



## İçindekiler

MİSYONUMUZ .....	10
VİZYONUMUZ .....	11
İLKELERİMİZ .....	12
MECLİS ÜYELERİ.....	16
ENCÜMEN ÜYELERİ.....	16
ORGANİZASYON DAĞILIMI .....	18
NORM KADRO MEMUR ÇİZELGESİ .....	23
SÜREKLİ VE GEÇİCİ İŞÇİ KADRO CETVELİ.....	25
ÇALIŞAN KADROLU VE GEÇİCİ İŞÇİLER.....	25
EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIM TABLOSU .....	26
YAŞ GRUPLARINA GÖRE PERSONEL DURUMU .....	27
FİZİKSEL YAPI .....	28
BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR .....	29
MEVCUT RESMİ ARAÇ LİSTESİ .....	31
MEVCUT İŞ MAKİNASI LİSTESİ .....	36
BÜTÇE .....	38
STRATEJİK ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER .....	41
PERFORMANS PROGRAMI BİLGİLERİ.....	52
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ .....	53
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ .....	57
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ .....	73
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	81
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ .....	89
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ.....	93
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	96
HAL MÜDÜRLÜĞÜ .....	109
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .....	112
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ .....	115
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ .....	122
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	129
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ.....	133
İTFAYE MÜDÜRLÜĞÜ.....	140
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ .....	147

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	153
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ .....	157
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .....	167
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ .....	171
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ .....	176
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	180
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	193
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ .....	207
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .....	218
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .....	228
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	231
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ .....	238
İDARE PERFORMANS TABLOSU .....	248
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO.....	257
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU .....	267







Isparta Belediyesi olarak 2018 yılı Performans Programını çağdaş belediyeciliğin gereği olarak, mali ve idari saydamlık, hesap verilebilirlik çerçevesinde hazırladık.

Hedefimiz sınırlı kaynaklarla, kentin ihtiyacına yönelik projeler gerçekleştirmeye çalışmak olmuştur. Yatırımlarımızı hazırlamış olduğumuz 2018 yılı Performans Programına göre planlı ve programlı olarak sürdürmeye devam edip, kentimize yeni tesisler kazandıracamız.

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

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

Ortadoğu'nun en büyük Bimsblok fabrikasını çok kısa süre içerisinde tamamladık. Bununla yetinmeyerek fabrika sahamızı organize bir saha haline getirdik. Ayrıca bununla birlikte mikronize tesisi de kurarak sanayinin hammadde ürünlerini üretmeye başladık.

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

2016 yılında TÜİK verilerine göre yaşanabilir şehirler arasında 1. sırada yer aldık. Artık hedefimiz Türkiye 'de yaşanabilir kentler arasında birinci sıraya oturmaktır. Alt yapı sorununu tamamlayan bir kent olarak önümüzdeki hedefimiz görselliğe önem vererek şehrimizin her tarafını süslemektir. Değişen ve gelişen dünya konjonktürüne paralel olarak Isparta'mızda araç sayısı artmış ve otopark sorunu baş göstermiştir. Araç parkına dönen sokaklarda doğayla iç içe sağlıklı nesiller yetişmesi beklenemez. Bunun için; Türkiye'nin hiçbir yerinde yapılmayan bir sistem geliştirdik. Bu sisteme göre otoparklarımızı yer altına inşa ettik. 7 otoparkımızı açtık.

Gökkubbe Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezini inşa ettik. 9 bin metrekare kapalı alana sahip fuar merkezimiz kısa süre içerisinde 10'dan fazla fuar ve organizasyona ev sahipliği yaptı. Bu fuar merkezimiz sayesinde ilimizde ilk defa bir kitap fuarı düzenledik ve bu fuarda Türkiye rekoru kırarak nüfusumuzdan daha fazla insanı misafir ettik.

Bölgenin en büyük hayvan rehabilitasyon merkezini inşa ettik. İçerisinde; hastaneden kafeteryaya, çocuk oyun alanlarından bakım evlerine kadar bir çok tesisi barındıran merkezimiz 49 dönüm üzerine inşa edildi.

Yaklaşık 3,5 aydır bölgenin en büyük otopark ve yaşam merkezini inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz. İçerisinde 96 metrelik kültür kulesi, bin 600 araçlık otoparkı, gül bahçeleri ve alışveriş merkezinin bulunduğu yeni otoparkımız 200 dönüm arazi üzerine inşa ediliyor. Otoparkımız 20 ayda tamamlanacak.

Yine her yıl olduğu gibi bu yılda öğrencilerimize eğitim noktasında desteklerimiz sürecektir, Oğuzata Eğitim kurslarımız her yıl kendini geliştirerek ve yenileyerek başarısını

arttırmaktadır. Ayrıca ev hanımlarımıza yönelik başlatmış olduğumuz kurslarımız ücretsiz olarak devam edecektir. Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde kültürel etkinliklerimize ara vermeden devam edeceğiz.

Bugüne kadar ne dediysek yaptık. 2018 yılında ise hedefimiz yeni projelerle şehrimizi her gün bir adım daha ileriye taşıyarak ilimizi Ülkemizin parlayan yıldızı haline getirmektir.

2018 yılının Performans Programının hazırlanmasında katkı sağlayanlara, tüm birim yöneticilerine ve çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.

Yusuf Ziya GÜNAYDIN  
Yüksek Mimar  
Isparta Belediye Başkanı





## MİSYONUMUZ

Isparta'yı;

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

-kentin tarih ve kültürüne sahip çıkarak,

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

kenti;

kentte yaşayan her kesimden insanlar için,

**-HUZURLA YAŞANIR** ve

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

## VİZYONUMUZ

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

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

Kentte yaşayanların;

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

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

**HEDEFLENEBİLİR İDEAL KENT'İ KURMAYI AMAÇLAYAN**

**“ÖRNEK BİR BELEDİYE” OLMAK**

## **İLKELERİMİZ**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Faaliyet raporları**

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

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

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

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

a) Bütçe gelir ve gider hedefleri ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri,

b) Kamu borç yönetimi raporu kapsamında borç stokundaki gelişmeler ve borçlanmaya ilişkin diğer bilgiler,

c) Yıl sonundaki varlık ve yükümlülüklerin durumunu gösterir cetvel ile bunlara ilişkin bilgiler,

d) Ödenek aktarmaları ve diğer ödenek işlemlerini gösteren cetvel,

e) Bütçenin uygulamasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığı tarafından yapılan faaliyetler,

f) İdarelerin stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürüttükleri faaliyetler ile belirlenmiş performans kriterlerine göre hedef ve gerçekleşme durumları hakkında genel değerlendirmeler,

g) Mahallî idarelerin malî yapılarına ilişkin değerlendirmeler,

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

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

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

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

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

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

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

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

**Madde 64-İç denetçinin görevleri**

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

## 5393 Sayılı Belediye Kanunu

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

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

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

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

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

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

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

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır.

Bütçe dışı harcama yapılamaz.

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

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

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

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

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

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

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

## MECLİS ÜYELERİ

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

## ENCÜMEN ÜYELERİ

Yusuf Ziya GÜNAYDIN	BAŞKAN
Orhan EREN	Encümen Üyesi
Muhittin GÜL	Encümen Üyesi
Arif ASLAN	Encümen Üyesi
İsmail Hakkı UYSAL	Yazı İşleri Müdür V.
Hüseyin CEYLAN	Mali Hizmetler Müdür V.
İsmail Cemil AYDOĞDU	Zabıta Müdür V.

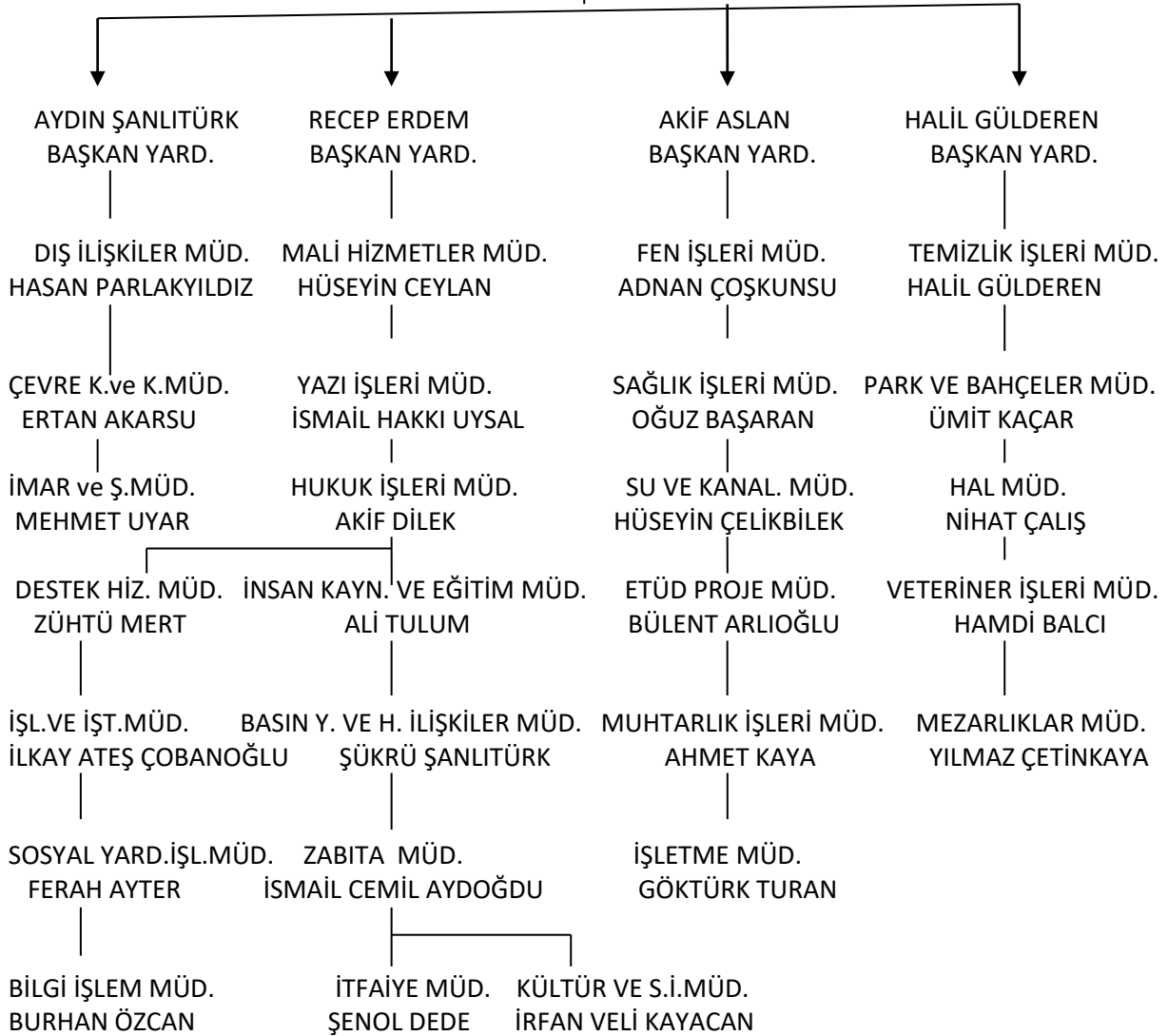


**Yusuf Ziya GÜNAYDIN**  
**YÜKSEK MİMAR**  
**BELEDİYE ENCÜMENİ** ————— **BELEDİYE MECLİSİ**  
**ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI**

**Ali TULUM**  
**ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ** ————— **ISBAŞ**

**DANIŞMANLAR** ————— **ISTEM**

**BELMAŞ**



## ORGANİZASYON DAĞILIMI

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın 'A Direkt Bağlı Birimler

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

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

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

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

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

- A. Hukuk İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B. Bilgi Edinme Birim Sorumlusu

#### 3. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü; (Ali Tulum)

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

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

- A. Gelir Bölüm Sorumlusu (Hasan PARLAKYILDIZ)
  - (1) Bilgi İşlem ve Taşınır Konsolide Birim Sorumlusu, (Reşat ÖZDEMİR)
  - (2) Kira ve İhale Birimi ve İşgaliye Yerlerinin Takip ve Kontrol Birim Sorumlusu, (Osman HIRKA)
  - (3) 6183 Alacak Tahsilat, Borç Takip ve Eğlence Vergisi Birim Sorumlusu (Hasan ARITÜRK)
  - (4) Emlak Birim Sorumlusu, (Aysin TEKNE)
  - (5) Yazı İşleri ve İlan –Reklam Birim Sorumlusu, (Mehtap COŞKUNSU)
  - (6) Ç.T.V. Para Cezaları, Sicil, Yol Harcama Katılım Payları Birim Sorumlusu, (Tülay ÇİNTİRİZ

#### AKMAN)

- (7) Su Tahakkuk ve Endeks, Kaçak Su Tespit ve Suyaç Söküm Takım ve Değişimi (Osman

#### SEYHAN)

- (8) Tahsilat Birim Sorumlusu, (Doğan KEKLİKOĞLU)
- (9) Ölçü Ayar Memurluğu Birim Sorumlusu, (S. Murat İNAL)
- (10) Bütçe ve Gelir Kaydı Birimi ve Halk Otobüsleri Birim Sorumlusu, (Dudu GÜZEL)
- b. Strateji Geliştirme Birim Sorumlusu, (Hülya KALENDER)
- c. Muhasebe Gider Bölümü Sorumlusu, (F. Sevtap ER)

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

- a. Yazılı ve Görsel Basın, İnternet Haber Ödeme ve Satın Alma Evrakı Hazırlama ve Halkla İlişkiler Servisi Birim Sorumlusu, (Ethem Tuhun TAŞDELEN)
- b. Yazılı ve Görsel Basın, İnternet Haber Görüntü ve Haber Yapma ve Takip ile Arşivleme

Servisi Birim Sorumlusu

- c. Açık Hava Reklam Hizmetleri ve Tasarım Hazırlama ve Basım Servisi Birim Sorumlusu,
- d. Belediye İnternet Sitesi Takip Servisi Birim Sorumlusu, **(Ethem Tuhan TAŞDELEN)**

#### **6. Zabıta Müdürlüğü, (İsmail Cemil AYDOĞDU)**

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

#### **7. İtfaiye Müdürlüğü, (Şenol Dede)**

- A. İtfaiye Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B. Birinci Posta Birim Sorumlusu **(Ahmet Kumtepe)**
- C. İkinci Posta Birim Sorumlusu **(Ayhan Dinçer)**
- D. Üçüncü Posta Birim Sorumlusu
- E. Davraz Ve Yenice Grup Amirlikleri Birimi **( Mehmet Gülşen, Mehmet Eryılmaz, Ali İbişler)**

#### **8 .Destek Hizmetleri Müdürlüğü; (Zühtü MERT)**

- A. Destek Hizmetleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B. Satın Alma Birim Sorumlusu
- C. İdari İşler Birim Sorumlusu
- D. Haber Merkezi Birim Sorumlusu
- E. Yemekhane Birim Sorumlusu

#### **9. İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü (İlkay Ateş ÇOBANOĞLU)**

- A. İşletme Ve İştirakler Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B. Sanatsal Uygulama Merkezi Birim Sorumlusu
- C. Müze Birim Sorumlusu

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

- A. Sosyal Yardımlaşma Birim Sorumlusu
- 1. Giyim, Gıda, Yakacak, Muayene Ve İlaç, Eğitim-Öğretim Ve Kırtasiye Yardımları  
Toplu Sünnet Ve Nikâh Hizmetleri, Aşevi Ve Sıcak Yemek Hizmetleri  
Çamaşırhane Ve Berber Hizmetleri , Engelliler Birimi

#### **11. Bilgi İşlem Müdürlüğü; (Burhan ÖZCAN)**

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

#### **12. Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü, (İrfan Veli KAYACAN)**

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

- G. Kent Konseyi Birim Sorumlusu
1. Gençlik Meclisi Birimi
  2. Hanımlar Meclisi Birimi
  3. Çocuk Meclisi Birimi
  4. Engelliler Meclisi Birimi
- H.Devlet Bahçeli Gökkubbe Kongre Ve Fuar Merkezi Birimi

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

### 1.Fen İşleri Müdürlüğü, ( Adnan Çoşkunsu )

- A. Fen İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B.Yol Bakım Ve Onarım Birim Sorumlusu(**Murat Şahin**)
- C. Ulaşım Koordinasyon Birim Sorumlusu(**Şaban Demircan**)
- D. Bakım İkmal Birim Sorumlusu (**Halil Kadan**)
- E. Otobüs Durakları Bakım Onarım Birim Sorumlusu (**Halil Kadan**)
- F. Doğalgaz Birim Sorumlusu(**Ethem Pehlivan**)
- G. Fen Heyeti İnşaat Birim Sorumlusu
- H. Kilit Taşı, Bordür Andezit Plak Andezit Bordür Yapım Ve Tadilat Birim Sorumlusu(**İbrahim Balaban**)
- I.Asansör Tescil,Kontrol Ve Denetim Birim Sorumlusu

### 2. Sağlık İşleri Müdürlüğü(Oğuz Başaran)

- A. Sağlık İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu (**Emine Aslan**)
- B. Sağlık İşleri Birim Sorumlusu
- C. İş Sağlığı Ve Güvenliği Birim Sorumlusu (**Osman Tekkanat**)
- D.Evde Bakım Ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu
- E.Sivil Savunma Uzmanı Birim Sorumlusu (**Mustafa Balcı**)

### 3.Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü, (Hüseyin Çelikkilek)

- A. Su Ve Kanalizasyon Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B. Su Arıtma Birim Sorumlusu(**Kadir Taş**)
- Tm 1
- Tm 2
- C. Su Şebeke Birim Sorumlusu(**Adalet Uygun**)
- D. Kanalizasyon Ve Yağmur Suyu Birim Sorumlusu

### 4.Etüd Proje Müdürlüğü,(Bülent Arlıoğlu)

- A.Proje Birim Sorumlusu

### 5.Muhtarlık İşleri Müdürlüğü(Ahmet Kaya)

### 6.İşletme Müdürlüğü (Göktürk Turan)

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

### 1.Dış İlişkiler Müdürlüğü, (Hasan Parlakyıldız)

- A. Dış İlişkiler Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B. Ab Dış İlişkiler, Ab Fon, Ab Bilgi Merkezi, Ab İdari İlişkiler Birimi, Ab Ar-Ge Birimleri Sorumlusu
- C.Baka Projeleri Birim Sorumlusu

## 2. Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü, (Ertan Akarsu)

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

## 3. İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü, (Mehmet Uyar)

- A. İmar Ve Şehircilik Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B. İnşaat Kontrol Ve İskan Birim Sorumlusu (Bolat Karademir)
- C. Harita Birim Sorumlusu (M. Ali Akoğlanoğlu)
- D. Numarataj Ve İmar Çapı Birim Sorumlusu (Adem Gür)
- E. Şehir Planlama Birim Sorumlusu (Galip Gülek Özer)
- F. Emlak Birim Sorumlusu (Selçuk Çalık)
- G. İnşaat Ruhsat Ve Proje Birim Sorumlusu
- Ğ. Yapı Kullanma (İskan ) Birim Sorumlusu
- H. Yapı Denetim Birim Sorumlusu
- I. Arşiv Birim Sorumlusu (Veli Yıldırım)
- İ. Kentsel Dönüşüm Birim Sorumlusu

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

### 1. Temizlik İşleri Müdürlüğü, ( Halil Gülderen)

- A. Temizlik İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B. Temizlik İşleri Birim Sorumlusu (Haydar Karabaş)
- C. Çöp Deponi Alanı Birim Sorumlusu
- D. Yol Çizgi Ve İşaretleme Birim Sorumlusu

### 2. Park Ve Bahçeler Müdürlüğü (Metin Çoşkunsu)

- A. Park Ve Bahçeler Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B. Yeni Alanların Oluşturulması Birim Sorumlusu (Erdinç Leylek)
- C. Fidanlık, Bitkisel Üretim Ve Aplikasyon, Ağaç Fidanı Üretme Ve Dikim Birim Sorumlusu,
- D. Elektrik İşleri Birim Sorumlusu (Yusuf Kaçmaz)
- E. İnşaat İşleri Birim Sorumlusu (Erdinç Leylek)
- F. Ağaç İşleri Atölyesi Birim Sorumlusu (Tahsin Kaya)
- G. Gökçay Mesireliği Birim Sorumlusu
- H. Ayazmana Mesireliği Birim Sorumlusu
- I. Öküz Battı, Sidre Tepesi Ve Çünür Mesirelik Birim Sorumlusu

### 3. Hal Müdürlüğü, (Nihat Çalış)

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

### 4. Veteriner İşleri Müdürlüğü ( Hamdi Balcı)

- A. Veteriner İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu
- B. Mezaha Birim Sorumlusu (Osman Bütüner)
- C. Canlı Hayvan Borsası Birim Sorumlusu
- D. Hayvan Barınağı Birim Sorumlusu (Metin Çoşkunsu)

- 5. Mezarlıklar Müdürlüğü,(Yılmaz Çetinkaya)**  
A. Mezarlıklar Yazı İşleri Birim Sorumlusu  
B. Mezarlıklar Birim Sorumlusu

## NORM KADRO MEMUR ÇİZELGESİ

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

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

**TOPLAM : 693**

**KULLANILAN KADRO : 206**

**DONDURULAN KADRO : 9**



## SÜREKLİ VE GEÇİCİ İŞÇİ KADRO CETVELİ

MEVCUT SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNUN				
UNVAN KODU	UNVANI	ADEDİ		
		DOLU	BOŞ	TOPLAM
10820	İŞÇİ	215	38	253
22580	ŞOFÖR	33	4	37
17840	OPERATÖR	22	8	30
25700	USTABAŞI	0	1	1
25560	USTA	6	4	10
26320	YAĞCI	2	1	3
1160	AŞÇI	0	1	1
KURUM TOPLAMI		278	57	335
(Tüm İşçi Unvanları)				
GEÇİCİ İŞÇİ		18	121	138

## ÇALIŞAN KADROLU VE GEÇİCİ İŞÇİLER

KADROLU İŞÇİ SAYISI : 278  
GEÇİCİ İŞÇİ SAYISI : 18  
TOPLAM : 296

KADROLU İŞÇİ ERKEK: 249  
KADROLU İŞÇİ KADIN: 29  
TOPLAM : 278

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

## EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIM TABLOSU

İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÖNLİSANS LİSANS YÜKSEK DOKTORA TOPLAM  
LİSANS

MEMUR 12 20 55 67 57 4 - 215

TAM ZAM. 1 1

SÖZLŞ.PER.

KISMİ ZAMANLI

SÖZLŞ.PER.

GEÇİCİ İŞÇİ ÖĞRENİM DURUMU			
	ERKEK	KADIN	
İLKOKUL	4		
ORTAOKUL	1		
LİSE	3	2	
MESLEK YÜKSEK OKULU	7		
	15	2	17

KADROLU İŞÇİ ÖĞRENİM DURUMU	ERKEK	KADIN	
İLKOKUL	120		
ORTAOKUL	58	1	
İLKÖĞRETİM	1		
LİSE	67	26	
MESLEK YÜKSEK OKULU	3		
ÜNİVERSİTE		4	
	249	29	278

## YAŞ GRUPLARINA GÖRE PERSONEL DURUMU

### YAŞ GRUPLARINA GÖRE BAYAN MEMURLAR SAYISI GRAFİĞİ

24YAŞ	: 1
25-34 YAŞ	: 8
35-44 YAŞ	: 15
45-54 YAŞ	: 13
56YAŞ	: 1
TOPLAM	: 38

### YAŞ GRUPLARINA GÖRE ERKEK MEMURLAR SAYISI GRAFİĞİ

23YAŞ	: 1
25-34 YAŞ	: 19
35-44 YAŞ	: 22
45-54 YAŞ	: 123
55-65 YAŞ	: 12
TOPLAM	: 177

### YAŞ GRUPLARINA GÖRE KADROLU BAYAN İŞÇİ SAYISI

25-34 YAŞ	:
35-44 YAŞ	: 18
45-54 YAŞ	: 10
55-65YAŞ	: 1
TOPLAM	: 29

### YAŞ GRUPLARINA GÖRE KADROLU ERKEK İŞÇİ SAYISI

25-34 YAŞ	: 3
35-44 YAŞ	: 124
45-54 YAŞ	: 117
55-65 YAŞ	: 5
TOPLAM	: 249

### YAŞ GRUPLARINA GÖRE GEÇİCİ BAYAN İŞÇİ SAYISI

25-34 YAŞ	:
35-44 YAŞ	: 2
45-54 YAŞ	:
55-65YAŞ	:
TOPLAM	: 2

### YAŞ GRUPLARINA GÖRE GEÇİCİ ERKEK İŞÇİ SAYISI

25-34 YAŞ	: 2
35-44 YAŞ	: 11
45-54 YAŞ	: 3
55-65 YAŞ	:
TOPLAM	: 16

## FİZİKSEL YAPI

### HİZMET BİNALARI

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

Belediye Binası	1
Halı Sarayı İşyeri	162
Belediye İşhanı İşyeri	40
Kültür Sitesi İşyeri	55
Türkköyü İşyeri	11
IYAŞAVM İşyeri	1
Otogar	65
Cuma Pazarındaki İşyeri	6
Halıkent Pazarındaki İşyeri	1
Halifesultan Mezarlığı İçerisindeki Bina	1
Asri mezarlığı İçerisindeki Bina	1
Yeni Hal Binası	Tamamı
Fen İşleri Asfalt Şantiyesi(sav yolu üzeri)	Tamamı
İtfaiye Müdürlüğü Ana Binası(İyaş arkası)	1
İtfaiye Müdürlüğü davraz binası	1
İtfaiye Müdürlüğü yenice binası	1
Temizlik İşleri Müdürlüğü Binası(İyaş arkası)	1
Zabıta Müdürlüğü Binası	1
Veteriner İşleri Müdürlüğü Binası	1
Yer altı Çarşısı İşyeri	1
Belediye Kültür Sinema Binası	1
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Binası	1
Su kanalizasyon arıtma Binası	1
Su kanalizasyon atıksu binası	1
Su depoları	14
M.Akif Ersoy Gençlik Merkezi Binası	1
Hayvan Pazaryeri	1
Köy garajı	Tamamı
İyaş park Otel	1
Otoparklar(Halı Sarayı, Belediye Önü, Çelebiler, İTKM, Gökkuşbe )	6
Gökkuşbe Kongre, Fuar Merkezi, Otopark ve Pazar Yeri)	1
Çünür Otogar Alanı	Tamamı

## BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

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

### Teknolojik kaynaklar

Server odamızda 7 adet serverimiz mevcuttur.Aşağıda;

2 adet otomasyon serveri

1 adet firewall

1 adet antivirüsserveri

1 adet kamera kayıt dvr kayıt cihazı

1 adet Nedcadsserveri

1adet Yedekleme ünitesi serveri

1 adet 80 kw güç kaynağı

35 adet gece görüşlü kamera

### E-BELEDİYE

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

### Ebys sistemi

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

### Network ve güvenlik sistemi

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

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

### **Bilgi Güvenliği**

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

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

### **Sistem Yönetim On-Line Yedek**

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

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

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

### **Kesintisiz Güç Kaynakları**

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

### **Otomatik su ödeme işlemleri**

Su otomatik ödeme protokol sözleşmesi olan 15 banka ile online ödeme sistemine geçirilmiştir.Yıllık ortalama 200'e yakın mükerrer ödemeler müdürlüğümüz tarafından ilgili bankalara bildirilir ve mükerrer ödemelerin iadesi yapılır.Ayrıca bankaların ve vatandaşların su otomatik ödeme ile ilgili sorunları çözüme kavuşturulur.

