

T.C.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ



2024 YILI FAALİYET RAPORU

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda tanzim edilmiştir.
İl Genel Meclisinin 07.03.2025 tarihli 5 Birleşiminde görüşülerek 3/5-051 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

Isparta İl Özel İdaresi'nin 2024 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.

2024 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 tanıyacak bir alt yapıyı inşa etme sürecinde önemli mesafe almıştır.

Yeni yönetim anlayışına hakim olan ilkeler çerçevesinde temel faaliyetleri gerçekleştirmek üzere 712.000.000,00 TL olarak belirlenen 2024 Yılı Gelir Bütçesi yıl içerisinde elde edilen 1.155.686.396,94 TL öz gelir ile 605.792.502,63 TL bağış ve yardımlarla birlikte 1.761.478.899,57 TL olarak gerçekleşmiştir. İdarenin öz gelirleri dikkate alındığında bütçenin gerçekleşme oranı % 142,33 olmuştur.

2024 Yılı Gider Bütçesi ise yıl başında 700.000.000,00 TL olarak öngörülmüş olup devreden ödenek, ek ödenek, tahsisli ödeneklerle birlikte bütçe 1.732.829.573,83 TL'ye ulaşmış; özkaynaklardan 685.326.606,96 TL, tahsisisi mahiyetteki ödeneklerden 604.148.041,98 TL olmak üzere bu ödeneklerin toplam 1.289.474.648,94 TL'si harcanmıştır. İdarenin özkaynaklarından yapılan harcamalar dikkate alındığında bütçenin gerçekleşme oranı ise % 76,61 olmuştur.

2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Çerçevesinde 2024 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 6.413.880,00 TL harcanmıştır.

Güvenli ve Kesintisiz Yol Ulaşım Ağının Tamamlanması amacına uygun olarak Çevreyi Koruyan ve Gelişimi Destekleyen Planlar Yaparak Yol ve Ulaşım Ağını Geliştirmek hedefi kapsamında; 1. Kat Asfalt Yapımı, 2. Kat Asfalt Yapımı, BSK Asfalt Kaplama, Stabilize Yol Yapımı, Sanat Yapıları

Yapımı, Asfalt Onarımı, Yol Bakım ve Kar Mücadelesi, Yol Levha ve İşaretleri ile Otokorkuluk Yapımı için toplam 153.187.222,27 TL harcama yapılmıştır.

Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması amacına 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 41.022.486,93 TL harcama yapılmıştır.

Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması amacına 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 36.330.910,97 TL harcama yapılmıştır.

Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması amacına uygun olarak Etkili Mekansal Planlamalar ile Yerleşim Yerlerini Geliştirmek hedefi kapsamında Köy Meydan Düzenlemeleri ile Çocuk Oyun Parkı, Piknik Alanları, Yürüyüş Yolları Oluşturulması için 3.391.878,00 TL harcama yapılmıştır.

Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması amacına uygun olarak Eğitim Kalitesini İyileştirmek İçin Eğitim Kurumlarında Alt ve Üst Yapı Standartlarını Yükseltmek hedefi kapsamında; okul binalarının güçlendirilmesi başta olmak üzere okul Donatımları, okul Onarımları ve okul yapımları için 272.784.853,71 TL harcama yapılmıştır.

Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması amacına uygun olarak Yüksek Turizm Potansiyelini Harekete Geçirecek Altyapı Projelerinin Üretilmesini Sağlamak hedefi kapsamında; Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Mekanik Tesisleri , Günübirlik Tesis ve Mevcut Tesislerin Bakım ve Onarım İşleri için 4.860.903,72 TL harcama Yapılmıştır.

Şeffaflık ilkesi ile hesap verme sorumluluğuna dayalı bir yönetim anlayışı içerisinde hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunu başta İl Genel Meclisi Üyelerimiz olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunar, faaliyetlerin gerçekleşmesinde emeği geçen birim yöneticilerimiz ve çalışanlarımıza teşekkür ederim.

Abdullah ERİN
Vali

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER.....	1
A. MİSYON VE VİZYON	1
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	2
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER.....	5
1. FİZİKSEL YAPI	5
2. ÖRGÜT YAPISI.....	8
3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	9
4. İNSAN KAYNAKLARI.....	10
5. SUNULAN HİZMETLER	11
6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ	17
II. AMAÇ VE HEDEFLER.....	19
A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ	19
B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	21
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.....	22
A. MALİ BİLGİLER	22
1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	22
2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.....	26
3. MALİ DENETİM SONUÇLARI	26
4. DİĞER HUSUSLAR	27
B. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	29
1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ	29
2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU	151
3. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ	164
IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	166
A. ÜSTÜNLÜKLER	166
B. ZAYIFLIKLAR	166
V. ÖNERİ VE TEDBİRLER.....	167
VI. EKLER.....	168

TABLO DİZİNİ

TABLO 1: GAYRİMENKUL DURUMU	5
TABLO 2: TAŞIT VE İŞ MAKİNALARI	6
TABLO 3: İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ MAKİNE-ARAÇ PARKI YAŞ DURUMU	7
TABLO 4: BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR.....	9
TABLO 5: PERSONEL SAYISI	10
TABLO 6: ÇALIŞANLARIN CİNSİYET DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI.....	10
TABLO 7: ÇALIŞANLARIN HİZMET SINIFINA GÖRE DAĞILIMI.....	10
TABLO 8: ÇALIŞANLARIN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI.....	10
TABLO 9: ÇALIŞANLARIN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI	10
TABLO 10: BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU	22
TABLO 11: FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ	23
TABLO 12: KURUMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ.....	23
TABLO 13: FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ.....	23
TABLO 14: BÜTÇE GİDERLERİ	24
TABLO 15: FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP CETVELİ.....	24
TABLO 16: BÜTÇE GELİRLERİ	25
TABLO 17: İLLER BANKASINDAN KULLANILAN KREDİLER	27
TABLO 18: İL ÖZEL İDARESİ BORÇ BİLGİLERİ.....	28
TABLO 19: PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ.....	164

ŞEKİL DİZİNİ

ŞEKİL 1:ORGANİZASYON ŞEMASI ÖZEL İDARE	8
--	---

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 aktarılabilecek ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkra da 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 kullanılamayacağı 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, düşkün ve dar gelirliilerin 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 sıhhi 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

FİZİKSEL YAPI

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

Tablo 1: Gayrimenkul Durumu

TAŞINMAZIN		
CİNSİ	ADEDİ	YÜZÖLÇÜMÜ
HİZMET BİNALARI	11	13.679,59
ANAOKULLARI	11	27.091,77
İLKÖĞRETİM OKULLARI	168	589.967,98
ORTA ÖĞRETİM OKULLARI	9	52.759,40
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ	1	1.128,43
EĞİTİM VE ÖĞRETİM AMAÇLI BİNA VE TESİSLER (DİĞER)	1	4.586,57
SAĞLIK OCAKLARI	4	6.983,89
YURT VE PANSİYONLAR	4	23.122,96
KÜTÜPHANELER	1	1.166,00
İBADET AMAÇLI YAPILAR	9	16.840,40
DÜĞÜN, TÖREN VE KONA FERANS SALONLARI	3	14.042,28
SPOR SAHALARI	4	36.257,27
KAMU KONUTLARI	22	34.343,01
DİĞER KONUTLAR	85	110.309,87
DÜKKAN VE İŞYERİ	14	33.390,13
HANGARLAR, ANTREPOLAR, SİLÖLER VE DEPO	1	3.592,41
KÖŞKLER KASIRLAR	7	2.469,41
TARIMSAL AMAÇLI BİNA VE TESİSLER	9	18.115,67
ARSALAR	911	1.050.892,06
TARLA	510	3.226.927,23
BAĞ, BAHÇE	112	222.045,36
AĞAÇLANDIRILMIŞ ALANLAR	12	21.664,29
YOLLAR	42	14.104,50
SULAMA KANALLARI	5	3.540,65
SU KUYULARI	2	14.236,50
GÖLETLER	470	1.410.724,00
MADEN OCAKLARI	40	70.309,00
HARMAN YERLERİ	23	25.237,33
PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR	6	6.936,51
MESİRE YERLERİ	8	31.774,00
GENEL MEZARLIKLAR	18	59.165,23
KAMPİNG VE GÜNÜBİRLİK ALANLARI	1	9.200,62
OTELLER	1	20.350,30
TOPLAM	2.525	7.176.954,62

Tablo 2: Taşıt ve İş Makinaları

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA ve ARAÇ PARKI DURUMU			
BİNEK ARAÇLAR		DİĞER ARAÇLAR	
CİNSİ	ADEDİ	CİNSİ	ADEDİ
OTOMOBİL	28	OTOBÜS	8
PİCK-UP	23	ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ	6
MİNİBÜS	14	ASFALT BAKIM ARACI	2
T O P L A M	65	AKARYAKIT TANKERİ	2
GREYDER		KANAL TEMİZLEYİCİ	2
KOMATSU 655-A5	3	ÇÖP ARACI	20
MİTSubİSHİ GD-530	4	ÇEKİCİ	3
CATERPİLLER 140 M	2	FORK LİFT	2
NOBAS	4	KAR RÖTATİFİ	1
T O P L A M	13	KOMPRESÖR	5
DOZER		KONKASÖR	1
CATERPİLLAR D7G	3	ROLEY TANK (Trey. Mont.)	3
KOMATSU D85 EX-15	2	ASFALT ROBOT	3
T O P L A M	5	TRAKTÖR	6
YÜKLEYİCİ - KANAL KAZICI		NAKLİYE TREYLER	7
EXCAVATÖR	7	KAMP TREYLER	14
KANAL KAZICI - YÜKLEYİCİ	18	VİNÇ	2
Pİ MAKİNA (Lastikli)	1	SNOVTRAK	2
VAGON DRİL(KAYA DELİCİ)	1	CENAZE ARACI	1
T O P L A M	27	YOL SÜPÜRME ARACI	3
SİLİNDİR		ASFALT PLENTİ	1
SİLİNDİR	11	ASFALT KESME MAKİNASI	2
T O P L A M	11	FİNİŞER	2
KAMYON		YOL ÇİZGİ MAKİNASI	1
DAMPERLİ kamyon	45	KAYA DELİCİ	1
AHŞAP KASALI KAMYON	2	VİDANJÖR	1
		YOL ÇİZGİ ARACI	1
		T O P L A M	102
T O P L A M	47		
GENEL TOPLAM			270

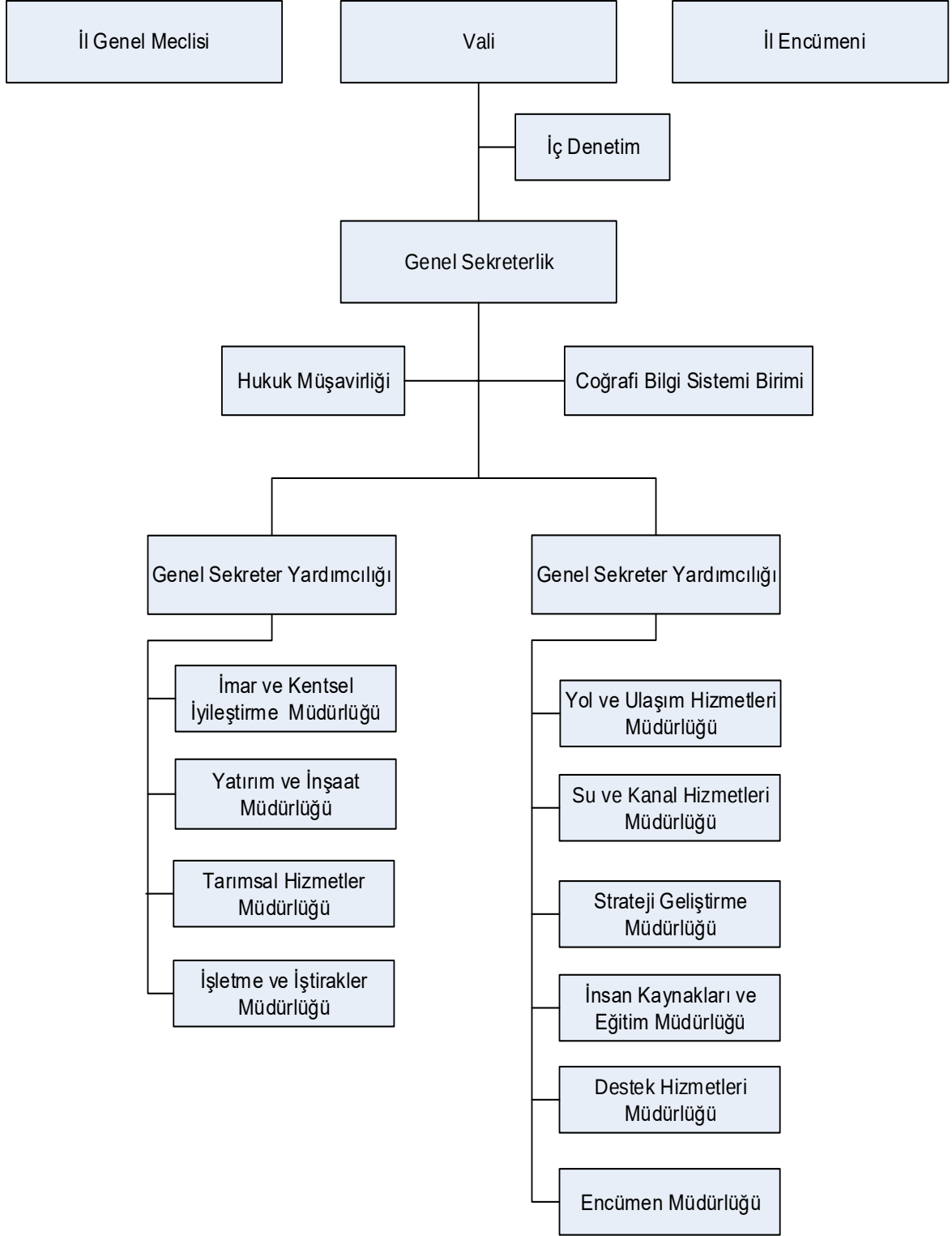
Tablo 3: Isparta İl Özel İdaresi Makine-Araç Parkı Yaş Durumu

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ MAKİNE-ARAÇ PARKI YAŞ DURUMU						
CİNSİ	0-5	6-10	11-15	16-20	21 + Yaş	TOPLAM
BİNEK OTOMOBİL	1	1	2	9	15	28
PİCK-UP	1	8	8		6	23
MİNİBÜS			5	5	4	14
OTOBÜS	1		1	6		8
GREYDER	2	4	2		5	13
DOZER		2			3	5
YÜKLEYİCİ-KAZICI	2	1	1	8	6	18
EKSKAVATÖR		2	1	4	2	9
SİLİNDİR		6	1	2	2	11
KAR MAKİNASI					1	1
KAR SIKIŞTIRMA		1			1	2
FORKLİFT	1				1	2
KAMYON		9	8	3	25	45
KASALI KAMYON					2	2
VİDANJÖR		1				1
KANAL TEMİZLEYİCİ			1		1	2
ÇÖP ARACI	4	9	3	2	2	20
DİSTRİBÜTÖR		1			5	6
ROLEYTANK					3	3
TRAKTÖR					6	6
NAKLİYE TREYLER	1	1			5	7
KAMP TREYLER					14	14
VİNÇ					2	2
KOMPRESÖR					5	5
ASF. BAKIM ARACI				2		2
ASFALT ROBOTU					3	3
ÇEKİCİ (Tır)		1	1		1	3
KAYA DELİCİ					1	1
CENAZE ARACI			1			1
ASFALT PLENTİ				1		1
AKARYAKIT TANKERİ		1	1			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	13	55	37	42	123	270

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, Coğrafi Bilgi Sistemi Birimi, 5 yatırımcı birim müdürlüğü ve 5 destek birim müdürlüğü ile 2024 yılında faaliyet gösterilmiştir.

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Tablo 4: Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar

DONANIMLAR	
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR	200
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)

İNSAN KAYNAKLARI

Tablo 5: Personel Sayısı

MEMUR	139
SÖZLEŞMELİ	4
İŞÇİ	87
TOPLAM	230

Tablo 6: Çalışanların Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı

CİNSİYETİ	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
KADIN	38	1	2	41
ERKEK	101	3	85	189

Tablo 7: Çalışanların Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı

HİZMET SINIFI	PERSONEL SAYISI
GENEL İDARİ HİZMETLER	76
TEKNİK HİZMETLER	64
SAĞLIK HİZMETLERİ	-
AVUKATLIK HİZMETLERİ	1
DİĞER HİZMETLER	2

Tablo 8: Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

ÖĞRENİM DURUMU	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
İLKÖĞRETİM	3	54	-	57
LİSE ve MESLEK LİSESİ	15	26	-	41
YÜKSEKOKUL	33	4	-	37
LİSANS	72	3	3	78
YÜKSEK LİSANS ve ÜSTÜ	16	-	1	17
DİĞER	-	-	-	-

Tablo 9: Çalışanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

YAŞ	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
19-29	-	1	-	1
30-39	27	3	3	33
40-49	45	-	24	69
50 - 60	53	-	46	99
60 ve üzeri	14	-	14	28

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,
- Gerekteğinde Özel İdare ve bağlı birimlerinin Kamu İhale Kanununda öngörülen sözleşme tasarıları üzerinde inceleme yapmak ve görüş bildirmek.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

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

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

- Tarımsal sulamaya yönelik hazırlanan projelerin uygulanması, kontrolü ve kabul işlemlerini yapmak,
- Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri gibi tarımsal verimliliğin arttırılmasına yönelik hizmetleri sunmak,
- Tarımsal sulama ve hayvan içme suyu göletleri yapımını sağlamak, ağaçlandırma çalışmalarında bulunmak, erozyonun önlenmesi çalışmalarında bulunmak,
- Yöreyle 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 ulaşma 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,
- İdareimiz 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 ulaşma yönelik her türlü malzeme ocaklarının hazır bulundurulması, çalıştırılması, buna ilişkin iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve İhtiyaç duyulan malzemenin stoklanmasına yönelik her türlü önlemleri almak,
- İdareimiz yol ve ulaşım hizmetlerine yönelik; yol yapım-bakım-onarımlarında ve malzeme temini amacıyla kullanılacak patlayıcı maddenin temini ve kullanımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
- İdareimize ait asfalt karıştırma tesisinin (asfalt plenti) asfalt sathi kaplama ve asfalt küçük onarım ihtiyaçları doğrultusunda çalıştırmak ve gerekli hammadde teminini sağlamak,
- İdareimiz yol ağında bulunan yol güzergâhlarının sürekli olarak ulaşma açık tutulması amacıyla kar mücadelesi yapmak,
- İdareimiz 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 ulaşma 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.

