

T.C.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ



2022 YILI FAALİYET RAPORU

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda tanzim edilmiştir.
İl Genel Meclisinin 07.03.2023 tarihli 5. Birleşiminde görüşülerek 3/5-053 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

İÇİNDEKİLER

| | |
|---|------------|
| I. GENEL BİLGİLER..... | 6 |
| A. MİSYON VE VİZYON | 6 |
| B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR | 7 |
| C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER..... | 9 |
| 1. FİZİKSEL YAPI | 9 |
| 2. ÖRGÜT YAPISI..... | 13 |
| 3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR | 14 |
| 4. İNSAN KAYNAKLARI..... | 15 |
| 5. SUNULAN HİZMETLER | 17 |
| 6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ | 23 |
| II. AMAÇ VE HEDEFLER..... | 26 |
| A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ | 26 |
| B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER | 28 |
| III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER..... | 29 |
| A. MALİ BİLGİLER | 29 |
| 1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI..... | 29 |
| 2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR..... | 36 |
| 3. MALİ DENETİM SONUÇLARI | 36 |
| 4. DİĞER HUSUSLAR | 37 |
| B. PERFORMANS BİLGİLERİ..... | 40 |
| 1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ | 40 |
| 2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU | 165 |
| 3. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ | 179 |
| IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ..... | 181 |
| A. ÜSTÜNLÜKLER | 181 |
| B. ZAYIFLIKLAR..... | 181 |
| V. ÖNERİ VE TEDBİRLER..... | 182 |
| VI. EKLER..... | 183 |

TABLO DİZİNİ

| | |
|---|-----|
| TABLO 1: GAYRİMENKUL DURUMU | 10 |
| TABLO 2: TAŞIT VE İŞ MAKİNALARI | 11 |
| TABLO 3: ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ MAKİNE-ARAÇ PARKI YAŞ DURUMU | 12 |
| TABLO 4: BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR..... | 14 |
| TABLO 5: PERSONEL SAYISI | 15 |
| TABLO 6: ÇALIŞANLARIN CİNSİYET DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI..... | 15 |
| TABLO 7: ÇALIŞANLARIN HİZMET SINIFINA GÖRE DAĞILIMI..... | 15 |
| TABLO 8: ÇALIŞANLARIN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI..... | 15 |
| TABLO 9: ÇALIŞANLARIN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI | 16 |
| TABLO 10: BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU | 29 |
| TABLO 11: FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ | 31 |
| TABLO 12: KURUMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ..... | 31 |
| TABLO 13: FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ..... | 32 |
| TABLO 14: BÜTÇE GİDERLERİ | 33 |
| TABLO 15: FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP CETVELİ..... | 33 |
| TABLO 16: BÜTÇE GELİRLERİ | 35 |
| TABLO 17: İLLER BANKASINDAN KULLANILAN KREDİLER | 38 |
| TABLO 18: İL ÖZEL İDARESİ BORÇ BİLGİLERİ..... | 39 |
| TABLO 19: PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ..... | 179 |

ŞEKİL DİZİNİ

| | |
|-----------------------------------|----|
| ŞEKİL 1:ORGANİZASYON ŞEMASI | 13 |
|-----------------------------------|----|

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

Isparta İl Özel İdaresi'nin 2022 Yılı Faaliyet Raporu, ilgili mevzuat gereğince hazırlanarak siz değerli İl Genel Meclisi Üyelerimiz ile kamuoyunun bilgi ve değerlendirmesine sunulmuştur.

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

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

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

2022 yılında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz; uluslararası standartlar ve AB uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırılan kamu yönetim sistemi, çok yıllık bütçeleme, stratejik planlama, iç kontrol, mali saydamlık, hesap verebilirlik, tahakkuk esaslı muhasebe gibi çağdaş yönetim araçları ile de güçlendirilmiştir. Yönetim sistemindeki değişimin ve dönüşümün gereği olarak Isparta İl Özel İdaresi, öncelikle iç kontrol sistemlerini yeniden düzenleyerek stratejik plan hedeflerinin sonuç odaklı izleme ve değerlendirilmesine imkân tanyacak bir alt yapıyı inşa etme sürecinde önemli mesafe almıştır.

Yeni yönetim anlayışına hakim olan ilkeler çerçevesinde temel faaliyetleri gerçekleştirmek üzere 171.515.000 TL olarak belirlenen 2022 Yılı Gelir Bütçesi yıl içerisinde elde edilen ek gelir ve ek finansman ile bağış ve yardımlarda önemli oranlarda artışlar meydana gelmesi neticesinde 709.944.934,96 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde meydana gelen artışlarla birlikte Gelir Bütçesindeki gerçekleşme oranı % 413,93 olmuştur.

2022 Yılı Gider Bütçesi ise yıl başında 170.000.000,00 TL olarak öngörülmüş olup devreden ödenek, ek ödenek, tahsisli ödeneklerle birlikte bütçe 865.622.501,86 TL'ye çıkarılmış, bu ödeneklerin 620.526.457,63 TL'si harcanmış, Gider Bütçesinin gerçekleşme oranı ise % 71,69 olmuştur.

2022 Yılı Gider Bütçesinden; Genel Kamu Hizmetleri için 162.457.127 TL, Savunma Hizmetleri için 2.915.927 TL, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri için 7.840.293 TL, Ekonomik İşler ve Hizmetler için 121.744.576 TL, Çevre Koruma Hizmetleri için 9.170.303 TL, İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri için 28.919.321 TL, Sağlık Hizmetleri için 427.582 TL, Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri için 1.180.981 TL, Eğitim Hizmetleri için 237.749.689 TL, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri için 48.120.655 TL harcama yapılmıştır.

2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Çerçevesinde 2022 Yılında İlimizin ekonomik ve sosyal yönden kalkınması, kırsal alanda altyapının güçlendirilmesi ve buralarda yaşam süren vatandaşlarımızın hayat şartlarının iyileştirilmesi amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi Amacına uygun olarak Tarımda Suyun Etkili Kullanımı İçin Uygun Yöntem ve Teknolojilerin Geliştirilmesi Sağlamak hedefi kapsamında; kapalı sistem sulamaların yaygınlaştırılması için muhtelif çapta sulama suyu boru alımlarına 187.308,00 TL harcanmıştır.

Güvenli ve Kesintisiz Yol Ulaşım Ağının Tamamlanması amacıyla uygun olarak Çevreyi Koruyan ve Gelişimi Destekleyen Planlar Yaparak Yol ve Ulaşım Ağını Geliştirmek hedefi kapsamında; 1. Kat Asfalt Yapımı, 2. Kat Asfalt Yapımı, BSK Asfalt Kaplama, Stabilize Yol Yapımı, Beton Yol Yapımı, Sanat Yapıları Yapımı, Asfalt Onarımı, Yol Bakım ve Kar Mücadelesi, Yol Levha ve İşaretleri ile Otokorkuluk Yapımı için toplam 95.322.781 TL harcama yapılmıştır.

Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması amacıyla uygun olarak Yerleşim Yerlerinin Sağlıklı ve Yeterli İçme ve Kullanma Suyuna Erişimini Sağlamak hedefi kapsamında; İçme Suyu Sondaj Çalışması ile Sondaj Kuyularının Onarımı, İçme Suyu Şebekelerinin Yenilenmesi İçme Suyu Deposu Bakım ve Onarımları için toplam 16.338.989,41 TL harcama yapılmıştır.

Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması amacıyla uygun olarak Sürdürülebilir Çevrenin ve Kısıtlı Doğal Kaynakların Gelecek Nesiller İçin Güvence Altına Alınmasını Sağlamak hedefi kapsamında; Yeni Kanalizasyon, İlave Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisleri Yapım, Bakım ve Onarımları, Atık Yönetim Çalışmaları, İçme Suyu Pompalarının Güneş Enerjisi ile Çalışan Pompaya Dönüştürülmesi için toplam 9.427.285 TL harcama yapılmıştır.

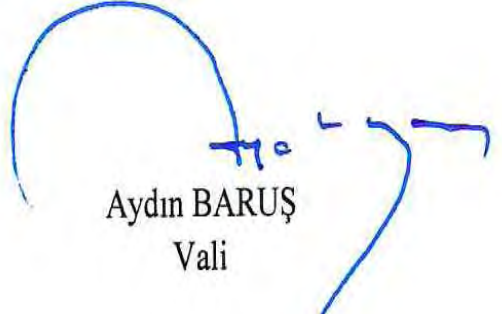
Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması amacıyla uygun olarak Etkili Mekansal Planlamalar ile Yerleşim Yerlerini Geliştirmek hedefi kapsamında Köy Meydan Düzenlemeleri ile Çocuk Oyun Parkı, Piknik Alanları, Yürüyüş Yolları Oluşturulması için 22.175.429 TL harcama yapılmıştır.

Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması amacıyla uygun olarak Eğitim Kalitesini İyileştirmek İçin Eğitim Kurumlarında Alt ver Üst Yapı Standartlarını Yükseltmek hedefi kapsamında; okul binalarının güçlendirilmesi başta olmak üzere okul Onarımları ve okul yapımları için 216.236.341 TL harcama yapılmıştır.

Sosyal Hizmet Alan Çocuklarımızın Yaşam Koşullarını İyileştirmek amacıyla uygun olarak Çocuk Destek Merkezi Yapımı hedefi kapsamında; Yaşam Evi ve İdari Bina Yapımı için 13.500.000 TL harcanmıştır.

Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması amacıyla uygun olarak Yüksek Turizm Potansiyelini Harekete Geçirecek Altyapı Projelerinin Üretilmesini Sağlamak hedefi kapsamında; Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Yeni Mekanik Tesis Yapımı, Mevcut Tesislerin Onarımı ve Havai Enerji Nakil Hatlarının Yeraltına Alınması ile Ek Trafo Tesislerinin Yapılması İşleri için 11.561.990 TL harcama Yapılmıştır.

Şeffaflık ilkesi ile hesap verme sorumluluğuna dayalı bir yönetim anlayışı içerisinde hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun gelecek yıllara da ışık tutmasını temenni ederek başta İl Genel Meclisi Üyelerimiz olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunar, faaliyetlerin gerçekleşmesinde emeği geçen birim yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ederim.


Aydın BARUŞ
Vali

I. GENEL BİLGİLER

A. MİSYON VE VİZYON

Isparta İ.Ö.İ.'nin Misyonu

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

Isparta İ.Ö.İ.'nin Vizyonu

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

Isparta İ.Ö.İ. Temel Değerleri:

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

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

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

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

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.) Belediye

sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

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

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

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

İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları

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

İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler

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

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. FİZİKSEL YAPI

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

Tablo 1: Gayrimenkul Durumu

| TAŞINMAZIN | | |
|---|--------------|---------------------|
| CİNSİ | ADEDİ | YÜZÖLÇÜMÜ |
| HİZMET BİNALARI | 11 | 13.679,59 |
| ANAOKULLARI | 11 | 27.314,55 |
| İLKÖĞRETİM OKULLARI | 167 | 582.134,61 |
| ORTA ÖĞRETİM OKULLARI | 12 | 63.715,14 |
| MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ | 1 | 1.128,43 |
| EĞİTİM VE ÖĞRETİM AMAÇLI BİNA VE TESİSLER (DİĞER) | 1 | 4.586,57 |
| SAĞLIK OCAKLARI | 4 | 6.983,89 |
| YURT VE PANSİYONLAR | 5 | 23.816,96 |
| KÜTÜPHANELER | 1 | 1.166,00 |
| İBADET AMAÇLI YAPILAR | 9 | 16.840,40 |
| DÜĞÜN, TÖREN VE KONA FERANS SALONLARI | 3 | 14.042,28 |
| SPOR SAHALARI | 4 | 36.257,27 |
| KAMU KONUTLARI | 22 | 26.089,28 |
| DİĞER KONUTLAR | 85 | 110.309,87 |
| DÜKKÂN VE İŞYERİ | 14 | 33.390,13 |
| HANGARLAR, ANTREPOLAR, SİLOLAR VE DEPO | 1 | 3.592,41 |
| KÖŞKLER KASIRLAR | 7 | 2.469,41 |
| TARIMSAL AMAÇLI BİNA VE TESİSLER | 9 | 18.115,67 |
| ARSALAR | 956 | 1.099.156,57 |
| TARLA | 550 | 3.479.303,74 |
| BAĞ, BAHÇE | 121 | 233.535,36 |
| AĞAÇLANDIRILMIŞ ALANLAR | 12 | 21.664,29 |
| YOLLAR | 44 | 14.584,50 |
| SULAMA KANALLARI | 5 | 3.540,65 |
| SU KUYULARI | 2 | 14.236,50 |
| GÖLETLER | 488 | 1.444.090,60 |
| MADEN OCAKLARI | 40 | 70.309,00 |
| HARMAN YERLERİ | 23 | 25.237,33 |
| PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR | 6 | 6.936,51 |
| MESİRE YERLERİ | 8 | 31.774,00 |
| GENEL MEZARLIKLAR | 18 | 59.165,23 |
| TOPLAM | 2.640 | 7.489.166,74 |

Tablo 2: Taşıt ve İş Makinaları

| ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| MAKİNA ve ARAÇ PARKI DURUMU | | | |
| BİNEK ARAÇLAR | | DİĞER ARAÇLAR | |
| cinsi | ADEDİ | cinsi | ADEDİ |
| OTOMOBİL | 28 | OTOBÜS | 7 |
| PİCK-UP | 22 | ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ | 5 |
| MİNİBÜS | 14 | ASFALT BAKIM ARACI | 2 |
| TOPLAM | 64 | AKARYAKIT TANKERİ | 2 |
| GREYDER | | KANAL TEMİZLEYİCİ | 1 |
| KOMATSU 655-A5 | 3 | ÇÖP ARACI | 20 |
| MİTSubİSHİ GD-530 | 4 | ÇEKİCİ | 4 |
| CATERPİLLER 140 M | 2 | FORK LİFT | 3 |
| NOBAS | 4 | KAR RÖTATİFİ | 1 |
| TOPLAM | 13 | KOMPRESÖR | 5 |
| DOZER | | KONKASÖR | 1 |
| CATERPİLLAR D7G | 6 | ROLEY TANK (Trey. Mont.) | 3 |
| KOMATSU D85 EX-15 | 2 | ASFALT ROBOT | 1 |
| TOPLAM | 8 | TRAKTÖR | 6 |
| YÜKLEYİCİ - KANAL KAZICI | | NAKLİYE TREYLER | 7 |
| EXCAVATÖR | 9 | KAMP TREYLER | 14 |
| KANAL KAZICI - YÜKLEYİCİ | 24 | VİNÇ | 2 |
| Pİ MAKİNA (Lastikli) | 1 | SNOVTRAK | 2 |
| VAGON DRİL(KAYA DELİCİ) | 1 | CENAZE ARACI | 1 |
| TOPLAM | 35 | YOL SÜPÜRME ARACI | 3 |
| SİLİNDİR | | ASFALT PLENTİ | 1 |
| SİLİNDİR | 11 | ASFALT KESME MAKİNASI | 2 |
| KAMYON | | FİNİŞER | 2 |
| DAMPERLİ kamyon | 46 | YOL ÇİZGİ MAKİNASI | 1 |
| AHŞAP KASALI KAMYON | 2 | VİDANJÖR | 2 |
| | | YOL ÇİZGİ ARACI | 1 |
| TOPLAM | 48 | TOPLAM | 99 |
| GENEL TOPLAM | | | 278 |

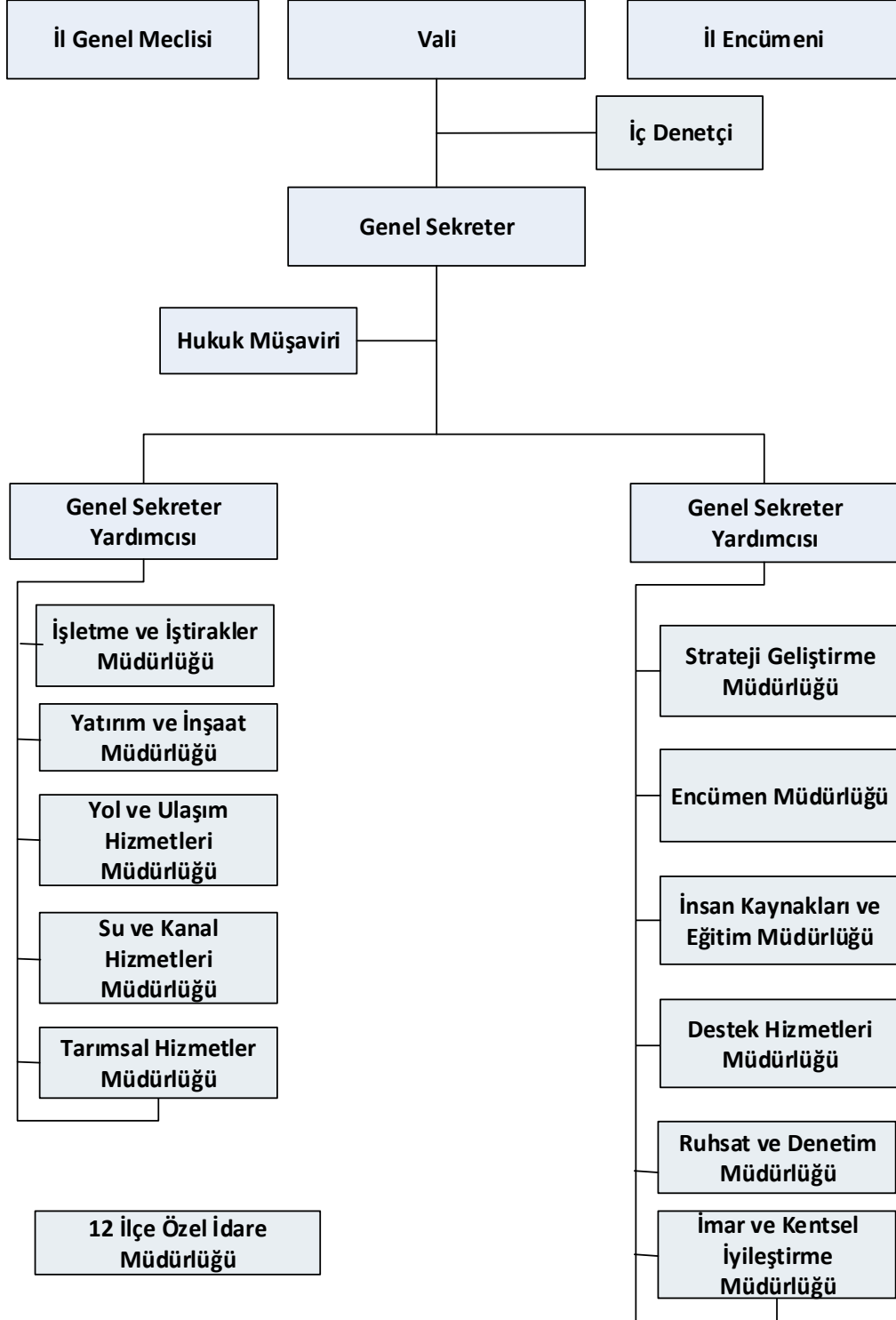
Tablo 3: Isparta İl Özel İdaresi Makine-Araç Parkı Yaş Durumu

| ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ MAKİNE-ARAÇ PARKI YAŞ DURUMU | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| CİNSİ | 0-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21 + Yaş | TOPLAM |
| BİNEK OTOMOBİL | 1 | 5 | 9 | 8 | 5 | 28 |
| PİCK-UP | 8 | 8 | | 6 | | 22 |
| MİNİBÜS | | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 |
| OTOBÜS | | 2 | 4 | | 1 | 7 |
| GREYDER | 4 | 2 | | 4 | 3 | 13 |
| DOZER | 2 | | | 1 | 5 | 8 |
| YÜKLEYİCİ-KAZICI | 3 | 1 | 11 | 4 | 5 | 24 |
| EKSKAVATÖR | 2 | | 1 | 5 | 1 | 9 |
| SİLİNDİR | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| KAR MAKİNASI | | | | | 1 | 1 |
| KAR SIKIŞTIRMA | 1 | | | 1 | | 2 |
| FORKLİFT | 1 | | | | 2 | 3 |
| KAMYON | 9 | 8 | 3 | 10 | 16 | 46 |
| KASALI KAMYON | | | | 2 | | 2 |
| VİDANJÖR | 1 | | | | 1 | 2 |
| KANAL TEMİZLEYİCİ | | 1 | | | | 1 |
| ÇÖP ARACI | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 20 |
| DİSTRİBÜTÖR | 1 | | | | 4 | 5 |
| ROLEYTANK | | | 1 | | 2 | 3 |
| TRAKTÖR | | | | 1 | 5 | 6 |
| NAKLİYE TREYLER | 1 | 1 | | | 5 | 7 |
| KAMP TREYLER | | | | | 14 | 14 |
| VİNÇ | | | | | 2 | 2 |
| KOMPRESÖR | | | | | 5 | 5 |
| ASF. BAKIM ARACI | | | 2 | | | 2 |
| ASFALT ROBOTU | | | | 1 | | 1 |
| ÇEKİCİ (Tır) | 2 | | | | 2 | 4 |
| KAYA DELİCİ | | | | 2 | | 2 |
| CENAZE ARACI | | 1 | | | | 1 |
| ASFALT PLENTİ | | | | 1 | | 1 |
| AKARYAKIT TANKERİ | 2 | | | | | 2 |
| KONKASÖR | | | | | 1 | 1 |
| YOL SÜPÜRME ARACI | 1 | 1 | | 1 | | 3 |
| FİNİŞER | 2 | | | | | 2 |
| ASFALT KESME MAK. | 2 | | | | | 2 |
| YOL ÇİZGİ MAKİNASI | 1 | | | | | 1 |
| YOL ÇİZGİ ARACI | 1 | | | | | 1 |
| | | | | | | |
| TOPLAM | 60 | 42 | 39 | 52 | 85 | 278 |

2. ÖRGÜT YAPISI

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

Şekil 1:Organizasyon Şeması



Genel Sekreter ve iki Genel Sekreter Yardımcısı koordinasyonunda, hukuk müşavirliği, 7 yatırımcı birim müdürlüğü ve 4 destek birim müdürlüğü 12 ilçe müdürlüğü ile 2022 yılında faaliyet gösterilmiştir.

3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Tablo 4: Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar

| DONANIMLAR | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR | 210 |
| YAZICI+ ÇOK FONKSİYONLU YAZICI | 115 |
| TELEFON | 212 |
| SUNUCU | 3 |
| SWITCH | 17 |
| SİSTEM ODASI İZLEME CİHAZI | 1 |
| YAZILIM | |
| WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 | TÜM BİLGİSAYARLAR |
| OFFICE 2007, 2010,2013 | TÜM BİLGİSAYARLAR |
| GRAFİK TASARIM PROGRAMI | 2 |
| PDKS PROGRAMI | 1 |
| ANTİVİRÜS PROGRAMI | 250 |
| MİMARİ ÇİZİM PROGRAMI | 1 |
| 2 BOYUT ÇİZİM PROGRAMI | 5 |
| HARİTA ÇİZİM PROGRAMI | 1 ADET (8 KULLANICILI) |
| YAKLAŞIK MALİYET VE HAKEDİŞ PROGRAMI | 1 ADET (11 KULLANICILI) |

4. İNSAN KAYNAKLARI

Tablo 5: Personel Sayısı

| | MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM |
|------------|--------|-------|--------|
| MEMUR | 127 | 23 | 150 |
| SÖZLEŞMELİ | 5 | - | 5 |
| İŞÇİ | 128 | 11 | 139 |
| TOPLAM | 260 | 34 | 294 |

Tablo 6: Çalışanların Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı

| CİNSİYET | MEMUR | SÖZLEŞMELİ | İŞÇİ | TOPLAM |
|----------|-------|------------|------|--------|
| KADIN | 37 | 3 | 5 | 45 |
| ERKEK | 113 | 2 | 134 | 249 |

Tablo 7: Çalışanların Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı

| HİZMET SINIFI | MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM |
|-----------------------|--------|-------|--------|
| GENEL İDARİ HİZMETLER | 68 | 19 | 87 |
| TEKNİK HİZMETLER | 56 | 2 | 58 |
| SAĞLIK HİZMETLERİ | - | - | - |
| AVUKATLIK HİZMETLERİ | 1 | - | 1 |
| DİĞER HİZMETLER | 2 | 2 | 4 |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 5 | - | 5 |

Tablo 8: Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

| ÖĞRENİM DURUMU | MEMUR | SÖZLEŞMELİ | İŞÇİ | TOPLAM |
|-----------------------|-------|------------|------|--------|
| İLKÖĞRETİM | 8 | - | 89 | 97 |
| LİSE ve MESLEK LİSESİ | 20 | - | 42 | 62 |
| YÜKSEKOKUL | 37 | 1 | 4 | 42 |
| LİSANS | 73 | 4 | 4 | 81 |
| YÜKSEK LİSANS ve ÜSTÜ | 12 | - | - | 12 |
| DİĞER | - | - | - | - |

Tablo 9: Çalışanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

| YAŞ | MEMUR | SÖZLEŞMELİ | işçi | TOPLAM |
|--------------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|
| 19-29 | 2 | 1 | - | 3 |
| 30-39 | 40 | 4 | 3 | 47 |
| 40-49 | 46 | - | 34 | 80 |
| 50 ve üzeri | 62 | - | 102 | 164 |

5. SUNULAN HİZMETLER

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

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

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

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

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

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

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

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

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

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

STRATEJİ GEİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

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

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

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

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planlarına sadık kalınarak yapılan çalışmalar:

- ✓ Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır, İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir ve İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir genel şartlarını gerçekleştirmek için 2014-2016 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında, Organizasyon kitabının (organizasyon şeması, iş tanımları ve gerekleri belgeleri, iş akışları) hazırlanması öngörülmüş olup 01.01.2015 tarihi itibarıyla yeni organizasyon kitabı yürürlüğe girmiştir.
- ✓ İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır genel şartını gerçekleştirmek için 2014-2016 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında İç kontrol sistemi projesi kapsamında hazırlanan organizasyon yapısının temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde oluşturularak, yazılı olarak birimlere ve personele duyurulması öngörülmüş olup 01.01.2015 tarihi itibarıyla yeni organizasyon kitabının yürürlüğe girmesini takiben personele iş tanımları bildirilmiştir.
- ✓ İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır genel şartını gerçekleştirmek için 2014-2016 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında İç kontrol sistemi projesi kapsamında hazırlanan organizasyon şeması onaylandıktan sonra hassas görevlerin belirlenmesi ve personele duyurulması öngörülmüş olup İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Kurulması Projesi kapsamında hazırlanan prosedüre uygun hassas görevler belirlenerek ilgili personele tebliğ edilmiştir.

- ✓ İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir genel şartı doğrultusunda; iç kontrol sistemi broşürü personele tebliğ edilmiştir.
- ✓ Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır genel şartı doğrultusunda; İdarenin Etik Beyannamesi personele tebliğ edilmiştir.
- ✓ idarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır genel şartı doğrultusunda; İdarenin misyon ve vizyonu personele tebliğ edilmiştir.
- ✓ Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir genel şartı doğrultusunda; Eğitim ile ilgili seminer vb. davetiyeler dikkate alınmaktadır.
- ✓ Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır genel şartı doğrultusunda; Performans Programı, Faaliyet raporu, Mali durum Beklentiler Raporu, bütçe, Meclis ve Encümen Kararları, İhale İlanları hazırlanarak kamuoyuna İdaremizin web sayfasında yayınlanmak suretiyle duyurulmaktadır.
- ✓ Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır genel şartı doğrultusunda; İçişleri Bakanlığının Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi Kurumda uygulanmaktadır.
- ✓ İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır genel şartı doğrultusunda; İdare internet sitesi, telefon, faks ve e-posta sistemleri, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Bilgilendirme Toplantıları, Raporlar, e-modüller, takip programları vb. araçların kullanımı sağlanmaktadır.
- ✓ Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır genel şartını gerçekleştirmek için 2021-2022 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Yöneticilerin faaliyet sonuçlarını izlemesine ve değerlendirmesine ilişkin raporlama sisteminin kurulması öngörülmüş olup birim faaliyetlerinin izlenmesine ilişkin aylık dönemler halinde Stratejik Plan İzleme tabloları hazırlanarak birimlerin faaliyetleri hakkında bilgi alınmış ve yılsonunda birim faaliyet raporları hazırlanmıştır.
- ✓ İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır genel şartı doğrultusunda Isparta İl Özel İdaresi 2023 yılı Performans Programı katılımıcılıkla hazırlanmıştır.

- ✓ İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır genel şartı doğrultusunda Isparta İl Özel İdaresi 2023 Yılı Bütçesi katılımcılıkla hazırlanmıştır.
- ✓ Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir genel şartını gerçekleştirmek için; e-içişleri modülü ve analitik muhasebe modülü kullanılmaya başlanmış, birimler arasındaki veri paylaşımının daha hızlı bir şekilde olması için birim içinde ortak klasörler oluşturulmuştur. Kurum içindeki ve kurum dışındaki kişiler çeşitli bilgilere (Stratejik Plan, Performans Planları, Faaliyet Raporları, Meclis kararları vb.) idarenin internet sayfasından ulaşabilmektedir.
- ✓ İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır genel şartını gerçekleştirmek için; Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak İdarenin internet sayfasında yayınlanarak kamuoyuna sunulmuştur.
- ✓ Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır genel şartı doğrultusunda; Faaliyet raporu hazırlanmıştır.
- ✓ İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır genel şartı doğrultusunda; Tüm birim yöneticileri tarafından doldurulan iç kontrol sistemi izleme formu belli aralıklar ile değerlendirilmektedir.
- ✓ İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır genel şartı doğrultusunda; 2023-2024 Dönemi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmıştır.

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Isparta İl Özel İdaresi'nin stratejik amaç ve hedefleri;

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

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

Bu amaç ve hedefler şunlardır:

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

Hedef 1.1: Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek

Hedef 1.2: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek

Hedef 1.3: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak

Hedef 1.4: Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak

Hedef 1.5: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek

Amaç 2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması

Hedef 2.1: Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek

Hedef 2.2: Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak

Amaç 3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi

Hedef 3.1: Tarımda suyun etkili kullanımını için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak

Hedef 3.2: Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak

Hedef 3.3: Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek

Amaç 4: Eğitim ve sağlıkta kalitenin artırılması

Hedef 4.1: Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek

Hedef 4.2: Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek

Amaç 5: Kùltür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması

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

Amaç 6: İl genelinde sosyal dayanışmanın artırılması

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

Amaç 7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

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

B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Isparta İl Özel İdaresi önceliklerini:

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

Olarak belirlemiştir.

Isparta İl Özel İdaresi politikasını:

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

Olarak belirlemiştir.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

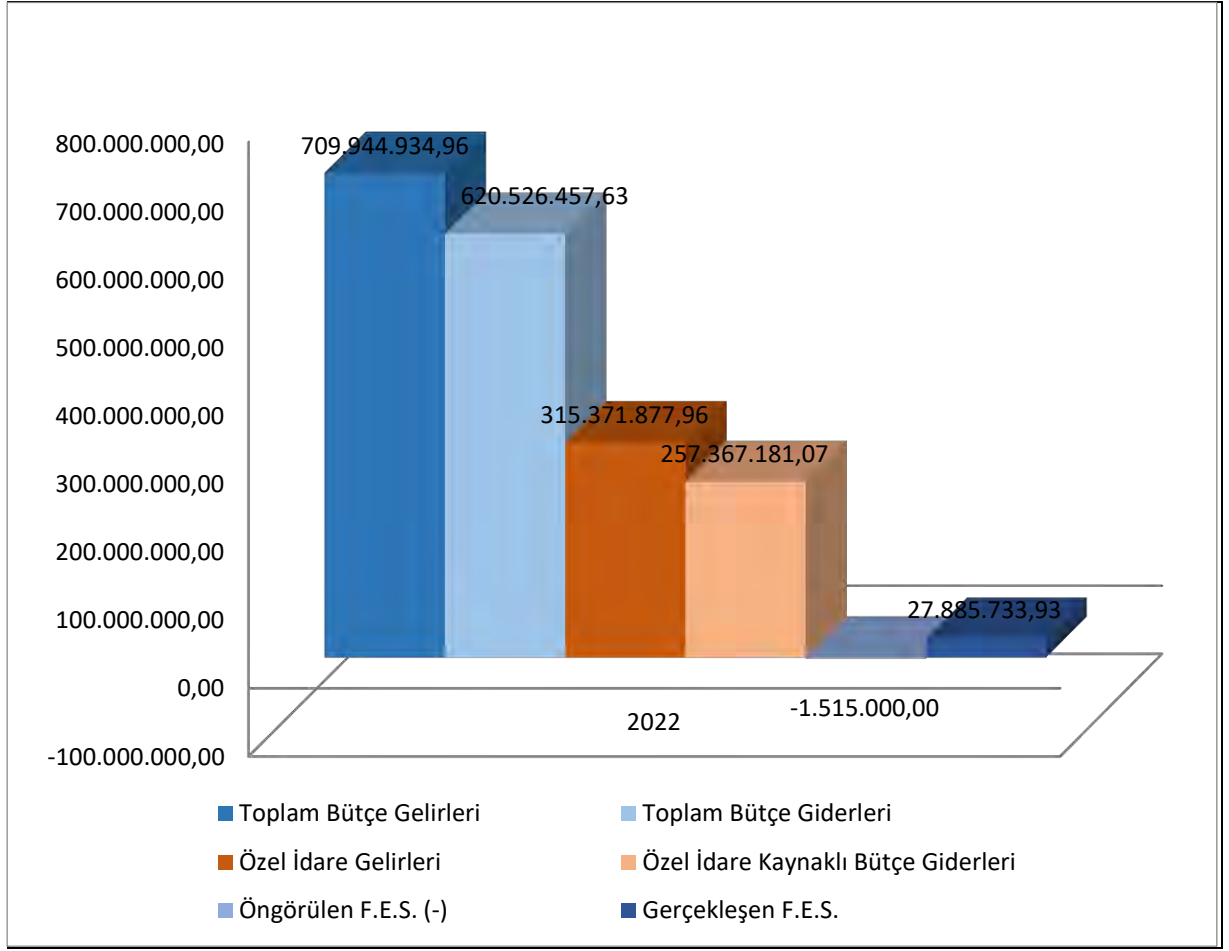
A. MALİ BİLGİLER

1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Tablo 10: Bütçe Gerçekleşmeleri Tablosu

| 2022 | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|
| BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ | | | |
| GİDER BÜTÇESİ | 170.000.000,00 | GELİR BÜTÇESİ | 171.515.000,00 |
| FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (Borç Ödeme) (-) | 1.515.000,00 | FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (Borçlanma) (+) | 0,00 |
| YIL İÇİNDE VERİLEN EK ÖDENEK | | | |
| EK ÖDENEK | 100.000.000,00 | EK FİNANSMAN (Ek Gelir Tahmini) | 100.000.000,00 |
| EK ÖDENEK | 31.993.508,48 | BORÇLANMA | 31.993.508,48 |
| GİDER BÜTÇESİ + F.E.S. TAHMİNİ + YIL İÇİ EK ÖDENEK | 303.508.508,48 | GELİR BÜTÇESİ + F.E.S. TAHMİNİ + YIL İÇİ EK FİNANSMAN + YIL İÇİ EK BORÇLANMA | 303.508.508,48 |
| GERÇEKLEŞME | | | |
| DEVREDEN ÖDENEK | 162.426.496,38 | TOPLAM GELİR | 709.944.934,96 |
| Özel İdare | 27.246.927,73 | ÖZEL İDARE GELİRLERİ | 315.371.877,96 |
| Tahsisli Ödenekler | 135.179.568,65 | BAĞIŞ VE YARDIMLAR | 394.573.057,00 |
| EK ÖDENEK | 534.038.971,68 | | |
| Özel İdare | 131.993.508,48 | | |
| Tahsisli Ödenekler | 402.045.463,20 | | |
| YIL İÇİ ÖDENEK İPTALİ | 842.966,20 | | |
| Özel İdare | 0,00 | | |
| Tahsisli Ödenekler | 842.966,20 | | |
| NET BÜTÇE ÖDENEĞİ | 865.622.501,86 | | |
| Özel İdare | 329.240.436,21 | | |
| Tahsisli Ödenekler | 536.382.065,65 | | |
| TOPLAM HARCAMA | 620.526.457,63 | | |
| Özel İdare | 257.367.181,07 | | |
| Tahsisli Ödenekler | 363.159.276,56 | | |
| GERÇEKLEŞME ORANI | %71,69 | GERÇEKLEŞME ORANI | %413,93 |
| Özel İdare | %78,17 | Özel İdare | %116,15 |
| Tahsisli Ödenekler | %67,71 | | |

| Öngörülen F.E.S. | | Gerçekleşen F.E.S. | |
|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Borçlanma | 0,00 | Borçlanma | 30.942.873,39 |
| Kredi/Borç Ödemesi (-) | -1.515.000,00 | Kredi/Borç Ödemesi (-) | -3.057.139,46 |
| Öngörülen F.E.S. (-) | -1.515.000,00 | Gerçekleşen F.E.S. | 27.885.733,93 |



BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo 11: Finansal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

| FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2022 YILI BÜTÇE GİDERLERİ | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------------|
| FİNANS KODU | FİNANSAL AYRIM | CARİ YIL (2022) (TL) | TOPLAM GİDERE ORANI (%) |
| 5 | MAHALLİ İDARELER (Tahsis mahiyette olmayan) | 257.367.181,07 | 41,48 |
| 8 | BAĞIŞ VE YARDIMLAR (Tahsis mahiyette olan) | 363.159.276,56 | 58,52 |
| TOPLAM | | 620.526.457,63 | |

Tablo 12: Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

| KURUMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2022 YILI BÜTÇE GİDERLERİ | | | | | | | | | |
|---|----|-----|----|----|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| KURUMSAL KOD | | | | | AÇIKLAMA | TOPLAM ÖDENEK (TL) | BÜTÇE GİDERİ (TL) | GİDERİN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI (%) | TOPLAM HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI (%) |
| I | II | III | IV | V | | | | | |
| 44 | 32 | 00 | 02 | 00 | ÖZEL KALEM | 7.423.300,00 | 6.470.669,74 | 87,17 | 1,043 |
| 44 | 32 | 00 | 05 | 00 | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 74.467.933,00 | 73.998.994,66 | 99,37 | 11,925 |
| 44 | 32 | 00 | 24 | 00 | HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ | 520.000,00 | 519.564,07 | 99,92 | 0,084 |
| 44 | 32 | 00 | 62 | 01 | AKSU İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | 2.598.165,26 | 2.587.385,79 | 99,59 | 0,417 |
| 44 | 32 | 00 | 62 | 02 | ATABEY İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | 1.389.548,61 | 1.364.112,01 | 98,17 | 0,220 |
| 44 | 32 | 00 | 62 | 03 | EĞİRDİR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | 4.959.027,61 | 4.808.388,58 | 96,96 | 0,775 |
| 44 | 32 | 00 | 62 | 04 | GELENDOST İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | 1.675.217,16 | 1.649.972,99 | 98,49 | 0,266 |
| 44 | 32 | 00 | 62 | 05 | GÖNEN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | 1.509.752,45 | 1.330.161,34 | 88,10 | 0,214 |
| 44 | 32 | 00 | 62 | 06 | KEÇİBORLU İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | 3.411.224,24 | 3.176.268,90 | 93,11 | 0,512 |
| 44 | 32 | 00 | 62 | 07 | SENİRKENT İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | 2.297.667,31 | 2.260.588,10 | 98,39 | 0,364 |
| 44 | 32 | 00 | 62 | 08 | SÜTÇÜLER İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | 2.906.402,71 | 2.827.578,41 | 97,29 | 0,456 |
| 44 | 32 | 00 | 62 | 09 | ŞARKIKARAAĞAÇ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | 4.407.936,86 | 4.390.807,18 | 99,61 | 0,708 |
| 44 | 32 | 00 | 62 | 10 | ULUBORLU İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | 1.326.846,09 | 1.301.493,14 | 98,09 | 0,210 |
| 44 | 32 | 00 | 62 | 11 | YALVAÇ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | 5.766.568,02 | 5.629.766,32 | 97,63 | 0,907 |
| 44 | 32 | 00 | 62 | 12 | YENİŞARBADEMLİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | 763.070,98 | 717.255,69 | 94,00 | 0,116 |
| 44 | 32 | 30 | 00 | 00 | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 16.471.571,84 | 14.865.143,49 | 90,25 | 2,396 |
| 44 | 32 | 32 | 00 | 00 | İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ | 7.374.297,62 | 1.513.094,51 | 20,52 | 0,244 |
| 44 | 32 | 35 | 00 | 00 | TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 13.877.420,98 | 1.313.479,11 | 9,46 | 0,212 |
| 44 | 32 | 36 | 00 | 00 | YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 87.577.470,39 | 72.804.744,16 | 83,13 | 11,733 |
| 44 | 32 | 37 | 00 | 00 | SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 12.925.240,00 | 9.132.571,50 | 70,66 | 1,472 |
| 44 | 32 | 38 | 00 | 00 | İŞLETME VE İSTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | 65.582.102,64 | 50.832.427,71 | 77,51 | 8,192 |
| 44 | 32 | 40 | 00 | 00 | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ | 24.112.927,58 | 23.629.148,50 | 97,99 | 3,808 |
| 44 | 32 | 41 | 00 | 00 | YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ | 522.278.810,51 | 333.402.841,73 | 63,84 | 53,729 |
| GENEL TOPLAM | | | | | | 865.622.501,86 | 620.526.457,63 | 71,69 | 100,000 |

Tablo 13: Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

| FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2022 YILI BÜTÇE GİDERLERİ | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| KODU | AÇIKLAMA | TOPLAM ÖDENEK (TL) | BÜTÇE GİDERİ (TL) | GİDERİN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI (%) | GİDERİN TOPLAM HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI (%) |
| 01 | GENEL KAMU HİZMETLERİ | 169.135.072,37 | 162.457.127,12 | 96,05 | 26,181 |
| 02 | SAVUNMA HİZMETLERİ | 3.136.278,28 | 2.915.927,69 | 92,97 | 0,470 |
| 03 | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ | 19.597.261,78 | 7.840.293,05 | 40,01 | 1,263 |
| 04 | EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER | 167.916.705,44 | 121.744.576,15 | 72,50 | 19,620 |
| 05 | ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ | 11.241.057,20 | 9.170.303,43 | 81,58 | 1,478 |
| 06 | İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ | 36.318.236,07 | 28.919.321,82 | 79,63 | 4,660 |
| 07 | SAĞLIK HİZMETLERİ | 778.147,14 | 427.582,15 | 54,95 | 0,069 |
| 08 | DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ | 8.729.112,52 | 1.180.981,22 | 13,53 | 0,190 |
| 09 | EĞİTİM HİZMETLERİ | 395.662.546,09 | 237.749.689,46 | 60,09 | 38,314 |
| 10 | SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ | 53.108.084,97 | 48.120.655,54 | 90,61 | 7,755 |
| GENEL TOPLAM | | 865.622.501,86 | 620.526.457,63 | 71,69 | 100,000 |

Tablo 14: Bütçe Giderleri

| 2022 YILI BÜTÇE GİDERLERİ | | | | | | | |
|---------------------------|----|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| EKONOMİK KODU | | AÇIKLAMA | 2022 YILI | | | | |
| I | II | | BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) | TOPLAM ÖDENEK (TL) | BÜTÇE GİDERİ (TL) | GİDERİN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI (%) | GİDERİN TOPLAM HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI (%) |
| 01 | 1 | MEMURLAR | 14.479.200,00 | 26.951.144,85 | 26.846.529,83 | 99,61 | 4,326 |
| 01 | 2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 533.000,00 | 745.500,00 | 744.209,15 | 99,83 | 0,120 |
| 01 | 3 | İŞÇİLER | 13.548.350,00 | 39.837.404,24 | 39.782.912,59 | 99,86 | 6,411 |
| 01 | 4 | GEÇİCİ PERSONEL | 17.500,00 | 24.100,00 | 23.942,00 | 99,34 | 0,004 |
| 01 | 5 | DIĞER PERSONEL | 2.252.000,00 | 28.209.275,50 | 28.196.190,41 | 99,95 | 4,544 |
| 02 | 1 | MEMURLAR | 2.091.700,00 | 3.970.603,65 | 3.937.668,30 | 99,17 | 0,635 |
| 02 | 2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 80.000,00 | 109.500,00 | 109.063,46 | 99,60 | 0,018 |
| 02 | 3 | İŞÇİLER | 2.663.000,00 | 8.472.486,18 | 8.408.287,96 | 99,24 | 1,355 |
| 02 | 4 | GEÇİCİ PERSONEL | 4.500,00 | 5.400,00 | 5.330,90 | 98,72 | 0,001 |
| 02 | 5 | DIĞER PERSONEL | 27.300,00 | 5.400.284,85 | 5.398.062,29 | 99,96 | 0,870 |
| 03 | 1 | ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 46.500,00 | 48.500,00 | 48.176,87 | 99,33 | 0,008 |
| 03 | 2 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 8.020.800,00 | 15.581.680,25 | 14.410.671,15 | 92,48 | 2,322 |
| 03 | 3 | YOLLUKLAR | 216.000,00 | 545.394,06 | 532.266,59 | 97,59 | 0,086 |
| 03 | 4 | GÖREV GİDERLERİ | 986.000,00 | 1.396.520,00 | 1.029.450,60 | 73,72 | 0,166 |
| 03 | 5 | HİZMET ALIMLARI | 28.039.000,00 | 39.827.978,34 | 38.779.243,31 | 97,37 | 6,249 |
| 03 | 6 | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 883.500,00 | 1.746.757,00 | 1.415.508,01 | 81,04 | 0,228 |
| 03 | 7 | MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 4.058.750,00 | 8.959.829,32 | 7.835.325,63 | 87,45 | 1,263 |
| 03 | 8 | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 1.481.500,00 | 1.721.205,16 | 1.383.026,80 | 80,35 | 0,223 |
| 03 | 9 | TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ | 50.000,00 | 1.182.497,32 | 869.024,34 | 73,49 | 0,140 |
| 04 | 2 | DIĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 83.050,00 | 945.784,87 | 939.606,18 | 99,35 | 0,151 |
| 05 | 1 | GÖREV ZARARLARI | 1.100.000,00 | 1.523.041,20 | 1.522.820,87 | 99,99 | 0,245 |
| 05 | 2 | HAZİNE YARDIMLARI (MAHALLİ İDARE YARDIMLARI) | 4.499.000,00 | 3.556.619,94 | 3.119.380,18 | 87,71 | 0,503 |
| 05 | 3 | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 205.000,00 | 345.354,23 | 344.941,42 | 99,88 | 0,056 |
| 05 | 4 | HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 05 | 8 | GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR | 2.720.000,00 | 4.429.600,02 | 4.429.600,02 | 100,00 | 0,714 |
| 06 | 1 | MAMUL MAL ALIMLARI | 2.888.000,00 | 24.307.822,64 | 5.775.932,29 | 23,76 | 0,931 |
| 06 | 2 | MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 0,00 | 7.127.849,74 | 635.357,03 | 8,91 | 0,102 |
| 06 | 3 | GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI | 653.200,00 | 1.228.034,11 | 392.791,88 | 31,99 | 0,063 |
| 06 | 4 | GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI | 500.000,00 | 4.742.986,35 | 1.948.933,62 | 41,09 | 0,314 |
| 06 | 5 | GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 24.552.000,00 | 267.476.090,08 | 155.453.028,46 | 58,12 | 25,052 |
| 06 | 6 | MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 0,00 | 1.431.230,51 | 598.298,16 | 41,80 | 0,096 |
| 06 | 7 | GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 40.686.150,00 | 355.855.731,84 | 258.569.181,16 | 72,66 | 41,669 |
| 06 | 9 | DIĞER SERMAYE GİDERLERİ | 1.325.000,00 | 3.334.920,00 | 2.510.122,73 | 75,27 | 0,405 |
| 07 | 1 | YURTİÇİ SERMAYE GİDERLERİ | 1.300.000,00 | 4.534.836,30 | 4.531.573,44 | 99,93 | 0,730 |
| 08 | 1 | YURTİÇİ BORÇ VERME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 09 | 6 | YEDEK ÖDENEK | 10.000.000,00 | 36.539,31 | | | |
| GENEL TOPLAM | | | 170.000.000,00 | 865.622.501,86 | 620.526.457,63 | 71,69 | 100,000 |

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

Tablo 15: Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli

| FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP CETVELİ | | | | | | |
|---|-----------|------------|-----------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| I | II | III | IV | AÇIKLAMA | ÖNGÖRÜLEN | GERÇEKLEŞEN |
| 1 | | | | İÇ BORÇLANMA | -1.515.000,00 | 27.885.733,93 |
| | 9 | | | DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | -1.515.000,00 | 27.885.733,93 |
| | | 51 | | İller Bankasından | -1.515.000,00 | 18.989.808,33 |
| | | | 1 | Borçlanma | 0,00 | 20.680.846,55 |
| | | | 2 | Ödeme | -1.515.000,00 | -1.691.038,22 |
| | | 52 | | Diğer Bankalardan | 0,00 | 8.895.925,60 |
| | | | 1 | Borçlanma | 0,00 | 10.000.000,00 |
| | | | 2 | Ödeme | 0,00 | -1.104.074,40 |
| | | 53 | | Diğer | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 | Borçlanma | 0,00 | 262.026,84 |
| | | | 2 | Ödeme | 0,00 | -262.026,84 |

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

BÜTÇE GELİRLERİ

Tablo 16: Bütçe Gelirleri

| 2022 YILI BÜTÇE GELİRLERİ | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| EKONOMİK | AÇIKLAMA | BÜTÇE GELİRİ TAHMİNİ (TL) | NET TAHSİLAT (TL) | GERÇEKLEŞME ORANI (%) | TOPLAM GELİR İÇİNDEKİ PAYI (%) |
| 01.6.9.54 | İşyeri Açma İzni Harcı | 300.000,00 | 289.597,73 | 96,53 | 0,041 |
| 01.6.9.99 | Diğer Harçlar | 100.000,00 | 673.703,97 | 673,70 | 0,095 |
| 03.1.1.01 | Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri | 0,00 | 108.790,00 | 0,00 | 0,015 |
| 03.1.1.99 | Diğer Mal Satış Gelirleri | 200.000,00 | 61.780,37 | 30,89 | 0,009 |
| 03.1.2.02 | Muayene, denetim ve kontrol ücretleri | 0,00 | 216.368,60 | 0,00 | 0,030 |
| 03.1.2.06 | Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri | 5.000,00 | 1.905,00 | 38,10 | 0,000 |
| 03.1.2.19 | Etüt ve Proje Gelirleri | 0,00 | 4.784.771,19 | 0,00 | 0,674 |
| 03.1.2.99 | Diğer hizmet gelirleri | 200.000,00 | 244.219,78 | 122,11 | 0,034 |
| 03.6.1.01 | Lojman Kira Gelirleri | 250.000,00 | 214.728,01 | 85,89 | 0,030 |
| 03.6.1.02 | Ecri misil Gelirleri | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 03.6.1.99 | Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri | 4.500.000,00 | 6.159.101,27 | 136,87 | 0,868 |
| 03.6.2.01 | Taşınır Kira Gelirleri | 20.000,00 | 75.435,12 | 377,18 | 0,011 |
| 03.9.9.99 | Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 150.000,00 | 124.032,43 | 82,69 | 0,017 |
| 04.2.1.01 | Hazine yardımı | 0,00 | 33.190.933,00 | 0,00 | 4,675 |
| 04.2.1.51 | Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınan | 0,00 | 30.122.085,56 | 0,00 | 4,243 |
| 04.2.1.99 | Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan | 0,00 | 1.563.898,27 | 0,00 | 0,220 |
| 04.2.2.51 | Alt yapı hizmetleri için genel bütçeden alınan | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 2,113 |
| 04.2.2.52 | Eğitim hizmetleri için genel bütçeden alınan | 0,00 | 234.842.345,45 | 0,00 | 33,079 |
| 04.2.2.99 | Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan | 0,00 | 67.557.087,72 | 0,00 | 9,516 |
| 04.5.2.01 | Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları | 0,00 | 8.796.707,00 | 0,00 | 1,239 |
| 04.5.2.05 | Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,493 |
| 04.5.2.09 | Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 05.1.9.01 | Kişilerden Alacaklar Faizleri | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,001 |
| 05.1.9.03 | Mevduat Faizleri | 10.000.000,00 | 27.605.880,80 | 276,06 | 3,888 |
| 05.1.9.99 | Diğer Faizler | 500.000,00 | 155.651,12 | 31,13 | 0,022 |
| 05.2.2.51 | Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar | 136.000.000,00 | 221.480.001,76 | 162,85 | 31,197 |
| 05.2.8.51 | Maden İşletmelerinden Alınan Paylar | 15.000.000,00 | 17.794.868,94 | 118,63 | 2,507 |
| 05.3.2.99 | Diğer İdari Para Cezaları | 1.320.000,00 | 716.550,10 | 54,28 | 0,101 |
| 05.3.4.23 | 7256 sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE Tutarı | 0,00 | 18.421,43 | 0,00 | 0,003 |
| 05.3.4.24 | 7256 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı | 0,00 | 6.667,44 | 0,00 | 0,001 |
| 05.3.4.26 | 7326 sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE Tutarı | 0,00 | 1.095,92 | 0,00 | 0,000 |
| 05.3.4.27 | 7326 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,000 |
| 05.3.9.02 | Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları | 550.000,00 | 374.586,01 | 68,11 | 0,053 |
| 05.9.1.01 | İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar | 100.000,00 | 591.970,15 | 591,97 | 0,083 |
| 05.9.1.03 | İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları | 0,00 | 14.200,00 | 0,00 | 0,002 |
| 05.9.1.06 | Kişilerden Alacaklar | 50.000,00 | 16.848,98 | 33,70 | 0,002 |
| 05.9.1.99 | Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler | 2.000.000,00 | 4.353.976,84 | 217,70 | 0,613 |
| 06.1.3.01 | Diğer Bina Satış Gelirleri | 0,00 | 7.156.700,00 | 0,00 | 1,008 |
| 06.1.4.01 | Arazi Satışı | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,005 |
| 06.1.5.01 | Arsa Satışı | 250.000,00 | 21.384.000,00 | 8.553,60 | 3,012 |
| 06.2.2.01 | Taahhüt Satış Gelirleri | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,099 |
| GENEL TOPLAM | | 171.515.000,00 | 709.944.934,96 | 413,93 | 100,000 |

2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2022 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri

2022 yılı gelir bütçesi 171.515.000,00 TL, gider bütçesi 170.000.000,00 TL ve finansman ekonomik sınıflandırması 1.515.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

2022 yılında 709.944.934,96 TL gelir elde edilmiş olup bu gelirlerin 394.573.057,00 TL'si kurum dışı aktarmalarla elde edilen ödeneklerin karşılığı olarak gelir kaydedilen nakitlerdir. Bu nedenle bütçe gelirlerinin analizinde bağış ve yardımlar dikkate alınmadığında 2022 yılında İdaremizin gelir tahminlerinde 315.371.877,96 TL tahsilat ile %116,15 gerçekleşme sağlandığı görülmektedir.

2022 yılında 620.526.457,63 TL bütçe gideri yapılmış olup bu giderlerin 363.159.276,56 TL'si tahsisli ödeneklerden yapılmıştır. Bütçe giderlerinin analizinde tahsisli ödenekler dikkate alınmadığında 2022 yılında gider tahminlerinde, önceki yıldan devreden ödeneklerle birlikte 257.367.181,07 TL harcama ile %78,17 gerçekleşme sağlandığı görülmektedir.

2022 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması

2022 Yılında;

İller Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasından kullanılmış olan krediler için yıl içinde İdaremizce toplam 2.795.112,62 TL tutarında geri ödeme yapılmıştır.

Yıl içinde, 6360 sayılı Kanun gereğince İdaremize devredilen belde belediyelerinden kaynaklı 262.026,84 TL borç tahakkuku ve ödemesi gerçekleşmiştir.

3. MALİ DENETİM SONUÇLARI

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17'nci maddesi gereği, İl Genel Meclisinin 07.01.2022 tarih ve 1/5-013 sayılı kararı ile oluşturulmuş olan Meclis Denetim Komisyonu İl Özel İdaresinin 2021 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi yaparak, hazırladığı raporunu Meclis Başkanlığına sunmuştur.

4. DİĞER HUSUSLAR

Kullanılan Krediler

Önceki yıllarda İller Bankasından kullanılmış olan ve geri ödemeleri devam eden 203 Köyde Kilit Parke Taşı ile Meydan ve Yol Düzenleme Projesi ve Kasımlar İçme Suyu İnşaatı kredilerinin geri ödemeleri 2022 yılında tamamlanmıştır.

Yıl içerisinde; Bitümlü malzeme alımı için Türkiye Vakıflar Bankasından 10 Milyon TL, İller Bankasından 4.838.169,34 TL kredi kullanılmıştır.

Ayrıca, İller Bankasından; Meydan ve Yol Düzenleme Yapım İşi için tahsisi sağlanan 8.000.000,00 TL kredinin 6.687.338,07 TL'si, Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi IV. No.lu Mekanik Tesis İkmal İnşaatı Yapım İşi için tahsisi sağlanan 40.000.000,00 TL kredinin 9.002.260,40 TL'si 2022 yılı içinde fiilen kullanılmıştır.

Tablo 17'de kullanılan kredilerin 2022 yılında ve toplamda ödenen anapara ve faiz giderleri gösterilmiştir. İdaremizce kullanılmış olan krediler için 2023 yılı ve sonraki yıllarda 29.458.268,85 TL anapara, 10.153.120,71 TL faiz gideri olmak üzere toplam 39.611.389,56 TL ödeme yapılacaktır.

Tablo 17: Kullanılan Krediler

| KREDİ | | | | ÖDENECEK | | | ÖDENEN | | | | | | KALAN | | |
|--|--------------------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Adı | Faiz Oranı (Aylık) | Dönemi | Taksit Sayısı | Anapara | Faiz | TOPLAM | 2022 Yılı Ödenen Anapara | Toplam Ödenen Anapara | 2022 Yılı Ödenen Faiz | Ödenen Toplam Faiz | 2022 Yılı Ödenen Toplam | TOPLAM ÖDENEN | Anapara | Faiz | TOPLAM |
| 244857 Kasımlar İçme Suyu İnşaatı | 0,83 | 09/2015-08/2025 | 120 | 172.213,88 | 68.303,81 | 240.517,69 | 81.935,49 | 172.213,88 | 1.352,69 | 68.303,81 | 83.288,18 | 240.517,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244974 Kilit Parke Taşı İle Meydan ve Yol Düzenleme İşi | 1,08 | 10/2015-09/2022 | 84 | 9.407.246,85 | 3.561.037,90 | 12.968.284,75 | 1.490.599,43 | 9.407.246,85 | 75.518,62 | 3.561.037,90 | 1.566.118,05 | 12.968.284,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VAKIFBANK muhtelif köy yollarımızın bakım-onarımları ve BSK asfalt kaplama çalışmaları için * | 0,154875 | 06/2022-05/2026 | 48 | 10.000.000,00 | 3.477.675,00 | 13.477.675,00 | 1.104.074,40 | 1.104.074,40 | 861.419,90 | 861.419,90 | 1.965.494,30 | 1.965.494,30 | 8.895.925,60 | 2.616.255,10 | 11.512.180,70 |
| 272306 Bitümlü Malzeme, Agrega, Yakacak ve Yapıştırıcı Malzeme Alımı | 0,06 | 12/2022-11/2027 | 60 | 4.838.169,34 | 791.728,10 | 5.629.897,44 | 69.344,52 | 69.344,52 | 41.966,28 | 41.966,28 | 111.310,80 | 111.310,80 | 4.768.824,82 | 749.761,82 | 5.518.586,64 |
| 272707-Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi IV. No.lu Mekanik Tesis İkmal İnşaatı Yapım İşi | 0,15 | 01/2023-12/2027 | 60 | 9.002.260,40 | 3.922.607,04 | 12.924.867,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.002.260,40 | 3.922.607,04 | 12.924.867,44 |
| 273076-Meydan ve Yol Düzenleme Yapım İşi | 0,15 | 01/2023-12/2027 | 60 | 6.687.338,07 | 2.863.717,35 | 9.551.055,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.687.338,07 | 2.863.717,35 | 9.551.055,42 |
| Danışmanlık | | | | 170.093,33 | 1.289,88 | 171.383,21 | 49.158,78 | 66.173,37 | 368,69 | 510,48 | 49.527,47 | 66.683,85 | 103.919,96 | 779,40 | 104.699,36 |
| TOPLAM | | | | 40.277.321,87 | 14.686.359,08 | 54.963.680,95 | 2.795.112,62 | 10.819.053,02 | 980.626,18 | 4.533.238,37 | 3.775.738,80 | 15.352.291,39 | 29.458.268,85 | 10.153.120,71 | 39.611.389,56 |

Diğer Borçlar

2022 yılında, genel aydınlatma (köylerimizin sokak ve meydanlarının aydınlatılması) giderleri için İdaremizin genel bütçe vergi gelirleri payından İller Bankasınca toplam 6.565.925,32 TL kesinti yapılmıştır.

Ayrıca, SGK Online Kamu Tahsilat İşlemleri (MOSİP) kapsamında İdaremiz payından 0,52 TL SGK kesintisi yapılmıştır.

6360 sayılı Kanun gereğince İdaremize devredilen belde belediyelerinin amme borçları (vergi) için İdaremizin genel bütçe vergi gelirleri payından İller Bankasınca 262.026,84 TL kesinti yapılmıştır.

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

Tablo 18: İl Özel İdaresi Borç Bilgileri

| Konusu | Toplam Borç | 2020 Yılı Öncesi Ödenen | 2020 yılında Ödenen | 2021 yılında Ödenen | 2022 yılında Ödenen | Kalan |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| İdaremize Devredilen Belde Belediyelerin Amme +Uzlaşma Borçları | 19.470.903,41 | 16.335.382,43 | 2.873.494,14 | | 262.026,84 | 0,00 |
| İller Bankasından Kullanılan Kredilerin Anaparaları | 56.925.939,08 | 21.284.289,07 | 6.727.847,67 | 6.660.420,87 | 1.691.038,22 | 20.562.343,25 |
| İller Bankasından Kullanılan Kredilerin Faizleri | 15.984.091,37 | 6.110.682,60 | 1.594.025,15 | 623.311,73 | 119.206,28 | 7.536.865,61 |
| Genel Aydınlatma Gideri | 14.817.130,79 | 4.682.321,80 | 1.633.506,22 | 1.935.377,45 | 6.565.925,32 | 0,00 |
| MOSSİP Kesintileri | 8.179,14 | 0,00 | | 8.178,62 | 0,52 | 0,00 |
| İller Bankası Payından Yapılan Kesintilerin Toplamı | 91.222.152,42 | 42.301.993,30 | 11.234.848,03 | 8.603.976,94 | 8.518.990,90 | 28.099.208,86 |
| Diğer Bankalardan Kullanılan Kredilerin Anaparaları | 10.000.000,00 | 0,00 | | | 1.104.074,40 | 8.895.925,60 |
| Diğer Bankalardan Kullanılan Kredilerin Faizleri | 3.477.675,00 | 0,00 | | | 861.419,90 | 2.616.255,10 |
| Diğer Bankalardan Yapılan Kesintiler | 13.477.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.965.494,30 | 11.512.180,70 |
| İdaremize Devredilen Belde Belediyelerinin Diğer Borçları | 3.200.425,84 | 3.146.737,00 | | 53.688,84 | | 0,00 |
| TOPLAM | 107.900.253,26 | 45.448.730,30 | 11.234.848,03 | 8.657.665,78 | 10.484.485,20 | 39.611.389,56 |

B. PERFORMANS BİLGİLERİ

1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

İl Özel İdaresi

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

İl Özel İdaresinin Karar Organları

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



İl Genel Meclisi

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

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

İl Genel Meclisinin Partilere Göre Dağılımı

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

İl Genel Meclisi İhtisas Komisyonları

İl Genel Meclisininin 04.04.2022 tarih ve 4/1-051 sayılı kararları ile 6 adet ihtisas komisyonu kurulmasına ve Komisyonlardan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonununun 7'ser, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu ve Sanayi Ticaret ve Turizm Komisyonununun 5'er üyeden oluşturulmasına karar verilmiştir.

İl Genel Meclisi Başkanlık Divanı

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

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

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11 ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi ve İl Genel Meclisinin 05.04.2021 tarih ve 4/1-047 sayılı kararı ile ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis II. Başkan Vekilliğine yapılan gizli oylama ve neticesinde Şarkikaraağaç Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Selahattin YAMAN seçilmiştir. Ancak Meclis II. Başkan Vekilliği görevinden 09.12.2022 tarih ve 18862 sayılı dilekçeyle istifa etmiştir.

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

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

İl Genel Meclisinin Faaliyetleri

Isparta İl Genel Meclisince; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi gereğince görev ve yetki alanları ile ilgili olarak 2022 yılı içerisinde; 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında 235 adet karar almış ve bu kararlar gereği yapılmak üzere ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarına tevdi edilmiştir.

İl Genel Meclisi Toplantı Yeri

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

Denetim Komisyonu

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

Denetim Komisyonuna İl Genel Meclisininin 07.01.2022 tarih ve 1/5-013 sayılı kararları gereğince İl Genel Meclis Üyeleri Volkan KONAÇ, Ayhan UMUTLU, Nazmi MACİT, Yaşar ÜNLÜ ve Adil AKBULUT'un seçildiği, ayrıca Denetim Komisyonu çalışmalarını için 2 uzman personelin 20 gün süre ile görevlendirilmesi ve görevlendirilecek uzman personellerin her birine brüt aylık memur maaş katsayısının 600 gösterge rakamı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda günlük ödeme yapılmasına karar verildiği ve Denetim Komisyonunun raporunu 15/03/2022 tarihinde İl Genel Meclis Başkanlığına sunarak görevini tamamladığı anlaşılmıştır.

İl Genel Meclisince Seçilen Birlik Üyelikleri

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

Mütevelli Heyet Üyeliği

İl Genel Meclisininin 10.12.2021 tarih ve 12/5-175 sayılı kararları gereğince 2022 Yılı faaliyet döneminde görev almak üzere seçilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri:

| İlçe | Üyeler |
|----------------|---|
| Merkez | Mehmet Ali ŞENOL ve Adem UYSAL |
| Aksu | Mustafa BESİLİK, Mehmet EROL ve Hasan MUSLU |
| Atabey | Ahmet Sefa AKÇAKAYA ve Veli ÇELİKKAYA |
| Eğirdir | Mustafa Kemal SABAH ve Abdullah TARAN |
| Gelendost | Levent ALTAN, Yaşar ÖZMEN ve Mehmet BİLGİN |
| Gönen | Ramazan DURU ve Mustafa AÇIK |
| Keçiborlu | Zafer AYDIN ve Bülent SU |
| Senirkent | Fahriye GÖK ve Mehmet ÖZDEMİR |
| Sütçüler | Durmuş TANDOĞAN, Mehmet Şevket AYHAN ve Hüseyin Şükrü ASLAN |
| Şarkikaraağaç | Mustan TÜLEK ve Aygül SİRKECİ |
| Uluborlu | İbrahim KÜÇÜKEROĞLU, Şükrü KAYA ve Kemal CANYURT |
| Yalvaç | Mehmet METİN ve Ali BOLAT |
| Yenişarbademli | Ayhan CEVHER, Yusuf Remzi KOÇER ve Ali TIRYAKI |

İl Encümeni

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

İl Genel Meclisinin 04.04.2022 tarih ve 4/1-050 sayılı kararları ile üç İl Encümeni üyesi seçilmiş olup, Ayrıca Valilik Makamının 26.01.2022 tarih ve 15014 sayılı olurları ile birim amirleri arasından iki üye seçilerek İl Encümeni teşekkül ettirilmiştir.

İl Encümeni Faaliyetleri

İl Encümenince; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26. maddesi gereğince görev ve yetki alanları ile ilgili olarak 2022 yılı içerisinde 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında 549 adet karar almış ve bu kararlar gereği yapılmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına tevdi edilerek kararlara göre işlem tesis edilmiştir.

İl Encümeni Oluşumu

| | |
|-------------------------|---|
| Aydın BARUŞ | İl Encümen Başkanı- Vali |
| Mahmut ZADEOĞLU | Genel Sekreter / İl Encümen Üyesi |
| Faik ÇIRAK | İl Genel Meclis Üyesi / İl Encümen Üyesi |
| Mehmet DURSUN | İl Genel Meclis Üyesi / İl Encümen Üyesi |
| Sezgin ÖZDOĞANCI | İl Genel Meclis Üyesi / İl Encümen Üyesi |
| Metin ÖZERDEN | Destek Hizmetleri Müdürü / İl Encümen Üyesi |
| Şebnem ÖZDOĞAN | Strateji Geliştirme Müdürü / İl Encümen Üyesi |

İl Encümeni Toplantı Yeri

İl Encümeni toplantıları her hafta salı günü saat 11'.00'de İl Özel İdaresi hizmet binasında bulunan İl Encümeni toplantı salonunda yapılmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Memur ve İşçi Personel Özlük İşleri

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi memur personel, 4857 Sayılı İş Kanununa tabi personel ve sözleşmeli çalışan memur personel için her personele bir özlük dosyası tutularak yılı içerisindeki özlükleri ile ilgili tüm belgeleri dosyalamak,
- 2 adet memur personelin naklen tayin (gidiş) işlemi, 3 adet memur personelin kendi istekleri üzerine emekliliği, 1 adet memur personelin resen emekliliği, 1 adet memur personelin istifa işlemleri yapılmıştır.
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi 80 adet memur personelin ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi 140 adet derece kademe ilerlemesine hak kazanan işçi personelin terfi işleri,
- 1 adet memur personelin kurum içi görevlendirme, 6 adet memur personelin kurum içi geçici görevlendirme (birimler arası yer değiştirme) işlemleri,
- 2 adet memur ve işçi personelin Eğitim, Seminer görevlendirme işlemleri,
- Öğrenim Değişikliği yapan 2 adet memur personelin intibak işlemleri,
- Memuriyet öncesi SSK'lı çalışan 4 memur personelin isteği üzerine sigortalı çalışmışlıklarının emekli sandığı hizmetleriyle birleştirme işlemlerinin yapılarak, bu verilen HİTAP sisteminde takibi işlemleri,
- 95 adet memur personele giyim yardımı yapılması işlemi,
- İdaremizde görev yapan memur personelin Mal Bildirimi Beyannamelerinin yenilenmesi işlemleri,
- Memur personellerde 8 adet memur personel sendikalar arası yer değiştirme sendika ile ilgili işlemleri,
- Personellerin sicil (7 adet memur personelin 8 yıllık Sicil işleminin yapılarak 1 kademe verilmesi), kadro değişikliği (19 adet memur personelin derece ve kademelerine uygun kadrolara atanması) ve diğer sosyal hak ve yardımlarının takibi,
- Tüm personellerimizin maaş ödemeleri,
- 4 adet memur personelin ve 5 adet işçi personelin kendi isteği üzerine emeklilik işlemleri yapılmıştır.

İl Özel İdaresi Norm Kadro İşlemleri

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

2022 yılı içerisinde 5 adet işçi personelin kadro iptali işlemi İl Genel Meclisine sunulması yoluyla gerçekleştirilmiştir

Tüm Personelin Hizmet İçi Eğitim İşlemleri

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

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

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

Lojmanlar ile ilgili iş ve işlemler

İdareimize ait merkez ve ilçelerde bulunan lojmanların tahsis işlemleri ilgili yönetmelik gereği yapılmakta olup, bu kapsamda Isparta Merkezde bulunan lojmanlarımızda 1 tanesi oturma süresi dolan personellere boşalttırılmış ve sırası gelen 1 adet personele tahsis edilmiştir.

Arşiv Hizmetleri ile ilgili işler,

İdareimiz merkez arşivinin Kurum Merkez Arşivi Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilmesi için aşağıdaki tabloda gösterilen proje oluşturulmuş ve devamındaki çalışmaların yürütülmesi ile ilgili işlemlerin takibi.

Genel Evrak (gelen-giden) İşleri

İdareimiz kayıtlarında 2022 yılı içerisinde 20549 gelen evrak, 12604 giden evrak kaydı mevcuttur. Giden evraklardan; 1869 adedi adi posta (normal mektup) ve 3353 adedi iadeli taahhütlü, 132 adedi kargo ile gönderilmiş olup, 450 adedi dış zimmet (Kurumlara elden gönderilen), 1300 adedi İç zimmet (şahıslara elden) yoluyla, giden tebligat mektup 111 adet, Tüm Kurumlara e-ortamda 3318 ve Encümen Müdürlüğüne 2071 adet onay ve görüş evrakı ve Daire İçi Birim Evrakları ve kurumlara faks çekilmesi yoluyla toplam 12604 adet giden evrak işlemi yapılmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili işler,

İdareimizde konu ile ilgili yapılması gereken işlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği gereğince takip edilmesi.

İç Kontrol ile ilgili işler,

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

CİMER ve Elektronik Başvuru ile ilgili işler

CİMER uygulaması (492 adet), Valilik Açık Kapı Sistemi (18 adet), Valilik aracılığı ile gelen talepler (158 Adet), Kaymakamlık ve Muhtarlar aracılığıyla gönderilen (5 adet), dilekçe, mail, posta ve benzeri yollarla İdareimiz iş ve işleyişiyle ilgili gelen şikâyet ya da talep dilekçeleri (4 adet), Vatandaşla Buluşma Talepleri kapsamında (15 adet), ve Köy Talepleri kapsamında (2 Adet) Birimimizce kabul edilmekte ve cevap verilmektedir. Bu kapsamda 2022 yılında 694 adet başvuru yapılmış ve sonuçlandırılmıştır.

Anketler

İç ve Dış Paydaş Anketleri ile ilgili 2022 Yılı içerisinde Müdürlüğümüzce çalışmalara başlanmıştır.