### **Güvenlik Kamera ve Alarm Sistemleri**

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

### **Yerel Bilgi Sistemi**

Yerel Bilgi Sistemi kapsamında gönderilen soru formları müdürlüğümüz tarafından ilgili birimlere gönderilir.İlgili birimlerden gelen soru formlarının cevapları yerel bilgi

sistemine zamanında girilmesi sağlanır.2017 yılında kuruma ait tüm veriler düzenli olarak her ay yerel bilgi sistemine girilmiştir

## MEVCUT RESMİ ARAÇ LİSTESİ

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

32 HY 732	ROBOT ASFALT ARA.	FATİH 162-22	2006	FEN İŞLERİ MÜD.	ROBOT
32 LZ 971	ROBOT ASFALT ARA.	BMC PRO	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	ROBOT
32 PD 874	ROBOT ASFALT ARA.	BMC PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	ROBOT
32 AP 430	ASTAR ARACI	FATİH 162	1990	FEN İŞLERİ MÜD.	ASTAR ARACI
32 AZ 274	ARAZÖZ	FORD D 1210	1979	FEN İŞLERİ MÜD.	ARAZÖZ
32 FN 234	ASFALT TANKERİ	CARGO 2520	2003	FEN İŞLERİ MÜD.	ASFALT TANKERİ
32 DP 769	SU TANKERİ	FATİH 162	1991	FEN İŞLERİ MÜD.	SU TANKERİ
32 DL 292	ÇEKİCİ-DORSELİ TIR	MAN	1982	FEN İŞLERİ MÜD.	ÇEKİCİ
32 FN 236	ÇEKİCİ-DORSELİ TIR	MERCEDES	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	ÇEKİCİ
32 AL 247	DORSE	TAŞ DAMPER	1975	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
32 DL 974	DORSE	SAN-MAK	1983	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
32 LZ 334	DORSE	TAŞIMA	2010	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
32 PC 194	KASALI DORSE	ASFALT	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
32 PC 196	ASFALT DORSE	KASALI	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DORSE
32 DM 216	LOWBED SEMİ TRAILER	YARI RÖMORK	2015	FEN İŞLERİ MÜD.	YARI RÖMORK DORSE
32 HH 272	MİNİBÜS	FORD TRANSİT	2004	FEN İŞLERİ MÜD.	MİNİBÜS (İSTEM)
32 AP 916	PİKAP	FORD PİKAP	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	PİKAP
32 AD 217	PİKAP	FORD PİKAP	1986	FEN İŞLERİ MÜD.	PİKAP
32 AD 221	PİKAP	FORD PİKAP	1986	FEN İŞLERİ MÜD.	PİKAP
32 HA 339	PİKAP 4X4	DODGE	2001	FEN İŞLERİ MÜD.	PİKAP
32 LH 991	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	FEN İŞLERİ MÜD.	TRAKTÖR
32 DY 303	OTOBÜS şehirlerarası	MERCEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
32 DY 255	OTOBÜS şehirlerarası	MERCEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
32 AP 424	OTOBÜS	MERCEDES	1993	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
32 PA 108	OTOBÜS şehirlerarası	OTOKAR	2011	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
32 DY 713	SPASTİK	MERCEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
32 AL 720	ZIP-ZIP	MAN	1975	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
32 DY 913	OTOBÜS SAĞLIK ARC.	MERCEDES	1992	FEN İŞLERİ MÜD.	OTOBÜS
32 DH 367	VİNÇ	BMC 1340	1981	FEN İŞLERİ MÜD.	VİNÇ
32 DH 037	SEYYAR SAHNE	BMC MOR TM	1981	FEN İŞLERİ MÜD.	SEYYAR SAHNE
32 DD 263	KAMYONET	KİA	2009	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
32 FH 947	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 FN 638	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 FH 197	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 FL 663	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 FV 465	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 PF 706	ÇİFT KABİN	FORD TRANSİT	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
32 PF 707	ÇİFT KABİN	FORD TRANSİT	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
32 PH 165	3.5 LUK KAMYON	ISUZU	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYON
32 PH 166	3.5 LUK KAMYON	ISUZU	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	KAMYON
32 PH 571	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 PH 572	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 PH 573	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 PH 574	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 PH 575	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON



32 PH 576	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 PH 577	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 PH 578	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 PH 579	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 PH 580	DEV KAMYON	PRO	2012	FEN İŞLERİ MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 DV 874	KÜÇÜK ÇÖP KAMYONU	FATİH 110	1995	FEN İŞLERİ MÜD.	ÇÖP KAMYONU(KÜÇÜK)
32 DJ 767	ÇİFT KABİN	FORD TRANSİT	2015	SU-KANAL MÜD.	MİNİBÜS
32 AD 224	MİNİBÜS	FORD MİN.	1986	SU KANAL MÜD.	MİNİBÜS
32 PH 167	3.5 LUK KAMYON	ISUZU	2012	SU KANAL MÜD	KAMYON
32 PGP 92	ANONS ARACI	FORD TRANSİT	1995	SU KANAL MÜD	MİNİBÜS
32 LV 537	VİDANJÖR	MERCEDES	2011	SU KANAL MÜD	KLAVUZ
32 FN 586	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	SU KANAL MÜD	KAMYONET
32 LU 362	DAMPERLİ	FORD	2011	SU KANAL MÜD	KAMYONET
32 LU 089	DAMPERLİ	FORD	2011	SU KANAL MÜD	KAMYONET
32 HU 229	DAMPERLİ KAMYON	1213 CARGO	1992	SU KANAL MÜD	DAMPERLİ KAMYON
32 DA 874	VİDANJÖR	FATİH 162-22	1991	SU KANAL MÜD	VİDANJÖR
32 HZ 688	VİDANJÖR-KLAVUZ	FORD CARGO	2006	SU KANAL MÜD	KLAVUZ
32 DN 594	VİDANJÖR	BMC 1340	1981	SU KANAL MÜD	VİDANJÖR
32 AP 855	ROGAR KAPAK ARACI	FATİH 162	1991	SU KANAL MÜD	KAPAK ARACI
32 PD 862	ÇİFT KABİN	FORD	2012	SU KANAL MÜD	KAMYONET
32 FA 811	PİKAP	FORD PİKAP	1992	SU KANAL MÜD	PİKAP
32 HC 364	KAMYONET	DODGE	2001	SU KANAL MÜD	KAMYONET
32 DL 957	BAKIM ARACI	50 NC	1980	SU KANAL MÜD	KAMYONET
32 AH 125	TRAKTÖR	FORD 5000	1979	SU KANAL MÜD	TRAKTÖR
32 AP 171	İSTAKOZ KAMYON	FATİH 162	1993	SU KANAL MÜD	ÇÖP KAMYONU
32 HB 758	KAMYONET	FORD TRANSİT	2016	SU KANAL MÜD.	KAMYONET
32 DM 496	KLAVUZ ARACI	FORD TRANSİT	2015	SU KANAL MÜD.	KLAVUZ ARACI
32 FM 706	SULAMA ARACI	CARGO 2553	2016	PARK BAHÇELER MÜD	ARAZÖZ
32 FM 693	KAMYONET	FORD TRANSİT	2016	PARK BAHÇELER MÜD.	
32 FG 475	KAMYONET	FORD TRANSİT	2016	PARK BAHÇELER MÜD.	
32 AD 225	MİNİBÜS	FORD MİN.	1986	PARK BAHÇELER MÜD.	MİNİBÜS
32 FN 136	SU TANKERİ	FORD CARGO	2015	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYON
32 PH 168	3.5 LUK KAMYON	ISUZU	2012	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYON
32 FN 417	RANGER ÇİFT KABİN	FORD	2011	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET
32 FN 603	TRANSİT ÇİFT KABİN	FORD	2010	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET
32 LU 620	DAMPERLİ	FORD	2011	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET
32 AP 959	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1992	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 AP 806	DAMPERLİ KAMYON	FATİH 162	1990	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 HU 230	DAMPERLİ KAMYON	CARGO 2520	1992	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 LZ 997	ARAZÖZ	CARGO 2520	2003	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 FN 024	ARAZÖZ	CARGO 2520	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 FN 654	ARAZÖZ	CARGO 2520	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 FN 543	CARGO-TANKER	FORD	2000	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 HR 867	TOROS	RENAULT	2000	PARK BAHÇELER MÜD.	BİNEK
32 DY 789	PARK BAH. SERVİSİ	MERCEDES	1992	PARK BAHÇELER MÜD.	OTOBÜS

32 DY 734	ARAZÖZ	FATİH 162	1991	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 DP 708	ARAZÖZ	FORD 1210	1982	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 DK 741	ARAZÖZ	FORD 1210	1981	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 DF 744	ARAZÖZ	FORD 1210	1981	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 AF 203	ARAZÖZ	FORD 1210	1970	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 AZ 275	ARAZÖZ	FORD	1979	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 AS 265	ARAZÖZ	CARGO	1997	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 DH 012	ARAZÖZ	FORD 1210	1980	PARK BAHÇELER MÜD.	ARAZÖZ
32 FZ 539	KAMYON	FATİH 110-08	1997	PARK BAHÇELER MÜD.	SEPETLİ ELEKTRİK ARACI
32 HL 057	KAMYONET	İVECO	2012	PARK BAHÇELER MÜD.	SEPETLİ ELEKTRİK ARACI
32 HC 486	DAMPERLİ KAMYON	DODGE	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32 HC 485	DAMPERLİ KAMYON	DODGE	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	DAMPERLİ KAMYON
32AE 462	PİKAP	FORD 330 S	1986	PARK BAHÇELER MÜD.	PİKAP
32 HC 712	54 C TRAKTÖR	FIAT	2001	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
32 AH 127	TRAKTÖR	FORD 5000	1969	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
32 LH 989	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
32 LH 992	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	PARK BAHÇELER MÜD.	TRAKTÖR
32 FY 683	SU ARIZA EKİBİ	ISUZU	1997	PARK BAHÇELER MÜD.	KAMYONET
32 AD 218	İLAÇLAMA	FORD PİKAP	1986	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	PİKAP
32 LH 993	TRAKTÖR	TÜMOSAN	2008	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	TRAKTÖR
32 AH 124	TRAKTÖR	FORD 5000	1969	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	TRAKTÖR
32 FA 810	İLAÇLAMA	FORD PİKAP	1992	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	PİKAP
32 FM 408	KAMYONET	FORD TRANSİT	2016	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
32 FM 407	KAMYONET	FORD TRANSİT	2016	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
32 FU 053	YOL BOYAMA	TRANSİT 350ED	2011	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
32 FG 484	KAMYONET	FORD TRANSİT	2016	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	KAMYONET
32 FR 090	KAMYONET	FORD RANGER	2016	İTFAİYE MÜD.	KAMYONET
32 PK 112	İTFAİYE ARACI	MERCEDES	2012	İTFAİYE MÜD.	KAMYON
32 FT 283	ARAZÖZ İTF.ARACI	MERCEDES	1993	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
32 FT 284	ARAZÖZ İTF.ARACI	MERCEDES	1993	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
32 FT 285	ARAZÖZ İTF.ARACI	MERCEDES	1993	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
32 HZ 652	İTFAİYE ARACI	FORD CARGO	2006	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
32 LV 285	ACİL KURTARMA ARACI	RENAULT	1999	İTFAİYE MÜD.	AKS
32 DU 745	ARAZÖZ	MAN	1984	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
32 AP 279	ARAZÖZ	FATİH 162	1993	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
32 FC 112	ARAZÖZ	BMC PRO	2012	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
PLAKASIZ	ARAZÖZ İTF.ARACI	LAFRANCE	1975	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
PLAKASIZ	MERDİVENLİ İTFAİYE	SNORKEL	1975	İTFAİYE MÜD.	İTFAİYE ARACI
32 HA 828	ÇİFT KABİN	FORD TRANSİT	2012	İTFAİYE MÜD.	KAMYONET
32 PH 853	FORD CONNECT	FORD	2012	ZABITA MÜD.	KAMYONET
32 FC 753	FORD CONNECT	FORD	2012	ZABITA MÜD.	KAMYONET
32 AD 153	TRANSİT ÇİFT KABİN	FORD	2011	ZABITA MÜD.	KAMYONET
32 DS 153	MİNİBÜS	TRANSİT 280	2003	ZABITA MÜD.	MİNİBÜS
32 AE 468	PİKAP	FORD D 1210	1986	ZABITA MÜD.	PİKAP
32 FF 153	MOTOSİKLET	MONDİAL	2006	ZABITA MÜD.	MOTOSİKLET

32 FU 153	MOTOSİKLET	MONDIAL	2006	ZABITA MÜD.	MOTOSİKLET
32 LA 597	KAP.KASA KAMYONET	ISUZU	1997	ZABITA MÜD.	KÖPEK TOPLAMA ARACI
32 DM 770	KÖPEK TOPLAMA ARACI	FORD TRANSİT	2015	ZABITA MÜD.	KÖPEK TOPLAMA ARACI
32 HD 153	FORD	CONNECT	2006	ÇEVRE MÜD.	KAMYONET(KOMBİ TÜRÜ)
32 AZ 053	MİNİBÜS	TRANSİT 280	2003	HAL MÜD.	MİNİBÜS
32 LU 692	AMBULANS	FORD	2011	SAĞLIK MÜD.	MİNİBÜS
32 FA 112	CENAZE TAŞIMA ARACI	MERCEDES	1998	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
32 AP 102	CENAZE TAŞIMA ARACI	FORD D2	1992	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
32 LZ 188	CENAZE TAŞIMA ARACI	FORD TRANSİT	2012	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
32 DV 093	CENAZE TAŞIMA ARACI	50 NC	1985	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE YIKAMA ARACI
32 DY 961	CENAZE YIKAMA AR.OTOBÜS	MERCEDES	1993	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE YIKAMA AR.OTOBÜS
32 DJ 766	ET TAŞIMA ARACI	OTOKAR	2015	VETERİNER İŞLERİ	ET TAŞIMA ARACI
32 DM 184	CENAZE YIKAMA ARACI	FORD	2016	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE ARACI
32 DM 198	CENAZE YIKAMA ARACI	FORD	2016	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE TAŞIMA ARACI
32 DG 188	CENAZE ARACI	IVECO	2015	MEZARLIKLAR MÜD.	CENAZE ARACI

## MEVCUT İŞ MAKİNASI LİSTESİ

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

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

## BÜTÇE

2016 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ						
	BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ	EKLENEN(+)	AKTARMA(-)	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	YÜZDE ORANI
ISPARTA BELEDİYESİ	283.000.000,00	28.697.299,00	28.697.299,00	283.000.000,00	174.051.134,49	61,50
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	3.672.000,00	950.500,00	0,00	4.622.500,00	3.616.237,17	78,23
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.794.000,00	68.800,00	0,00	3.862.800,00	1.958.477,33	50,70
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	29.678.901,00	3.598.000,00	0,00	33.276.901,00	30.581.396,33	91,90
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	601.500,00	263.000,00	0,00	864.500,00	520.787,98	60,24
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	534.400,00	114.200,00	0,00	648.600,00	498.141,53	76,80
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	301.825,00	54.000,00	0,00	355.825,00	173.242,78	48,69
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	763.000,00	64.000,00	0,00	827.000,00	555.819,18	67,21
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	66.490.424,00	581.000,00	27.697.299,00	39.374.125,00	8.925.887,26	22,67
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	819.000,00	527.500,00	0,00	1.346.500,00	812.914,45	60,37
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	3.102.000,00	289.500,00	0,00	3.391.500,00	1.822.782,97	53,75
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	2.820.000,00	129.000,00	0,00	2.949.000,00	1.080.522,03	36,64
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	408.500,00	154.000,00	0,00	562.500,00	309.924,41	55,10
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	75.029.000,00	11.725.000,00	0,00	86.754.000,00	50.411.816,84	58,11
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	656.850,00	76.000,00	0,00	732.850,00	434.205,13	59,25
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	9.728.000,00	548.000,00	0,00	10.276.000,00	7.034.374,06	68,45
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.959.000,00	98.000,00	0,00	2.057.000,00	563.898,29	27,41
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	5.348.100,00	1.272.300,00	0,00	6.620.400,00	3.256.296,08	49,19
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.302.500,00	1.066.000,00	0,00	6.368.500,00	3.136.480,62	49,25
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	2.257.500,00	145.000,00	0,00	2.402.500,00	1.221.755,67	50,85
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	13.573.500,00	1.901.000,00	0,00	15.474.500,00	10.878.352,39	70,30
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.546.000,00	713.200,00	0,00	3.259.200,00	2.306.206,82	70,76
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	28.054.000,00	2.678.299,00	1.000.000,00	29.732.299,00	21.161.988,58	71,18
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	16.405.000,00	229.000,00	0,00	16.634.000,00	15.960.396,60	95,95
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.060.000,00	587.000,00	0,00	3.647.000,00	2.174.331,21	59,62
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	5.215.000,00	230.000,00	0,00	5.445.000,00	4.085.547,80	75,03
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	180.000,00	25.000,00	0,00	205.000,00	113.368,71	55,30
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	700.000,00	610.000,00	0,00	1.310.000,00	455.982,27	34,81

**2017 YILI İLK 6 AY BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ**

	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	EKLENEN(+)	AKTARMA(-)	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	İLK 6 AY BÜTÇE GİDERİ	YÜZDE ORANI
ISPARTA BELEDİYESİ	385.000.000,00	39.182.768,00	39.182.768,00	385.000.000,00	79.315.850,49	20,60
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	3.820.500,00	1.236.000,00	0,00	5.056.500,00	2.742.750,27	54,24
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.783.500,00	91.000,00	0,00	2.874.500,00	735.325,91	25,58
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	35.838.802,00	85.000,00	0,00	35.923.802,00	13.991.159,89	38,95
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	16.422.900,00	22.000,00	0,00	16.444.900,00	171.829,04	1,04
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	801.800,00	24.000,00	0,00	825.800,00	197.878,15	23,96
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	276.896,12	66.000,00	0,00	342.896,12	91.131,02	26,58
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	793.000,00	45.500,00	0,00	838.500,00	221.978,46	26,47
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	71.538.551,88	1.828.268,00	0,00	34.184.051,88	10.585.693,69	30,97
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	822.000,00	419.000,00	0,00	1.241.000,00	219.916,79	17,72
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	2.596.800,00	1.673.000,00	0,00	4.269.800,00	1.185.690,49	27,77
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	5.750.000,00	53.000,00	0,00	5.803.000,00	456.727,08	7,87
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	74.940,22	21,23
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	118.209.000,00	2.910.000,00	0,00	121.119.000,00	15.278.210,51	12,61
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	742.750,00	132.000,00	0,00	874.750,00	304.423,36	34,80
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	16.772.000,00	17.308.000,00	0,00	34.080.000,00	4.747.297,39	13,93
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	6.500.000,00	192.000,00	0,00	6.692.000,00	301.936,10	4,51
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	7.997.000,00	595.000,00	0,00	8.592.000,00	1.921.987,11	22,37
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	4.971.000,00	1.510.000,00	0,00	6.481.000,00	1.833.929,49	28,30
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	2.200.000,00	89.000,00	0,00	2.289.000,00	432.137,70	18,88
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	16.735.000,00	325.000,00	0,00	17.060.000,00	4.142.260,90	24,28
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.035.000,00	536.000,00	0,00	3.571.000,00	1.554.349,95	45,53
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	32.196.000,00	4.245.000,00	0,00	36.441.000,00	6.975.138,99	19,14
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	18.732.000,00	700.000,00	0,00	19.432.000,00	7.938.660,16	40,85
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.980.500,00	841.000,00	0,00	2.821.500,00	788.050,68	27,93
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	7.192.000,00	210.000,00	0,00	7.402.000,00	1.887.486,69	25,50
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	282.000,00	47.000,00	0,00	329.000,00	143.153,71	43,51
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	5.658.000,00	4.000.000,00	0,00	9.658.000,00	391.806,74	4,06

	2018 YILI TAHMİNİ BÜTÇE
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	3.526.000,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.147.000,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	44.440.553,00
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20.281.000,00
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	775.300,00
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	344.763,72
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	900.000,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	73.083.988,28
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.390.000,00
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	7.212.895,00
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	21.000.000,00
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	596.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	220.080.000,00
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	747.500,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	26.425.000,00
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	56.934.500,00
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	6.466.000,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	7.418.000,00
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	3.293.500,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	17.873.000,00
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.854.500,00
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	43.813.000,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	29.000.000,00
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.856.500,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	7.683.000,00
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	846.000,00
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	15.012.000,00
TOPLAM	620.000.000,00



# **STRATEJİK ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER**

## **STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **2.STRATEJİK ALAN MALİ YAPI**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**6.2.1 STRATEJİK HEDEF** Kent bilgi sisteminin yapılması

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

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

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

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

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

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

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

## 8. STRATEJİK ALAN SOSYAL HİZMETLER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

**11.1.10 STRATEJİK HEDEF** Çöp Evlerin Temizlenmesi yapılacaktır

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**13.1 STRATEJİK AMAÇ** işyeri denetimlerinin etkinleştirilmesi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**13.1.12 STRATEJİK HEDEF** Hava kirliliğinin azaltılması

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **17. STRATEJİK ALAN ETÜD PROJE**

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

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

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

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

**17.1.4 STRATEJİK HEDEF** Sosyal hizmet birimleri projeleri

## **18.STRATEJİK ALAN MUHTARLIK**

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

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

## **19.STRATEJİK ALAN İŞLETMELER**

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

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

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

# **PERFORMANS PROGRAMI BİLGİLERİ**

**Performans Hedef Tabloları**

**Faaliyet Maliyetleri Tabloları**

**Genel Yönetim ve Diğer Faaliyetler Tabloları**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	Kurum hizmetleri ile ilgili yayınları ve etkinlikleri halkımıza duyurmak			
<b>Hedef</b>	<b>Bülten,web sitesi vb. tanıtım araçlarıyla belediyemiz ve hizmetlerinin en etkin şekilde halkımıza tanıtılması</b>			
<b>Performans Hedefi</b>	Belediyemize ait hizmet ve kültürel faaliyetlere ilişkin kararların vb. bilgilerin yayınlanması			
<b>Açıklama :</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>(2016)</b>	<b>(2017 ilk 6 ay)</b>	<b>(2018)</b>	
<b>1</b>	Video haber arşivleme	<b>390</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>Açıklama :</b>				
<b>2</b>	Abone olunan yerel gazete sayısı (Adet)	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>3</b>	Abone olunan web sitesi sayısı	-	-	-
<b>Açıklama:</b>				
<b>4</b>	Abone olunan haber ajansı sayısı	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>5</b>	Abone olunan ulusal gazete sayısı	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>6</b>	Medyaya haber servisi sayısı	<b>390</b>	<b>450</b>	<b>500</b>
<b>Açıklama :</b>				
<b>7</b>	Gazetelere verilen reklam sayısı	<b>100</b>	<b>160</b>	<b>300</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>8</b>	Dergi basımı/bülten sayısı	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>9</b>	Broşür basımı ve tasarım sayısı	-	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Açıklama:</b>				

10	Billboard tasarım	370	400	400
<b>Açıklama :</b>				
11	Kitapçık tasarımı ve basımı	-	5	5
<b>Açıklama:</b>				
12	Başkanın ulusal TV'ye çıkma sayısı	6	10	10
<b>Açıklama:</b>				
13	Başkanın yerel TV'ye çıkma sayısı	10	10	10
<b>Açıklama:</b>				
14	Web site yenilenmesi	1	1	1
<b>Açıklama:</b>				
15	Mobil uygulamaların hazırlanması	-	1	1
<b>Açıklama:</b>				
16	Kiosk sistemler ile tanıtım sayısı	-	-	-
<b>Açıklama:</b>				
17	Web tv uygulama sayısı	-	1	1
<b>Açıklama:</b>				
18	Belediye icraatlarını tanıtan video sayısı	4	10	10
<b>Açıklama:</b>				
19	Megalight uygulama sayısı	390	400	400
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2018)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Belediyemizin tüm faaliyetlerinin ulusal ve yerel bazda yazılı ve görsel olarak tanıtılması	4.512.000,00		4.512.000,00
2				
3				
4				
5				
<b>Genel Toplam</b>		<b>4.512.000,00</b>		<b>4.512.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>4.512.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.512.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.512.000,00</b>