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,
- İdareimiz 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, aldirmek,
- 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 (memba) tahsisi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
- İdarece yapılan her türlü içme suyu tesislerinin, birliklere, muhtarlıklara devir işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

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

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

- İdare Stratejik Planının hazırlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaları gerçekleştirmek.
- Bütçe ve Performans Programının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesini yapmak,
- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödenğin 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,
- İlçelerdeki 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,

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 idareimiz genel sekreter yardımcıları ve şube müdürlerinden oluşan İç Kontrol İzleme Yönlendirme Kurulu önderliğinde çalışmalar yürütülmektedir.

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planlarına sadık kalınarak yapılan çalışmalar:

- ✓ İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir genel şartı doğrultusunda; iç kontrol sistemi broşürü personele tebliğ edilmiştir.
- ✓ Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır genel şartı doğrultusunda; İdarenin Etik 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 oluşturmaktadır genel şartını gerçekleştirmek için 2023-2024 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Yöneticilerin faaliyet sonuçlarını izlemesine ve değerlendirmesine ilişkin raporlama sisteminin kurulması öngörülmüş olup birim faaliyetlerinin izlenmesine ilişkin aylık dönemler halinde Stratejik Plan İzleme tabloları hazırlanarak birimlerin faaliyetleri hakkında bilgi alınmış ve yılsonunda birim faaliyet raporları hazırlanmıştır.
- ✓ İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır genel şartı doğrultusunda Isparta İl Özel İdaresi 2025 yılı Performans Programı katılımcılıkla hazırlanmıştır.
- ✓ İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır genel şartı doğrultusunda Isparta İl Özel İdaresi 2025 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.
- ✓ Stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır genel şartı doğrultusunda, Isparta İl Özel İdaresi 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı hazırlanmıştır.
- ✓ T.C. Isparta İl Özel İdaresi, İç Kontrol Sistemini, Kamu İç Kontrol Standartları ile uyumlu hale getirmek için; İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu'nun ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu'nun çalışmaları sonucunda 2025-2026 Dönemi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı'nı hazırlamıştır.

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Isparta İl Özel İdaresi'nin stratejik amaç ve hedefleri;

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

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

Bu amaç ve hedefler şunlardır:

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

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

Amaç 2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması

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

Amaç 3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi

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

Amaç 4: Eğitim ve sağlıkta kalitenin artırılması

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

Amaç 5: Kùltür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması

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

Amaç 6: İl genelinde sosyal dayanışmanın artırılması

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

2024			
BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ			
GİDER BÜTÇESİ	700.000.000,00	GELİR BÜTÇESİ	712.000.000,00
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (Borç Ödeme) (-)	12.000.000,00	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (Borçlanma) (+)	0,00
YIL İÇİNDE VERİLEN EK ÖDENEK			
EK ÖDENEK	100.000.000,00	EK FİNANSMAN (Serbest Nakit / Ek Gelir Tahmini)	100.000.000,00
EK ÖDENEK	0,00	BORÇLANMA	0,00
GİDER BÜTÇESİ + F.E.S. TAHMİNİ + YIL İÇİ EK ÖDENEK	812.000.000,00	GELİR BÜTÇESİ + F.E.S. TAHMİNİ + YIL İÇİ EK FİNANSMAN + YIL İÇİ EK BORÇLANMA	812.000.000,00
GERÇEKLEŞME			
DEVREDEN ÖDENEK	327.078.489,04	TOPLAM GELİR	1.761.478.899,57
Özel İdare	94.606.424,29	ÖZEL İDARE GELİRLERİ	1.155.686.396,94
Tahsisli Ödenekler	232.472.064,75	BAĞIŞ VE YARDIMLAR	605.792.502,63
EK ÖDENEK	722.010.580,87		
Özel İdare	100.000.000,00		
Tahsisli Ödenekler	622.010.580,87		
YIL İÇİ ÖDENEK İPTALİ	16.259.496,08		
Özel İdare	0,00		
Tahsisli Ödenekler	16.259.496,08		
NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	1.732.829.573,83		
Özel İdare	894.606.424,29		
Tahsisli Ödenekler	838.223.149,54		
TOPLAM HARCAMA	1.289.474.648,94		
Özel İdare	685.326.606,96		
Tahsisli Ödenekler	604.148.041,98		
GERÇEKLEŞME ORANI	%74,41	GERÇEKLEŞME ORANI	%247,40
Özel İdare	%76,61	Özel İdare	%142,33
Tahsisli Ödenekler	%72,07		
Öngörülen F.E.S.		Gerçekleşen F.E.S.	
Borçlanma	0,00	Borçlanma	495.034,00
Kredi/Borç Ödemesi (-)	-12.000.000,00	Kredi/Borç Ödemesi (-)	-11.285.698,36
Öngörülen F.E.S. (-)	-12.000.000,00	Gerçekleşen F.E.S.	-10.790.664,36

BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo 11: Finansal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2024 YILI BÜTÇE GİDERLERİ			
FİNANS KODU	FİNANSAL AYRIM	CARİ YIL (2024) (TL)	TOPLAM GİDERE ORANI (%)
5	MAHALLİ İDARELER (Tahsis mahiyette olmayan)	685.326.606,96	53,15
8	BAĞIŞ VE YARDIMLAR (Tahsis mahiyette olan)	604.148.041,98	46,85
OPLAM		1.289.474.648,94	100

Tablo 12: Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

KURUMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2024 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	30.151.800,00	22.955.053,59	76,13	1,78
44	32	00	05	00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	270.640.158,00	260.334.642,99	96,19	20,19
44	32	00	24	00	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	1.050.000,00	955.244,55	90,98	0,07
44	32	30	00	00	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	67.646.639,17	53.582.383,37	79,21	4,16
44	32	32	00	00	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	14.999.334,14	2.370.375,12	15,80	0,18
44	32	35	00	00	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	30.226.351,66	12.451.423,62	41,19	0,97
44	32	36	00	00	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	97.589.917,78	64.094.890,85	65,68	4,97
44	32	37	00	00	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	52.087.820,94	36.157.822,91	69,42	2,80
44	32	38	00	00	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	212.335.864,02	184.516.375,18	86,90	14,31
44	32	40	00	00	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	152.928.458,70	144.419.959,80	94,44	11,20
44	32	41	00	00	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	803.173.229,42	507.636.476,96	63,20	39,37
GENEL TOPLAM						1.732.829.573,83	1.289.474.648,94	74,41	100,00

Tablo 13: Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2024 YILI BÜTÇE GİDERLERİ					
KODU	AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK (TL)	BÜTÇE GİDERİ (TL)	GİDERİN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI (%)	GİDERİN TOPLAM HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI (%)
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	583.863.835,79	542.431.510,66	92,90	42,07
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	5.271.194,01	4.841.325,82	91,84	0,38
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	54.300.213,70	34.546.002,07	63,62	2,68
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	315.515.318,12	226.110.079,69	71,66	17,54
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	59.015.212,77	36.776.240,08	62,32	2,85
06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	68.828.687,86	29.059.657,29	42,22	2,25
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	90.023.474,19	89.854.034,19	99,81	6,97
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	20.126.804,47	7.256.650,24	36,05	0,56
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	482.968.085,58	318.427.606,39	65,93	24,69
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	52.916.747,34	171.542,51	0,32	0,01
GENEL TOPLAM		1.732.829.573,83	1.289.474.648,94	74,41	100,00

Tablo 14: Bütçe Giderleri

2024 YILI BÜTÇE GİDERLERİ							
EKONOMİK KODU		AÇIKLAMA	2024 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	62.355.000,00	105.383.220,94	100.895.897,11	95,74	7,825
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	512.000,00	1.382.000,00	1.211.616,25	87,67	0,094
01	3	İŞÇİLER	46.240.000,00	122.079.689,46	119.505.189,85	97,89	9,268
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	47.000,00	63.500,00	62.065,57	97,74	0,005
01	5	DİĞER PERSONEL	10.850.000,00	96.844.442,69	95.020.685,70	98,12	7,369
02	1	MEMURLAR	8.795.000,00	11.684.263,53	10.953.272,89	93,74	0,849
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	75.000,00	187.400,00	187.389,42	99,99	0,015
02	3	İŞÇİLER	8.115.000,00	18.531.265,72	18.530.455,84	100,00	1,437
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	13.000,00	13.000,00	12.784,33	98,34	0,001
02	5	DİĞER PERSONEL	150.000,00	17.722.850,64	17.633.793,14	99,50	1,368
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	140.000,00	140.000,00	138.302,32	98,79	0,011
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	41.941.500,00	54.403.610,47	40.767.715,45	74,94	3,162
03	3	YOLLUKLAR	1.795.000,00	2.914.613,24	2.497.075,79	85,67	0,194
03	4	GÖREV GİDERLERİ	2.440.000,00	3.382.472,20	2.468.701,67	72,99	0,191
03	5	HİZMET ALIMLARI	153.839.500,00	185.264.172,83	162.298.154,49	87,60	12,586
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.030.000,00	4.307.478,00	4.087.695,71	94,90	0,317
03	7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	16.945.000,00	22.399.600,62	21.548.718,50	96,20	1,671
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.585.000,00	5.571.564,06	4.250.561,98	76,29	0,330
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	750.000,00	1.820.862,18	631.841,51	34,70	0,049
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	6.830.000,00	7.011.270,49	6.346.542,32	90,52	0,492
05	1	GÖREV ZARARLARI	2.800.000,00	4.835.864,03	4.196.544,90	86,78	0,325
05	2	HAZİNE YARDIMLARI (MAHALLİ İDARE YARDIMLARI)	8.850.000,00	8.875.000,00	7.439.740,20	83,83	0,577
05	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	930.000,00	1.442.441,08	1.426.824,64	98,92	0,111
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,000
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	10.800.000,00	14.700.000,00	14.378.670,70	97,81	1,115
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	39.115.000,00	81.130.357,98	50.330.440,79	62,04	3,903
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	4.988.476,33	4.863.013,13	97,48	0,377
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.892.000,00	9.285.802,44	2.966.158,20	31,94	0,230
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	500.000,00	2.488.971,32	0,00	0,00	0,000
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	89.350.000,00	604.189.365,34	375.896.933,73	62,22	29,151
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	2.234.841,20	2.102.509,20	94,08	0,163
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	131.440.000,00	320.791.910,35	207.374.354,27	64,64	16,082
06	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	3.680.000,00	8.515.901,32	3.814.364,00	44,79	0,296
07	1	YURTİÇİ SERMAYE GİDERLERİ	2.185.000,00	5.722.200,00	5.636.635,34	98,50	0,437
08	1	YURTİÇİ BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09	6	YEDEK ÖDENEK	40.000.000,00	2.511.165,37		0,00	0,000
GENEL TOPLAM			700.000.000,00	1.732.829.573,83	1.289.474.648,94	74,41	100,000

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

Tablo 15: Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP CETVELİ						
I	II	III	IV	AÇIKLAMA	ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN
1				İç Borçlanma	-12.000.000,00	-10.790.664,36
	9			Diğer Yükümlülükler	-12.000.000,00	-10.790.664,36
		51		İller Bankasından	-9.500.000,00	-8.295.477,58
			1	Borçlanma	0,00	0,00
			2	Ödeme	-9.500.000,00	-8.295.477,58
		52		Diğer Bankalardan	-2.500.000,00	-2.495.186,78
			1	Borçlanma	0,00	0,00
			2	Ödeme	-2.500.000,00	-2.495.186,78
		53		Diğer	0,00	0,00
			1	Borçlanma	0,00	495.034,00
			2	Ödeme	0,00	-495.034,00

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

Örnek-31

BÜTÇE GELİRLERİ

Tablo 16: Bütçe Gelirleri

2024 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	1.000.000,00	474.145,14	47,41	0,027
01.6.9.99	Diğer Harçlar	1.500.000,00	1.038.319,31	69,22	0,059
03.1.1.01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	50.000,00	148.900,00	297,80	0,008
03.1.1.99	Diğer Mal Satış Gelirleri	50.000,00	0,00	0,00	0,000
03.1.2.02	Muayene, denetim ve kontrol ücretleri	1.500.000,00	0,00	0,00	0,000
03.1.2.06	Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri	10.000,00	10.200,00	102,00	0,001
03.1.2.19	Etüt ve Proje Gelirleri	25.000.000,00	29.049.628,21	116,20	1,649
03.1.2.99	Diğer hizmet gelirleri	340.000,00	1.009.498,52	296,91	0,057
03.5.9.99	Diğer kurumlar karları	500.000,00	0,00	0,00	0,000
03.6.1.01	Lojman Kira Gelirleri	375.000,00	353.171,93	94,18	0,020
03.6.1.02	Ecrimisil Gelirleri	0,00	470.650,95		0,027
03.6.1.03	Sosyal Tesis Kira Gelirleri	0,00	31.466,66		0,002
03.6.1.99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	11.875.000,00	17.950.615,83	151,16	1,019
03.6.2.01	Taşınır Kira Gelirleri	100.000,00	80.383,90	80,38	0,005
03.9.9.99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	250.000,00	366.092,58	146,44	0,021
04.2.1.01	Hazine yardımı	0,00	95.375.008,00		5,414
04.2.1.51	Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınan	0,00	103.576.100,46		5,880
04.2.1.99	Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan	0,00	2.725.000,00		0,155
04.2.2.52	Eğitim hizmetleri için genel bütçeden alınan	0,00	250.258.238,98		14,207
04.2.2.99	Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan	0,00	143.720.998,98		8,159
04.4.1.02	Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	32.350,00		0,002
04.4.2.04	Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	0,00	458.287,20		0,026
04.5.2.01	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	0,00	6.251.500,00		0,355
04.5.2.05	Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	0,00	226.560,00		0,013
04.5.2.09	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	0,00	3.168.459,01		0,180
05.1.8.01	Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	0,00	133.030,26		0,008
05.1.9.01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	0,00	181.350,47		0,010
05.1.9.03	Mevduat Faizleri	145.000.000,00	254.039.687,24	175,20	14,422
05.1.9.99	Diğer Faizler	50.000,00	468.049,14	936,10	0,027
05.2.2.51	Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	570.000.000,00	718.976.079,16	126,14	40,817
05.2.8.51	Maden İşletmelerinden Alınan Paylar	40.000.000,00	58.895.231,39	147,24	3,344
05.2.8.99	Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	0,00	5.822.246,09		0,331
05.3.2.99	Diğer İdari Para Cezaları	2.500.000,00	15.135.151,91	605,41	0,859
05.3.4.23	7256 sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE Tutarı	0,00	1.508,81		0,000
05.3.4.26	7326 sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE Tutarı	0,00	2.285,76		0,000
05.3.4.29	7440 sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE Tutarı	0,00	24.830,89		0,001
05.3.4.30	7440 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı	0,00	46.274,10		0,003
05.3.9.02	Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları	0,00	283.968,13		0,016
05.3.9.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	0,00	197.892,08		0,011
05.9.1.01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	200.000,00	3.956.813,31	1.978,41	0,225
05.9.1.06	Kişilerden Alacaklar	300.000,00	1.115.676,46	371,89	0,063
05.9.1.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	5.400.000,00	14.519.187,35	268,87	0,824
06.1.3.01	Diğer Bina Satış Gelirleri	0,00	88.061,36		0,005
06.1.4.01	Arazi Satışı	2.000.000,00	120.000,00	6,00	0,007
06.1.5.01	Arsa Satışı	4.000.000,00	15.141.000,00	378,53	0,860
06.1.9.99	Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri	0,00	8.283.000,00		0,470
06.2.1.01	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	6.469.500,00		0,367
06.2.9.99	Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri	0,00	802.500,00		0,046
GENEL TOPLAM		812.000.000,00	1.761.478.899,57	216,93	100,000

2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2024 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri

2024 yılı gelir bütçesi 712.000.000,00 TL, gider bütçesi 700.000.000,00 TL ve finansmanın ekonomik sınıflandırması 12.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Yıl içerisinde 100.000.000,00 TL ek gelir tahmininde bulunulmuş, bu gelir karşılık gösterilmek suretiyle İdaremiz birimlerinin faaliyet ve projeleri için 100.000.000,00 TL ek ödenek verilmiştir.

