÖZEL İDARE	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	100	100
33	ENGELLİ ÖĞRENCİLERE DAĞITILMAK ÜZERE AKÜLÜ TEKERLEKLI SANDALYE ALIM İŞİ	MERKEZ	AKÜLÜ TEKERLEKLI SANDALYE ALIM İŞİ	06.12.2023 13.12.2023	135.000,00	ÖZEL İDARE	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	100	100
34	6831 SAYILI ORMAN KANUNU KAPSAMINDA KURUMUMUZA AİT İZİN DOSYALARININ HAZIRLANMASI VE KONTROLÜ DANIŞMANLIK HİZMET ALIM İŞİ	MERKEZ	Orman Kanunu Kapsamında Kurumumuza Ait İzin Dosyalarının Hazırlanması ve Kontrolü işi için	31.03.2023 31.11.2023	101.336,00	ÖZEL İDARE	DİĞER KAMU HİZMETLERİ - SOSYAL	100	100

KÖYDES

2023 Yılı KÖYDES Ödenek Dağılımı Tablosu

İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL)	PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL)	GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL)	SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL)	YAPILAN HARCAMA (TL)
	A	B	C	E	F
İçmesuyu	40.111.460,00		40.111.460,00	36.962.729,86	31.437.786,90
Yol	4.610.872,00		4.610.872,00	4.624.348,00	4.624.348,00
Kanalizasyon	3.420.000,00		3.420.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
Yönetim Gideri				308.405,98	215.293,98
TOPLAM	48.142.332,00	0,00	48.142.332,00	45.345.483,84	39.727.428,88

İŞLERİN DURUMU	İÇME SUYU	YOL	KANALİZASYON	GENEL TOPLAM
Biten	52	6	5	63
Devam Eden	3	0	0	3
İhale Aşamasında Olan	0	0	0	0
Başlamayan	0	0	0	0
İptal	1	0	0	1
Toplam	56	6	5	67



İL MÜDÜRLÜKLERİ İLE KOORDİNELİ YAPILAN İŞLER

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM- Beden Eğitimi ve Spor			
Adı	Mevcut Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Altyapısı iyileştirilen (bakım-onarım ve malzeme alımı) spor tesisi sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	7	2	11	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	450.000,00	95.000,00	639.544,92	90.000,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	157	50	142	95
Açıklama				

İL AFET VE ACIL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Hedefi	Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek.			
Sektörü	DKH- Sosyal- Afetler			
Adı	Farkındalık eğitimlerine destek verilmesi			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Farkındalık eğitimlerine verilen destek sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	5	1	4	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	1.688.600,00	358.000,00	1.210.180,50	357.952,50
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	80	100	72	100
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Hedefi	Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek.			
Sektörü	DKH- Sosyal- Afetler			
Adı	Tam donanımlı deprem konteyneri alımı			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Tam donanımlı deprem konteyneri sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	15	3	6	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	2.805.625,00	496.000,00	1.298.562,27	495.600,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	40	0	46	100
Açıklama	İl Afet ve Acil Durum Md.nün Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında konteynerlere konulmak üzere Bataryalı Hidrolik Kesme Germe Ayırma Takımı alımı (2 adet) (21/b)			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Hedefi	Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek.			
Sektörü	DKH- Sosyal- Afetler			
Adı	Arama ve Kurtarma Araç ve Malzemelerinin Modernizasyonu ve Güçlendirilmesi			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Teknik donanımı güçlendirmeye yönelik verilen destek sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	5	1	7	1
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	1.632.875	370.000,00	1.737.231,40	366.980,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	140	100	106	99
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Hedefi	Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek.			
Sektörü	DKH- Sosyal- Afetler			
Adı	İlin Tehlike ve Risk Haritalarının Hazırlanması			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Teknik donanımı güçlendirmeye yönelik verilen destek sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	5	1	19	3
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	1.160.900	168.000,00	667.274,00	167.426,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	380	300	57	100
Açıklama				

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması			
Hedefi	Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM -İlköğretim ve Genel Orta Öğretim			
Adı	Okul Alanı Kamulaştırılması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Kamulaştırma oranı (%)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	11.353,45 m ²	(%50) 397,3625 m ²	(% 6) 688,06 m ²	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	10.791.800,00	250.000,00	1.983.970,00	35.036,41
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	6	0	18	14
Açıklama	2023 Yılında (Gülcü Mah. 90 ada, 91, 92, 99, 100, 101, 102, 194 ve 196 parseller 794,725 m ² alanın 397,3625 m ² 'sinin) kamulaştırılması planlanmıştır.			

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması			
Hedefi	Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM -İlköğretim ve Genel Orta Öğretim			
Adı	Okul Alanı Kamulaştırılması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık-Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)			
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2023 Yılı Proje Tutarı	
	937.355,09		20.045,00	
Gerçekleşme	2020- 2024 Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	2 adet	1	937.355,09	20.045,00
Açıklama	2023 yılında Sütçüler İlçesi, Erenler Mahallesi, tapuda 203 ada, 2 parselde kayıtlı 1.682,97 m ² taşınmazın 1/32 oranındaki 52,75 m ² alanın kamulaştırma bedeli			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması			
Hedefi	Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM- İlköğretim ve Genel Orta Öğretim			
Adı	Okul Donatımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Donatımı yapılan derslik sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	222	48	172	48
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	2.700.000,00	3.500.000,00	7.977.050,27	3.507.019,92
	Fiziki		Nakdi	
Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	77	100	295	100
	Açıklama			

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması			
Hedefi	Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM- İlköğretim ve Genel Orta Öğretim			
Adı	Okul Donatımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)			
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2023 Yılı Proje Tutarı	
	1.311.944,76		679.702,76	
	2020- 2024 Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
Gerçekleşme	25 adet	8 adet	1.311.944,76	679.702,76
	Açıklama			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması			
Hedefi	Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM -İlköğretim ve Genel Orta Öğretim			
Adı	Okul Onarımları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Bakım onarımı yapılan okul sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	100 büyük onarım 100 küçük onarım	40 küçük onarım	174	15 küçük onarım
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	32.916.000,00	5.270.000,00	30.120.407,14	1.422.101,55
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	87	38	92	27
Açıklama	2023 Yılında Okul binalarımızda ihtiyaç duyulan küçük bakım onarımların maliyet artışları fazla olması sebebiyle planlanandan az gerçekleşme olmuştur.			

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması			
Hedefi	Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM -İlköğretim ve Genel Orta Öğretim			
Adı	Okul Onarımları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)			
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2023 Yılı Proje Tutarı	
	348.911.091,77		171.176.243,45	
Gerçekleşme	2020- 2024 Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	708 adet	182 adet	348.911.091,77	171.176.243,45
Açıklama	İlimiz merkez ve ilçelerinde Bakanlığımıza bağlı eğitim kurum binalarımızın ihtiyaç duyulan bakım onarım ve güçlendirme çalışmaları Bakanlığımızın gönderdiği ödenek doğrultusunda yapılmıştır.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması			
Hedefi	Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM -İlköğretim ve Genel Orta Öğretim			
Adı	Okul Yapımları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Yeni yapılan okul öncesi/ temel eğitim binası sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	4 derslikli (5 adet) 12 derslikli (5 adet)	12 Derslik İ.O. (1 adet) 1 adet anaokulu (4 derslikli)	11 Derslik İ.O. (1 adet) 16 derslikli İ.O. (1 adet) 12 derslikli İ.O. (1 adet)	12 derslikli İ.O. (1 adet)
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	86.110.200,00	22.500.000,00	26.051.107,85	5.183.844,47
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	30	50	30	23
Açıklama	2023 yılında Isparta Merkez Gülistan Mahallesi Şehit Mehmet Ünal 12 Derslikli İlkokul İnşaatı bitti			