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	894.470,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	90.275,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.098.150,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	130.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.212.895,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.212.895,00</b>



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	Donanım,Sistem,Yazılım Hizmetlerinin En Kaliteli Bir Şekilde Sunulması Ve Bilişim Hizmetleri Altyapısının Tamamlanması			
<b>Hedef</b>	Her Yıl Eskiye Bilgisayarların Yenilenmesi İçin Müdürlüklere Bilgi Verilmesi Ve %10'unda Kapasitesi Artırılacaktır			
<b>Performans Hedefi 1</b>	Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi,İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir			
<b>Açıklama :</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(2016)</b>	<b>(2017 ilk 6 ay)</b>	<b>(2018)</b>
<b>1</b>	<b>Toplam Bilgisayar Sayısı</b>	<b>400</b>	<b>450</b>	<b>500</b>
<b>Açıklama :</b>				
<b>2</b>	<b>Toplam Server Sayısı</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>3</b>	<b>Kapasitesi Artırılan Bilgisayar Sayısı (Adet)</b>	<b>70</b>	<b>50</b>	<b>70</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>4</b>	<b>Bilgisayarların Ortalama İşlemci Hızı(Ghz)</b>	<b>1.7</b>	<b>2.5</b>	<b>2.7</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>5</b>	<b>Bilgisayarların Ortalama Hardisk Kapasitesi(Tb)</b>	<b>500 Gb</b>	<b>750gb</b>	<b>1 Tb</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>6</b>	<b>Toplam Alınan Donanım Parça Miktarı (Tl)</b>	<b>8.600</b>	<b>-</b>	<b>20.000</b>
<b>Açıklama:</b>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar Donanım Malzeme Alımı	20.000,00		20.000,00
2	Server odasına klima alımı	20.000,00		20.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		40.000,00		40.000,00

#### Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

### Faaliyet Maliyetleri Tablosu

<b>İdare Adı</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir
<b>Faaliyet Adı</b>	Bilgisayar Donanım Malzeme Alımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi sunucuların verimli çalışması için klima alımı yapılması	

Ekonomik Kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>

Performans Hedefi Tablosu

<b>İdare Adı</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü			
<b>Amaç</b>	Donanım,Sistem,Yazılım Hizmetlerinin En Kaliteli Bir Şekilde Sunulması Ve Bilişim Hizmetleri Altyapısının Tamamlanması			
<b>Hedef</b>	Her Yıl Bilgisayar Bakım Ve Donanımla İle İlgili Çalışanlardan Gelen Talepler Ortalama 3 Gün İçinde Sonuçlandırılacaktır			
<b>Performans Hedefi 1</b>	Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi,İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir.			
<b>Açıklama :</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(2016)</b>	<b>(2017 ilk 6 ay)</b>	<b>(2018)</b>
<b>1</b>	<b>Bilgisayar Donanım Hizmetleriyle İlgili Talep-Şikayet Sayısı</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>50</b>
<b>Açıklama :</b>				
<b>2</b>	<b>Bilgisayar Donanım Hizmetleriyle İlgili Çözüm Sayısı</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>60</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>3</b>	<b>Bilgisayar Donanım Hizmetleriyle İlgili Çözüm Süresi (Gün)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>4</b>	<b>Masa Üstü Bilgisayar Bakım-Onarım Sayısı</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>5</b>	<b>Diz Üstü Bakım-Onarım Sayısı</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>220</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>6</b>	<b>Network Onarım Sayısı</b>	<b>100</b>	<b>130</b>	<b>150</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>7</b>	<b>Server Bakım –Onarım Sayısı</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>8</b>	<b>LcdMonütor Onarım Sayısı</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>9</b>	<b>Yazıcı Onarım Sayısı</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>30</b>

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar,Server,Ups,Güç Kaynağı Vb. Bakım Ve Onarımlarının Yapılması	20.000,00		20.000,00
2	Kurslara Katılım Ve Eğitim Giderleri	6.000,00		6.000,00
3	Ups ve ek ünitelerinin alımı	50.000,00		50.000,00
5				
Genel Toplam		76.000,00		76.000,00

Ek-2

### Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>

### Faaliyet Maliyetleri Tablosu

<b>İdare Adı</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir.
<b>Faaliyet Adı</b>	Ups Güç kaynağını ve ek ünitelerinin alımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Serverlerimizin ve bilgisayarların elektrik kesintisi ve dalgalanmalardan etkilenip zarar görmemesi için Ups Güç kaynağı ve ek ünitelerinin alımı	

Ekonomik Kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>

### Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.000,00</b>

Performans Hedefi Tablosu

<b>İdare Adı</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü			
<b>Amaç</b>	Donanım,Sistem,Yazılım Hizmetlerinin En Kaliteli Bir Şekilde Sunulması Ve Bilişim Hizmetleri Altyapısının Tamamlanması			
<b>Hedef</b>	Metro İnternet Ve Diğer İnternet Ücretlerinin Ödenmesi ,İnternet Erişim Hızı Artırılmasının Yapılması			
<b>Performans Hedefi 1</b>	Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi,İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir.			
<b>Açıklama :</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(2016)</b>	<b>(2017 ilk 6 ay)</b>	<b>(2018)</b>
1	İnternet Erişim Hızı (Mbit)	70	100	250
<b>Açıklama :</b>				
2	Toplam Ödenen İnternet Ücretleri (Tl)	64.641,00	32.149,50	140.000,00
<b>Açıklama:</b>				
3				
<b>Açıklama:</b>				
4				
<b>Açıklama:</b>				
5				
<b>Açıklama:</b>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Metro İnternet Hat Kapasitesine Yükseltme,Adsl,Ghdsi Ödemeleri	140.000,00		140.000,00
2				
3				
<b>Genel Toplam</b>		<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>



### Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>140.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>140.000,00</b>

Performans Hedefi Tablosu

<b>İdare Adı</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü			
<b>Amaç</b>	Donanım,Sistem,Yazılım Hizmetlerinin En Kaliteli Bir Şekilde Sunulması Ve Bilişim Hizmetleri Altyapısının Tamamlanması			
<b>Hedef</b>	Otomatik Ödemeden Gelen Su Faturası Banka Tahsilat Dosyaları Sisteme İşlenmesi			
<b>Performans Hedefi 1</b>	Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Otomatik Ödeme Protokol Sözleşmesi Yapılan Kurumların Veriye Hızlı Erişimi,İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir.			
Açıklama :				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(2016)</b>	<b>(2017 ilk 6 ay)</b>	<b>(2018)</b>
1	Su Fatura Otomatik Ödeme Anlaşmalı Banka Sayısı	15	8	15
Açıklama :				
2	Anlaşmalı Bankalara Giden Su Fatura Borç Dosya Oranı	%100	%100	%100
Açıklama:				
3	Anlaşmalı Bankalardan Gelen Su Fatura Tahsilat Dosya Oranı	%100	%100	%100
Açıklama:				
4	Banka Su Fatura Otomatik Ödeme Sorunları Sayısı	4	5	5
Açıklama:				
5	Vatandaş Su Fatura Otomatik Ödeme Sorunları Sayısı	120	100	10
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Protokol Sözleşmesi Yapılan Kurumlar İle Veriye Hızlı Erişimin Sağlanması	-		-
2				
3				
<b>Genel Toplam</b>				

### Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		

Performans Hedefi Tablosu

<b>İdare Adı</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü			
<b>Amaç</b>	Donanım,Sistem,Yazılım Hizmetlerinin En Kaliteli Bir Şekilde Sunulması Ve Bilişim Hizmetleri Altyapısının Tamamlanması			
<b>Hedef</b>	Otomasyon Sistem Programlarının Güncellenmesi Ve Yıllık Bakımının Yapılması			
<b>Performans Hedefi 1</b>	Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi,İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırması Sağlanacaktır.			
<b>Açıklama :</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(2016)</b>	<b>(2017 ilk 6 ay)</b>	<b>(2018)</b>
1	Otomasyon Sistem Güncellenme Oranı	%100	%100	%100
<b>Açıklama :</b>				
2	Otomasyona Yeni Eklenen Program Sayısı	-	3	5
<b>Açıklama:</b>				
3	Yıllık Otomasyon Sistem Güncelleme Ve Bakımı (TI)	47.000	90.000	120.000,00
<b>Açıklama:</b>				
4				
<b>Açıklama:</b>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yıllık Otomasyon Sistem Güncelleme Ve Bakımı	120.000,00		120.000,00
2	Windows, Microsoft Office Ve Diğer Lisans Alımları	20.000,00		20.000,00
3	Firewall alımı	20.000,00		20.000,00
4				
5				
<b>Genel Toplam</b>		<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>

### Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>120.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>120.000,00</b>

### Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>

### Faaliyet Maliyetleri Tablosu

<b>İdare Adı</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırması Sağlanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	Firewall alımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<b>Açıklamalar: Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi sunucuların verimli çalışması için Friwall alımı yapılması</b>	

Ekonomik Kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>

Ekonomik Kod		(2018)
01	Personel Giderleri	240.300,00
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	46.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	489.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		775.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		775.300,00



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü</b>			
<b>Amaç</b>	Sürdürülebilir Kalkınma İlkesinin Gereklere Uygun Olarak Çevre Ve İnsan Sağlığını Korumak Bu Konuda Kamuoyunda Çevre Ve Ekolojik Denge Bilinci Oluşturmak			
<b>Hedef</b>	Şehrin Coğrafi Konumu Meteorolojik Şartlar Doğrultusunda Sağlıklı Yaşanabilir Temiz Şehir Olmak İçin			
<b>Performans Hedefi 1</b>	Çevre Koruma Ve Halk Sağlığına Verilen Önem Doğrultusunda Kurulan Çevre Analiz Laboratuvarında Yapılan Tahlillerle Çevre Kirliliğinin Önlemesi			
<b>Açıklama :</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(2016)</b>	<b>(2017)(ilk 6 ay)</b>	<b>(2018)</b>
<b>1</b>	<b>Analiz Yapılan İthal Kömür Sayısı (Adet)</b>	<b>718</b>	<b>259</b>	<b>1000</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>2</b>	<b>Analiz Yapılan Yerli Kömür Sayısı (Adet)</b>	<b>424</b>	<b>153</b>	<b>500</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>3</b>	<b>Analiz Yapılan Pres Kömür Sayısı (Adet)</b>	<b>85</b>	<b>16</b>	<b>100</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>4</b>	<b>Dışardan Analiz İçin Gelen Kömür Sayısı (Adet)</b>	<b>172</b>	<b>47</b>	<b>250</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>5</b>	<b>Analiz Sonucunda Kriterleri Sağlamayan Kömür Miktarı İthal (Adet)</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>20</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>6</b>	<b>Analiz Sonucunda Kriterleri Sağlamayan Kömür Miktarı Yerli (Adet)</b>	<b>98</b>	<b>26</b>	<b>50</b>
<b>Açıklama :</b>				
<b>7</b>	<b>Analiz Sonucunda Kriterleri Sağlamayan Kömür Miktarı Pres (Adet)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>8</b>	<b>Analiz Sonunda Elde Edilen Gelir Miktarı</b>	<b>447.115,00</b>	<b>158.145,00</b>	<b>750.000,00</b>
<b>Açıklama:</b>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre kirliliğini azaltacak çalışmalar yapılacaktır.	100.000,00		100.000,00
2	Çevre konusunda eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.	50.000,00		50.000,00
3	Hafriyat için taşıt kiralaması yapılacaktır.	250.000,00		250.000,00
4	Atık su tahlil vb. proje çalışmaları düzenlenecektir.	350.000,00		350.000,00
5	Laboratuvar gereçleri alımı yapılacaktır.	100.000,00		100.000,00
6	Çevre güzelleştirme çalışmaları yapılacaktır.	150.000,00		150.000,00
7	Menkul mal, gayrimenkul malların bakım ve onarımları yapılacaktır.	925.000,00		925.000,00
8	Araştırma geliştirme proje kapsamında faaliyetler yapılacaktır.	640.000,00		640.000,00
9	Laboratuvar cihaz ve gereçleri alımları yapılacaktır.	450.000,00		450.000,00
10	Atık su çamur bertarafı yapılacaktır.	1.500.000,00		1.500.000,00
11	Atıksu arıtma tesisi kapasite genişletme yapılacaktır.	10.000.000,00		10.000.000,00
12	Atıksu arıtma tesisi için arazi alım ve kamulaştırma yapılacaktır.	500.000,00		500.000,00
13	Atıksu arıtma tesisi makine ve tachizat alımı	1.000.000,00		1.000.000,00
14	Bilgisayar yazılım/lisans alımı yapılacaktır.	50.000,00		50.000,00
15	Taşıt alımı yapılacaktır.	250.000,00		250.000,00
16	Hareketli iş makinesi alımı yapılacaktır.	100.000,00		100.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.275.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	13.050.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>14.325.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>14.325.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	690.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>690.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>690.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	450.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>550.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>550.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	350.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>600.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>600.000,00</b>

Ekonomik Kod		(2018)
01	Personel Giderleri	1.950.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	450.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	3.250.000,00
04	Faiz Giderleri	1.500.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	13.850.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>21.000.000,00</b>
<b>0Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>21.000.000,00</b>



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması			
<b>Hedef</b>	<b>Müdürlüklerden gelen malzeme isteklerini kanun ortamında en kısa zamanda, kaliteli ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek piyasa fiyat araştırmasını yapmak</b>			
<b>Performans Hedefi</b>	<b>Müdürlüğümüz bünyesindeki bağlı birimlerin(haber merkezi, idari işler, yemekhane birimi)haberleşme hizmetleri ile ilgili statiksel bilgileri tutmak GSM, sabit telefon, ve data hatlarının abonelik işlemlerini ve fatura takip ödeme işlerini yapmak, belediye çalışanlarına verilen yemeğin hazırlayıp düzenli sağlıklı sunmak, hizmet binasındaki temizlik bakım onarımları sağlamak ,hizmet binasındaki asansörün bakımını yapmak, ısınma ihtiyacını sağlamak.</b>			
<b>Açıklama :</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(2016)</b>	<b>(2017 ilk 6 ay)</b>	<b>(2018)</b>
<b>1</b>	Doğrudan temin sayısı	<b>469</b>	<b>16</b>	<b>30</b>
<b>Açıklama: müdürlüklerin malzeme istekleri doğrultusunda çıkan doğrudan temin sayısı</b>				
<b>2</b>	Doğrudan temin süresi	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Açıklama: Firmalardan toplanan tekliflerin süresi</b>				
<b>3</b>	Ted.Kalemi başına alınan teklif sayısı(adet)	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>4</b>	Satın alımların yıllık hacmi (TL)	<b>3.801.324,40</b>	<b>143.618,56</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Açıklama: Doğrudan temin alımların yaklaşık maliyet cetveli</b>				
<b>5</b>	Piyasa fiyatları(TL)	<b>2.990.631,30</b>	<b>131.427,42</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Açıklama: Piyasa fiyat araştırmasında kalan firmaların tutarları</b>				
<b>6</b>	Sağlanan Tasarruf(TL)	<b>810.693,1</b>	<b>12.191,14</b>	
<b>Açıklama: Teklif sayılarına göre firmaların fiyat tutarlarına göre sağlanan tasarruf</b>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik malzeme alımı	60.000		60.000
2	Yakacak alımı	250.000		250.000
3	Haberleşme gideri	432.000		432.000
4	Büro bakım onarım giderleri	30.000		30.000
5	Diğer hizmet binası bakım onarım	170.000		170.000
Genel Toplam		942.000		942.000

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.000,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	<b>Müdürlüğümüz bünyesindeki bağlı birimlerin(haber merkezi, idari işler, yemekhane birimi)haberleşme hizmetleri ile ilgili statiksel bilgileri tutmak GSM, sabit telefon, ve data hatlarının abonelik işlemlerini ve fatura takip ödeme işlerini yapmak, belediye çalışanlarına verilen yemeğin hazırlayıp düzenli sağlıklı sunmak, hizmet binasındaki temizlik bakım onarımları sağlamak ,hizmet binasındaki asansörün bakımını yapmak, ısınma ihtiyacını sağlamak.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Yakacak Alımı</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Belediyemiz idari binanın ısıtılması ve yemekhane biriminin doğalgaz(ocak)için 2016 yılında ihtiyaç duyulan kömür ve doğal gaz tüketim(yemekhane) bedeli gideri için gerekli bütçe ayrılacaktır.	

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	432.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		432.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		432.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>170.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>170.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		

<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	1.203.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	175.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	748.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	70.000,00
06	Sermaye Giderleri	9.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.147.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.147.000,00</b>



<b>İdare Adı</b>	<b>DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK (Sivil Toplum Kuruluşları)'ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi			
<b>Hedef</b>	Isparta Belediyesi olarak Isparta da ki kadınların insan haklarının korunmasına yönelik çalışmalarına katkıda bulunmak			
<b>Performans Hedefi</b>	Isparta Belediyesi olarak Isparta'da ki kadınların insan haklarının korunmasına yönelik çalışmalarına katkıda bulunmak ve ilimizdeki Kadına Yönelik Şiddet mücadele konusunda yerel STK' ların gelişimini desteklemektir.			
<b>Açıklama :</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(2016)</b>	<b>(2017 İlk 6 ay)</b>	<b>(2018)</b>
<b>1</b>	Isparta Belediyesi olarak Isparta da ki kadınların insan haklarının korunmasına yönelik çalışmalarına katkıda bulunmak ve ilimizdeki Kadına Yönelik Şiddet mücadele konusunda yerel STK' ların kapasite gelişimini desteklemektir. Proje çalışmalarımız 2013 yılı Ocak ayında başlamış olup Proje 4 ortak olarak hazırlanmıştır. Türk Kadınlar Derneği, S.D.Üniversitesi, Isparta Belediyesi ve Almanya SOLWODİ Kadınlar Derneği tarafından hazırlanan projemiz ön teklif başvurusu kabul edilmiştir. Projemizin kesin kabul olması durumunda şiddete uğramış veya şiddet görme riski altında olan 1000 kadın, şiddete başvuran veya başvurma ihtimali olan 1000 erkek ve şiddete meyilli veya şiddet mağduru olan 1000 çocuktan oluşan toplam 3000 kişilik grup ile çalışmalarımız 24 ay süre ile devam edecektir.			
<b>Açıklama :</b>				
<b>2</b>				
<b>Açıklama:</b>				
<b>3</b>				
<b>Açıklama:</b>				
<b>4</b>				
<b>Açıklama:</b>				
<b>5</b>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Proje Ön Hazırlıkları, Teknik ekibin belirlenmesi, istihdamı ve sistem eğitimleri Çalışma Ziyaretleri, Ortak AB ülkelerindeki yenilikçi ve iyi uygulamaların incelenmesi, ülkemizde uygulanması. Kadına Yönelik Şiddete uğramış veya şiddet görme riski altında olan kadınlara yönelik proje	15.000,00		15.000,00
<b>Genel Toplam</b>		15.000,00		15.000,00

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>		
<b>Performans Hedefi</b>		Isparta Belediyesi olarak Isparta'da ki kadınların insan haklarının korunmasına yönelik çalışmalarına katkıda bulunmak ve ilimizdeki Kadına Yönelik Şiddet mücadele konusunda yerel STK' ların gelişimini desteklemektir.
<b>Faaliyet Adı</b>		Proje Ön Hazırlıkları, Teknik ekibin belirlenmesi, istihdamı ve sistem eğitimleri Çalışma Ziyaretleri, Ortak AB ülkelerindeki yenilikçi ve iyi uygulamaların incelenmesi, ülkemizde uygulanması.  Kadına Yönelik Şiddete uğramış veya şiddet görme riski altında olan kadınlara yönelik proje
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>		Dış İlişkiler
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>				
<b>Amaç</b>	Sosyal belediyeçilik esaslarına uygun şekilde, hayatını normal yaşam standartlarından mahrum olarak sürdüren vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve beklentilerini karşılamaya çalışmak ve toplum gelişimine katkı sağlamak			
<b>Hedef</b>	<b>Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ile istihdam edilebilirliklerin geliştirilmesi</b>			
<b>Performans Hedefi</b>	Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ile mücadele konusunda toplumsal farkındalığı gerçekleştirmek, uyuşturucunun bağımlılık yapıcı maddelerin toplumda yaygınlaşmasını önleyici faaliyetler ve bilinçlendirme toplantıları gerçekleştirip yaşanan sorun ve izlenecek yollar için belediye bünyesinde bir danışmanlık bürosu kurulup uyuşturucu ile mücadele konusunda bir yol haritası belirlemek ve Bununla beraber Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde takibi yapılanlardan seçilecek olan 30 kişilik yükümlü(Çocuk-Genç)'nün Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalları işbirliğiyle Uyuşturucu madde bağımlılığı tedavi hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.			
<b>Açıklama :</b> İştirakçi olduğumuz için bütçe ayrılmamıştır.				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>(2016)</b>	<b>(2017 ilk 6 ay)</b>	<b>(2018)</b>	
<b>1</b>	Yoksulluk içerisinde yaşayan, engelli, roman, eski sabıkalı ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişiler gibi kırılgan grupların sosyal dışlanmışlıklarını ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca proje uygulama yerinin çevre koşullarında yaşam standartlarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının artırılması ve bunların işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılması, Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasındaki durumu hakkındaki bilginin artırılması, İşgücü piyasasında dezavantajlı kişiler ve özel itina gösterilmesi gereken gruplara yönelik ayrımcılığın en aza indirilmesi veya kaldırılması.			
<b>Açıklama :</b>				
<b>2</b>				
<b>Açıklama:</b>				

<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	166.834,48
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.429,24
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	114.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	36.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>344.763,72</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>344.763,72</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	İlimizde İmar, Su Ve Kanalizasyon Gibi Kentsel Altyapı, Şehir İçi Trafik, Ulaşım, Park, Kentsel Dönüşüm Ve Yeşil Alanlar Gibi Kentsel Üstyapı Sorunlarını Çözmeye Yönelik Projeler Üretmek Ve Uygulamaya Yönelik Adımlar Atmak, Yaşanabilir Kent Oluşturmak			
<b>Hedef</b>	Yol, Meydan, Otopark Ve Çevre Düzenleme Projeleri			
<b>Performans Hedefi 1</b>	Ispartanın Gelişmesine Yön Verecek Ve Gelişen Talepleri Karşılacak Nitelikte Öncü Ve Örnek Projeler Geliştirmek,Ispartayı Yaşanabilir Kentler Arasında İlk Sıralara Taşımak			
<b>Açıklama :</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(2016)</b>	<b>(2017 ilk 6 ay)</b>	<b>(2018)</b>
<b>1</b>	<b>Sağlıklı Kent Kriterleri Doğrultusunda İhtiyaca Yönelik Projeler Hazırlanması. (Adet)</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Açıklama :</b>				
<b>2</b>	<b>Yol Projeleri</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>3</b>	<b>Meydan Projeleri</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>4</b>	<b>Otopark Projeleri</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>5</b>	<b>Çevre Düzenleme Projeleri</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>6</b>	<b>Bisiklet Yolu Projesi</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>7</b>	<b>Kapalı Pazar Yerleri Projesi</b>			<b>2</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>8</b>	<b>Kavşak Projeleri</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>9</b>	<b>Görme Engelliler Ve Bedensel Engelliler İçin Kaldırım Düzenleme Projeleri</b>			<b>2</b>

Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlan Giderleri	1.000,00		1.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.000,00		1.000,00

### Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		
Performans Hedefi		İlimizde İmar, Su Ve Kanalizasyon Gibi Kentsel Altyapı, Şehir İçi Trafik, Ulaşım, Park, Kentsel Dönüşüm Ve Yeşil Alanlar Gibi Kentsel Üstyapı Sorunlarını Çözmeye Yönelik Projeler Üretmek Ve Uygulamaya Yönelik Adımlar Atmak, Yaşanabilir Kent Oluşturmak
Faaliyet Adı		İlan Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri		Etüd Ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

Ekonomik Kod		(2018)
01	Personel Giderleri	231.000,00
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	42.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	88.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	80.000,00
06	Sermaye Giderleri	155.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>596.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>596.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Amaç</b>	Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması.
<b>Hedef</b>	Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak.