2024 yılında 1.761.478.899,57 TL gelir elde edilmiş olup bu gelirlerin 605.792.502,63 TL'si kurum dışı aktarmalarla elde edilen ödeneklerin karşılığı olarak gelir kaydedilen nakitlerdir. Bu nedenle bütçe gelirlerinin analizinde bağış ve yardımlar dikkate alınmadığında 2024 yılında İdaremizin gelir tahminlerinde 1.155.686.396,94 TL tahsilat ile %142,33 gerçekleşme sağlandığı görülmektedir.

2024 yılında 1.289.474.648,94 TL bütçe gideri yapılmış olup bu giderlerin 604.148.041,98 TL'si tahsisli ödeneklerden yapılmıştır. Bütçe giderlerinin analizinde tahsisli ödenekler dikkate alınmadığında 2024 yılında gider tahminlerinde, önceki yıldan devreden ve yıl içinde verilen ek ödeneklerle birlikte 685.326.606,96 TL harcama ile %76,61 gerçekleşme sağlandığı görülmektedir.

2024 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması

2024 Yılında;

İller Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol Genel Müdürlüğünden kullanılmış olan krediler için yıl içinde İdaremizce toplam 11.285.698,36 TL tutarında geri ödeme yapılmıştır.

3. MALİ DENETİM SONUÇLARI

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17'nci maddesi gereği, İl Genel Meclisinin 02.01.2024 tarih ve 1/1-001 sayılı kararı ile oluşturulmuş olan Meclis Denetim Komisyonu İl Özel İdaresinin 2023 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi yaparak, hazırladığı raporunu Meclis Başkanlığına sunmuştur.

4. DİĞER HUSUSLAR

Kullanılan Krediler

Yıl içerisinde yeni kredi kullanımı olmamıştır.

Tablo 17’de 2024 yılı ve öncesinde kullanılmış olan kredilerin 2024 yılında ve toplamda ödenen anapara ve faiz giderleri gösterilmiştir.

İdareimizce kullanılmış olan krediler için 2025 yılı ve sonraki yıllarda 37.320.895,87 TL anapara, 8.243.384,06 TL faiz gideri olmak üzere toplam 45.564.279,93 TL ödeme yapılacaktır.

Tablo 17: Kullanılan Krediler

KREDİ				ÖDENECEK			ÖDENEN						KALAN		
Adı	Faiz Oranı (Aylık)	Dönemi	Taksit Sayısı	Anapara	Faiz	TOPLAM	2024 Yılı Ödenen Anapara	Toplam Ödenen Anapara	2024 Yılı Ödenen Faiz	Ödenen Toplam Faiz	2024 Yılı Ödenen Toplam	TOPLAM ÖDENEN	Anapara	Faiz	TOPLAM
VAKIFBANK muhtelif köy yollarımızın bakım-onarımları ve BSK asfalt kaplama çalışmaları için *	14,75%	06/2022-05/2026	48	10.000.000,00	3.477.675,00	13.477.675,00	2.495.186,78	5.738.562,95	874.232,02	2.965.768,95	3.369.418,80	8.704.331,90	4.261.437,05	511.906,05	4.773.343,10
272306 Bitümlü Malzeme, Agrega, Yakacak ve Yapıştırıcı Malzeme Alımı	6%	12/2022-11/2027	60	4.838.169,34	791.728,10	5.629.897,44	912.703,95	1.841.729,18	209.720,49	514.430,50	1.122.424,44	2.356.159,68	2.996.440,16	277.297,60	3.273.737,76
272707-Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi IV. No.'lu Mekanik Tesis İkmal İnşaatı Yapım İşİ	15%	01/2023-12/2027	60	34.839.911,77	14.431.184,74	49.271.096,51	6.028.114,08	10.293.133,53	4.182.951,48	8.344.766,22	10.211.065,56	18.637.899,75	24.546.778,24	6.086.418,52	30.633.196,76
273076-Meydan ve Yol Düzenleme Yapım İşİ	15%	01/2023-12/2027	60	7.927.125,46	3.331.008,12	11.258.133,58	1.354.659,55	2.410.885,04	940.007,93	1.963.246,23	2.294.667,48	4.374.131,27	5.516.240,42	1.367.761,89	6.884.002,31
6211602 0037-Orman Genel Müd. Yalvaç Sücüllü Köyü Ağaçlandırma		2009 2024	15 yıl	93.970,00	27.511,82	121.481,82	93.970,00	93.970,00	27.511,82	27.511,82	121.481,82	121.481,82	0,00	0,00	0,00
6211602 0035-Orman Genel Müd. Yalvaç Sücüllü(İleği) Köyü Ağaçlandırma		2009 2024	15 yıl	401.064,00	153.748,67	554.812,67	401.064,00	401.064,00	153.748,67	153.748,67	554.812,67	554.812,67	0,00	0,00	0,00
TOPLAM				57.605.206,57	22.031.595,96	79.636.802,53	10.790.644,36	20.284.310,70	6.206.911,92	13.788.211,90	16.997.576,28	34.072.522,60	37.320.895,87	8.243.384,06	45.564.279,93

*Faiz ve BSMV vergisi birlikte gösterilmiştir.

Diğer Borçlar

2024 yılında, genel aydınlatma (köylerimizin sokak ve meydanlarının aydınlatılması) giderleri için İdaremizin genel bütçe vergi gelirleri payından İller Bankası'na toplam 18.335.464,18 TL kesinti yapılmıştır.

Tablo 18'de; toplam borç, 2020 yılı öncesi ödenen, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında ödenen borç bilgileri ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Tablo 18: İl Özel İdaresi Borç Bilgileri

Konusu	Toplam Borç	2020 Yılı Öncesi Ödenen	2020 yılında Ödenen	2021 yılında Ödenen	2022 yılında Ödenen	2023 yılında Ödenen	2024 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 Anaparamları	84.385.991,76	21.284.289,07	6.727.847,67	6.660.420,87	1.691.038,22	6.667.459,53	8.295.477,58	33.059.458,82
İller Bankasından Kullanılan Kredilerin Faizleri	26.962.829,45	6.110.682,60	1.594.025,15	623.311,73	119.206,28	5.451.445,78	5.332.679,90	7.731.478,01
Genel Aydınlatma Gideri	48.711.953,69	4.682.321,80	1.633.506,22	1.935.377,45	6.565.925,32	15.559.358,72	18.335.464,18	0,00
MOSSİP Kesintileri	34.691,32	0,00		8.178,62	0,52		26.512,18	0,00
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı İlave Payı (BAKA)	360.740,14						360.740,14	0,00
İLLER BANKASI PAYINDAN YAPILAN KESİNTİLERİN TOPLAMI	152.964.280,32	42.301.993,30	11.234.848,03	8.603.976,94	8.518.990,90	22.226.818,25	27.018.194,08	40.790.936,83
Diğer Bankalardan Kullanılan Kredilerin Anaparamaları	10.000.000,00	0,00			1.104.074,40	2.139.301,77	2.495.186,78	4.261.437,05
Diğer Bankalardan Kullanılan Kredilerin Faizleri	3.477.675,00	0,00			861.419,90	1.230.117,03	874.232,02	511.906,05
DİĞER BANKALARDAN YAPILAN KESİNTİLER	13.477.675,00	0,00	0,00	0,00	1.965.494,30	3.369.418,80	3.369.418,80	4.773.343,10
İdaremize Devredilen Belde Belediyelerinin Diğer Borçları	3.200.425,84	3.146.737,00		53.688,84				0,00
TOPLAM	169.642.381,16	45.448.730,30	11.234.848,03	8.657.665,78	10.484.485,20	25.596.237,05	30.387.612,88	45.564.279,93

B. PERFORMANS BİLGİLERİ

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

İsparta İl Genel Meclisi; 19 Adalet ve Kalkınma Partisi, 8 Cumhuriyet Halk Partisi ,5 Milliyetçi Hareket Partisi ve 1 İyi Parti olmak üzere toplam 33 üyeden oluşturulmuştur.

İl Genel Meclisi İhtisas Komisyonları

İl Genel Meclisinin 22.04.2024 tarih ve 4/2-080 sayılı kararları ile 6 adet ihtisas komisyonu kurulmasına ve Komisyonlardan Plan ve Bütçe Komisyonu ile, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 6'şar, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu ve Sanayi Ticaret ve Turizm Komisyonunun 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 19.04.2024 tarih ve 4/1-075 sayılı kararı ile ilk iki yıl için görev yapmak üzere İl Genel Meclis Başkanlığına İl Genel Meclis Başkanlığına yapılan gizli oylama açık tasnif neticesinde Merkez İlçe Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Av. Mehmet Ali ERTUĞRUL 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 22.04.2024 tarih ve 4/2-076 sayılı kararı ile ilk iki yıl için görev yapmak üzere Meclis I. Başkan Vekilliğine yapılan gizli oylama ve neticesinde Merkez İlçe Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Muammer ÇOLAK seçilmiştir. Halen Meclis I. Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11 ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi ve İl Genel Meclisinin 22.04.2024 tarih ve 4/2-077 sayılı kararı ile ilk iki yıl için görev yapmak üzere Meclis II. Başkan Vekilliğine yapılan gizli oylama ve neticesinde Yalvaç Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Ali AK seçilmiştir. Halen Meclis II. Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11 ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. maddesi ve İl Genel Meclisinin 22.04.2024 tarih ve 4/2-078 sayılı kararı ile ilk iki yıl için görev yapmak üzere Meclis Başkanlık Divanı 2 Asıl Katip Üyeliğine yapılan gizli oylama ve neticesinde Ak Parti İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet GÜNKAYA (Atabey) ve Muhammed Samet NAYIR (Gelendost) seçilmişlerdir. Halen Meclis Başkanlık Divanı Asıl Katip Üyeliği görevine devam etmektedirler.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11 ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. maddesi ve İl Genel Meclisinin 22.04.2024 tarih ve 4/2-079 sayılı kararı ile ilk iki yıl için görev yapmak üzere Meclis Başkanlık Divanı 2 yedek Katip Üyeliğine yapılan gizli oylama ve açık tasnif neticesinde Ak Parti İl Genel Meclis Üyeleri Talha GÜLER (Merkez) ve Muhammed Huzeyfe ŞAHİN (Yalvaç) seçilmişlerdir. Halen Meclis Başkanlık Divanı Yedek Katip Üyeliği görevine devam etmektedirler.

İl Genel Meclisinin Faaliyetleri

Isparta İl Genel Meclisince; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi gereğince görev ve yetki alanları ile ilgili olarak 2024 yılı içerisinde; 01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasında 272 adet karar almış ve bu kararlar gereği yapılmak üzere ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarına tevdi edilmiştir.

İl Genel Meclisi Toplantı Yeri

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

Denetim Komisyonu

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

İl Özel İdaresinin 2023 yılı denetimi için; Denetim Komisyonuna İl Genel Meclisinin 02.01.2024 tarih ve 1/1-001 sayılı kararları gereğince İl Genel Meclis Üyeleri Kazım ŞENYURT, İbrahim AĞRAS, Hasan Hüseyin AKBULUT, Kadir ELBENGİLİ ve Ali AVCI'nın seçildiği, ayrıca Denetim Komisyonu çalışmaları için 2 uzman personelin 20 gün süre ile görevlendirilmesi ve görevlendirilecek uzman personellerin her birine brüt aylık memur maaş katsayısının 600 gösterge rakamı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda günlük ödeme yapılmasına karar verildiği ve Denetim Komisyonunun raporunu 15/03/2024 tarihinde İl Genel Meclis Başkanlığına sunarak görevini tamamladığı anlaşılmıştır.

İl Genel Meclisince Seçilen Birlik Üyelikleri

BİRLİK ADI	ASIL ÜYE	YEDEK ÜYE
Vilayetler Hizmet Birliği	Mehmet Ali ERTUĞRUL	Muammer ÇOLAK
Isparta İl ve Belediye Yurt Yaptırma birliği	İbrahim AĞRAS Mehmet KAYA	Cafer Tayyar ALACA Hasan Ali TÜRK
Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği	Muhammed Samed NAYIR Mehmet FESCİ	-
İller Bankası	Mehmet Ali ERTUĞRUL	Muammer ÇOLAK
İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulu Üyeleri	Merkez İlçe Huriye KUTLU, Aksu İlçesi Mehmet KAYA, Atabey İlçesi Mehmet GÜNKAYA, Eğirdir İlçesi Mehmet FESCİ, Gelendost İlçesi Muhammed Samed NAYIR, Gönen İlçesi Cafer Tayyar ALACA, Keçiborlu İlçesi İbrahim AĞRAS, Senirkent İlçesi Hüseyin Dursun BALIM, Sütçüler İlçesi Hasan Ali TÜRK, Şarkikaraağaç İlçesi Fatih DEMİRTAŞ, Uluborlu İlçesi Mustafa KABASAKAL, Yalvaç İlçesi Ali AK ve Yenişarbademli İlçesi Ali Nadir MACİT	

Mütevelli Heyet Üyeliği

İl Genel Meclisinin 07.12.2023 tarih ve 12/4-326 sayılı kararları gereğince 2024 Yılı faaliyet döneminde görev almak üzere seçilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri;

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

İl Encümeni

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

İl Genel Meclisinin 22.04.2024 tarih ve 4/2-081 sayılı kararları ile 3 İl Encümeni üyesi seçilmiş olup, ayrıca Valilik Makamının 12.01.2024 tarih ve 46419 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 2024 yılı içerisinde 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihleri arasında 1303 adet karar almış ve bu kararlar gereği yapılmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına tevdi edilerek kararlara göre işlem tesis edilmiştir.

İl Encümeni Oluşumu

Abdullah ERİN	İl Encümen Başkanı- Vali
Abdullah ÇELİK	Genel Sekreter V. / İl Encümen Üyesi
Muammer ÇOLAK	İl Genel Meclis Üyesi / İl Encümen Üyesi
Salih Atilla KONUR	İl Genel Meclis Üyesi / İl Encümen Üyesi
Huriye KUTLU	İl Genel Meclis Üyesi / İl Encümen Üyesi
Metin ÖZERDEN	Destek Hizmetleri Müdürü / İl Encümen Üyesi
Şebnem ÖZDOĞAN	Strateji Geliştirme Müdürü / İl Encümen Üyesi

İl Encümeni Toplantı Yeri

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

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Memur ve İşçi Personel Özlük İşleri

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi memur personel, 4857 Sayılı İş Kanununa tabi personel ve sözleşmeli çalışan memur personel için her personele bir özlük dosyası tutularak yılı içerisindeki özlükleri ile ilgili tüm belgeleri dosyalamak,
- 1 adet memur personelin naklen tayin (gelen) işlemi, 4 adet memur personelin kendi istekleri üzerine emekliliği, 2 adet memur personelin Res'en ve 1 adet memur personelin vefat etmesi nedeniyle emeklilik işlemleri yapılmıştır.
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi 73 adet memur personelin ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi 98 adet derece kademe ilerlemesine hak kazanan işçi personelin terfi işleri,
- 7 adet memur ve 8 adet işçi personelin birimler arası yer değiştirme işlemleri,
- Öğrenim Değişikliği yapan 3 adet memur personelin intibak işlemleri,
- Memuriyet öncesi SSK'lı çalışan 3 memur personelin isteği üzerine sigortalı çalışmışlıklarının emekli sandığı hizmetleriyle birleştirme işlemlerinin yapılarak, bu verilen HİTAP sisteminde takibi işlemleri,
- 99 adet memur personele giyim yardımı yapılması işlemi,
- İdareimizde görev yapan memur personelin Mal Bildirimi Beyannamelerinin yenilenmesi işlemleri,
- Personellerin sendika ile ilgili işlemleri,
- İdareimizde görev yapan memur personelin Mal Bildirimi Beyannamelerinin yenilenmesi işlemleri,
- Personellerin sicil (7 adet memur personelin 8 yıllık Sicil işleminin yapılarak 1 kademe verilmesi) ve diğer sosyal hak ve yardımlarının takibi,
- Tüm personellerimizin maaş ödemeleri,
- 26 adet işçi personelin kendi isteği üzerine emeklilik işlemleri yapılmış bir işçi personelin iş akdi feshi yapılmıştır.
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 4 adet memur personele, 4857 Sayılı İş Kanununa tabi 2 adet işçi personele ve İdaremiz Personel Anonim Şirketi bünyesindeki 3 adet işçi personele disiplin soruşturması yapılmış ve sonuçlandırılmıştır.

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.

Tüm Personelin Hizmet İçi Eğitim İşlemleri

İdareimizde çalışan personellerin görevlerini verimli ve etkin bir şekilde yerine getirmeleri için Kurumumuzla ilgili ihtiyaç duyulan tüm alanlarda personellerimizin Hizmet İçi Eğitime katılmaları sağlanması planlanmış ancak; Cumhurbaşkanlığının 17 Mayıs 2024 tarihli Tasarruf Tedbirleri konulu Genelgesi gereğince İdareimizin bütçe imkânları dahilinde planlanan sürelerde eğitim verilememiştir.

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

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

Lojmanlar ile ilgili iş ve işlemler

İdaremize ait merkez ve ilçelerde bulunan lojmanların tahsis işlemleri ilgili yönetmelik gereği yapılmakta olup, bu kapsamda Isparta Merkez ve ilçelerde bulunan lojmanlarımıza giriş (10) ve çıkış (2) işlemleri ile ilgili iş ve işlemler yapılmıştır.

Arşiv Hizmetleri ile ilgili işler,

İdaremiz merkez arşivinin Kurum Merkez Arşivi Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilmesi için fiziki ortam oluşturma işleri kompakt dolap alınarak tamamlanmıştır. Dijital arşiv ile ilgili çalışmalara 2025 yılında başlanacaktır.