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması			
Hedefi	Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM -İlköğretim ve Genel Orta Öğretim			
Adı	Okul Yapımları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)			
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2023 Yılı Proje Tutarı	
	321.837.151,37		258.808.308,29	
Gerçekleşme	2020- 2024 Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	11 adet	8 adet	321.837.151,37	258.808.308,29
Açıklama				

Doğrudan Temin İle Yapılan İşler

S.No	Projenin Adı	Projenin Yeri	Projenin Amacı	Proje Başlama-Bitiş Tarihi	Projenin Bedeli	Bütçe Kaynağı	Sektörü	Hedef Kitle	Gerçekleşme %	
									Fiziki	Nakdi
1	Temizlik Malzemesi Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	14.223,60
2	Fotokopi Kâğıdı Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	68.040,00
3	Reflektörlü İş Güvenliği Yeleği	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	8.640,00
4	Şehit Mehmet Ünal İlkokuluna Temizlik Malzemesi Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	21.530,00
5	Fotokopi Kâğıdı Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	153.360,00
6	Toner Dolumu	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	165.200,00

7	Yangın Tüpü Dolumu Alımı bitti	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	149.996,00
8	Klasör Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	91.689,00
9	Temizlik Malzemesi Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	147.681,60
10	Plaket Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	13.200,00
11	Spor Malzemesi Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	168.852,00
12	Temizlik Malzemesi Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	172.152,00
13	Fotokopi Kağıdı Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	150.727,50
14	Posta Pulu Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	25.000,00
15	Posta Pulu Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	27.000,00
16	Ses Sistemi Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	9.999,99
17	Masaüstü Bilgisayar Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	156.940,00
18	Mutfak için Ocak Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	10.325,00
19	Mutfak Malzemesi Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	7.174,40
20	Fotokopi-Tarayıcı-Lazer Yazıcı Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	137.706,00

21	Mini Buzdolabı Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	4.499,34
22	Çeşitli Donanım ve Materyal Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	59.000,00
23	Bilgisayar Yazıcı Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	405.583,04
24	Çeşitli Materyal Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	27.552,76
25	Zeka Oyunları	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	154.796,40
26	Laptop Tarayıcı Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	99.710,00
27	Çeşitli Donanım ve Materyal Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	70.505,00
28	Bilgisayar ve Çeşitli Bilgisayar Donanım Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	168.032,00
29	Donatım Malzemesi Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	48.006,00
30	Perde Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	3.982,20
31	Bilgisayar Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	504.432,00
32	Özel Tasarım Bisiklet Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	120.042,00
33	Trafik Eğitim Tabela Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	11.800,00
34	Yemek Ödemesi	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	25.012,00
35	Donatım Malzemesi Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	34.408,50

36	Özel Eğitim Sınıflarına Çeşitli Eğitim Materyal Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	120.360,00
37	Zemin Kaplama	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	56.146,76
38	Özel Eğitim Sınıflarına Çeşitli Eğitim Materyal alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	92.040,00
39	Folyo Kaplama	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	47.502,00
40	Çeşitli Donanım Materyal Alımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	38.845,20
41	Akaryakıt Alımı Hakediş Ödemeli	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	142.881,43
42	Akaryakıt Alımı DMO	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	11.906,29
43	Çeşitli Donatım Malzemesi DMO	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	647.054,23
44	Çeşitli Donatım Malzemesi DMO	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	285.474,24
45	Çeşitli Donatım Malzemesi DMO	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	132.169,75
46	Temizlik Malzemesi Alımı MTAL	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	499.992,00
47	Donatım Malzemesi Alımı MTAL	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	86.583,60
48	Donatım Malzemesi Alımı MTAL	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	156.930,00
49	Gemlik Açık Ceza ve İnfaz Kurumu Sıra Yapımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	217.800,00

50	Masa Tenisi Masası Alımı MTAL	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	43.143,44
51	Cepli Karton Torba Alımı MTAL	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	18.880,00
52	Karton Çanta Alımı MTAL	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	26.400,00
53	Delikli Pano Alımı MTAL	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	72.600,00
54	Öğrenci Sırası Yapımı MTAL	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	217.800,00
55	Asansör Bakımı	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	26.061,00
56	Zorunlu Trafik Sigortası 35FB948	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	8.585,00
57	Zorunlu Trafik Sigortası 32DB320	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	3.155,00
58	Zorunlu Trafik Sigortası 32LT874 32LT873	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	8.660,00
59	Zorunlu Trafik Sigortası 32HU055	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	4.792,00
60	Araç bakım onarım 32HU055	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	20.811,24
61	Araç bakım onarım 32LT874	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	3.871,79
62	Araç bakım onarım 32HT071	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	5.826,71
63	Lastik Teker Alımı 32LT873	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	5.200,00
64	Araç bakım onarım 32LP778	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	15.403,88

65	Araç bakım onarım 32LT873	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	3.522,37
66	Araç bakım onarım 32HT071	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	3.823,56
67	Araç bakım onarım 32LP777	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	35.047,00
68	Araç bakım onarım 32FB948	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	5.391,54
69	Araç bakım onarım 32HU055	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	19.402,09
70	Araç bakım onarım 32PK067	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	9.900,97
71	Araç bakım onarım 32HU055	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	4.173,73
72	Araç bakım onarım 32DB320	Merkez	Temel Eğitim	2023	2023	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	18.404,74

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması			
Hedefi	Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek.			
Sektörü				
Adı	Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesinin, Millet Kiraathanesi kapsamında 24 saat hizmet vermesi kiraathane kullanıcılarına ikram sunulması.			
Yeri	Isparta-Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik desteklenen proje/ faaliyet sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	5	1	5	2
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	142.500,00	142.500,00	50.000,00	187.775,68
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	100	200	35	132
Açıklama	2023 Yılında Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesinin kullanıcılarına ikram edilmek üzere malzeme alım yapıldı.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM-Kültür.			
Adı	Isparta Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kentinde Bulunan Batı Kapısının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Statik Projelerinin Uygulanması işi.			
Yeri	Isparta-Yalvaç			
Başlama – Bitiş Tarihi	2018-2023			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare-Bakanlık			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Kültür varlıklarını koruma amaçlı uygulanan rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. çalışmaları sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	1	1	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	1.000.000,00	340.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama	"Isparta Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kentinde Bulunan Batı Kapısının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Statik Projelerinin Hazırlanması Yapımı" işi ihalesi Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünce yapılmış, yüklenici firma tarafından hazırlanan projelerin Koruma Kurulu'ndan geçmemesi nedeniyle söz konusu ihale iptal edildiğinden Proje uygulama ihalesine çıkılamamıştır. Proje ihale işlemlerine yeniden başlanmış 772.063,22 TL yaklaşık maliyet dosyası Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafında hazırlanmıştır. 3 firmadan alınan fiyat araştırma teklifinde en düşük 1.200.000,00 TL teklif geldiğinden ihaleye çıkılamamıştır. Ödeneğin 2024 yılına devri talep edilmiştir.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek			
Sektörü				
Adı	Yöreye Özgü Geleneksel El Sanatlarının Yaşatılması Projesi			
Yeri	Isparta-Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Geleneksel el sanatlarını (halıcılık, yöresel ürünler, vb.) yaşatma faaliyetleri sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	10	2	8	2
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	185.000,00	60.000,00	241.811,12	115.486,15
	Fiziki		Nakdi	
Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	80	100	131	192
	Açıklama			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması			
Hedefi	Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek			
Sektörü				
Adı	İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinliklerin desteklenmesi			
Yeri	Isparta-Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Desteklenen tiyatro, konser, sergi, vb. etkinlik sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	5	1	3	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	133.300,00	30.000,00	66.445,21	29.995,98
	Fiziki		Nakdi	
Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	60	100	50	100
	Açıklama			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	İl'in Sahip Olduğu Kültür ve Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak			
Sektörü				
Adı	Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezi Kar Festivali			
Yeri	Isparta-Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Davraz Kayak Merkezinde düzenlenecek kış sporları etkinliklerine destek sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	5	1	9	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	317.500,00	50.000,00	171.038,73	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	180	0	54	0
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	İl'in Sahip Olduğu Kültür ve Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak			
Sektörü				
Adı	İlimizin Sahip Olduğu Değerlere Yönelik Düzenlenecek Gezi Programlarına Destek Faaliyetleri			
Yeri	Isparta-Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Gezi programlarına destek sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	5	1	5	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	90.000,00	50.000,00	98.871,61	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	100	0	110	0
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	İl'in Sahip Olduğu Kültür ve Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak			
Sektörü				
Adı	Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik faaliyet/proje çalışmaları			
Yeri	Isparta-Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik desteklenen faaliyet/proje sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	31	6	21	6
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	1.088.800,00	260.000,00	883.719,03	488.825,60
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	68	100	81	188
Açıklama				