<b>Performans Hedefi 1</b>	Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak.			
<b>Açıklama:</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(2016)</b>	<b>(2017 ilk 6 ay)</b>	<b>(2018)</b>
<b>1</b>	Alınan toplam lastik sayısı	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>220</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>2</b>	Alınan toplam akaryakıt miktarı (TL)	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>3</b>	Alınan toplam yağ miktarı (TL)	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>4</b>	Alınan toplam doğalgaz miktarı (TL)	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>5</b>	Toplam Alınan yedek parça (TL)	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>6</b>	Toplam alınan bitüm nakli (ton)	<b>5.000 ton</b>	<b>5.000 ton</b>	<b>5.000 ton</b>
<b>Açıklama:</b>				

<b>-03- Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1</b>	<b>Yakacak Alımları</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>2.500.000,00</b>
<b>2</b>	<b>Akaryakıt ve Yağ Alımları</b>	<b>8.500.000,00</b>		<b>8.500.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Yük Taşıma Giderleri</b>	<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri</b>	<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>
<b>5</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>12.400.000,00</b>		<b>12.400.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>12.400.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>12.400.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması.			
<b>Hedef</b>	Yıllık araç bakım planı hazırlanarak tüm araç stokunun yıllık ve periyodik bakımları aksatılmadan yapılacaktır.			
<b>Performans Hedefi 1</b>	Yıllık araç bakım planı hazırlanarak tüm araç stokunun yıllık ve periyodik bakımları aksatılmadan yapılacaktır.			
<b>Açıklama:</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(2016)</b>	<b>(2017 ilk 6 ay)</b>	<b>(2018)</b>
<b>1</b>	Yıllık araç bakım sayısı	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>2</b>	Yıllık bakım planı yapılan araç sayısı	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>3</b>	Toplam araç sayısı	<b>247</b>	<b>252</b>	<b>302</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Kara taşıtı ve iş makinesi toplamıdır.</b>			
<b>4</b>	Yıllık bakım planı yapılan araç oranı			
<b>Açıklama:</b>				
<b>5</b>	Toplam araç bakım gideri (TL)	<b>200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>6</b>	Toplam araç tamir gideri (TL)	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>Açıklama:</b>				

<b>-03- Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1</b>	<b>İş Makinesi Onarım Giderleri</b>	<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>
<b>2</b>	<b>Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri</b>	<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Diğer Bakım ve Onarım Giderleri</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.300.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.300.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	Şehrin gelecekte sahip olacağı nüfus yoğunluğu dikkate alınarak planlı, akıcı, kaliteli, güvenli ve düzenli bir ulaşımın sürekliliğini sağlamak.			
<b>Hedef</b>	<b>İmar Yollarını açmak, asfaltsız ve kaldırımsız yol bırakmamak hizmet tesisleri ve sosyal tesisler açmak.</b>			
<b>Performans Hedefi 1</b>	Halkımızın sağlıklı modern kentte yaşaması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak			
<b>Açıklama:</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(2016)</b>	<b>(2017 ilk 6 ay)</b>	<b>(2018)</b>
<b>1</b>	<b>İmar Yollarının Açılması</b>		10 km	20 km
<b>Açıklama:</b>				
<b>2</b>	<b>Kilit Taşı Döşeme</b>	50.000 mt.	60.000 mt	50.000 mt
<b>Açıklama:</b>				
<b>3</b>	<b>Andezit Bordür Döşeme</b>	15.000 mt.	20.000 mt	15.000 mt
<b>Açıklama:</b>				
<b>4</b>	<b>Asfalt Kaplama İşleri</b>	42 km	50 km	80 km
<b>Açıklama:</b>				
<b>5</b>	<b>Asfalt Üretimi</b>	90.000 ton	100.000 ton	90.000 ton
<b>Açıklama:</b>				
<b>- 03 - Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1</b>	<b>Yol Bakım ve Onarım Giderleri</b>	2.000.000,00		2.000.000,00
<b>2</b>				
<b>3</b>				
<b>4</b>				
<b>5</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması.			
<b>Hedef</b>	İş Makinası ve araç alınarak araç parkı güçlendirilecektir.			
<b>Performans Hedefi 1</b>	İş Makinası ve araç alınarak araç parkı güçlendirilecektir.			
<b>Açıklama:</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(2016)</b>	<b>(2017 ilk 6 ay)</b>	<b>(2018)</b>
<b>1</b>	Toplam İş makinesi sayısı	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>76</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>2</b>	Toplam Araç (taşıt) sayısı	<b>181</b>	<b>186</b>	<b>236</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>3</b>	Yeni alınan iş makinesi sayısı	<b>---</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>4</b>	Yeni alınan Araç(taşıt) sayısı	<b>---</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>5</b>				
<b>Açıklama:</b>				

<b>- 06 - Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1</b>	<b>Kara Taşıt Alımları</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>2</b>	<b>Sabit İş Makinesi Alımları</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Hareketli İş Makinesi Alımları</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>4</b>				
<b>5</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.000.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
<b>Amaç</b>	Şehrin gelecekte sahip olacağı nüfus yoğunluğu dikkate alınarak planlı, akıcı, kaliteli, güvenli ve düzenli bir ulaşımın sürekliliğini sağlamak.			
<b>Hedef</b>	2014-2018 yılları arasında 4 adet katlı otopark yapılacaktır			
<b>Performans Hedefi 1</b>	Vatandaşa daha rahat ve güvenli hizmet sunmak için şehrimizdeki otopark sayısını arttırmak, teknolojiye uygun yeni otogar yapmak, şehrimize daha iyi hizmetler sunabilme imkânı veren yeni hizmet binası yapmak, geleceğimizin varisi çocuklarımız için daha güzel şartlarda yetişebilmeleri için yeni kreş açmak.			
<b>Açıklama:</b>				
Performans Göstergeleri		(2016)	(2017 ilk 6 ay)	(2018)
<b>1</b>	Katlı otopark sayısı	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>2</b>	Otopark araç kapasitesi	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>250</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>3</b>	Günlük otopark kullanan araç sayısı		---	
<b>Açıklama:</b>				
<b>4</b>	Otopark yıllık doluluk oranı		---	
<b>Açıklama:</b>				
<b>5</b>	Otoparktan elde edilen toplam gelir (TL)		---	
<b>Açıklama:</b>				
<b>6</b>	Otoparktan faydalananların memnuniyet oranı		---	
<b>Açıklama:</b>				
<b>7</b>	Otoparktan faydalananların şikâyet sayısı		---	
<b>Açıklama:</b>				



-06 - Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Tesisleri	140.000.000,00		140.000.000,00
2				
3				
Genel Toplam		140.000.000,00		140.000.000,00

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>Performans Hedefi</b>	Otogar yapımı devam edecek, 1 adet katlı otopark, hizmet binası ve kreş yapımı planlanmaktadır.
<b>Faaliyet Adı</b>	Otopark, Otogar, Hizmet Binası ve Kreş Yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Vatandaşa daha rahat ve güvenli hizmet sunmak ve araçların yol açtığı trafik sorunlarını çözmek için yeni otopark yapmak, Gelişen Şehrimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve şehir içinde oluşan otobüs yoğunluğunu şehir dışına taşımak için yeni bir otogar yapmak, Şehrimize daha iyi hizmetler sunabilme imkânı veren yeni hizmet binası yapmak, Geleceğimizin varisi çocuklarımız için daha güzel şartlarda yetiştirebilmeleri için yeni kreş açmak.	

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	140.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>140.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>140.000.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması.			
<b>Hedef</b>	Tüm araç stokunun trafik sigortası, fenni muayene ve koltuk sigortalarının tamamlanması			
<b>Performans Hedefi 1</b>	Tüm araç stokunun trafik sigortası, fenni muayene ve koltuk sigortalarının tamamlanması			
<b>Açıklama:</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(2016)</b>	<b>(2017 ilk 6 ay)</b>	<b>(2018)</b>
<b>1</b>	Araç sayısı	<b>181</b>	<b>186</b>	<b>236</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>2</b>	Trafik sigortası olan araç sayısı	<b>136+134</b>	<b>138+120</b>	<b>308</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>3</b>	Koltuk sigortası olan araç sayısı	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>4</b>	Fenni muayenesi olan araç sayısı	<b>17+47</b>	<b>19+45</b>	<b>70</b>
<b>Açıklama:</b>				

<b>-03 - Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1</b>	<b>Sigorta Giderleri</b>	<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>
<b>2</b>				
<b>3</b>				
<b>3</b>				
<b>4</b>				
<b>Genel Toplam</b>				

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>750.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>750.000,00</b>

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	12.850.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.802.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.993.000,00
04	Faiz Giderleri	17.000.000,00
05	Cari Transferler	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	166.235.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>220.080.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>220.080.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>HAL MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	<b>Yaş Sebze ve Meyvelerin daha sağlıklı bir biçimde halkımı tüketimine sunmak.</b>			
<b>Hedef</b>	<b>Ucuz, sağlıklı Sebze ve Meyve temini için 5957 sayılı Hal Kanununda belirlenen asgari şartları gerçekleştirecek, piyasa mekanizmasını etkin çalıştıracak önlemlerin alınmasını sağlamak.</b>			
<b>Performans Hedefi</b>	<b>İlimize giriş yapan Sebze ve Meyve Bildirimlerinin Hal Kayıt Sistemine doğru ve tam olarak kayıtlarının yapılmasını sağlamak. Rüsum gelirlerinin ödeme takibini yapmak.</b>			
<b>Açıklama : 5957 sayılı Hal Kanununa göre İlimize giriş yapan Sebze ve Meyvelerin sisteme girişlerinin kontrollerini sağlamak ve bildirim yapmayan esnaflara cezai uygulama yapmak. Üretici ve tüketici arasında koordinasyonu ayarlayarak halkımızın temiz ve sağlıklı bir şekilde sebze-meyve tüketimini sağlamak.</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(2016)</b>	<b>(2017 ilk 6 ay)</b>	<b>(2018)</b>
<b>1</b>	Komisyonculara hijyen ve ihracat konusunda seminerler düzenlemek.	---	---	---
<b>Açıklama : Komisyonculara toplantı yaparak konu hakkında bilgilendirme sağlamak.</b>				
<b>2</b>	Hal içerisinde faaliyet gösteren işyeri sayısı.	<b>31 Ad.</b>	<b>32 Ad.</b>	<b>32 Ad.</b>
<b>Açıklama:</b> Hal içerisinde toplam 34 adet işyeri bulunmaktadır Ocak 2017 yılında 1 işyeri ihale ile kiraya verilmiştir.				
<b>3</b>	Hal içerisinde aktif olmayan işyeri sayısı.	<b>3 Ad.</b>	<b>2 Ad.</b>	<b>2 ad.</b>
<b>Açıklama:</b> 2 adet işyeri üretici örgütlerinin taleplerini karşılamak üzere hazır bulundurulmaktadır.				
<b>4</b>	Hale Giriş Yapan Toplam Araç Sayısı	<b>6.865</b>	<b>1.832</b>	<b>10.000</b>
<b>Açıklama:</b> Hale giriş-çıkış yapan araçları kontrol altına alarak piyasaya hakim olmak.				
<b>5</b>	Hale giren Sebze ve Meyve Miktarı (Kg.)	27.070.000	23.163.000	30.000.000
<b>Açıklama:</b> Hale giriş-çıkış yapılan Sebze ve Meyve miktarlarını kontrol altında tutmak.				
<b>6</b>	Hal Labratuvarı nın kurulması, Gıda Mühendisi tarafından gıda kontrol sayısı.	--	---	---
<b>Açıklama:</b> Isparta Sebze ve Meyve Hali küçük ölçekli haller arasında olduğu için Labratuvar kurulma mecburiyeti bulunmamaktadır.				
<b>7</b>	Tutulan Tutanak sayısı ( adet )	41	43	
<b>Açıklama:</b> Sisteme Bildirim yapmadan kaçak giriş yapan tüccar ve pazarcılara tutulan tutanak sayısıdır.				
<b>8</b>	Verilen Ceza Miktarı	11.262,00 TL	12.225,00 TL	
<b>Açıklama:</b> Hale giriş-çıkış yapılan Sebze ve Meyve miktarlarını kontrol altında tutmak.				

9	Hal Gelirleri Toplamı	572.911,00 TL	296.372,00 TL	700.000,00 TL
---	-----------------------	------------------	------------------	------------------

Açıklama: Kira, Rüsüm ve Kantar gelirleri toplamı.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mamul Mal Alımları Özel Tesisat Giderleri	5.000,00	-	5.000,00
2				
3				
4				
5				
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	5.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt içi	-
	Yurt Dışı	-
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000,00</b>

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	366.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	65.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	156.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	60.000,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>747.500,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>747.500,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Amaç</b>	Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri etkin bir şekilde yürütülmesi ve mevzuata aykırı idari işlemlerin önüne geçilerek belediyemizin en iyi şekilde korunması
<b>Hedef</b>	Belediyemizin aleyhine ve lehine açılan davaların %100'ne katılım sağlanacaktır.
<b>Performans Hedefi 1</b>	İdaremizin Hukuk Kuralları Çerçevesinde En İyi Şekilde Hizmet Etmesi Ve İdaremizin Hukuksal Açından Gerek Yasal Organlarda Ve Gerekse Diğer Kurumlara Karşı En İyi Şekilde Savunulması
<b>Açıklama :</b>	

Performans Göstergeleri		(2016)	(2017 ilk 6 ay)	(2018)
<b>1</b>	<b>Toplam Dava Sayısı</b>	<b>2393</b>	<b>2452</b>	<b>2490</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>2</b>	<b>Toplam Duruşma Sayısı</b>	<b>483</b>	<b>253</b>	<b>427</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>3</b>	<b>Katılınan Duruşma Sayısı</b>	<b>483</b>	<b>253</b>	<b>427</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>4</b>	<b>Katılınan Duruşma Oranı</b>	<b>%100</b>	<b>%100</b>	<b>%100</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>5</b>	<b>Açılan Dava Sayısı (Lehte)</b>	<b>44</b>	<b>36</b>	<b>47</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>6</b>	<b>Açılan Dava Sayısı (Aleyhte)</b>	<b>118</b>	<b>60</b>	<b>89</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>7</b>	<b>Sonuçlanan Dava Sayısı (Lehte)</b>	<b>47</b>	<b>24</b>	<b>54</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>8</b>	<b>Sonuçlanan Dava Sayısı (Aleyhte)</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>23</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>9</b>	<b>Devam Eden Dava Sayısı (Derdest)</b>	<b>434</b>	<b>308</b>	<b>350</b>
<b>Açıklama:</b>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	<b>Görev Giderleri (Mahkeme Harç Ve Giderler)</b>	<b>900.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>900.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>900.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>900.000,00 TL</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>900.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>900.000,00</b>

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	307.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	61.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	972.000,00
04	Faiz Giderleri	50.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.390.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.390.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	Kentin doğal, tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak			
<b>Hedef</b>	<b>Dijital arşiv yapılması, Bilgi ve belgeye ulaşmada kolaylık sağlayabileceği gibi zamandan tasarrufta sağlayacaktır.</b>			
<b>Performans Hedefi 1</b>	Arşiv dosyalarının elektronik ortama aktarılması			
<b>Açıklama :</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(2016)</b>	<b>(2017 ilk 6 ay)</b>	<b>(2018)</b>
<b>1</b>	Toplam taranan dosya sayısı	-	% 100	% 100
<b>2</b>	Elektronik arşiv ve belge yönetim sistemi (saat)		% 100	% 100
<b>Açıklama :</b>				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1</b>	<b>Bilgisayar yazılım alımları ve yapımları</b>	800.000,00		800.000,00
<b>2</b>	<b>Müdürlüğümüzün tüm faaliyet ve süreçlerini kapsayacak elektronik arşiv ve belge yönetim sisteminin kurulması</b>	60.000,00		60.000,00
<b>3</b>				
<b>4</b>				
<b>5</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>860.000,00</b>		<b>860.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	860.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>860.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>860.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		(2016)	(2017 ilk 6 ay)	(2018)
<b>1</b>	İmarlı alan	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama :</b>				
<b>2</b>	İmarsız alan	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>				
<b>3</b>	Konut sayısı (adet)	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>				
<b>4</b>	Ruhsatsız yapı sayısı (adet)	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>5</b>	Kaçak yapılaşmayı engellemek için kurulan ekip sayısı	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>6</b>	Arsa alımı ve kamulaştırılma (TL)	<b>1.571.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>15.080.000</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>7</b>	Halihazır harita alımı(Detay alımı) ha	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Açıklama:</b>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma Giderleri	15.080.000,00		15.080.000,00
2				
3				
4				
5				
<b>Genel Toplam</b>		<b>15.080.000,00</b>		<b>15.080.000,00</b>

EK-2

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.080.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.080.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.080.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>			
<b>Amaç</b>	Isparta Belediyesi imar sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak, parsel, işyeri, lokanta, tarihi yerler, binalar, çeşmeler, imar durumu ve benzeri bilgilerin bulunduğu dijital ortamda hazırlanmış, isteyen herkesin ulaşp, bilgi sahibi olabileceği sistemin hazırlanıp kullanıma açılacaktır.			
<b>Hedef</b>	<b>Kent bilgi sisteminin oluşturulması</b>			
<b>Performans Hedefi 1</b>	Haritalama sisteminin oluşturulması			
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(2016)</b>	<b>(2017 ilk 6 ay)</b>	<b>(2018)</b>
<b>1</b>	Kent bilgi sistemini kullanan kişi sayısı	-	<b>3650</b>	<b>5500</b>
<b>2</b>	Kent bilgi sistemi memnuniyet oranı	-	<b>70</b>	<b>80</b>
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1</b>	<b>Genel harita yapımı</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>
<b>2</b>				
<b>3</b>				
<b>4</b>				
<b>5</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Haritalama sisteminin oluşturulması	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Genel harita yapımı</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b> Kent cadde ve sokakları, köprüleri tarihi mekânları elektronik harita oluşturulması		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>



<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	2.093.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	440.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.012.000,00
04	Faiz Giderleri	150.000,00
05	Cari Transferler	400.000,00
06	Sermaye Giderleri	15.180.000,00
07	Sermaye Transferleri	6.150.000,00
08	Borç verme	-
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>26.425.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt içi	-
	Yurt Dışı	-
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>26.425.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	Çalışan memnuniyet oranı esas alınarak çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması			
<b>Hedef</b>	Her yıl eğitim ihtiyaç analizi yapılarak bu analiz doğrultusunda personel başına eğitim saati 3 saate çıkarılacaktır.			
<b>Performans Hedefi 1</b>	Kaliteli hizmet vermek için personele gerekli eğitimlerin verilmesi,			
<b>Açıklama :</b> Hizmet içi eğitim, kurs ve seminerle katılımlarla insan kaynaklarını geliştirmek,				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(2016)</b>	<b>(2017 6 aylık)</b>	<b>(2018)</b>
<b>18</b>	Toplam personel sayısı	<b>545</b>	<b>523</b>	
<b>Açıklama:</b>				
<b>19</b>	Toplam Eğitim Sayısı(Adet)	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>20</b>	Toplam Eğitim Saati	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>28</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>21</b>	Eğitime Katılan Toplam personel sayısı	<b>53</b>	<b>-</b>	
<b>Açıklama:</b>				
<b>22</b>	Personel başına toplam eğitim saati	<b>14</b>	<b>-</b>	
<b>Açıklama:</b>				
<b>23</b>	Eğitime katılanların eğitimlerden ortalama memnuniyet oranı	95	<b>-</b>	

<b>Faaliyetler5</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>03</b>	Personelin hizmet kalitesini artırmak için hizmet içi eğitim kurs ve seminerlere katılımlarla insan kaynaklarını geliştirmek	250.000,00	-	250.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>250.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		(2016)	(2017 ilk 6 ay)	(2018)
27	Toplam personel sayısı	615	635	700
Açıklama:				
28	Toplam yıllık maliyeti	28.129.366,99	15.580.768,86	40.000.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
03	Kaliteli verimli ve hızlı hizmet vermek için, yetkili personelin Norm kadrodan dolayı alınmasında zorunlu bazı hizmetlerin geciktirilmemesi için işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesi ve devam ettirilmesi,	40.000.000.	-	40.000.000
			-	
<b>Genel Toplam</b>		<b>40.000.000</b>	<b>-</b>	<b>40.000.000</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.000.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

Performans Göstergeleri		(2016)	(2017 ilk 6 ay)	(2018)
29	Özel güvenlik personel sayısı	35	35	35
Açıklama:				
30	Özel güvenlikle ilgili vaka sayısı			
Açıklama:				
31	Özel güvenlikle ilgili şikayet sayısı			
Açıklama :				
32	Özel güvenlik Hizmetleriyle ilgili şikayet sayısı			
Açıklama :				
33	Özel güvenlik Hizmetlerinden personel memnuniyet oranı	%100	%100	
Açıklama:				
34	Özel güvenlik hizmetlerinden ziyaretçi memnuniyet oranı	%90	%90	
Açıklama:				
35	Özel güvenlik hizmetleri güvenlik personeli başına yıllık maliyeti	1.787.427,19	963.600,12	<b>2.300.000</b>
Açıklama:				
36	Özel güvenlik kapsamında oluşan vaka sayısı			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
03	Belediyemizin güvenliğini sağlamak için Özel güvenlik hizmet alımı (İlan ve taşıma giderleri)	2.300.000	-	2.300.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.300.000</b>	<b>-</b>	<b>2.300.000</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Isparta Belediye Başkanlığı - İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>Kaliteli hizmet vermek için personele gerekli eğitimlerin verilmesi</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	Hizmet içi eğitim;kurs ve seminerlere katılımlarla insan kaynaklarını geliştirmek İhtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi Özel güvenlik hizmet alımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Eğitim araştırma ve teknoloji önem veren sürekli gelişmeye açık bir yol oluşturularak kurumsal yapının güçlendirilmesi çalışanların gelişimi ve iş tatminini sağlanması Hizmet içi eğitim kurs ve seminerler düzenlenerek personelin hizmet kalitesini arttırarak performans kalitesini sağlamak Kurum içi gelişme katkı sağlanması ve halkımıza olan hizmetimizin devamlılığın sağlanması için ihtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi ve güvenliğin sağlanması	

<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.300.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.300.000,00</b>

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	1.231.122,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	127.421,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.742.010,00
04	Faiz Giderleri	300.000,00
05	Cari Transferler	40.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>44.440.553,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>44.440.553,00</b>



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>Birim Adı</b>	<b>İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Amaç</b>	Şehirdeki Rekreatif amaçlı yapılan iç ve dış kurumlarla koordinasyon ve işbirliklerinin sağlanması,işletme ve üretim amaçlı kurs,organizasyon,yatırım v.b.konularda çalışmalar yürütmek,kaybolan geleneksel el sanatlarının ortaya çıkartılması ve endüstriye kazandırılması amaçlı,vatandaşlarımız tarafından üretilen el sanatları faaliyetlerinin kendilerine maddi katkı sağlayacak şekilde yardımcı olmak.
<b>Hedef</b>	Halkımızın iş atölyesinde üretilen el sanatları ürünlerinin teşhir edilebileceği bir mekan temin edilerek gerekli donanımların sağlanması.
<b>Performans Hedefi</b>	Halı, kilim, kültür ve sergi salonu müzesi yapılacaktır.

**Açıklama :**

Performans Göstergeleri		(2016)	(2017ilk 6 ay)	(2018)
1	Küntakari tekniğinin öğretim ve uygulanması oranı.	% 80	% 40	% 60
<b>Açıklama :</b>				
2	Yeni Tasarım Desenlerinin öğretimi ve uygulanması.	% 80	% 40	% 60
<b>Açıklama:</b>				
3	Geleneksel Bezemelerin yapılmasını öğretmek ve uygulanması oranı	% 80	% 40	% 70
<b>Açıklama:</b>				
4	Kullanılan Hammadde özelliklerinin öğretimi oranı.	% 80	% 40	% 70
<b>Açıklama:</b>				
5				
<b>Açıklama:</b>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halı, kilim kültür ve sergi salonu	10.000.000,00		10.000.000,00
2	Hizmet tesisi yapımı	35.000.000,00		35.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>45.000.000,00</b>		<b>45.000.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Halı, kilim, kültür ve sergi salonu müzesi yapılacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Halı, kilim kültür ve sergi salonu</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İşletme ve İştirakler Müdürlüğü</b>
<p><b>Açıklamalar:</b>  Halkımızın İş Atölyesinde (Ağaç Oyma Atölyesi) üretilen el sanatları ürünlerinin teşhir edilebileceği bir mekan temin edilerek gerekli donanımların sağlanması ile kursiyerlere ve çalışmaya başlayanlara ekonomik katkı sağlamak.</p>	

<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Halı, kilim, kültür ve sergi salonu müzesi yapılacaktır
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Hizmet Tesisleri Yapımı.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İşletme ve İştirakler Müdürlüğü</b>
<p><b>Açıklamalar:</b>                  Şehre yeni zenginliklerin katılması amaçlı olarak, sosyal ve ekonomik açılarından hareketlilik kazandırılmasıyla vatandaşların rahatlıkla gidebileceği aktivite merkezleri oluşturmak.</p>	

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	35.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>35.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>35.000.000,00</b>

<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	298.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	93.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.156.500,00
04	Faiz Giderleri	5.000.000,00
05	Cari Transferler	105.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.282.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>56.934.500,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>56.934.500,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

Performans Göstergeleri		(2016)	(2017 ilk 6 ay)	(2018)
1	Yapılacak sosyal tesislerin sayısı	-	2	3
<b>Açıklama :</b>				
2	Gerçekleşme oranı	-	%100	%100
<b>Açıklama: 2017 yılı içerisinde bitmesi hedeflenen sosyal tesislerin (ince işleri) inşaatları devam etmektedir.</b>				
3	Vatandaşlarımız tarafından yapılan sosyal tesis kiralama talep sayısı	-	-	130
<b>Açıklama:</b>				
4	Sosyal tesislerden hizmet alan vatandaş sayısı	-	-	75.000
<b>Açıklama:</b>				
5	Vatandaş memnuniyet oranı	-	-	%90
<b>Açıklama:</b>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Muhtelif gıda ve içecek alımı	1.010.000,00		1.010.000,00
2	Vergi ödemeleri	820.000,00		820.000,00
3	Otopark ve sosyal tesis binası kiralama	4.060.000,00		4.060.000,00
4				
5				
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.890.000,00</b>		<b>5.890.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Sosyal tesislerimizin; kaliteli hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın kullanımına açık olması
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Muhtelif gıda ve içecek alımı</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İşletme Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>	
2015 yılında kurulan İşletme Müdürlüğümüz, sosyal tesis ile vatandaşımıza kaliteli hizmet vermek, sosyal tesislerimizde restourant işletmesinin dışında sünnet, düğün, nişan ve iftar yemekleri gibi toplu yemek organizasyonları için vatandaşımıza kiralama yapmak. Sosyal tesislerde kullanılmak üzere gıda alımı yapmak.	