Genel Evrak (Gelen-Giden) İşleri

İdaremiz kayıtlarında 2024 yılı içerisinde 21.220 gelen evrak, 16.350 giden evrak kaydı mevcuttur. Giden evraklardan; 2.072 adedi adi posta(normal mektup) ve 1.918 adedi iadeli taahhütlü, 33 adedi kargo ile gönderilmiş olup, 515 adedi dış zimmet (Kurumlara elden gönderilen), 1.133 adedi İç zimmet (şahıslara elden) yoluyla, giden tebligat mektup 122 adet, Tüm Kurumlara e-ortamda 4.673 ve Encümen Müdürlüğüne 2.000 adet onay+görüş evrakı ve Daire İçi Birim Evrakları ve kurumlara fax çekilmesi yoluyla toplam 3.884 adet giden evrak işlemi yapılmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili işler,

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

İç Kontrol ile ilgili işler,

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

CİMER ve Elektronik Başvuru ile ilgili işler

CİMER uygulaması (542 adet), Valilik Açık Kapı Sistemi (15 adet), Valilik aracılığı ile gelen talepler (73 Adet), Kaymakamlık ve Muhtarlar aracılığıyla gönderilen (55 adet), dilekçe, mail, posta ve benzeri yollarla İdaremiz iş ve işleyişiyle ilgili gelen şikâyet ya da talep dilekçeleri (3 adet), Vatandaşla Buluşma Talepleri kapsamında (15 adet) dilekçeler Birimimizce kabul edilmekte ve cevap verilmektedir. Bu kapsamda 2024 yılında 703 adet başvuru yapılmış ve sonuçlandırılmıştır.

Anketler

2025-2029 Dönemi Stratejik Plan çalışmaları kapsamında, İç ve Dış Paydaş Anketi ile Çalışan Memnuniyeti anketleri yapılarak değerlendirmek üzere Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gönderilmiştir.

İnsan Kaynakları Planlaması

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

Hizmet İçi eğitim

Kurumumuz personeline 2024 yılı içinde İş Güvenliği Uzmanı (her bir personele ayda 10 dk) tarafından çeşitli dönem ve sürelerle personele yönelik İş Güvenliği ile ilgili hizmet içi eğitim verilmiştir.

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Arttırılması			
Hedefi	Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek			
Sektörü				
Adı	Dezavantajlı grupların ekonomik yönden desteklenmesi amacıyla toplum yararına programa destek verilmesi			
Yeri	Merkez/İdare			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Toplum Yararına Programa (TYP) verilen destek sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	5	1	5	1
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	0	0	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 yılı	Kümülatif	2024 yılı
	100	100	0	0
Açıklama	Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek amacıyla 2024 yılında İş-Kur İl Müdürlüğü aracılığı ile İş Gücü Uyum Programı başlatılmıştır.			

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	2020-2024 Yılı			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Kurum arşivinin iyileştirilme oranı (%)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	80	80	60	0
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	650.000,00	250.000,00	3.599.572,68	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 yılı	Kümülatif	2024 yılı
	75	0	554	0
Açıklama				

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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	100	0	0
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	0	0	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	61	15	13	2
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	775.600,00	150.000,00	119.763,00	81.000,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	21	13	15	54
Açıklama	Kurumumuz personeline 2024 Yılı içinde İş Güvenliği Uzmanı (her bir personele ayda 10 dk.) hizmet içi eğitim verilmiştir.			

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

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	İnsan Kaynakları yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulamaya Geçirmek			
Sektörü				
Adı	Paydaş Memnuniyetinin Ölçülmesi			
Yeri	Merkez/İdare			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024 Yılı			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Performans Göstergesi:	Planlanan		Gerçekleşen	
Paydaş memnuniyeti artış oranı (%)	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	50	10	4	4
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	0	0	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 yılı	Kümülatif	2024 yılı
	8	40	0	0
Açıklama	2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Hazırlık çalışmaları kapsamında yapılan iç paydaş ve dış paydaş memnuniyeti anketi sonuçlarında genel memnuniyeti % 84 olarak ölçülmüştür.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	İnsan Kaynakları yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulamaya Geçirmek			
Sektörü				
Adı	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:	Planlanan		Gerçekleşen	
Vatandaş memnuniyeti artış oranı (%)	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	100	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	117.100,00	15.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 yılı	Kümülatif	2024 yılı
	0	0	0	0
Açıklama				

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Adli ve İdari Dava Süreci Faaliyeti

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

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

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

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

İhtarname Düzenlenmesi ve İlgiliye Gönderilmesi İşlemleri

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

Savcılık Şikâyetleri Faaliyeti

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

İcra Dosya Takip İşlemleri

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

Hukuki Danışmanlık Faaliyeti

2024 Yılında kurum dışı ve kurum içi birimlerden gelen her türlü hukuki görüş, talep ve bilgilere cevap verilmesi hizmeti yürütülmüştür

Adli Yargı Dava Süreci Faaliyeti

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

İdari Yargı Dava Süreci Faaliyeti

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

Dosya Sayısı

2024 Yılı İl Özel İdaresi bütçesinden, Müşavirliğimize tahsis edilmiş bulunan ödenekler kullanılarak gerçekleştirilen 2024 Yılı faaliyetleri yukarıdaki gibi olup, leh ve aleyhe başlatılmış bulunan dava ve takip sayıları şu şekildedir.

Sıra No.	MERCİİ	DERDEST	İSTİNAFTA /YARGITAYDA	TOPLAM
1	Adli Yargı	246	32	278
2	İdari Yargı	52	39	91
3	İcra Daireleri	536	-	536
4	Kamulaştırma	396	-	396
TOPLAM		1.230	71	1.301

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

4734 Sayılı Kanunun 22-D Kapsamında Yapılan Mal Alımı, Hizmet Alımı Ve Yapım İşi Alımları

İŞİN NİTELİĞİ	MİKTARI (Adet)	HARCAMA (TL)
Mal Alımı	66	4.083.769,90
Hizmet Alımı	15	184.938,00
Yapım İşi	11	522.392,08
TOPLAM	92	4.791.099,98

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	01.01.2024 31.12.2024	162.304,01	Mahalli İdareler (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	01.01.2024 31.12.2024	5.100,00	Mahalli İdareler (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	01.01.2024 31.12.2024	0,00	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdare (Anıt Mezar)	%0	%0
4	Özel Güvenlik Hizmet Alım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Anıt Mezar Özel Güvenlik Hizmeti	01.01.2024 31.12.2024	6.058.664,93	Mahalli İdareler (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	01.01.2024 31.12.2024	4.680,00	Mahalli İdareler (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	01.01.2024 31.12.2024	0,00	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Hizmet Alımı	İdare (Anıt Mezar)	%0	%0
7	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Anıt Mezar Makine Teçhizat Bakımı ve Onarımı	01.01.2024 31.12.2024	5.120,00	Mahalli İdareler (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	01.01.2024 31.12.2024	0,00	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Yapım Alımı	İdare (Anıt Mezar)	%0	%0
9	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Büro Dolap, Masa İhtiyaçları Karşılama	01.01.2024 31.12.2024	93.359,80	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdari Birimler	%100	%100
10	Kırtasiye Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Kırtasiye Alımlarını Karşılama	01.01.2024 31.12.2024	281.873,62	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Hizmet Alımı	İdari Birimler	%100	%100
11	Diğer Yayın Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Diğer Yayın Alımlarını Karşılama	01.01.2024 31.12.2024	0,00	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdari Birimler	%0	%0

12	Baskı ve Cilt Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Baskı ve Cilt Yapım Giderleri	01.01.2024 31.12.2024	100.014,00	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Hizmet Alımı	İdari Birimler	%100	%100
13	Temizlik Malzeme Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Temizlik İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı	01.01.2024 31.12.2024	249.459,16	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdare	%100	%100
14	Yakacak Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Yakacak Alımlarını Karşılama	01.01.2024 31.12.2024	2.157.490,49	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdare	%100	%100
15	Elektrik Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Elektrik Alımlarını Karşılama	01.01.2024 31.12.2024	1.902.620,48	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdare	%100	%100
16	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Diğer Yiyecek ve İçecek Alımı	01.01.2024 31.12.2024	52.094,75	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdare	%100	%100
17	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Laboratuvar Malzeme Alımlarını Karşılama	01.01.2024 31.12.2024	0,00	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdare	%0	%0
18	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Zirai Malzeme ve İlaç Alımını Karşılama	01.01.2024 31.12.2024	100.201,28	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdare	%100	%100
19	Diğer Özel Malzeme Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdaremiz Diğer Özel Malzemesi Alımlarını Karşılama	01.01.2024 31.12.2024	0,00	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdare	%0	%0
20	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdaremiz Bahçe Malzemesi Alımlarını Karşılama	01.01.2024 31.12.2024	58.428,00	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdare	%100	%100
21	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımı	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Elektrik ve Elektronik Malzeme Alımı	01.01.2024 31.12.2024	97.447,61	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdari Birimler	%100	%100
22	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Vergi vb. Ödeme Gideri	01.01.2024 31.12.2024	0,00	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Vergi Resmi Harç	İdari Birimler	%0	%0
23	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Vergi vb. Ödeme Gideri	01.01.2024 31.12.2024	15.595,82	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Vergi Resmi Harç	İdari Birimler	%100	%100

24	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Ekspertiz Giderleri	01.01.2024 31.12.2024	0,00	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Hizmet Alımı	İdari Birimler	%0	%0
25	Telefon Abonelik Kullanım Ücreti	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Haberleşme Faaliyetleri	01.01.2024 31.12.2024	95.005,80	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdare- İdari Birimler	%100	%100
26	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin İnternet İhtiyacını Karşılama	01.01.2024 31.12.2024	307.602,71	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdare- İdari Birimler	%100	%100
27	İlan Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin İlan Giderlerini Karşılama	01.01.2024 31.12.2024	2.563.520,00	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Hizmet Alımı	İdari Birimler	%100	%100
28	Diğer Hizmet Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Hizmet Tanıtım Giderlerini Karşılama	01.01.2024 31.12.2024	72.000,00	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Hizmet Alımı	İdari Birimler	%100	%100
29	Büro İşyeri, Mal ve Malzeme Alımı	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Büro Malzemesi Alımı	01.01.2024 31.12.2024	54.674,54	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdari Birimler	%100	%100
30	Büro İşyeri, Makine ve Teçhizat Alımı	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Büro Malzemesi Alımı	01.01.2024 31.12.2024	61.308,00	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdari Birimler	%100	%100
31	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Avadanlık ve Yedek Parça Alımı	01.01.2024 31.12.2024	81.117,88	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdari Birimler	%100	%100
32	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Yangın Malzemesi Alımı	01.01.2024 31.12.2024	8.500,00	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdari Birimler	%100	%100
33	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Hizmetin Gerektirdiği Mal Ve Malzeme Alımı	01.01.2024 31.12.2024	47.252,00	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdari Birimler	%100	%100
34	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdaremiz Tefrişat Bakım ve Onarım Giderlerini Karşılama	01.01.2024 31.12.2024	0,00	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Hizmet Alımı	İdari Birimler	%0	%0
35	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdaremiz Makine ve Teçhizatların Bakımı	01.01.2024	229.521,92	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Hizmet	İdari Birimler	%100	%100

				31.12.2024			Alımı			
36	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdaremiz Diğer Bakım Giderleri	01.01.2024 31.12.2024	0,00	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Hizmet Alımı	İdare- İdari Birimler	%0	%0
37	Büro Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Büro Bakımı Giderleri	01.01.2024 31.12.2024	109.832,88	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Hizmet Alımı	İdare- İdari Birimler	%100	%100
38	Atölye Tesis Binaları Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Atölye Bina Bakımı	01.01.2024 31.12.2024	28.430,40	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Hizmet Alımı	İdare	%100	%100
39	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Diğer Hizmet Binası Bakımı	01.01.2024 31.12.2024	34.394,02	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Hizmet Alımı	İdare	%100	%100
40	Lojman Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Lojman Bakım ve Onarımı	01.01.2024 31.12.2024	15.000,00	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Hizmet Alımı	İdare	%100	%100
41	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Diğer Taşınmaz Yapımı Giderleri	01.01.2024 31.12.2024	0,00	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Hizmet Alımı	İdare	%0	%0
42	Mezar ve Şehitlik Yapımı ve Bakımı Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Şehit Mezarlarının Yapım Bakım ve Onarımı Yapmak, Şehitlik Doğalgaz Alımlarını ve Elektrik Alımlarını Karşılama	01.01.2024 31.12.2024	466.974,66	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Hizmet Alımı	İdare	%100	%100
43	Büro Makinaları Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Büro Makine Alım Giderleri	01.01.2024 31.12.2024	261.780,00	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdare- İdari Birimler	%100	%100
44	Bilgisayar Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdaremizin Bilgisayar İhtiyaçlarını karşılamak	01.01.2024 31.12.2024	324.900,00	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdari birimler	%100	%100
45	Diğer Makine Teçhizat Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Diğer Makine Teçhizat Alımı	01.01.2024 31.12.2024	34.440,00	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdari birimler	%100	%100
46	Bilgisayar Yazılım Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdaremizin Yazılım Program ihtiyacı alımı	01.01.2024 31.12.2024	1.925.886,36	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal ve Hizmet alımı	İdari birimler	%100	%100

47	Diğer Giderler	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Diğer Giderler	01.01.2024 31.12.2024	257.407,82	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal ve Hizmet alımı	İdari birimler	%100	%100
48	Diğer Sermaye Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Diğer Sermaye Giderleri	01.01.2024 31.12.2024	496.800,00	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal ve Hizmet alımı	İdari birimler	%100	%100
49	Hizmet Binası	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Hizmet Binası Bakımı	01.01.2024 31.12.2024	0,00	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Hizmet Alımı	İdare	%0	%0
50	Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Şehit Mezarlarının Yapım Bakım ve Onarımı Yapmak, Şehitlik Doğalgaz Alımlarını ve Elektrik Alımlarını Karşılama.	01.01.2024 31.12.2024	164.866,85	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Hizmet Alımı	İdare (Şehitlik)	%100	%100
51	Elektrik Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdaremiz Harmanören Asfalt Plenti Elektrik Alımlarını Karşılama	01.01.2024 31.12.2024	2.412.134,03	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdare (Harmanören)	%100	%100
52	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımı	01.01.2024 31.12.2024	336.000,00	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdari birimler	%100	%100
53	Diğer Makine Teçhizat Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Diğer Makine Teçhizat Alımı	01.01.2024 31.12.2024	500.000,00	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdari birimler	%100	%100
54	Spor Malzemesi Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İlimizdeki Spor Kulüplerinin Eğitsel Faaliyetlerine Destek	01.01.2024 31.12.2024	755.765,00	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdare (Amatör Spor)	%100	%100

2024 YILINDA İHALE BİRİMİ TARAFINDAN YAPILAN İHALELER

Müdürlüğümüz ihale birimi tarafından 2024 yılında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında toplam 51 adet ihale gerçekleştirilmiş olup, 5 adedi 4734 sayılı KİK şartları gereğince iptal edilmiştir.

NO	İHALEDEN SORUMLU BİRİM	İŞİN ADI	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ (TL)	SÖZLEŞME TARİHİ	AÇIKLAMA
1	Su ve Kanal Hiz. Müd.	Çöp Konteynırlarının Yenilenmesi Mal Alım İşi	4.03.2024	1.491.425,00	26.03.2024	26/03/2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
2	Yat. Ve İnş. Müd.	100 Kişi Kapasiteli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabiltasyon Merkezi Yapımı	8.03.2024	İPTAL		
3	Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	Trafik Uyarı, İşaret levhaları ve Omega Levha Montaj Direği alımı işi	13.03.2024	1.049.565,00	5.04.2024	05/04/2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
4	Yat. Ve İnş. Müd.	İdaremiz Hizmet Binaları Çatısı Üzerine 862 KWe Kurulu Gücünde Lisanssız GES Kurulumu İşi	18.03.2024	19.290.000,00	18.04.2024	18/04/2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
5	Su ve Kanal Hiz. Müd.	Ø200 mm HDPE Koruge Kanalizasyon Borusu Alım İşi mal alımı	6.03.2024	723.750,00	2.04.2024	02/04/2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
6	Su ve Kanal Hiz. Müd.	Kanalizasyon İşlerinde Kullanılmak Üzere Prefabrik Rögar Alımı İşi	7.03.2024	314.900,00	1.04.2024	01/04/2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
7	Su ve Kanal Hiz. Müd.	Çöp Konteynırlarının Yenilenmesi Mal Alım İşi	4.03.2024	1.491.425,00	26.03.2024	26/03/2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
8	Yat. Ve İnş. Müd.	Gelendost Kaymakam Lojmanı yapım işi	26.03.2024	4.738.000,00	19.04.2024	19/04/2024 tarihinde sözleşme imzalandı.