Doğrudan Temin İle Yapılan İşler										
S. No	Projenin Adı	Projenin Yeri	Projenin Amacı	Proje Başlama -Bitiş Tarihi	Projenin Bedeli	Bütçe Kaynağı	Sektörü	Hedef Kitle	Gerçekleşme %	
									Fiziki	Nakdi
1	İlimiz Gümüşgün Köyü, Sinan Dede Türbesi'nin Rölöve, Retitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması İşİ	Isparta	Bakım Onarım	2023-2023	32.449,20	Özel İdare			100	100
2	Isparta İli, Merkez İlçesi, Büyükhacılar Köyü, Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinin Fotogrametrik Hâlihazır Harita Yapımı Hizmet Alımı İşİ	Isparta-Hacıbektaş İlçesi-Nevşehir-Ürgüp	Tanıtım	2023-2023	63.130,00	Bakanlık			100	100
3	Yalvaç İlçesi Antiocheia Antik Kenti Ören Yerine CCTV Kurulması İşİ	Isparta	Tanıtım	2023-2023	159.210,41	Bakanlık			100	100
4	12-13 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek olan hacı bektası veli anma programı ve konaklama hizmetleri alım işİ(1 adet)	Isparta	Tanıtım	2023-2023	69.900,00	Özel İdare			100	100

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması			
Hedefi	Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek			
Sektörü	SAĞLIK			
Adı	Sağlık Tesisleri Onarımları			
Yeri	ISPARTA			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Bakım onarımı yapılan sağlık birimi sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	10	2	22	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Yılı Harcaması
	630.000,00	150.000,00	441.934,26	149.982,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	220	50	70	100
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması			
Hedefi	Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek			
Sektörü	SAĞLIK			
Adı	Sağlık Birimlerine Tıbbi Cihaz ve Malzeme Temini			
Yeri	Isparta			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020- 2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Teknik donanım, araç ve gereç desteği sağlanan sağlık birimi sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	10	2	10	1
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	535.000,00	150.000,00	299.362,60	121.000,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	100	50	56	81
Açıklama	Gelendost İlçe Devlet Hastanesi için diş ünitesi alımı (1 adet)			

Doğrudan Temin İle Yapılan ve Diğer Yapılan İşler										
S.No	Projenin Adı	Projenin Yeri	Projenin Amacı	Proje Başlama-Bitiş Tarihi	Projenin Bedeli	Bütçe Kaynağı	Sektörü	Hedef Kitle	Gerçekleşme %	
									Fiziki	Nakdi
1	İl Sağlık Müdürlüğüne ot ve çim biçme makinesi temini	ISPARTA	Sağlıkta Kalitenin Artırılması	2023	9.251,20	Bakanlık	Sağlık	Yöre halkı	100	100
2	ASHİ için ocak alımı	ISPARTA	Sağlıkta Kalitenin Artırılması	2023	10.982,40	Bakanlık	Sağlık	Yöre halkı	100	100
3	Yalvaç 2 No.lu ASHİ Tezgâh Yapımı İş	ISPARTA	Sağlıkta Kalitenin Artırılması	2023	5.900,00	Bakanlık	Sağlık	Yöre halkı	100	100
4	Ambulans Oksijen Tüpü Alımı (2 Lt 13 Adet, 10 Lt 18 Adet)	ISPARTA	Sağlıkta Kalitenin Artırılması	2023	101.346,00	Bakanlık	Sağlık	Yöre halkı	100	100

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması			
Hedefi	Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek			
Sektörü				
Adı	Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik faaliyetler			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik faaliyetlere destek sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	20	4	10	2
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	191.600,00	48.000,00	170.362,81	47.930,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	50	50	89	100
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması			
Hedefi	Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek			
Sektörü				
Adı	Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik faaliyetler			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik faaliyetlere destek sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	5	1	4	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	91.700,00	12.650,00	53.795,67	12.420,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	80	100	59	98
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması			
Hedefi	Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek			
Sektörü				
Adı	Kadının el sanatlarını geliştirmesine yönelik meslek edindirme kurslarına yönelik çalışmalar			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Desteklenen meslek edindirme kurs sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	5	1	11	4
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	91.600,00	24.150,00	80.536,66	24.148,48
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	220	400	88	100
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması			
Hedefi	Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek			
Sektörü				
Adı	Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine yönelik çalışmalar			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Bakım ve rehabilitasyon merkezlerine destek sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	5	1	5	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2023 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	91.700,00	24.000,00	61.465,14	23.969,70
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif	2023 Yılı
	100	100	67	100
Açıklama				

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı kapsamı dışında yapılan işler için

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Çocuk Destek Merkezi Yapımı			
Hedefi	Hizmet Alan Çocuklarımızın Yaşam Koşullarını İyileştirmek			
Sektörü	Kamu			
Adı	3 Adet Yaşam Evi ve 1 Adet İdari Bina Yapımı			
Yeri	Çocuk Destek Merkezi			
Başlama – Bitiş Tarihi	10.10.2020-31.07.2023			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2023 Yılı Proje Tutarı	
	17.854.591,36 TL.		4.354.591,36 TL.	
Gerçekleşme	2020 - 2024 Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	%85	%85	17.854.591,36 TL.	4.354.591,36 TL.
Açıklama	Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü için 3 Adet Yaşam Evi ve 1 Adet İdari Bina Yapımı			

Doğrudan Temin İle Yapılan ve Diğer Yapılan İşler

S.No	Projenin Adı	Projenin Yeri	Projenin Amacı	Proje Başlama-Bitiş Tarihi	Projenin Bedeli	Bütçe Kaynağı	Sektörü	Hedef Kitle	Gerçekleşme %	
									Fiziki	Nakdi
1	Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmet binası konferans salonunun bakım ve onarımı	ISPARTA	İl Genelinde Sosyal Dayanışım anının Artırılması	22.02.23	151.984,00	Bakanlık		Yöre halkı	100	100
2	Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gelen depremzedeler için müracatçı danışma bürosu yapımı işi ve hava perdesi alımı işi	ISPARTA	İl Genelinde Sosyal Dayanışım anının Artırılması	28.02.23	154.934,00	Bakanlık		Yöre halkı	100	100
3	Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmet binası VIP salonu bakım onarım işi	ISPARTA	İl Genelinde Sosyal Dayanışım anının Artırılması	23.03.23	57.289,00	Bakanlık		Yöre halkı	100	100