İnsan Kaynakları Planlaması

İç Kontrol Çalışmaları gereğince İnsan Kaynakları Planlamaları ile ilgili işlemlerin belirlenen sürelerde yapılmasına azami derecede gayret edilmektedir.(İhtiyaç duyulan unvanlarda 5 adet sözleşmeli personel çalıştırılmıştır.)

Hizmet İçi eğitim

İdaremizde 2022 Yılı içinde İş Güvenliği Uzmanınca çeşitli dönem ve sürelerle personele yönelik İş Güvenliği eğitimi verilmiştir.

Kurumumuz personeline 2022 Yılı içinde İş Güvenliği Uzmanı (her bir personele ayda 10 dk.) ve İş Yeri hekimi (her bir personele ayda 5 dk.) tarafından çeşitli dönem ve sürelerle personele yönelik İş Güvenliği ile ilgili hizmet içi eğitim verilmiştir.

| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
|---|---|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Amacı | İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Arttırılması | | | |
| Hedefi | Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | Dezavantajlı grupların ekonomik yönden desteklenmesi amacıyla toplum yararına programa destek verilmesi | | | |
| Yeri | Merkez/İdare | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Toplum Yararına Programa (TYP) verilen destek sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fiziki | | Nakdi | |
| Gerçekleşme (%) | Kümülatif | 2022 yılı | Kümülatif | 2022 yılı |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Açıklama | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|--|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi | | | |
| Hedefi | Kurum Bilgi yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini güçlendirmek | | | |
| Sektörü | DKH-İktisadi-Genel İdare | | | |
| Adı | Kurum Merkez Arşivinin Oluşturulması | | | |
| Yeri | Merkez/İdare | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2023 Yılı | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Kurum arşivinin iyileştirilme oranı (%) | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 80 | 75 | 0 | 0 |
| Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2023 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 650.000,00 TL | 200.000,00 TL | 0 | 0 |
| | Fiziki | | Nakdi | |
| Gerçekleşme (%) | Kümülatif | 2022 yılı | Kümülatif | 2022 yılı |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Açıklama | | | |
| Kurum Genel Arşivinin Oluşturulması | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi | | | |
| Hedefi | İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulamaya Geçirmek. | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulamaya Geçirmek | | | |
| Yeri | Merkez/İdare | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 Yılı | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulma ve uygulanma oranı (%) | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fiziki | | Nakdi | |
| Gerçekleşme (%) | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Açıklama | | | |
| İnsan Kaynakları Yönetim sistemi kurulması ile ilgili planlama çalışmalarına başlanmıştır. Konu ile ilgili azami gayret sarf edilmektedir. | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi | | | |
| Hedefi | İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulamaya Geçirmek | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | Hizmet İçi Eğitim Verilmesi | | | |
| Yeri | Merkez/İdare | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 Yılı | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Kişi başı hizmet içi eğitim saati | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 61 | 12 | 9 | 3 |
| Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 775.600,00 | 110.000,00 | 0 | 0 |
| | Fiziki | | Nakdi | |
| Gerçekleşme (%) | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 15 | 25 | 0 | 0 |
| | Açıklama | | | |
| Kurumumuz personeline 2022 Yılı içinde İş Güvenliği Uzmanı (her bir personele ayda 10 dk.) ve İş Yeri hekimi (her bir personele ayda 5 dk.) tarafından çeşitli dönem ve sürelerle personele yönelik İş Güvenliği ile ilgili hizmet içi eğitim verilmiştir. | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|---|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi | | | |
| Hedefi | İnsan Kaynakları yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulamaya Geçirmek | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | Çalışan Memnuniyetinin Ölçülmesi | | | |
| Yeri | Merkez/İdare | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 Yılı | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Çalışan memnuniyeti artış oranı (%) | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 90 | 20 | 0 | 0 |
| Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 117.100,00 | 10.000,00 | 0 | 0 |
| | Fiziki | | Nakdi | |
| Gerçekleşme (%) | Kümülatif | 2022 yılı | Kümülatif | 2022 yılı |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Açıklama | | | |
| Periyodik olarak çalışan memnuniyeti ölçülerek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecek olup, Çalışan Memnuniyeti ile ilgili çalışmalara başlanılacaktır. | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|---|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi | | | |
| Hedefi | İnsan Kaynakları yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulamaya Geçirmek | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | Paydaş Memnuniyetinin Ölçülmesi | | | |
| Yeri | Merkez/İdare | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 Yılı | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Paydaş memnuniyeti artış oranı (%) | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 50 | 10 | 0 | 0 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fiziki | | Nakdi | |
| Gerçekleşme (%) | Kümülatif | 2022 yılı | Kümülatif | 2022 yılı |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Açıklama | | | |
| Periyodik olarak paydaş memnuniyeti ölçülerek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecek olup, Paydaş Memnuniyeti ile ilgili çalışmalara başlanılacaktır. | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi | | | |
| Hedefi | İnsan Kaynakları yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulamaya Geçirmek | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | Vatandaş Memnuniyetinin Ölçülmesi | | | |
| Yeri | Merkez/İdare | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 Yılı | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Vatandaş memnuniyeti artış oranı (%) | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 117.100,00 | 10.000,00 | 0 | 0 |
| | Fiziki | | Nakdi | |
| Gerçekleşme (%) | Kümülatif | 2022 yılı | Kümülatif | 2022 yılı |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Açıklama | | | |
| Periyodik olarak vatandaş memnuniyeti ölçülerek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecek olup, Vatandaş Memnuniyeti ile ilgili çalışmalara başlanılacaktır | | | | |

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Adli ve İdari Dava Süreci Faaliyeti

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

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

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

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

İhtarname Düzenlenmesi ve İlgiliye Gönderilmesi İşlemleri

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

Savcılık Şikâyetleri Faaliyeti

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

İcra Dosya Takip İşlemleri

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

Hukuki Danışmanlık Faaliyeti

2022 Yılında kurum dışı ve kurum içi birimlerden gelen her türlü hukuki görüş, talep ve bilgilere cevap verilmesi hizmeti yürütülmüştür

Adli Yargı Dava Süreci Faaliyeti

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

İdari Yargı Dava Süreci Faaliyeti

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

Dosya Sayısı

2022 Yılı İl Özel İdaresi bütçesinden, Müşavirliğimize tahsis edilmiş bulunan ödenekler kullanılarak gerçekleştirilen 2022 Yılı faaliyetleri yukarıdaki gibi olup, leh ve aleyhe başlatılmış bulunan dava ve takip sayıları şu şekildedir.

| Sıra No. | MERCİİ | DERDEST | TEMYİZ | TOPLAM |
|---------------|----------------|------------|-----------|------------|
| 1 | Adli Yargı | 114 | 26 | 140 |
| 2 | İdari Yargı | 42 | 52 | 94 |
| 3 | İcra Daireleri | 415 | - | 415 |
| TOPLAM | | 571 | 78 | 649 |

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

4734 sayılı Kanununun 22-D kapsamında;

- Mal alımı için 59 adet alım dosyası hazırlanmış olup, 1.723.475,54 TL harcama yapılmıştır.
- Hizmet Alımı için 22 adet alım dosyası hazırlanmış olup, 412.789,25 TL harcama yapılmıştır.
- Yapım İşi için 10 adet alım dosyası hazırlanmış olup, 198.680,14 TL harcama yapılmıştır.

Toplamda 22-D kapsamında 91 adet alım dosyası hazırlanmış ve 2.334.944,93 TL harcama yapılmıştır.

SATINALMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILAN İHALELER

| NO | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN AMACI | PROJE BAŞLAMA -BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELİ | BÜTÇE KAYNAĞI | SEKTÖRÜ | HEDEF KİTLE | GERÇEKLEŞME | |
|----|---|--------------------------------|---|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | FİZİKİ (%) | PARASAL (%) |
| 1 | Elektrik Alımları | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | Anıt Mezar Elektrik İhtiyacını Karşılama | 01.01.2022 31.12.2022 | 70.609,77 | Özel İdare | Mal Alımı | İdare (Anıt Mezar) | 100 | 100 |
| 2 | Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | Anıt Mezar Bahçe Malzemesi Alımı | 01.01.2022 31.12.2022 | 15.028,00 | Özel İdare | Mal Alımı | İdare (Anıt Mezar) | 100 | 100 |
| 3 | Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | Anıt Mezar Mal ve Malzeme alımı | 01.01.2022 31.12.2022 | 6.967,45 | Özel İdare | Mal Alımı | İdare (Anıt Mezar) | 100 | 100 |
| 4 | Özel Güvenlik Hizmet Alım Giderleri | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | Anıt Mezar Özel Güvenlik Hizmeti | 01.01.2022 31.12.2022 | 1.371.571,05 | Özel İdare | Hizmet Alımı | İdare (Anıt Mezar) | 100 | 100 |
| 5 | Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | Anıt Mezar İnternet İhtiyacını Karşılama | 01.01.2022 31.12.2022 | 1.863,12 | Özel İdare | Mal Alımı | İdare (Anıt Mezar) | 100 | 100 |
| 6 | Tefrişat bakım ve Onarım Giderleri | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | Anıt Mezar Tefrişat bakım ve Onarımı | 01.01.2022 31.12.2022 | 1.990,00 | Özel İdare | Hizmet Alımı | İdare (Anıt Mezar) | 100 | 100 |
| 7 | Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | Anıt Mezar Makine Teçhizat Bakımı ve Onarımı | 01.01.2022 31.12.2022 | 6.736,69 | Özel İdare | Hizmet Alımı | İdare (Anıt Mezar) | 100 | 100 |
| 8 | Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | Anıt Mezar Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarımı | 01.01.2022 31.12.2022 | 13.544,04 | Özel İdare | Yapım Alımı | İdare (Anıt Mezar) | 100 | 100 |
| 9 | Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | İdarenin Büro Dolap, Masa İhtiyaçları Karşılama | 01.01.2022 31.12.2022 | 36.676,88 | Özel İdare | Mal Alımı | İdari Birimler | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------------|---|--------------------------|------------|------------|------------------|----------------|-----|-----|
| 10 | Kirtasiye Alımları | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | İdarenin Kirtasiye Alımlarını Karşılama | 01.01.2022 31.12.2022 | 199.067,84 | Özel İdare | Hizmet Alımı | İdari Birimler | 100 | 100 |
| 11 | Diğer Yayın Alımları | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | İdarenin Diğer Yayın Alımlarını Karşılama | 01.01.2022 31.12.2022 | 400,00 | Özel İdare | Mal Alımı | İdari Birimler | 100 | 100 |
| 12 | Baskı ve Cilt Giderleri | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | İdarenin Baskı ve Cilt Yapım Giderleri | 01.01.2022 31.12.2022 | 65.894,84 | Özel İdare | Hizmet Alımı | İdari Birimler | 100 | 100 |
| 13 | Temizlik Malzeme Alımları | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | İdarenin Temizlik İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı | 01.01.2022 31.12.2022 | 186.005,06 | Özel İdare | Mal Alımı | İdare | 100 | 100 |
| 14 | Yakacak Alımları | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | İdarenin Yakacak Alımlarını Karşılama | 01.01.2022 31.12.2022 | 950.076,82 | Özel İdare | Mal Alımı | İdare | 100 | 100 |
| 15 | Elektrik Alımları | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | İdarenin Elektrik Alımlarını Karşılama | 01.01.2022 31.12.2022 | 142.278,86 | Özel İdare | Mal Alımı | İdare | 100 | 100 |
| 16 | Zirai Malzeme ve İlaç Alımları | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | İdarenin Zirai Malzeme ve İlaç Alımını Karşılama | 01.01.2022 31.12.2022 | 18.147,94 | Özel İdare | Mal Alımı | İdari Birim | 100 | 100 |
| 17 | Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | İdaremiz Bahçe Malzemesi Alımlarını Karşılama | 01.01.2022 31.12.2022 | 14.101,00 | Özel İdare | Mal Alımı | İdare | 100 | 100 |
| 18 | Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımı | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | Elektrik ve Elektronik Malzeme Alımı | 01.01.2022 31.12.2022 | 101.700,23 | Özel İdare | Mal Alımı | İdari Birimler | 100 | 100 |
| 19 | İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | Vergi V.B. Ödeme Gideri | 01.01.2022 31.12.2022 | 2.500,00 | Özel İdare | Vergi Resmi Harç | İdari Birimler | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------------|--|--------------------------|------------|------------|------------------|----------------------|-----|-----|
| 20 | Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | Vergi V.B. Ödeme Gideri | 01.01.2022 31.12.2022 | 4.522,84 | Özel İdare | Vergi Resmi Harç | İdari Birimler | 100 | 100 |
| 21 | Etüt-Proje Birlikçi Ekspertiz Giderleri | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | İdarenin Ekspertiz Giderleri | 01.01.2022 31.12.2022 | 66.807,60 | Özel İdare | Hizmet Alımı | İdari Birimler | 100 | 100 |
| 22 | Telefon Abonelik Kullanım Ücreti | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | İdarenin Haberleşme Faaliyetleri | 01.01.2022 31.12.2022 | 37.999,89 | Özel İdare | Mal Alımı | İdare-İdari Birimler | 100 | 100 |
| 23 | Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | İdarenin İnternet İhtiyacını Karşılama | 01.01.2022 31.12.2022 | 142.570,52 | Özel İdare | Mal Alımı | İdare-İdari Birimler | 100 | 100 |
| 24 | İlan Giderleri | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | İdarenin İlan Giderlerini Karşılama | 01.01.2022 31.12.2022 | 471.680,19 | Özel İdare | Hizmet Alımı | İdari Birimler | 100 | 100 |
| 25 | Büro İşyeri, Mal ve Malzeme Alımı | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | Büro Malzemesi Alımı | 01.01.2022 31.12.2022 | 10.915,00 | Özel İdare | Mal Alımı | İdari Birimler | 100 | 100 |
| 26 | Büro İşyeri, Makine ve Teçhizat Alımı | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | Büro Malzemesi Alımı | 01.01.2022 31.12.2022 | 2.124,00 | Özel İdare | Mal Alımı | İdari Birimler | 100 | 100 |
| 27 | Yangından Korunma Malzemeleri Alımları | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | Yangın Malzemesi Alımı | 01.01.2022 31.12.2022 | 6.159,60 | Özel İdare | Mal Alımı | İdari Birimler | 100 | 100 |
| 28 | Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | Hizmetin Gerektirdiği Mal Ve Malzeme Alımı | 01.01.2022 31.12.2022 | 16.874,49 | Özel İdare | Mal Alımı | İdari Birimler | 100 | 100 |
| 29 | Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | İdaremiz Makine ve Teçhizatların Bakımı | 01.01.2022 31.12.2022 | 83.230,63 | Özel İdare | Hizmet Alımı | İdari Birimler | 100 | 100 |
| 30 | Diğer Bakım ve Onarım Giderleri | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | İdaremiz Diğer Bakım Giderleri | 01.01.2022 31.12.2022 | 9.238,22 | Özel İdare | Hizmet Alımı | İdare-İdari Birimler | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------------|---|--------------------------|--------------|------------|---------------------|----------------------|-----|-----|
| 31 | Büro Bakım ve Onarım Giderleri | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | Büro Bakımı Giderleri | 01.01.2022 31.12.2022 | 23.388,00 | Özel İdare | Hizmet Alımı | İdare-İdari Birimler | 100 | 100 |
| 32 | Atölye Tesis Binaları Bakım ve Onarım Giderleri | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | Atölye Bina Bakımı | 01.01.2022 31.12.2022 | 107.894,53 | Özel İdare | Hizmet Alımı | İdare | 100 | 100 |
| 33 | Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | Diğer Hizmet Binası Bakımı | 01.01.2022 31.12.2022 | 55.745,42 | Özel İdare | Hizmet Alımı | İdare | 100 | 100 |
| 34 | Büro Makinaları Alımları | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | Büro Makine Alım Giderleri | 01.01.2022 31.12.2022 | 14.001,88 | Özel İdare | Mal Alımı | İdare-İdari Birimler | 100 | 100 |
| 35 | Bilgisayar Alımları | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | İdaremizin Bilgisayar İhtiyaçlarını Karşılama | 01.01.2022 31.12.2022 | 235.095,40 | Özel İdare | Mal Alımı | İdari birimler | 100 | 100 |
| 36 | Bilgisayar Yazılım Alımları | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | İdaremizin Yazılım Program ihtiyacı | 01.01.2022 31.12.2022 | 274.553,52 | Özel İdare | Mal ve Hizmet alımı | İdari birimler | 100 | 100 |
| 37 | Yakacak Alımları | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | Şehitlik Doğalgaz Alımlarını Karşılama | 01.01.2022 31.12.2022 | 4.466,50 | Özel İdare | Mal Alımı | İdare (Şehitlik) | 100 | 100 |
| 38 | Elektrik Alımları | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | Şehitlik Elektrik Alımlarını Karşılama | 01.01.2022 31.12.2022 | 33.413,64 | Özel İdare | Mal Alımı | İdare (Şehitlik) | 100 | 100 |
| 39 | Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | Şehit Mezarlarının Yapım Bakım ve Onarımı Yapmak | 01.01.2022 31.12.2022 | 869.024,34 | Özel İdare | Hizmet Alımı | İdare (Şehitlik) | 100 | 100 |
| 40 | Elektrik Alımları | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | İdaremiz Harmanören Asfalt Plenti Elektrik Alımlarını Karşılama | 01.01.2022 31.12.2022 | 1.382.692,20 | Özel İdare | Mal Alımı | İdare (Harmanören) | 100 | 100 |
| 41 | Spor Malzemesi Alımları | Merkez Isparta İl Özel İdaresi | İlimizdeki Spor Kulüplerinin Eğitsel Faaliyetlerine Destek | 01.01.2022 31.12.2022 | 576.459,08 | Özel İdare | Mal Alımı | İdare (Amatör Spor) | 100 | 100 |

2022 YILINDA İHALE BİRİMİ TARAFINDAN YAPILAN İHALELER

Müdürlüğümüz ihale birimi tarafından 2022 yılında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında toplam 86 adet ihale gerçekleştirilmiş olup, 31 adedi 4734 sayılı KİK şartları gereğince iptal edilmiştir.

| NO | İHALEDEN SORUMLU BİRİM | İŞİN ADI | İHALE TARİHİ | SÖZLEŞME BEDELİ(TL) | SÖZLEŞME TARİHİ | AÇIKLAMA |
|----|-----------------------------|--|--------------|---------------------|-----------------|--|
| 1 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Isparta Merkez TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu lisesine Atölye Binası işi | 5.01.2022 | | İPTAL | Bütün tekliflerin reddedilmesi sebebiyle ihale iptal edildi. |
| 2 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Isparta Gönen 4 Derslikli Anaokulu Yapım işi | 11.01.2022 | | İPTAL | Bütün tekliflerin reddedilmesi sebebiyle ihale iptal edildi. |
| 3 | Su ve Kanal Hiz. Müd. | Isparta Merkez İlçe ve İlçe Köylerindeki Çöp Konteynerlerinin Yenilenmesi işi | 25.02.2022 | 297.250,00 ₺ | 23.03.2022 | 23.03.2022 tarihinde sözleşme imzalandı. |
| 4 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Isparta Gönen 4 Derslikli Anaokulu Yapım işi | 7.03.2022 | 4.566.666,00 ₺ | 21.03.2022 | Sözleşme imzalandı. |
| 5 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Isparta Merkez Gülistan Mahallesi Şehit Mehmet Ünal 12 Derslikli İlkokul | 9.03.2022 | 10.459.999,99 ₺ | 31.03.2022 | Sözleşme imzalandı. |
| 6 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Isparta Merkez TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Atölye Binası Yapım işi | 11.03.2022 | 6.999.999,93 ₺ | 31.03.2022 | Sözleşme imzalandı. |
| 7 | Su ve Kanal Hiz. Müd. | İçme Suyu Ek Parça ve PVC Boru Alımı işi | 14.03.2022 | 152.663,52 ₺ | 7.04.2022 | Sözleşme imzalandı. |
| 8 | Su ve Kanal Hiz. Müd. | HDPE Korige Boru Alım işi | 14.03.2022 | 154.500,00 ₺ | 13.04.2022 | Sözleşme imzalandı. |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|------------|----------------|------------|--|
| 9 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Isparta Merkez Büyükgökçeli Köyü12 Derslikli İlkokul İnşaatı Yapım İşi | 17.03.2022 | İPTAL | | Yaklaşık maliyette değişiklik sebebi ile ihaleden önce iptal edildi. |
| 10 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | 3. Grup 2022 Yılı Kilit Parke Ve Bordür Taşı Temini Ve Döşenmesi Yapım İşi | 25.03.2022 | 4.148.325,00 ₺ | 21.04.2022 | Sözleşme imzalandı. |
| 11 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Isparta Emn. Müd. ÇGKS İlk Kurulum, İlave ve Modernizasyon Yapılması İşi | 30.03.2022 | 494.300,00 ₺ | | 21.04.2022 |
| 12 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Isparta Merkez Büyükgökçeli Köyü 12 Derslikli İlkokul İnşaatı Yapım İşi | 31.03.2022 | İPTAL | | İhaleye teklif veren istekli çıkmaması nedeni ile |
| 13 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Keçiborlu 12 Derslikli Mesleki ve Teknik Lisesi | 1.04.2022 | İPTAL | | İhaleye teklif veren istekli çıkmaması nedeni ile |
| 14 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | 2. Grup 2022 Yılı Kilit Parke ve Bordür Taşı Temini Ve Döşenmesi Yapım İşi | 7.04.2022 | İPTAL | | İhaleye teklif veren istekli çıkmaması nedeni ile |
| 15 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Isparta Gönen Güneykent Yunus Emre 8 Derslikli İlkokul İnşaatı Yapım İşi | 25.04.2022 | İPTAL | | İhaleye teklif veren istekli çıkmaması nedeni ile |
| 16 | Yol ve Ulaşım Hiz. Müd. | 50.000 ton agrega malzemesi mal alımı | 26.04.2022 | 310.000,00 ₺ | 10.05.2022 | 10.05.2022 tarihinde sözleşme imzalandı. |
| 17 | Yol ve Ulaşım Hiz. Müd. | 275000 Sm3 CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) mal alımı | 28.04.2022 | 5.706.250,00 ₺ | 13.05.2022 | 13.05.2022 tarihinde sözleşme imzalandı. |
| 18 | Yol ve Ulaşım Hiz. Müd. | Bitüm naklinin yapılması hizmet alımı | 28.04.2022 | 975.000,00 ₺ | 25.05.2022 | 25.05.2022 tarihinde sözleşme imzalandı. |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|------------|----------------|------------|---|
| 19 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Uluborlu İlçe Emniyet Amirliği Lojmanlarına onarım ve tadilat | 18.04.2022 | İPTAL | | İhaleye geçerli teklif veren istekli çıkmaması nedeni ile |
| 20 | Yol ve Ulaşım Hiz. Müd. | Bitüm Emülsiyonu mal alımı | 21.04.2022 | 319.000,00 ₺ | 11.05.2022 | 11.05.2022 tarihinde sözleşme imzalandı. |
| 21 | Yol ve Ulaşım Hiz. Müd. | 40000 kg Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil 4) mal alımı | 22.04.2022 | 502.000,00 ₺ | 17.05.2022 | 17.05.2022 tarihinde sözleşme imzalandı. |
| 22 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | 2. Grup 2022 Yılı Kilit Parke ve Bordür Taşı Temini Ve Döşenmesi Yapım İşİ | 29.04.2022 | 3.347.571,50 ₺ | 18.05.2022 | 18.05.2022 tarihinde sözleşme imzalandı |
| 23 | Tarımsal Hizm. Müd. | Sulama Amaçlı PVC boru | 10.04.2022 | 187.308,00 ₺ | 31.05.2022 | 31.05.2022 tarihinde sözleşme imzalandı. |
| 24 | İmar ve Kent. İyileş. Müd. | Numarataj Levhalarının Yenilenmesi yapım işi | 11.05.2022 | 776.900,00 ₺ | 13.06.2022 | 13.06.2022 tarihinde sözleşme imzalandı. |
| 25 | Destek Hizm. Müd. | Isparta Şehitliğine Prefabrik Güvenlik ve Kontrol Binası(Montaj ve Kurulum dâhil)Mal Alımı | 20.05.2022 | İPTAL | | İhaleye teklif veren istekli çıkmaması nedeni ile |
| 26 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Isparta Merkez Büyükgökçeli Köyü 12 Derslikli İlkokul İnşaatı Yapım İşİ | 23.05.2022 | İPTAL | | İhaleye teklif veren istekli çıkmaması nedeni ile |
| 27 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Keçiborlu 12 Derslikli Mesleki ve Teknik Lisesi | 23.05.2022 | İPTAL | | İhaleye teklif veren istekli çıkmaması nedeni ile |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------|---|------------|-----------------|------------|--|
| 28 | Destek Hizm. Müd. | Isparta Şehitliğine Prefabrik Güvenlik ve Kontrol Binası(Montaj ve Kurulum dâhil)Mal Alımı | 1.06.2022 | 145.000,00 ₺ | 15.06.2022 | 15.06.2022 tarihinde sözleşme imzalandı. |
| 29 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Uluborlu İlçe Emniyet Amirliğine ait lojmanların onarım ve tadilatı işi | 3.06.2022 | İPTAL | | İhaleye geçerli teklif veren istekli çıkmaması nedeni ile |
| 30 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Isparta Gönen Güneykent Yunus Emre 8 Derslikli İlkokul İnşaatı Yapım İşİ | 13.06.2022 | İPTAL | | Fiyat farkı verilmemesi nedeni ile ihaleden önce iptal edilmiştir. |
| 31 | Tarımsal Hizm. Müd. | Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Bünyesinde Bulunan Arazilerin Bahçe İşlerinin Bakımı İşİ | 13.06.2022 | İPTAL | | İhaleye geçerli teklif veren istekli çıkmaması nedeni ile |
| 32 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | 1. Grup 2022 Yılı Kilit Parke Ve Bordür Taşı Temini Ve Döşenmesi yapım işi | 15.06.2022 | İPTAL | | İhaleye geçerli teklif veren istekli çıkmaması nedeni ile |
| 33 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Keçiborlu İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası yapımı | 23.06.2022 | 8.477.232,00 ₺ | 28.07.2022 | 28.07.2022 tarihinde sözleşme imzalandı. |
| 34 | Yol ve Ulaşım Hiz. Müd. | Alkid Bazlı Soğuk Yol çizgi boyası ve Yol Çizgi Boyası İçin Cam Küreciği mal alımı | 24.06.2022 | 385.000,00 ₺ | 21.07.2022 | 21.07.2022 tarihinde sözleşme imzalandı. |
| 35 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Isparta Gönen Güneykent Yunus Emre 8 Derslikli İlkokul İnşaatı Yapımı İşİ | 5.07.2022 | 12.723.777,00 ₺ | 29.07.2022 | 29.07.2022 tarihinde sözleşme imzalandı. |
| 36 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Isparta Merkez Büyükgökçeli Köyü 12 Derslikli İlkokul İnşaatı Yapımı İşİ | 6.07.2022 | 14.999.913,13 ₺ | 22.07.2022 | 21.07.2022 tarihinde sözleşme imzalandı. |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------|---|----------------------|-----------------|------------|---|
| 37 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Keçiborlu 12 Derslikli Mesleki ve Teknik Lisesi Yapım İşi | 7.07.2022/saat 10,30 | 17.121.000,00 ₺ | 8.08.2022 | 08.08.2022 tarihinde sözleşme imzalandı. |
| 38 | Tarımsal Hizm. Müd. | Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Bünyesinde Bulunan Arazilerin Bahçe İşlerinin Bakımı İşi | 23.06.2022 | 333.000,00-TL | 8.07.2022 | 08.07.2022 tarihinde sözleşme imzalandı. |
| 39 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Uluborlu İlçe Emniyet Amirliği Lojmanlarının onarım ve tadilat işi yapım işi | 7.07.2022/saat 11,30 | İPTAL | | İhaleye katılan olmadığı için iptal edildi. |
| 40 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Isparta İli, Eğirdir İlçesi Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Yapım İşi | 27.07.2022 | İPTAL | | İhaleye katılan olmadığı için iptal edildi. |
| 41 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Isparta Merkez Bahçelievler 16 Derslikli Ortaokul İnşaatı Yapımı İşi | 17.08.2022 | İPTAL | | Kullanılabilir ödenek tutarı ile Yaklaşık Maliyet tutarı sehven ters girildiğinde ihale iptal edilmiştir. |
| 42 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Isparta Merkez Yedişehitler Ali Haydar Albayrak 20 Derslikli İlkokul İnşaatı Yapımı İşi yapım işi | 18.08.2022 | 20.850.000,00 ₺ | 12.09.2022 | 12.09.2022 sözleşme imzalandı. |
| 43 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet binası çatı tadilatı yapım işi | 5.08.2022 | İPTAL | | Bütün tekliflerin reddedilmesi sebebiyle ihale iptal edildi. |
| 44 | Tarımsal Hizm. Müd. | Isparta Keçiborlu Ardıçlı Köyü Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının | 22.08.2022 | İPTAL | | Bütün tekliflerin reddedilmesi sebebiyle ihale iptal edildi. |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|------------|-----------------|------------|---|
| | | İyileştirilmesi Tesisi (METİP) Ek Projesi Yapım İşi | | | | |
| 45 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi IV No.lu Mekanik Tesis İkmal İnşaatı Yapım İşi | 16.08.2022 | 50.100.000,00 ₺ | 12.09.2022 | 12.09.2022 sözleşme imzalandı. |
| 46 | Tarımsal Hizm. Müd. | 4,5 metre Kıçtan Takma Motorlu PE Bot Satın Alınması mal alımı | 23.08.2022 | İPTAL | | İhaleye teklif veren istekli çıkmaması nedeni ile |
| 47 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Isparta İli, Eğirdir İlçesi Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Yapım İşi | 12.09.2022 | 31.599.999,99 ₺ | 3.10.2022 | 03.10.2022 tarihinde sözleşme imzalandı. |
| 48 | Destek Hizm. Müd. | İlimiz Sınırları İçerisindeki Muhtelif Şehitlik, Şehit Mezarları ve Anıt Mezarın Panel Çit ile çevrilmesi Yapım İşi. | 19.08.2022 | İPTAL | | İhaleye teklif veren istekli çıkmaması nedeni ile |
| 49 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Isparta Merkez Bahçelievler 16 Derslikli Ortaokul İnşaatı Yapım İşi | 13.09.2022 | 16.864.000,00 ₺ | 12.10.2022 | 12.10.2022 tarihinde sözleşme imzalandı. |
| 50 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Isparta Gelendost Yaka 8 Derslikli Ortaokul İnşaatı Yapım İşi | 15.09.2022 | ₺12.683.000,00 | 29.09.2022 | 29.09.2022 tarihinde sözleşme imzalandı. |
| 51 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Isparta İli (Yalvaç-Şarkikaraağaç-Gelendost-Yenişarbademli) İlçelerine Bağlı Köylerde 1. Grup 2022 Yılı Kilit Parke ve Bordür Taşı Temini ve Döşenmesi Yapım İşi | 20.09.2022 | 11.016.600,00 ₺ | 5.10.2022 | 05.10.2022 tarihinde sözleşme imzalandı. |
| 52 | Destek Hizm. Müd. | İlimiz Sınırları İçerisindeki Muhtelif Şehitlik, Şehit Mezarları ve Anıt Mezarın Panel Çit ile çevrilmesi İşi | 16.09.2022 | 247.000,00 ₺ | 30.09.2022 | 30.09.2022 tarihinde sözleşme imzalandı. |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------|---|------------|----------------|------------|---|
| 53 | İmar ve Kent. İyileş. Müd. | Isparta İli Senirkent İlçesi Uluğbey Köyü Velibaba Türbesi Abdest Alma Yeri ve Bay ve Bayan Tuvaletleri İkmal İnşaatı Yapım İşi | 26.09.2022 | İPTAL | | Teklif veren istekli olmadığından iptal edilmiştir. |
| 54 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | 180000 Sm3 CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) mal alımı | 3.10.2022 | 6.570.000,00 ₺ | 8.11.2022 | 08.11.2022 sözleşme imzalandı. |
| 55 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Isparta Merkez Şehit Muhsin Kiremitçi 24 Derslikli İmam Hatip Ortaokulu İnşaatı Yapımı İşi | 6.10.2022 | 30.544,26 ₺ | 19.10.2022 | 19.10.2022 sözleşme imzalandı. |
| 56 | Yol ve Ulaşım Hiz. Müd. | Bitüm 50/70, Bitüm 160/220 ve Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2 Malzemelerin İzmir-İzmir-İzmir Rafinerisinden, Isparta İli Sınırlarında Bulunan Sabit Asfalt Tesislerine naklinin yapılması hizmet alımı | 30.09.2022 | 580.000,00 ₺ | 20.10.2022 | 20.10.2022 sözleşme imzalandı. |
| 57 | Yol ve Ulaşım Hiz. Müd. | Trafik Uyarı ve İşaret Levhaları, Galvanizli Omega Trafik İşaret Levha Direği mal alımı | 5.10.2022 | 483.300,00 ₺ | 2.11.2022 | 02.11.2022 tarihinde sözleşme imzalandı. |
| 58 | Tarımsal Hizm. Müd. | 4,5 Metre Kıçtan Takma Motorlu PE Bot Satın Alınması işi | 28.09.2022 | İPTAL | | Teklif veren istekli olmadığından iptal edilmiştir. |
| 59 | İmar ve Kent. İyileş. Müd. | Isparta İli Sınırlarında kalan Burdur Gölü Kıyı Kesimine ait Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti işi | 14.10.2022 | 88.620,00 ₺ | 3.11.2022 | 03.11.2022 sözleşme imzalandı. |
| 60 | Tarımsal Hizm. Müd. | Isparta Yalvaç Bahtiyar Köyü Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayt. İyileş. Projesi (METİP) Yapım İşi | 17.10.2022 | İPTAL | | Teklif veren istekli olmadığından iptal edilmiştir. |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------|---|------------|--------------|------------|--|
| 61 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Isparta Yalvaç İmam Hatip Lisesi ve Spor Salonu İnşaatı yapım işi | 25.10.2022 | İPTAL | | Geçerli teklif çıkmadığı için iptal edildi. |
| 62 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Davraz Kayak Merkezi Bilet Ücret Toplama Sistemi ve Yazılımı Hizmet Alımı İşİ | 17.10.2022 | İPTAL | | İhale saatinden önce keşif değişikliği nedeni ile iptal edildi. |
| 63 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Isparta merkez Işıkkent Mahallesinde kültürel faaliyet ve etkinliklerde kullanılan binanın tadilatı | 24.10.2022 | İPTAL | | Teklif edilen bedel yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle iptal edildi. |
| 64 | Destek Hizm. Müd. | İdaremize İlimiz Amatör Spor Kulüplerinin ihtiyacı için Spor Malzemesi alımı işi | 26.10.2022 | 328.515,00 ₺ | 15.11.2022 | 15.11.2022 tarihinde sözleşme imzalandı. |
| 65 | Su ve Kanal Hiz. Müd. | Ø200 mm HDPE Koruge Boru mal alımı işi. | 2.11.2022 | 596.000,00 ₺ | 12.12.2022 | 06.12.2022 tarihinde sözleşmeye davet edildi. |
| 66 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası Çatı Tadilatı işi | 20.10.2022 | 228.000,00 ₺ | 28.10.2022 | 28.10.2022 tarihinde sözleşme imzalandı |
| 67 | Su ve Kanal Hiz. Müd. | İçmesuyu HDPE 100, PVC Boru ve Ek Parça mal alımı işi | 3.11.2022 | 346.815,60 ₺ | 1.12.2022 | 01.12.2022 sözleşme imzalandı. |
| 68 | Su ve Kanal Hiz. Müd. | Isparta Merkez İlçe ve İlçe Köylerindeki Eskiyeñ Çöp Konteynerlerinin Yenilenmesi işi | 7.11.2022 | 763.515,00 ₺ | 29.11.2022 | 29.11.2022 tarihinde sözleşme imzalandı. |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|------------|----------------|------------|--|
| 69 | Su ve Kanal Hiz. Müd. | Isparta Merkez Prefabrik Rgar (Parsel Bacası) İi | 27.10.2022 | 354.000,00 ₺ | 22.11.2022 | 22.11.2022 tarihinde sözleşme imzalandı. |
| 70 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Isparta Merkez Gülistan 4 Derslikli Anaokulu Yapım İi | 11.11.2022 | 5.727.000,00 ₺ | 5.12.2022 | 5.12.2022 sözleşme imzalandı. |
| 71 | Yol ve Ulaşım Hiz. Müd. | Ø500 mm Koruge Boru, Ø800 mm Koruge Boru ve Ø1000 mm iç çapında entegre contalı muflu Betonarme Bz (200 cm) mal alımı | 16.11.2022 | 539.200,00 ₺ | 9.12.2022 | 09.12.2022 sözleşme imzalandı. |
| 72 | Yol ve Ulaşım Hiz. Müd. | Alkid Bazlı Soğuk Yol izgi boyası ve Yol izgi Boyası için Cam Küreciği mal alımı | 17.11.2022 | 2.269.200,00 ₺ | 14.12.2022 | 14.12.2022 sözleşme imzalandı. |
| 73 | Yol ve Ulaşım Hiz. Müd. | Trafik Uyarı ve İşaret Levhaları, Galvanizli Omega Trafik İşaret Levha Direği mal alımı İi | 27.10.2022 | 876.800,00 ₺ | 14.12.2022 | 14.12.2022 sözleşme imzalandı. |
| 74 | Tarımsal Hizm. Müd. | Sulama Amaçlı PVC Boru mal Alımı İi | 21.11.2022 | 1.043.646,72 ₺ | 15.12.2022 | 15.12.2022 tarihinde sözleşme imzalandı. |
| 75 | İşletme ve İştirakler Md. | Kar Sıkıştırma Araçları için Yedek Parça alımı İi. | 31.10.2022 | 628.500,00 ₺ | 22.11.2022 | 22.11.2022 tarihinde sözleşme imzalandı. |
| 76 | Su ve Kanal Hiz. Müd. | Isparta Uluborlu Kkkabaca Köyü 500 Kişilik Fosseptik İnşaatı yapım İi | 9.11.2022 | 399.000,00 ₺ | 30.11.2022 | 30.11.2022 tarihinde sözleşme imzalandı. |
| 77 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Isparta Yalvaç Abacılar Mahallesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 6 Derslikli Anaokulu Yapımı İi | 22.11.2022 | 9.287.000,00 ₺ | 14.12.2022 | 14.12.2022 tarihinde sözleşme imzalandı. |
| 78 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | İlimiz Merkez Iikkent Mahallesinde Kültürel Faaliyet ve Etkinliklerde Kullanılan Binanın Tadilat yapım İi | 23.11.2022 | 199.119,00 ₺ | 16.12.2022 | 16.12.2022 tarihinde sözleşme imzalandı. |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------|---|------------|-----------------|------------|---|
| 79 | Su ve Kanal Hiz. Müd. | Isparta Gelendost altı ve Eğirdir Göktaş Köylerine İçme Suyu Amaçlı Sondaj Kuyusu Açılması yapım işi | 15.11.2022 | 472.105,00 ₺ | 6.12.2022 | 06.12.2022 tarihinde sözleşme imzalandı. |
| 80 | İşletme ve İştirakler Md. | 900.000 Lt. Motorin ve 40.000 Lt. Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) mal alımı | 12.12.2022 | 15.244.980,00 ₺ | 4.01.2023 | 04.01.2023 tarihinde sözleşme imzalandı. |
| 81 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Davraz Kayak Merkezi Bilet cret Toplama Sistemi ve Yazılımı Hizmet Alımı İşi | 11.11.2022 | 625.000,00 ₺ | 28.11.2022 | 28.11.2022 tarihinde sözleşme imzalandı |
| 82 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Isparta Eğirdir Bağlar 8 Derslikli Ortaokul Yapım İşi | 2.12.2022 | İPTAL | | İhale yayınlanmadan iptal edildi. |
| 83 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Isparta Merkez Karaağaç Mahallesi 12 Derslikli zel Eğitim Anaokulu Yapım İşi | 8.12.2022 | 22.313.313,13 ₺ | 28.12.2022 | 28.12.2022 |
| 84 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Isparta Yalvaç İmam Hatip Lisesi ve Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi | 20.12.2022 | İPTAL | | Teklif veren istekli olmadığından iptal edilmiştir. |
| 85 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Davraz Kayak Merkezinde Bulunan Mekanik Tesislerin Fren ve Hidrolik Bakım Onarım İşi | 2.12.2022 | 245.000,00 ₺ | 14.12.2022 | 14.12.2022 |
| 86 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Senirkent İlçe Amirliği Yeni Hizmet Binası yapım işi | | İPTAL | | İhale yayınlanmadan iptal edildi. |

Isparta Şehitliği: 12.11.2016 tarih ve 29886 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Şehitlik Yönetmeliği ile Özel İdareye devrolan Isparta Şehitliğinde bulunan şehitlerimizin aziz hatırasına uygun biçimde bakımı, onarımı ve güvenliği Birim Müdürlüğümüzce sağlanmaktadır. 2022 Isparta Merkez şehitliği ve ilçelerde bulunan şehitlerimizin mezarlarının bakım, onarım için toplam 622.675 TL harcama yapılmıştır.