9	Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	120.000 kg Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil 4) mal alımı	5.04.2024	2.478.000,00	13.05.2024	13/05/2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
10	Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplama çalışmalarında ihtiyaç olan C60B2-5 Bitüm Emülsiyonu mal alımı	25.03.2024	772.800,00	22.04.2024	22/04/2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
11	Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	Bitüm naklinin yapılması hizmet alımı işi.	16.04.2024	4.800.000,00	13.05.2024	13/05/2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
12	Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	400000 Sm3 CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) mal alımı	15.04.2024	7.552.000,00	17.05.2024	17/05/2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
13	Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	60000 ton agrega malzemesinin mal alımı	17.04.2024	7.140.000,00	9.05.2024	09/05/2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
14	Yat. Ve İnş. Müd.	Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Performans artırımı montajlı mal alımı	25.04.2024	538.294,08	27.05.2024	27/05/2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
15	Yat. Ve İnş. Müd.	4 Adet Muhtarlık Binası yapım işi	10.05.2024	3.893.000,00	30.05.2024	30/05/2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
16	Yat. Ve İnş. Müd.	Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi Binası yapım işi	16.05.2024	5.389.000,00	5.06.2024	05/06/2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
17	Yat. Ve İnş. Müd.	Isparta Merkez 24 Derslikli Anadolu Lisesi Binası yapım işi	12.06.2024	56.748.986,00	3.07.2024	03/07/2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
18	Su ve Kanal Hiz. Müd.	Isparta İl Özel İdaresi İçme Suyu Boru Alım işi mal alımı	22.05.2024	517.974,00	14.06.2024	14/06/2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
19	Tarım. Hiz. Müd.	Buzağı Kulübesi Alımı mal alımı	27.05.2024	891.114,00	25.06.2024	25/06/2024 tarihinde sözleşme imzalandı.

20	Yat. Ve İnş. Müd.	Bölge Trafik Lojmanlı Hizmet Binasının deprem güçlendirme ve bakım onarımının yapılması işi	25.06.2024	10.356.056,56	17.07.2024	17/07/2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
21	Yat. Ve İnş. Müd.	Isparta İli Gelendost İlçesi Kaymakamlığı Jeneratör Mal Alımı	26.06.2024	538.000,00	25.07.2024	25/07/2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
22	Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	Bitüm naklinin yapılması işi hizmet alımı	17.07.2024	402.500,00	8.08.2024	08/08/2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
23	Yat. Ve İnş. Müd.	100 Kişi Kapasiteli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabiltasyon Merkezi Yapımı	5.08.2024	197.986.986,00	9.12.2024	09.12.2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
24	Destek Hiz. Müd.	İdaremiz Akaryakıt İstasyonu modernizasyonu Hizmet Alımı işi.	31.07.2024	1.180.000,00	20.08.2024	20.08.2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
25	Yat. Ve İnş. Müd.	Isparta/Merkez Halikent Polis Merkezi Amirliği yeni hizmet binası yapım işi	9.08.2024	17.888.690,00	13.09.2024	13.09.2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
26	Yat. Ve İnş. Müd.	Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına doğalgaz dönüşümü yapım işi	26.07.2024	687.000,00	16.08.2024	16.08.2024.
27	Yat. Ve İnş. Müd.	Isparta Şarkikarağaaç Belceğiz İlkokulu Eski Bina Onarımı ve WC yapım işi	2.08.2024	İPTAL		
28	Tarım. Hiz. Müd.	Isparta Merkez Büyükhacılar Köyü YAS Kapalı Sistem Sulama Tesisi Tamamlama Projesi işi	13.08.2024	2.631.900,00	03.09.2024	03.09.2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
29	Tarım. Hiz. Müd.	Isparta-Keçiborlu-Aydoğmuş Köyü YAS Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi işi	21.08.2024	2.713.000,00	04.09.2024	4.09.2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
30	Yat. Ve İnş. Müd.	Eğirdir İlçe Emn. Müd. Sütçüler İlçe Emniyet Amirliği Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Montajlı mal alımı işi	20.08.2024	818.000,00	24.09.2024	24.09.2024 tarihinde imzalandı.

31	Yat. Ve İnş. Müd.	Davraz Kayak Merkezinde Gondol Mekanik Tesisin Belgelendirme işi	8.08.2024	2.000.000,00	İPTAL	
32	Yat. Ve İnş. Müd.	Davraz Kayak Merkezinde Gondol Mekanik Tesisin Belgelendirme hizmet alımı işi.	28.08.2024	2.020.000,00	09.09.2024	09.09.2024 tarihinde imzalandı.
33	Su ve Kanal Hiz. Müd.	Isparta Gelendost Çaltı Köyü Hat Yenileme, Kanalizasyon ve 1000 Kişilik Fosseptik, Yalvaç Bağlarbaşı İlave Kanalizasyon İnşaatı Yapım işi	27.09.2024	2.734.000,00	4.11.2024	04.11.2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
34	Yat. Ve İnş. Müd.	5 Adet Sentetik Çim Yüzeyli Saha Yapım işi	4.10.2024	6.838.000,00	30.10.2024	30.10.2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
35	Yat. Ve İnş. Müd.	Isparta Senirkent İlçe Emniyet Amirliği Yeni Hizmet Binası Yapım işi	15.10.2024	22.220.000,00	12.11.2024	12.11.2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
36	Su ve Kanal Hiz. Müd.	İçme Suyu Sondaj Kuyusu Açılması yapım işi	11.10.2024	2.341.192,00	1.11.2024	01.11.2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
37	Yat. Ve İnş. Müd.	Davraz Kayak Merkezi STM -1 ve STM - 2 Tesisleri Makara Kauçuğu Malzeme Alımı işi	1.10.2024	940.000,00	18.10.2024	18.10.2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
38	İşletme ve İştirakler Müd.	55.000 Lt Motorin Satın Alınması işi	2.10.2024	1.748.450,00	25.10.2024	25.10.2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
39	Yat. Ve İnş. Müd.	1 Grup Kilit Parke ve Bordür Taşı Temini ve Döşenmesi, Merdiven ve Piknik Masası yapım işi	18.10.2024	6.344.345,00	15.11.2024	15.11.2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
40	Yat. Ve İnş. Müd.	Isparta Merkez 24 Derslikli Ülkü Ortaokulu İnşaatı Yapım işi	30.10.2024	81.937.000,00	14.11.2024	14.11.2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
41	Yat. Ve İnş. Müd.	Isparta İli (2.Grup Gelendost, Yalvaç, Şarkıkaraağaç) Köyleri Kilit Parke ve Bordür Taşı Döşenmesi yapım işi	25.11.2024	İPTAL		

42	Yat. Ve İnş. Müd.	Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı Lojman Daireleri ve Merkez Çaycı Lojman Daire Onarım Yapım İşi	12.11.2024	388.440,00	5.12.2024	05.12.2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
43	İşletme ve İştirakler Müd.	55.000 Lt. Motorin Alımı	6.11.2024	1.741.300,00	20.11.2024	20.11.2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
44	Yat. Ve İnş. Müd.	Uluborlu İlçesi Hükümet Konağı Binasının Doğal Gaz Dönüşümü yapım işi	15.11.2024	684.877,00	5.12.2024	05.12.2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
45	Tarım. Hiz. Müd.	Isparta Yalvaç Bahtiyar Köyü Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) ENH yapım işi	19.11.2024	1.960.660,60	12.12.2024	12.12.2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
46	Tarım. Hiz. Müd.	Isparta Keçiborlu Ardıçlı Köyü Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Tesisi (METİP) Tamamlama Projesi İşi	20.11.2024	997.340,00	26.12.2024	26.12.2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
47	İmar ve Kentsel İyilş. Müd.	3194 sayılı İmar Kanununun 32 maddesine göre 1 Etap Kaçak Yapı Yıkım İşi	21.11.2024	İPTAL		İhaleye teklif veren istekli çıkarması nedeni ile iptal edildi.
48	İşletme ve İştirakler Müd.	Isparta İl Özel İdaresi Taşıt ve İş Makinaları ihtiyacı 55000 Lt Motorin satın alınması mal alımı işi	13.11.2024	1.745.700,00	27.11.2024	27.11.2024 tarihinde sözleşme imzalandı.
49	İşletme ve İştirakler Müd.	850000 Lt Motorin ve 30000 Lt Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) satın alınması işi	13.12.2024	27.747.640,00	7.01.2025	07.01.2025 tarihinde sözleşme imzalandı.
50	Yat. Ve İnş. Müd.	Isparta Emniyet Müd. Ve Eğirdir İlçe Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Genişleme,Modernizasyon Projesi Mal alımı işi.	27.12.2024	1.412.450,00		10/01/2025 sözleşmeye davet edildi.
51	Yat. Ve İnş. Müd.	14 Adet Sentetik Çim Yüzeyli Saha Yapım işi.	14.01.2025	16.989.465,58		28/01/2025 sözleşmeye davet edilecek

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.

2024 yılında Merkez, ilçe ve köyler olmak 3 adet yeni Şehit Mezarı yapımı ve 8 adet Şehit Mezarı yenilenmesi, olmak üzere toplam 11 adet Şehit Mezarı yaptırılmıştır.

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Faaliyetleri

➤ İdare Temizlik Hizmet Alımı

- İdaremizin Temizlik İşçisi Bahçıvan-Kaloriferci, Aşçı Ve Aşçı Yardımcısı, Haberleşme Ve Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Yardımcı Personel Çalıştırılması İşİ
- 01.01.2024-31.12.2024 Tarihleri arası
- 2024 Yılı toplam proje tutarı: 19.343.498,90 TL
- 2024 Yılı toplam harcama tutarı (KDV dâhil): 19.343.498,90 TL.
- 2024 Yılı gerçekleşme: %100

➤ İdare Özel Güvenlik Hizmet Alımı

- Isparta İl Özel İdaresinin Özel Güvenlik Hizmetlerinde 13 Kişi İle 12 Ay Süreli Personel Çalıştırılması İşİ.
- 01.01.2024-31.12.2024 Tarihleri arası
- 2024 Yılı toplam proje tutarı: 11.249.315,55 TL
- 2024 Yılı toplam harcama tutarı (KDV dâhil): 11.249.315,55 TL
- 2024 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.
- 01.01.2024-31.12.2024 Tarihleri arası
- 2024 Yılı toplam proje tutarı: 6.058.664,93 TL
- 2024 Yılı toplam harcama tutarı (KDV dâhil) 6.058.664,93 TL
- 2024 Yılı gerçekleşme: %100

➤ Vali Konağı Temizlik-Bahçıvanlık Hizmet Alımı

- Isparta Vali Konağında Temizlik ve Bahçıvanlık İşlerinde Personel Çalıştırılması İşİ
- 01.01.2024-31.12.2024 Tarihleri arası
- 2024 Yılı toplam proje tutarı: 4.352.932,26 TL
- 2024 Yılı toplam harcama tutarı (KDV dâhil): 4.352.932,26 TL
- 2024 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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	0	0	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	150.000	0	25.200,00	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	0	0	17	0
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek			
Sektörü	DKH - İktisadi - Genel İdare			
Adı	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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	100	100	100
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	2.750.000,00	1.400.000,00	5.521.361,72	2.494.066,36
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	100	201	178
Açıklama	2023 yılında çalışmalarına başlanılan Memur, İşçi ve Personel Maaş Takip Programı güncelleme ve teknik destek hizmeti alımı (12 aylık) (22/c) işi için 2024 yılında 18.500,00 TL ödeme yapılmış olup, söz konusu gider 2024 Yılı harcamasında gösterilmeyip, Kümülatif Harcama bölümüne dahil edilmiştir.			

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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	100	100	100
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	0	0	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	100	0	0
Açıklama	2024 yılı içerisinde 280 adet köyüçi görüşü,305 adet yapı ruhsatı ve 348 adet yapı kullanma izin belgesi olarak toplam 933 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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	50	10	176	36
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	1.845.000,00	800.000,00	1.173.858,01	733.311,84
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	352	360	64	92
Açıklama	2024 yılında İdaremi Sorumluluğunda Olan Köylerde 36 Adet İmar Planı ve Tadilatı Yapılmıştır. Ayrıca 2 adet sarıkaraağaç gedikli ve sarıkaya köyleri 18.madde uygulama işi Ve 1 Adet Gelendost İlçesi, Bağlılı Köyü, Revizyon İmar Planı da yapılmıştır			

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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	203	8	141	9
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	2.033.000,00	480.000,00	3.949.973,55	485.400,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	69	113	194	101
Açıklama	2024 yılında Eğirdir İlçesi Çay, Kırıntı, Sipahiler, Yılğınca, Baklan Ağılköy, Yuvalı, Aşağıgökde - Gönen / Iğdecik olmak üzere 9 adet köyde gerçekleştirilmiştir			

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	Koruma Amaçlı 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: Kültür varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planı sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	2	2	2	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	450.000,00	1.320.000,00	41.890,00	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	0	9	0
Açıklama				

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

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM- Kültür			
Adı	Restorasyon, Restitüsyon, Rölöve Çalışmaları (Uygulama)			
Yeri	Isparta			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Kültür varlıklarını koruma amaçlı uygulanan rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. çalışmaları sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	6	1	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	3.650.000,00	300.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 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 (Uygulama)			
Yeri	Isparta			
Başlama – Bitiş Tarihi	2024-2024			
Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2024 Yılı Proje Tutarı	
	858.268,08		858.268,08	
Gerçekleşme	2020 - 2024 Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	1	1	858.268,08	858.268,08
Açıklama	Senirkent İlçe Hükümet Konağı olarak kullanılmak üzere Isparta ili Senirkent İlçesi Pazar Mh. 2 ada 1 parselde bulunan Turan İlköğretim okulunun pencerelerinin değiştirilmesi yapım işi			

Ruhsat ve Denetim İş ve İşlemleri

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğine Göre Verilen

Yıl	Toplam Sıhhi İşyeri Sayısı	Toplam 1.Sınıf Gayri Sıhhi İşyeri Sayısı	Toplam 2.Sınıf Gayri Sıhhi İşyeri Sayısı	Toplam 3.Sınıf Gayri Sıhhi İşyeri Sayısı	Toplam Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Sayısı
2024	14	16	10	4	9

2024 Yılı içerisinde 86 adet ruhsat sonrası denetim yapılmıştır.

I(a) grubu Özel Sektör Ruhsatları (adet)	-
I(a) grubu kamu kurumu hammadde Üretim İzinleri (adet)	5
Maden Arama Ruhsatları (adet)	10
Maden İşletme Ruhsatları (adet)	16
Maden Sahası Terk ve İptal Edilen Ruhsatlar (adet)	36

Madencilik Faaliyeti Şikâyetleri (adet)	38
Maden Kanunu göre tahsil edilen İşyeri Ruhsat Harcı (TL)	935.119,00
Maden Kanunu Devlet Hakkı Özel İdare Payı (TL)	-

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal mineralli sular

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

Kaynak Suyu Kiralamaları

Sözleşmesi Devam Eden Kaynak Suları (Toplamda 26.715 L/s)	18 adet
Kira Miktarı (TL)	4.990.000,00

İdari Para Cezaları

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İdari Para Cezası (TL):	96.000,00
---	-----------

Maden Kanunu'na göre verilen cezaları (adet)	-
---	---

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak			
Sektörü	TARIM- Sulama			
Adı	Kapalı Sistem Sulama Projesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Kapalı sistem olarak sulamaya açılan arazi miktarı (hektar)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	266	50	27	21
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	1.959.100,00	3.500.000,00	3.675.757,24	3.158.280,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	10	42	188	90
Açıklama	2024 yılında Isparta Merkez Büyükhacılar Köyü YAS Kapalı Sistem Sulama Tesisi Tamamlama Projesi Yapım İş'i (21 hektar) ile ilgili çalışma yapıldı.			

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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	280	55	76	48
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	2.053.700,00	4.000.000,00	5.742.420,54	3.255.600,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	27	87	280	81
Açıklama	2024 yılında Isparta Keçiborlu Aydoğmuş Köyü YAS Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi Yapım İş'i (48 hektar) ile ilgili çalışma yapıldı.			

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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	15	3	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	290.450,00	200.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama	2024 Yılında Talep olmadığından örnek bahçe tesis edilememiştir.			

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	TARIM- Bitkisel Üretim			
Adı	Örnek Bahçe Tesis Edilmesi			
Yeri	Keçiborlu Ardıçlı Köyü			
Başlama – Bitiş Tarihi	2024			
Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2024 Yılı Proje Tutarı	
	1.379.710,50		1.379.710,50	
Gerçekleşme	2020 - 2024 Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	%100	%100	1.379.710,50	1.379.710,50
Açıklama	- Açık Köklü Asma Fidanı (5.850 adet) ve Tüplü Zeytin Fidanı (17.000 adet) 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	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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	5	1	1	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	337.175,00	76.050,00	17.520,00	17.520,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	20	100	5	23
Açıklama	2024 yılında Senirkent Garip Köyü METİP Tesisi için elektrik malzemesi alımı ve yerine montajı yapım işi			

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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	5	2	4	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	74.250,00	100.000,00	55.200,00	
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	80	50	74	0
Açıklama	-2024 yılında Uluborlu İlçesi İnhisar köyünde İdaremiz iş makineleri ile 1 adet his göleti inşa edilmiştir.			