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Doğrudan Temin İle Yapılan İşler										
S.No	Projenin Adı	Projenin Yeri	Projenin Amacı	Proje Başlama- Bitiş Tarihi	Projenin Bedeli	Bütçe Kaynağı	Sektörü	Hedef Kitle	Gerçekleşme %	
									Fiziki	Nakdi
1	Makine Teçhizat Bakım Onarımı	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Temizlik makinesi Parça Alımı ve Değişimi	17.01.2023 20.01.2023	12.177,60 TL	Özel İdare	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Temizlik Malzemesi Alımı	18.01.2023 24.01.2023	17.962,48 TL	Özel İdare	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
3	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	A4 Kâğıdı Alımı	23.01.2023 25.01.2023	9.979,20 TL	Özel İdare	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
4	Makine Teçhizat Bakım Onarımı	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Kamera Sistemi Takılması	17.01.2023 25.01.2023	27.175,40 TL	Özel İdare	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
5	Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Evrak İmha Makinesi ve Çelik Kasa Alımı	24.01.2023 30.01.2023	5.959,00 TL	Özel İdare	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%

6	Diğer Özel Mal ve Malz. Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Bayrak Alımı	31.01.2023 06.02.2023	6.291,00 TL	Genel Bütçe	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
7	Makine Teçhizat Bakım Onarımı	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Sanayi tipi bulaşık makinesi tamiri	13.02.2023 14.02.2023	4.543,00 TL	Özel İdare	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
8	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Kırtasiye Malzemesi Alımı	22.02.2023 23.02.2023	10.738,00 TL	Özel İdare	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
9	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Led Panel Alımı	24.02.2023 28.02.2023	7.000,23 TL	Özel İdare	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
10	Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Çöp Kovası Alımı	03.03.2023 08.03.2023	6.029,80 TL	Özel İdare	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
11	Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Kıvırcık Paspas Alımı	06.03.2023 08.03.2023	4.786,08 TL	Özel İdare	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
12	Makine Teçhizat Bakım Onarımı	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Klima Bakım ve Onarımı	13.02.2023 22.03.2023	3.127,00 TL	Özel İdare	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%

13	Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Konferans Salonuna Masa Örtüsü Alımı	10.03.2023 29.03.2023	23.220,00 TL	Özel İdare	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
14	Temsil ve Tanıtım Giderleri	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Yerel Dergide Tanıtım Yapılması	28.03.2023 06.04.2023	5.900,00 TL	Genel Bütçe	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	Halk	100%	100%
15	Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Dinlenme Koltuğu Alımı	17.04.2023 04.05.2023	17.000,00 TL	Genel Bütçe	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
16	Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Çeşitli Ebatlarda Dolap Alımı	11.04.2023 04.05.2023	8.532,00 TL	Genel Bütçe	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
17	Büro İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Fotokopi+Faks Makinesi Alımı	08.05.2023 09.05.2023	8.201,00 TL	Genel Bütçe	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
18	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Hizmet Binası İç-Dış Boya Yapılması	11.05.2023 30.05.2023	19.950,26 TL	Özel İdare	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
19	Makine Teçhizat Bakım Onarımı	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Bahçe Sulama Kuyusu Boruları Değişimi	16.05.2023 08.06.2023	10.156,26 TL	Özel İdare	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%

20	Temsil ve Tanıtma Giderleri	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Yerel Radyoda Tanıtım İşi	13.06.2023 21.06.2023	6.844,00 TL	Genel Bütçe	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	Halk	100%	100%
21	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Temizlik Malzemesi Alımı	19.06.2023 22.06.2023	17.363,60 TL	Özel İdare	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
22	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Kırtasiye Malzemesi Alımı	20.06.2023 22.06.2023	11.745,00 TL	Özel İdare	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
23	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Akaryakıt Alımı	06.07.2023 13.07.2023	18.757,20 TL	Özel İdare	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
24	Temsil ve Tanıtma Giderleri	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	112 Baskılı Tükenmez Kalem ve Kupa Alımı	25.07.2023 04.08.2023	13.740,00 TL	Genel Bütçe	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	Halk	100%	100%
25	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Özel Güvenlik Personeline Üniforma Alımı	07.08.2023 16.08.2023	5.016,00 TL	Genel Bütçe	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%

26	Hizmet Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	32 PT 335 plakalı aracın zorunlu sigortası	17.08.2023 18.08.2023	3.500,00 TL	Özel İdare	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
27	Makine Teçhizat Bakım Onarımı	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Klima Bakım ve Onarımı	07.08.2023 23.08.2023	24.372,00 TL	Genel Bütçe	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
28	Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Halifleks alımı	18.08.2023 05.09.2023	2.392,50 TL	Genel Bütçe	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
29	Temsil ve Tanıtma Giderleri	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Tanıtım Materyali Alımı işi	25.08.2023 06.09.2023	16.080,00 TL	Genel Bütçe	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	Halk- Öğrenci	100%	100%
30	Makine Teçhizat Bakım Onarımı	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Jeneratöre akü alımı işi	12.09.2023 20.09.2023	7.399,20 TL	Özel İdare	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
31	Makine Teçhizat Bakım Onarımı	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Temizlik Makinesi Parça Alımı	04.10.2023 11.10.2023	9.000, 00 TL	Genel Bütçe	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
32	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Led Projektör Alımı	07.11.2023 13.11.2023	8.160,00 TL	Genel Bütçe	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%

33	Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Dinlenme Koltuğu Alımı	30.10.2023 15.11.2023	11.499,99 TL	Genel Bütçe	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
34	Temsil ve Tanıtma Giderleri	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	112 Acil Durum Kılavuzu Alımı	08.11.2023 21.11.2023	29.052,00 TL	Genel Bütçe	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	Halk- Öğrenci	100%	100%
35	Diğer Dayanıklı Mal ve Malz. Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Buzdolabı Alımı	08.11.2023 22.11.2023	15.000,00 TL	Genel Bütçe	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
36	Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Çalışma Koltuğu Alımı	08.11.2023 22.11.2023	103.950,00 TL	Genel Bütçe	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
37	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Temizlik Malzemesi Alımı	20.11.2023 22.11.2023	26.645,40 TL	Genel Bütçe	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
38	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Diğer Tüketim Malzemesi Alımı	27.11.2023 29.11.2023	5.160,00 TL	Genel Bütçe	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%

39	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Klima Tamiri	23.11.2023 30.11.2023	23.940,00 TL	Genel Bütçe	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
40	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Fotokopi makinesi ve Yazıcı Tamiri	01.12.2023 05.12.2023	7.998,00 TL	Genel Bütçe	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
41	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Doğalgaz Bakımı	04.12.2023 14.12.2023	9.000,00 TL	Genel Bütçe	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
42	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Çağrı- Alma Yönlendirme Yazılımı Bakım Onarımı	13.12.2023 15.12.2023	63.840,00 TL	Genel Bütçe	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
43	AVANS	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Avans (10 Adet)	13.02.2023 21.12.2023	22.848,70 TL	Genel Bütçe	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
44	AVANS	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Avans (8 Adet)	31.01.2023 09.08.2023	20.966,00 TL	Özel İdare	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%

45	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Doğalgaz Ödemeleri (9 Adet)	09.01.2023 04.12.2023	223.166,46 TL	Özel İdare	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
46	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Doğalgaz Ödemeleri (1 Adet)	05.10.2023 05.10.2023	808,09 TL	Genel Bütçe	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
47	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Su Ödemeleri (2 Adet)	18.01.2023 26.04.2023	4.001,70 TL	Özel İdare	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
48	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Elektrik Ödemeleri (2 Adet)	14.02.2023 17.07.2023	127.567,83 TL	Özel İdare	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
49	Hizmet Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Telefon Bedeli Ödemeleri (6 Adet)	10.02.2023 25.09.2023	52.849,25 TL	Özel İdare	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
50	Hizmet Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Telefon Bedeli Ödemeleri (2 Adet)	24.01.2023 13.12.2023	21.049,75 TL	Genel Bütçe	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%