PERSONEL HİZMET ALIM FAALİYETLERİ

➤ İdare Temizlik Hizmet Alımı

- İdaremizin Temizlik İşçisi Bahçıvan-Kaloriferci, Aşçı Ve Aşçı Yardımcısı, Haberleşme Ve Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Yardımcı Personel Çalıştırılması İşİ
- 01.01.2022-31.12.2022 Tarihleri arası
- 2022 Yılı toplam proje tutarı: 4.522.305,33 TL'dir.
- 2022 Yılı toplam harcama tutarı (KDV dâhil): 4.522.305,33 TL'dir.
- 2022 Yılı gerçekleşme: 100

➤ İdare Özel Güvenlik Hizmet Alımı

- Isparta İl Özel İdaresinin Özel Güvenlik Hizmetlerinde 15 Kişi İle 12 Ay Süreli Personel Çalıştırılması İşİ.
- 01.01.2022-31.12.2022 Tarihleri arası
- 2022 Yılı toplam proje tutarı: 2.708.821,08 TL'dir.
- 2022 Yılı toplam harcama tutarı (KDV dâhil): 2.708.821,08 TL'dir.
- 2022 Yılı gerçekleşme: 100

➤ Anıt Mezarın Özel Güvenlik Hizmet Alımı

- Cumhurbaşkanı Merhum Sayın Süleyman Demirel'in Isparta İli Atabey İlçesi İslamköy - Çalca Tepesinde Bulunan Anıt Mezarının Korunması Özel Güvenlik Hizmet Alımı.
- 01.01.2022-31.12.2022 Tarihleri arası
- 2022 Yılı toplam proje tutarı: 1.371.571,05 TL'dir.
- 2022 Yılı toplam harcama tutarı (KDV dâhil) 1.371.571,05 TL'dir.
- 2022 Yılı gerçekleşme: 100

➤ Vali Konağı Temizlik-Bahçıvanlık Hizmet Alımı

- Isparta Vali Konağında Temizlik ve Bahçıvanlık İşlerinde Personel Çalıştırılması İşİ
- 01.01.2022-31.12.2022 Tarihleri arası
- 2022 Yılı toplam proje tutarı: 964.506,30 TL'dir.
- 2022 Yılı toplam harcama tutarı (KDV dâhil): 964.506,30 TL'dir.
- 2022 Yılı gerçekleşme: 100

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi | | | |
| Hedefi | Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek | | | |
| Sektörü | DKH - İktisadi - Genel İdare | | | |
| Adı | Kurum merkez arşivi Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilerek kullanılması (Bina Bakım Onarımı) | | | |
| Yeri | Merkez | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020- | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | İl Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü- Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Kurum arşivinin iyileştirilme oranı (%) | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | 2021 yılından 150.000 TL devreden ödeneği var | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|--|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi | | | |
| Hedefi | Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek | | | |
| Sektörü | DKH - İktisadi - Genel İdare | | | |
| Adı | Güvenlik Kamera Sistemi Kurulumu | | | |
| Yeri | Merkez-İlçeler-BİM | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2022 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Güvenlik sistemi kurulan birim sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 300.000 | 0 | 127.238,22 | 0 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 100 | 100 | 42 | 58 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi | | | |
| Hedefi | Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek | | | |
| Sektörü | DKH - İktisadi - Genel İdare | | | |
| Adı | Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme | | | |
| Yeri | Merkez | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | İl Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Kurumun donanım ve yazılım ihtiyaçlarını karşılama oranı (%) | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 2.750.000,00 | 325.000,00 | 989.437,43 | 493.189,10 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 100 | 100 | 36 | 152 |
| Açıklama | <p>2022 yılında;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11 kullanıcı Hakediş+Yaklaşık Maliyet Bilgisayar Programı için güncelleme, bakım ve destek hizmeti alımı (22/c) - 48 adet 3 yıllık nitelikli elektronik sertifika yenileme bedeli - Hukuk Müşavirliğince kullanılmakta olan Obi programları güncellemesi - İdaremiz taşıt ve iş makinalarında kullanılmak için Arvento yazılımı güncellemesi - Memur İşçi Sözleşmeli Personel Maaş Takip Programı Güncelleme ve 12 Aylık Teknik Destek Alımı - İdaremiz bilgisayarlarında kullanılmak üzere güvenlik duvarı alımı - İdaremiz bilgisayarlarında kullanılmak üzere antivirüs programı alımı - İdare serverlarında kullanılmak üzere bilgisayar donanımı alımı - SSD Disk Alımı - Doküman Tarayıcı Alımı - Bilişim Malzemesi Alımı (10 Kalem) - İDECAD Statik Programı Alımı | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|--|--------------|-------------|-----------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi | | | |
| Hedefi | Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | İçişleri Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uygun bir şekilde kurum için güvenlik politikaları üretilerek güvenlik duvarı üzerinde bu politikaların güncel halde çalışmasının sağlanması | | | |
| Yeri | Merkez | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | | | | |
| Sorumlu Birim | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine Uyum Oranı (%) | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | Proje Tutarı | Proje Tutarı | Harcaması | Harcaması |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Açıklama | 2022 Yılında idaremiz internet ağındaki yapılan tüm işlemlerin İçişleri Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uygun bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır. | | | |

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|---|--------------|-------------|-----------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması | | | |
| Hedefi | Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | Yapılarla ilgili ihtiyaç ve talepler (izin, görüş, iskân vb.) karşılanması | | | |
| Yeri | Isparta geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | - | | | |
| Sorumlu Birim | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Yapılarla ilgili ihtiyaç ve taleplerin (izin, görüş, iskân vb.) karşılanma oranı (%) | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | Proje Tutarı | Proje Tutarı | Harcaması | Harcaması |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Açıklama | 2022 yılı içerisinde 176 adet köy içi görüşü, 271 adet yapı ruhsatı ve 165 adet yapı kullanma izin belgesi olarak toplam 612 adet izin düzenlenmiştir | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|--|--------------|-------------|------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması | | | |
| Hedefi | Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek | | | |
| Sektörü | DKH-Sosyal Şehirleşme | | | |
| Adı | İmar planı yapımı | | | |
| Yeri | Isparta | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | İl Özel İdaresi | | | |
| Sorumlu Birim | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: İmar planı (tadilat ve revizyonu dâhil) sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 50 | 10 | 57 | 28 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | Proje Tutarı | Proje Tutarı | Harcaması | Harcaması |
| | 1.845.000,00 | 150.000,00 | 215.066,17 | 105.140,36 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 114 | 280 | 12 | 70 |
| Açıklama | 2022 yılında İdareміz Sorumluluğunda Olan Köylerde 26 Adet İmar Planı ve Tadilatı Yapılmıştır. 1 adet Ş Karaağaç Kıyakede Köyü 18.madde uygulama işi ve 1 Adet Gelendost İlçesi, Bağlı Köyü, Revizyon İmar Planlarına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu ve 1 Adet | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|---|--|--------------|--------------|-----------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması | | | |
| Hedefi | Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek | | | |
| Sektörü | DKH-Sosyal Şehirleşme | | | |
| Adı | Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi Kapsamında Numarataj Çalışmaları | | | |
| Yeri | Isparta İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | İl Özel İdaresi | | | |
| Sorumlu Birim | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Numarataj çalışması tamamlanan köy sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 203 | 41 | 96 | 33 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | Proje Tutarı | Proje Tutarı | Harcaması | Harcaması |
| | 2.033.000,00 | 825.000,00 | 2.002.764,74 | 916.742 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 47 | 80 | 99 | 111 |
| Açıklama | 2022 Yılı ödenek dâhilinde Isparta İl Özel İdaresi yetki alanındaki 33 adet köye numarataj levhaları yenileme çalışması tamamlanmış. | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|---|--------------|-------------|-----------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ve Turizmin Yaygınlaştırılması | | | |
| Hedefi | Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek | | | |
| Sektörü | EĞİTİM- Kültür | | | |
| Adı | Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı | | | |
| Yeri | Isparta | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2022 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | İl Özel İdaresi | | | |
| Sorumlu Birim | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Kültür varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planı sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | Proje Tutarı | Proje Tutarı | Harcaması | Harcaması |
| | 450.000,00 | 280.000,00 | 41.890,00 | 0 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 100 | 0 | 9 | 0 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için | | | | |
|---|---|-----------|------------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ve Turizmin Yaygınlaştırılması | | | |
| Hedefi | Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek | | | |
| Sektörü | EĞİTİM- Kültür | | | |
| Adı | Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı | | | |
| Yeri | Isparta | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.) | Kültür varlıkları payı | | | |
| Sorumlu Birim | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü | | | |
| Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | | 2022 Yılı Proje Tutarı | |
| | 163.907,83 | | 0 | |
| Gerçekleşme | 2020 - 2024 Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 3 | 0 | 163.907,83 | 0 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|---|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ve Turizmin Yaygınlaştırılması | | | |
| Hedefi | Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek | | | |
| Sektörü | EĞİTİM- Kültür | | | |
| Adı | Restorasyon, Restitüsyon, Rölöve Çalışmaları (Etüd-Proje) | | | |
| Yeri | Isparta | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020- 2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | İl Özel İdaresi | | | |
| Sorumlu Birim | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Kültür varlıklarını koruma amaçlı uygulanan rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. çalışmaları sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 926.000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|---|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ve Turizmin Yaygınlaştırılması | | | |
| Hedefi | Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek | | | |
| Sektörü | EĞİTİM- Kültür | | | |
| Adı | Restorasyon, Restitüsyon, Rölöve Çalışmaları (Uygulama) | | | |
| Yeri | Isparta | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | İl Özel İdaresi | | | |
| Sorumlu Birim | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Kültür varlıklarını koruma amaçlı uygulanan rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. çalışmalarını sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 3.650.000,00 | 150.000,00 | 0 | 0 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için | | | | |
|---|---|-----------|------------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ve Turizmin Yaygınlaştırılması | | | |
| Hedefi | Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek | | | |
| Sektörü | EĞİTİM- Kültür | | | |
| Adı | Restorasyon, Restitüsyon, Rölöve Çalışmaları (Etüd-Proje) | | | |
| Yeri | Isparta | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.) | Bakanlık | | | |
| Sorumlu Birim | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü | | | |
| Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | | 2022 Yılı Proje Tutarı | |
| | 88.264,00 | | 88.264,00 | |
| Gerçekleşme | 2020 - 2024 Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 1 | 1 | 88.264,00 | 88.264,00 |
| Açıklama | | | | |

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

| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
|--|---|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Amacı | Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ve Turizmin Yaygınlaştırılması | | | |
| Hedefi | Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek | | | |
| Sektörü | EĞİTİM- Kültür | | | |
| Adı | Restorasyon, Restitüsyon, Rölöve Çalışmaları (Etüd-Proje) | | | |
| Yeri | Isparta | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.) | Kültür varlıkları payı | | | |
| Sorumlu Birim | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü | | | |
| Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | | 2022 Yılı Proje Tutarı | |
| | 109.150,00 | | 0 | |
| Gerçekleşme | 2020 - 2024 Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 1 | 0 | 109.150,00 | 0 |
| Açıklama | | | | |

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğine Göre Verilen

| Yıl | Toplam Sıhhi İşyeri Sayısı | Toplam 1.Sınıf Gayri Sıhhi İşyeri Sayısı | Toplam 2.Sınıf Gayri Sıhhi İşyeri Sayısı | Toplam 3.Sınıf Gayri Sıhhi İşyeri Sayısı | Toplam Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Sayısı |
|------|----------------------------|--|--|--|--|
| 2022 | 9 | 29 | 11 | 3 | 2 |

2022 Yılı içerisinde 108 adet ruhsat sonrası denetim yapılmıştır.

| | |
|--|----|
| I(a) grubu Özel Sektör Ruhsatları (adet) | - |
| I(a) grubu kamu kurumu hammadde Üretim İzinleri (adet) | 15 |
| Maden Arama Ruhsatları (adet) | 26 |
| Maden İşletme Ruhsatları (adet) | 21 |
| Maden Sahası Terk ve İptal Edilen Ruhsatlar (adet) | 41 |

| | |
|--|------------|
| Madencilik Faaliyeti Şikâyetleri (adet) | 32 |
| Maden Kanunu göre tahsil edilen İşyeri Ruhsat Harcı (TL) | 264.715,50 |
| Maden Kanunu Devlet Hakkı Özel İdare Payı (TL) | - |

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal mineralli sular

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı (adet) | 2 |
| Jeotermal Kaynak İhale Bedeli | 708.000,00 TL |
| Doğal Mineralli Su Ruhsatı (adet) | 1 |

Kaynak Suyu Kiralamaları

| | |
|--|--------------|
| Sözleşmesi Devam Eden Kaynak Suları (Toplamda 119.061 L/s) | 8 Adet |
| Kira Miktarı (TL) | 1.212.781,93 |

İdari Para Cezaları

| | |
|--|--------------|
| Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İdari Para Cezası: | - |
| Maden Kanunu'na göre verilen cezalar : (1 adet) | 34.650,00 TL |

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|---|--|--------------|-------------|------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi | | | |
| Hedefi | Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak | | | |
| Sektörü | TARIM- Sulama | | | |
| Adı | Kapalı Sistem Sulama Projesi | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Kapalı sistem olarak sulamaya açılan arazi miktarı (hektar) | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 266 | 15 | 6 | 0 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | Proje Tutarı | Proje Tutarı | Harcaması | Harcaması |
| | 1.959.100,00 | 200.000,00 | 307.521,10 | 100.000,00 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 2 | 0 | 16 | 50 |
| Açıklama | 2022 yılında Sulama Amaçlı Muhtelif Çapta 2.178 m Boru Alımı | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|--|--------------|-------------|-----------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi | | | |
| Hedefi | Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak | | | |
| Sektörü | TARIM- Sulama | | | |
| Adı | Açık Sulama Tesislerinin Kapalı Sisteme Çevrilmesi | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Açık sistemden kapalı sistem sulamaya geçirilen arazi miktarı (hektar) | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 280 | 30 | 28 | 0 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | Proje Tutarı | Proje Tutarı | Harcaması | Harcaması |
| | 2.053.700,00 | 500.000,00 | 499.128,54 | 87.308,00 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 10 | 0 | 24 | 17 |
| Açıklama | Sulama amaçlı muhtelif Çapta 10056 m PVC Boru Alımı. | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|--|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi | | | |
| Hedefi | Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak | | | |
| Sektörü | TARIM- Bitkisel Üretim | | | |
| Adı | Örnek Bahçe Tesis Edilmesi | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürünler için desteklenen örnek bahçe sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 15 | 3 | 0 | 0 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 290.450,00 | 75.000,00 | 0 | 0 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|--|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi | | | |
| Hedefi | Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak | | | |
| Sektörü | DKH- Sosyal- İstihdam ve Çalışma Hayatı | | | |
| Adı | Metip Projesi Kapsamında Kurulmuş Bulunan Tesislerin Bakım Onarımı | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Mevsimlik tarım işçilerin yaşam kalitesini artıran projelere destek sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 337.175,00 | 0 | 0 | 0 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için | | | | |
|---|--|-----------|------------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi | | | |
| Hedefi | Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) | | | |
| Yeri | Keçiborlu Ardıçlı Köyü | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2022 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.) | Bakanlık-Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı- İl Özel İdaresi | | | |
| Sorumlu Birim | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü | | | |
| Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | | 2022 Yılı Proje Tutarı | |
| | 1.760.360,66 | | 0 | |
| Gerçekleşme | 2020 - 2024 Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 2 | 0 | 1.760.360,66 | 0 |
| Açıklama | <ul style="list-style-type: none"> 2021 yılında Keçiborlu Ardıçlı METİP projesi 2020 yılında Senirkent Garip Köyü METİP Projesi ile ilgili çalışmalar yapıldı. | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi | | | |
| Hedefi | Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek | | | |
| Sektörü | TARIM- Hayvancılık | | | |
| Adı | Hayvan İçme suyu Göleti Yapımı | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik desteklenen proje (Hayvan İçme suyu göleti, mera vb.) sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 5 | 1 | 3 | 1 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 74.250,00 | 0 | 0 | 0 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 60 | 100 | 0 | 0 |
| Açıklama | 2022 yılında Eğirdir İlçesi Eyüpler köyünde 1 adet HİS göleti inşa edilmiş olup, yayladaki hayvanlar faydalanmaktadır. | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi | | | |
| Hedefi | Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | Modern tarımsal sulama konusundaki bilinçlendirme çalışmalarının yapılması | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Suyun bilinçli kullanımı için çiftçilere verilen eğitimlere destek sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 15 | 3 | 0 | 0 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi | | | |
| Hedefi | Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | Toprak analizi yaptıran çiftçilere “doğru gübre tavsiyesi” verilmesi | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Toprak Analiz sonuçlarına göre verilen “doğru gübre tavsiyesi” sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 6000 | 1200 | 526 | 114 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 251.800,00 | 30.000,00 | 75.621,00 | 43.630,00 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 9 | 10 | 30 | 145 |
| Açıklama | İdare bünyesinde faaliyet gösteren laboratuvardaki aletlerin kalibrasyonunun yapılması ve eğitim verilmesi için hizmet alımı | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|---|---|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi | | | |
| Hedefi | Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | İçme ve kullanma sularının fizibilite çalışmalarında suların fiziksel ve kimyasal analizlerinin yapılması | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Suların fiziksel- kimyasal analizi sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 500 | 100 | 85 | 30 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 107.150,00 | 57.500,00 | 0 | 0 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 17 | 30 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLE KOORDİNELİ YAPILAN İŞLER

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|---|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi | | | |
| Hedefi | Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak | | | |
| Sektörü | TARIM- Bitkisel Üretim | | | |
| Adı | Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı Projesi | | | |
| Yeri | Merkez Köyleri | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü) | | | |
| Performans Göstergesi: Üretim artışı sağlayacak yeni projelere destek sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 337.175 | 0 | 99.794,96 | 0 |
| | Fiziki | | Nakdi | |
| Gerçekleşme (%) | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 40 | 0 | 30 | 0 |
| | Açıklama | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi | | | |
| Hedefi | Yöreye Özgü Hayvancılığın Geliştirilmesine Yönelik Projeler Geliştirmek Ve Desteklemek | | | |
| Sektörü | Tarım-Hayvancılık | | | |
| Adı | Yöreye Özgü Hayvancılığın Geliştirilmesine Yönelik Projeler (Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele) | | | |
| Yeri | Isparta İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü) | | | |
| Performans Göstergesi: Hayvan hastalıklarının tedavisi ile ilgili desteklenen proje sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 337.125,00 | 40.000,00 | 139.520,12 | 39.601,65 |
| | Fiziki | | Nakdi | |
| Gerçekleşme (%) | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 100 | 100 | 41 | 99 |
| | Açıklama | | | |
| 2022 yılında Hayvan Sağlığı Hizmetleri için Malzeme Alımı Yapılmıştır. | | | | |

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|---|---|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması | | | |
| Hedefi | Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek | | | |
| Sektörü | Ulaşım | | | |
| Adı | I. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması | | | |
| Yeri | Merkez ve İlçe Köy Yolları | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: I. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km) | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 79 | 15 | 96,10 | 5,10 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 20.820.000,00 | 5.492.960,00 | 25.352.518,91 | 8.461.952,26 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 122 | 34 | 122 | 154 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamı Dışında Yapılan İşler İçin | | | | |
|--|--|-----------|---------------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması | | | |
| Hedefi | Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek | | | |
| Sektörü | Ulaşım | | | |
| Adı | 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması | | | |
| Yeri | Isparta Merkez ve İlçe Köyleri | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 01.06.2020 – 31.12.2022 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.) | KÖYDES | | | |
| Sorumlu Birim | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | | 2022 Yılı Proje Tutarı | |
| | 5.616.660,09 | | 4.677.971,77 | |
| Gerçekleşme | 2020- 2024 Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 15,20 | 6,90 | 5.616.660,09 | 4.677.971,77 |
| Açıklama | KÖYDES programı dâhilinde programa alınan 2 adet projede toplam Merkez 2,3 km, Sütçüler 4,6 km 1. Kat Asfalt Sathi kaplama tamamlandı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve KÖYDES bütçesinden 3.509.108,13 TL, akaryakıt giderleri için yaklaşık 217.514,60 TL, işçilik giderleri için 951.349,04 TL harcama yapılmıştır. İşçilik giderleri protokoller haricinde İdaremiz bütçesinden karşılanmıştır. | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması | | | |
| Hedefi | Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek | | | |
| Sektörü | Ulaşım | | | |
| Adı | II. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması | | | |
| Yeri | Merkez ve İlçe Köy Yolları | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: II. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km) | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 191 | 25 | 42,00 | 6,50 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 30.395.000,00 | 3.706.160,00 | 12.266.775,84 | 3.094.989,68 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 22 | 26 | 40 | 84 |
| Açıklama | 2. Kat asfalt sathi kaplama projemiz kapsamında 5 adet projede Sütçüler 8,5 km, Yenişarbademli 2 km 2. kat asfalt kaplama çalışması tamamlandı. Özel İdare bütçesinden 3.094.989,68 TL, İçişleri Bakanlığı yardımları ve protokoller kapsamındaki projeler için alınan ödeneklerden 2.000.000,00 TL harcanmıştır. | | | |

| Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamı Dışında Yapılan İşler İçin | | | | |
|--|---|-----------|---------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması | | | |
| Hedefi | Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek | | | |
| Sektörü | Ulaşım | | | |
| Adı | II. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması | | | |
| Yeri | Isparta Merkez ve İlçe Köyleri | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 01.06.2020 – 31.12.2022 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.) | KÖYDES | | | |
| Sorumlu Birim | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | | 2022 Yılı Proje Tutarı | |
| | 1.452.521,16 | | 1.086.151,71 | |
| Gerçekleşme | 2020- 2024 Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 5 | 4 | 1.452.521,16 | 1.391.209,48 |
| Açıklama | KÖYDES programı dâhilinde programa alınan 2 adet projede toplam Sütçüler 3 km, Yenişarbademli 1 km II. Kat Asfalt Sathi kaplama tamamlandı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve KÖYDES bütçesinden 1.009.789,62 TL, akaryakıt giderleri için yaklaşık 76.362,09 TL, işçilik giderleri için 305.057,77 TL harcama yapılmıştır. İşçilik giderleri protokoller haricinde idare bütçesinden karşılanmıştır. | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması | | | |
| Hedefi | Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek | | | |
| Sektörü | Ulaşım | | | |
| Adı | Stabilize Kaplama Çalışması | | | |
| Yeri | Merkez ve İlçe Köy Yolları | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Stabilize Kaplama Yapılan Yol Uzunluğu (km) | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 310 | 65 | 346,10 | 164,40 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | Proje Tutarı | Proje Tutarı | Harcaması | Harcaması |
| | 6.907.000,00 | 1.435.640,00 | 6.252.399,92 | 2.721.924,09 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 112 | 253 | 91 | 190 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|---|---------------|----------------|---------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması | | | |
| Hedefi | Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek | | | |
| Sektörü | Ulaşım | | | |
| Adı | Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Asfalt Kaplama Çalışması | | | |
| Yeri | Merkez ve İlçe Köy Yolları | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama (BSK) Yapılan Yol Uzunluğu (km) | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 346 | 40 | 168,05 | 30,45 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | Proje Tutarı | Proje Tutarı | Harcaması | Harcaması |
| | 167.706.000,00 | 23.731.660,00 | 108.328.333,04 | 52.983.209,08 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 49 | 76 | 65 | 223 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında Yapılan İşler İçin</u> | | | | |
|---|---|-----------|------------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması | | | |
| Hedefi | Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek | | | |
| Sektörü | Ulaşım | | | |
| Adı | Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Asfalt Kaplama Çalışması | | | |
| Yeri | Isparta Merkez ve İlçe Köyleri | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.) | KÖYDES | | | |
| Sorumlu Birim | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | | 2022 Yılı Proje Tutarı | |
| | 13.973.496,14 | | 2.877.309,81 | |
| Gerçekleşme | 2020- 2024 Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 38,60 | 1,50 | 13.973.496,14 | 2.877.309,81 |
| Açıklama | KÖYDES programı dahilinde programa alınan 2 adet projede toplam Eğirdir 0,3 km, Yalvaç 1,2 km BSK kaplama tamamlandı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve KÖYDES bütçesinden 2.632.234,72 TL, akaryakıt giderleri için yaklaşık 34.612,84 TL, işçilik giderleri için 171.329,45 TL, elektrik gideri için 39.132,80 TL (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) harcama yapılmıştır. İşçilik ve elektrik giderleri protokoller haricinde İdaremiz bütçesinden karşılanmıştır. | | | |

| Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında Yapılan İşler İçin</u> | | | | |
|---|---|-----------|------------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Güvenli Ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması | | | |
| Hedefi | Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek | | | |
| Sektörü | Ulaşım | | | |
| Adı | Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Asfalt Kaplama Çalışması | | | |
| Yeri | Isparta Merkez ve İlçe Köyleri | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 01.06.2022 – 31.12.2022 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.) | AFAD Başkanlığı | | | |
| Sorumlu Birim | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | | 2022 Yılı Proje Tutarı | |
| | 4.839.744,07 | | 4.839.744,07 | |
| Gerçekleşme | 2020 - 2024 Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 6,6 | 6,6 | 4.839.744,07 | 4.839.744,07 |
| Açıklama | 2022 yılı olumsuz kış şartların nedeniyle bazı yollarımızda oluşan zararlardan dolayı gelen AFAD Başkanlığı ödeneği ile toplam 6,6 km BSK kaplama çalışması yapıldı. AFAD Başkanlığı ödeneğinden 2.996.308,83 TL, Özel İdare bütçesinden 1.334.606,31 TL harcama yapılmıştır. 508.828,93 TL yakacak temini İçişleri Bakanlığı yardımından gelen ödenekten kullanılmıştır. | | | |

| Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamı Dışında Yapılan İşler İçin | | | | |
|--|--|-----------|------------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Güvenli Ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması | | | |
| Hedefi | Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek | | | |
| Sektörü | Ulaşım | | | |
| Adı | Beton Yol Yapımı | | | |
| Yeri | Sütçüler İlçesi | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 01.06.2022 – 31.12.2022 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.) | Sütçüler KHGB ve İl Özel İdaresi | | | |
| Sorumlu Birim | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | | 2022 Yılı Proje Tutarı | |
| | 2.578.663,34 | | 2.578.663,34 | |
| Gerçekleşme | 2020 - 2024 Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 6,3 | 6,3 | 2.578.663,34 | 2.578.663,34 |
| Açıklama | 2021 yılı içerisinde programa alınan Sütçüler İlçesi 071 KKN.lj yolda 6,3 km beton yol çalışması yapılmıştır. Sütçüler İlçesi KHGB Başkanlığı tarafından mal alımları ve diğer giderler için 1.812.244,00 TL, İl Özel İdaresi bütçesinden; akaryakıt giderleri için 453.640,92 TL, işçilik giderleri için 312.778,42 TL harcama yapılmıştır. | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması | | | |
| Hedefi | Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek | | | |
| Sektörü | Ulaşım | | | |
| Adı | Büz ve Menfez Yapımı (Sanat Yapıları) | | | |
| Yeri | Merkez ve İlçe Köy Yolları | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Tamamlanan Sanat Yapıları uzunluğu (Büz- Menfez) (mt) | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 4.700 | 1.000 | 2.305,00 | 403,00 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 2.727.000,00 | 300.000,00 | 359.561,07 | 2.578,97 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 49 | 40 | 13 | 1 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması | | | |
| Hedefi | Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak | | | |
| Sektörü | Ulaşım | | | |
| Adı | Greyderli Bakım Kar Mücadelesi Yol Açma Çalışmaları | | | |
| Yeri | Merkez ve İlçe Köy Yolları | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Greyderli Bakım, Karla Mücadele ve Yol Açma Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km) | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 16.500 | 3.300 | 9.250,00 | 1.300,00 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | Proje Tutarı | Proje Tutarı | Harcaması | Harcaması |
| | 8.764.500,00 | 2.711.440,00 | 5.679.373,24 | 2.594.714,96 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 56 | 39 | 65 | 96 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamı Dışında Yapılan İşler İçin | | | | |
|--|--|-----------|--------------|--------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Amaç 2: Güvenli Ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması | | | |
| Hedefi | Hedef 2.2: Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak | | | |
| Sektörü | Ulaşım | | | |
| Adı | Greyderli Bakım Kar Mücadelesi Yol Açma Çalışmaları | | | |
| Yeri | Merkez ve İlçe Köy Yolları | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 01.01.2022 – 31.12.2022 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.) | AFAD Başkanlığı | | | |
| Sorumlu Birim | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 | | 2022 Yılı | |
| | Proje Tutarı | | Proje Tutarı | |
| | 2.198.629,60 | | 2.198.629,60 | |
| Gerçekleşme | 2020 - 2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | Kümülatif | | Harcaması | Harcaması |
| | 5880 | 5880 | 2.198.629,60 | 2.198.629,60 |
| Açıklama | 2022 yılı içerisinde köy yolu ağımızda meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle 5880 km kar mücadelesi yol açma çalışması yapılmıştır. Özel İdare bütçesinden 800.000,00 TL işçilik gideri, AFAD Başkanlığı ödeneğinden 1.398.629,60 TL akaryakıt gideri kullanılmıştır. | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|---|---|--------------|-------------|-----------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması | | | |
| Hedefi | Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak | | | |
| Sektörü | Ulaşım | | | |
| Adı | Malzemeli Bakım Yapılan Yol Uzunluğu | | | |
| Yeri | Merkez ve İlçe Köy Yolları | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Malzemeli Bakım Yapılan Yol Uzunluğu (km) | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 200 | 40 | 0 | 0 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | Proje Tutarı | Proje Tutarı | Harcaması | Harcaması |
| | 4.804.500,00 | 511.920,00 | 0 | 0 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | 2022 Yılında malzemeli bakım çalışması yapılmamıştır. | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması | | | |
| Hedefi | Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak | | | |
| Sektörü | Ulaşım | | | |
| Adı | Asfalt Küçük Onarım Çalışması | | | |
| Yeri | Merkez ve İlçe Köy Yolları | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Asfalt Küçük Onarım Yapılan Yol Uzunluğu (km) | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 6.150 | 1.300 | 1.964,50 | 580,50 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | Proje Tutarı | Proje Tutarı | Harcaması | Harcaması |
| | 9.697.000,00 | 3.189.220,00 | 8.264.284,01 | 4.749.809,64 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 32 | 45 | 85 | 149 |
| Açıklama | Münferit asfalt köy yollarımızda meydana gelen bozulmaların onarımı için her yıl düzenli olarak asfalt küçük onarım çalışmalarımız yapılmaktadır. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden 2.927.770,82 TL, akaryakıt giderleri için yaklaşık 1.236.455,12 TL ve işçilik giderleri için yaklaşık 585.583,70 TL harcama yapılmıştır. | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması | | | |
| Hedefi | Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak | | | |
| Sektörü | Ulaşım | | | |
| Adı | Trafik İşaret ve Levha Çalışması, Oto korkuluk Yapımı | | | |
| Yeri | Merkez ve İlçe Köy Yolları | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Trafik İşaret ve Levha Çalışmaları Yapılan Yol Uzunluğu (km) | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 3.150 | 650 | 1.491,70 | 396,80 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | Proje Tutarı | Proje Tutarı | Harcaması | Harcaması |
| | 7.095.500,00 | 1.426.150,00 | 5.890.980,32 | 2.150.078,00 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 47 | 61 | 83 | 151 |
| Açıklama | 2022 yılı içerisinde 396,8 km yolda 1295 trafik işaret ve levhası, 487 levha direği montajı, 2 adet ayna montajı ve 76,8 km yol çizgi çalışması yapıldı. Son yapılan yol çizgi boyası ve cam küreciği alımı işi ödemesi 2023 yılında ödeneceği için tabloda gösterilmemiştir. | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|---|--------------|-------------|-----------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Güvenli Ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması | | | |
| Hedefi | Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak | | | |
| Sektörü | Ulaşım | | | |
| Adı | Bakım ve onarımları tamamlanan köprü ve/veya demiryolu hemzemin geçit sayısı | | | |
| Yeri | Merkez ve İlçe Köy Yolları | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Bakım ve onarımları tamamlanan köprü ve/veya demiryolu hemzemin geçit sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 25 | 5 | 0 | 0 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | Proje Tutarı | Proje Tutarı | Harcaması | Harcaması |
| | 2.697.500,00 | 300.000,00 | 0 | 0 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | 2022 Yılında köprü ve/veya demiryolu hemzemin geçit bakım ve onarımı yapılmamıştır. | | | |

Kar ile M¼cadele alışmaları

| S.NO | İLÇE | KM |
|------|----------------|-------------|
| 1 | Merkez | 1092 |
| 2 | Aksu | 876 |
| 3 | Atabey | 103 |
| 4 | Eğirdir | 777 |
| 5 | Gelendost | 446 |
| 6 | Gönen | 92 |
| 7 | Keçiborlu | 66 |
| 8 | Senirkent | 193 |
| 9 | S¼t¼ler | 520 |
| 10 | şarkikaraağaç | 273 |
| 11 | Uluborlu | 136 |
| 12 | Yalvaç | 1181 |
| 13 | Yenişarbademli | 125 |
| | TOPLAM | 5880 |

Yol Envanterimiz (31.12.2022)