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.010.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		1.010.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		1.010.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Sosyal tesislerimizin; kaliteli hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın kullanımına açık olması
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Vergi ödemeleri</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İşletme Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>	

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	820.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>820.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>820.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Sosyal tesislerimizin; kaliteli hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın kullanımına açık olması
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Otopark ve sosyal tesis binası kiralama</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İşletme Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>	

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.060.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		4.060.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.060.000,00</b>



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

Performans Göstergeleri		(2016)	(2017 ilk 6 ay)	(2018)
1	İşletmeye açık kat otoparkı sayısı	3	4	
<b>Açıklama :</b>				
2	İşletmeye dahil olacak otopark sayısı	3	2	
<b>Açıklama:</b>				
3	Toplam araç kapasitesi	709	2512	2512
<b>Açıklama:</b>				
4	Toplam abone sayısı	-	-	-
<b>Açıklama:</b>				
5	Yıllık toplam kullanım sayısı	475.513	356.756	750.000
<b>Açıklama:</b>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal tesisler ve otoparklar için personel hizmet alımı	5.000.000,00		5.000.000,00
2				
3				
4				
5				
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000.000,00</b>

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	1.195.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	270.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.940.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	607.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.012.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.012.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

Performans Göstergeleri		(2016)	(2017 ilk 6 ay)	(2018)
1	Yangınlara (Şehiriçi) ortalama varış süresi (dak.)	03.06dak/sn	03.05 dak/sn	03.05 dak/sn
Açıklama : İtfaiye Müdürlüğü olarak şehiriçi Yangın, Kaza ve Doğal Afet durumlarında mümkün olduğunca hızlı bir müdahale etmek için gerekli personel eğitimleri ile teorik eğitimler yapılmaktadır.				
2	Kaza( Şehirdışı) yerine ortalama varış süresi(dak)	09.32dak/sn	09.31 dak/sn	09.30dak /sn
Açıklama: İtfaiye Müdürlüğü olarak şehirdışı Yangın, Kaza ve Doğal Afet durumlarında mümkün olduğunca hızlı bir müdahale etmek için gerekli personel eğitimleri ile teorik eğitimler yapılmaktadır.				
3	İtfaiye Merkezinden çıkış süresi (saniye)	00.30dak/sn	00.28 dak/sn	00.26 dak/sn
Açıklama: İtfaiye Müdürlüğü olarak Yangın, Kaza ve Doğal Afet durumlarında mümkün olduğunca hızlı bir müdahale etmek için gerekli itfaiyeden çıkış eğitimleri teorik olarak yapılmaktadır.				
4	İtfaiye olaylarında ortalama çalışma süresi (dak.)	48.00 dak/sn	46.00 dak/sn	45.00 dak/sn
Açıklama: İtfaiye Müdürlüğü olarak şehirdışı Yangın, Kaza ve Doğal Afet durumlarında günümüz teknolojileri ile çalışma sürelerini en aza indirmek için eğitim ve teorik uygulamalar yapılmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İtfaiye Hizmetleri için araç ve ekipman alınması	500.000,00		500.000,00
2	Mevcut araç ve ekipmanın bakım ve onarımı	55.000,00		55.000,00
3	Yangın söndürme malzemeleri, kişisel koruyucu malzeme ve ekipman alımları	150.000,00		150.000,00
4	4. Personelin dağıcılık temel itfaiyeci ,arama-kurtarma vb. için kurslara katılımı	10.000,00		10.000,00
5	Genel bakım tadilat giderleri	45.000,00		45.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>760.000,00</b>		<b>760.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	<b>500.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>55.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>55.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>45.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>45.000,00</b>

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	3.665.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	675.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.054.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	500.000,00
06	Sermaye Giderleri	572.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.466.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.466.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		(2016)	(2017 ilk 6 ay)	(2018)
<b>1</b>	Konser sayısı	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
<b>Açıklama :</b>				
<b>2</b>	Festival sayısı	-	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>3</b>	Santraç turnuva sayısı	-	-	<b>1</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>4</b>	Halk koşusu sayısı	<b>1</b>	-	<b>1</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>5</b>	Futbol turnuva sayısı	-	-	<b>1</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>6</b>	Basketbol turnuva sayısı	-	-	<b>1</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>7</b>	Voleybol turnuva sayısı	-	-	<b>1</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>8</b>	Taekwando turnuva sayısı	-	-	-

<b>Açıklama:</b>				
<b>9</b>	Mehter Gösterileri sayısı	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>40</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>10</b>	Konfreans sayısı	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>11</b>	Ramazan ayı düzenlenen etkinlik sayısı	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>12</b>	İsmek Yabancı Dil Kursları sayısı	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>13</b>	İsmek Hanımlara Yönelik El Sanatları kurs sayısı	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>14</b>	Gitar-Bağlama-Ney -Halkoyunları kurs sayısı	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>15</b>	Eğitim Kursları - SBS-LYS-YGS sayısı	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>16</b>	Mezun verilen kursiyer sayısı	<b>400</b>	<b>288</b>	<b>450</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>17</b>	Toplam kursiyer sayısı	<b>800</b>	<b>860</b>	<b>900</b>
<b>Açıklama:</b>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	<b>Orta, Lise ve yetişkinlere yönelik kurslar</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>
<b>2</b>	<b>Kültür Varlıkları alımı ve korunması</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Konser festival organizasyonları düzenlemek</b>	<b>1.800.000,00</b>		<b>1.800.000,00</b>
<b>4</b>				
<b>5</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>3.130.000,00</b>		<b>3.130.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Isparta Belediye Başkanlığı</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	İlimizin tanıtımı için festival organizasyonları yaparak şehrimizin tanıtımına katkı sağlamak. Kültürel faaliyetler kapsamında konser, halk oyunu, mehter, tiyatro ve çeşitli organizasyonlarda bulunularak şehrimize katkı sağlamak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>El sanatlarının gelişmesi amacı ile yapılan faaliyetler</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar: El sanatlarına yönelik kurslar açarak halkımızın kaybolmaya yüz tutmuş el işi becerilerinin devamını sağlamak</b>		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.200.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.200.000,00</b>

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

<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>130.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>130.000,00</b>

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

<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.800.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.800.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.800.000,00</b>

<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	816.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	160.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.317.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	25.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.418.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.418.000,00</b>



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	Denk bütçe yapılması ve giderlerin tasarruf tedbirleri vs. önlemlerle düşürülmesi			
<b>Hedef</b>	<b>Gelir ve Gider bütçe gerçekleştirmelerini denk bütçe olarak yapılmasını sağlamak</b>			
<b>Performans Hedefi</b>	Mali Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi			
<b>Açıklama :</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(2016)</b>	<b>(2017 ilk 6 ay)</b>	<b>(2018)</b>
1	Planlanan bütçe	283.000.000,00	385.000.000,00	620.000.000,00
<b>Açıklama :</b>				
2	Gerçekleşen gelir bütçesi	199.825.780,19	106.265.684,47	620.000.000,00
<b>Açıklama:</b>				
3	Gerçekleşen gider bütçesi	174.051.134,49	79.315.850,49	620.000.000,00
<b>Açıklama:</b>				
4	Gelir bütçesinin gider bütçesini karşılama (Denk Bütçe) oranı			
<b>Açıklama:</b>				
5				
<b>Açıklama:</b>				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2018)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	<b>Mali Hizmetler Müdürlüğü faaliyetlerinde etkinliğin arttırılabilmesi için gerekli mal ve hizmetlerin sağlanması</b>	150.000,000		150.000,00
2	<b>İlgili birimlere ihtiyaçları dahilinde yapılacak aktarmaların sağlanması</b>	57.559.000,00		57.559.000,00
3				
4				
5				
<b>Genel Toplam</b>		<b>57.709.000,00</b>		<b>57.709.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		150.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenekler	57.559.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>57.709.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>57.559.000,00</b>

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	3.777.988,28
02	SGK Devlet Primi Giderleri	652.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.730.000,00
04	Faiz Giderleri	50.000,00
05	Cari Transferler	3.870.000,00
06	Sermaye Giderleri	145.000,00
07	Sermaye Transferleri	5.300.000,00
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenekler	57.559.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>73.083.988,28</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>73.083.988,28</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	Isparta Belediye Başkanlığı'nın amaçları prensipleri ve politikaları ile bağlı bulunan ilgili mevzuat, yönetmelik ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde Başkanlık makamının emir ve direktifleri doğrultusunda Belediyeye başvuran vatandaşların şehrimizde bulunan mezarlıklarla ilgili istek ve şikayetlerinin giderilmesi.			
<b>Hedef</b>	Müdürlüğümüzce yürütülecek olan cenaze işlemlerinin aksaklığa sebebiyet vermeden yürütülmesini sağlamak.			
<b>Performans Hedefi 1</b>	Cenazedefin işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütmesi için yeni mezarlık sahaları oluşturulması ve Mezarlık hizmetlerinin memnuniyeti arttırmak, zamanında cenaze hizmetleri sunmak ve vatandaşların beklentilerini tam olarak karşılamak ve cenaze yıkama araçlarının kış aylarında don olaylarından etkilenmemesi için aksaklığa sebebiyet vermeden hizmetlerin sürdürülmesi amacıyla hizmet tesisleri yapımını sağlamak			
<b>Açıklama :</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(2016)</b>	<b>(2017 ilk 6 ay)</b>	<b>(2018)</b>
<b>1</b>	<b>Cenaze Hizmet Sayısı</b>	<b>1233</b>	<b>645</b>	<b>1300</b>
<b>Açıklama :</b>				
<b>2</b>	<b>Cenaze Yıkama Aracı</b>	<b>556</b>	<b>196</b>	<b>750</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>3</b>	<b>Cenaze Yıkayıcı (Gassal Hizmeti)</b>	<b>1117</b>	<b>540</b>	<b>1000</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>4</b>	<b>Şehir İçi Cenaze Hizmet Sayısı</b>	<b>1233</b>	<b>645</b>	<b>950</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>5</b>	<b>Şehir Dışı Verilen Cenaze Taşıma Hizmet Sayısı</b>	<b>245</b>	<b>258</b>	<b>300</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>6</b>	<b>İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Ücretsiz Kefen Temini Sayısı</b>	<b>302335</b>		
<b>Açıklama:</b>				
<b>7</b>	<b>Ölümlü İntihar ve Zehirlenme Durumlarında Ceset Torbası Kullanımı</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>25</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>8</b>	<b>Asri Mezarlığına verilen Cenaze Defin Hizmet Sayısı</b>	<b>208</b>	<b>116150</b>	

9	Akyol,Çünür,Dere,Doğancı,Gülcü,H.Sultan,Karağaç,Yenice ve İl dışı Mezarlıklara Defin Sayısı	1233	645	1100
Açıklama :				
10	Yeni Mezarlık Sahası Oluşturmak			
Açıklama:				
11	Cenaze Nakil Aracı Alımı			
Açıklama:				
12	Hareketli İş makinesi Alımı			
Açıklama:				
13	Hizmet binası yapım ve onarım giderleri			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mezarlık Sahası Oluşturulması	600.000,00		600.000,00
2	Hizmet Aracı Alımı	85.000,00		85.000,00
3	İş Makinası Alımı	300.000,00		300.000,00
4	Mezarlık hizmet binaların yapım ve tamirati	61.000,00		61.000,00
5	Sermaye mamul büro İşyeri Mefruşat ve teçhizat alımı	30.000,00		30.000,00
6	Tüketime yönelik mal ve hizmet alımları	366.500,00		366.500,00
7	Hizmet Tesisleri Yapımı	300.000,00		300.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.742.500,00</b>		<b>2.742.500,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>600.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>600.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	<b>Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Mezarlıklar Müdürlüğüne Hizmet Aracı Alımı</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Mezarlıklar Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar: Müdürlüğümüz ve Belediye arasındaki mesafenin uzun olması, bürokratik çalışmalarda kullanılmak ve aynı zamanda 11 ayrı yerde mezarlık olması bu mezarlıkların denetlenmesi ve kontrollerinde kullanılmak üzere müdürlüğümüzde binek araç bulunmadığından ihriyaçhasıl olmuştur.</b>		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	85.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>85.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>85.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	<b>Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Mezarlıklar Müdürlüğüne İş Makinası Aracı Alımı</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Mezarlıklar Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar: İlimizde bulunan mezarlıkların zeminlerinde çıkan taş, kay vs. malzemelerin elle kazılmaya imkan olmadığından ve ayrı zamanda mezarlıkların içerisinde bulunan molozların atımında kullanılmak üzere iş makinası alımı.</b>		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	61.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>61.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>61.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	427.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>427.500,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>427.500,00</b>

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	901.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	168.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	427.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.787.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.293.500,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.293.500,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri almak			
<b>Hedef</b>	Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri ilgili birimlere iletmek			
<b>Performans Hedefi 1</b>	Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerinin yerine getirilip getirilmediğinin takip edilip,taleplerin tamamının çözülmesi konusunda girişimlerde bulunmak			
<b>Açıklama :</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(2016)</b>	<b>(2017 ilk 6 ay)</b>	<b>(2018)</b>
<b>1</b>	<b>Muhtarlık Sayısı</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
<b>Açıklama :</b>				
<b>2</b>	<b>Muhtarlardan gelen talep sayısı</b>	<b>38</b>	<b>83</b>	
<b>Açıklama:</b>				
<b>3</b>	<b>Taleplerin karşılanma oranı</b>	<b>%100</b>	<b>%100</b>	<b>%100</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Taleplerin tamamı ilgili müdürlüklere iletilmektedir.</b>			
<b>4</b>				
<b>Açıklama:</b>				
<b>5</b>				
<b>Açıklama:</b>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtarlıklarla ilgili olarak muhtarlar tarafından muhtar bilgi sistemi üzerinden veya Belediyemiz internet sitesi ile yazı işleri müdürlüğüne intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikâyet, öneri vb. konuların izlenmesi	5.000,00		5.000,00
2	İlimize gelen muhtarların tanıtma, ağırlama, organizasyon giderleri	50.000,00		50.000,00
3	Muhtarlık hizmet binalarının tefrişat bakım ve onarım giderleri	5.000,00		5.000,00
4				
5				
<b>Genel Toplam</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>

EK-2

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerinin yerine getirilip getirilmediğinin takip edilip,taleplerin tamamının çözülmesi konusunda girişimlerde bulunmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Muhtarlıklarla ilgili olarak muhtarlar tarafından muhtar bilgi sistemi üzerinden veya Belediyemiz internet sitesi ile yazı işleri müdürlüğüne intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikâyet, öneri vb. konuların izlenmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü



Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Bütçe</b>	Döner Sermaye	
<b>Dışı</b>	Diğer Yurt içi	
<b>Kaynak</b>	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.000,00</b>

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	258.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	48.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	455.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	80.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>846.000,00</b>
<b>Bütçe</b>	Döner Sermaye	
<b>Dışı</b>	Diğer Yurt içi	
<b>Kaynak</b>	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>846.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	Birimler arasında koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanması			
<b>Hedef</b>	Her yıl 15 günde bir başkan, başkan yardımcıları ile koordinasyon toplantısı yapılacak			
<b>Performans Hedefi 1</b>	Her yıl 15 günde bir başkan, başkan yardımcıları ile yapılan koordinasyon toplantıları sonucunda alınan kararlar neticesinde; Isparta Belediye Başkanlığının ve Belediye faaliyetlerinin tanıtılması, Başkanlık Makamı tarafından kurumun temsil edilmesi ve halkın hizmetlerden %100 yararlanmasını sağlamak,			
<b>Açıklama :</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(2016)</b>	<b>(2017 ilk 6 ay)</b>	<b>(2018)</b>
<b>1</b>	<b>Koordinasyon toplantısı periyodu</b>	<b>156</b>	<b>180</b>	<b>230</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>2</b>	<b>Koordinasyon toplantısında alınan karar sayısı</b>	<b>120</b>	<b>220</b>	<b>260</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>3</b>	<b>Sonuçlanan karar sayısı</b>	<b>120</b>	<b>220</b>	<b>260</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>4</b>	<b>Sonuçlanan karar oranı</b>	<b>%100</b>	<b>%100</b>	<b>%100</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>5</b>				
<b>Açıklama:</b>				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1</b>	<b>Başkanlık Makamının Temsil Edilmesi, Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması, Ulusal nitelikte kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenmesi</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>2</b>	<b>Kent tanıtımının yapılması</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Dernek, Birlik ve Kurumlara Yardım ve ilde başarı elde eden hemşerilerimizin ödüllendirilmesi</b>	<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.900.000,00</b>		<b>1.900.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		1.000.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		1.000.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>100.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	800.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		800.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>800.000,00</b>

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	1.178.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	97.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.001.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.526.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.526.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Amaç</b>	Park, bahçe ve yeşil alanların fonksiyonları artırılarak her yaş grubuna uygun hale getirilmesi, nitelik ve niceliğinin artırılması
<b>Hedef</b>	<b>Gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken malzemeleri temin etmek.</b>
<b>Performans Hedefi 1</b>	Yeni, modern ve farklı projelerle zenginleştirilmiş park ve yeşil alanların oluşturulmasını sağlamak. Şehrimizin daha yaşanılabilir bir kent olması amacıyla mevcut çocuk oyun alanları ve yeşil alanlarımızın modern ve güzelleştirilmesini sağlamak. Mevcut park ve yeşil alanlarda halkımızın daha rahat kullanabilmeleri için düzenlemeler yapmak. Park, yeşil alan ve dinlenme alanlarının temiz, bakımlı ve güvenli olmalarını sağlamak.
<b>Açıklama :</b>	

Performans Göstergeleri		(2016)	(2017 ilk 6 ay)	(2018)
<b>1</b>	Su ve Temizlik Malzemesi Alımları (TL)	<b>17.894,70</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Açıklama :</b>				
<b>2</b>	Enerji Alımları (TL)	<b>39.576,61</b>	<b>114.200,64</b>	<b>280.000,00</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>3</b>	Özel Malzeme Alımları (TL)	<b>164.758,75</b>	<b>29.142,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>4</b>	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları (TL)	<b>1.529.539,72</b>	<b>215.808,37</b>	<b>1.900.000,00</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>5</b>	Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri (TL)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>6</b>	Avadanlık Alımları (TL)	<b>16.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>7</b>	Taşıt Alımları (TL)	<b>303.457,12</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>8</b>	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları (TL)	<b>0,00</b>	<b>42.326,60</b>	<b>60.000,00</b>



<b>Açıklama:</b>				
<b>9</b>	İnşaat Malzemesi Giderleri (TL)	<b>212.607,04</b>	<b>46.680,80</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>10</b>	Elektrik Tesisatı Giderleri (TL)	<b>744.816,00</b>	<b>22.502,60</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>11</b>	Sihhi Tesisat Giderleri (TL)	<b>246.389,85</b>	<b>121.144,70</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>12</b>	Park – Mesirelik Alanların Bakım ve Korunması (TL)	<b>33.824,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>13</b>	Yeşil Alan ve Parkların Oluşturulması (TL)	<b>18.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>14</b>	Menkul Malların Onarım Giderleri (TL)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Açıklama:</b>				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1</b>	Müdürlüğümüzün sorumluluk alanları içindeki bütün refüj park, yeşil alan, mesirelik alanların ve bu alanlar içerisinde bulunan bitkisel materyallerin(sulama-budama-ilaçlama-çim biçme), kent mobilyalarının, oyun grubu-spor aletlerinin bakım ve kontrollerinin takiplerinin yapılması, yeni park alanları (çocuk parkı, aydınlatma, spor aletleri, oyun grupları) oluşturmak ve mevcutları modernize etmek, ilimizin simgesi olan gülü ön plana çıkaracak çalışmalar yapmak, ağaçlandırma ve yeşillendirme faaliyetlerini artırarak devam ettirmek.	<b>8.680.000,00</b>		<b>8.680.000,00</b>
<b>2</b>				
<b>3</b>				
<b>4</b>				
<b>5</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>8.680.000,00</b>		<b>8.680.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.545.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	5.135.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.680.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.680.000,00</b>

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	7.336,000.00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1,290,000.00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.933.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	150,000.00
06	Sermaye Giderleri	5.164.000.00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>17.873.000.00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>17.873.000.00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

Performans Göstergeleri		(2016)	(2017 ilk 6 ay)	(2018)
1	Muayene Edilen Hasta Sayısı	705	304	700
2	Fakir Hastalara Sağlık Yardımı	137	25	100
3	Laboratuvar Hizmetimiz	850	342	800
4	Ambulans Şehir İçi-Şehir Dışı Hasta Nakli	195	137	300
5	Tüm Personelimize verdiğimiz İşitme ve Tarama testi	2013 Yılında Tek defaya mahsus tüm personelimize yapılmıştır. Şu anda tam teşekküllü hastanede tarama testleri yapılmaktadır.		
6	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Gereğince Personele İlkyardım Sertifikasının Aldırılması	2010 yılında aldırılmıştır. Yeniden sertifika		

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün daha iyi hizmet verebilmesi için mal ve malzeme alımı	52.000	-	52.000
2	Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün laboratuvarında kullanılmak üzere tıbbi ve medikal malzeme temini yapılarak daha iyi hizmet verilmesi	40.000	-	40.000
3	Şehir içi ve dışı nakillerde görevlendirilmesi İş Güvenliği Uzmanımızın arazide görevlendirilmesi	7.000	-	7.000
4	Sağlık İşleri Müdürlüğümüz tarafından yapılacak olan Hastane ve Kreşin İlan Bilirkişi Giderleri	107.000	-	107.000
5	İlk yardım Sertifikalarının aldırılması	20.000	-	20.000
6	Kurulmuş olan İş Sağlığı ve güvenliği biriminin ve Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün Bakım onarım yaparak daha iyi bir hizmet sunmak.	74.000	-	74.000
7	Sosyal Güvencesi Bulunmayan fakir hastalara Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında ilaç giderlerini temin etmek.	40.000		40.000
8	6331 Sayılı Kanuna göre Personelimizin Yıllık Muayenelerinin yapılması.	20.000		20.000
9	Sağlık kompleksi ve hastane yapılması.	19.010.000		19.010.000
10	Kreş Yapılması ve tahsisi.	300.000		300.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>19.670.000</b>		<b>19.670.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>52.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>52.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	107.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>107.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>107.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	74.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>74.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>74.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	19.010.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>19.010.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>19.010.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	509.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	102.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	360.000,00
04	Faiz Giderleri	4.000.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.310.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.281.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.281.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	Sosyal belediyecilik esaslarına uygun şekilde, hayatını normal yaşam standartlarından mahrum olarak sürdüren vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve beklentilerini karşılamaya çalışmak ve toplum gelişimine katkı sağlamak. Müdürlüğün en verimli biçimde ve standartlara uygun işleyişini sağlamak.			
<b>Hedef</b>	Müdürlüğümüz çalışma yönetmeliği kapsamı dâhilinde; Belediye sınırları içerisinde ikamet eden fakir,,asker aileleri,gıda yardımı, yardıma muhtaç engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza yasal mevzuat çerçevesinde hoşgörü ve hassasiyetle aynı,nakdi yardımları yapmak			
<b>Performans Hedefi 1</b>	Sosyal yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak.			
<b>Açıklama :</b> Müdürlüğümüz çalışma, yardım ve gıda bankası yönetmeliği kapsamı ve ilgili kanun dâhilinde; Belediye sınırları içerisinde ikamet eden Dezevantaj gurupları (Fakir,muhtaç asker ailesi,yardıma muhtaç engelli ve yaşlı vatandaşlarımız)ile Doğal afetlerden (Sel, Yangın vs ) zarar görmüş ihtiyaç sahibi ailelere yasal mevzuat çerçevesinde hoşgörü ve hassasiyetle aynı ve nakdi yardımları yapmak.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(2016)</b>	<b>(2017 ilk 6 ay)</b>	<b>(2018)</b>
<b>1</b>	Dar gelir vatandaşlarımıza yardım yapılan kişi sayısı	201	65 (6 aylık)	200
<b>Açıklama :</b> Dar gelirli olan,Dezevantaj gurubunda veya Doğal afetlerden dolayı zarar görmüş olan vatandaşlarımıza yapılan yardım sayısı				
<b>2</b>	Dar gelir vatandaşlarımıza toplam yapılan yardım (TL)	141.600,80 ₺	52.100,00 ₺ (6 aylık)	150.000,00 ₺
<b>Açıklama:</b> Dar gelirli olan,Dezevantaj gurubunda veya Doğal afetlerden dolayı zarar görmüş olan vatandaşlarımıza yapılan yardım miktarı (TL)				
<b>3</b>	Muhtaç ailelere yardım yapılan kişi sayısı	3.122	1.471 (6 aylık)	3.000
<b>Açıklama:</b> Fakir Aile maaşı verilen kişi sayısı				
<b>4</b>	Muhtaç ailelere yapılan toplam yardım (TL)	407.668,80 ₺	220.650,00 ₺	450.000,00 ₺
<b>Açıklama:</b> Fakir Aile Maaşı toplam miktarı (TL)				
<b>5</b>	Asker ailelerine yardım yapılan kişi sayısı	102	118	200

<b>Açıklama:</b> Muhtaç Asker aile maaşı alan kişi sayısı				
<b>6</b>	Asker ailelerine yapılan toplam yardım (TL)	29.580,00 ₺	38.340,00 ₺	66.000,00 ₺
<b>Açıklama:</b> Muhtaç Asker Aile maaşı miktarı(TL)				
<b>7</b>	Fakir vatandaşlarımıza gıda yardımı yapılan kişi sayısı	7.106	5.070	10.000
<b>Açıklama:</b> Dar gelirli olan,Dezevantaj gurubunda veya Doğal afetlerden dolayı zarar görmüş olan vatandaşlarımıza yapılan gıda yardım sayısı				
<b>8</b>	Fakir vatandaşlarımıza yakacak yardımı yapılan kişi sayısı	6	9	30
<b>Açıklama:</b> Dar gelirli olan,Dezevantaj gurubunda veya Doğal afetlerden dolayı zarar görmüş olan vatandaşlarımıza yapılan yakacak yardım sayısı				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	5.000,00		5.000,00
<b>2</b>	Sağlık Amaçlı Transferler	40.000,00		40.000,00
<b>3</b>	Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	40.000,00		40.000,00
<b>4</b>	Yiyecek Amaçlı Transferler	2.000.000,00		2.000.000,00
<b>5</b>	Diğer Barınma Amaçlı Transferler	20.000,00		20.000,00
<b>6</b>	Muhtaç ve Körlere Yardım	1.000.000,00		1.000.000,00
<b>7</b>	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	80.000,00		80.000,00
<b>8</b>	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	350.000,00		350.000,00
<b>9</b>	Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	60.000,00		60.000,00
<b>10</b>	Gıda bankası için mal ve hizmet alım giderleri	572.000,00		572.000,00
<b>11</b>	Gıda bankası için sermaye giderleri	115.000,00		115.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>4.282.000,00</b>		<b>4.282.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		5.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		5.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	40.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		40.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		40.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	40.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		40.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		40.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		20.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		20.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		1.000.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		1.000.000,00