51	Hizmet Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	İnternet Ödemeleri (6 Adet)	14.02.2023 09.06.2023	10.274,45 TL	Özel İdare	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
52	Hizmet Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	İnternet Ödemeleri (4 Adet)	18.01.2023 13.12.2023	4.310,90 TL	Genel Bütçe	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
TOPLAM:					1.137.026,33 TL					

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Yeni hizmet binası yapım işi			
Hedefi	Yalvaç İlçesine yeni hizmet binası kazandırılması			
Sektörü	Güvenlik			
Adı	Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası yapım işi			
Yeri	Yalvaç Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	24.02.2021 – 23.03.2023			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İçişleri Bakanlığı			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Emniyet Müdürlüğü-İnşaat Emlak Şb.)			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2023 Yılı Proje Tutarı	
	9.042.105,97		1.125.754,30	
Gerçekleşme	2020 - 2024 Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	%95	%25	9.042.105,97	1.125.754,30
Açıklama	Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası yapım işi			

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Yeni hizmet binası yapım işi			
Hedefi	Keçiborlu İlçesine yeni hizmet binası kazandırılması			
Sektörü	Güvenlik			
Adı	Keçiborlu İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası yapım işi			
Yeri	Keçiborlu Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	28.07.2023 – 12.05.2024			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İçişleri Bakanlığı			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Emniyet Müdürlüğü-İnşaat Emlak Şb.)			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2023 Yılı Proje Tutarı	
	7.340.000,00		3.000.000,00	
Gerçekleşme	2020 - 2024 Kümülatif	2023 Yılı	Kümülatif Harcaması	2023 Yılı Harcaması
	%15	%10	6.965.455,37	4.611.293,66
Açıklama				

Doğrudan Temin İle Yapılan İşler										
S.No	Projenin Adı	Projenin Yeri	Projenin Amacı	Proje Başlama-Bitiş Tarihi	Projenin Bedeli	Bütçe Kaynağı	Sektörü	Hedef Kitle	Gerçekleşme %	
									Fiziki	Nakdi
1	İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarında kullanılmakta olan jeneratörlerin malzemeli bakım ve onarımı	Şarkikaraağaç	Güvenlik	24.01.23	18.785,60	Bakanlık	Güvenlik	Kamu	100	100
2	İl Emniyet Müdürlüğü Merkez Binası ve Sanayi Şehit Faruk Kaplan Polis Merkez Amirliği Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Kurulumu İşİ	Isparta	Güvenlik	31.05.23	612.420,00	Bakanlık	Güvenlik	Kamu	100	100
3	İl Emniyet Müdürlüğü KGYS izleme merkezinde kullanılmak üzere malzeme (11 adet PC monitörü) alımı	Isparta	Güvenlik	06.03.23	63.796,70	Bakanlık	Güvenlik	Kamu	100	100
4	İl Emniyet Müdürlüğü hizmet birimlerinde kullanılmak üzere bilişim malzemesi alımı (12 kalem)	Uluborlu	Güvenlik	08.03.23	129.534,50	Bakanlık	Güvenlik	Kamu	100	100
5	İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarında altyapı kablolaması tesisinin oluşturulabilmesi için malzeme alımı	Isparta	Güvenlik	10.04.23	24.214,90	Bakanlık	Güvenlik	Kamu	100	100
6	Yenişarbademli İlçesi KGYS İzleme Merkezi ve Sistem Odası Taşınması	Isparta	Güvenlik	10.04.23	73.160,00	Bakanlık	Güvenlik	Kamu	100	100
7	İl Emniyet Müdürlüğü hizmet birimlerinde kullanılmak üzere bilişim malzemesi alımı (9 kalem)	Eğirdir	Güvenlik	27.07.23	35.000,40	Bakanlık	Güvenlik	Kamu	100	100
8	Atabey İlçe Emniyet Amirliği PTS Kamerası Alımı	Isparta		06.09.23	157.200,00	Bakanlık	Güvenlik	Kamu	100	100

DEPREM HARCAMALARI

06.02.2023 tarihli Kahramanmaraş Depremi ve 20.0.2023 Hatay Depremi sonrası idaremiz personeli, araç gereçleri ile deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine katılmıştır. Sosyal Tesislerimizde depremden etkilenen vatandaşlarımız misafir edilmiştir. Bölgenin yeniden yaşanabilir kentler olması yolunda kurulan çadır kentler de alt yapı çalışmaları, yıkım çalışmaları gibi çalışmalarda görev almıştır. Şubat ve Eylül ayları arasında yapılan toplam 12.545.620,27 TL harcamaların detayları tabloda yer almaktadır.

İDARE ADI	HARCAMANIN TÜRÜ	GERÇEKLEŞEN HARCAMA TUTARI (TL)	AÇIKLAMA
Isparta İl Özel İdaresi	Fazla Mesai Ücreti	715.879,86	
	Kirtasiye, Yayın ve Basım Giderleri	7.500,00	Koli bandı, kalem vb.
	Yiyecek ve İçecek Alımları	251.461,34	Kuru Bakliyat, Çay, Şeker, İçme Suyu
	Temizlik Malzemesi Alımları	7.687,00	Kâğıt Havlu vb.
	Akaryakıt Alımları	1.329.266,73	Deprem bölgesine görevlendirilen taşıt ve iş makinelerinin akaryakıt ve madeni yağ giderleri ve yardım tırlarına verilen akaryakıt bedeli
	Giyim ve Kuşam Alımları	148.419,17	Bere, Arama Kurtarma İş Botu, İş Güvenliği Ayakkabısı, Kaban, Çizme
	Yolluk Giderleri	426.769,01	Deprem bölgesine görevlendirilen personele ödenen yolluklar
	Yük ve Malzeme Taşıma Giderleri	11.800,00	Kapalı Kasa Tır Kiralama
	Sosyal Tesis ve Konaklama Giderleri	1.217.840,00	Konaklama, kahvaltı, öğle ve akşam yemeği
	Menkul Mal Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	271.092,23	Yedek Parça Gideri
	Diğer	1.193.881,31	Battaniye ve Yastık: 185.230,89 TL Powerbank: 157.539,91 TL Koli, Bardak, Streç Film ve Çorba Kâsesi: 59.193,35 TL Katalitik Başlık: 52.498,20 TL Çaydanlık, Tencere, Ocak: 63.468,40 TL Tüpgaz: 10.102,81 TL Yazılım Alımı: 228.792,56 TL Sihhi Tesisat: 69,38 TL
	İçme Suyu Altyapılarının Onarımları ile Yeniden İnşa Giderleri	224.208,26	Hatay İskenderun Konteynerkent Alt Yapısı ve Şebeke Yapım İşi
	Kanalizasyon, Atık Su Arıtma Tesisleri ile Atık İşleme Tesislerinin Onarımları ile Yeniden İnşa Giderleri	7.740,00	Hatay, İskenderun konteyner kenti altyapısında kullanılmak üzere Ø63 içme suyu borusu
	Çadır Alım Giderleri	1.600.681,00	125 Adet Çadır
	Konteyner Alım Giderleri	4.906.223,00	WC Kabin, Duş Kabin, WC Duş Kabin, Mutfak, Konteyner-Wc Kabin, Soyunma ve Duş Kabini
	Diğer	225.171,36	Konteyner sihhi tesisat malzemesi alımı, mevcut konteynerin bakım, onarım ve yedek parça bedeli
	TOPLAM		12.545.620,27