I. Derece ncelikli Köy Yolu

- BSK Kaplama 598,50 Km
 - Asfalt Sathi Kaplama 540,70 Km
 - Stabilize 201,90 Km
 - Tesviye 49,00 Km
 - Beton Yol 6,30 Km
 - Kilit Parke 6,45 Km
- Toplam 1.402,85 Km**

II. Derece ncelikli Köy Yolu

- BSK Kaplama 53,05 Km
 - Asfalt Sathi Kaplama 359,85 Km
 - Stabilize 170,85 Km
 - Tesviye 69,50 Km
- Toplam 653,25 Km**

TOPLAM BSK YOL 651,55 Km
TOPLAM KÖY YOLU 2.056,10 Km

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|---|--------------|-------------|------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması | | | |
| Hedefi | Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak | | | |
| Sektörü | DKH- Sosyal - İçme Suyu | | | |
| Adı | Sondaj Çalışması (yapım) | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Açılan içme suyu sondaj kuyusu sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 19 | 4 | 8 | 0 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | Proje Tutarı | Proje Tutarı | Harcaması | Harcaması |
| | 1.893.300,00 | 500.000,00 | 654.197,92 | 256.956,80 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 42 | 0 | 35 | 51 |
| Açıklama | <ul style="list-style-type: none"> - Gelendost İlçesi Çaltı Köyü ve Eğirdir İlçesi Göktaş Köyünde sondaj noktası, derinliği ve su veriminin tespiti amacıyla jeofizik etüt hizmeti alımı. - Gelendost Çaltı ve Eğirdir Göktaş Köylerine İçme Suyu Amaçlı Sondaj Kuyusu Açılması İşi devam ediyor. | | | |

| Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamı Dışında Yapılan İşler İçin | | | | |
|--|---|-----------|--------------|-----------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması | | | |
| Hedefi | Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | Sondaj Çalışması (yapım) | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.) | Milli Savunma Bakanlığı | | | |
| Sorumlu Birim | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 | | 2022 Yılı | |
| | Proje Tutarı | | Proje Tutarı | |
| | 76.789,16 | | 0 | |
| Gerçekleşme | 2020- 2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | Kümülatif | | Harcaması | Harcaması |
| | 2 | 0 | 76.789,16 | 0 |
| Açıklama | 2020 yılında Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu Karaburun Eğitim ve Tatbikat Alanı İçme Suyu Sondaj Kuyusu Yapım İşi, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı İçme Suyu Enerji Nakil Hattı İnşaatı | | | |

| Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin | | | | |
|---|--|-----------|------------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması | | | |
| Hedefi | Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | Sondaj Çalışması (yapım) | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.) | KÖYDES | | | |
| Sorumlu Birim | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | | 2022 Yılı Proje Tutarı | |
| | 2.866.501,74 | | 2.224.229,37 | |
| Gerçekleşme | 2020- 2024 Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 23 adet | 12 adet | 2.866.501,74 | 2.224.229,37 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|---|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması | | | |
| Hedefi | Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | Mevcut içme suyu sondaj kuyularının bakım onarımları yapılması | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Bakım onarımı yapılan içme suyu sondaj kuyusu sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 10 | 2 | 6 | 1 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 135.000,00 | 50.000,00 | 83.948,74 | 49.914,00 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 60 | 50 | 62 | 100 |
| Açıklama | 2022 yılında içme suyu sondaj kuyusu teçhiz borusu alımı yapıldı | | | |

| Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin | | | | |
|---|--|-----------|------------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması | | | |
| Hedefi | Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | Mevcut içme suyu sondaj kuyularının bakım onarımları yapılması | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.) | KÖYDES | | | |
| Sorumlu Birim | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | | 2022 Yılı Proje Tutarı | |
| | 34.798,08 | | 34.798,08 | |
| Gerçekleşme | 2020- 2024 Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 1 adet | 1 adet | 34.798,08 | 34.798,08 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|---|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması | | | |
| Hedefi | Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak | | | |
| Sektörü | DKH- Sosyal - İçme Suyu | | | |
| Adı | İçme Suyu Şebekelerinin Yenilenmesi | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: İçme suyu şebeke/ İsale hattı yapılan köy sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 11 | 2 | 71 | 16 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 10.721.700,00 | 900.000,00 | 2.502.150,38 | 1.048.637,54 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 645 | 800 | 23 | 117 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin | | | | |
|---|--|-----------|------------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması | | | |
| Hedefi | Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | İçme Suyu Şebekelerinin Yenilenmesi | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.) | KÖYDES | | | |
| Sorumlu Birim | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | | 2022 Yılı Proje Tutarı | |
| | 21.281.196,04 | | 9.011.190,78 | |
| Gerçekleşme | 2020- 2024 Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 121 adet | 33 adet | 21.281.196,04 | 9.011.190,78 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin | | | | |
|---|--|-----------|------------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması | | | |
| Hedefi | Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | İçme Suyu Şebekelerinin Yenilenmesi | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.) | Milli Savunma Bakanlığı – Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | | 2022 Yılı Proje Tutarı | |
| | 48.381,14 | | 48.381,14 | |
| Gerçekleşme | 2020- 2024 Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 1 adet | 1 adet | 48.381,14 | 48.381,14 |
| Açıklama | 2021 yılında: Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanlığı Karaburun Eğitim Tesisleri içme suyu terfi binası terfi hattı E.N.H. İnşaatı projesi yapım işi | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|--|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması | | | |
| Hedefi | Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak | | | |
| Sektörü | DKH- Sosyal- İçme Suyu | | | |
| Adı | İçme Suyu Deposu Bakım Onarımları | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Bakım onarımı ve/veya yeni yapılan içme suyu depo sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 28 | 3 | 10 | 4 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 495.000,00 | 250.000,00 | 504.238,00 | 309.685,10 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 36 | 133 | 102 | 124 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin | | | | |
|---|--|-----------|---------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması | | | |
| Hedefi | Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak | | | |
| Sektörü | DKH- Sosyal- İçme Suyu | | | |
| Adı | İçme Suyu Deposu Bakım Onarımları | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.) | KÖYDES | | | |
| Sorumlu Birim | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | | 2022 Yılı Proje Tutarı | |
| | 4.865.871,73 | | 3.355.196,60 | |
| Gerçekleşme | 2020- 2024 Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 28 adet | 15 adet | 4.865.871,73 | 3.355.196,60 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|---|---|--------------|-------------|------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması | | | |
| Hedefi | Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak | | | |
| Sektörü | DKH- Sosyal- Kanalizasyon | | | |
| Adı | Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisleri Bakım Onarımları | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Kanalizasyon sisteminde oluşan arızalarının giderilme oranı (%) | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | Proje Tutarı | Proje Tutarı | Harcaması | Harcaması |
| | 1.011.400,00 | 250.000,00 | 538.396,00 | 231.672,00 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 100 | 100 | 53 | 93 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|---|--------------|-------------|-----------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması | | | |
| Hedefi | Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak | | | |
| Sektörü | DKH- Sosyal - Kanalizasyon | | | |
| Adı | Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisleri Yapımı | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Topoğrafya açısından uygun olan köylere yapılan ilave kanalizasyon şebekesi ve/veya yeni kanalizasyon sistemi sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 10 | 1 | 7 | 0 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | Proje Tutarı | Proje Tutarı | Harcaması | Harcaması |
| | 8.645.800,00 | 500.000,00 | 792.768,57 | 0 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 70 | 0 | 9 | 0 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin | | | | |
|---|---|-----------|------------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması | | | |
| Hedefi | Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | Topografya Açısından Uygun Olan Köylere Yapılan İlave Kanalizasyon Şebekesi ve/veya Yeni Kanalizasyon Sistemi Yapılması | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.) | KÖYDES | | | |
| Sorumlu Birim | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | | 2022 Yılı Proje Tutarı | |
| | 2.351.858,00 | | 1.942.280,00 | |
| Gerçekleşme | 2020- 2024 Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 13 adet | 6 adet | 2.351.858,00 | 1.942.280,00 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|---|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması | | | |
| Hedefi | Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak | | | |
| Sektörü | DKH- Sosyal –Belediye Hizmetleri | | | |
| Adı | Atık Yönetim Çalışmaları (Atık Yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) Projelerinin Desteklenmesi) | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Atık Yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) projelerine destek sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 102.600,00 | 30.000,00 | 0 | 0 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | Atık yönetimi projeleri ile ilgili 2022 Yılında herhangi bir çalışmamız olmamıştır. | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması | | | |
| Hedefi | Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak | | | |
| Sektörü | DKH- Sosyal –Belediye Hizmetleri | | | |
| Adı | Atık Yönetim Çalışmaları (Çöp Konteynerlerinin yenilenmesi) | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Çöplerin zamanında toplanması oranı (%) | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 1.200 adet | 405 adet | 706 adet | 475 adet |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | Proje Tutarı | Proje Tutarı | Harcaması | Harcaması |
| | 1.112.495,00 | 400.000,00 | 2.180.496,04 | 1.379.113,20 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 59 | 117 | 196 | 345 |
| Açıklama | 2022 yılında; – 20 adet Çöp Konteyneri Alımı – 145 adet Galvanizli Çöp Konteyneri Alımı – 285 Adet 400 Litre Galvanizli Çöp Konteyneri Alımı – 25 Adet 400 Litre Sıcak Daldırma Galvanizli Metal Çöp Konteyneri Alımı, 2021 yılında 180 adet 400 litrelik Çöp Konteyneri Alımı(bütçe dışı kaynaktan) miktar kısmına eklendi. | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|---|--------------|---------------|------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması | | | |
| Hedefi | Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | Çöplerin Zamanında Toplanması | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Çöplerin zamanında toplanması oranı (%) | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | Proje Tutarı | Proje Tutarı | Harcaması | Harcaması |
| | 13.221.505,00 | 5.484.000,00 | 13.304.380,37 | 979.242,70 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 100 | 100 | 101 | 18 |
| Açıklama | Personel Çalıştırılması ve Kıdem Tazminatı Ödenmesi, Eğirdir Belediyesi İle Yapılan Protokol, Senirkent ve Uluborlu Belediyesi İle Yapılan Protokol, Çöp Döküm Bedeli, Çöp Kamyonlarının akaryakıt giderleri, Çekici (Tır) Kiralama vb. çalışmalar yapılmıştır. | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|---|---|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması | | | |
| Hedefi | Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak | | | |
| Sektörü | DKH- Sosyal –İçme Suyu | | | |
| Adı | İçme Suyu Pompalarının Güneş Enerjisi ile Çalışan Pompaya Dönüştürülmesi | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Yenilenebilir enerji ile ilgili gerçekleştirilen proje sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 13 | 1 | 18 | 5 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 2.142.785,00 | 200.000,00 | 677.534,15 | 265.248,00 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 138 | 500 | 32 | 133 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması | | | |
| Hedefi | Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | İçme Suyu Pompalarının Güneş Enerjisi ile Çalışan Pompaya Dönüştürülmesi | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.) | KÖYDES | | | |
| Sorumlu Birim | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | | 2022 Yılı Proje Tutarı | |
| | 6.261.580,21 | | 4.629.730,00 | |
| Gerçekleşme | 2020- 2024 Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 33 adet | 15 adet | 6.261.580,21 | 4.629.730,00 |
| Açıklama | | | | |

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|---|---|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi | | | |
| Hedefi | Kurum Makine ve Araç Parkını Güçlendirmek | | | |
| Sektörü | ULAŞTIRMA- Karayolu | | | |
| Adı | Makine ve Araç Parkını Güçlendirme | | | |
| Yeri | - | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel idare | | | |
| Sorumlu Birim | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Makine parkına yeni alınan / yenilenen araç sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 29 | 0 | 3 | 0 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 20.643.503 | 0 | 1.730.675,12 | 0 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 10 | 0 | 8 | 0 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|---|---|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi | | | |
| Hedefi | Kurum Makine ve Araç Parkını Güçlendirmek | | | |
| Sektörü | DKH- İktisadi - Genel İdare | | | |
| Adı | Makine ve Araç Parkını Güçlendirme | | | |
| Yeri | - | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel idare | | | |
| Sorumlu Birim | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Makine parkına yeni alınan / yenilenen araç sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 2.968.000,00 | 0,00 | 255.968,00 | 0 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 14 | 0 | 9 | 0 |
| Açıklama | 2022 Yılı içerisinde alınması düşünülen Taşıtların 2022 Yılı Bütçesinde Tasarruf yapılması nedeniyle ertelenmesi, ihtiyaç duyulan Araçların kiralaması yoluna gidilmesi | | | |

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

Doğrudan Temin Usulü

| S. NO | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN AMACI | PROJE BAŞLAMA -BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELİ (KDV Dâhil) | BÜTÇE KAYNAĞI | SEKTÖRÜ | HEDEF KİTLE | GERÇEKLEŞME | |
|-------|---|---------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------|---------|----------------|---------------|-------------|
| | | | | | | | | | FİZİKİ (%) | PARASAL (%) |
| 1 | Taşıt ihtiyacı Bakım-Onarım ve Yedek parça alımı (149 Ad.) | Merkez | Taşıt ve İş Makinaları Yedek Parça ihtiyacı gidermek | 01.01.2022 31.12.2022 | 3.929.467,35 | Özel İdare | | | % 100 | % 100 |
| 2 | İş Makinaları ihtiyacı Bakım-Onarım ve Yedek parça alımı (70 Ad.) | Merkez | Taşıt ve İş Makinalarının Bakım ve Onarım ihtiyacı gidermek | 01.01.2022 31.12.2022 | 1.848.099,48 | Özel İdare | | | % 100 | % 100 |
| 3 | Hizmet Araçlarının ve İş Makinelerinin Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası yaptırılması Hizmet Alımı 47 Ad. (222 Araç) | Merkez | Hizmet Araçlarının ve İş Makinelerinin Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası yaptırılması | 15.01.2022 31.12.2022 | 673.584,98 | Özel İdare | | | % 100 | % 100 |
| 4 | Taşıt ve İş Makinaları ihtiyacı Madeni yağ (Mal Alımı 13 Ad.) | Merkez | Taşıt ve İş Makinaları Madeni Yağ ve Akaryakıt ihtiyacı gidermek | 01.01.2022 31.12.2022 | 800.166,05 | Özel İdare | | | % 100 | % 100 |
| 5 | Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri (9 Ad.) | Merkez | Makine Teçhizat Bakım ve Onarım | 01.01.2022 31.12.2022 | 89.694,44 | Özel İdare | | | % 100 | % 100 |
| 6 | Giyecek Alımları (2 Ad.) | Merkez | İşçi Sağlığı ve Güvenliği | 27.01.2022 07.12.2022 | 66.210,14 | Özel İdare | | | % 100 | % 100 |
| 7 | Taşıt Kiralama (Çekici -Tır) (Hizmet Alımı 6 Ad.) | Merkez | Çöp Konteynırı Nakil İhtiyacını Karşılama üzere | 01.01.2022 22.12.2022 | 240.720,000 | Özel İdare | | | % 100 | % 100 |
| 8 | İş Makinası Kiralama (Vinç Kiralama Hizmet Alımı 4 Ad.) | Merkez | Asfalt Plenti, Konkasör Bakım ve Onarımı ihtiyacı | 01.01.2022 31.12.2022 | 22.855,42 | Özel İdare | | | % 100 | % 100 |

Diğer Temin Usulü

| S. NO | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN AMACI | PROJE BAŞLAMA -BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELİ (KDV Dâhil) | BÜTÇE KAYNAĞI | SEKTÖRÜ | HEDEF KİTLE | GERÇEKLEŞME | |
|-------|---|---------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | FİZİKİ (%) | PARASAL (%) |
| 1 | İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler | Merkez | İdaremize ait araçların Muayene (Vize) yaptırılması, Ek1 Dolumu, Ruhsat Değişimi ve Eksoz Emisyon Ölçümü | 01.01.2022 31.12.2022 | 102.461,00 | Özel İdare | | | % 100 | % 100 |
| 2 | Araç Kiralama (Binek Oto) | Merkez | Isparta İl Özel İdaresi resmi hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere | 01.06.2021 31.05.2022 | 62.829,63 | Özel İdare | | | % 100 | % 100 |
| 3 | Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı | Merkez | Kalifiye Eleman, Şoför ve Geçici İşçi Çalıştırılması | 01.01.2022 31.12.2022 | 20.973.865,31 | Özel İdare | | | % 100 | % 100 |
| 4 | Akaryakıt ve Yağ Alımı | Merkez | İdaremiz Binek Oto, Minibüs, Otobüs, Kamyonet ve Birimlere görevli İş Makinaları ihtiyacını karşılamak üzere | 01.01.2022 31.12.2022 | 630.308,92 | Özel İdare | | | % 100 | % 100 |

DİĞER FAALİYETLER

T.C.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
(İşletme ve İştirakler Müdürlüğü)
MAKİNA ÇALIŞMA ve FAALİYET DURUMU
01.01.2022-31.12.2022

| MAKİNENİN CİNSİ | MAKİNANIN DURUMU | | | | | | | Çalıştığı Saat (h) | Yakıt (Lt) | ORTALAMA YAKIT (Lt/h) |
|---|------------------|------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--|-----------------------------|
| | TOPLAM | ÇALIŞAN | ARIZALI | İHTİYAÇ FAZLASI | GEÇ.GÖR. GELEN | GEÇ.GÖR. GİDEN | GEÇ.GÖR. GİDEN | | | |
| | | | | | | | | | | |
| DOZER | 8 | 8 | | | | | | 1.893 | 47.176 | 25 |
| EKSKAVATÖR (Las.Tek+Paletli+Kanal Kazıcı) | 9 | 7 | 2 | | | | | 2.985 | 62.429 | 21 |
| KANAL KAZICI-YÜKLEYİCİ | 24 | 17 | | | | | 7 | 9.972 | 83.720 | 8 |
| GREYDER (Bakım + Yapım) | 13 | 11 | 1 | | | | 1 | 8.710 | 123.637 | 14 |
| KAR AÇMA MAKİNASI (Rototif + V Bıçaklı) | 1 | 1 | | | | | | 99 | 829 | 8 |
| KOMPRESÖR | 5 | 5 | | | | | | - | - | - |
| SİLİNDİR | 11 | 9 | 2 | | | | | 3322 | 19.204 | 6 |
| VAGON DRILL | 1 | 1 | | | | | | - | - | - |
| ARA TOPLAM | 72 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26.681 | 336.995 | |
| ARACIN CİNSİ | TOPLAM | ÇALIŞAN | ARIZALI | İHTİYAÇ FAZLASI | GEÇ.GÖR. GELEN | GEÇ.GÖR. GİDEN | GEÇ.GÖR. GİDEN | YAPTIĞI Km. | Yakıt | ORTALAMA YAKIT |
| ÇEKİCİ TREYLER | 4 | 3 | 1 | | | | | 75.805 | 38.400 | 0,51 |
| AKARYAKIT TANKERİ | 2 | 2 | | | | | | 56.912 | 15.417 | 0,27 |
| ASFALT BAKIM -ROBOTU | 3 | 3 | | | | | | 91.939 | 27.965 | 0,30 |
| DİSTRİBÜTÖR | 4 | 4 | | | | | | 19.477 | 13.369 | 0,69 |
| ÇÖP KAMYONU | 20 | 20 | | | | | | 346.688 | 105.589 | 0,28 |
| FİNİŞER | 2 | 2 | | | | | | 662 | 10.844 | 16,00 |
| KAMYON (Damperli+kasalı+ Kar Bıçaklı Kamy.) | 46 | 46 | | | | | | 771.558 | 353.326 | 0,46 |
| ARAÇ (Taksi+Pikap+Minibüs +Otobüs) | 70 | 59 | | | | 11 | | 1.351.067 | Benzin: 29.864 Motorin: 132.742 | --- |
| DİĞER (A.Sal+Vidanjör+Fork+Jen+ Kon+ Traktör vb.) | 55 | 55 | | | | | | 73.301 | 45.394 | --- |
| ARA TOPLAM | 206 | 194 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2.787.409 | 743.046 | |
| GENEL TOPLAM | 278 | 253 | 6 | 0 | 0 | 11 | 8 | | Benzin: 29.864 Motorin: 1.080.041 | |

| AKARYAKIT AMBARI | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE | | | | | | |
| S. No | AKARYAKIT | | 2022 SATIN ALINAN (L) | ÖNCEKİ YILDAN DEVİR + 2022 SATIN ALINAN | AMBAR ÇIKAN (L) | AMBAR KALAN (L) |
| | CİNSİ | ÖNCEKİ YILDAN DEVİR | | | | |
| 1 | BENZİN | 2.797 | 32.819 | 35.616 | 29.864 | 5.752 |
| 2 | MOTORİN | 127.709 | 1.004.330 | 1.132.039 | 1.080.041 | 51.998 |

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

- 878.563 L motorin tüketilmiş karşılığında 18.802.246,67 TL Madeni Yağ Alımları için 660.123,40 TL olmak üzere Toplam 19.462.370,07 kaynak kullanılmıştır.
- Hizmet alımı yolu ile 33 İş Makinası Operatörü, 36 Şoför ve 11 Geçici İşçi çalıştırılmış karşılığında 12.852.076,49. kaynak kullanılmıştır.
- KÖYDES kapsamında 69.649 L Motorin tüketilmiş karşılığında 1.324.024,72 TL kullanılmıştır.
- İdaremize ait Çöp Konteynırı Nakil İhtiyacını Karşılama üzere Şoförlü, Akaryakıt Dâhil Çekici Tır Kiralama Hizmet Alımı İşi karşılığında 240.720,00 TL kaynak kullanılmıştır.
- Isparta Merkez İlçe Ve Bağlı İlçe Köylerinin Evsel Katı Atıklarının Toplanması hizmetinde görevli Çöp Kamyonları akaryakıt giderleri karşılığında 765.454,45 TL Kaynak Kullanılmıştır.

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe işlemleri

2021 Yılı İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu'nun 41. Maddesi gereğince birim faaliyet raporları konsolide edilerek idare faaliyet raporu hazırlanmıştır. İl Genel Meclisi'nin Mart ayı gündeminde görüşülen faaliyet raporu, idaremiz operasyon ve destek birimleri ile il özel idaresi bütçesi genel bütçe ve diğer kaynaklardan aktarılan ödenekler ile faaliyetlerini yürüten diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini kapsamaktadır İl Genel Meclisinin 08.03.2022 tarihli 5. Birleşiminde görüşülerek 3/5-046 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

2021 Yılı Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 47'nci ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40'inci maddeleri gereğince hazırlanan İl Özel İdaresinin 2021 Yılı Kesin Hesabı'na ilişkin cetveller Valilik Makamınca gerekli incelemeler yapılarak 05.03.2022 tarihinde İl Encümenine havale edilmiş, İl Encümeninin 08.03.2022 tarihli toplantısında alınan 092 sayılı karar ile kesin hesap cetvellerinin incelenerek hazırlanacak raporun üst yöneticiye sunulmasına karar verilmiş, İl Encümenince hazırlanan rapor Valilik Makamınca 21.04.2022 tarihinde İl Genel Meclisine havale edilmiştir.

İl Genel Meclisinin 13.05.2022 tarih ve 5/1-089 sayılı kararıyla kabul edilmiş olan 2021 Yılı Kesin Hesabı 30.05.2022 tarihinde Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.

2023 Yılı Performans Programının Hazırlanması

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9'uncu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 31'inci maddesi gereğince idaremizin 2023 Yılı Performans Programı'nın hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır.

İl Özel İdaresi 2020–2024 Stratejik Planı ile belirlenmiş olan stratejik amaç ve hedefler dikkate alınarak, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce hazırlanarak yayımlanmış olan Performans Programı Hazırlama Rehberi doğrultusunda ihtiyaç ve taleplerin projelendirilerek hazırlanmasına yönelik 2023 yılı Performans Programı çağrısı yapılmıştır. Çağrı doğrultusunda hazırlanan 2023 Performans Programı tasarısı Valilik Makamınca ve İl Encümenince incelenip, İl encümeni tarafından hazırlanan rapor üst yöneticiye sunulmuştur.

İl Özel İdaresi 2023 Yılı Performans Programı Tasarısı'nın 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 31'inci maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanmak üzere İl Genel Meclisine havale edilmiştir.

İl Genel Meclisinin 23.11.2022 tarihli 17. birleşiminde görüşülerek 11/17-213 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

2023 Yılı Bütçesinin Hazırlanması

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 13'üncü, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 44'üncü, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 22-24'üncü maddeleri ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 2005/57 sayılı genelgesi hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10/b ve 45'inci maddeleri gereğince İl Genel Meclisine sunulan İl Özel İdaresi 2023 Yılı Bütçe Tasarısı İl Genel Meclisinin 23.11.2022 tarihli 17'nci birleşiminde görüşülerek 11/17-214 sayılı kararı ile kabul edilmiş, 24.11.2022 tarihinde Valilik Makamına (İl İdare ve Denetim Müdürlüğü) teslim edilen karar 01.12.2022 tarihinde kesinleşmiştir.

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

2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması

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

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; İdaremizin 2022 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Isparta İl Özel İdaresi 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Hazırlanan 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz ayı içinde idaremizin internet sayfasında yayımlanmıştır.

2022 Yılı Bütçesinin Bütçe Uygulamaları

| BÜTÇE UYGULAMALARI | | |
|--|--------|----------------|
| İŞ/İŞLEMİN MAHİYETİ | SAYISI | TOPLAM TUTARI |
| ÖDENEK GÖNDERME | 286 | 622.261.608,93 |
| AKTARMA | 58 | 23.482.900,95 |
| EK ÖDENEK VERİLME | 7 | 131.993.508,48 |
| ALINAN TAHSİSİ MAHİYETTE ÖDENEKLER/YARDIMLAR | 127 | 402.045.463,20 |
| TENKİS | 16 | 1.751.3151,30 |
| YILIÇI ÖDENEK İPTALI | 2 | 842.966,20 |
| YILSONU ÖDENEK İPTALI | 1 | 5.980.466,49 |

| AKTARMA KARARININ | | | İLGİLİ KURUM/BİRİM | KONUSU | ÖDENEK MİKTARI |
|-------------------|-------|---------|---|--|----------------|
| TARİHİ | NO.SU | MERCİİ | | | |
| 8.03.2022 | 93 | ENCÜMEN | AKSU-GELENDOST-KEÇİBORLU İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | Keçiborlu ilçe kaymakam lojmanına demirbaş malzemesi alımı (5.000,00 TL), Aksu ilçe kaymakam lojmanında kullanılmak üzere şofben alımı (3.300,00 TL) ile kaymakam lojmanı yakacak giderleri (22.500,00 TL) ve Gelendost ilçe kaymakam lojmanı yakacak giderleri (15.000,00 TL) ile kaymakamlık lojmanı makine teçhizat bakım onarım giderleri için (3.000,00 TL) bütçenin ilgili tertiplerine ödenek aktarılması | 48.800,00 |
| 8.03.2022 | 94 | ENCÜMEN | YALVAÇ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | Yalvaç ilçe kaymakam lojmanında bulunan ve kışın oluşan don olaylarından kaynaklı olarak kullanılmaz hale gelen kombi ve hidroforun yenilenmesi giderlerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 30.000,00 |
| 5.04.2022 | 147 | ENCÜMEN | İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ SENİRKENT-SÜTÇÜLER İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü harita mühendisi hizmeti alımı, Senirkent ilçe kaymakam lojmanı yakacak giderleri, Sütçüler ilçe kaymakam lojmanı-özel idare binası yakacak ve elektrik giderleri, bakım istasyonları elektrik giderleri için ödenek aktarılması | 168.000,00 |
| 5.04.2022 | 149 | ENCÜMEN | YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ | Silajlık mısır tohumu alımı için Şarkikaraağaç K.H.G.B.'ne yardım yapılması amacıyla bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 187.250,00 |
| 12.04.2022 | 157 | ENCÜMEN | HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ | Mahkeme harç ve giderlerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 250.000,00 |
| 12.04.2022 | 158 | ENCÜMEN | YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ | Silajlık mısır tohumu alımı için Yalvaç K.H.G.B.'ne yardım yapılması amacıyla bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 150.000,00 |
| 12.04.2022 | 159 | ENCÜMEN | YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ | Silajlık mısır tohumu alımı için Keçiborlu K.H.G.B.'ne yardım yapılması amacıyla bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 65.000,00 |
| 19.04.2022 | 166 | ENCÜMEN | YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | İlimiz Merkez ilçe Büyükhaçlar köyünde 78.370,33 m ² 'lik ormanlık alanda faaliyette bulunan, 4216040920 dosya ve 32/2005-54 izin no.lu, İdaremize ait kalker madeni tesisi için yargı kararına istinaden Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne ödenmesi gerekmekte olan 2021 yılı arazi izin bedeli için bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 150.000,00 |
| 26.04.2022 | 177 | ENCÜMEN | YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü) | Şehit yakınları ve gazi aileleri için Ramazan ayı içerisinde yapılmış olan organizasyonların giderlerinde sarf edilmek üzere Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü bütçesine ödenek aktarılması | 187.322,00 |

| | | | | | |
|------------|-----|---------|---|---|------------|
| 10.05.2022 | 184 | ENCÜMEN | YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | İlimiz Sütçüler İlçesi, Çandır köyünde faaliyette bulunan, 42160500769 dosya ve HÜİB32/2006/2 ruhsat no.lu, İdaremize ait maden işletme ve maden altyapı tesisi için Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne ödenmesi gerekmekte olan 2022 yılı arazi izin bedeli için bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 3.000,00 |
| 10.05.2022 | 185 | ENCÜMEN | YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ | Silajlık mısır tohumu alımı için Gönen K.H.G.B.'ne yardım yapılması amacıyla bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 16.000,00 |
| 10.05.2022 | 185 | ENCÜMEN | YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ | Silajlık mısır tohumu alımı için Senirkent K.H.G.B.'ne yardım yapılması amacıyla bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 13.000,00 |
| 10.05.2022 | 185 | ENCÜMEN | YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ | Silajlık mısır tohumu alımı için Uluborlu K.H.G.B.'ne yardım yapılması amacıyla bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 55.000,00 |
| 10.05.2022 | 186 | ENCÜMEN | YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ | Silajlık mısır tohumu alımı için Şarkikaraağaç K.H.G.B.'ne yardım yapılması amacıyla bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 187.250,00 |
| 17.05.2022 | 189 | ENCÜMEN | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | Taşıt ve iş makinesi bakım ve onarım giderleri için bütçenin ilgili tertiplerine ödenek aktarılması | 500.000,00 |
| 17.05.2022 | 191 | ENCÜMEN | ÖZEL KALEM | Vali konağının genel temizlik işlerinde kullanılmak üzere temizlik malzemesi alımları için bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 30.000,00 |
| 24.05.2022 | 199 | ENCÜMEN | YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ | Keçiborlu İlçesi Aydoğmuş Köyü Muhtarlığı ve Aşağı Mahalle Muhtarlığına kamera sistemi kurulması için Keçiborlu K.H.G.B.ne yardım yapılması amacıyla bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 71.230,39 |
| 31.05.2022 | 221 | ENCÜMEN | YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'dan kullanılan 48 ay vadeli 10 Milyon TL tutarlı kredinin 2022 yılı BSMV ve faiz giderleri için bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 861.419,90 |
| 31.05.2022 | 223 | ENCÜMEN | TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | İdaremize ait, Eğirdir ve Beyşehir göllerinde bulunan, tarımsal amaçlı sulama suyunun alındığı pompa istasyonları ve yaklaşım kanallarının temizlenmesine yönelik olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce talep edilen Ekolojik Etki Değerlendirme Raporunun hazırlanması giderlerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 85.840,00 |
| 14.06.2022 | 234 | ENCÜMEN | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞARİKARAAĞAÇ-YENİŞARBADEMLİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | Şarkikaraağaç İlçe Özel İdare Müdürlüğü yurtiçi geçici görev yoluğu giderleri (1.500,00 TL), Yenişarbademli İlçe Özel İdare Müdürlüğü ilçe kaymakam makam aracı akaryakıt giderleri (20.000,00 TL), Destek Hizmetleri Müdürlüğü araç takip sistemi ve antivirüs yazılımlarının lisans yenileme giderleri (200.000,00 TL) için bütçenin ilgili tertiplerine ödenek aktarılması | 221.500,00 |
| 14.06.2022 | 246 | ENCÜMEN | YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) | İlimiz Yakaören Köyünde bulunan Yakaören Türbesi (İsmail Baba Türbesi) ile İlimiz Gönen İlçesi Gümüşgün (Baladız) Köyünde bulunan Sinan Dede Türbesi'nin Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin hazırlanabilmesi giderleri için bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 65.000,00 |
| 21.06.2022 | 255 | ENCÜMEN | YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ | İlimiz Eğirdir İlçesinde bulunan, mülkiyeti İdaremize ait Vilayet Konukevi'nin, dış cephesinin tamiratı ve boyanması giderlerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 86.000,00 |
| 5.07.2022 | 261 | ENCÜMEN | ÖZEL KALEM | Vali konağı onarım ve tadilat giderleri için bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 350.000,00 |
| 9.08.2022 | 294 | ENCÜMEN | YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ | Senirkent İlçesi Uluğbey Köyü festival alanı wc onarımı (63.006,60 TL) ve Uluğbey Köyü Veli Baba Türbesi İlave Yemek Yeme Yeri Yapımı (92.099,31 TL) işlerinde kullanılmak üzere Senirkent K.H.G.B.ne yardım yapılması amacıyla bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 155.105,91 |

| | | | | | |
|------------|-------|---------|---|--|--------------|
| 9.08.2022 | 297 | ENCÜMEN | İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) | Burdur Gölü kıyı kenar çizgisi tespiti ve kıyı kenar çizgisinin arazide işaretlenmesi çalışmaları için bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 190.000,00 |
| 9.08.2022 | 303 | ENCÜMEN | ÖZEL KALEM (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) | 15 Ağustos 2022 tarihinde Nevşehir İli Hacıbektaş İlçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri ve Aşure Etkinliklerine İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 25.07.2022 tarih ve 33921 sayılı talimatları doğrultusunda katkı ve katılımın sağlanması amacıyla bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 88.000,00 |
| 23.08.2022 | 326 | ENCÜMEN | YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ | Keçiborlu İlçesi Özbahçe Köyünde yemek yeme yeri yapılması işinde kullanılmak üzere Keçiborlu K.H.G.B.ne yardım yapılması için bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 85.000,00 |
| 6.09.2022 | 335 | ENCÜMEN | AKSU-ATABEY-ŞARKIKARAAĞAÇ-ULUBORLU-YENİŞARBADEMLİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | İlçe kaymakam lojmanı yakacak, kaymakam makam aracı akaryakıt ve kalorifer kazanı değişim giderleri için ödenek aktarılması | 505.000,00 |
| 20.09.2022 | 350 | ENCÜMEN | SENİRKENT İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | İlçe kaymakam lojmanına demirbaş alımı ve lojman bakım onarım giderleri için ödenek aktarılması | 100.344,00 |
| 20.09.2022 | 361 | ENCÜMEN | YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) | 08-11 Şubat 2023 tarihleri arasında 26'ncısı düzenlenecek olan EMİTT fuarına katılım giderleri, 5-9 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan 5. Bursa Anadolu Günlerine katılım giderleri ve Ağustos-Eylül 2022 tarihlerinde Afyon'da düzenlenen Türkiye MotoFest 2022'ye katılım giderleri için bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 119.151,00 |
| 18.10.2022 | 410 | ENCÜMEN | YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ | İlimiz Merkez Işıkkent Mahallesinde kültürel faaliyet ve etkinliklerde kullanılan binanın tadilat işlerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 250.000,00 |
| 15.11.2022 | 461 | ENCÜMEN | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | İş makinası bakım ve onarım giderlerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 1.000.000,00 |
| 15.11.2022 | 462 | ENCÜMEN | YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | Sütçüler İlçesi Çandır Köyü Kırcazeytin mevkiinde bulunan İdaremize ait Maden Sahası ile ilgili olarak 29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği'nin Ek-2 Liste 45/a maddesine göre Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması işinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 20.000,00 |
| 15.11.2022 | 464 | ENCÜMEN | ÖZEL KALEM | Temsil, ağırlama ve tören giderlerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 350.000,00 |
| 15.11.2022 | 466 | ENCÜMEN | KEÇİBORLU İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | Keçiborlu ilçe kaymakam lojmanına demirbaş malzemesi alımlarında sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 100.000,00 |
| 22.11.2022 | 27131 | ENCÜMEN | YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | İl Genel Meclisinin 05.07.2022 tarihli ve 7/3-114 sayılı kararı doğrultusunda, İdaremizin sorumluluk alanında bulunan köy yollarında yapılacak olan asfalt kaplama çalışmalarında ihtiyaç olan bitümlü malzemenin alımı için İller Bankası A.Ş.'den kullanılan kredinin Aralık ayında ödenecek 41.966,28 TL tutarında faiz gideri ile bu krediye bağlı olarak resen verilen danışmanlık hizmet gideri için Bankaca tahakkuk ettirilen ve İdaremizin Kasım ayı genel bütçe vergi gelirleri payından kesinti yoluyla tahsil edilen 368,69 TL tutarında faiz giderinde sarf edilmek üzere toplam bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 42.334,97 |

| | | | | | |
|---------------|-----|---------|--|---|---------------------|
| 13.12.2022 | 511 | ENCÜMEN | TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | Eğirdir ve Beyşehir göllerinde bulunan, İdaremize ait, tarımsal amaçlı sulama suyunun alındığı pompa istasyonları ve yaklaşım kanallarının temizlenmesine yönelik olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce talep edilen Ekolojik Etki Değerlendirme Raporunun Antalya 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonununun 15.09.2022 tarih ve 759 sayılı kararı gereğince; mevcut sit statüleri de dikkate alınarak, Eğirdir ve Beyşehir gölleri için ayrı ayrı hazırlanması giderlerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 30.680,00 |
| 13.12.2022 | 518 | ENCÜMEN | AKSU-KEÇİBORLU-SENİRKENT-ŞARKIKARAAĞAÇ-ULUBORLU İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | İlçe kaymakam lojmanı su, yakacak, elektrik, telefon, lojman kiralama giderleri ile personel giderleri için bütçenin ilgili tertiplerine ödenek aktarılması bütçenin ilgili tertiplerine ödenek aktarılması | 165.615,00 |
| 27.12.2022 | 544 | ENCÜMEN | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ | İdaremizin; personel giderleri, mahkeme harç ve giderleri, Harmanören Asfalt Şantiyesinin elektrik giderleri, evsel katı atıkların toplanması ve nakli giderleri ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi gereğince genel bütçe vergi gelirleri payından kesinti yoluyla ödenen genel aydınlatma giderleri için bütçenin ilgili tertiplerine ödenek aktarılması | 1.730.617,52 |
| 27.12.2022 | 545 | ENCÜMEN | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | Dezavantajlı grup ve derneklere protokol kapsamında özel eğitim malzemesi alımında sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 300.000,00 |
| 27.12.2022 | 546 | ENCÜMEN | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | İdaremiz genel arşivinin yapımında sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 250.000,00 |
| 27.12.2022 | 547 | ENCÜMEN | YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ | Kuleönü Rehabilitasyon Merkezine ek bina yapımında sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 150.000,00 |
| 27.12.2022 | 548 | ENCÜMEN | YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ | Özel eğitimde niteliğin artırılması amacıyla dezavantajlı gruplar için eğitim materyalleri alımında sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 300.000,00 |
| 27.12.2022 | 549 | ENCÜMEN | YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ | İlimiz Merkez Dereğümü, Kayı, Yakaören ve Yazısöğüt köylerinde yapılmakta olan doğalgaz çalışmaları sırasında zarar gören altyapının tamiri için ihtiyaç duyulan malzeme ve işçilik giderleri için Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine yardım yapılması amacıyla bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması | 250.000,00 |
| TOPLAM | | | | | 9.963.460,69 |

Gelir işlemleri

2022 yılında, Maden Devlet Hakkı için 17.794.868,94 -TL, Taşınır, Taşınmaz ve lojman Kira Gelirleri için 7.963.468,89- TL, Taşınır ve Taşınmaz Satış Gelirleri için 29.278.200,00.- TL, Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar için 221.480.001,76- TL. Mevduat Faizleri ve Diğer Faizler için 27.761.531,92 TL ve 2022 yılında tahsiline başlanan Muayene denetim ve kontrol ücretleri, etüt ve proje gelirleri için 5.001.139,79.- TL öncelikli olmak üzere olmak üzere toplam 322.386.161,37 TL tutarında tahakkuk işlemi yapılmıştır.