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	80.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		80.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		80.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	350.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		350.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		350.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	60.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		60.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		60.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	115.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		115.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		115.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	572.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		572.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		572.000,00

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	402.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	110.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	572.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	3.655.000,00
06	Sermaye Giderleri	115.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.854.500,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.854.500,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ</b>		
<b>Amaç</b>	Çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve çevre dengesi bilinci oluşturmak		
<b>Hedef</b>	Şehre verilen içme ve kullanma suyunun dezenfekte etme,gerekli analiz ve testlerini yapmak ve yaptırmak		
<b>Performans Hedefi 1</b>	Suların dezenfekte edilerek halkın sağlıklı bir şekilde yararlanmasını sağlamak		
<b>Açıklama :</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>(2016)</b>	<b>(2017 ilk 6 ay)</b>	<b>(2018)</b>
1	İçme Suyu Tahilleri		
<b>Açıklama :</b>			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	İçme suyu tahlil giderleri	100.000,00	100.000,00
2	Pompa Alımları	2.200.000,00	2.200.000,00
3	Su Hattı Arıza Gideri (Sihhi Tesisat)	500.000,00	500.000,00
4	Su Deposu yapımı ve İçme suyu şebeke çalışmaları ve bakım onarım	7.000.000,00	7.000.000,00
5	İçme Suyu Tesisi Arsa ve Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri	1.000.000,00	1.000.000,00
6	İçme suyu tedarikinde kullanılmak için enerji alımı	13.500.000,00	13.500.000,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>24.300.000,00</b>		<b>24.300.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>		
<b>Performans Hedefi</b>		İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>		İçme suyu tahlil giderleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>		<b>SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar:</b>		
Periyodik olarak içme suyu tahlil giderlerinde kullanılmak üzere,		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe</b>	Döner Sermaye	
<b>Dışı</b>	Diğer Yurt İçi	
<b>Kaynak</b>	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>



<b>İdare Adı</b>		
<b>Performans Hedefi</b>	İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi	
<b>Faaliyet Adı</b>	Pompa Alımları	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ</b>	
<b>Açıklamalar:</b>		
İçme suyu tedariklerinde kullanılmak üzere Eğirdir TM1 ve TM2 pompa istasyonlarının ve su arıtma tesisleri pompa istasyonlarının revize edilmesi,		
<b>Ekonomik kod</b>	<b>(2018)</b>	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.200.000,00</b>
<b>Bütçe</b>	Döner Sermaye	
<b>Dışı</b>	Diğer Yurt içi	
<b>Kaynak</b>	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.200.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>		
<b>Performans Hedefi</b>		İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>		Yağmur suyu ve kanalizasyon kara taşıt ve iş makinası alımları
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>		<b>SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar: İçme suyu, Yağmur suyu ve kullanılmak üzere 1 adet makam aracı, 2 adet binek kamyonet, 2 adet jekop, 1 adet portif, 1 adet emeş, 1 adet bopcat alımı</b>		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.300.000,00</b>
<b>Bütçe</b>	Döner Sermaye	
<b>Dışı</b>	Diğer Yurt içi	
<b>Kaynak</b>	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		

<b>İdare Adı</b>		
<b>Performans Hedefi</b>		İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımını verilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>		Su Hattı Arıza Gideri (Sihhi Tesisat)
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>		<b>SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar: İçme suyu hatlarında doğabilecek arızalarının giderilmesi için sihhi tesisat malzeme alımları</b>		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	<b>500.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Bütçe</b>	Döner Sermaye	
<b>Dışı</b>	Diğer Yurt içi	
<b>Kaynak</b>	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>		
<b>Performans Hedefi</b>		İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımını verilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>		Su Deposu yapımı ve İçme suyu şebeke çalışmaları ve bakım onarım
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>		<b>SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar:</b>		
: 2 adet 10.000 tonluk su deposu yapımı, 2.500 mt içme suyu hattı yapım çalışmaları ve isale hattı döşeme işi yapımları,		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.000.000,00</b>
<b>Bütçe</b>	Döner Sermaye	
<b>Dışı</b>	Diğer Yurt içi	
<b>Kaynak</b>	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.000.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>		
<b>Performans Hedefi</b>		İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımını verilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>		İçme Suyu Tesisi Arsa ve Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>		<b>SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar :İçme Suyu Tesisi Arsa ve Arazi Alım ve Kamulaştırma işlemlerinde,</b>		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Bütçe</b>	Döner Sermaye	
<b>Dışı</b>	Diğer Yurt içi	
<b>Kaynak</b>	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>		
<b>Performans Hedefi</b>		Suların dezenfekte edilerek halkın sağlıklı bir şekilde yararlanmasını sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>		Enerji alımları
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>		<b>SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar</b> :içme suyu tedariklerinde kullanılan pompaların çalıştırılmasında kullanılan elektrik enerjisi alımı		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>13.500.000,00</b>
<b>Bütçe</b>	Döner Sermaye	
<b>Dışı</b>	Diğer Yurt içi	
<b>Kaynak</b>	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>13.500.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

Performans Göstergeleri		(2016)	(2017 ilk 6 ay)	(2018)
1	Yağmur Suyu Hattı	5225 mt	779 mt	%100
Açıklama :				
2	Kanalizasyon Hattı	2577 mt	3.047mt.	%100
Açıklama :				
3	Izgara Temizlik	3926 adet	776 adet	%100
Açıklama:				
4	Izgara Tamirati	103 adet	72 adet	%100
Açıklama:				
5	Izgara Montaj	171 adet	171 adet	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yağmur suyu ve kanalizasyon tesisi yapımı, bakımı ve onarımı	5.000.000,00		5.000.000,00
2				
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>		
<b>Performans Hedefi</b>	İlerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi	
<b>Faaliyet Adı</b>	Yağmur suyu ve kanalizasyon tesisi yapımı, bakımı ve onarımı	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ</b>	
<b>Açıklamalar: Yağmur suyu ve kanalizasyon tesis yapımlarında 10.000 mt kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları, yağmur suyu kanallarını çalışmalarının yapımı.</b>		
<b>Ekonomik kod (2018)</b>		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		5.000.000,00
<b>Bütçe</b>	Döner Sermaye	
<b>Dışı</b>	Diğer Yurt içi	
<b>Kaynak</b>	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		5.000.000,00



Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	6.621.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.340.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.052.000,00
04	Faiz Giderleri	1.500.000,00
05	Cari Transferler	150.000,00
06	Sermaye Giderleri	18.150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>43.813.000,00</b>
<b>Bütçe</b>	Döner Sermaye	
<b>Dışı</b>	Diğer Yurt içi	
<b>Kaynak</b>	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>43.813.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

Performans Göstergeleri		(2016)	(2017 ilk 6 ay)	(2018)
<b>1</b>	<b>Araç sayısı</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>33</b>
<b>Açıklama :</b>				
<b>2</b>	<b>Personel Sayısı</b>	<b>231</b>	<b>231</b>	<b>255</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>3</b>	<b>Temizlik İhale süresi</b>	<b>33 AY</b>	<b>33 ay</b>	<b>21 AY</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>Açıklama:</b>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	<b>Temizlik Hizmet Alım Gideri</b>	<b>25.544,500,00</b>		<b>25.544,500,00</b>
<b>2</b>				
<b>3</b>				
<b>4</b>				
<b>5</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>25.544,500,00</b>		<b>25.544,500,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.544.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		25.544.500,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		25.544.500,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		(2016)	(2017 ilk 6 ay)	(2018)
1	Her gün çöp toplanan cadde sayısı	470	235	470
Açıklama :				
2	Her gün çöp toplanan sokak sayısı	14300	7080	14300
Açıklama:				
3	Çöp toplama hizmetleri ile şikayet sayısı	240	85	100
Açıklama:				
4	Günlük toplanan çöp miktarı	258	257	265
Açıklama:				
5	Kentteki çöp konteynırı sayısı	3600	4000	4200
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018(TL))		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Konteynır alımı bedeli	900.000,00		900.000,00
2	Mal alımı araç makine bakım onarımı	65.000,00		65.000,00
3				
4				
5				
<b>Genel Toplam</b>		<b>965.000,00</b>		<b>965.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>900.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>900.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		(2016)	(2017 ilk 6 ay)	(2018)
1	İlaçlama yapılan cadde sokak sayısı	2820	1410	2820
<b>Açıklama :</b>				
2	Kapalı alan yapılan ilaç sayısı	0	0	0
<b>Açıklama:</b>				
3	Toplam alınan ilaç miktarı	3350	3500	3800
<b>Açıklama:</b>				
<b>Açıklama:</b>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zirai Malzeme ve İlaç alımı	650.000,0 0		650.000,00
2	İlaçlama makinesi alımı	175.000,0 0		175.000,00
3	Kırtasiye, su ve temizlik malzemesi, bahçe malz., enerji alımı vb. gideri	76.000,00		76.000,00
5	Kültür Varlıkları alımı ve korunması	50.000,00		50.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>951.000,0 0</b>		<b>951.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>650.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>650.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>175.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>175.000,00</b>



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>				
<b>Amaç</b>	Isparta ili Merkez İlçedeki 44 mahallede yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vererek sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre ile yaşanabilir bir kent yaratmak.				
<b>Hedef</b>	<b>Çevremizin daha güzel görünümüne kavuşması için şehrimizin ana arterlerinde bordür boyama çalışması yapılacaktır.</b>				
<b>Performans Hedefi 1</b>	Özellikle ana cadde ve arterler ile Fen İşleri tarafından yeni yapılan yollarda bulunan bordür taşlarının boyanması ve Zabıta Müd. İle işbirliği halinde Yol çizgi boyalarının yapılması.				
<b>Açıklama :</b>					
<b>Performans Göstergeleri</b>			<b>(2016)</b>	<b>(2017 ilk 6 ay)</b>	<b>(2018)</b>
<b>1</b>	<b>Toplam boyanan bordür miktarı (km)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Açıklama :</b>					
<b>2</b>	<b>Toplam boyanan yol çizgisi (km)</b>	<b>750</b>	<b>250</b>	<b>1100</b>	
<b>Açıklama:</b>					
<b>3</b>	<b>Toplam alınan bordür boya miktarı</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Açıklama:</b>					

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1</b>	<b>Yol bakım onarım gideri (Bordür boyama)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Hizmet Binası bakım Onarımı</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
<b>3</b>				
<b>4</b>				
<b>5</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		2.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		2.000,00

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	992.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	170.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.510.500,00
04	Faiz Giderleri	50.000,00
05	Cari Transferler	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	177.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>29.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>29.000.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve ekolojik denge bilinci oluşturmak			
<b>Hedef</b>	Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yaparak, çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak,			
<b>Performans Hedefi 1</b>	Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yapmak ve çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak,			
<b>Açıklama :</b> Sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yapmak ve çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak,				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(2016)</b>	<b>(2017 ilk 6 ay)</b>	<b>(2018)</b>
<b>1</b>	Kesimi Yapılan Büyükbaş Hayvan Sayısı	<b>2604</b>	<b>1051</b>	<b>1500</b>
<b>Açıklama :</b>				
<b>2</b>	Kesimi Yapılan Küçükbaş Hayvan Sayısı	<b>2274</b>	<b>713</b>	<b>800</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>3</b>	Kayıt Altına Alınan Sahipli Hayvan Sayısı	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>4</b>	Aşılana ve kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>250</b>
<b>Açıklama:</b>				
<b>5</b>	Ev ve süs hayvanları ile ilgili eğitim adedi katılımcı kişi sayısı			<b>40</b>
<b>Açıklama: Vatandaşların talebi olursa gerçekleşmektedir.</b>				
<b>6</b>	Sokak hayvanlarını aşılama ve kısırlaştırma oranı			
<b>Açıklama:</b>				
<b>7</b>	Sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon Merkezi yapımı	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Açıklama: 2017 yılında sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi yapımı işi tamamlanmıştır.</b>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlıklı ve hijyenik hayvan kesimleri için gerekli araç, gereç ve malzeme teminini sağlamak	245.000,00	-	245.000,00
2	Sokak hayvanları bakımı, aşılama ve kısırlaştırması ve bunun için tıbbi malzeme ve yem alımları	845.000,00	-	845.000,00
3	Mezbaha bakım ve onarımı	150.000,00	-	150.000,00
4				
5				
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.240.000,00</b>		<b>1.240.000,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.090.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.240.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.240.000,00</b>

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	789.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	173.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.084.000,00
04	Faiz Giderleri	10.000,00
05	Cari Transferler	150.000,00
06	Sermaye Giderleri	650.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.856.500,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.856.500,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Amaç</b>	Kurumsal yapının geliştirilmesi ve Belediye faaliyetlerinin yürütülmesi.
<b>Hedef</b>	Belediye meclis toplantısı, encümen kararlarının %100lü web sitesinde yayınlanacaktır
<b>Performans Hedefi 1</b>	5393 sayılı Belediye Kanununun hükümleri uyarınca, Belediye Meclisi ve Belediye Encümen Toplantılarının yasalarla belirlenen tarih ve düzende toplanmalarını sağlamak, alınan kararları zamanında ilgili kamu kurumlarına ve belediye birimlerine ulaştırılması sağlayarak yürürlüğe girmelerini temin etmek.
<b>Açıklama :</b>	

Performans Göstergeleri		(2016)	(2017 ilk 6 ay)	(2018)
<b>1</b>	Web sitesinde yayınlanan toplantı karar sayısı	% 100	% 100	% 100
<b>2</b>	Meclis karar sayısı		135	200
<b>3</b>	Meclis Toplantı sayısı	33	19	35
<b>4</b>	Encümen Toplantı Sayısı	55	25	55
<b>5</b>	Encümen Karar Sayısı	1350	784	1500
<b>6</b>	Ortalama Meclis toplantısı kararı yazma/imzalama süresi			
<b>7</b>	Toplantı başına karar sayısı			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	Belediyemiz Meclis Toplantılarının düzenlenmesi ve alınan kararların yayımlanması	35.000,00		35.000,00
<b>2</b>				
<b>3</b>				
<b>Genel Toplam</b>		35.000,00		35.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>35.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt içi	-
	Yurt Dışı	-
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>35.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>
<b>Amaç</b>	Genel işlem sürecinin hızlandırılması
<b>Hedef</b>	Belediyemize gelen evrakların %100 cevap verilmesini sağlamak.
<b>Performans Hedefi 1</b>	Belediyemize gelen her türlü evrakların giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek. Belediyemize gelen evrakların ilgili birimlere ulaştırılması, belediyemiz birimlerinden diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara ulaştırılması gereken evrakların dağıtımının sağlanması.
<b>Açıklama :</b>	

Performans Göstergeleri		(2016)	(2017 ilk 6 ay)	(2018)
<b>1</b>	Gelen Evrak Sayısı	10573	10573	11278
<b>2</b>	Giden Evrak Sayısı	6956	6956	6292
<b>3</b>	Dilekçe Sayısı	538	-	-
<b>4</b>	Günlük Evrak Sayısı	10573	100	110
<b>5</b>	Evrakların ilgili birime ulaşma süresi		5-10 dakika	5 dakika
<b>6</b>	Dijital ortama(otomasyon programına) aktarılar evrak sayısı		%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	Genel Evrak Biriminin ihtiyaçlarının karşılanması (Posta ,vb.)	35.000,00		35.000,00
<b>2</b>				
<b>3</b>				
<b>Genel Toplam</b>		35.000,00		35.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>35.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt içi	-
	Yurt Dışı	-
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>35.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Amaç</b>	Genel Evrak İşlem Sürecinin hızlandırılması
<b>Hedef</b>	Kurumun tüm faaliyet ve süreçlerini kapsayacak ve tüm birimler tarafından veri tabanı üzerinde kullanılacak elektronik arşiv ve belge yönetim sisteminin kurulması
<b>Performans Hedefi 1</b>	Belediyemize gelen her türlü evrakların giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek. Elektronik belge sisteminin tüm kurum ve içerisinde etkin biçimde kullanılmasının sağlanması için eğitim verilmesi. Birimlerin yazım kurallarına etkin bir şekilde uymaları konusunda hassasiyet göstermelerinin sağlanması, bu konuda eğitim verilmesinin temin edilmesi. Standart dosya planındaki yazışma kodlarının etkin bir şekilde kullanılmasının denetlenmesi,
<b>Açıklama :</b>	

Performans Göstergeleri		(2016)	(2017 İlk 6 ay)	(2018)
<b>1</b>	Elektronik arşiv ve belge yönetim sistemi (saat)	-	-	%100
<b>2</b>	e-imza uygulamasına geçilen birim sayısı	-	-	%100
<b>3</b>	e-imza yetkilendirmesi alan personel sayısı	-	50	%100
<b>4</b>	e-imza uygulamasına geçen birim sayısı	-	-	%100
<b>5</b>	e-imza alan yetkilendirmesi alan personel oranı		-	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	Kurumun tüm faaliyet ve süreçlerini kapsayacak ve tüm birimler tarafından veri tabanı üzerinde kullanılacak elektronik arşiv ve belge yönetim sisteminin kurulması	100.000,00		100.000,00
<b>2</b>				
<b>3</b>				
<b>Genel Toplam</b>		100.000,00		100.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt içi	-
	Yurt Dışı	-
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	415.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	108.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	357.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	15.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>900.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt içi	-
	Yurt Dışı	-
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>900.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

Performans Göstergeleri		(2016)	(2017 ilk 6 ay)	(2018)
1	1- Seyyar ve kaldırım işgaliyesi ile ilgili tutulan tutanak sayısı	87	110	176
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Eğitimi ve İhtiyaçları	20.000,00		20.000,00
2	Zabıta Müdürlüğü Genel Bakım	220.000,00		220.000,00
3	Hizmetlerin sürekliliği için yapılan harcama	792.000,00		792.000,00
4	Zabıta Müdürlüğünü geliştirmek için araç, gereç ve teçhizat alımı yapmak	100.000,00		100.000,00
5				
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.132.000,00</b>		<b>1.132.000,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		20.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		220.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>220.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	792.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>792.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>792.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		100.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

Performans Göstergeleri		(2016)	(2017 ilk 6 ay)	(2018)
1	sinyalizasyon kavşak sayısı	7	1	2
Açıklama :				
2	trafik sinyalizasyon programlama ve onarım adedi	3	15	20
Açıklama:				
3	trafik levha takılması(adet)	170	150	350
Açıklama:				
4	yol çizgileri çekilmesi(KM)	800	----	----
Açıklama:				
5	yaya çizgileri çekilmesi	-	-	-
Açıklama:				
6	Engelli gecit vb.çizgilerin çekilmesi(ADET)	75	-	-
Açıklama:				
7	ticari taksi sayısı ve denetimi			
Açıklama:				
8	servis araç sayısı ve denetimi			
Açıklama:				
9	C plaka okul servis araç sayısı ve denetimi			
Açıklama:				

10	okul önlerine yapılan bas butonlu geçiş sistemi sayısı			
11	görme engelliler için yapılan sinyalizasyon sistemi adedi			
<b>Açıklama:</b>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni asfaltlanmış yolların trafik için düzenlenmesi	300.000,00		300.000,00
2	Şehir merkezi giriş-çıkışlar ve kavşaklardaki yapılacak düzenleme ve kontrol sistemleri	600.000,00		600.000,00
3				
4				
5				
<b>Genel Toplam</b>		<b>900.000,00</b>		<b>900.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		300.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>600.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>600.000,00</b>

Ekonomik kod		(2018)
01	Personel Giderleri	3.696.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	635.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.191.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	500.000,00
06	Sermaye Giderleri	661.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.683.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.683.000,00</b>

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI		ISPARTA İL BELEDİYESİ					
Performans Hedefi Faaliyet	Açıklama	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
01.01.01.1	Belediyemize gelen her türlü evrakların giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek. Belediyemize gelen evrakların ilgili birimlere ulaştırılması, belediyemiz birimlerinden diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara ulaştırılması gereken evrakların dağıtımın sağlanması.	35.000,00		0		35.000,00	0.01%
01.01.01.1.1	Genel Evrak Biriminin ihtiyaçlarının karşılanması	35.000,00	100%	0	0%	35.000,00	0.01%
01.01.02.1	belediyemize gelen her türlü evrakların giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek. elektronik belge sisteminin tüm kurum ve içerisinde etkin biçimde kullanılmasının sağlanması için eğitim verilmesi. birimlerin yazım kurallarına etkin bir şekilde uymaları konusunda hassasiyet göstermelerinin sağlanması.bu konuda eğitim verilmesinin temin edilmesi. standart dosya planındaki yazışma kodlarının etkin bir şekilde kullanılmasının denetlenmesi	100.000,00		0		100.000,00	0.02%
01.01.02.1.1	kurumun tüm faaliyet ve süreçlerini kapsayacak ve tüm birimler tarafından veri tabanı üzerinde kullanılacak elektronik arşiv ve belge yönetim sisteminin kurulması	100.000,00	100%	0	0%	100.000,00	0.02%
01.02.02.1	Her yıl 15 günde bir Başkan, Başkan Yardımcıları ile yapılan koordinasyon toplantıları sonucunda alınan kararlar neticesinde ; Isparta Belediye Başkanlığının ve Belediye faaliyetlerinin tanıtılması, Başkanlık Makamı tarafından kurumun temsil edilmesi ve halkın hizmetlerden %100 yararlanmasını sağlamak.	1.900.000,00		0		1.900.000,00	0.31%
01.02.02.1.1	Başkanlık Makamının temsil edilmesi, Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması, ulusal nitelikte kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenmesi	1.000.000,00	100%	0	0%	1.000.000,00	0.16%
01.02.02.1.2	Kent tanıtımının yapılması	100.000,00	100%	0	0%	100.000,00	0.02%
01.02.02.1.3	Dernek, Birlik ve kurumlara yardım ve ilde başarı elde eden hemşerilerimizin ödüllendirilmesi	800.000,00	100%	0	0%	800.000,00	0.13%
01.03.01.1	5393 sayılı Belediye Kanununun hükümleri uyarınca, Belediye Meclisi ve Belediye Encümen Toplantılarının yasalarla belirlenen tarih ve düzende toplanmalarını sağlamak, alınan kararları zamanında ilgili kamu	35.000,00		0		35.000,00	0.01%



	<b>kurumlarına ve belediye birimlerine ulaştırılması sağlayarak yürürlüğe girmelerini temin etmek.</b>						
01.03.01.1.1	Belediyemiz Meclis Toplantılarının düzenlenmesi ve alınan kararların yayımlanması	35.000,00	100%	0	0%	35.000,00	0.01%
<b>01.04.05.1</b>	<b>kaliteli hizmet vermek için personele gerekli eğitimlerin verilmesi.</b>	<b>250.000,00</b>		<b>0</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0.04%</b>
01.04.05.1.1	personelin hizmet kalitesini arttırmak için hizmet içi eğitim kurs ve seminerlere katılımlarla insan kaynaklarını geliştirmek.	250.000,00	100%	0	0%	250.000,00	0.04%
<b>01.04.09.1</b>	<b>ihtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi ve güvenliğin sağlanması</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
01.04.09.1.2	Kaliteli verimli ve hızlı hizmet vermek için, yetkili personelin Norm kadrodan dolayı alınmasında zorunlu bazı hizmetlerin geciktirilmemesi için işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesi ve devam ettirilmesi	0		0		0	
<b>01.04.10.1</b>	<b>Belediyemizin çeşitli birimlerinin güvenliği için ihtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi ve güvenliğin sağlanması</b>	<b>2.300.000,00</b>		<b>0</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>0.37%</b>
01.04.10.1.1	Belediyemizin güvenliğini sağlamak için Özel güvenlik hizmet alımı (İlan ve taşıma giderleri)	2.300.000,00	100%	0	0%	2.300.000,00	0.37%
<b>02.01.01.1</b>	<b>mali yönetim sisteminin güçlendirilmesi</b>	<b>57.687.000,00</b>		<b>0</b>		<b>57.687.000,00</b>	<b>9.3%</b>
02.01.01.1.1	mali hizmetler müdürlüğü faaliyetlerinde etkinliğin artırılabilmesi için gerekli mal ve hizmetlerin sağlanması	150.000,00	100%	0	0%	150.000,00	0.02%
02.01.01.1.2	ilgili birimlere ihtiyaçları dahilinde yapılacak aktarmaların sağlanması	57.537.000,00	100%	0	0%	57.537.000,00	9.28%
<b>02.01.01.2</b>	<b>mali yönetim sistemini güçlendirmek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>03.01.01.1</b>	<b>Müdürlüğümüz bünyesindeki bağlı birimlerin(haber merkezi, idari işler, yemekhane birimi)haberleşme hizmetleri ile ilgili statiksel bilgileri tutmak. GSM, sabit telefon ve data haklarının abonelik işlemlerini ve fatura takip ödeme işlerini yapmak, belediye çalışanlarına verilen yemeğin hazırlayıp düzenli sağlıklı sunmak, hizmet binasındaki temizlik bakım onarımları sağlamak, hizmet binasındaki asansörün bakımını yapmak, ısınma ihtiyacını sağlamak.</b>	<b>942.000,00</b>		<b>0</b>		<b>942.000,00</b>	<b>0.15%</b>
03.01.01.1.1	temizlik malzeme alımı	60.000,00	100%	0	0%	60.000,00	0.01%
03.01.01.1.2	yakacak alımları	250.000,00	100%	0	0%	250.000,00	0.04%
03.01.01.1.3	Haberleşme gideri	432.000,00	100%	0	0%	432.000,00	0.07%
03.01.01.1.4	büro bakım onarım giderleri	30.000,00	100%	0	0%	30.000,00	0%
03.01.01.1.5	diğer hizmet binası bakım onarım	170.000,00	100%	0	0%	170.000,00	0.03%
<b>03.01.04.1</b>	<b>tüm araç stokunun trafik sigortası, fenni muayene ve koltuk sigortalarının tamamlanması</b>	<b>750.000,00</b>		<b>0</b>		<b>750.000,00</b>	<b>0.12%</b>