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek			
Sektörü	TARIM- Hayvancılık			
Adı	Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler			
Yeri	Isparta			
Başlama – Bitiş Tarihi	2024			
Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık-Özel İdare-Çiftçi Katkısı			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2024 Yılı Proje Tutarı	
	2.863.078,80		2.863.078,80	
Gerçekleşme	2020 - 2024 Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	%100	%100	2.863.078,80	2.863.078,80
Açıklama	2024 yılında yapılanlar; - 2024 yılında yapılanlar; - Hayvansal Üretim Arttırılması Projesi kapsamında göçmen çadırı (64 adet) alımı - Hayvansal Üretim Arttırılması Projesi kapsamında güneş paneli (21 adet) alımı - Hayvansal Üretim Arttırılması Projesi kapsamında buzağı kulübesi (140 adet) 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				
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	15	3	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	0	0	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	6000	1400	824	181
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	251.800,00	150.000,00	269.020,30	168.399,60
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	14	13	107	112
Açıklama	2024 yılında: - Isparta İl Özel İdaresi yerleşkesinde bulunan Toprak Bitki ve Su Analiz Labortuarında kullanılmak üzere kimyasal madde ve cam malzemelerin alımı - İdareimiz bünyesinde faaliyet gösteren laboratuvaradaki aletlerin kalibrasyonunun yapılması ve eğitim verilmesi hizmeti alımı - İdare bünyesinde faaliyet gösteren laboratuvaradaki aletlerin kalibrasyonunun yapılması ve eğitim verilmesi hizmet alımı işi			

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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	500	400	122	37
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	107.150,00	50.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	24	9	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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	5	0	2	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	337.175	0	99.794,96	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	5	1	7	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	337.125,00	200.000,00	414.267,32	199.274,40
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	140	100	123	100
Açıklama	2024 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü'nün 2024 yılı Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Projesi kapsamında Dezenfektan (112 Adet 1 Litrelik), Muayen Eldiveni (500 Kutu), Otomatik Enjektör (125 Adet) ve Kanül İğne Ucu (180 Adet) 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	ULAŞTIRMA-Karayolu Ulaştırması			
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	79	16	124,10	13,70
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	20.820.000,00	20.553.500,00	58.241.965,83	19.832.758,92
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	157	86	280	96
Açıklama	2024 yılında I. Kat asfalt sathi kaplama projemiz kapsamında 3 adet projede 13,7 km asfalt kaplama çalışması tamamlandı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden 9.127.540,83 TL, akaryakıt ve işçilik giderleri için 10.311.814,13 TL, elektrik giderleri için 393.403,96 TL harcama yapılmıştır			

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	ULAŞTIRMA-Karayolu Ulaştırması			
Adı	1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması			
Yeri	Isparta Merkez ve İlçe Köyleri			
Başlama – Bitiş Tarihi	01.06.2020 – 31.12.2024			
Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.)	KÖYDES			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2024 Yılı Proje Tutarı	
	6.622.278,71		0	
Gerçekleşme	2020- 2024 Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	16,70 km	0	6.622.278,71	0
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	ULAŞTIRMA-Karayolu Ulaştırması			
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	191	20	64,60	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	30.395.000,00	10.471.500,00	31.254.321,17	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	34	0	103	0
Açıklama	2024 yılı için 2. Kat asfalt sathi kaplama programı yapılmadı.			

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	ULAŞTIRMA-Karayolu Ulaştırması			
Adı	II. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması			
Yeri	Isparta Merkez ve İlçe Köyleri			
Başlama – Bitiş Tarihi	01.06.2020 – 31.12.2024			
Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.)	KÖYDES			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2024 Yılı Proje Tutarı	
	6.112.060,25		0	
Gerçekleşme	2020- 2024 Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	13 km	0	6.112.060,25	0
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	ULAŞTIRMA-Karayolu Ulaştırması			
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	310	70	447,30	64,60
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	6.907.000,00	6.660.000,00	24.712.781,93	13.365.873,13
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	144	92	358	201
Açıklama	2024 yılı stabilize kaplama ve kumlama çalışmalarımız; Merkez 3 km, Eğirdir 6,5 km, Esinyurt 5 km, Gönen Koçtepe 5 km, Sütçüler 26 km, Şarkikaraağaç 9,9 km, Yalvaç 9,2 km'dir.			

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	ULAŞTIRMA-Karayolu Ulaştırması			
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	346	50	231,50	33,85
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	167.706.000,00	93.545.000,00	214.233.748,26	73.322.977,26
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	67	68	128	78
Açıklama	2024 yılında Köy yollarımızda Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama (BSK) çalışması için programa alınan 21 adet projede toplam 33,85 km bitümlü sıcak karışım kaplama çalışması yapıldı. Ayrıca Aksu, Eğirdir, Yenişarbademli ilçelerinde 1'er adet, Gelendost, Gönen ve Yalvaç İlçesinde 2'şer adet olmak üzere toplam 9 adet okul bahçesi BSK kaplama çalışması yapılmıştır. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden 38.262.623,03 TL, akaryakıt, işçilik ve elektrik giderleri için 35.060.354,24 TL harcanmıştır. Ayrıca çalışmalarımızda İller Bankası hibesi ile bitüm alınmış ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bitüm desteği sağlanmıştır.			

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	ULAŞTIRMA-Karayolu Ulaştırması			
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-Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2024 Yılı Proje Tutarı	
	16.245.171,45		1.291.579,71	
Gerçekleşme	2020- 2024 Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	39,45 km	0,45 km	16.245.171,45	1.291.579,71
Açıklama	2024 yılında KÖYDES programı dahilinde programa alınan 1 adet projede toplam 0,45 km BSK kaplama tamamlandı. KÖYDES ödeneğinden 1.000.000 TL, İşçilik ve elektrik giderleri için 291.579,71 TL Özel İdare bütçesinden olmak üzere toplamda 1.291.579,71 TL harcama yapılmıştır.			

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli Ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	ULAŞTIRMA-Karayolu Ulaştırması			
Adı	Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Asfalt Kaplama Çalışması			
Yeri	Isparta Merkez ve İlçe Köyleri			
Başlama – Bitiş Tarihi	01.06.2024 – 31.12.2024			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Birlik-Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2024 Yılı Proje Tutarı	
	17.151.124,08		4.420.283,61	
Gerçekleşme	2020 - 2024 Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	5,20 km	5,20 km	17.151.124,08	4.420.283,61
Açıklama	2023 yılı içerisinde Sütçüler Köylere Hizmet Götürme Birliği ve 2024 yılında Kuleönü Belediyesi ile yapılan protokoller gereği BSK yapım işleri için 2024 yılında toplamda 1.050.918,00 TL bütçe dışı kaynak kullanılmıştır. Ayrıca İşçilik ve elektrik giderleri için Özel İdare bütçesinden 3.369.365,61 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	ULAŞTIRMA-Karayolu Ulaştırması			
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	4700	1000	4119	916
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	2.727.000,00	600.000,00	1.563.237,07	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	88	92	57	0
Açıklama	2024 Yılı içerisinde yatırım kısıtlamaları nedeniyle sanat yapısı malzemesi alımı yapılmamış olup yıl içerisinde Müdürlüğümüz ambarlarında geçmiş yıllarda alımı yapılmış olan sanat yapıları malzemeleri kullanılmış olup köy yollarında 916 metre sanat yapısı montaj çalışması 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	ULAŞTIRMA-Karayolu Ulaştırması			
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	16.500	3.300	16.510,00	4.136,00
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	8.764.500,00	10.360.000,00	35.675.839,08	20.375.625,41
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	125	407	197
Açıklama	2024 yılı içerisinde köy yolu ağımızda 1400 km greyderli bakım ve 2736 km kar mücadelesi yol açma çalışması yapılmıştır. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden 17.200,00 TL, Akaryakıt ve işçilik giderleri ilgili şubelerden için 20.358.425,41 TL harcama yapılmıştır.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağıının Tamamlanması			
Hedefi	Yol ve ulaşım ağıının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak			
Sektörü	ULAŞTIRMA-Karayolu Ulaştırması			
Adı	Malzemeli Bakım			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Malzemeli Bakım Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	200	40	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	4.804.500,00	1.480.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama	2024 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 Ağıının Tamamlanması			
Hedefi	Yol ve ulaşım ağıının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak			
Sektörü	ULAŞTIRMA-Karayolu Ulaştırması			
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	6.150	1.450	3.302,50	608,00
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	9.697.000,00	9.680.000,00	37.326.002,49	18.076.846,23
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	54	42	385	187
Açıklama	2024 yılında münferit asfalt köy yollarımızda meydana gelen bozulmaların onarımı için her yıl düzenli olarak asfalt küçük onarım çalışmalarımız yapılmaktadır. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden 9.531.336,47 TL, akaryakıt, işçilik ve elektrik giderleri için ilgili şubelerden 8.545.509,76 TL harcama yapılmıştır.			

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Amaç 2: Güvenli Ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Hedef 2.2: Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak			
Sektörü	ULAŞTIRMA-Karayolu Ulaştırması			
Adı	Asfalt Küçük Onarım Çalışması			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	01.06.2024 – 31.12.2024			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bütçe Dışı Kaynak (Protokol Kapsamında Yapılan Çalışmalar)			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2024 Yılı Proje Tutarı	
	1.412.617,75		0	
Gerçekleşme	2020 - 2024 Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	0	0	1.412.617,75	0
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	ULAŞTIRMA-Karayolu Ulaştırması			
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	3.150	650	2.534,77	682,85
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	7.095.500,00	4.100.000,00	18.659.434,72	1.501.278,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	80	105	263	37
Açıklama	2024 yılı içerisinde 250 km yolda trafik uyarı işaret ve levha çalışması ve 432,85 km yol çizgi çalışması yapıldı. Yıl içerisinde otokorkuluk çalışması yapılmamış olup bütçeden ayrılan ödenek kullanılmamıştır.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli Ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağıının Tamamlanması			
Hedefi	Yol ve ulaşım ağıının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak			
Sektörü	ULAŞTIRMA-Karayolu Ulaştırması			
Adı	Köprü ve/veya demiryolu hemzemin geçit makim ve onarımları			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Bakım ve onarımları tamamlanan köprü ve/veya demiryolu hemzemin geçit sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	25	5	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	2.697.500,00	500.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama	2024 Yılında köprü ve/veya demiryolu hemzemin geçit bakım ve onarımı yapılmamıştır.			

Kar ile Mücadele Çalışmaları

S.NO	İLÇE	KM
1	Merkez	670
2	Aksu	594
3	Atabey	0
4	Eğirdir	76
5	Gelendost	60
6	Gönen	16
7	Keçiborlu	292
8	Senirkent	30
9	Sütçüler	326
10	Şarkikaraağaç	166
11	Uluborlu	41
12	Yalvaç	268
13	Yenişarbademli	197
	TOPLAM	2.736

Yol Envanterimiz (31.12.2024)

I. Derece Öncelikli Köy Yolu

• BSK Kaplama	645,10 Km
• Asfalt Sathi Kaplama	513,75 Km
• Stabilize	194,30 Km
• Tesviye	49,00 Km
• Beton Yol	6,70 Km
• Kilit Parke	6,45 km
Toplam	1.415,30 Km

II. Derece Öncelikli Köy Yolu

• BSK Kaplama	66,00 Km
• Asfalt Sathi Kaplama	360,20 Km
• Stabilize	159,80 Km
• Tesviye	69,50 Km
Toplam	655,50 Km

TOPLAM BSK YOL	711,10 Km
TOPLAM KÖY YOLU	2.070,80 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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	19	5	12	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	1.893.300,00	3.500.000,00	4.331.171,52	1.009.944,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	63	20	229	29
Açıklama	2023 yılında ihalesi yapılan Eğirdir Gökteş Köyü, Gelendost Çaltı-Akdağ ve Esinyurt Köyleri, Keçiborlu Yeşilyurt Köyü, Yalvaç Yukarıtirtar Köyleri İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması işi için 2024 yılında 2.144.514,00 TL ödeme yapılmış olup, söz konusu gider 2024 Yılı harcamasında gösterilmeyip, Kümülatif Harcama bölümüne dahil edilmiştir.			

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.)	KÖYDES			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2024 Yılı Proje Tutarı	
	7.101.981,32		630.000,00	
Gerçekleşme	2020- 2024 Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	38 adet	2 adet	7.101.981,32	630.000,00
Açıklama	Yapılan iş/işler için ilgili köylere hizmet götürme birliğince/birliklerince ödeme 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	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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	10	2	10	2
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	135.000,00	200.000,00	423.898,34	251.400,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	100	314	126
Açıklama				

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

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak			
Sektörü	DKH- Sosyal - İçme Suyu			
Adı	İçme Suyu Şebekelerinin Yenilenmesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: İçme suyu şebeke/ İsale hattı yapılan köy sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	11	3	104	15
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	10.721.700,00	6.000.000,00	10.480.295,16	3.116.167,78
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	945	500	98	52
Açıklama	2023 yılında yapımına başlanılan Yalvaç Çakırçal Köyü İçme Suyu Köy Pınarları Kaynak Revizyonu ve İsale Hattı Yapım İşİ için 2024 yılında 141.600,00 TL ödeme yapılmış olup, söz konusu gider 2024 Yılı harcamasında gösterilmeyip, Kümülatif Harcama bölümüne dahil edilmiştir.			

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	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		2024 Yılı Proje Tutarı	
	71.986.225,19		30.315.078,92	
Gerçekleşme	2020- 2024 Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	171 adet	23 adet	71.986.225,19	30.315.078,92
Açıklama	Yapılan iş/işler için ilgili köylere hizmet götürme birliğince/birliklerince ödeme 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	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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	28	3	23	7
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	495.000,00	900.000,00	2.029.184,24	686.859,24
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	82	233	410	76
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		2024 Yılı Proje Tutarı	
	23.847.748,58		5.013.036,99	
Gerçekleşme	2020- 2024 Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	64 adet	9 adet	23.847.748,58	5.013.036,99
Açıklama	Yapılan iş/işler için ilgili köylere hizmet götürme birliğince/birliklerince ödeme 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- 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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	100	100	100
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	1.011.400,00	1.000.000,00	3.490.408,00	1.323.492,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	100	345	132
Açıklama	2023 yılında alım işlemlerine başlanılan Isparta İli Merkez ve ilçe köylerinde kanalizasyon ve içme suyu inşaatlarında prefabrik rögar(parsel bacası) parçaları alımı için 2024 yılında 168.000,00 TL ödeme yapılmış olup, söz konusu gider 2024 Yılı harcamasında gösterilmeyip, Kümülatif Harcama bölümüne dahil edilmiştir.			

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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	10	2	9	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	8.645.800,00	4.000.000,00	1.810.788,57	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	90	0	21	0
Açıklama	2023 yılında yapımına başlanılan, Şarkikaraağaç Beyköy Köyü İlave Kanalizasyon, Pompa, Terfi Binası İnşaatı Yapım İşİ için 2024 yılında 547.200,00 TL ödeme yapılmış olup, söz konusu gider 2024 Yılı harcamasında gösterilmeyip, Kümülatif Harcama bölümüne dahil edilmiştir.			

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		2024 Yılı Proje Tutarı	
	12.046.636,18		7.642.778,18	
Gerçekleşme	2020- 2024 Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	20 adet	3 adet	12.046.636,18	7.642.778,18
Açıklama	Yapılan iş/işler için ilgili köylere hizmet götürme birliğince/birliklerince ödeme 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 –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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	10	2	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	102.600,00	100.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama	Atık yönetimi projeleri ile ilgili 2024 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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	1.200 adet	364 adet	1.667 adet	380 adet
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	1.112.495,00	2.000.000,00	5.551.963,24	2.092.584,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	139	104	499	105
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak			
Sektörü				
Adı	Çöplerin Zamanında Toplanması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Çöplerin zamanında toplanması oranı (%)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	100	100	100
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	13.221.505,00	23.600.000,00	48.605.222,17	23.838.048,77
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	100	368	101
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	13	3	25	5
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	2.142.785,00	2.000.000,00	1.801.231,15	851.640,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	192	167	84	43
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		2024 Yılı Proje Tutarı	
	9.874.774,64		582.368,02	
Gerçekleşme	2020- 2024 Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	42 adet	2 adet	9.874.774,64	582.368,02
Açıklama	Yapılan iş/işler için ilgili köylere hizmet götürme birliğince/birliklerince ödeme yapılmıştır.			

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	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	2024-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine Uyum Oranı (%)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	3	3	3	3
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	700.000,00	700.000,00	471.600,00	471.600,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	100	67	67
Açıklama	-GNSS Ölçüm Cihazı Alımı (1 Kalem) -GNSS alıcı entegreli, topoğrafik ölçüm cihazı fiziki çıktıları sunan çok fonksiyonlu yazıcı ve fotokopi makinası alımı -Reel Time Kinematik (Gerçek Zamanlı Konum Doğruluğu Aksesuarları ve Yazılımları) Alımı			

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 Ulaştırması			
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	29	5	7	4
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	20.643.503	26.000.000,00	25.106.378,12	23.375.703,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	24	80	122	90
Açıklama	2024 yılında yapılanlar: -İdareimiz hizmetlerinde kullanılmak üzere greyder alımı (2 adet) -İdareimiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Asfalt Distribütörü (Üst Yapı) alımı(1 adet) -Hidrolik kırıcı alımı (1 adet)			

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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	7	1	3	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	2.968.000,00	4.000.000,00	6.010.602,86	4.567.234,14
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	43	100	203	114
Açıklama	1 Adet Otobüs (T-11a) Alımı			

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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	12	0	1	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	5.010.000	0	1.665.071,20	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	8	0	33	0
Açıklama	2021-2022 yıllarında Çöp Kamyonu Alımı (1.636.027,60 TL'si Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Çevre Geliri Yardımı olarak tahsis edilmiş olup, 29.043,60 TL Kurumumuz bütçesinden karşılanmıştır.)			

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin				
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	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2024 Yılı Proje Tutarı	
	6.129.177,60		6.129.177,60	
Gerçekleşme	2020- 2024 Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	2 adet	2 adet	6.129.177,60	6.129.177,60
Açıklama	2024 yılında 2 adet çöp kamyonu alımı yapılmıştır.			