Yıl içinde, sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle 14.126,20 TL. , diğer nedenlerle 25.893,89 TL. Kabahatler Kanunu ve 3194 İmar Kanunu kapsamında kesilen cezaların erken ödeme indirimi sebebiyle 50.792,70 TL gelirden terkin edilmiş ve 315.418.273,65 TL tahsil edilmiş olup 2.725.414,83 TL. 2023 yılına takipli alacaklar olarak aktarılmıştır.

Nakit Tahsilatlar

2022 yılında özel idare bütçe gelirlerine ait nakit tahsilatı 04.01.2022 tarih ve 1040 numaralı tahsilat makbuzundan başlayıp 30.12.2022 tarih ve 1133 numaralı makbuz dâhil 94 adet tahsilat makbuzuyla yapılmış olup toplam 9.372,50 TL idaremiz tahsildarınca tahsil edilerek 29 adet tahsildar irsaliyesi ve teslimat müzekkeresi kaydıyla banka hesaplarımıza yatırılmıştır.

Gayrimenkul İş ve İşlemleri

İdaremiz 2022 yılı içerisinde: 51 adet taşınmaz satışı, 4 adet taşınmaz kiralaması, 1 adet taşınmaz İdaremize tahsis edilmiş, 4 adet İdaremizin tahsis işlemi ve 3 adet 2981 sayılı Kanuna göre adına Tapu tahsis Belgesi düzenlenen vatandaşlara tapu devri yapılmıştır.

| TÜRÜ | ADEDİ |
|--------------------------|--------------|
| İDAREMİZE TAHSİS EDİLEN | 1 |
| İDARİMİZİN TAHSİS ETTİĞİ | 4 |
| KİRA | 4 |
| SATIŞ | 51 |
| 2981 S.K. GEREĞİ DEVİR | 3 |

Ön Mali Kontrol İşlemleri

4135 ödemeye konu evrak 4142 defa incelenmiş olup 7 adet hata tespit formu tanzim edilmiştir.

Ödeme İle İlgili İş ve İşlemler

| | |
|------------------------------------|------|
| Evrak Kontrolü İşlem Sayısı | 4155 |
| Yevmiye İşlem Sayısı | 7704 |

Teminat Mektupları İş ve İşlemleri

2022 yılında mevcut teminat mektupları bedeli olan 41.094.579,62 TL'den 6.743.977,47 TL'lik kısmı iade edilerek 2023 yılına 34.350.602,15 TL devredilmiştir.

İç Kontrol İşlemleri

2021-2022 Dönemi İç Kontrol Standartlarına Uyum eylem Planı doğrultusunda yapılan çalışmalar:

- ✓ İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir genel şartı doğrultusunda; iç kontrol sistemi broşürü personele tebliğ edilmiştir.
- ✓ Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır genel şartı doğrultusunda; İdarenin Etik Beyannamesi personele tebliğ edilmiştir.
- ✓ idarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır genel şartı doğrultusunda; İdarenin misyon ve vizyonu personele tebliğ edilmiştir.
- ✓ Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir genel şartı doğrultusunda; Eğitim ile ilgili seminer vb. davetiyeler dikkate alınmaktadır.
- ✓ Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır genel şartı doğrultusunda; Performans Programı, Faaliyet raporu, Mali durum Beklentiler Raporu, bütçe, Meclis ve Encümen Kararları, İhale İlanları hazırlanarak kamuoyuna İdaremizin web sayfasında yayınlanmak suretiyle duyurulmaktadır.
- ✓ Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır genel şartı doğrultusunda; İçişleri Bakanlığının Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi Kurumda uygulanmaktadır.
- ✓ İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır genel şartı doğrultusunda; İdare internet sitesi, telefon, faks ve e-posta sistemleri, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Bilgilendirme Toplantıları, Raporlar, e-modüller, takip programları vb. araçların kullanımı sağlanmaktadır.
- ✓ Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır genel şartını gerçekleştirmek için 2021-2022 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Yöneticilerin faaliyet sonuçlarını izlemesine ve değerlendirmesine ilişkin raporlama sisteminin kurulması öngörülmüş olup birim faaliyetlerinin izlenmesine ilişkin aylık dönemler halinde Stratejik Plan İzleme tabloları hazırlanarak birimlerin faaliyetleri hakkında bilgi alınmış ve yılsonunda birim faaliyet raporları hazırlanmıştır.
- ✓ İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır genel şartı doğrultusunda Isparta İl Özel İdaresi 2023 yılı Performans Programı katılımçılıkla hazırlanmıştır.

- ✓ İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır genel şartı doğrultusunda Isparta İl Özel İdaresi 2023 Yılı Bütçesi katılımcılıkla hazırlanmıştır.
- ✓ Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir genel şartını gerçekleştirmek için; e-içişleri modülü ve analitik muhasebe modülü kullanılmaya başlanmış, birimler arasındaki veri paylaşımının daha hızlı bir şekilde olması için birim içinde ortak klasörler oluşturulmuştur. Kurum içindeki ve kurum dışındaki kişiler çeşitli bilgilere (Stratejik Plan, Performans Planları, Faaliyet Raporları, Meclis kararları vb.) idarenin internet sayfasından ulaşabilmektedir.
- ✓ İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır genel şartını gerçekleştirmek için; Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak İdarenin internet sayfasında yayınlanarak kamuoyuna sunulmuştur.
- ✓ Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır genel şartı doğrultusunda; Faaliyet raporu hazırlanmıştır.
- ✓ İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır genel şartı doğrultusunda; Tüm birim yöneticileri tarafından doldurulan iç kontrol sistemi izleme formu belli aralıklar ile değerlendirilmektedir.
- ✓ İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır genel şartı doğrultusunda; 2023-2024 Dönemi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmıştır.

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi | | | |
| Hedefi | İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini oluşturmak ve uygulamak | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin tüm İdare’de uygulaması çalışmaları | | | |
| Yeri | - | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel idare | | | |
| Sorumlu Birim | Strateji Geliştirme Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: İç Kontrol Sistemi Standartlarına Uyum eylem Planında öngörülen eylemlerden tamamlananların sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 25 | 5 | 9 | 3 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 36 | 60 | 0 | 0 |
| Açıklama | Miyon-Vizyon, Etik Kurallar, Hizmet İçi Eğitim konularında çalışmalar yapıldı. | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|---|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi | | | |
| Hedefi | İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini oluşturmak ve uygulamak | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | Belirlenen risklerin iyileştirilmesi çalışmaları | | | |
| Yeri | - | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel idare | | | |
| Sorumlu Birim | Strateji Geliştirme Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Belirlenen riskleri iyileştirme oranı (%) | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 25 | 5 | 13 | 3 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 52 | 60 | 0 | 0 |
| Açıklama | Miyon-Vizyon, Etik Kurallar, Hizmet İçi Eğitim konularında çalışmalar yapıldı. | | | |

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|---|---|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Ve Yaşam Kalitesinin Artırılması | | | |
| Hedefi | Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek | | | |
| Sektörü | Diğer- Sosyal | | | |
| Adı | Kırsal Yörelere Yaşam Standartlarının İyileştirilmesi Çalışmaları | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Yeni Yapılan veya Bakım ve onarımı yapılan sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 75 | 15 | 32 | 4 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 7.400.000,00 | 1.300.000,00 | 3.427.928,73 | 350.105,91 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 43 | 27 | 46 | 27 |
| Açıklama | | | | |

Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Aktarılan Ödenekler

| VERİLDİĞİ İLÇE KHGB | KONUSU | GÖNDERİLEN ÖDENEK MİKTARI |
|---------------------|--|---------------------------|
| YALVAÇ | Yalvaç İlçesine Bağlı Köylerin Muhtelif İşlerinde Kullanılmak Üzere | 400.000,00 |
| YALVAÇ | Yalvaç İlçesine Bağlı Köylerin Muhtelif İşlerinde Kullanılmak Üzere | 50.000,00 |
| KEÇİBORLU | Keçiborlu Kılıç Köyünde Yer Alan Muhtarlık İş Hanının Arka Tarafında Bulunan Parkın Bakım ve Onarım İşinde Kullanılmak Üzere | 60.000,00 |
| GÖNEN | Gönen İlçesinin Görev Alanlarında Kullanılmak Üzere | 19.737,14 |
| ŞARKIKARAAĞAÇ | Şarkikaraağaç İlçesi Ve Köylerinde Silajlık Mısır Üretimini Geliştirme Projesinde Kullanılmak Üzere | 187.250,00 |
| KEÇİBORLU | Keçiborlu İlçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinde Desteklenmesi İçin Silajlık Mısır Tohumunun Alınabilmesi İşinde Kullanılmak Üzere | 65.000,00 |
| YALVAÇ | Yalvaç İlçesine Bağlı Köylerin Muhtelif İşlerinde Kullanılmak Üzere | 150.000,00 |
| YALVAÇ | Sivrisinek Ve Benzeri Haşerelerle Mücadelede Kullanılmak Üzere | 50.000,00 |
| MERKEZ | Merkez Bahçelievler Hızırbey ve Sidre Mahalleleri Muhtarlık Binalarına CCTV Kamera Sistemi Kurulması İşinde Kullanılmak Üzere | 59.000,00 |
| AKSU | Aksu Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Merkez Ve Köylerinde Çilek Fidanı Projesi İşinde Kullanılmak Üzere | 50.000,00 |
| EĞİRDİR | Çilek Yetiştiriciliği İşinde Kullanılmak Üzere | 75.000,00 |
| ŞARKIKARAAĞAÇ | Şarkikaraağaç İlçesi ve Köylerinde Silajlık Mısır Üretimini Geliştirme Projesinde Kullanılmak Üzere | 187.250,00 |

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| ULUBORLU | Çilek Yetiştiriciliği İşinde Kullanılmak Üzere | 55.000,00 |
| GÖNEN | Silajlık Mısır Tohumu Alımı İşinde Kullanılmak Üzere | 16.000,00 |
| SENİRKENT | Silajlık Mısır Tohumu Alımı İşinde Kullanılmak Üzere | 13.000,00 |
| KEÇİBORLU | Keçiöborlu İlçesi Aydoğmuş Köyü Muhtarlığı ve Aşağı Mahalle Muhtarlığına Kamera Sistemi Kurulması İşinde Kullanılmak Üzere. | 71.230,39 |
| ŞARKİKARAAĞAÇ | Şarkikaraağaç İlçesi Gedikli Köyünün Suluma Kooperatifinin Trafo Kablolarının Çalınmış Olmasından Hasarlarının Giderilmesi ve Salur Köyünün Yeni Bir Süt Tankı Alınması İşinde Kullanılmak Üzere | 125.000,00 |
| MERKEZ | Merkez İşikkent Mahallesi Muhtarlığı Yakaören Köyü Muhtarlığı ve Aliköy Muhtarlığı Tarafından Kültürel Faaliyetlerde Kullanılan Binaların Bakım ve Onarım İşinde Kullanılmak Üzere | 50.000,00 |
| SENİRKENT | Senirkent İlçesi Uluğbey Köyü Festival Alanına WC Onarımı ve Veli Baba Türbesi İlave Yemek Yeme Yerinde Kullanılmak Üzere | 155.105,91 |
| KEÇİBORLU | Keçiöborlu İlçesi Özbahçe Köyünde Profil Demir ve Saçtan Oluşan Düğün ve Mevritlerde Yemek Yeme Yeri Yapılması İşinde Kullanılmak Üzere | 85.000,00 |
| YALVAÇ | Muhtelif İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere | 18.000,00 |
| ŞARKİKARAAĞAÇ | Muhtelif İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere | 15.000,00 |
| KEÇİBORLU | Muhtelif İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere | 15.000,00 |
| SÜTÇÜLER | Muhtelif İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere | 20.000,00 |
| EĞİRDİR | Muhtelif İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere | 15.000,00 |
| GELENDOST | Muhtelif İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere | 15.000,00 |
| YALVAÇ | Tarım Zararlarıyla Mücadele İşinde Kullanılmak Üzere (Yaban Domuzuyla Mücadele) | 30.000,00 |
| ULUBORLU | Uluborlu İlçesi İleydağı Köyüne Kilit Parke Taşı İşçilik Giderlerinde Kullanılmak Üzere | 10.000,00 |
| YALVAÇ | Yalvaç İlçesi Kumdanlı Köyünde Bulunan Meraya Elektrik Kablosu İle Kablonun Çekilmesi İşlerinde Kullanılmak Üzere Kepçe vb. işleri için | 50.000,00 |
| GELENDOST | Gelendost İlçesi (Hacılar Köyü) Arıcılığı Destekleme Projesinde Kullanılmak Üzere | 282.000,00 |
| AKSU | Aksu İlçesi (Karacahisar Köyü) Arıcılığı Destekleme Projesinde Kullanılmak Üzere | 140.000,00 |
| EĞİRDİR | Eğirdir İlçesi (Gökçehüyük- Serpil Köyleri) Arıcılığı Destekleme Projesinde Kullanılmak Üzere | 282.000,00 |
| YALVAÇ | Yalvaç İlçesi (Çamharman Köyü) Arıcılığı Destekleme Projesinde Kullanılmak Üzere | 140.000,00 |
| ŞARKİKARAAĞAÇ | Ş.Karaağaç İlçesi (Gedikli Köyü) Arıcılığı Destekleme Projesinde Kullanılmak Üzere | 140.000,00 |
| MERKEZ | Merkez İlçesi (Kayı- Aliköy- Güneyce Köyleri) Arıcılığı Destekleme Projesinde Kullanılmak Üzere | 421.000,00 |
| SÜTÇÜLER | Sütçüler İlçesi (Aşağıyaylabel Köyü) Arıcılığı Destekleme Projesinde Kullanılmak Üzere | 140.000,00 |
| MERKEZ | Merkez İlçe Köylerinde Tarım Zararlarıyla Mücadele İşinde Kullanılmak Üzere | 50.000,00 |
| ŞARKİKARAAĞAÇ | Şarkikaraağaç İlçesi Silajlık Mısır Tohumu Alımı İşinde Kullanılmak Üzere | 400.000,00 |
| YALVAÇ | Yalvaç İlçesi Silajlık Mısır Tohumu Alımı İşinde Kullanılmak Üzere | 175.000,00 |
| MERKEZ | Merkez Deregümü, Kayı Yakaören Ve Yazısöğüt Köylerinde Yapılmakta Olan Doğalgaz Çalışmaları Sırasında Alt Yapıların Zarar Gelmesinden Dolayı Malzeme ve İşçilik Bedeli İşinde Kullanılmak Üzere | 250.000,00 |
| TOPLAM | | 4.531.573,44 |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması | | | |
| Hedefi | Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek | | | |
| Sektörü | EĞİTİM- Beden Eğitimi ve Spor | | | |
| Adı | Halı Saha Yapımı | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Yeni yapılan spor tesisi sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 9 | 2 | 1 | 0 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 2.465.000,00 | 580.000,00 | 188.000,00 | 0,00 |
| | Fiziki | | Nakdi | |
| Gerçekleşme (%) | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 11 | 0 | 8 | 0 |
| | Açıklama | | | |
| 2020 yılında Gelendost İlçesi Bağlı Köyüne 1 adet Halı Saha Yapılmıştır. | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|--|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ve Turizmin Yaygınlaştırılması | | | |
| Hedefi | Yüksek Turizm Potansiyelini Harekete Geçirecek Alt Yapı Projelerinin Üretilmesini Sağlamak | | | |
| Sektörü | Turizm | | | |
| Adı | Turizm Tesisi çalışmaları | | | |
| Yeri | Merkez/Davraz | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2020 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Tamamlanan turizm tesisi sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 4.383.000,00 | 0,00 | 717.440,00 | 0,00 |
| | Fiziki | | Nakdi | |
| Gerçekleşme (%) | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 20 | 0 | 16 | 0 |
| | Açıklama | | | |
| 2020 yılında Davraz Kayak Merkezinde Günübirlik Tesis İstinat Perdeleri yapımı gerçekleştirildi. | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|--|--------------|--------------|-----------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ve Turizmin Yaygınlaştırılması | | | |
| Hedefi | Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak | | | |
| Sektörü | Turizm | | | |
| Adı | Davraz Kayak Merkezi T-Bar ve Yürüyen Bant Sistemi Yapımı | | | |
| Yeri | Merkez-Davraz | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2022 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Bakanlık-Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Tamamlanan turizm tesisi sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | Proje Tutarı | Proje Tutarı | Harcaması | Harcaması |
| | 5.999.120 | 2.000.000,00 | 4.800.688,70 | 0 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 0 | 0 | 80 | 0 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|---|--------------|---------------|---------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ve Turizmin Yaygınlaştırılması | | | |
| Hedefi | Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak | | | |
| Sektörü | Turizm | | | |
| Adı | Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Yeni Mekanik Tesis Yapımı ve Havai Enerji Nakil Hatlarının Yeraltına Alınması ile Ek Trafo Tesislerinin Yapılması İşİ | | | |
| Yeri | Merkez-Davraz | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2018-2022 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Bakanlık-Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Tamamlanan turizm tesisi sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | Proje Tutarı | Proje Tutarı | Harcaması | Harcaması |
| | 42.722.535 | 1.000.000,00 | 51.296.732,91 | 10.001.058,54 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 100 | 100 | 120 | 1000 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ve Turizmin Yaygınlaştırılması | | | |
| Hedefi | Yüksek Turizm Potansiyelini Harekete Geçirecek Alt Yapı Projelerinin Üretilmesini Sağlamak | | | |
| Sektörü | Turizm | | | |
| Adı | Davraz Kayak Merkezi Tesis Bakım Onarımları | | | |
| Yeri | Merkez/Davraz | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2022 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Turizm merkezlerinde gerçekleştirilen çevre düzenlemesi/ bakım onarım çalışmaları sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 5 | 2 | 16 | 16 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 2.950.000,00 | 200.000,00 | 3.920.931,69 | 1.560.931,69 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 320 | 800 | 133 | 780 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|---|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması | | | |
| Hedefi | Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek | | | |
| Sektörü | DKH-Sosyal Şehirleşme | | | |
| Adı | Meydan düzenlemeleri | | | |
| Yeri | Isparta il geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | İl Özel İdaresi | | | |
| Sorumlu Birim | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü –Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Meydan düzenleme çalışması yapılan alan (m ²) | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 140.000 | 122.000 | 55.650 | 38.350 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 7.271.600,00 | 7.000.000 | 19.550.304,71 | 18.957.045,55 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 40 | 31 | 269 | 271 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması | | | |
| Hedefi | Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek | | | |
| Sektörü | DKH-Sosyal Şehirleşme | | | |
| Adı | Meydan düzenlemeleri | | | |
| Yeri | Isparta il geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2022 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.) | KÖYDES | | | |
| Sorumlu Birim | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü –Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | | |
| Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | | 2022 Yılı Proje Tutarı | |
| | 7.228.441,89 | | 3.146.384,14 | |
| Gerçekleşme | 2020 - 2024 Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 183.570,61 | 48.427,08 | 7.228.441,89 | 3.146.384,14 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|---|---|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması | | | |
| Hedefi | Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek | | | |
| Sektörü | DKH-Sosyal Şehirleşme | | | |
| Adı | Çocuk Oyun Parkı, Piknik Alanları, Yürüyüş Yolları vb. Oluşturulması | | | |
| Yeri | Isparta | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | İl Özel İdaresi | | | |
| Sorumlu Birim | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü –Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi: Kurulan park, bahçe, oyun, piknik, yürüyüş alanları vb. sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 25 | 4 | 6 | 1 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 427.000,00 | 72.000,00 | 257.137,28 | 72.000,00 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 24 | 25 | 60 | 100 |
| Açıklama | Engelli Çocuk Oyun Grubu (İki kuleli, tek çatılı, bir tüp kaydıraklı, bir ikili kaydıraklı) (montaj ve nakliye dâhil) Yapım İşi | | | |

| Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması | | | |
| Hedefi | Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek | | | |
| Sektörü | DKH-Sosyal Şehirleşme | | | |
| Adı | Çocuk Oyun Parkı, Piknik Alanları, Yürüyüş Yolları vb. Oluşturulması | | | |
| Yeri | Isparta | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.) | Bakanlık | | | |
| Sorumlu Birim | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü –Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | | |
| Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | | 2022 Yılı Proje Tutarı | |
| | 22.390,50 | | 0 | |
| Gerçekleşme | 2020 - 2024 Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 1 | 0 | 22.390,50 | 0 |
| Açıklama | 2021 yılında yapılan çalışma | | | |

İhale ve Doğrudan Temin Cetveli

| NO | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN AMACI | PROJE BAŞLAMA - BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELİ (TL) | BÜTÇE KAYNAĞI | SEKTÖRÜ | GERÇEKLEŞME | |
|----|--|---------------|--|------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------|----------|
| | | | | | | | | FİZİKİ (%) | PAR. (%) |
| 1 | 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında kurumumuza ait izin dosyalarının hazırlanması ve kontrolü danışmanlık hizmeti alımı 01 no.lu hakediş | MERKEZ | Orman Kanunu Kapsamında Kurumumuza Ait İzin Dosyalarının Hazırlanması ve Kontrolü işi için | 25.02.22 | 5.133,00 | İl Özel İdare | Diğer Kamu Hizmetleri - Sosyal | 100 | 100 |
| 2 | 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında kurumumuza ait izin dosyalarının hazırlanması ve kontrolü danışmanlık hizmeti alımı 02 no.lu hakediş | MERKEZ | Orman Kanunu Kapsamında Kurumumuza Ait İzin Dosyalarının Hazırlanması ve Kontrolü işi için | 22.03.22 | 5.133,00 | İl Özel İdare | Diğer Kamu Hizmetleri - Sosyal | 100 | 100 |
| 3 | 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında kurumumuza ait izin dosyalarının hazırlanması ve kontrolü danışmanlık hizmeti alımı 03 no.lu hakediş | MERKEZ | Orman Kanunu Kapsamında Kurumumuza Ait İzin Dosyalarının Hazırlanması ve Kontrolü işi için | 26.04.22 | 5.133,00 | İl Özel İdare | Diğer Kamu Hizmetleri - Sosyal | 100 | 100 |
| 4 | 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında kurumumuza ait izin dosyalarının hazırlanması ve kontrolü danışmanlık hizmeti alımı 04 no.lu hakediş | MERKEZ | Orman Kanunu Kapsamında Kurumumuza Ait İzin Dosyalarının Hazırlanması ve Kontrolü işi için | 30.05.22 | 5.133,00 | İl Özel İdare | Diğer Kamu Hizmetleri - Sosyal | 100 | 100 |
| 5 | 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında kurumumuza ait izin dosyalarının hazırlanması ve kontrolü danışmanlık hizmeti alımı 05 no.lu hakediş | MERKEZ | Orman Kanunu Kapsamında Kurumumuza Ait İzin Dosyalarının Hazırlanması ve Kontrolü işi için | 22.06.22 | 5.133,00 | İl Özel İdare | Diğer Kamu Hizmetleri - Sosyal | 100 | 100 |

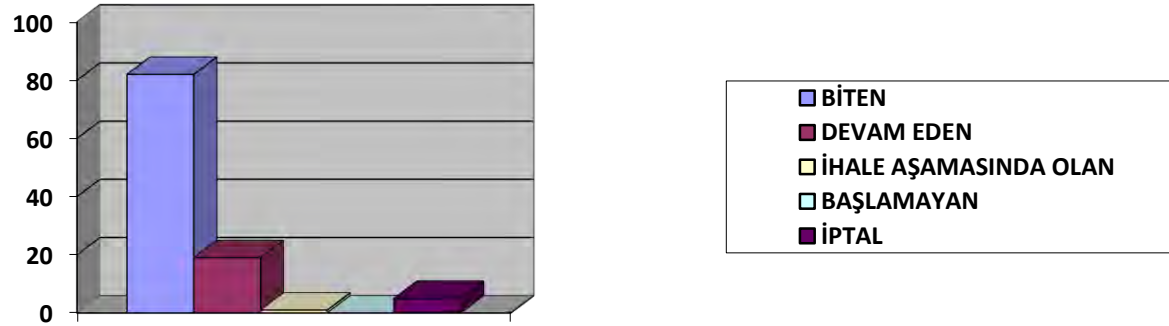
| | | | | | | | | | |
|----|--|--------|--|----------|-----------|---------------|--------------------------------|-----|-----|
| 6 | Eğirdir Vilayet Konukevi Dış Cephesinin Tamirat ve Boyanması İşi | MERKEZ | Orman Kanunu Kapsamında Kurumumuza Ait İzin Dosyalarının Hazırlanması ve Kontrolü İşi için | 06.07.22 | 85.786,00 | İl Özel İdare | Diğer Kamu Hizmetleri - Sosyal | 100 | 100 |
| 7 | 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında kurumumuza ait izin dosyalarının hazırlanması ve kontrolü danışmanlık hizmeti alımı 06 no.lu hakediş | MERKEZ | Orman Kanunu Kapsamında Kurumumuza Ait İzin Dosyalarının Hazırlanması ve Kontrolü İşi için | 03.08.22 | 5.133,00 | İl Özel İdare | Diğer Kamu Hizmetleri - Sosyal | 100 | 100 |
| 8 | 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında kurumumuza ait izin dosyalarının hazırlanması ve kontrolü danışmanlık hizmeti alımı 07 no.lu hakediş | MERKEZ | Orman Kanunu Kapsamında Kurumumuza Ait İzin Dosyalarının Hazırlanması ve Kontrolü İşi için | 06.09.22 | 5.133,00 | İl Özel İdare | Diğer Kamu Hizmetleri - Sosyal | 100 | 100 |
| 9 | 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında kurumumuza ait izin dosyalarının hazırlanması ve kontrolü danışmanlık hizmeti alımı 08 ve 09 no.lu hakediş | MERKEZ | Orman Kanunu Kapsamında Kurumumuza Ait İzin Dosyalarının Hazırlanması ve Kontrolü İşi için | 20.09.22 | 10.266,00 | İl Özel İdare | Diğer Kamu Hizmetleri - Sosyal | 100 | 100 |
| 10 | Davraz Kayak Merkezi Arıtma Tesisi sigorta giderinde kullanılmak üzere verilen avansın mahsubu | MERKEZ | Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak | 08.12.22 | 642,00 | İl Özel İdare | Diğer Kamu Hizmetleri - Sosyal | 100 | 100 |
| 11 | 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında kurumumuza ait izin dosyalarının hazırlanması ve kontrolü danışmanlık hizmeti alımı 01 no.lu hakediş | MERKEZ | Orman Kanunu Kapsamında Kurumumuza Ait İzin Dosyalarının Hazırlanması ve Kontrolü İşi için | 20.12.22 | 9.440,00 | İl Özel İdare | Diğer Kamu Hizmetleri - Sosyal | 100 | 100 |

KÖYDES

2022 Yılı KÖYDES Ödenek Dağılımı Tablosu

| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) |
|------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | A | B | C | E | F |
| İçmesuyu | 26.955.185,00 | 0,00 | 26.955.185,00 | 26.330.795,29 | 16.890.665,51 |
| Yol | 9.202.715,00 | 0,00 | 9.202.715,00 | 9.292.686,14 | 9.292.686,14 |
| Kanalizasyon | 1.830.000,00 | 0,00 | 1.830.000,00 | 1.942.280,00 | 1.942.280,00 |
| Yönetim Gideri | | | | 20.129,63 | 20.129,63 |
| TOPLAM | 37.987.900,00 | 0,00 | 37.987.900,00 | 37.585.891,06 | 28.145.761,28 |

| İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU | YOL | KANALİZASYON | GENEL TOPLAM |
|-----------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| Biten | 61 | 15 | 6 | 82 |
| Devam Eden | 19 | - | - | 19 |
| İhale Aşamasında Olan | 1 | - | - | 1 |
| Başlamayan | - | - | - | - |
| İptal | 4 | 1 | - | 5 |
| Toplam | 85 | 16 | 6 | 107 |



İL MÜDÜRLÜKLERİ İLE KOORDİNELİ YAPILAN İŞLER

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması | | | |
| Hedefi | Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek | | | |
| Sektörü | EĞİTİM- Beden Eğitimi ve Spor | | | |
| Adı | Mevcut Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımı | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | İl Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü) | | | |
| Performans Göstergesi: Altyapısı iyileştirilen (bakım-onarım ve malzeme alımı) spor tesisi sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 7 | 2 | 10 | 3 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 450.000,00 | 90.000,00 | 549.544,92 | 289.544,10 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 143 | 150 | 122 | 322 |
| Açıklama | | | | |

İL AFET VE ACIL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması | | | |
| Hedefi | Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek. | | | |
| Sektörü | DKH- Sosyal- Afetler | | | |
| Adı | Farkındalık eğitimlerine destek verilmesi | | | |
| Yeri | Merkez | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | İl Özel İdaresi | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) | | | |
| Performans Göstergesi: Farkındalık eğitimlerine verilen destek sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 5 | 1 | 3 | 1 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 1.688.600,00 | 316.800,00 | 852.228,00 | 316.440,00 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 60 | 100 | 50 | 100 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|---|--------------|-------------|-----------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması | | | |
| Hedefi | Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek. | | | |
| Sektörü | DKH- Sosyal- Afetler | | | |
| Adı | Tam donanımlı deprem konteyneri alımı | | | |
| Yeri | Merkez | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | İl Özel İdaresi | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) | | | |
| Performans Göstergesi: Tam donanımlı deprem konteyneri sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 15 | 3 | 6 | 0 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | Proje Tutarı | Proje Tutarı | Harcaması | Harcaması |
| | 2.805.625,00 | 440.000,00 | 802.962,27 | 0 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 40 | 0 | 29 | 0 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|---|---|--------------|--------------|------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması | | | |
| Hedefi | Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek. | | | |
| Sektörü | DKH- Sosyal- Afetler | | | |
| Adı | Arama ve Kurtarma Araç ve Malzemelerinin Modernizasyonu ve Güçlendirilmesi | | | |
| Yeri | Merkez | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | İl Özel İdaresi | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) | | | |
| Performans Göstergesi: Teknik donanımı güçlendirmeye yönelik verilen destek sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | Proje Tutarı | Proje Tutarı | Harcaması | Harcaması |
| | 1.632.875 | 327.700,00 | 1.370.251,40 | 766.764,00 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 120 | 200 | 84 | 234 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|---|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması | | | |
| Hedefi | Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek. | | | |
| Sektörü | DKH- Sosyal- Afetler | | | |
| Adı | İlin Tehlike ve Risk Haritalarının Hazırlanması | | | |
| Yeri | Merkez | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | İl Özel İdaresi | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) | | | |
| Performans Göstergesi: Teknik donanımı güçlendirmeye yönelik verilen destek sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 5 | 1 | 16 | 3 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 1.160.900 | 148.500,00 | 499.848,00 | 147.382,00 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 320 | 300 | 43 | 99 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için | | | | |
|---|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Isparta Merkez Güneyce Köyü Afet Konutları Yapım işi | | | |
| Hedefi | Isparta Merkez Güneyce Köyü afet risklerin ortadan kaldırılması için afet konutları yapımı | | | |
| Sektörü | DKH - Sosyal - Afetler | | | |
| Adı | Isparta Merkez Güneyce Köyü Afet Konutları | | | |
| Yeri | Isparta Merkez | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2023 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.) | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) | | | |
| Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | | 2020-2024 Proje Tutarı | |
| | 16.454.685,00 | | 16.454.685,00 | |
| Gerçekleşme | 2020 - 2023 Kümülatif | 2020 - 2023 Kümülatif | 2020 - 2023 Kümülatif | 2020 - 2023 Kümülatif |
| | % 99.99 | % 99.99 | % 99.99 | % 99.99 |
| Açıklama | | | | |

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

| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
|---|--|-----------|------------------------|---------------------|
| Amacı | Isparta Eğirdir İlçesi Menderes Mahallesi Afet Önleyici Tedbir Projesi Yapım işi | | | |
| Hedefi | Isparta Eğirdir İlçesi Menderes Mahallesi Afet Önleyici Tedbirlerinin (Kaya Islahı) alınması | | | |
| Sektörü | DKH - Sosyal - Afetler | | | |
| Adı | Isparta Eğirdir İlçesi Menderes Mahallesi Afet Önleyici Tedbir Projesi Yapım işi | | | |
| Yeri | Isparta Eğirdir İlçesi | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2021-2024 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.) | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) | | | |
| Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2021-2024 Proje Tutarı | | 2022 Yılı Proje Tutarı | |
| | 32.425.721,63 | | 24.970,067,06 | |
| Gerçekleşme | 2021 - 2024 Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | % 77 | %99,99 | 24.970.100,00 | 24.970,067,06 |
| Açıklama | | | | |