03.01.04.1.1	sigorta giderleri	750.000,00	100%	0	0%	750.000,00	0.12%
<b>03.01.05.1</b>	<b>yıllık araç bakım planı hazırlanarak tüm araç stokunun yıllık ve periyodik bakımları aksatılmadan yapılacaktır.</b>	<b>1.300.000,00</b>		<b>0</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>0.21%</b>
03.01.05.1.1	iş makinası onarım giderleri	600.000,00	100%	0	0%	600.000,00	0.1%
03.01.05.1.2	taşıt bakım ve onarım giderleri	600.000,00	100%	0	0%	600.000,00	0.1%
03.01.05.1.3	diğer bakım ve onarım giderleri	100.000,00	100%	0	0%	100.000,00	0.02%
<b>03.01.07.1</b>	<b>iş makinası ve araç alınarak araç parkı güçlendirilecektir.</b>	<b>8.000.000,00</b>		<b>0</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>1.29%</b>
03.01.07.1.1	kara taşıt alımları	3.000.000,00	100%	0	0%	3.000.000,00	0.48%
03.01.07.1.2	sabit iş makinası alımları	2.000.000,00	100%	0	0%	2.000.000,00	0.32%
03.01.07.1.3	hareketli iş makinası alımları	3.000.000,00	100%	0	0%	3.000.000,00	0.48%
<b>03.01.09.1</b>	<b>hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak</b>	<b>12.400.000,00</b>		<b>0</b>		<b>12.400.000,00</b>	<b>2%</b>
03.01.09.1.1	yakacak alımları	2.500.000,00	100%	0	0%	2.500.000,00	0.4%
03.01.09.1.2	akaryakıt ve yağ alımları	8.500.000,00	100%	0	0%	8.500.000,00	1.37%
03.01.09.1.3	yük taşıma giderleri	800.000,00	100%	0	0%	800.000,00	0.13%
03.01.09.1.4	makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	600.000,00	100%	0	0%	600.000,00	0.1%
<b>03.02.01.1</b>	<b>Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir</b>	<b>40.000,00</b>		<b>0</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0.01%</b>
03.02.01.1.1	bilgisayar donanım malzeme alımı	20.000,00	100%	0	0%	20.000,00	0%
03.02.01.1.2	Server odasına klima alımı	20.000,00	100%	0	0%	20.000,00	0%
<b>03.02.03.1</b>	<b>Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir.</b>	<b>76.000,00</b>		<b>0</b>		<b>76.000,00</b>	<b>0.01%</b>
03.02.03.1.1	Bilgisayar, Server, Ups, Güç Kaynağı Vb. Bakım Ve Onarımlarının Yapılması	20.000,00	100%	0	0%	20.000,00	0%
03.02.03.1.2	Kurslara Katılım Ve Eğitim Giderleri	6.000,00	100%	0	0%	6.000,00	0%
03.02.03.1.3	Ups ve ek ünitelerinin alımı	50.000,00	100%	0	0%	50.000,00	0.01%
<b>03.02.04.1</b>	<b>Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir.</b>	<b>140.000,00</b>		<b>0</b>		<b>140.000,00</b>	<b>0.02%</b>
03.02.04.1.1	Metro İnternet Hat Kapasitesine Yükseltme, Adsl, Ghdsi Ödemeleri	140.000,00	100%	0	0%	140.000,00	0.02%
<b>03.02.05.1</b>	<b>Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Otomatik Ödeme Protokol Sözleşmesi Yapılan Kurumların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir.</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>03.02.06.1</b>	<b>Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Sağlanacaktır.</b>	<b>160.000,00</b>		<b>0</b>		<b>160.000,00</b>	<b>0.03%</b>
03.02.06.1.1	Yıllık Otomasyon Sistem Güncelleme Ve Bakımı	120.000,00	100%	0	0%	120.000,00	0.02%
03.02.06.1.2	Windows, Microsoft Office Ve Diğer Lisans Alımları	20.000,00	100%	0	0%	20.000,00	0%
03.02.06.1.3	Firewall alımı	20.000,00	100%	0	0%	20.000,00	0%

03.03.01.1	idaremizin hukuk kuralları çerçevesinde en iyi şekilde hizmet etmesi ve idaremizin hukuksal açıdan gerek yasal organlarda ve gerekse diğer kurumlara karşı en iyi şekilde savunulması	900.000,00		0		900.000,00	0.15%
03.03.01.1.1	görev giderleri (mahkeme harç ve giderler)	900.000,00	100%	0	0%	900.000,00	0.15%
04.01.02.1	yeni modern ve farklı projelerle zenginleştirilmiş park ve yeşil alanların oluşturulmasını sağlamak.şehrimizin daha yaşanılabilir bir kent olması amacıyla mevcut çocuk oyun alanları ve yeşil alanlarımızın modern ve güzelleştirilmesini sağlamak. mevcut park ve yeşil alanlarda halkımızın daha rahat kullanabilmeleri için düzenlemeler yapmak. park yeşil alan ve dinlenme alanlarının temiz bakımlı ve güvenli olmalarını sağlamak	8.680.000,00		0		8.680.000,00	1.4%
04.01.02.1.1	müdürlüğümüz sorumluluk alanları içindeki bütün reflüj park, yeşil alan, mesirelik alanların ve bu alanlar içinde bulunan bitkisel materyallerin ( sulama budama ilaçlama çim biçme) kent mobilyalarının oyun grubu spor aletlerinin bakım ve kontrollerinin takiplerinin yapılması, yeni park alanları oluşturmak ve mevcutları modernize etmek, ilimizin simgesi olan gülü ön plana çıkaracak çalışmalar yapmak ağaçlandırma ve yeşillendirme faaliyetlerini arttırarak devam etmek	8.680.000,00	100%	0	0%	8.680.000,00	1.4%
05.01.01.1	halkımızın sağlıklı modern kentte yaşaması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak	2.000.000,00		0		2.000.000,00	0.32%
05.01.01.1.1	yol bakım ve onarım giderleri	2.000.000,00	100%	0	0%	2.000.000,00	0.32%
05.01.02.1	vatandaşa daha rahat ve güvenli hizmet sunmak için şehrimizdeki otopark sayısını arttırmak, teknolojiye uygun yeni otopark yapmak, şehrimize daha iyi hizmetler sunabilme imkanı veren yeni hizmet binası yapmak, geleceğimizin varisi çocuklarımız için daha güzel şartlarda yetişebilmeleri için yeni kreş açmak	140.000.000,00		0		140.000.000,00	22.58%
05.01.02.1.1	hizmet tesisleri	140.000.000,00	100%	0	0%	140.000.000,00	22.58%
05.01.03.1	trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve şehir içi ulaşımı geliştirmek	900.000,00		0		900.000,00	0.15%
05.01.03.1.1	yeni asfaltlanmış yolların trafik için düzenlenmesi	300.000,00	100%	0	0%	300.000,00	0.05%
05.01.03.1.2	şehir merkezi giriş çıkışlar ve kavşaklardaki yapılacak düzenleme ve kontrol sistemleri	600.000,00	100%	0	0%	600.000,00	0.1%
06.01.01.1	Isparta ilinin planlı ve güvenli yapılaşmasını sağlamak	15.080.000,00		0		15.080.000,00	2.43%
06.01.01.1.1	kamulaştırma giderleri	15.080.000,00	100%	0	0%	15.080.000,00	2.43%
06.01.02.1	arşiv dosyalarının elektronik ortama aktarılması	860.000,00		0		860.000,00	0.14%
06.01.02.1.1	bilgisayar alımları ve yapımları	800.000,00	100%	0	0%	800.000,00	0.13%

06.01.02.1.2	müdürlüğümüzün tüm faaliyet ve süreçlerini kapsayacak elektronik arşiv ve belge yönetim sisteminin kurulması	60.000,00	100%	0	0%	60.000,00	0.01%
<b>06.02.01.1</b>	<b>haritalama sisteminin oluşturulması</b>	<b>200.000,00</b>		<b>0</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0.03%</b>
06.02.01.1.1	genel haritalama yapımı	200.000,00	100%	0	0%	200.000,00	0.03%
<b>07.01.01.1</b>	<b>belediyemize ait hizmet ve kültürel faaliyetlere ilişkin kararların vb. bilgilerin yayınlanması</b>	<b>4.512.000,00</b>		<b>0</b>		<b>4.512.000,00</b>	<b>0.73%</b>
07.01.01.1.1	belediyemizin tüm faaliyetlerinin ulusal ve yerel bazda yazılı ve görsel olarak tanıtılması	4.512.000,00	100%	0	0%	4.512.000,00	0.73%
<b>07.01.07.1</b>	<b>Her yıl muhtarlar ile birden fazla toplantı yapılacaktır</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>08.01.01.1</b>	<b>sosyal yardım açısından yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak</b>	<b>4.342.000,00</b>		<b>0</b>		<b>4.342.000,00</b>	<b>0.7%</b>
08.01.01.1.1	yurtiçi burslar ve harçlıklar	5.000,00	100%	0	0%	5.000,00	0%
08.01.01.1.2	sağlık amaçlı transferler	40.000,00	100%	0	0%	40.000,00	0.01%
08.01.01.1.3	eğitim amaçlı transfer	40.000,00	100%	0	0%	40.000,00	0.01%
08.01.01.1.4	yiyecek amaçlı transfer	2.000.000,00	100%	0	0%	2.000.000,00	0.32%
08.01.01.1.5	diğer barınma amaçlı transfer	20.000,00	100%	0	0%	20.000,00	0%
08.01.01.1.6	muhtaç ve körlere yardım	1.000.000,00	100%	0	0%	1.000.000,00	0.16%
08.01.01.1.7	muhtaç asker ailelerine yardım	80.000,00	100%	0	0%	80.000,00	0.01%
08.01.01.1.8	diğer sosyal amaçlı transfer	350.000,00	100%	0	0%	350.000,00	0.06%
08.01.01.1.9	hane halkına yapılan diğer transfer	60.000,00	100%	0	0%	60.000,00	0.01%
08.01.01.1.10	gıda bankası için mal ve hizmet alımı	632.000,00	100%	0	0%	632.000,00	0.1%
08.01.01.1.11	gıda bankası için sermaye giderleri	115.000,00	100%	0	0%	115.000,00	0.02%
<b>09.01.01.1</b>	<b>ilimizin tanıtımı için festival organizasyonları yaparak şehrimizin tanıtımına katkı sağlamak.Kültürel faaliyetler kapsamında konser, halk oyunu, mehter, tiyatro ve cesitli organizasyonlarda bulunmak</b>	<b>3.130.000,00</b>		<b>0</b>		<b>3.130.000,00</b>	<b>0.5%</b>
09.01.01.1.1	orta lise ve yetişkinlere yönelik kurslar	1.200.000,00	100%	0	0%	1.200.000,00	0.19%
09.01.01.1.2	kültür varlıkları alımı ve korunması	130.000,00	100%	0	0%	130.000,00	0.02%
09.01.01.1.3	konser festival organizasyonları düzenlemek	1.800.000,00	100%	0	0%	1.800.000,00	0.29%
<b>10.02.01.1</b>	<b>yangın kaza doğal afet durumlarında ilk müdahale süresini azaltmak</b>	<b>760.000,00</b>		<b>0</b>		<b>760.000,00</b>	<b>0.12%</b>
10.02.01.1.1	itfaiye hizmetleri için araç ve ekipman alınması	500.000,00	100%	0	0%	500.000,00	0.08%
10.02.01.1.2	mevcut araç ve ekipmanın bakım ve onarımı	55.000,00	100%	0	0%	55.000,00	0.01%
10.02.01.1.3	yangın söndürme malzemeleri kişisel koruyucu malzeme ve ekipman alımları	150.000,00	100%	0	0%	150.000,00	0.02%
10.02.01.1.4	personelin dağcılık temel itfaiyeci arama kurtarma vb. için kurslara katılımı	10.000,00	100%	0	0%	10.000,00	0%
10.02.01.1.5	genel bakım tadilat giderleri	45.000,00	100%	0	0%	45.000,00	0.01%

<b>11.01.01.1</b>	<b>katı atıkların toplanmasında etkinliğin artırılması</b>	<b>965.000,00</b>				<b>965.000,00</b>	<b>0.16%</b>
11.01.01.1.1	konteynır alım bedeli	900.000,00	100%	0	0%	900.000,00	0.15%
11.01.01.1.2	mal alımı araç makine bakım onarımı	65.000,00	100%	0	0%	65.000,00	0.01%
<b>11.01.06.1</b>	<b>İlimiz merkezinde evsel atıkların toplanması, sokak ve ana caddelerin temizliği, konteynırların bakım, onarım ve tamirati, kaldırım üstü otların temizlenmesi gibi hizmetlerin görülmesi için temizlik hizmet alımı yapılması</b>	<b>25.544.500,00</b>				<b>25.544.500,00</b>	<b>4.12%</b>
11.01.06.1.1	temizlik hizmet alımı giderleri	25.544.500,00	100%	0	0%	25.544.500,00	4.12%
<b>11.01.08.1</b>	<b>İlimiz merkezinde bulunan 44 mahallede haşerelere karşı etkin bir şekilde mücadele etmek</b>	<b>951.000,00</b>				<b>951.000,00</b>	<b>0.15%</b>
11.01.08.1.1	zirai malzeme ve ilaç alımı	650.000,00	100%	0	0%	650.000,00	0.1%
11.01.08.1.2	ilaçlama makinesi alımı	175.000,00	100%	0	0%	175.000,00	0.03%
11.01.08.1.3	kırtasiye su temizlik malzemesi bahçe malz. enerji alımı v.b. gideri	76.000,00	100%	0	0%	76.000,00	0.01%
11.01.08.1.4	kültür varlıklarının alımı ve korunması	50.000,00	100%	0	0%	50.000,00	0.01%
<b>11.01.09.1</b>	<b>özellikle ana cadde ve arterler ile fen işleri tarafından yeni yapılan yollarda bulunan bordür taşlarının boyanması ve zabıta müd. ile işbirliği halinde yol çizgi boyalarının yapılması</b>	<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>	<b>0%</b>
11.01.09.1.1	yol bakım onarımı	0		0		0	
11.01.09.1.2	hizmet binası bakım onarımı	2.000,00	100%	0	0%	2.000,00	0%
<b>11.02.01.1</b>	<b>çevre koruma ve halk sağlığına verilen önem doğrultusunda kurulan çevre analiz laboratuvarında yapılan tahlillerle çevre kirliliğinin önlenmesi</b>	<b>16.415.000,00</b>				<b>16.415.000,00</b>	<b>2.65%</b>
11.02.01.1.1	çevre kirliliğini azaltacak çalışmalar yapılacaktır.	100.000,00	100%	0	0%	100.000,00	0.02%
11.02.01.1.2	çevre konusunda eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.	50.000,00	100%	0	0%	50.000,00	0.01%
11.02.01.1.3	hafriyat için taşıt kiralama yapılacaktır.	250.000,00	100%	0	0%	250.000,00	0.04%
11.02.01.1.4	atıksu tahlil vb. proje çalışmaları düzenlenecektir.	350.000,00	100%	0	0%	350.000,00	0.06%
11.02.01.1.5	laboratuvar gereçleri alımları yapılacaktır.	100.000,00	100%	0	0%	100.000,00	0.02%
11.02.01.1.6	çevre güzelleştirme çalışmaları yapılacaktır.	150.000,00	100%	0	0%	150.000,00	0.02%
11.02.01.1.7	menkul mal gayrimenkul malların bakım ve onarımları yapılacaktır.	925.000,00	100%	0	0%	925.000,00	0.15%
11.02.01.1.8	araştırma geliştirme proje kapsamında faaliyetler yapılacaktır.	640.000,00	100%	0	0%	640.000,00	0.1%
11.02.01.1.9	laboratuvar cihaz ve gereçleri alımları yapılacaktır.	450.000,00	100%	0	0%	450.000,00	0.07%
11.02.01.1.10	atıksu çamur bertarafı yapılacaktır.	1.500.000,00	100%	0	0%	1.500.000,00	0.24%
11.02.01.1.11	atıksu arıtma tesisi kapasite genişletme yapılacaktır.	10.000.000,00	100%	0	0%	10.000.000,00	1.61%
11.02.01.1.12	atıksu arıtma tesisi için arazi alım ve kamulaştırma yapılacaktır.	500.000,00	100%	0	0%	500.000,00	0.08%
11.02.01.1.13	atıksu arıtma tesisi makine ve teçhizat alımı	1.000.000,00	100%	0	0%	1.000.000,00	0.16%
11.02.01.1.14	bilgisayar yazılım lisans alımı yapılacaktır.	50.000,00	100%	0	0%	50.000,00	0.01%
11.02.01.1.15	taşıt alımı yapılacaktır.	250.000,00	100%	0	0%	250.000,00	0.04%

11.02.01.1.16	hareketli iş makinası alımı yapılacaktır.	100.000,00	100%	0	0%	100.000,00	0.02%
<b>12.01.01.1</b>	<b>çağdaş yaşam koşulları ile uyumlu toplum ve çevre sağlığı hizmeti için etkin çalışmalar yapmak</b>	<b>15.670.000,00</b>		<b>0</b>		<b>15.670.000,00</b>	<b>2.53%</b>
12.01.01.1.1	Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün daha iyi hizmet verebilmesi için mal ve malzeme alımı	52.000,00	100%	0	0%	52.000,00	0.01%
12.01.01.1.2	Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün laboratuvarında kullanılmak üzere tıbbi ve medikal malzeme temini yapılarak daha iyi hizmet verilmesi	40.000,00	100%	0	0%	40.000,00	0.01%
12.01.01.1.3	Şehir içi ve dışı nakillerde görevlendirilmesi İş Güvenliği Uzmanımızın arazide görevlendirilmesi	7.000,00	100%	0	0%	7.000,00	0%
12.01.01.1.4	Sağlık İşleri Müdürlüğümüz tarafından yapılacak olan Hastane ve Kreşin İlan Bilirkişi Giderleri	107.000,00	100%	0	0%	107.000,00	0.02%
12.01.01.1.5	İlk yardım Sertifikalarının aldırılması	20.000,00	100%	0	0%	20.000,00	0%
12.01.01.1.6	Kurulmuş olan İş Sağlığı ve güvenliği biriminin ve Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün Bakım onarım yaparak daha iyi bir hizmet sunmak	74.000,00	100%	0	0%	74.000,00	0.01%
12.01.01.1.7	Sosyal Güvencesi Bulunmayan fakir hastalara Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında ilaç giderlerini temin etmek.	40.000,00	100%	0	0%	40.000,00	0.01%
12.01.01.1.8	6331 Sayılı Kanuna göre Personelimizin Yıllık Muayenelerinin yapılması.	20.000,00	100%	0	0%	20.000,00	0%
12.01.01.1.9	Sağlık kompleksi ve hastane yapılması.	15.010.000,00	100%	0	0%	15.010.000,00	2.42%
12.01.01.1.10	Kreş Yapılması ve tahsisi.	300.000,00	100%	0	0%	300.000,00	0.05%
<b>12.02.01.1</b>	<b>sağlıklı ve kontollü hayvan kesimi yapmak ve çevre halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak</b>	<b>1.220.000,00</b>		<b>0</b>		<b>1.220.000,00</b>	<b>0.2%</b>
12.02.01.1.1	sağlıklı ve hijyenik hayvan kesimleri için gerekli araç gereç ve malzeme teminini sağlamak	245.000,00	100%	0	0%	245.000,00	0.04%
12.02.01.1.2	sokak hayvanları bakımı aşılama ve kısırlaştırması ve bunun için tıbbi malzeme alımı	825.000,00	100%	0	0%	825.000,00	0.13%
12.02.01.1.3	mezbaha ve sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi bakım ve onarımı	150.000,00	100%	0	0%	150.000,00	0.02%
<b>12.03.02.1</b>	<b>cenaze defin işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütmesi için yeni mezarlık sahaları oluşturulması ve mezarlık hizmetlerinin memnuniyetini arttırmak, zamanında cenaze hizmetlerini sunmak ve vatandaşların beklentilerini tam olarak karşılamak ve cenaze yıkama araçlarının kış aylarında don olaylarından etkilenmemesi için aksaklığa sebebiyet vermeden hizmetlerin sürdürülmesi amacıyla hizmet tesisleri yapımını sağlamak</b>	<b>1.742.500,00</b>		<b>0</b>		<b>1.742.500,00</b>	<b>0.28%</b>
12.03.02.1.1	mezarlık sahası oluşturulması	600.000,00	100%	0	0%	600.000,00	0.1%
12.03.02.1.2	hizmet aracı alımı	85.000,00	100%	0	0%	85.000,00	0.01%
12.03.02.1.3	iş makinası alımı	300.000,00	100%	0	0%	300.000,00	0.05%

12.03.02.1.4	mezarlık hizmet binalarının yapım ve tamirâtı	61.000,00	100%	0	0%	61.000,00	0.01%
12.03.02.1.5	sermaye mamul büro işyeri mefruşat ve teçhizat alımı	30.000,00	100%	0	0%	30.000,00	0%
12.03.02.1.6	tüketime yönelik mal ve hizmet alımları	366.500,00	100%	0	0%	366.500,00	0.06%
12.03.02.1.7	hizmet tesisleri yapımı	300.000,00	100%	0	0%	300.000,00	0.05%
12.04.01.1	<b>ilimize giriş yapan sebze ve meyve bildirimlerinin hal kayıt sistemine doğru ve tam olarak kayıtlarının yapılmasını sağlamak. kira ve rusüm bedellerinin ödeme takibini yapmak</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0%</b>
12.04.01.1.1	mamul mal alımları özel tesisat giderleri	5.000,00	100%	0	0%	5.000,00	0%
13.01.07.1	<b>müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülmesi için gerekli araç gereç teçhizatı almak</b>	<b>1.132.000,00</b>		<b>0</b>		<b>1.132.000,00</b>	<b>0.18%</b>
13.01.07.1.1	personel eğitimi ve ihtiyaçları	20.000,00	100%	0	0%	20.000,00	0%
13.01.07.1.2	zabıta müdürlüğü genel bakım	220.000,00	100%	0	0%	220.000,00	0.04%
13.01.07.1.3	hizmetlerin sürekliliği için yapılan harcama	792.000,00	100%	0	0%	792.000,00	0.13%
13.01.07.1.4	zabıta müdürlüğünü geliştirmek için araç gereç ve teçhizat alımı yapmak	100.000,00	100%	0	0%	100.000,00	0.02%
14.01.01.1	<b>halı, kilim ve sergi salonu müzesi yapılacaktır.</b>	<b>45.000.000,00</b>		<b>0</b>		<b>45.000.000,00</b>	<b>7.26%</b>
14.01.01.1.1	halı, kilim kültür ve sergi salonu	10.000.000,00	100%	0	0%	10.000.000,00	1.61%
14.01.01.1.2	hizmet tesisi yapımı	35.000.000,00	100%	0	0%	35.000.000,00	5.65%
15.01.05.1	<b>suların dezenfekte edilerek halkın sağlıklı bir şekilde yararlanmasını sağlamak</b>	<b>24.300.000,00</b>		<b>0</b>		<b>24.300.000,00</b>	<b>3.92%</b>
15.01.05.1.1	içme suyu tahlil giderleri	100.000,00	100%	0	0%	100.000,00	0.02%
15.01.05.1.2	pompa alımları	2.200.000,00	100%	0	0%	2.200.000,00	0.35%
15.01.05.1.3	su hattı arıza gideri	500.000,00	100%	0	0%	500.000,00	0.08%
15.01.05.1.4	su deposu yapımı ve içme suyu şebeke çalışmaları ve bakım onarım	7.000.000,00	100%	0	0%	7.000.000,00	1.13%
15.01.05.1.5	içme suyu tesisi arsa ve arazi alım ve kamulaştırma	1.000.000,00	100%	0	0%	1.000.000,00	0.16%
15.01.05.1.6	içme suyu tedarikinde kullanılmak üzere enerji alımı	13.500.000,00	100%	0	0%	13.500.000,00	2.18%
15.01.07.1	<b>ilerleyen teknolojiden faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>0</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>0.81%</b>
15.01.07.1.1	yağmur suyu ve kanalizasyon tesisi yapımı bakımı onarımı	5.000.000,00	100%	0	0%	5.000.000,00	0.81%
16.01.01.1	<b>Isparta Belediyesi olarak Isparta'da ki kadınların insan haklarının korunmasına yönelik çalışmalarına katkıda bulunmak ve ilimizdeki Kadına Yönelik Şiddet mücadele konusunda yerel STK'ların gelişimini desteklemektir.</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0%</b>
16.01.01.1.1	Proje Ön Hazırlıkları, Teknik ekibin belirlenmesi, istihdamı ve sistem eğitimleri Çalışma Ziyaretleri, Ortak AB ülkelerindeki yenilikçi ve iyi uygulamaların incelenmesi, ülkemizde uygulanması. Kadına Yönelik Şiddete uğramış veya şiddet görme riski altında olan kadınlara yönelik proje	15.000,00	100%	0	0%	15.000,00	0%