Doğrudan Temin Usulü

S. NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	PROJENİN AMACI	PROJE BAŞLAMA -BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ (KDV Dahil)	BÜTÇE KAYNAĞI	SEKTÖRÜ	HEDEF KİTLE	GERÇEKLEŞME	
									FİZİKİ (%)	PARASAL (%)
1	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları (1 adet)	Merkez	Dayanıklı Mal ve Malzeme ihtiyacının giderilmesi	2024 - 2024	8.300,00	Özel İdare			% 100	% 100
2	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler(4 adet)	Merkez	Müşavirlik ihtiyacının giderilmesi	2024 - 2024	69.120,00	Özel İdare			% 100	% 100
3	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri(1adet)	Merkez	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz ihtiyacının karşılanması	2024 - 2024	22.047,11	Özel İdare			% 100	% 100
4	Giyecek Alımları (2 Ad.)	Merkez	İşçi Sağlığı ve Güvenliği ihtiyacının karşılanması.	2024 - 2024	84.205,00	Özel İdare			% 100	% 100
5	İş Makinası Onarım Giderleri(76 adet)	Merkez	İş Makinası Onarım ihtiyacını gidermek	2024 - 2024	5.923.801,22	Özel İdare			% 100	% 100
6	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri (9 Ad.)	Merkez	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım	2024 - 2024	360.783,60	Özel İdare			% 100	% 100
7	Müteahhitlik Giderleri(3 adet)	Merkez	Müteahhitlik ihtiyacının karşılanması.	2024 - 2024	367.668,00	Özel İdare			% 100	% 100
8	Sigorta Giderleri (49 adet)	Merkez	Hizmet Araçlarının ve İş Makinelerinin Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası yaptırılması	2024 - 2024	2.002.254,07	Özel İdare			% 100	% 100
9	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri (125 adet)	Merkez	Taşıt bakım ve onarım ihtiyaçlarının karşılanması	2024 - 2024	9.626.438,64	Özel İdare			% 100	% 100
10	Taşıt Kiralaması Giderleri (1 adet)	Merkez	Taşıt ihtiyacının karşılanması	2024 - 2024	10.800,00	Özel İdare			% 100	% 100

Diğer Temin Usulü

S. NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	PROJENİN AMACI	PROJE BAŞLAMA -BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ (KDV Dâhil)	BÜTÇE KAYNAĞI	SEKTÖRÜ	HEDEF KİTLE	GERÇEKLEŞME	
									FİZİKİ (%)	PARASAL (%)
1	Akaryakıt ve Yağ Alımları (25 adet)	Merkez	Akaryakıt ve Yağ ihtiyacının karşılanması	2024 - 2024	3.300.552,91	Özel İdare			% 100	% 100
2	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler (2 adet)	Merkez	Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderlerin karşılanması	2024 - 2024	15.454,16	Özel İdare			% 100	% 100
3	Geçiş Ücretleri(1 adet)	Merkez		2024 - 2024	2.000,00	Özel İdare			% 100	% 100
4	İş Makinası Onarım Giderleri (6 adet)	Merkez	İş Makinası Onarım ihtiyacının karşılanması	2024 - 2024	354.951,74	Özel İdare			% 100	% 100
5	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler (17 adet)	Merkez	İdaremize ait araçların 2024 yılı muayene (vize) yaptırılması, Ek1 dolumu, ruhsat değişimi, trafik tescil işlemleri ve eksoz emisyon ölçüm ihtiyacının karşılanması	2024 - 2024	344.775,45	Özel İdare			% 100	% 100
6	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri (2 adet)	Merkez	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım ihtiyacının karşılanması	2024 - 2024	4.308,00	Özel İdare			% 100	% 100
7	Müteahhitlik Hizmetleri (15 adet)	Merkez	12 Ay (365 Gün) Süre İle İş Makinası Opr. Asfalt Plent Operatörü, İş Makinası Sürücü Opr. (Şoför), Büro Personeli, Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Kalifiye Eleman ve Geçici İşçi Personel ihtiyacının karşılanması	2024 - 2024	33.436.579,64	Özel İdare			% 100	% 100
8	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri (12 adet)	Merkez	Taşıt Bakım ve Onarım Giderlerinin karşılanması	2024 - 2024	1.692.896,75	Özel İdare			% 100	% 100
9	Taşıt Kiralaması Giderleri(1 adet)	Merkez	Taşıt ihtiyacının karşılanması	2024 - 2024	4.200,00	Özel İdare			% 100	% 100

DİĞER FAALİYETLER

T.C. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü) MAKİNA ÇALIŞMA ve FAALİYET DURUMU 01.01.2024-31.12.2024MAKİNA ÇALIŞMA ve FAALİYET DURUMU										
MAKİNENİN CİNSİ	MAKİNANIN DURUMU							Çalıştığı Saat	Yakıt	ORTALAMA YAKIT
	TOPLAM	ÇALIŞAN	ARIZALI	İHTİYAÇ FAZLASI	GEÇ.GÖR. GELEN	GEÇ.GÖR. GİDEN	GEÇ.GÖR. GİDEN			
								(h)	(Lt)	(Lt/h)
DOZER	5	5						2.093	58.086	27.75
EKSKAVATÖR (Las.Tek+Paletli+Kanal Kazıcı)	8	8						2998	67.868	22.64
KANAL KAZICI-YÜKLEYİCİ	18	14	3					7.478	61.925	6.57
GREYDER (Bakım + Yapım)	13	13						7.432	94.740	12.75
KAR AÇMA MAKİNASI (Rotatif + V Bıçaklı)	1	1						-	-	-
KOMPRESÖR	5	5						-	-	-
SİLİNDİR	11	9	2					2.690	16.931	6.29
VAGON DRILL	1	1						-	-	-
ARA TOPLAM	62	57	5	0	0	0	0	22.691	299.550	
ARACIN CİNSİ	TOPLAM	ÇALIŞAN	ARIZALI	İHTİYAÇ FAZLASI	GEÇ.GÖR. GELEN	GEÇ.GÖR. GİDEN	GEÇ.GÖR. GİDEN	YAPTIĞI Km.	Yakıt	ORTALAMA YAKIT
ÇEKİCİ TREYLER	3	3						73810	38.232	0,52
AKARYAKIT TANKERİ	2	2						61867	11.944	0,19
ASFALT BAKIM - ROBOTU	3	3						74273	26760	0,36
DİSTRİBÜTÖR	6	6						11.044	5619	0,51
ÇÖP KAMYONU	20	20						328785	96300	0,29
FİNİŞER	2	2						507	7712	15,27
KAMYON (Damperli+kasalı+ Kar Bıçaklı Kamy.)	47	47						641134	259906	0,41
ARAÇ (Taksi+Pikap+Minibüs +Otobus)	73	73						1531055	Benzin : 18541 Motorin : 101452	---
DİĞER (A.Sal+Vidanjör+Fork+J en+Kon+ Traktör vb.)	23	18	3					76.857	25724	---
ARA TOPLAM	179	176	3	0	0	0	0	2.799.332	573.649	
GENEL TOPLAM	241	233	8	0	0				Benzin ; 18541 Lt. Motorin : 873.199 Lt.	

AKARYAKIT AMBARI						
31.12.2024TARİHİ İTİBARI İLE						
	AKARYAKIT		2024 SATIN ALINAN (L)	ÖNCEKİ YILDAN DEVİR + 2024 SATIN ALINAN	AMBAR ÇIKAN (L)	AMBAR KALAN (L)
S. No	CİNSİ	ÖNCEKİ YILDAN DEVİR				
1	BENZİN	11.803	25.462	37.265	24.502	12.763
2	MOTORİN	7.435	946.728	958.163	928.163	0

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

- 848.770 Lt. motorin karşılığında 31.842.165,33 TL. Madeni Yağ Alımları için 661.396,54 TL. olmak üzere Toplam 32.503.561,87 TL kaynak kullanılmıştır.
- Hizmet alımı yolu ile 28 İş Makinası Operatörü, 35 Şoför ve 11 Geçici İşçi çalıştırılmış karşılığında 56.870.630.05 TL kaynak kullanılmıştır.
- KÖYDES kapsamında 8.159 LT. motorin tüketilmiş karşılığında 325.114,32 TL. kullanılmıştır.
- İdaremize ait Çöp Konteynırı Nakil İhtiyacını Karşılama üzere Şoförlü, Akaryakıt Dahil Çekici Tır Kiralama Hizmet Alımı işi karşılığında 496.080,00TL. kaynak kullanılmıştır.
- Isparta Merkez İlçe Ve Bağlı İlçe Köylerinin Evsel Katı Atıklarının Toplanması hizmetinde görevli Çöp Kamyonları akaryakıt giderleri karşılığında 2.667.737,71 TL. Kaynak kullanılmıştır.

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

2023 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 05.03.2024 tarihli 2. Birleşiminde görüşülerek 3/2-049 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

2023 Yılı Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 47'nci ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40'ıncı maddeleri gereğince hazırlanan İl Özel İdaresinin 2023 Yılı Kesin Hesabı'na ilişkin cetveller Valilik Makamınca gerekli incelemeler yapılarak 06.03.2024 tarihinde İl Encümenine havale edilmiş, İl Encümeninin 12.03.2024 tarihli toplantısında alınan 240 sayılı karar ile kesin hesap cetvellerinin incelenerek hazırlanacak raporun üst yöneticiye sunulmasına karar verilmiş, İl Encümenince hazırlanan rapor Valilik Makamınca 26.04.2024 tarihinde İl Genel Meclisine havale edilmiştir.

İl Genel Meclisinin 09.05.2024 tarih ve 5/4-122 sayılı kararıyla kabul edilmiş olan 2023 Yılı Kesin Hesabı 30.05.2024 tarihinde Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.

2025 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 2025 Yılı Performans Programı'nın hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır.

İl Özel İdaresi 2025–2029 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 2025 yılı Performans Programı çağrısı yapılmıştır. Çağrı doğrultusunda hazırlanan 2025 Performans Programı tasarısı Valilik Makamınca ve İl Encümenince incelenip, İl encümeni tarafından hazırlanan rapor üst yöneticiye sunulmuştur. İl Özel İdaresi 2025 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 22.11.2024 tarihli 20.birleşiminde görüşülerek 11/20-245 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

2025 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 doğrultusunda hazırlanan ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10/b ve 45’inci maddeleri gereğince İl Genel Meclisine sunulan İl Özel İdaresi 2025 Yılı Bütçe Tasarısı İl Genel Meclisinin 22.11.2024 tarihli 20’inci birleşiminde görüşülerek 11/20-246 sayılı kararı ile kabul edilmiş, 25.11.2024 tarihinde Valilik Makamına (İl İdare ve Denetim Müdürlüğü) teslim edilen karar 02.12.2024 tarihinde kesinleşmiştir.

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

2024 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 2024 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 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Hazırlanan 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz ayı içinde idaremizin internet sayfasında yayımlanmıştır.

2024 Yılı Bütçesinin Bütçe Uygulamaları

BÜTÇE UYGULAMALARI		
İŞ/İŞLEMİN MAHİYETİ	SAYISI	TOPLAM TUTARI
ÖDENEK GÖNDERME	125	1.289.646.964,56
AKTARMA	39	56.623.754,77
EK ÖDENEK VERİLME	1	100.000.000,00
ALINAN TAHSİSİ MAHİYETTE ÖDENEKLER/YARDIMLAR	121	622.010.580,87
TENKİS	1	172.315,62
YILIÇI ÖDENEK İPTALİ	6	16.259.496,08
YILSONU ÖDENEK İPTALİ	1	91.784.681,61

Yedek Ödenekten Yapılan Aktarmalar

AKTARMA KARARININ			İLGİLİ KURUM/BİRİM	KONUSU	ÖDENEK MİKTARI
TARİHİ	NO.SU	MERCİİ			
27.02.2024	205	ENCÜMEN	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	Isparta İli Merkez İlçesi İstiklal 2 Mh. 9 ada 93 parselde dükkan, ofis ve işyeri projesine esas avan projelerinin hazırlanması gideri için bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	65.000,00
14.05.2024	404	ENCÜMEN	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	İdaremizin sorumluluk sınırları içerisindeki yerleşim alanlarının sinek, sivrisinek vb. haşereler ile mücadele işinde kullanılmak üzere 2 adet ilaçlama makinası alımı için bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	500.000,00
4.06.2024	461	ENCÜMEN	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	İdaremiiz etkinliklerinde kullanılmak üzere 5 kabinli mobil wc (seyyar tuvalet kabini) alımı için bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	500.000,00
25.06.2024	519	ENCÜMEN	Özel Kalem İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	Valilik makamının temsil, ağırlama ve tören giderleri, ilçe kaymakam lojmanları ve kaymakam araçlarının işletilme giderleri, idaremiiz akaryakıt istasyonunun modernizasyonu, birimlerimizin faaliyet ve projeleri ile genel yönetim giderlerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertiplerine ödenek aktarılması	8.357.274,14
2.07.2024	572	ENCÜMEN	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	İdaremizin sorumluluk sınırları içerisindeki yerleşim alanlarında sinek, sivrisinek vb. haşereler ile mücadele işinde kullanılmak üzere ilaç alımı için bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	500.000,00
9.07.2024	618	ENCÜMEN	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	Şarkıkaraağaç İlçesi Belceğiz Köyü İlkokulu eski bina onarımı ve wc yapımı işinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	637.600,00
30.07.2024	713	ENCÜMEN	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	İdaremiizce, orman yangınlarına müdahalede kullanılmak üzere 2023 yılı ve önceki yıllarda köy tüzel kişiliklerine teslim edilmiş olan 58 adet çekilebilir yangın söndürme tankerinin bakım, onarım ve yedek parça alımı giderlerinde sarf	500.000,00

				edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	
30.07.2024	746	ENCÜMEN	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	İdaremizin yetki alanında olan kaçak yapıların 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince yıkım giderlerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	1.100.000,00
6.08.2024	770	ENCÜMEN	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	Atabey İlçe Müftülüğü koordinesinde yürütülmekte olan Kamplarda Ayak İzi Camilerde Çocuk Sesi Projesi kapsamında yapılacak etkinliklerde kullanılmak üzere izcilik materyalleri ve oymak alanı bahçe malzemeleri temini için yapılacak yardımda sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	50.000,00
13.08.2024	775	ENCÜMEN	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	Isparta İl Özel İdaresi Bütçesinden Köylere ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yapılacak Yardımların Dağıtım, Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik kapsamında yapılacak yardımlarda sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	2.000.000,00
13.08.2024	797	ENCÜMEN	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	İlimiz Yalvaç İlçesi Sücüllü ve İleği köyü sınırları içerisinde Orman Bakanlığınca İdaremize tahsis edilen 97,8 hektar alanda uygulanan özel ağaçlandırma projesi için Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan kredinin faiz giderleri için bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	181.260,49
13.08.2024	800	ENCÜMEN	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	Gönen İlçesi İçdecik Köyü ve Gölbaşı Köyü içme suyu depo tadilatı işlerinde sarf edilmek üzere Gönen K.H.G.B.ne yardım yapılması amacıyla bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	487.200,00
20.08.2024	838	ENCÜMEN	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve rehabilitasyonu için gerekli olan medikal malzeme ve ilaçların temini amacıyla bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	500.000,00
10.09.2024	919	ENCÜMEN	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	Atabey İlçesi, İslamköy Köyü'nde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan Şerife KÜÇÜBODUR tarafından Isparta 2. İdare Mahkemesi'nde İdaremiz aleyhine açılan davada mahkemece İdaremiz aleyhine hükmedilen manevi tazminatın davalıya ödenebilmesi için bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	10.000,00
10.09.2024	920	ENCÜMEN	Özel Kalem	Eğirdir ilçe kaymakam lojmanının doğalgaz dönüşümü giderlerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	180.000,00
24.09.2024	948	ENCÜMEN	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	İdaremizin görev ve sorumluluk alanındaki köy yollarının BSK asfalt kaplama, yol onarımları, I. kat ve II. kat asfalt sathi kaplama hizmetlerinde çalışan taşıt ve iş makinalarının kullanımı için akaryakıt alımlarında sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	5.000.000,00
15.10.2024	991	ENCÜMEN	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce kombine kanal açma aracı alımında sarf edilmek üzere 8.130.000,00 TL tahsis edilen ödeneye 1.500.000 TL ilave ödeneğin bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	1.500.000,00
15.10.2024	992	ENCÜMEN	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	İdaremiz Toprak, Bitki ve Su Analizi Laboratuvarında kullanılmak üzere hassas terazi	39.000,00

				alımı giderlerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	
15.10.2024	1001	ENCÜMEN	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	İl Emniyet Müdürlüğüne Sağlık Parkına Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kurulması amacıyla kamera alımı için bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	71.000,00
22.10.2024	1011	ENCÜMEN	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	İdareміz tarafından Büyükgökçeli köyü 11762 parselde yapılması planlanan Güneş Enerji Santralinin projelerinin yapılmasında sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	190.000,00
22.10.2024	1012	ENCÜMEN	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)	Yöreye Özgü Geleneksel El Sanatlarının Yaşatılması Projesi kapsamında devam eden kursların usta öğretici ücreti giderlerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	16.500,00
12.11.2024	1132	ENCÜMEN	Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	Isparta İl Özel İdaresi Bütçesinden Köylere ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yapılacak Yardımların Dağıtım, Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik kapsamında yapılacak yardımlarda ve İdareміzin ilama bağı borç ödemelerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertiplerine ödenek aktarılması	1.630.000,00
10.12.2024	1263	ENCÜMEN	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	İlimizdeki amatör spor kulüplerine spor malzemesi alımlarında sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	300.000,00
24.12.2024	1292	ENCÜMEN	Özel Kalem İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	Valilik makamı ve valilik birimlerinin giderleri, ilçe kaymakam lojmanları ve kaymakam araçlarının işletilme giderleri, idareміz birimlerinin faaliyet ve projeleri ile genel yönetim giderlerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertiplerine aktarılması	3.674.000,00
24.12.2024	1293	ENCÜMEN	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	Yalvaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yavlaç Ziraat Odası Başkanlığınca hazırlanan Temiz Ova ve Temiz Göl Projesi'nin finansmanı amacıyla Yalvaç K.H.G.B.ne yapılacak yardımda sarf edilmek üzere Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertibine ödenek aktarılması	500.000,00
31.12.2024	1300	ENCÜMEN	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	Davraz Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nde yürütülen planlama çalışmaları kapsamında Çığ Kontrol Projesi hazırlanması giderlerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	2.500.000,00
31.12.2024	1302	ENCÜMEN	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	Davraz Kayak Merkezi Yapay Pist Karlama Sistemi Yapım İşinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	6.500.000,00
				TOPLAM	37.488.834,63

Gelir işlemleri

2024 yılında, İşyeri Açma ve Diğer Harçlar: 1.513.758,19 TL, Şartname, Laboratuvar, Etüt Proje ve Diğer Hizmet Gelirleri: 30.229.476,63 TL, Lojman, Sosyal Tesis, Diğer Taşınır ve Taşınmaz Kira ve Ecrimisil ile Diğer çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 19.271.723,95, Bağış ve Proje Pardımları: 622.051.998,71 TL, Gecikme Faizleri: 1.159.155,93 TL, Mevduat Faizleri: 254.039.687,24 TL, İller Bankasından Alınan Pay: 718.976.079,16 TL, Maden İşletmelerinden Alınan Paylar ve Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar: 67.683.451,39 TL, İdari Para Cezaları: 15.851.711,73, İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar, Kişilerden Alacaklar ve Yukarıda Tanımlanmayan Çeşitli Gelirler: 22.453.289,26 TL, Taşınır ve Taşınmaz Satış Gelirleri: 30.796.061,36 TL. tutarında gelir kaydı yapılmıştır.