2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2023 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ:	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
STRATEJİK HEDEF:	1.1: Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek			
PERFORMANS HEDEFİ:	1.1.1: Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Yapılarla ilgili ihtiyaç ve talepler (izin, görüş, iskân vb.) karşılama oranı(%)	100	% 100	%0	
İmar planı (tadilat ve revizyonu dâhil) sayısı	10	83	%730	Taleplerin fazla olması
Numarataj Çalışması Tamamlanan köy sayısı	41	36	-%12	İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.
Meydan düzenleme çalışması yapılan alan	17.000	0	-%100	İhtiyaç doğrultusunda 2023 yılında devreden işlerden 119.550,00 m2 alana çalışmalar yapılmıştır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2023 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü-Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-(Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü)			
STRATEJİK AMAÇ:	1: 1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
STRATEJİK HEDEF:	1.2: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek			
PERFORMANS HEDEFİ:	1.2: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Kurulan park, bahçe, oyun, piknik, yürüyüş alanları vb. sayısı	2	5	%150	İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.
Bakım ve onarımı yapılan sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. sayısı	10	3	-%70	Encümen kararı doğrultusunda ilçelerdeki ihtiyaç nedeniyle ödenek aktarılmıştır.
Yeni yapılan sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. sayısı	5	6	%20	İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.
Altyapısı iyileştirilen (bakım-onarım ve malzeme alımı) spor tesisi sayısı	2	1	-%50	İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.
Yeni yapılan spor tesisi sayısı	1	0	-%100	Önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2023 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ:	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
STRATEJİK HEDEF:	1.3: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ:	1.3: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Açılan içme suyu sondaj kuyusu sayısı	3	2	-%33	2023 Yılı içerisinde gelen talepler ve yıl içerisinde oluşan ihtiyaçlar, inceleme çalışmaları sonucunda sapmalar olmuştur.
Bakım onarımı yapılan içme suyu sondaj kuyusu sayısı	2	2	%0	
İçme suyu şebeke/ İsale hattı yapılan köy sayısı	2	12	%500	2023 Yılı içerisinde gelen talepler ve yıl içerisinde oluşan ihtiyaçlar, inceleme çalışmaları sonucunda sapmalar olmuştur.
Bakım onarımı ve/veya yeni yapılan içme suyu depo sayısı	3	6	%100	2023 Yılı içerisinde gelen talepler ve yıl içerisinde oluşan ihtiyaçlar, inceleme çalışmaları sonucunda sapmalar olmuştur.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2023 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ:	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
STRATEJİK HEDEF:	1.4: Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ:	1.4.1: Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Kanalizasyon sisteminde oluşan arızalarının giderilme oranı(%)	100	100	%0	
Topoğrafya açısından uygun olan köylere yapılan ilave kanalizasyon şebekesi ve/veya yeni kanalizasyon sistemi sayısı	1	0	-%100	Bütçe dışı kaynak ve KÖYDES ödeneği çalışmalar yapılmıştır.
Atık Yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) projelerine destek sayısı	2	0	-%100	Atık Yönetimi ile ilgili 2023 Yılı içerisinde bir çalışmamız bulunmamaktadır
Çöplerin zamanında toplanması oranı (%)	100	100	%0	
Yenilenebilir enerji ile ilgili gerçekleştirilen proje sayısı	2	2	%0	
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2023 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü(İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)			
STRATEJİK AMAÇ:	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
STRATEJİK HEDEF:	1.5: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek.			
PERFORMANS HEDEFİ:	1.5.1: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Farkındalık eğitimlerine verilen destek sayısı	1	1	%0	
Teknik donanımı güçlendirmeye yönelik verilen destek sayısı	2	4	%100	İhtiyaç doğrultusunda fazla çalışma yapılmıştır.
Tam donanımlı deprem konteyneri sayısı	3	0	-%100	Malzeme alımı yapıldı.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2023 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ:	2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması			
STRATEJİK HEDEF:	2.1:Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
PERFORMANS HEDEFİ:	2.1.1:Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
I. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	15	14,30	-%5	İhtiyaç doğrultusunda çalışma yapılmıştır.
II.Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	10	22,60	%126	İhtiyaç doğrultusunda fazla çalışma yapılmıştır.
Stabilize Kaplama Yapılan Yol Uzunluğu (km)	50	36,60	-%27	İhtiyaç doğrultusunda çalışma yapılmıştır.
Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama (BSK) Yapılan Yol Uzunluğu (km)	25	29,60	%18	İhtiyaç doğrultusunda çalışma yapılmıştır.
Tamamlanan Sanat Yapıları uzunluğu (Büz-Menfez) (mt)	800	898	%12	İhtiyaç doğrultusunda çalışma yapılmıştır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2023 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ:	2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması			
STRATEJİK HEDEF:	2.2:Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ:	2.2.1:Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Greyderli Bakım, Karla Mücadele ve Yol Açma Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	3.300	3.124	-%5	Köy yollarımızda ihtiyaç ve mevsim şartları doğrultusunda çalışma yapılmıştır.
Malzemeli Bakım Yapılan Yol Uzunluğu (km)	40	0	-%100	2023 yılı içerisinde malzemeli bakım programına ihtiyaç duyulmamıştır.
Asfalt Küçük Onarım Yapılan Yol Uzunluğu (km)	1.300	730	-%44	Yıl içerisinde asfalt küçük onarım çalışması gereken yollarımızın bakımı tamamlandı.
Trafik İşaret ve Levha Çalışmaları Yapılan Yol Uzunluğu (km)	600	360,22	-%40	Köy yollarımızda ihtiyaç doğrultusunda çalışma yapılmıştır.
Bakım ve onarımları tamamlanan köprü ve/veya demiryolu hemzemin geçit sayısı	5	0	-%100	2023 Yılı içerisinde köprülerimizde bakım ve onarıma ihtiyaç duyulmamıştır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2023 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ:	3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi			
STRATEJİK HEDEF:	3.1: Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ:	3.1.1: Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Kapalı sistem olarak sulamaya açılan arazi miktarı (hektar)	56	0	-%100	Herhangi bir çalışma yapılmadı.
Açık sistemden kapalı sistem sulamaya geçirilen arazi miktarı (hektar)	60	0	-%100	Herhangi bir çalışma yapılmadı.
Suyun bilinçli kullanımı için çiftçilere verilen eğitimlere destek sayısı	3	0	-%100	Herhangi bir çalışma yapılmadı.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2023 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü-(İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)			
STRATEJİK AMAÇ:	3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi			
STRATEJİK HEDEF:	3.2: Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ:	3.2.1: Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürünler için desteklenen örnek bahçe sayısı	3	0	-%100	Herhangi bir talep olmamıştır
Toprak Analiz sonuçlarına göre verilen "doğru gübre tavsiyesi" sayısı	1300	117	-%91	Çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.
Üretim artışı sağlayacak yeni projelere destek sayısı	0	0	%0	
Suların fiziksel- kimyasal analizi sayısı	100	85	-%15	Talepler doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.
Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesini artıran projelere destek sayısı	1	0	-%100	Herhangibir çalışma yapılmadı.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2023 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü-(İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)			
STRATEJİK AMAÇ:	3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi			
STRATEJİK HEDEF:	3.3:Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek			
PERFORMANS HEDEFİ:	3.3.1:Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik desteklenen proje (Hayvan içme suyu göleti, mera vb.) sayısı	1	1	%0	
Hayvan hastalıklarının tedavisi ile ilgili desteklenen proje sayısı	1	1	%0	
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2023 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü(İl Milli Eğitim Müdürlüğü-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)			
STRATEJİK AMAÇ:	4: Eğitim ve sağıkta kalitenin artırılması			
STRATEJİK HEDEF:	4.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek			
PERFORMANS HEDEFİ:	4.1.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Yeni yapılan okul öncesi/ temel eğitim binası sayısı	2	1	-%50	Okul yapımları devam etmektedir.
Donatımı yapılan derslik sayısı	48	48	%0	
Bakım onarımı yapılan okul sayısı	40	15	-%63	maliyet artışları fazla olması sebebiyle planlanandan az gerçekleşme olmuştur.
Okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik desteklenen proje/ faaliyet sayısı	1	1	%0	
Kamulaştırma oranı (%)	50	0	-%100	Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2023 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü(İl Sağlık Müdürlüğü)			
STRATEJİK AMAÇ:	4: Eğitim ve sağlıkta kalitenin artırılması			
STRATEJİK HEDEF:	4.2: Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek			
PERFORMANS HEDEFİ:	4.2.1: Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Bakım onarımı yapılan sağlık birimi sayısı	2	1	-%50	Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda Bakım ve Onarımları yapılmıştır.
Teknik donanım, araç ve gereç desteği sağlanan sağlık birimi sayısı	2	1	-%50	Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapıldı.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2023 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü-Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)			
STRATEJİK AMAÇ:	5:Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması			
STRATEJİK HEDEF:	5.1: Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek			
PERFORMANS HEDEFİ:	5.1.1: Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Kültür varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planı sayısı	1	0	-%100	Herhangi bir çalışma yapılamadı
Kültür varlıklarını koruma amaçlı uygulanan rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. çalışmaları sayısı	2	0	-%100	Herhangi bir çalışma yapılamadı.
Geleneksel el sanatlarını (halıcılık, yöresel ürünler, vb.) yaşatma faaliyetleri sayısı	2	2	%0	
Desteklenen tiyatro, konser, sergi, vb. etkinlik sayısı	1	1	%0	
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2023 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)			
STRATEJİK AMAÇ:	5:Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması			
STRATEJİK HEDEF:	5.2: Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ:	5.2.1: Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Turizm merkezlerinde gerçekleştirilen çevre düzenlemesi/ bakım onarım çalışmaları sayısı	1	24	%2300	İhtiyaç doğrultusunda fazla çalışma yapıldı.
Tamamlanan turizm tesisi sayısı	1	0	-%100	Çalışmalar devam etmektedir.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2023 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)			
STRATEJİK AMAÇ:	5:Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması			
STRATEJİK HEDEF:	5.3: İl'in Sahip Olduğu Kültür ve Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ:	5.3.1: İl'in Sahip Olduğu Kültür ve Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Davraz Kayak Merkezinde düzenlenecek kış sporları etkinliklerine destek sayısı	1	9	%800	İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapıldı.
Gezi programlarına destek sayısı	1	0	-%100	Herhangi bir çalışma yapılmadı
Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik desteklenen faaliyet/proje sayısı	6	6	%0	
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2023 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ:	6: İl genelinde sosyal dayanışmanın artırılması			
STRATEJİK HEDEF:	6.1: Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek			
PERFORMANS HEDEFİ:	6.1.1: Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik faaliyetlere destek sayısı	4	2	-%50	İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.
Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik faaliyetlere destek sayısı	1	1	%0	
Bakım ve rehabilitasyon merkezlerine destek sayısı	1	1	%0	
Toplum Yararına Programa (TYP) verilen destek sayısı	1	0	-%100	Herhangi bir çalışma yapılmadı.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2023 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)			
STRATEJİK AMAÇ:	6: İl genelinde sosyal dayanışmanın artırılması			
STRATEJİK HEDEF:	6.2: Kadının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için yapılan çalışmaları desteklemek			
PERFORMANS HEDEFİ:	6.2.1: Kadının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için yapılan çalışmaları desteklemek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Desteklenen meslek edindirme kurs sayısı	1	4	%300	İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2023 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü-Destek Hizmetleri Müdürlüğü-Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ:	7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi			
STRATEJİK HEDEF:	7.1: Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek			
PERFORMANS HEDEFİ:	7.1.1:Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
İstatistiksel veri kayıt sisteminin (CBS, raporlama vb.) tamamlanma oranı(%)	90	0	-%100	CBS Uzmanı olmaması. Tüm illerin CBS sayısallaştırması zorunluluğu olduğu için illerle istişare edilerek önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecektir.
Kurum arşivinin iyileştirilme oranı (%)	80	60	-%25	Çalışmalar devam etmektedir
Güvenlik sistemi kurulan birim sayısı	0	0	%0	
Kurumun donanım ve yazılım ihtiyaçlarını karşılama oranı (%)	100	100	%0	
Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine Uyum Oranı (%)	100	100	%0	
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2023 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ:	7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi			
STRATEJİK HEDEF:	7.2: İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek			
PERFORMANS HEDEFİ:	7.2.1: İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulma ve uygulanma oranı (%)	100	0	-%100	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulması ile ilgili planlama çalışmalarına başlanmıştır. Konu ile ilgili azami gayret sarf edilmektedir.
Kişi başı hizmet içi eğitim saati	13	2	-%85	İhtiyaç duyulan eğitim konuları hakkında İlçe Müdürlüklerinin de talepleri değerlendirmeye alınarak personel görevlendirmesi yapılacaktır.
Çalışan memnuniyeti artış oranı (%)	20	0	-%100	Çalışmalar devam etmektedir.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