<b>17.01.01.1</b>	<b>Ispartanın gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler geliştirmek, Ispartayı yaşanabilir kentler arasında ilk sıralara taşımak</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0%</b>
17.01.01.1.1	ilan giderleri	1.000,00	100%	0	0%	1.000,00	0%
<b>18.01.01.1</b>	<b>Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri ilgili birimlere iletmek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>18.01.01.2</b>	<b>belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerinin yerine getirilip getirilmediğinin takip edilip taleplerin tamamının çözülmesi konusunda girişimlerde bulunmak</b>	<b>60.000,00</b>		<b>0</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0.01%</b>
18.01.01.2.1	muhtarlıklarla ilgili olarak muhtarlar tarafından muhtar bilgi sistemi üzerinden veya belediyemiz internet sitesi ile yazı işleri müdürlüğüne intikal eden sözlü ve yazılı dilek şikayet öneri vb. konuların izlenmesi	5.000,00	100%	0	0%	5.000,00	0%
18.01.01.2.2	ilimize gelen muhtarların tanıtma ağırlama organizasyon giderleri	50.000,00	100%	0	0%	50.000,00	0.01%
18.01.01.2.3	muhtarlık hizmet binalarının tefrişat bakım onarım giderleri	5.000,00	100%	0	0%	5.000,00	0%
<b>19.01.01.1</b>	<b>Belediyemiz sosyal tesis ve işletmelerinden vatandaşlarımızın kaliteli hizmet almalarını sağlayacak ortamın sürekliliğini sağlamak</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>19.01.01.2</b>	<b>sosyal tesislerimizin kaliteli hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın kullanımına açık olması</b>	<b>5.890.000,00</b>		<b>0</b>		<b>5.890.000,00</b>	<b>0.95%</b>
19.01.01.2.1	muhtelif gıda ve içecek alımı	1.010.000,00	100%	0	0%	1.010.000,00	0.16%
19.01.01.2.2	vergi ödemeleri	820.000,00	100%	0	0%	820.000,00	0.13%
19.01.01.2.3	otopark ve sosyal tesis binası kiralama	4.060.000,00	100%	0	0%	4.060.000,00	0.65%
<b>19.01.02.1</b>	<b>Belediyemize ait kat otoparklarında güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşlara hizmet vermeye devam etmek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>19.01.02.2</b>	<b>sosyal tesisler ve otoparklar için personel hizmeti alımı</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>0</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>0.81%</b>
19.01.02.2.1	sosyal tesisler ve otoparklar için personel hizmeti alımı	5.000.000,00	100%	0	0%	5.000.000,00	0.81%



## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI		ISPARTA İL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Faaliyet	Performans Hedefi/Faaliyet	Sorumlu Müdürlük
01.01.01.1		Belediyemize gelen her türlü evrakların giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek. Belediyemize gelen evrakların ilgili birimlere ulaştırılması, belediyemiz birimlerinden diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara ulaştırılması gereken evrakların dağıtımın sağlanması.	
	01.01.01.1.1	Genel Evrak Biriminin ihtiyaçlarının karşılanması	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.02.1		belediyemize gelen her türlü evrakların giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek. elektronik belge sisteminin tüm kurum ve içerisinde etkin biçimde kullanılmasının sağlanması için eğitim verilmesi. birimlerin yazım kurallarına etkin bir şekilde uymaları konusunda hassasiyet göstermelerinin sağlanması.bu konuda eğitim verilmesinin temin edilmesi. standart dosya planındaki yazışma kodlarının etkin bir şekilde kullanılmasının denetlenmesi	
	01.01.02.1.1	kurumun tüm faaliyet ve süreçlerini kapsayacak ve tüm birimler tarafından veri tabanı üzerinde kullanılacak elektronik arşiv ve belge yönetim sisteminin kurulması	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
01.02.02.1		Her yıl 15 günde bir Başkan, Başkan Yardımcıları ile yapılan koordinasyon toplantıları sonucunda alınan kararlar neticesinde ; Isparta Belediye Başkanlığının ve Belediye faaliyetlerinin tanıtılması, Başkanlık Makamı tarafından kurumun temsil edilmesi ve halkın hizmetlerden %100 yararlanmasını sağlamak.	
	01.02.02.1.1	Başkanlık Makamının temsil edilmesi, Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması, ulusal nitelikte kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenmesi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	01.02.02.1.2	Kent tanıtımının yapılması	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	01.02.02.1.3	Dernek, Birlik ve kurumlara yardım ve ilde başarı elde eden hemşerilerimizin ödüllendirilmesi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
01.03.01.1		5393 sayılı Belediye Kanununun hükümleri uyarınca, Belediye Meclisi ve Belediye Encümen Toplantılarının yasalarla belirlenen tarih ve düzende toplanmalarını sağlamak, alınan kararları zamanında ilgili kamu kurumlarına ve belediye birimlerine ulaştırılması sağlayarak yürürlüğe girmelerini temin etmek.	
	01.03.01.1.1	Belediyemiz Meclis Toplantılarının düzenlenmesi ve alınan kararların yayımlanması	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
01.04.05.1		kaliteli hizmet vermek için personele gerekli eğitimlerin verilmesi.	
	01.04.05.1.1	personelin hizmet kalitesini arttırmak için hizmet içi eğitim kurs ve seminerlere katılımlarla insan kaynaklarını geliştirmek.	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

01.04.09.1		ihtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi ve güvenliğin sağlanması	
	01.04.09.1.2	Kaliteli verimli ve hızlı hizmet vermek için, yetkili personelin Norm kadrodan dolayı alınmasında zorunlu bazı hizmetlerin geciktirilmemesi için işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesi ve devam ettirilmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
01.04.10.1		Belediyemizin çeşitli birimlerinin güvenliği için ihtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi ve güvenliğin sağlanması	
	01.04.10.1.1	Belediyemizin güvenliğini sağlamak için Özel güvenlik hizmet alımı (İlan ve taşıma giderleri)	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
02.01.01.1		mali yönetim sisteminin güçlendirilmesi	
	02.01.01.1.1	mali hizmetler müdürlüğü faaliyetlerinde etkinliğin arttırılabilmesi için gerekli mal ve hizmetlerin sağlanması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	02.01.01.1.2	ilgili birimlere ihtiyaçları dahilinde yapılacak aktarmaların sağlanması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
02.01.01.2		mali yönetim sistemini güçlendirmek	
03.01.01.1		Müdürlüğümüz bünyesindeki bağlı birimlerin(haber merkezi, idari işler, yemekhane birimi)haberleşme hizmetleri ile ilgili statiksel bilgileri tutmak. GSM, sabit telefon ve data haklarının abonelik işlemlerini ve fatura takip ödeme işlerini yapmak, belediye çalışanlarına verilen yemeğin hazırlayıp düzenli sağlıklı sunmak, hizmet binasındaki temizlik bakım onarımları sağlamak, hizmet binasındaki asansörün bakımını yapmak, ısınma ihtiyacını sağlamak.	
	03.01.01.1.1	temizlik malzeme alımı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	03.01.01.1.2	yakacak alımları	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	03.01.01.1.3	Haberleşme gideri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	03.01.01.1.4	büro bakım onarım giderleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	03.01.01.1.5	diğer hizmet binası bakım onarım	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
03.01.04.1		tüm araç stokunun trafik sigortası, fenni muayene ve koltuk sigortalarının tamamlanması	
	03.01.04.1.1	sigorta giderleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
03.01.05.1		yıllık araç bakım planı hazırlanarak tüm araç stokunun yıllık ve periyodik bakımları aksatılmadan yapılacaktır.	
	03.01.05.1.1	iş makinası onarım giderleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	03.01.05.1.2	taşıt bakım ve onarım giderleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	03.01.05.1.3	diğer bakım ve onarım giderleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
03.01.07.1		iş makinası ve araç alınarak araç parkı güçlendirilecektir.	
	03.01.07.1.1	kara taşıt alımları	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	03.01.07.1.2	sabit iş makinası alımları	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	03.01.07.1.3	hareketli iş makinası alımları	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
03.01.09.1		hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak	
	03.01.09.1.1	yakacak alımları	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	03.01.09.1.2	akaryakıt ve yağ alımları	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	03.01.09.1.3	yük taşıma giderleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	03.01.09.1.4	makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
03.02.01.1		Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir	
	03.02.01.1.1	bilgisayar donanım malzeme alımı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	03.02.01.1.2	Server odasına klima alımı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
03.02.03.1		Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir.	
	03.02.03.1.1	Bilgisayar, Server, Ups, Güç Kaynağı Vb. Bakım Ve Onarımlarının Yapılması	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	03.02.03.1.2	Kurslara Katılım Ve Eğitim Giderleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	03.02.03.1.3	Ups ve ek ünitelerinin alımı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
03.02.04.1		Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir.	
	03.02.04.1.1	Metro İnternet Hat Kapasitesine Yükseltme, Adsl, Ghdsl Ödemeleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
03.02.05.1		Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Otomatik Ödeme Protokol Sözleşmesi Yapılan Kurumların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın	

		Kolaylaştırılması Hedeflenmektedir.	
03.02.06.1		Belediye Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Kullanıcıların Veriye Hızlı Erişimi, İş Sürekliliği Ve Veriye Ulaşımın Kolaylaştırması Sağlanacaktır.	
	03.02.06.1.1	Yıllık Otomasyon Sistem Güncelleme Ve Bakımı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	03.02.06.1.2	Windows, Microsoft Office Ve Diğer Lisans Alımları	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	03.02.06.1.3	Firewall alımı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
03.03.01.1		İdaremizin hukuk kuralları çerçevesinde en iyi şekilde hizmet etmesi ve idaremizin hukuksal açıdan gerek yasal organlarda ve gerekse diğer kurumlara karşı en iyi şekilde savunulması	
	03.03.01.1.1	görev giderleri (mahkeme harç ve giderler)	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
04.01.02.1		yeni modern ve farklı projelerle zenginleştirilmiş park ve yeşil alanların oluşturulmasını sağlamak. şehrimizin daha yaşanılabilir bir kent olması amacıyla mevcut çocuk oyun alanları ve yeşil alanlarımızın modern ve güzelleştirilmesini sağlamak. mevcut park ve yeşil alanlarda halkımızın daha rahat kullanabilmeleri için düzenlemeler yapmak. park yeşil alan ve dinlenme alanlarının temiz bakımlı ve güvenli olmalarını sağlamak	
	04.01.02.1.1	müdürlüğümüz sorumluluk alanları içindeki bütün reflüj park, yeşil alan, mesirelik alanların ve bu alanlar içinde bulunan bitkisel materyallerin ( sulama budama ilaçlama çim biçme) kent mobilyalarının oyun grubu spor aletlerinin bakım ve kontrollerinin takiplerinin yapılması, yeni park alanları oluşturmak ve mevcutları modernize etmek, ilimizin simgesi olan gülü ön plana çıkaracak çalışmalar yapmak ağaçlandırma ve yeşillendirme faaliyetlerini arttırarak devam etmek	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
05.01.01.1		halkımızın sağlıklı modern kentte yaşaması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak	
	05.01.01.1.1	yol bakım ve onarım giderleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
05.01.02.1		vatandaşa daha rahat ve güvenli hizmet sunmak için şehrimizdeki otopark sayısını arttırmak, teknolojiye uygun yeni otogar yapmak, şehrimize daha iyi hizmetler sunabilme imkanı veren yeni hizmet binası yapmak, geleceğimizin varisi çocuklarımız için daha güzel şartlarda yetişebilmeleri için yeni kreş açmak	
	05.01.02.1.1	hizmet tesisleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
05.01.03.1		trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve şehir içi ulaşımı geliştirmek	

	05.01.03.1.1	yeni asfaltlanmış yolların trafik için düzenlenmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	05.01.03.1.2	şehir merkezi giriş çıkışlar ve kavşaklardaki yapılacak düzenleme ve kontrol sistemleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
06.01.01.1		Isparta ilinin planlı ve güvenli yapılaşmasını sağlamak	
	06.01.01.1.1	kamulaştırma giderleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
06.01.02.1		arşiv dosyalarının elektronik ortama aktarılması	
	06.01.02.1.1	bilgisayar alımları ve yapımları	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	06.01.02.1.2	müdürlüğümüzün tüm faaliyet ve süreçlerini kapsayacak elektronik arşiv ve belge yönetim sisteminin kurulması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
06.02.01.1		haritalama sisteminin oluşturulması	
	06.02.01.1.1	genel haritalama yapımı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
07.01.01.1		belediyemize ait hizmet ve kültürel faaliyetlere ilişkin kararların vb. bilgilerin yayınlanması	
	07.01.01.1.1	belediyemizin tüm faaliyetlerinin ulusal ve yerel bazda yazılı ve görsel olarak tanıtılması	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
07.01.07.1		Her yıl muhtarlar ile birden fazla toplantı yapılacaktır	
08.01.01.1		sosyal yardım açısından yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak	
	08.01.01.1.1	yurtiçi burslar ve harçlıklar	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	08.01.01.1.2	sağlık amaçlı transferler	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	08.01.01.1.3	eğitim amaçlı transfer	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	08.01.01.1.4	yiyecek amaçlı transfer	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	08.01.01.1.5	diğer barınma amaçlı transfer	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	08.01.01.1.6	muhtaç ve körlere yardım	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	08.01.01.1.7	muhtaç asker ailelerine yardım	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	08.01.01.1.8	diğer sosyal amaçlı transfer	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	08.01.01.1.9	hane halkına yapılan diğer transfer	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	08.01.01.1.10	gıda bankası için mal ve hizmet alımı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	08.01.01.1.11	gıda bankası için sermaye giderleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
09.01.01.1		ilimizin tanıtımı için festival organizasyonları yaparak şehrimizin tanıtımına katkı sağlamak.Kültürel faaliyetler kapsamında konser, halk oyunu, mehter, tiyatro ve cesitli organizasyonlarda bulunmak	
	09.01.01.1.1	orta lise ve yetişkinlere yönelik kurslar	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	09.01.01.1.2	kültür varlıkları alımı ve korunması	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	09.01.01.1.3	konser festival organizasyonları düzenlemek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
10.02.01.1		yangın kaza doğal afet durumlarında ilk müdahale süresini azaltmak	
	10.02.01.1.1	itfaiye hizmetleri için araç ve ekipman alınması	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
	10.02.01.1.2	mevcut araç ve ekipmanın bakım ve onarımı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
	10.02.01.1.3	yangın söndürme malzemeleri kişisel koruyucu malzeme ve ekipman alımları	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
	10.02.01.1.4	personelin dağcılık temel itfaiyeci arama kurtarma vb. için kurslara katılımı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
	10.02.01.1.5	genel bakım tadilat giderleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
11.01.01.1		katı atıkların toplanmasında etkinliğin artırılması	
	11.01.01.1.1	konteynır alım bedeli	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	11.01.01.1.2	mal alımı araç makine bakım onarımı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
11.01.06.1		İlimiz merkezinde evsel atıkların toplanması, sokak ve ana caddelerin temizliği, konteynırların bakım, onarım ve tamirati, kaldırım üstü otların temizlenmesi gibi hizmetlerin görülmesi için temizlik hizmet alımı yapılması	
	11.01.06.1.1	temizlik hizmet alımı giderleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
11.01.08.1		ilimiz merkezinde bulunan 44 mahallede haşerelere karşı etkin bir şekilde mücadele etmek	
	11.01.08.1.1	zirai malzeme ve ilaç alımı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	11.01.08.1.2	ilaçlama makinesi alımı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	11.01.08.1.3	kırtasiye su temizlik malzemesi bahçe malz. enerji alımı v.b. gideri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	11.01.08.1.4	kültür varlıklarının alımı ve korunması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
11.01.09.1		özellikle ana cadde ve arterler ile fen işleri tarafından yeni yapılan yollarda bulunan bordür taşlarının boyanması ve zabıta müd. ile işbirliği halinde yol çizgi boyalarının yapılması	
	11.01.09.1.1	yol bakım onarımı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	11.01.09.1.2	hizmet binası bakım onarımı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
11.02.01.1		çevre koruma ve halk sağlığına verilen önem doğrultusunda kurulan çevre analiz laboratuvarında yapılan tahlillerle çevre kirliliğinin önlenmesi	
	11.02.01.1.1	çevre kirliliğini azaltacak çalışmalar yapılacaktır.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	11.02.01.1.2	çevre konusunda eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	11.02.01.1.3	hafriyat için taşıt kiralama yapılacaktır.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	11.02.01.1.4	atıksu tahlil vb. proje çalışmaları düzenlenecektir.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	11.02.01.1.5	laboratuvar gereçleri alımları yapılacaktır.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	11.02.01.1.6	çevre güzelleştirme çalışmaları yapılacaktır.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	11.02.01.1.7	menkul mal gayrimenkul malların bakım ve onarımları yapılacaktır.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	11.02.01.1.8	araştırma geliştirme proje kapsamında faaliyetler yapılacaktır.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	11.02.01.1.9	laboratuvar cihaz ve gereçleri alımları yapılacaktır.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	11.02.01.1.10	atıksu çamur bertarafı yapılacaktır.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	11.02.01.1.11	atıksu arıtma tesisi kapasite genişletme yapılacaktır.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	11.02.01.1.12	atıksu arıtma tesisi için arazi alım ve kamulaştırma yapılacaktır.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	11.02.01.1.13	atıksu arıtma tesisi makine ve teçhizat alımı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	11.02.01.1.14	bilgisayar yazılım lisans alımı yapılacaktır.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	11.02.01.1.15	taşıt alımı yapılacaktır.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	11.02.01.1.16	hareketli iş makinası alımı yapılacaktır.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

12.01.01.1		çağdaş yaşam koşulları ile uyumlu toplum ve çevre sağlığı hizmeti için etkin çalışmalar yapmak	
	12.01.01.1.1	Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün daha iyi hizmet verebilmesi için mal ve malzeme alımı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	12.01.01.1.2	Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün laboratuvarında kullanılmak üzere tıbbi ve medikal malzeme temini yapılarak daha iyi hizmet verilmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	12.01.01.1.3	Şehir içi ve dışı nakillerde görevlendirilmesi İş Güvenliği Uzmanımızın arazide görevlendirilmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	12.01.01.1.4	Sağlık İşleri Müdürlüğümüz tarafından yapılacak olan Hastane ve Kreşin İlan Bilirkişi Giderleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	12.01.01.1.5	İlk yardım Sertifikalarının aldırılması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	12.01.01.1.6	Kurulmuş olan İş Sağlığı ve güvenliği biriminin ve Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün Bakım onarım yaparak daha iyi bir hizmet sunmak	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	12.01.01.1.7	Sosyal Güvencesi Bulunmayan fakir hastalara Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında ilaç giderlerini temin etmek.	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	12.01.01.1.8	6331 Sayılı Kanuna göre Personelimizin Yıllık Muayenelerinin yapılması.	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	12.01.01.1.9	Sağlık kompleksi ve hastane yapılması.	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	12.01.01.1.10	Kreş Yapılması ve tahsisi.	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
12.02.01.1		sağlıklı ve kontrollü hayvan kesimi yapmak ve çevre halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak	
	12.02.01.1.1	sağlıklı ve hijyenik hayvan kesimleri için gerekli araç gereç ve malzeme teminini sağlamak	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	12.02.01.1.2	sokak hayvanları bakımı aşılama ve kısırlaştırması ve bunun için tıbbi malzeme alımı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	12.02.01.1.3	mezbaha ve sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi bakım ve onarımı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
12.03.02.1		cenaze defin işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütmesi için yeni mezarlık sahaları oluşturulması ve mezarlık hizmetlerinin memnuniyetini arttırmak, zamanında cenaze hizmetlerini sunmak ve vatandaşların beklentilerini tam olarak karşılamak ve cenaze yıkama araçlarının kış aylarında don olaylarından etkilenmemesi için aksaklığa sebebiyet vermeden hizmetlerin sürdürülmesi amacıyla hizmet tesisleri yapımını sağlamak	
	12.03.02.1.1	mezarlık sahası oluşturulması	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
	12.03.02.1.2	hizmet aracı alımı	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
	12.03.02.1.3	iş makinası alımı	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ



	12.03.02.1.4	mezarlık hizmet binalarının yapım ve tamirâtı	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
	12.03.02.1.5	sermaye mamul büro işyeri mefruşat ve teçhizat alımı	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
	12.03.02.1.6	tüketime yönelik mal ve hizmet alımları	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
	12.03.02.1.7	hizmet tesisleri yapımı	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
12.04.01.1		ilimize giriş yapan sebze ve meyve bildirimlerinin hal kayıt sistemine doğru ve tam olarak kayıtlarının yapılmasını sağlamak. kira ve rusüm bedellerinin ödeme takibini yapmak	
	12.04.01.1.1	mamul mal alımları özel tesisat giderleri	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
13.01.07.1		müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülmesi için gerekli araç gereç teçhizatı almak	
	13.01.07.1.1	personel eğitimi ve ihtiyaçları	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	13.01.07.1.2	zabita müdürlüğü genel bakım	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	13.01.07.1.3	hizmetlerin sürekliliği için yapılan harcama	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	13.01.07.1.4	zabita müdürlüğünü geliştirmek için araç gereç ve teçhizat alımı yapmak	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
14.01.01.1		halı, kilim ve sergi salonu müzesi yapılacaktır.	
	14.01.01.1.1	halı, kilim kültür ve sergi salonu	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
	14.01.01.1.2	hizmet tesisi yapımı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
15.01.05.1		suların dezenfekte edilerek halkın sağlıklı bir şekilde yararlanmasını sağlamak	
	15.01.05.1.1	içme suyu tahlil giderleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
	15.01.05.1.2	pompa alımları	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
	15.01.05.1.3	su hattı arıza gideri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
	15.01.05.1.4	su deposu yapımı ve içme suyu şebeke çalışmaları ve bakım onarım	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
	15.01.05.1.5	içme suyu tesisi arsa ve arazi alım ve kamulaştırma	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
	15.01.05.1.6	içme suyu tedarikinde kullanılmak üzere enerji alımı	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
15.01.07.1		ilerleyen teknolojidten faydalanarak halkımıza kaliteli su kullanımı verilmesi	

	15.01.07.1.1	yağmur suyu ve kanalizasyon tesisi yapımı bakımı onarımı	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
16.01.01.1		Isparta Belediyesi olarak Isparta'da ki kadınların insan haklarının korunmasına yönelik çalışmalarına katkıda bulunmak ve ilimizdeki Kadına Yönelik Şiddet mücadele konusunda yerel STK'ların gelişimini desteklemektir.	
	16.01.01.1.1	Proje Ön Hazırlıkları, Teknik ekibin belirlenmesi, istihdamı ve sistem eğitimleri Çalışma Ziyaretleri, Ortak AB ülkelerindeki yenilikçi ve iyi uygulamaların incelenmesi, ülkemizde uygulanması. Kadına Yönelik Şiddete uğramış veya şiddet görme riski altında olan kadınlara yönelik proje	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
17.01.01.1		Ispartanın gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler geliştirmek, Ispartayı yaşanabilir kentler arasında ilk sıralara taşımak	
	17.01.01.1.1	ilan giderleri	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
18.01.01.1		Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri ilgili birimlere iletmek	
18.01.01.2		belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerinin yerine getirilip getirilmediğinin takip edilip taleplerin tamamının çözülmesi konusunda girişimlerde bulunmak	
	18.01.01.2.1	muhtarlıklarla ilgili olarak muhtarlar tarafından muhtar bilgi sistemi üzerinden veya belediyemiz internet sitesi ile yazı işleri müdürlüğüne intikal eden sözlü ve yazılı dilek şikayet öneri vb. konuların izlenmesi	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	18.01.01.2.2	ilimize gelen muhtarların tanıtma ağırlama organizasyon giderleri	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	18.01.01.2.3	muhtarlık hizmet binalarının tefrişat bakım onarım giderleri	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
19.01.01.1		Belediyemiz sosyal tesis ve işletmelerinden vatandaşlarımızın kaliteli hizmet almalarını sağlayacak ortamın sürekliliğini sağlamak	
19.01.01.2		sosyal tesislerimizin kaliteli hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın kullanımına açık olması	
	19.01.01.2.1	muhtelif gıda ve içecek alımı	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
	19.01.01.2.2	vergi ödemeleri	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
	19.01.01.2.3	otopark ve sosyal tesis binası kiralama	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
19.01.02.1		Belediyemize ait kat otoparklarında güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek	
19.01.02.2		sosyal tesisler ve otoparklar için personel hizmeti alımı	
	19.01.02.2.1	sosyal tesisler ve otoparklar için personel hizmeti alımı	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU</b>						
<b>ISPARTA BELEDİYESİ</b>						
					(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0	54.383.716,00	0	54.383.716,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0	9.417.124,00	0	9.417.124,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	133.520.000,00	23.474.160,00	0	156.994.160,00
	04	Faiz Giderleri	0	29.610.000,00	0	29.610.000,00
	05	Cari Transferler	4.395.000,00	111.000,00	6.570.000,00	11.076.000,00
	06	Sermaye Giderleri	260.880.000,00	28.630.000,00	0	289.510.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0	0	11.450.000,00	11.450.000,00
	08	Borç verme	0	0	0	0
	09	Yedek Ödenek	57.537.000,00	22.000,00	0	57.559.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi		0	0	0	0
	Yurt Dışı		0	0	0	0
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		0	0	0	0
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>456.332.000,00</b>	<b>145.648.000,00</b>	<b>18.020.000,00</b>	<b>620.000.000,00</b>