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|---|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması | | | |
| Hedefi | Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek | | | |
| Sektörü | EĞİTİM -İlköğretim ve Genel Orta Öğretim | | | |
| Adı | Okul Alanı Kamulaştırılması | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) | | | |
| Performans Göstergesi: Kamulaştırma oranı (%) | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 11.353,45 m ² | (%40) 1589,45 m ² | (% 6) 688,06 m ² | (% 17,32) 688,06 m ² |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 10.791.800,00 | 500.000,00 | 1.948.933,59 | 1.948.933,59 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 6 | 43 | 18 | 390 |
| Açıklama | İlimiz Merkez Davraz (tapuda Karaağaç) mahallesinde bulunan, hâlihazırda İstiklal Anaokulunun eğitim öğretime devam ettiği, Belediye İmar Planında ilköğretim Alanı olarak ayrılan 3418 ada 8 no.lu parselde kayıtlı olan 4.731,51 m ² yüzölçümlü taşınmazın üçüncü şahıslara ait olan 688,06 m ² kısmının kamulaştırılması | | | |

| Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması | | | |
| Hedefi | Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek | | | |
| Sektörü | EĞİTİM -İlköğretim ve Genel Orta Öğretim | | | |
| Adı | Okul Alanı Kamulaştırılması | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.) | Bakanlık-Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) | | | |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | | 2022 Yılı Proje Tutarı | |
| | 917.310,09 | | 0 | |
| Gerçekleşme | 2020- 2024 Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 1 adet | 0 | 917.310,09 | 0 |
| Açıklama | Muzaffer Türkeş Mah. 2798 ada 1 parselin kamulaştırma bedelinin Isparta 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/169 E sayılı kararı gereği bankada depo edilmesi ve faiz ödemesi | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması | | | |
| Hedefi | Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek | | | |
| Sektörü | EĞİTİM- İlköğretim ve Genel Orta Öğretim | | | |
| Adı | Okul Donatımı | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) | | | |
| Performans Göstergesi: Donatımı yapılan derslik sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 222 | 44 | 124 | 44 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 2.700.000,00 | 1.000.000,00 | 4.470.030,35 | 2.249.978,50 |
| | Fiziki | | Nakdi | |
| Gerçekleşme (%) | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 56 | 110 | 166 | 225 |
| | Açıklama | | | |

| Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması | | | |
| Hedefi | Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek | | | |
| Sektörü | EĞİTİM- İlköğretim ve Genel Orta Öğretim | | | |
| Adı | Okul Donatımı | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.) | Bakanlık | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) | | | |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | | 2022 Yılı Proje Tutarı | |
| | 632.242,00 | | 278.537,52 | |
| | 2020- 2024 Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| Gerçekleşme | 17 adet | 8 adet | 632.242,00 | 278.537,52 |
| | Açıklama | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması | | | |
| Hedefi | Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek | | | |
| Sektörü | EĞİTİM -İlköğretim ve Genel Orta Öğretim | | | |
| Adı | Okul Onarımları | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) | | | |
| Performans Göstergesi: Bakım onarımı yapılan okul sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 100 büyük onarım 100 küçük onarım | 20 büyük onarım 20 küçük onarım | 131 büyük onarım 24 küçük onarım | 8 büyük onarım 52 küçük onarım |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 32.916.000,00 | 5.270.000,00 | 28.698.305,59 | 6.592.462,33 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 78 | 150 | 87 | 125 |
| Açıklama | 2022 Yılında Okul binalarımızda ihtiyaç duyulan küçük bakım onarımların fazla olması sebebiyle planlanandan fazla gerçekleşme olmuştur. | | | |

| Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması | | | |
| Hedefi | Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek | | | |
| Sektörü | EĞİTİM -İlköğretim ve Genel Orta Öğretim | | | |
| Adı | Okul Onarımları | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.) | Bakanlık | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) | | | |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | | 2022 Yılı Proje Tutarı | |
| | 177.734.848,32 | | 153.831.040,06 | |
| Gerçekleşme | 2020- 2024 Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 526 adet | 367 adet | 177.734.848,32 | 153.831.040,06 |
| Açıklama | İlimiz merkez ve ilçelerinde Bakanlığımıza bağlı eğitim kurum binalarımızın ihtiyaç duyulan bakım onarım ve güçlendirme çalışmaları Bakanlığımızın gönderdiği ödenek doğrultusunda yapılmıştır. | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|---|---|---|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması | | | |
| Hedefi | Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek | | | |
| Sektörü | EĞİTİM -İlköğretim ve Genel Orta Öğretim | | | |
| Adı | Okul Yapımları | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) | | | |
| Performans Göstergesi: Yeni yapılan okul öncesi/ temel eğitim binası sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 4 derslikli (5 adet) 12 derslikli (5 adet) | 12 Derslik İO (1 adet) 1 adet anaokulu (4 derslikli) | 11 Derslik İO (1 adet) 16 derslikli İO(1 adet) | 0 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 86.110.200,00 | 12.500.000,00 | 20.867.263,38 | 0 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 20 | 0 | 24 | 0 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için | | | | |
|---|---|-----------|------------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması | | | |
| Hedefi | Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek | | | |
| Sektörü | EĞİTİM -İlköğretim ve Genel Orta Öğretim | | | |
| Adı | Okul Yapımları | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.) | Bakanlık | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) | | | |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | | 2022 Yılı Proje Tutarı | |
| | 63.028.843,08 | | 55.812.839,20 | |
| Gerçekleşme | 2020- 2024 Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 2 adet | 0 adet | 63.028.843,08 | 55.812.839,20 |
| Açıklama | | | | |

| Doğrudan Temin İle Yapılan İşler | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------|-------------|---------------|-----------|
| S.No | Projenin Adı | Projenin Yeri | Projenin Amacı | Proje Başlama-Bitiş Tarihi | Projenin Bedeli | Bütçe Kaynağı | Sektörü | Hedef Kitle | Gerçekleşme % | |
| | | | | | | | | | Fiziki | Nakdi |
| 1 | Telsiz Mikrofon Seti Alımı | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 84.01,60 |
| 2 | Bilgisayar ve Çeşitli Materyal Alımı | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 60.916,32 |
| 3 | Araba Lastiği Alımı | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 12.000,00 |
| 4 | Toner Alımı | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 39.999,64 |
| 5 | Bilgisayar ve Bilgisayar Materyal Alımı | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 85.496,90 |
| 6 | Tabela Değişimi | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 7.080,00 |
| 7 | Bilgisayar ve Donanım Alımı | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 85.432,00 |
| 8 | Çeşitli Hırdavat Malzemesi Alımı | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 78.906,60 |
| 9 | Çeşitli Temizlik Malzemesi Alımı | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 49.716,35 |
| 10 | Çeşitli Kırtasiye Malzemesi Alımı | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 45.900,00 |
| 11 | Çeşitli Materyal Alımı | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 40.397,30 |
| 12 | Sıra silim Cilalama İşi | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 76.322,40 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--------|--------------|------|------|----|-----|---------|------|-----------|
| 13 | Sıra silim Cilalama İşi | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 83.673,80 |
| 14 | Çeşitli Materyal Alımı | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 23.040,68 |
| 15 | Tabela Değişimi | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 11.996,18 |
| 16 | Çeşitli Kitap Alımı | Merkez | Orta Öğretim | 2022 | 2022 | 08 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 13.600,13 |
| 17 | Fotokopi Kâğıdı Alımı | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 76.734,00 |
| 18 | Spor Malzemesi Alımı | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 19.116,00 |
| 19 | Çeşitli Bilgisayar Malzemesi Alımı | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 10.881,96 |
| 20 | Çeşitli Trafik Görsel Malzeme Alımı | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 30.857,00 |
| 21 | Kombi Anakart Değişim İşi | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 3.199,99 |
| 22 | Çeşitli Müzik Malzemesi Alımı | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 08 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 16.790,00 |
| 23 | Yazılım Tasarım Malzeme Alımı | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 08 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 83.485,00 |
| 24 | Yazılım Tasarım Malzeme Alımı | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 08 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 81.715,00 |
| 25 | Çeşitli Zekâ Oyunları ve Drama Malzemesi Alımı | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 08 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 6.070,51 |
| 26 | Robotik Kodlama Deney Seti Alımı | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 08 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 14.891,58 |
| 27 | Asansör Aylık Periyodik Bakım | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 35.842,50 |
| 28 | Asansör Yıllık Periyodik Bakım | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 08 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 2.511,65 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--------|--------------|------|------|----|-----|---------|------|------------|
| 29 | Köy Okulu Asansör Yıllık Periyodik Bakım | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 08 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 456,66 |
| 30 | Asansör Yıllık Periyodik Bakım | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 8.037,27 |
| 31 | Çeşitli Donatım Malzemesi Alımı Şehit Ahmet Hilmi Yiğit | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 352.704,24 |
| 32 | Masa Tenisi Basketbol Potası Yapım İşi Şehit Ahmet Hilmi Yiğit | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 142.260,80 |
| 33 | Çeşitli Donatım Malzemesi Alımı Şehit Ahmet Hilmi Yiğit | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 349.995,60 |
| 34 | Tümleşik Bilgisayar Alımı DMO | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 483.941,72 |
| 35 | Kitapçık Basımı Şehit Ahmet Hilmi Yiğit | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 3.717,00 |
| 36 | Donatım Malzemesi Alımı Şehit Ahmet Hilmi Yiğit | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 08 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 39.285,00 |
| 37 | Kitap Basımı ve Çeşitli Malzeme Alımı Şehit Ahmet Hilmi Yiğit | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 08 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 22.520,30 |
| 38 | Tümleşik Bilgisayar Alımı | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 569.927,02 |
| 39 | Araç Sigortası | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 2.800,00 |
| 40 | Araç Sigortası | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 6.750,00 |
| 41 | Araç Sigortası | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 3.990,00 |
| 42 | Araç Sigortası | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 6.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--------|--------------|------|------|----|-----|---------|------|-----------|
| 43 | Araç Sigortası | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 4.575,00 |
| 44 | Araç Sigortası | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 2.850,00 |
| 45 | Araç Sigortası | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 4.949,00 |
| 46 | Araç Bakım | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 3.186,00 |
| 47 | Araç Bakım | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 2.961,49 |
| 48 | Araç Bakım | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 6.645,51 |
| 49 | Araç Bakım | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 10.589,32 |
| 50 | Araç Bakım | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 5.000,00 |
| 51 | Araç Bakım | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 7.000,00 |
| 52 | Araç Bakım | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 2.943,07 |
| 53 | Araç Bakım | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 5.015,00 |
| 54 | Araç Bakım | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 5.200,00 |
| 55 | Araç Bakım | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 2.641,85 |
| 56 | Araç Bakım | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 2.500,00 |
| 57 | Araç Bakım | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 5.392,60 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--------|--------------|------|------|----|-----|---------|------|------------|
| 58 | Araç Bakım | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 4.675,29 |
| 59 | Araç Bakım | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 3.370,03 |
| 60 | Araç Bakım | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 2.000,00 |
| 61 | Araç Bakım | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 2.092,81 |
| 62 | Araç Bakım | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 8.000,00 |
| 63 | Araç Bakım | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 7.464,97 |
| 64 | Araç Bakım | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 3.128,47 |
| 65 | Araç Bakım | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 13.750,02 |
| 66 | Araç Bakım | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 7.000,00 |
| 67 | Araç Bakım | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 6.648,12 |
| 68 | Araç Bakım | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 3.286,07 |
| 69 | Akaryakıt Alımı | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 124.202,99 |
| 70 | Akaryakıt Alımı | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 08 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 314.998,98 |
| 71 | Yangın Tüpü Dolum İşi | Merkez | Temel Eğitim | 2022 | 2022 | 05 | E.Ö | Öğrenci | %100 | 22.703,20 |

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması | | | |
| Hedefi | Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek. | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesinin, Millet Kiraathanesi kapsamında 24 saat hizmet vermesi kiraathane kullanıcılarına ikram sunulması. | | | |
| Yeri | Isparta-Merkez | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) | | | |
| Performans Göstergesi: Okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik desteklenen proje/ faaliyet sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 5 | 1 | 3 | 1 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 142.500,00 | 34.000,00 | 97.990,92 | 33.996,47 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 60 | 100 | 69 | 100 |
| Açıklama | 2022 Yılında Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesinin kullanıcılarına ikram edilmek üzere malzeme alım yapıldı. | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|---|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ve Turizmin Yaygınlaştırılması | | | |
| Hedefi | Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek | | | |
| Sektörü | EĞİTİM-Kültür. | | | |
| Adı | Isparta Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kentinde Bulunan Batı Kapısının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Statik Projelerinin Uygulanması işi. | | | |
| Yeri | Isparta-Yalvaç | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2018-2022 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare-Bakanlık | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) | | | |
| Performans Göstergesi: Kültür varlıklarını koruma amaçlı uygulanan rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. çalışmaları sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 1.000.000,00 | 230.000,00 | 0 | 0 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | "Isparta Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kentinde Bulunan Batı Kapısının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Statik Projelerinin Hazırlanması Yapımı" işi ihalesi Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne yapılmış, yüklenici firma tarafından hazırlanan projelerin Koruma Kurulu'ndan geçmemesi nedeniyle söz konusu ihale iptal edildiğinden Proje uygulama ihalesine çıkılamamıştır. Proje ihale işlemlerine yeniden başlanılarak yaklaşık maliyet dosyası Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafında hazırlanmıştır. En kısa sürede proje ihalesine çıkılacak olup akabinde proje uygulama ihalesine çıkılacaktır. | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ve Turizmin Yaygınlaştırılması | | | |
| Hedefi | Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | Yöreye Özgü Geleneksel El Sanatlarının Yaşatılması Projesi | | | |
| Yeri | Isparta-Merkez | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) | | | |
| Performans Göstergesi: Geleneksel el sanatlarını (halıcılık, yöresel ürünler, vb.) yaşatma faaliyetleri sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 10 | 2 | 6 | 1 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 185.000,00 | 44.000,00 | 126.325,00 | 51.262,00 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 60 | 50 | 68 | 117 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması | | | |
| Hedefi | Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinliklerin desteklenmesi | | | |
| Yeri | Isparta-Merkez | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) | | | |
| Performans Göstergesi: Desteklenen tiyatro, konser, sergi, vb. etkinlik sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 133.300,00 | 22.000,00 | 36.449,23 | 14.449,31 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 40 | 100 | 27 | 66 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması | | | |
| Hedefi | Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak | | | |
| Sektörü | TURİZM | | | |
| Adı | Aksu Zindan Mağarası Çevre Düzenlemesi | | | |
| Yeri | Isparta-Aksu | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2018-2020 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) | | | |
| Performans Göstergesi: Turizm merkezlerinde gerçekleştirilen çevre düzenlemesi/ bakım onarım çalışmaları sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 315.000,00 | 0 | 144.161,00 | 0 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 100 | 0 | 46 | 0 |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ve Turizmin Yaygınlaştırılması | | | |
| Hedefi | İl'in Sahip Olduğu Kültür ve Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezi Kar Festivali | | | |
| Yeri | Isparta-Merkez | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) | | | |
| Performans Göstergesi: Davraz Kayak Merkezinde düzenlenecek kış sporları etkinliklerine destek sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 5 | 1 | 9 | 6 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 317.500,00 | 50.000,00 | 171.038,73 | 111.628,09 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 180 | 600 | 54 | 223 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|---|--------------|-------------|-----------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması | | | |
| Hedefi | İl'in Sahip Olduğu Kültür ve Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | İlimizin Sahip Olduğu Değerlere Yönelik Düzenlenecek Gezi Programlarına Destek Faaliyetleri | | | |
| Yeri | Isparta-Merkez | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) | | | |
| Performans Göstergesi: Gezi programlarına destek sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | Proje Tutarı | Proje Tutarı | Harcaması | Harcaması |
| | 90.000,00 | 20.000,00 | 98.871,61 | 19.995,10 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 100 | 100 | 110 | 100 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|---|--------------|-------------|-----------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması | | | |
| Hedefi | İl'in Sahip Olduğu Kültür ve Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik faaliyet/proje çalışmaları | | | |
| Yeri | Isparta-Merkez | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) | | | |
| Performans Göstergesi: Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik desteklenen faaliyet/proje sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 31 | 6 | 15 | 7 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | Proje Tutarı | Proje Tutarı | Harcaması | Harcaması |
| | 1.088.800,00 | 170.000,00 | 394.893 | 187.467 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 48 | 117 | 36 | 110 |
| Açıklama | | | | |

| Doğrudan Temin İle Yapılan İşler | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|----------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------|-------------|---------------|-------|
| S. No | Projenin Adı | Projenin Yeri | Projenin Amacı | Proje Başlama-Bitiş Tarihi | Projenin Bedeli | Bütçe Kaynağı | Sektörü | Hedef Kitle | Gerçekleşme % | |
| | | | | | | | | | Fiziki | Nakdi |
| 1 | 24-25-26 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Motosiklet Fenomenlerine Isparta İli kültür ve turizm değerlerinin tanıtılması organizasyonu hizmeti alımı | Isparta | Bakım Onarım | 2022-2022 | 16.638,00 | Özel İdare | | | 100 | 100 |
| 2 | 13-14 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan Hacı Bektaş Veli Anma Programı ulaşım ve konaklama hizmeti alımı işi | Isparta-Hacıbektaş İlçesi-Nevşehir-Ürgüp | Bakım Onarım | 2022-2022 | 30.916,00 | Özel İdare | | | 100 | 100 |
| 3 | İlimizde gerçekleştirilen Muharrem Ayı Etkinlikleri kapsamında aşurelik malzeme alımı (4 kalem) | Isparta | Tanıtım | 2022-2022 | 53.618,39 | Özel İdare | | | 100 | 100 |
| 4 | 2022/1119930 KİK Kayıt No.lu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galeri Salonunun Tadilatı İş i ihale ilan gideri | Isparta | Tanıtım | 2022-2022 | 10.572,80 | Bakanlık | | | 100 | 100 |
| 5 | 08-11 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak olan 26.Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) için İlimiz tanıtım standında kullanılmak üzere gül ürünleri alımı | Isparta | Tanıtım | 2022-2022 | 10.925,34 | Özel İdare | | | 100 | 100 |

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|---|--------------|-------------|----------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması | | | |
| Hedefi | Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek | | | |
| Sektörü | SAĞLIK | | | |
| Adı | Sağlık Tesisleri Onarımları | | | |
| Yeri | ISPARTA | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müdürlüğü) | | | |
| Performans Göstergesi: Bakım onarımı yapılan sağlık birimi sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 10 | 2 | 21 | 8 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 |
| | Proje Tutarı | Proje Tutarı | Harcaması | Yılı Harcaması |
| | 630.000,00 | 125.000,00 | 291.952,26 | 124.315,37 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 210 | 400 | 46 | 99 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|---|---|--------------|-------------|-----------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması | | | |
| Hedefi | Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek | | | |
| Sektörü | SAĞLIK | | | |
| Adı | Sağlık Birimlerine Tıbbi Cihaz ve Malzeme Temini | | | |
| Yeri | Isparta | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020- 2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müdürlüğü) | | | |
| Performans Göstergesi: Teknik donanım, araç ve gereç desteği sağlanan sağlık birimi sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 10 | 2 | 9 | 3 |
| Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | Proje Tutarı | Proje Tutarı | Harcaması | Harcaması |
| | 535.000,00 | 105.000,00 | 178.362,60 | 50.403,00 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 90 | 150 | 33 | 48 |
| Açıklama | | | | |

| Doğrudan Temin İle Yapılan ve Diğer Yapılan İşler | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------|-------------|---------------|-------|
| S.No | Projenin Adı | Projenin Yeri | Projenin Amacı | Proje Başlama-Bitiş Tarihi | Projenin Bedeli | Bütçe Kaynağı | Sektörü | Hedef Kitle | Gerçekleşme % | |
| | | | | | | | | | Fiziki | Nakdi |
| 1 | İl Sağlık Müdürlüğü Kimyasal Su Laboratuvarı malzeme Temini | ISPARTA | Sağlıkta Kalitenin Artırılması | 06.06.22 | 57.457,74 | Bakanlık | SAĞLIK | Yöre halkı | 100 | 100 |
| 2 | İl Sağlık Müdürlüğü Sıcak Hava ve Lehimleme İstasyonu Temini | ISPARTA | Sağlıkta Kalitenin Artırılması | 13.04.22 | 1.600,01 | Bakanlık | SAĞLIK | Yöre halkı | 100 | 100 |
| 3 | İl Sağlık Müdürlüğü Akülü Darbeli Çift Akülü Vidalama Makinesi Alımı | ISPARTA | Sağlıkta Kalitenin Artırılması | 06.06.22 | 1.998,92 | Bakanlık | SAĞLIK | Yöre halkı | 100 | 100 |
| 4 | İnşaat malzemesi temini | ISPARTA | Sağlıkta Kalitenin Artırılması | 26.08.22 | 83.976,59 | Bakanlık | SAĞLIK | Yöre halkı | 100 | 100 |
| 5 | Hırdavat Malzemesi Temini | ISPARTA | Sağlıkta Kalitenin Artırılması | 12.08.22 | | Bakanlık | SAĞLIK | Yöre halkı | 100 | 100 |
| 6 | İnşaat malzemesi alımı | ISPARTA | Sağlıkta Kalitenin Artırılması | 20.09.22 | 5.711,20 | Bakanlık | SAĞLIK | Yöre halkı | 100 | 100 |
| 7 | İnşaat malzemesi alımı | ISPARTA | Sağlıkta Kalitenin Artırılması | 27.09.22 | 83.235,43 | Bakanlık | SAĞLIK | Yöre halkı | 100 | 100 |
| 8 | İnşaat malzemesi alımı | ISPARTA | Sağlıkta Kalitenin Artırılması | 07.12.22 | 18.883,89 | Bakanlık | SAĞLIK | Yöre halkı | 100 | 100 |

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|--|--------------|-------------|-----------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması | | | |
| Hedefi | Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik faaliyetler | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü) | | | |
| Performans Göstergesi: Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik faaliyetlere destek sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 20 | 4 | 8 | 2 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | Proje Tutarı | Proje Tutarı | Harcaması | Harcaması |
| | 191.600,00 | 47.500,00 | 122.433,00 | 47.500,00 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 40 | 50 | 64 | 100 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için | | | | |
|---|--|-----------|--------------|-----------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması | | | |
| Hedefi | Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik faaliyetler | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.) | Bakanlık | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü) | | | |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 | | 2022 Yılı | |
| | Proje Tutarı | | Proje Tutarı | |
| Gerçekleşme | 2020- 2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | Kümülatif | | Harcaması | Harcaması |
| | 1 adet | 0 | 12.614,11 | 0 |
| Açıklama | 2021 yılında yapılan iş | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|--|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması | | | |
| Hedefi | Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik faaliyetler | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü) | | | |
| Performans Göstergesi: Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik faaliyetlere destek sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 5 | 1 | 3 | 1 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 91.700,00 | 11.500,00 | 41.375,67 | 11.421,00 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 60 | 100 | 45 | 99 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|--|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması | | | |
| Hedefi | Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | Kadının el sanatlarını geliştirmesine yönelik meslek edindirme kurslarına yönelik çalışmalar | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü) | | | |
| Performans Göstergesi: Desteklenen meslek edindirme kurs sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 5 | 1 | 7 | 3 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 91.600,00 | 21.500 | 56.388,00 | 21.500,00 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 140 | 300 | 62 | 100 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler | | | | |
|--|--|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması | | | |
| Hedefi | Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek | | | |
| Sektörü | | | | |
| Adı | Bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yönelik çalışmalar | | | |
| Yeri | İl Geneli | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 2020-2024 | | | |
| Kaynağı (Özel İdare) | Özel İdare | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü) | | | |
| Performans Göstergesi: Bakım ve rehabilitasyon merkezlerine destek sayısı | Planlanan | | Gerçekleşen | |
| | 2020-2024 | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 5 | 1 | 4 | 3 |
| Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | 2022 Yılı Proje Tutarı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | 91.700,00 | 22.500,00 | 37.495,44 | 22.499,86 |
| Gerçekleşme (%) | Fiziki | | Nakdi | |
| | Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif | 2022 Yılı |
| | 80 | 300 | 41 | 100 |
| Açıklama | | | | |

| Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için | | | | |
|---|--|-----------|---------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Çocuk Destek Merkezi Yapımı | | | |
| Hedefi | Hizmet Alan Çocuklarımızın Yaşam Koşullarını İyileştirmek | | | |
| Sektörü | Kamu | | | |
| Adı | 3 Adet Yaşam Evi ve 1 Adet İdari Bina Yapımı | | | |
| Yeri | Çocuk Destek Merkezi | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 10.10.2020-31.07.2023 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.) | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | | |
| Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | | 2022 Yılı Proje Tutarı | |
| | 18.500.000,00 TL. | | 13.500.000,00 TL. | |
| Gerçekleşme | 2020 - 2024 Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | %85 | %85 | 14.250.000,00 TL. | 13.500.000,00 TL. |
| Açıklama | Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü için 3 Adet Yaşam Evi ve 1 Adet İdari Bina Yapımı | | | |

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

| Doğrudan Temin İle Yapılan İşler | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---|----------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|-------|
| S.No | Projenin Adı | Projenin Yeri | Projenin Amacı | Proje Başlama-Bitiş Tarihi | Projenin Bedeli | Bütçe Kaynağı | Sektörü | Hedef Kitle | Gerçekleşme % | |
| | | | | | | | | | Fiziki | Nakdi |
| 1 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Temizlik Malzemesi Alımı | 12.01.2022 18.01.2022 | 23.250,24 TL | Genel Bütçe | Diğer (Bina) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 2 | Fotosel Alımı | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Kayar Kapı tamirinde kullanılmak üzere | 12.01.2022 25.01.2022 | 2.360,00 TL | Genel Bütçe | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 3 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Kırtasiye Malzemesi Alımı | 17.01.2022 25.01.2022 | 13.906,40 TL | Genel Bütçe | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 4 | Yedek Parça Alımı | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Kurumumuz hizmetlerinde kullanılmak üzere | 18.01.2022 17.02.2022 | 3.623,98 TL | Genel Bütçe | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 5 | 112 Acil Durum Kitapçığı Alımı | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | 112'yi tanıtmak amacıyla okullarda dağıtılmak üzere | 28.01.2022 17.02.2022 | 9.086,00 TL | Genel Bütçe | Diğer (Tanıtım) | Öğrenci | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|------------------------|------|------|
| 6 | Makine Teçhizat Bakım Onarımı | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Kompanzasyon panosu tadilatı | 03.02.2022 17.02.2022 | 22.182,17 TL | Özel İdare | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 7 | Bilgisayar Malzemesi Alımı | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Bilgisayar Malzemesi Alımı | 28.01.2022 24.02.2022 | 7.876,50 TL | Genel Bütçe | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 8 | Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Kıvrıkcık halı alımı | 23.02.2022 24.02.2022 | 7.500,08 TL | Özel İdare | Diğer (Bina) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 9 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Toner alımı | 01.03.2022 03.03.2022 | 7.994,50 TL | Genel Bütçe | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 10 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Akaryakıt alımı | 28.02.2022 04.03.2022 | 12.621,28 TL | Özel İdare | Diğer (Kurum Taşıtları) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 11 | Makine Teçhizat Bakım Onarımı | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Jeneratör Bakımı | 31.01.2022 04.03.2022 | 5.776,10 TL | Özel İdare | Diğer (Bina araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 12 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | 112 Acil Çağrı Merkezini yerel gazete tanıtımı yapılması | 28.02.2022 08.03.2022 | 3.540,00 TL | Genel Bütçe | Diğer (Tanıtım) | Halk | 100% | 100% |
| 13 | AVANS | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Avans (8 Adet) | 09.03.2022 08.12.2022 | 374.922,37 TL | Genel Bütçe | Diğer (Bina araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|--------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|------|------|
| 14 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Elektrik malzemesi alımı | 16.03.2022 22.03.2022 | 16.399,05 TL | Genel Bütçe | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 15 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Temizlik malzemesi alımı | 01.04.2022 06.04.2022 | 16.561,46 TL | Genel Bütçe | Diğer (Bina) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 16 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Bayrak alımı | 11.04.2022 14.04.2022 | 6.328,80 TL | Genel Bütçe | Diğer (Kurum Araç ve Gereçler) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 17 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Elektrik malzemesi alımı | 07.04.2022 11.04.2022 | 6.999,76 TL | Özel İdare | Diğer (Kurum Araç ve Gereçler) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 18 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Hizmet araçlarında kullanılmak üzere akaryakıt alımı | 07.04.2022 19.04.2022 | 12.230,70 TL | Özel İdare | Diğer (Kurum Araç ve Gereç Giderleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 19 | Temsil ve Tanıtım Giderleri | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | 112 Acil Çağrı Merkezini tanıtmak amacıyla imsakiye yapılması | 11.04.2022 19.04.2022 | 2.360,00 TL | Genel Bütçe | Diğer (Tanıtım) | Halk | 100% | 100% |
| 20 | Makine Teçhizat Bakım Onarımı | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Fotokopi ve yazıcı bakım ve onarımı | 18.04.2022 20.04.2022 | 6.785,00 TL | Genel Bütçe | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|---|--------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|------------------------|------|------|
| 21 | Büro İşyeri Mal ve Malz. Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Halıfleks ve yolluk alımı | 27.05.2022 06.06.2022 | 9.372,00 TL | Özel İdare | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 22 | Kirtasiye Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Toner alımı | 30.05.2022 06.06.2022 | 11.210,00 TL | Genel Bütçe | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 23 | Büro İşyeri Mal ve Malz. Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Çöp kovası alımı | 16.06.2022 21.06.2022 | 9.994,60 TL | Genel Bütçe | Diğer (Bina araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 24 | Makine Teçhizat Bakım Onarımı | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Uydu Sistemi yenilenmesi | 06.06.2022 23.06.2022 | 5.147,16 TL | Özel İdare | Diğer (Bina) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 25 | Büro Bakım ve Onarım Giderleri | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Mermer tamir ve değiştirilmesi işi | 01.07.2022 28.07.2022 | 5.192,00 TL | Genel Bütçe | Diğer (Bina) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 26 | Makine Teçhizat Bakım Onarımı | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | 112 Acil Çağrı Merkezi Havalandırma Sistemi Yenilenmesi | 07.07.2022 09.08.2022 | 84.960,00 TL | Genel Bütçe | Diğer (Bina) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 27 | Büro ve İşyeri Mak. Teç. Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Çağrı Alıcı Kulaklığı Alımı | 08.08.2022 10.08.2022 | 9.912,00 TL | Genel Bütçe | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|------------------------|------|------|
| 28 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Akaryakıt Alımı | 15.08.2022 18.08.2022 | 16.150,66 TL | Genel Bütçe | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 29 | Sigorta Giderleri | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Hizmet Araçlarına Zorunlu Trafik Sigortası Yapılması | 17.08.2022 23.08.2022 | 3.469,00 TL | Özel İdare | Diğer (Kurum hizmet araçları) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 30 | Makine Teçhizat Bakım Onarımı | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Temizlik Makineleri Bakım ve Onarımı | 24.08.2022 25.08.2022 | 14.986,00 TL | Genel Bütçe | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 31 | Büro Bakım ve Onarım Giderleri | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Hizmet Binası Wc Gömme Rezervleri alımı | 24.08.2022 31.08.2022 | 15.045,00 TL | Genel Bütçe | Diğer (Bina) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 32 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Kırtasiye malzemesi alımı | 29.08.2022 02.09.2022 | 13.008,20 TL | Genel Bütçe | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 33 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Temizlik malzemesi alımı | 31.08.2022 02.01.2022 | 24.641,00 TL | Genel Bütçe | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 34 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Elektrik malzemesi alımı | 31.08.2022 06.09.2022 | 7.655,25 TL | Genel Bütçe | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|------------------------|------|------|
| 35 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Led panel alımı | 14.09.2022 20.09.2022 | 13.646,70 TL | Genel Bütçe | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 36 | Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Havalandırma cihaz panoları yapım ve montajı | 02.09.2022 20.09.2022 | 38.114,00 TL | Genel Bütçe | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 37 | Büro ve İşyeri Mak. Teç. Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Çağrı Alıcı Kulaklığı Alımı | 04.10.2022 06.10.2022 | 11.682,00 TL | Genel Bütçe | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 38 | Büro İşyeri Mal ve Malz. Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Kıvırcık Paspas Alımı | 25.10.2022 27.10.2022 | 9.912,00 TL | Genel Bütçe | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 39 | Büro Bakım ve Onarım Giderleri | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Demirden Depo Yapılması | 17.10.2022 31.10.2022 | 7.080,00 TL | Genel Bütçe | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 40 | Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Kazan ve brülör grubu bakım ve onarım işi | 03.11.2022 21.11.2022 | 2.360,00 TL | Genel Bütçe | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 41 | Temsil ve Tanıtım Giderleri | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | 112 Acil Çağrı Merkezinin yerel gazetede tanıtımı yapılması | 18.11.2022 21.11.2022 | 5.900,00 TL | Genel Bütçe | Diğer (Tanıtım) | Halk | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|------------------------|------|------|
| 42 | Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Kurumumuzda kullanılmak üzere fotokopi makinesi alımı | 18.11.2022 22.11.2022 | 44.958,00 TL | Genel Bütçe | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 43 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Temizlik Malzemesi Alımı | 18.11.2022 22.11.2022 | 9.849,60 TL | Özel İdare | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 44 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | A4 Kâğıdı Alımı | 28.11.2022 29.11.2022 | 4.698,00 TL | Özel İdare | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 45 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Akaryakıt Alımı | 28.11.2022 30.11.2022 | 4.847,91 TL | Özel İdare | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 46 | Büro İşyeri Mal ve Malz. Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Halıflex Alımı | 30.11.2022 06.12.2022 | 1.499,47 TL | Genel Bütçe | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 47 | Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Temizlik Makinesine Akü Alımı | 30.11.2022 06.12.2022 | 13.570,00 TL | Özel Bütçe | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 48 | Büro Bakım ve Onarım Giderleri | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Hizmet Binası İç Cephe Boya Yapılması | 29.11.2022 06.12.2022 | 14.904,46 TL | Genel Bütçe | Diğer (Bina) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--------------------------|--------------|------------|---------------------------------|------------------------|------|------|
| 49 | Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Hizmet Aracı Bakım ve Onarım Yapılması | 30.12.2022 07.12.2022 | 9.086,00 TL | Özel idare | Diğer (Hizmet Aracı) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 50 | Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | 112 Acil Çağrı Merkezi hizmetlerinde kullanılmak üzere yazılım alımı | 01.12.2022 07.12.2022 | 23.600,00 TL | Özel idare | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 51 | Diğer Tüketim Mal ve Malz. Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Kablo Alımı | 02.12.2022 07.12.2022 | 2.820,20 TL | Özel idare | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 52 | Diğer Dayanıklı Mal ve Malz. Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Mutfak Malzemesi Alımı | 09.12.2022 12.12.2022 | 4.066,29 TL | Özel idare | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 53 | Büro Bakım ve Onarım Giderleri | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Hizmet Binası tadilatı | 30.11.2022 12.12.2022 | 9.398,70 TL | Özel idare | Diğer (Bina) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 54 | AVANS | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Avans (2 Adet) | 27.06.2022 26.07.2022 | 2.655,00 TL | Özel idare | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 55 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Özel Güvenlik Üniforma Alımı | 07.12.2022 13.12.2022 | 3.402,00 TL | Özel idare | Diğer (Giyim) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|--------------------------|---------------|-------------|---|------------------------|------|------|
| 56 | Makine Teçhizat Bakım Onarımı | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Kompanzasyon panosu Bakım (11 Aylık) | 29.03.2022 15.12.2022 | 6.490,00 TL | Genel Bütçe | Diğer (Kurum araç ve gereçleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 57 | Temsil ve Tanıtım Giderleri | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | 112 Acil Çağrı Merkezinin yerel gazetede tanıtımı yapılması | 14.12.2022 19.12.2022 | 3.540,00 TL | Genel Bütçe | Diğer (Tanıtım) | Halk | 100% | 100% |
| 58 | Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Doğalgaz Bedeli Ödemesi (4 Adet) | 05.04.2022 09.12.2022 | 50.547,50 TL | Özel İdare | Diğer (aboneliğe bağlı kurum giderleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 59 | Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Doğalgaz Bedeli Ödemesi (6 Adet) | 11.01.2022 03.11.2022 | 55.591,90 TL | Genel Bütçe | Diğer (aboneliğe bağlı kurum giderleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 60 | Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Su Bedeli Ödemesi (8 Adet) | 25.01.2022 16.08.2022 | 5.702,74 TL | Özel İdare | Diğer (aboneliğe bağlı kurum giderleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 61 | Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Su Bedeli Ödemesi (2 Adet) | 14.11.2022 14.12.2022 | 1.005,21 TL | Genel Bütçe | Diğer (aboneliğe bağlı kurum giderleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 62 | Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Elektrik Bedeli Ödemesi (2 Adet) | 14.01.2022 10.03.2022 | 158.648,53 TL | Özel İdare | Diğer (aboneliğe bağlı kurum giderleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|---|------------------------|------|------|
| 63 | Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Elektrik Bedeli Ödemesi (4 Adet) | 29.04.2022 03.11.2022 | 264.388,64 TL | Genel Bütçe | Diğer (aboneliğe bağlı kurum giderleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 64 | Hizmet Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Telefon Bedeli Ödemesi (6 Adet) | 25.01.2022 07.12.2022 | 28.249,73 TL | Özel İdare | Diğer (aboneliğe bağlı kurum giderleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 65 | Hizmet Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | Telefon Bedeli Ödemesi (10 Adet) | 27.01.2022 08.11.2022 | 39.752,30 TL | Genel Bütçe | Diğer (aboneliğe bağlı kurum giderleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 66 | Hizmet Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | İnternet Bedeli Ödemesi (6 Adet) | 22.04.2022 09.12.2022 | 15.667,20 TL | Özel İdare | Diğer (aboneliğe bağlı kurum giderleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |
| 67 | Hizmet Alımları | Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü | İnternet Bedeli Ödemesi (17 Adet) | 22.01.2022 09.12.2022 | 24.660,35 TL | Genel Bütçe | Diğer (aboneliğe bağlı kurum giderleri) | 112 Acil Çağrı Merkezi | 100% | 100% |