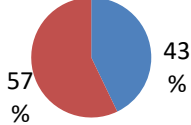
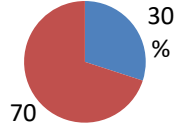
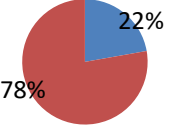
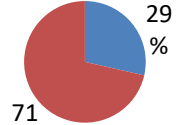
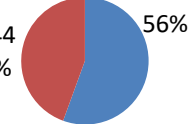
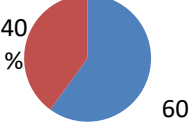
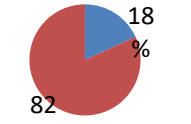
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2023 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	Strateji Geliştirme Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ:	7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi			
STRATEJİK HEDEF:	7.3: İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini oluşturmak ve uygulamak			
PERFORMANS HEDEFİ:	7.3.1: İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini oluşturmak ve uygulamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
İç Kontrol Sistemi Standartlarına Uyum eylem Planında öngörülen eylemlerden tamamlananların sayısı	5	3	-%40	İç Kontrol Sistemi ile ilgili yeterli farkındalığın oluşmaması
Belirlenen riskleri iyileştirme oranı (%)	5	3	-%40	İç Kontrol Sistemi ile ilgili yeterli farkındalığın oluşmaması
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2023 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ:	7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi			
STRATEJİK HEDEF:	7.4: Kurum Makine ve Araç Parkını Güçlendirmek			
PERFORMANS HEDEFİ:	7.4.1: Kurum Makine ve Araç Parkını Güçlendirmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Makine parkına yeni alınan / yenilenen araç sayısı	0	1	-	1 Adet TOGG T10X V2 RWD Uzun Menzil Otomatik Vites Elektrikli SUV Otomobil alımı yapıldı.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

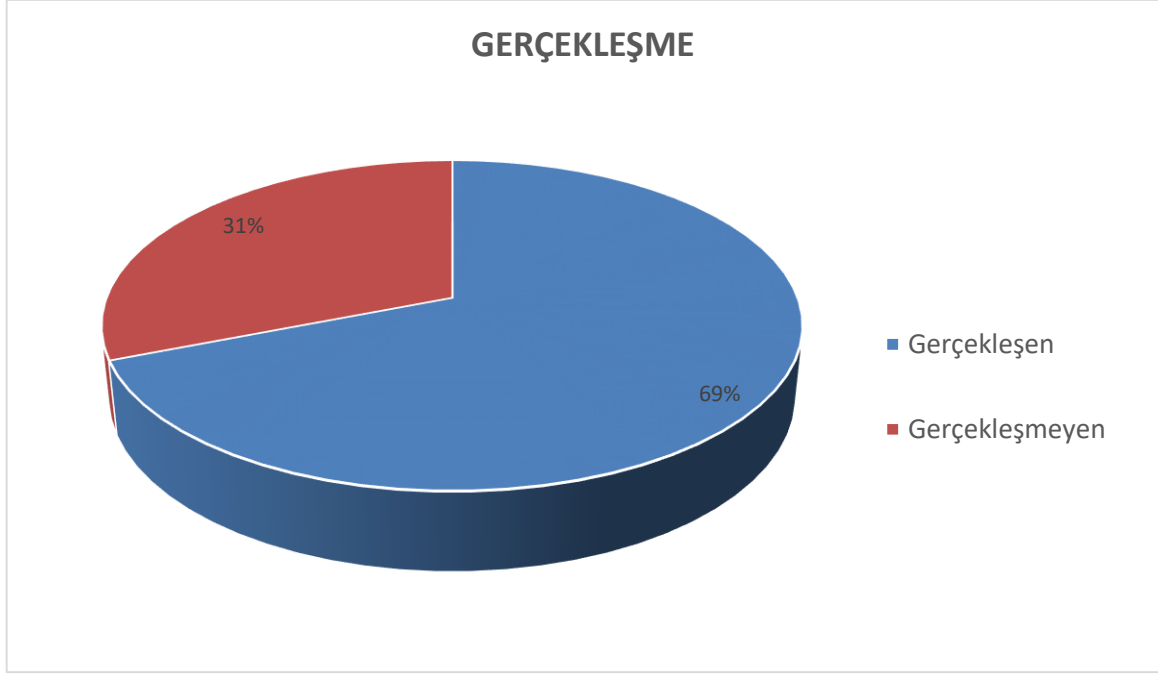
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2023 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ:	7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi			
STRATEJİK HEDEF:	7.5: Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek			
PERFORMANS HEDEFİ:	7.5.1: Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Paydaş memnuniyeti artış oranı (%)	10	9	-%10	Paydaş Memnuniyeti ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Vatandaş memnuniyeti artış oranı (%)	100	0	-%100	Vatandaş Memnuniyeti ile ilgili çalışmalar devam etmektedir
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

3. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Tablo 19: Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Amaç Adı	Amaca İlişkin Toplam Performans Göstergesi Sayısı	2023 Yılı Hedeflerine Ulaşılan Performans Göstergesi Sayısı	2023 Yılı Hedeflerine Ulaşılamayan Performans Göstergesi Sayısı	2023 Yılı Performans Göstergelerinin Hedef Değerlerine Ulaşılma Oranı (a) (%)
1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması	21	12	9	 57 % 43 %
2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması	10	3	7	 70 % 30 %
3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi	9	2	7	 78 % 22 %
4: Eğitim ve sağlıkta kalitenin artırılması	7	2	5	 71 % 29 %
5: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması	9	5	4	 44 % 56 %
6: İl genelinde sosyal dayanışmanın artırılması	5	3	2	 40 % 60 %
7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi	11	2	9	 82 % 18 %

2023 Yılında 7 stratejik amacı gerçekleştirmek için 72 adet gösterge belirlenmiştir. Bu göstergelerden 17'si birebir ulaşılan, 12'si hedeflenenin üzerinde gerçekleşen, 21'si hedeflenenin altında gerçekleşen ve 22'si ise hiç gerçekleşmemiştir.



IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İdarenin üstün ve zayıf yönleri 2015-2019 Dönemi Stratejik Plan Çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen Kurumsal GZFT Analizi ile ortaya konulmuştur.

A. ÜSTÜNLÜKLER

- ✓ Deneyimli personelin varlığı
- ✓ Karar alma ve icra yetkisinin kendisinde olması
- ✓ İş makinesi ve araç parkında ihtiyaç duyulan özellikli araçlara sahip olması
- ✓ Yol ve ulaşım ağının yeterli olması
- ✓ Tüm birimlerin aynı yerleşke içerisinde yer almasının iş ve işlemleri kolaylaştırması
- ✓ Hizmet verilen alanlarda dışa bağımlılığın en az seviyede olması
- ✓ Çözüm üretmede hızlı karar verilmesi
- ✓ Toprak Bitki Analiz Laboratuvarına sahip olması
- ✓ Taşınır ve taşınmaz mal varlığının gelir getirici nitelikte olması
- ✓ Tüzel kişiliği sona eren belediyelerin İl Özel İdaresine devri ile yetki alanının genişlemesi
- ✓ Özerk bütçeye sahip olması
- ✓ İlçe teşkilatlarının olması
- ✓ İç Kontrol Sisteminin kurulmuş olması
- ✓ İl genelinde gerçekleştirilen eğitim, sağlık, spor ve sosyal alt yapı çalışmalarına idare olarak destek verebilmesi

B. ZAYIFLIKLAR

- ✓ Ekonomik ömrünü tamamlamış iş makinelerinin ve diğer taşıtların varlığı
- ✓ Mesleki, iş başı ve oryantasyon eğitimlerinin yetersiz olması
- ✓ Öz gelir kaynaklarının gelir getirici nitelikte kullanılamaması
- ✓ Tüzel kişiliği sona ererek İl Özel İdaresine devredilen belediyeler ile köylerin imar durumlarındaki belirsizlik
- ✓ Nitelikli personel sayısının yetersiz olması
- ✓ Gerçekleştirilen plan dışı yatırımlar
- ✓ Yapılan planlamaların dışarıdan gelen taleplerle uygulanmasının zorlaştırılması
- ✓ Yıllık Yatırım Programı hazırlanmasında fayda-maliyet analizlerinin yapılamaması nedeniyle uygulanma güçlüğü
- ✓ Kurum verisi ile uyumlu ortak ve kullanışlı bir bilgi sisteminin bulunmamasının istatistikî veri tabanını eksik bırakması
- ✓ Kurum ortak arşivinin bulunmaması
- ✓ Birimler ve personel arası koordinasyon ve iletişim eksikliği
- ✓ İnsan Kaynakları Yönetim fonksiyonlarının çalıştırılmaması
- ✓ Kurumda tüm çalışanlar tarafından benimsenen bir kurum kültürü bulunmaması
- ✓ İlin ve Kurum faaliyetlerinin tanıtımının yeterince yapılmaması
- ✓ Personelin yaş ortalamasının yüksek olması
- ✓ İlin sorunlarına çözüm getiren uygulamaya dönük Ar-Ge çalışmalarının olmaması
- ✓ Sektör ve paydaşlarla işbirliğinin yetersiz olması
- ✓ Karar süreçlerine paydaş katılımının tam olarak sağlanmaması

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

İlin gelecekte ekonomik, kültürel, sosyal yapısına katkısı olabilecek eğitim, öğretim, turizm tesisleri ile ekonomiye katkısı olan tesisler yapımına ve köylerimizin bu yönde istek ve taleplerini mali imkânlar çerçevesinde cevap vermeye çalışılmaktadır. İlimizdeki yaşam kalitesinin artırılması için daha fazla maddi kaynak sağlanması gerekmektedir.

Gelirlerin yetersizliğinin giderilmesi için biran önce İl Özel İdaresi Gelir Kanunu'nun yasalaşmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Özel İdarenin sunduğu isteğe bağlı hizmetlerden bedel alınması için yasal düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Kırsal kesime götürülen altyapı tesislerinin işletilmesinin (kanalizasyon ve arıtma) muhtarlıklara ve birliklere devredilerek işletilmesinin sağlanması, işletmeden elde edilecek gelirlerin ise tesislerin bakım onarımında kullanılmasına yönelik düzenlemelerin yapılması sağlanmaktadır.

VI. EKLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI


Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - 12/02/2024)

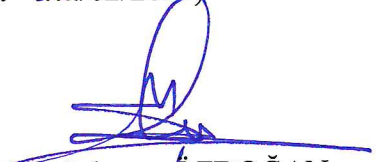

Aydın BARUŞ
Vali

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2023 yılı Faaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Isparta - 06./02/2024)


Şebnem ÖZDOĞAN
Strateji Geliştirme Müdürü