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

| Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için | | | | |
|---|--|-----------|---------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Yeni hizmet binası yapım işi | | | |
| Hedefi | Yalvaç İlçesine yeni hizmet binası kazandırılması | | | |
| Sektörü | Güvenlik | | | |
| Adı | Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası yapım işi | | | |
| Yeri | Yalvaç Merkez | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 24.02.2021 – 23.03.2023 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.) | İçişleri Bakanlığı | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Emniyet Müdürlüğü-İnşaat Emlak Şb.) | | | |
| Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | | 2022 Yılı Proje Tutarı | |
| | 10.000.000,00 | | 4.500.000,00 | |
| Gerçekleşme | 2020 - 2024 Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | %95 | %25 | 7.916.351,70 | 3.844.705,27 |
| Açıklama | Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası yapım işi | | | |

| Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için | | | | |
|---|--|-----------|---------------------------|------------------------|
| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
| Amacı | Yeni hizmet binası yapım işi | | | |
| Hedefi | Keçiborlu İlçesine yeni hizmet binası kazandırılması | | | |
| Sektörü | Güvenlik | | | |
| Adı | Keçiborlu İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası yapım işi | | | |
| Yeri | Keçiborlu Merkez | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 28.07.2022 – 12.05.2024 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.) | İçişleri Bakanlığı | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Emniyet Müdürlüğü-İnşaat Emlak Şb.) | | | |
| Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | | 2022 Yılı Proje Tutarı | |
| | 4.340.000,00 | | 3.790.000,00 | |
| Gerçekleşme | 2020 - 2024 Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | %15 | %10 | 2.354.161,71 | 2.354.161,71 |
| Açıklama | | | | |

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

| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
|---|---|-----------|------------------------|---------------------|
| Amacı | Hizmet Binasının Çatı tadilatı | | | |
| Hedefi | Hizmet Binasının Çatı tadilatı | | | |
| Sektörü | Güvenlik | | | |
| Adı | Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü çatısının tadilatı. | | | |
| Yeri | Eğirdir Merkez | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 28.10.2022 – 24.11.2022 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.) | İçişleri Bakanlığı | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Emniyet Müdürlüğü-İnşaat Emlak Şb.) | | | |
| Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | | 2022 Yılı Proje Tutarı | |
| | 269.040,00 | | 269.040,00 | |
| Gerçekleşme | 2020 - 2024 Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | %100 | %100 | 269.040,00 | 269.040,00 |
| Açıklama | | | | |

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

| Proje veya faaliyet bilgileri | | | | |
|---|---|-----------|------------------------|---------------------|
| Amacı | Güvenlik | | | |
| Hedefi | Güvenlik | | | |
| Sektörü | Güvenlik | | | |
| Adı | İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İl Merkezi ve İlçeler ÇGKS (Isparta Merkez, Aksu, Atabey, Senirkent, Yenişarbademli) İlk Kurulum, İlave ve Modernizasyon Yapılması İşi | | | |
| Yeri | Eğirdir Merkez | | | |
| Başlama – Bitiş Tarihi | 28.10.2022 – 24.11.2022 | | | |
| Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.) | İçişleri Bakanlığı | | | |
| Sorumlu Birim | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Emniyet Müdürlüğü-İnşaat Emlak Şb.) | | | |
| Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil) | 2020-2024 Proje Tutarı | | 2022 Yılı Proje Tutarı | |
| | 583.274,00 | | 583.274,00 | |
| Gerçekleşme | 2020 - 2024 Kümülatif | 2022 Yılı | Kümülatif Harcaması | 2022 Yılı Harcaması |
| | %100 | %100 | 583.274,00 | 583.274,00 |
| Açıklama | Doğrudan Temin ile Yapılan İşler | | | |

| S.No | Projenin Adı | Projenin Yeri | Projenin Amacı | Proje Başlama-Bitiş Tarihi | Projenin Bedeli | Bütçe Kaynağı | Sektörü | Hedef Kitle | Gerçekleşme % | |
|------|---|---------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------|
| | | | | | | | | | Fiziki | Nakdi |
| 1 | Şarkikaraağaç ilçe emniyet müdürlüğü KGYS merkezi ve sistem odası taşınma işi | Şarkikaraağaç | Güvenlik | 21.01.22 | 38.350,00 | Bakanlık | Güvenlik | Kamu | 100 | 100 |
| 2 | İl Emniyet Md. Hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet uzaktan kumandalı tepe ve siren anons cihazı alımı | Isparta | Güvenlik | 18.03.22 | 5.900,00 | Bakanlık | Güvenlik | Kamu | 100 | 100 |
| 3 | Gülistan Polis Merkezi Amirliği Lojmanlı Hizmet Binası Çatı Tadilatı İşİ | Isparta | Güvenlik | 13.04.22 | 63.484,00 | Bakanlık | Güvenlik | Kamu | 100 | 100 |
| 4 | Uluborlu İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binasına Bay/Bayan Nezarethane Yapılması İşİ | Uluborlu | Güvenlik | 22.03.22 | 50.740,00 | Bakanlık | Güvenlik | Kamu | 100 | 100 |
| 5 | İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarında ve ilçe emniyet müdürlük ve amirliklerinde kullanılmakta olan jeneratörlerin malzemeli genel bakım ve malzeme alımı | Isparta | Güvenlik | 06.04.22 | 80.240,00 | Bakanlık | Güvenlik | Kamu | 100 | 100 |
| 6 | İl Emniyet Müdürlüğü hizmet birimlerinde kullanılmak üzere bilişim malzemesi alımı (14 kalem) | Isparta | Güvenlik | 06.04.22 | 74.847,40 | Bakanlık | Güvenlik | Kamu | 100 | 100 |
| 7 | Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında kullanılmakta olan kesintisiz güç kaynağı (UPS) için akü alımı | Eğirdir | Güvenlik | 08.06.22 | 26.620,80 | Bakanlık | Güvenlik | Kamu | 100 | 100 |
| 8 | İl Emniyet Müdürlüğü bilişim malzemesi bakım | Isparta | | 21.06.22 | 25.989,50 | Bakanlık | Güvenlik | Kamu | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|--|----------|-----------|----------|----------|------|-----|-----|
| | ve onarımı için yedek parça alımı | | | | | | | | | |
| 9 | Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Yapım İşi Ek Fiyat Farkı (12 No.lu Hakediş) | Şarkikaraağaç | | 15.06.22 | 23.967,03 | Bakanlık | Güvenlik | Kamu | 100 | 100 |
| 10 | Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Yangın Merdiveni Projesi Çizim İşi | Isparta | | 05.07.22 | 21.240,00 | Bakanlık | Güvenlik | Kamu | 100 | 100 |
| 11 | Uluborlu İlçe Emniyet Amirliği Lojman Dairelerine 32 Adet PVC Kapı Yapımı İşi | Uluborlu | | 26.08.22 | 85.002,48 | Bakanlık | Güvenlik | Kamu | 100 | 100 |
| 12 | İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KGYS ve Plaka Tanıma Sistemi noktalarında kullanılmak üzere 15 adet 1 Kw UPS alımı | Isparta | | 16.08.22 | 78.765,00 | Bakanlık | Güvenlik | Kamu | 100 | 100 |
| 13 | İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarında kullanılmakta olan jeneratörlerin malzemeli bakım ve onarımı | Isparta | | 02.09.22 | 21.189,26 | Bakanlık | Güvenlik | Kamu | 100 | 100 |
| 14 | Uluborlu İlçe Emniyet Amirliği Lojman Daireleri Oda Kapılarının Yapım İşi | Uluborlu | | 08.11.22 | 82.600,00 | Bakanlık | Güvenlik | Kamu | 100 | 100 |
| 15 | Uluborlu İlçe Emniyet Amirliği Lojman Dairelerine 12 Adet Giriş Kapısı Yapım İşi | Uluborlu | | 20.12.22 | 65.136,00 | Bakanlık | Güvenlik | Kamu | 100 | 100 |

2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------|---|
| STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: | 2020-2024 | | | |
| HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: | 2022 Yılı | | | |
| SORUMLU BİRİMLER: | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü | | | |
| STRATEJİK AMAÇ: | 1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması | | | |
| STRATEJİK HEDEF: | 1.1: Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ: | 1.1.1: Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ: | PLANLANAN (Yıllık) | GERÇEKLEŞEN (Yıllık) | SAPMA ORANI(%) | SAPMA GEREKÇELERİ |
| Yapılarla ilgili ihtiyaç ve talepler (izin, görüş, iskân vb.) karşılanma oranı(%) | 100 | % 100 | %0 | |
| İmar planı (tadilat ve revizyonu dâhil) sayısı | 10 | 28 | %180 | Taleplerin fazla olması |
| Numarataj Çalışması Tamamlanan köy sayısı | 41 | 33 | -%20 | İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır. |
| Meydan düzenleme çalışması yapılan alan | 122.000 | 38.350 | -%69 | İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır. |
| PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|--|
| STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: | 2020-2024 | | | |
| HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: | 2022 Yılı | | | |
| SORUMLU BİRİMLER: | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü-Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-(Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü) | | | |
| STRATEJİK AMAÇ: | 1: 1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması | | | |
| STRATEJİK HEDEF: | 1.2: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ: | 1.2: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ: | PLANLANAN (Yıllık) | GERÇEKLEŞEN (Yıllık) | SAPMA ORANI(%) | SAPMA GEREKÇELERİ |
| Kurulan park, bahçe, oyun, piknik, yürüyüş alanları vb. sayısı | 4 | 1 | -%75 | İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır. |
| Bakım ve onarımı yapılan sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. sayısı | 10 | 2 | -%80 | Encümen kararı doğrultusunda ilçelerdeki ihtiyaç nedeniyle ödenek aktarılmıştır. |
| Yeni yapılan sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. sayısı | 5 | 2 | -%60 | İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır. |
| Altyapısı iyileştirilen (bakım-onarım ve malzeme alımı) spor tesisi sayısı | 2 | 3 | %50 | İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır. |
| Yeni yapılan spor tesisi sayısı | 2 | 0 | -%100 | Önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. |
| PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------|--|
| STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: | 2020-2024 | | | |
| HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: | 2022 Yılı | | | |
| SORUMLU BİRİMLER: | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| STRATEJİK AMAÇ: | 1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması | | | |
| STRATEJİK HEDEF: | 1.3: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ: | 1.3: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ: | PLANLANAN (Yıllık) | GERÇEKLEŞEN (Yıllık) | SAPMA ORANI(%) | SAPMA GEREKÇELERİ |
| Açılan içme suyu sondaj kuyusu sayısı | 4 | 0 | -%100 | 2022 Yılı içerisinde gelen talepler ve yıl içerisinde oluşan ihtiyaçlar, inceleme çalışmaları sonucunda sapmalar olmuştur. |
| Bakım onarımı yapılan içme suyu sondaj kuyusu sayısı | 2 | 1 | -%50 | 2022 Yılı içerisinde gelen talepler ve yıl içerisinde oluşan ihtiyaçlar, inceleme çalışmaları sonucunda sapmalar olmuştur. |
| İçme suyu şebeke/ İsale hattı yapılan köy sayısı | 2 | 16 | %700 | 2022 Yılı içerisinde gelen talepler ve yıl içerisinde oluşan ihtiyaçlar, inceleme çalışmaları sonucunda sapmalar olmuştur. |
| Bakım onarımı ve/veya yeni yapılan içme suyu depo sayısı | 3 | 4 | %33 | 2022 Yılı içerisinde gelen talepler ve yıl içerisinde oluşan ihtiyaçlar, inceleme çalışmaları sonucunda sapmalar olmuştur. |
| PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: | | | | |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|---|
| STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: | 2020-2024 | | | |
| HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: | 2022 Yılı | | | |
| SORUMLU BİRİMLER: | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| STRATEJİK AMAÇ: | 1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması | | | |
| STRATEJİK HEDEF: | 1.4: Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ: | 1.4.1: Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ: | PLANLANAN (Yıllık) | GERÇEKLEŞEN (Yıllık) | SAPMA ORANI(%) | SAPMA GEREKÇELERİ |
| Kanalizasyon sisteminde oluşan arızalarının giderilme oranı(%) | 100 | 100 | %0 | |
| Topoğrafya açısından uygun olan köylere yapılan ilave kanalizasyon şebekesi ve/veya yeni kanalizasyon sistemi sayısı | 1 | 0 | -%100 | 2022 Yılı içerisinde gelen talepler ve yıl içerisinde oluşan ihtiyaçlar, inceleme çalışmaları sonucunda sapmalar olmuştur |
| Atık Yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) projelerine destek sayısı | 2 | 0 | -%100 | Atık Yönetimi ile ilgili 2022 Yılı içerisinde bir çalışmamız bulunmamaktadır |
| Çöplerin zamanında toplanması oranı (%) | 100 | 100 | %0 | |
| Yenilenebilir enerji ile ilgili gerçekleştirilen proje sayısı | 1 | 5 | %400 | 2022 Yılı içerisinde gelen talepler ve yıl içerisinde oluşan ihtiyaçlar, inceleme çalışmaları sonucunda sapmalar olmuştur |
| PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: | | | | |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------|--|
| STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: | 2020-2024 | | | |
| HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: | 2022 Yılı | | | |
| SORUMLU BİRİMLER: | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü(İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) | | | |
| STRATEJİK AMAÇ: | 1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması | | | |
| STRATEJİK HEDEF: | 1.5: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek. | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ: | 1.5.1: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek. | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ: | PLANLANAN (Yıllık) | GERÇEKLEŞEN (Yıllık) | SAPMA ORANI(%) | SAPMA GEREKÇELERİ |
| Farkındalık eğitimlerine verilen destek sayısı | 1 | 1 | %0 | |
| Teknik donanımı güçlendirmeye yönelik verilen destek sayısı | 2 | 5 | %150 | İhtiyaç doğrultusunda fazla çalışma yapılmıştır. |
| Tam donanımlı deprem konteynırı sayısı | 3 | 0 | -%100 | Herhangi bir çalışma yapılmadı. |
| PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: | | | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------|---|
| STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: | 2020-2024 | | | |
| HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: | 2022 Yılı | | | |
| SORUMLU BİRİMLER: | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| STRATEJİK AMAÇ: | 2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması | | | |
| STRATEJİK HEDEF: | 2.1:Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ: | 2.1.1:Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ: | PLANLANAN (Yıllık) | GERÇEKLEŞEN (Yıllık) | SAPMA ORANI(%) | SAPMA GEREKÇELERİ |
| I. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km) | 15 | 5,10 | -66 | İhtiyaç doğrultusunda çalışma yapılmıştır. |
| II.Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km) | 25 | 6,5 | -74 | Köy yollarımızda ağırlıklı olarak BSK kaplama çalışması yapılması nedeniyle yıllık planlanan hedefin altında çalışma yapıldı. |
| Stabilize Kaplama Yapılan Yol Uzunluğu (km) | 65 | 164,40 | 153 | İhtiyaç doğrultusunda fazla çalışma yapılmıştır. |
| Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama (BSK) Yapılan Yol Uzunluğu (km) | 40 | 30,45 | -24 | 2022 yılı bitüm fiyat artışları ve diğer yatırımlara olan ihtiyaçlar nedeniyle eksik çalışma yapılmıştır. |
| Tamamlanan Sanat Yapıları uzunluğu (Büz-Menfez) (mt) | 1.000 | 403 | -60 | 2022 yılı ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda planlanandan az çalışma yapılmıştır |
| PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: | | | | |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------|--|
| STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: | 2020-2024 | | | |
| HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: | 2022 Yılı | | | |
| SORUMLU BİRİMLER: | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| STRATEJİK AMAÇ: | 2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması | | | |
| STRATEJİK HEDEF: | 2.2:Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak. | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ: | 2.2.1:Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak. | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ: | PLANLANAN (Yıllık) | GERÇEKLEŞEN (Yıllık) | SAPMA ORANI(%) | SAPMA GEREKÇELERİ |
| Greyderli Bakım, Karla Mücadele ve Yol Açma Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km) | 3.300 | 1.300 | -61 | Köy yollarımızda ihtiyaç ve mevsim şartları doğrultusunda çalışma yapılmıştır. |
| Malzemeli Bakım Yapılan Yol Uzunluğu (km) | 40 | 0 | -100 | 2022 yılı içerisinde malzemeli bakım programına ihtiyaç duyulmamıştır. |
| Asfalt Küçük Onarım Yapılan Yol Uzunluğu (km) | 1.300 | 580,50 | -55 | Yıl içerisinde asfalt küçük onarım çalışması gereken yollarımızın bakımı tamamlandı. |
| Trafik İşaret ve Levha Çalışmaları Yapılan Yol Uzunluğu (km) | 650 | 396,80 | -39 | Köy yollarımızda ihtiyaç doğrultusunda çalışma yapılmıştır. |
| Bakım ve onarımları tamamlanan köprü ve/veya demiryolu hemzemin geçit sayısı | 5 | 0 | -100 | 2022 Yılı içerisinde köprülerimizde bakım ve onarıma ihtiyaç duyulmamıştır. |
| PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: | | | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: | 2020-2024 | | | |
| HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: | 2022 Yılı | | | |
| SORUMLU BİRİMLER: | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü | | | |
| STRATEJİK AMAÇ: | 3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi | | | |
| STRATEJİK HEDEF: | 3.1: Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ: | 3.1.1: Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ: | PLANLANAN (Yıllık) | GERÇEKLEŞEN (Yıllık) | SAPMA ORANI(%) | SAPMA GEREKÇELERİ |
| Kapalı sistem olarak sulamaya açılan arazi miktarı (hektar) | 15 | 0 | -100 | Herhangi bir çalışma yapılmadı. |
| Açık sistemden kapalı sistem sulamaya geçirilen arazi miktarı (hektar) | 30 | 0 | -100 | Herhangi bir çalışma yapılmadı. |
| Suyun bilinçli kullanımı için çiftçilere verilen eğitimlere destek sayısı | 3 | 0 | -100 | Herhangi bir çalışma yapılmadı. |
| PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: | | | | |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|---|
| STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: | 2020-2024 | | | |
| HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: | 2022 Yılı | | | |
| SORUMLU BİRİMLER: | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü-(İl Tarım ve Orman Müdürlüğü) | | | |
| STRATEJİK AMAÇ: | 3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi | | | |
| STRATEJİK HEDEF: | 3.2: Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ: | 3.2.1: Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ: | PLANLANAN (Yıllık) | GERÇEKLEŞEN (Yıllık) | SAPMA ORANI(%) | SAPMA GEREKÇELERİ |
| Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürünler için desteklenen örnek bahçe sayısı | 3 | 0 | -100 | Herhangi bir talep olmamıştır |
| Toprak Analiz sonuçlarına göre verilen "doğru gübre tavsiyesi" sayısı | 1200 | 114 | -91 | Çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır. |
| Üretim artışı sağlayacak yeni projelere destek sayısı | 0 | 0 | 0 | |
| Suların fiziksel- kimyasal analizi sayısı | 100 | 30 | -70 | Talepler doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır. |
| Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesini artıran projelere destek sayısı | 0 | 0 | 0 | |
| PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: | | | | |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: | 2020-2024 | | | |
| HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: | 2022 Yılı | | | |
| SORUMLU BİRİMLER: | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü-(İl Tarım ve Orman Müdürlüğü) | | | |
| STRATEJİK AMAÇ: | 3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi | | | |
| STRATEJİK HEDEF: | 3.3:Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ: | 3.3.1:Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ: | PLANLANAN (Yıllık) | GERÇEKLEŞEN (Yıllık) | SAPMA ORANI(%) | SAPMA GEREKÇELERİ |
| Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik desteklenen proje (Hayvan İçme suyu göleti, mera vb.) sayısı | 1 | 1 | 0 | |
| Hayvan hastalıklarının tedavisi ile ilgili desteklenen proje sayısı | 1 | 1 | 0 | |
| PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: | | | | |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------|--|
| STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: | 2020-2024 | | | |
| HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: | 2022 Yılı | | | |
| SORUMLU BİRİMLER: | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü(İl Milli Eğitim Müdürlüğü-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) | | | |
| STRATEJİK AMAÇ: | 4: Eğitim ve sağlıkta kalitenin artırılması | | | |
| STRATEJİK HEDEF: | 4.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ: | 4.1.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ: | PLANLANAN (Yıllık) | GERÇEKLEŞEN (Yıllık) | SAPMA ORANI(%) | SAPMA GEREKÇELERİ |
| Yeni yapılan okul öncesi/ temel eğitim binası sayısı | 2 | 0 | -100 | Okul yapımları devam etmektedir. |
| Donatımı yapılan derslik sayısı | 44 | 44 | 0 | |
| Bakım onarımı yapılan okul sayısı | 40 | 60 | 50 | İhtiyaç duyulan küçük bakım onarımların fazla olması sebebiyle |
| Okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik desteklenen proje/ faaliyet sayısı | 1 | 1 | 0 | |
| Kamulaştırma oranı (%) | 40 | 17,32 | -57 | Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. |
| PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: | | | | |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------|--|
| STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: | 2020-2024 | | | |
| HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: | 2022 Yılı | | | |
| SORUMLU BİRİMLER: | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü(İl Sağlık Müdürlüğü) | | | |
| STRATEJİK AMAÇ: | 4: Eğitim ve sağlıkta kalitenin artırılması | | | |
| STRATEJİK HEDEF: | 4.2: Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ: | 4.2.1: Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ: | PLANLANAN (Yıllık) | GERÇEKLEŞEN (Yıllık) | SAPMA ORANI(%) | SAPMA GEREKÇELERİ |
| Bakım onarımı yapılan sağlık birimi sayısı | 2 | 8 | 300 | Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda Bakım ve Onarımları yapılmıştır. |
| Teknik donanım, araç ve gereç desteği sağlanan sağlık birimi sayısı | 2 | 3 | 50 | Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda fazla çalışma yapılmıştır. |
| PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: | | | | |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------|---|
| STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: | 2020-2024 | | | |
| HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: | 2022 Yılı | | | |
| SORUMLU BİRİMLER: | İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü-Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) | | | |
| STRATEJİK AMAÇ: | 5:Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması | | | |
| STRATEJİK HEDEF: | 5.1: Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ: | 5.1.1: Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ: | PLANLANAN (Yıllık) | GERÇEKLEŞEN (Yıllık) | SAPMA ORANI(%) | SAPMA GEREKÇELERİ |
| Kültür varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planı sayısı | 1 | 0 | -100 | Herhangi bir çalışma yapılamadı |
| Kültür varlıklarını koruma amaçlı uygulanan rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. çalışmaları sayısı | 2 | 0 | -100 | Herhangi bir çalışma yapılamadı. |
| Geleneksel el sanatlarını (halıcılık, yöresel ürünler, vb.) yaşatma faaliyetleri sayısı | 2 | 1 | -50 | İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapıldı. |
| Desteklenen tiyatro, konser, sergi, vb. etkinlik sayısı | 1 | 1 | 0 | |
| PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: | | | | |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------|--|
| STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: | 2020-2024 | | | |
| HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: | 2022 Yılı | | | |
| SORUMLU BİRİMLER: | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) | | | |
| STRATEJİK AMAÇ: | 5:Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması | | | |
| STRATEJİK HEDEF: | 5.2: Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ: | 5.2.1: Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ: | PLANLANAN (Yıllık) | GERÇEKLEŞEN (Yıllık) | SAPMA ORANI(%) | SAPMA GEREKÇELERİ |
| Turizm merkezlerinde gerçekleştirilen çevre düzenlemesi/ bakım onarım çalışmaları sayısı | 2 | 16 | 700 | İhtiyaç doğrultusunda fazla çalışma yapıldı. |
| Tamamlanan turizm tesisi sayısı | 2 | 1 | -50 | İhtiyaç doğrultusunda çalışma yapıldı. |
| PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: | | | | |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------|---|
| STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: | 2020-2024 | | | |
| HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: | 2022 Yılı | | | |
| SORUMLU BİRİMLER: | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) | | | |
| STRATEJİK AMAÇ: | 5:Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması | | | |
| STRATEJİK HEDEF: | 5.3: İl'in Sahip Olduğu Kültür ve Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ: | 5.3.1: İl'in Sahip Olduğu Kültür ve Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ: | PLANLANAN (Yıllık) | GERÇEKLEŞEN (Yıllık) | SAPMA ORANI(%) | SAPMA GEREKÇELERİ |
| Davraz Kayak Merkezinde düzenlenecek kış sporları etkinliklerine destek sayısı | 1 | 6 | 500 | İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapıldı. |
| Gezi programlarına destek sayısı | 1 | 1 | 0 | |
| Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik desteklenen faaliyet/proje sayısı | 6 | 7 | 17 | İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapıldı. |
| PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: | | | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------|---|
| STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: | 2020-2024 | | | |
| HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: | 2022 Yılı | | | |
| SORUMLU BİRİMLER: | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | | | |
| STRATEJİK AMAÇ: | 6: İl genelinde sosyal dayanışmanın artırılması | | | |
| STRATEJİK HEDEF: | 6.1: Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ: | 6.1.1: Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ: | PLANLANAN (Yıllık) | GERÇEKLEŞEN (Yıllık) | SAPMA ORANI(%) | SAPMA GEREKÇELERİ |
| Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik faaliyetlere destek sayısı | 4 | 2 | -50 | İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır. |
| Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik faaliyetlere destek sayısı | 1 | 1 | 0 | |
| Bakım ve rehabilitasyon merkezlerine destek sayısı | 1 | 3 | 200 | İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır. |
| Toplum Yararına Programa (TYP) verilen destek sayısı | 1 | 0 | -100 | Herhangi bir çalışma yapılmadı. |
| PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: | | | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------|---|
| STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: | 2020-2024 | | | |
| HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: | 2022 Yılı | | | |
| SORUMLU BİRİMLER: | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü) | | | |
| STRATEJİK AMAÇ: | 6: İl genelinde sosyal dayanışmanın artırılması | | | |
| STRATEJİK HEDEF: | 6.2: Kadının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için yapılan çalışmaları desteklemek | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ: | 6.2.1: Kadının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için yapılan çalışmaları desteklemek | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ: | PLANLANAN (Yıllık) | GERÇEKLEŞEN (Yıllık) | SAPMA ORANI(%) | SAPMA GEREKÇELERİ |
| Desteklenen meslek edindirme kurs sayısı | 1 | 3 | 200 | İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır. |
| PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: | | | | |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|---|
| STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: | 2020-2024 | | | |
| HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: | 2022 Yılı | | | |
| SORUMLU BİRİMLER: | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü-Destek Hizmetleri Müdürlüğü-Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | | |
| STRATEJİK AMAÇ: | 7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi | | | |
| STRATEJİK HEDEF: | 7.1: Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ: | 7.1.1:Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ: | PLANLANAN (Yıllık) | GERÇEKLEŞEN (Yıllık) | SAPMA ORANI(%) | SAPMA GEREKÇELERİ |
| İstatistiksel veri kayıt sisteminin (CBS, raporlama vb.) tamamlanma oranı(%) | 80 | 0 | -100 | CBS Uzmanı olmaması. Tüm illerin CBS sayısallaştırması zorunluluğu olduğu için illerle istişare edilerek önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecektir. |
| Kurum arşivinin iyileştirilme oranı (%) | 75 | 0 | -100 | Kurum Merkez Arşivi oluşturulacak alanda fiziki şartların arşive uygun hale getirilmesi onarım işinin gerçekleştirilememesi nedeniyle 2022 Yılında ayrılan ödenek kullanılamamış olup, 2023 yılında onarımın tamamlanması halinde planlanan iş gerçekleştirilecektir. |
| Güvenlik sistemi kurulan birim sayısı | 0 | 0 | 0 | |
| Kurumun donanım ve yazılım ihtiyaçlarını karşılama oranı (%) | 100 | 100 | 0 | |
| Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine Uyum Oranı (%) | 100 | 100 | 0 | |
| PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: | | | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------|--|
| STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: | 2020-2024 | | | |
| HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: | 2022 Yılı | | | |
| SORUMLU BİRİMLER: | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | | | |
| STRATEJİK AMAÇ: | 7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi | | | |
| STRATEJİK HEDEF: | 7.2: İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ: | 7.2.1: İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ: | PLANLANAN (Yıllık) | GERÇEKLEŞEN (Yıllık) | SAPMA ORANI(%) | SAPMA GEREKÇELERİ |
| İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulma ve uygulanma oranı (%) | 100 | 0 | -100 | İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulması ile ilgili planlama çalışmalarına başlanmıştır. Konu ile ilgili azami gayret sarf edilmektedir. |
| Kişi başı hizmet içi eğitim saati | 12 | 3 | -75 | İhtiyaç duyulan eğitim konuları hakkında İlçe Müdürlüklerinin de talepleri değerlendirmeye alınarak personel görevlendirmesi yapılacaktır. |
| Çalışan memnuniyeti artış oranı (%) | 20 | 0 | -100 | Çalışan Memnuniyeti ile ilgili çalışmalara başlanılacaktır. |
| PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: | | | | |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|--|
| STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: | 2020-2024 | | | |
| HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: | 2022 Yılı | | | |
| SORUMLU BİRİMLER: | Strateji Geliştirme Müdürlüğü | | | |
| STRATEJİK AMAÇ: | 7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi | | | |
| STRATEJİK HEDEF: | 7.3: İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini oluşturmak ve uygulamak | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ: | 7.3.1: İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini oluşturmak ve uygulamak | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ: | PLANLANAN (Yıllık) | GERÇEKLEŞEN (Yıllık) | SAPMA ORANI(%) | SAPMA GEREKÇELERİ |
| İç Kontrol Sistemi Standartlarına Uyum eylem Planında öngörülen eylemlerden tamamlananların sayısı | 5 | 3 | -40 | İç Kontrol Sistemi ile ilgili yeterli farkındalığın oluşmaması |
| Belirlenen riskleri iyileştirme oranı (%) | 5 | 3 | -40 | İç Kontrol Sistemi ile ilgili yeterli farkındalığın oluşmaması |
| PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: | | | | |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: | 2020-2024 | | | |
| HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: | 2022 Yılı | | | |
| SORUMLU BİRİMLER: | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü | | | |
| STRATEJİK AMAÇ: | 7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi | | | |
| STRATEJİK HEDEF: | 7.4: Kurum Makine ve Araç Parkını Güçlendirmek | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ: | 7.4.1: Kurum Makine ve Araç Parkını Güçlendirmek | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ: | PLANLANAN (Yıllık) | GERÇEKLEŞEN (Yıllık) | SAPMA ORANI(%) | SAPMA GEREKÇELERİ |
| Makine parkına yeni alınan / yenilenen araç sayısı | 0 | 0 | 0 | |
| PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: | | | | |
| | | | | |

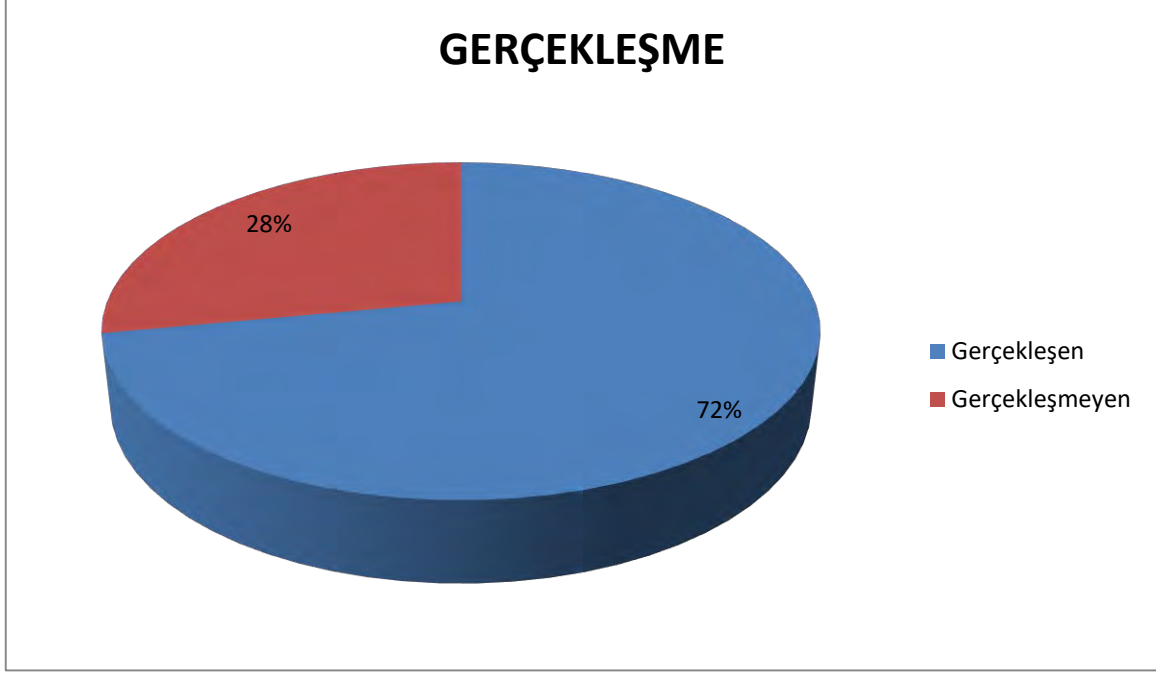
| | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------|--|
| STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: | 2020-2024 | | | |
| HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: | 2022 Yılı | | | |
| SORUMLU BİRİMLER: | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | | | |
| STRATEJİK AMAÇ: | 7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi | | | |
| STRATEJİK HEDEF: | 7.5: Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ: | 7.5.1: Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ: | PLANLANAN (Yıllık) | GERÇEKLEŞEN (Yıllık) | SAPMA ORANI(%) | SAPMA GEREKÇELERİ |
| Paydaş memnuniyeti artış oranı (%) | 10 | 0 | -100 | Paydaş Memnuniyeti ile ilgili çalışmalara başlanılacaktır. |
| Vatandaş memnuniyeti artış oranı (%) | 100 | 0 | -100 | Vatandaş Memnuniyeti ile ilgili çalışmalara başlanılacaktır. |
| PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: | | | | |
| | | | | |

3. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Tablo 19: Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

| Amaç Adı | Amaca İlişkin Toplam Performans Göstergesi Sayısı | 2022 Yılı Hedeflerine Ulaşılan Performans Göstergesi Sayısı | 2022 Yılı Hedeflerine Ulaşılamayan Performans Göstergesi Sayısı | 2022 Yılı Performans Göstergelerinin Hedef Değerlerine Ulaşılma Oranı (a) (%) |
|--|---|---|---|---|
| 1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması | 21 | 9 | 12 | 43 % 57 % |
| 2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması | 10 | 1 | 9 | 10 % 90 % |
| 3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi | 10 | 4 | 6 | 40 % 60 % |
| 4: Eğitim ve sağlıkta kalitenin artırılması | 7 | 5 | 2 | 29 % 71 % |
| 5: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması | 9 | 5 | 4 | 44 % 56 % |
| 6: İl genelinde sosyal dayanışmanın artırılması | 5 | 3 | 2 | 40 % 60 % |
| 7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi | 13 | 4 | 9 | 31 % 69 % |

2022 Yılında 7 stratejik amacı gerçekleştirmek için 75 adet gösterge belirlenmiştir. Bu göstergelerden 16'sı birebir ulaşılan, 15'i hedeflenenin üzerinde gerçekleşen, 23'ü hedeflenenin altında gerçekleşen ve 21'i ise hiç gerçekleşmeyendir.



IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

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

A. ÜSTÜNLÜKLER

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

B. ZAYIFLIKLAR

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

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

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

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

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

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

VI. EKLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

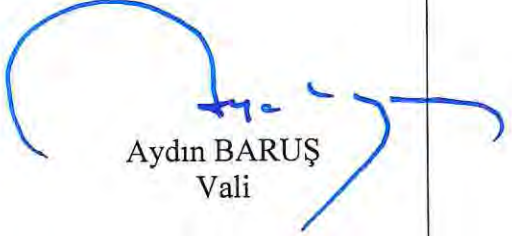
Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

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

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

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki yönetici/yöneticilerden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta -28./02/2023)


Aydın BARUŞ
Vali

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - 31/03/2023)

Mahmut ZADEOĞLU
Genel Sekreter

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - 01.07/2023)

İsmail KAYA
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - 3.1./01./2023)

Abdullah ÇELİK
Hukuk Müşaviri V.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - 31/01/2023)


Metin ÖZERDEN
Destek Hizmetleri Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

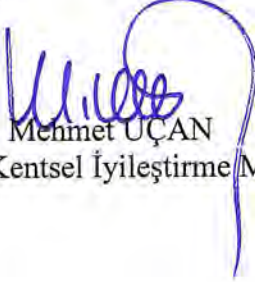
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - 31./01/2023)



Mehmet UÇAN

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını , görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır .

Burada raporlanmayan , idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Isparta- 04/01 /2023)



Fikret ÖZDEMİR
Ruhsat ve Denetim Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - 31.01.2023)


Faruk CINGİZ
Tarımsal Hizmetler Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - 31.01./2023)



Turgut KARA
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - 31./01./2023)

Hacı ADANALI
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

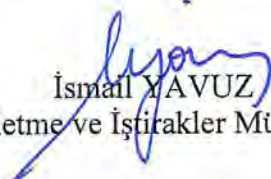
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - 31./01./2023)


İsmail YAVUZ
İşletme ve İştirakler Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI


Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - 21./01/2023)


Şebnem ÖZDOĞAN
Strateji Geliştirme Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - 3.1./2023)

Erkan ERTEKİN
Yatırım ve İnşaat Müdürü

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

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

İdaremizin 2022 yılı Faaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Isparta - 31./01./2023)


Şebnem ÖZDOĞAN
Strateji Geliştirme Müdürü