Gayrimenkul İş ve İşlemleri

İdaremiz 2024 yılı içerisinde: 31 adet taşınmaz satışı, 1 adet taşınmaz kiralaması, 5 adet İdaremiz tarafından tahsis işlemi ve 4 adet 2981 sayılı Kanuna göre adına Tapu tahsis Belgesi düzenlenen vatandaşlara tapu devri yapılmıştır.2024 yılı içerisinde satılan taşınmazlardan 23.544.000,00TL tutarında gelir elde edilmiştir.

TÜRÜ	ADEDİ
İDAREMİZE TAHSİS EDİLEN	-
İDARİMİZİN TAHSİS ETTİĞİ	5
KİRA	1
SATIŞ	31
2981 S.K. GEREĞİ DEVİR	4

Ön Mali Kontrol İşlemleri

3592 ödemeye konu evrak 3593 defa incelenmiş olup 1 adet hata tespit formu tanzim edilmiştir.

Ödeme İle İlgili İş ve İşlemler

Evrak Kontrolü İşlem Sayısı	3.592
Yevmiye İşlem Sayısı	6.715

Teminat Mektupları İş ve İşlemleri

2024 yılında mevcut teminat mektupları bedeli olan 74.946.177,90 TL'den 36.420.944,97 TL'lik kısmı iade edilerek 2025 yılına 38.525.232,90 TL devredilmiştir.

İç Kontrol İşlemleri

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planları doğrultusunda yapılan çalışmalar:

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

- İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır genel şartı doğrultusunda Isparta İl Özel İdaresi 2025 yılı Performans Programı katılımcılıkla hazırlanmıştır.
- İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır genel şartı doğrultusunda Isparta İl Özel İdaresi 2025 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.
- Stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır genel şartı doğrultusunda, Isparta İl Özel İdaresi 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı hazırlanmıştır.
- T.C. Isparta İl Özel İdaresi, İç Kontrol Sistemini, Kamu İç Kontrol Standartları ile uyumlu hale getirmek için; İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu'nun ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu'nun çalışmaları sonucunda 2025-2026 Dönemi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı'nı hazırlamıştır.

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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	25	5	15	3
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	0	0	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	60	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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	25	5	19	3
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	0	0	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	76	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	DKH - Sosyal - Diğer			
Adı	Kırsal Yörelerde 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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	75	7	50	9
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	7.400.000,00	4.185.000,00	6.517.823,30	1.842.001,24
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	67	129	88	44
Açıklama				

Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Aktarılan Ödenekler

VERİLDİĞİ İLÇE KHGB	KONUSU	GÖNDERİLEN ÖDENEK MİKTARI
YALVAÇ	Yalvaç İlçesi Kurusarı Köyünün Sosyal Tesisinde Kullanılmak Üzere	100,000.00
GÖNEN	Gönen İlçesi Kızılıcak Köyünün İçme Suyu Deposu Tadilatının Yapıldığı Dış Çevresine Tel Örgü Alımı Ve Yapımı İşinde Kullanılmak Üzere	20,000.00
YALVAÇ	Yalvaç İlçesi İleği Köyünde Düğün. Cenaze, Mevlüt Yemeği Vb.Etkinlikler İçin Yemek Yeme İşinde Kullanılmak Üzere.	200,000.00
SENİRKENT	Senirkent İlçesi Başköy Köyü Mezarlık Etrafı Tel Çit İle Çevrilme İşinde Kullanılmak Üzere	90,000.00
EĞİRDİR	Eğirdir İlçesinde Bulunan Valilik Konuk Evinde Çalıştırılmak Üzere Geçici Personelin Maaş, Sgk, Yol Ve Yemek Giderlerinde Kullanılmak Üzere	200,000.00
KEÇİBORLU	Keçiborlu İlçesi Kaplanlı Köyü Muhtarlık Binası Çatı Bakım Ve Onarım İşinde Kullanılmak Üzere	254,801.24
MERKEZ	Merkez İlçesi Yakaören Köyü Milas Mesireliğinde Bulunan Yakaören Gönülden Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Koop. Binasının Çatı Örtüsü Yapılması Teras Etrafında Pvc Doğrama İle Kapatılması İşi İçin.	360,000.00
GÖNEN	Gönen İlçesinde Yer Alan Kaymakamlık Lojmanı Tadilatı İşinde Kullanılmak Üzere	66,000.00
MERKEZ	Merkez Yakaören Köyü Milas Mesireliğinin Bakım Onarım, Çevre Düzenlemesi Ve Mesirelik Alanda Çalıştırılacak İşçilerin Giderlerinde Kullanılmak Üzere 29.08.2024 Tarihinde 54.006,79 TL + 55.006,86+30.103,78+37.954,77+ 47.105,88+47.105,88= 271.283,96 TL Ödendi	271,283.96

KEÇİBORLU	Keçiborlu İlçesi Kozluca Köyünün Muhtarlık Binasının Çatısının Onarılması İşinde Kullanılmak Üzere	252,726.04
ATABEY	Atabey İlçesi Müftülüğü Koordinesinde Yürütülmekte Olan Kamplarda Ayak İzi Camilerde Çocuk Sesi Projesinde Kapsamında Yapılacak Etkinliklerde Kullanılmak Üzere	50,000.00
GÖNEN	Gönen İlçesi İğdecik Köyü Ve Gölbaşı Köyü İçme Suyu Depo Tadilatı Yapım İşinde Kullanılmak Üzere	487,200.00
EĞİRDİR	Eğirdir İlçesi Beydere Köyünün İçme Suyu Deposu Yapım İşinde Kullanılmak Üzere	240,000.00
SENİRKENT	Senirkent İlçesi Karip Köyü İçme Suyu Şebeke Hattı Yenileme Yapım İşinde Kullanılmak Üzere	259,718.10
ŞARKIKARAAĞAÇ	Şarkikaraağaç İlçesi Örenköyü, Köy Konağı Zemin Katının Tadilatında Kullanılmak Üzere	125,000.00
SENİRKENT	Senirkent İlçesi Yassıören Köyünde Bulunan Umumi Wc 'Nin Fayans Klozet Ve Lavabo Gibi Malzemelerin Alınması İçinde Kullanılmak Üzere	25,000.00
YALVAÇ	Yalvaç İlçesi Hükümet Konağının Dış Cephesinin Boyanması, Yağmur Oluğu Değişimi Ve Çatı Oluk Tamiri İşinde Kullanılmak Üzere	300,000.00
YALVAÇ	Yalvaç İlçesinde Tarım Zararlısı (Tarla Faresi) İle Mücadele Kapsamında Kullanılmak Üzere	75,000.00
MERKEZ	Kadılar Köyü İçme Suyu İsale Hattı İçin	569,906.00
EĞİRDİR	Köydes Programında Yarım Kalan İşler İçin	450,000.00
ULUBORLU	Uluborlu İlçesi İleydağı Köyünde Bulunan Köy Yaşam Merkezine Kalorifer Kazanının Montajının Yapılması Ve Bazı Malzemelerin Alınmasında Kullanılmak Üzere	40,000.00
MERKEZ	Merkez Direkli Köyü Karael Deresi Mevkiindeki Toprak Kayması Riski Bulunan Yere Taş Duvar Yapım İşinde Kullanılmak Üzere	100,000.00
GÖNEN	Gönen İlçesi Koçtepe Köyünde Bulunan Düğün Salonunda Kullanılmak Üzere	200,000.00
YALVAÇ	Yalvaç İlçe Hükümet Konağı Boya Ve Sıva Tadilatında Kullanılmak Üzere	250,000.00
SENİRKENT	Senirkent Galincikana Kadın Girişimi Üretimi Ve İşletme Kooperatifinde Kullanılmak Üzere Bir Adet Erişti Makinası Alımı	60,000.00
GÖNEN	Gönen İlçesi Tarım Zararları (Tarla Faresi) Mücadele Kapsamında Kullanılmak Üzere.	50,000.00
ULUBORLU	Mülkiyeti İl Özel İdaresine Ait Olan Ve Birliçe Tahsis Edilen Muhlis Tuncay Uygulamalı Kiraz Bahçesinin Yenileme Çalışmasında Kullanılmak Üzere	50,000.00
KEÇİBORLU	Keçiborlu Kaymakamlık Lojmanında Kullanılmak Üzere İhtiyaç Duyulan (Boya Ve Sıva) Tadilatında Kullanılmak Üzere	100,000.00
KEÇİBORLU	Keçiborlu İlçesi Kılıç Köyüne Sosyal Ve Kültürel Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Ek Bina Yapım İşinde Kullanılmak Üzere	300,000.00
ATABEY	Harmanören Köyü Düğün Salonu Çatı Tadilatı Ve Yağmur Oluklarının Değiştirilmesi İşinde Kullanılmak Üzere	40,000.00
SENİRKENT	Senirkent Galincikana Kadın Girişimi Üretimi Ve İşletme Kooperatifinde Kullanılmak Üzere Bir Adet Çamaşır Makinası, 1 Adet Bulaşık Makinası Ve 1 Adet Kombi Alınması İçin	50,000.00
TOPLAM		5,636,635.34

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- Spor Toto			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Yeni yapılan spor tesisi sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	9	2	1	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	2.465.000,00	2.500.000,00	3.990.950,81	633.691,80
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	11	0	162	25
Açıklama	-2020 yılında Gelendost İlçesi Bağlı Köyüne 1 adet Halı Saha Yapılmıştır. -2024 yılında yapılanlar: 5 Adet Sentetik Çim Yüzeyle Saha Yapım İşleri ile 14 Adet Sentetik Çim Yüzeyle Saha Yapım İşleri için Spor Totodan 3.168.459,01 TL bütçe dışı kaynak kullanılarak kümülatif harcamaya eklenmiştir. İş devam ediyor.			

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	Davraz Kayak Merkezi Spor Sahaları Alt Yapı Çalışmaları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	204-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Yeni yapılan spor tesisi sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	2	2	2	2
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	2.000.000	2.000.000	485.460,00	485.460,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	100	24	24
Açıklama	-Davraz Kayak Merkezine yeni yapılması planlanan futbol sahası için gerekli olan drenaj ve boru malzemesi alımı işi (15 kalem) Davraz Kayak Merkezinde yeni yapılacak olan futbol sahası için gerekli sulama malzemesi alımı (11 kalem)			

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	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	BAKA-Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Tamamlanan turizm tesisi sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	1	0	1	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	5.999.120	0,00	6.673.340,73	160.380,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	0	111	0
Açıklama	2024 yılında yapılanlar: Davraz Kayak Merkezi Gondol Mekanik Tesis Dönüş Motor Revizyonu işi için gerekli olan motor ve redüktör alımı işi Davraz Kayak Merkezi Gondol ve STM-2 Mekanik Tesisleri için ahşap masa ve dolap malzemesi alımı			

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 Günübirlik Tesis Yapımı			
Yeri	Merkez/Davraz			
Başlama – Bitiş Tarihi	2024-2025			
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	1	1	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	10.000.000	5.000.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 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	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak			
Sektörü	Turizm			
Adı	Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Yeni 5. Mekanik Tesis Yapımı ve Havai Enerji Nakil Hatlarının Yeraltına Alınması İle Ek Trafo Tesislerinin Yapımı			
Yeri	Merkez-Davraz			
Başlama – Bitiş Tarihi	2018-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Bakanlık-Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Tamamlanan turizm tesisi sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	1	1	1	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	106.987.000	6.100.000,00	102.783.616,06	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	0	96	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 Kayak Merkezi Tesis Bakım Onarımları			
Yeri	Merkez/Davraz			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Turizm merkezlerinde gerçekleştirilen çevre düzenlemesi/ bakım onarım çalışmaları sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	31	1	32	31
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	10.000.000,00	10.000.000,00	4.844.684,72	4.700.523,72
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	103	3000	48	47
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 Yapay Pist Karlama Sistemi Yapımı			
Yeri	Merkez/Davraz			
Başlama – Bitiş Tarihi	2024-2028			
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	1	1	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	100.000.000	1.100.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 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	Yüksek Turizm Potansiyelini Harekete Geçirecek Alt Yapı Projelerinin Üretilmesini Sağlamak			
Sektörü	Turizm			
Adı	Turizm Alanlarına Ulaşımı Sağlayan Yol Yapımı			
Yeri	Merkez/Davraz			
Başlama – Bitiş Tarihi	2024-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Turizm merkezlerinde gerçekleştirilen çevre düzenlemesi/ bakım onarım çalışmaları sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	1	1	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	6.000.000	6.000.000	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	0	0	0	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	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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	140.000	40.000	175.800,00	600,00
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	7.271.600,00	10.000.000,00	22.967.639,49	68.400,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	126	2	316	1
Açıklama	2024 yılında Gelendost Yaka köyünde 600 m ² yolun kilit parke taşı döşenmesi yapılmıştır.			

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Hedefi	Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek			
Sektörü	DKH-Sosyal Şehirleşme			
Adı	Meydan düzenlemeleri			
Yeri	Isparta il geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2024			
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		2024 Yılı Proje Tutarı	
	10.603.059,89		2.499.066,00	
Gerçekleşme	2020 - 2024 Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	194.005,61 m ²	8.468 m ²	10.603.059,89	2.499.066,00
Açıklama	Yapılan iş/işler için ilgili köylere hizmet götürme birliğince/birliklerince ödeme yapılmıştır.			

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)	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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	25	6	15	4
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	427.000,00	450.000,00	1.389.199,28	824.412,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	60	67	325	183
Açıklama	2024 yılında yapılanlar: 4 takım Çocuk Oyun Grubu (Düz Kaydıraklı, Spiral Kaydıraklı, H=1,5, Tek Kuleli, 2 Salıncaklı, 1 Adet Tahtaravelli, 1 Adet Zıpzıp) Alımı (Montajı ve Nakliye Dahil)			

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 Artırılması			
Hedefi	Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek			
Sektörü	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal			
Adı	İdareimiz Hizmet Binaları Çatısı Üzerine 862 KWE Kurulu Gücünde Lisanssız GES Kurulumu Yapım İşİ			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2024-2024			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dahil)	2020-2024 Proje Tutarı		2024 Yılı Proje Tutarı	
	23.623.616,73		23.623.616,73	
Gerçekleşme	2020 - 2024 Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	1 adet	1 adet	23.623.616,73	23.623.616,73
Açıklama	İdareimiz Hizmet Binaları Çatısı Üzerine 862 KWE Kurulu Gücünde Lisanssız GES Kurulumu Yapım İşİ			

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 Artırılması			
Hedefi	Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek			
Sektörü	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal			
Adı	4 Adet Muhtarlık Binası (Merkez-Çobanisa, Eğirdir-Göktaş, Yalvaç-Eyüpler, Sütçüler-Aşağıyaylabel) Yapım İşİ			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2024-2024			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık-Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dahil)	2020-2024 Proje Tutarı		2024 Yılı Proje Tutarı	
	4.878.549,27		4.878.549,27	
Gerçekleşme	2020 - 2024 Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	4 adet	4 adet	4.878.549,27	4.878.549,27
Açıklama	4 Adet Muhtarlık Binası (Merkez-Çobanisa, Eğirdir-Göktaş, Yalvaç-Eyüpler, Sütçüler-Aşağıyaylabel) Yapım İşİ			

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 Artırılması			
Hedefi	Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek			
Sektörü	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal			
Adı	Gelendost Kaymakam Lojmanı Yapım İşİ			
Yeri	Eğirdir			
Başlama – Bitiş Tarihi	2022-2024			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık-Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dahil)	2020-2024 Proje Tutarı		2024 Yılı Proje Tutarı	
	6.615.000,00 TL		6.326.671,00 TL	
Gerçekleşme	2020 - 2024 Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	1 adet	1 adet	5.407.670,53	5.407.670,53
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 Artırılması			
Hedefi	Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek			
Sektörü	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal			
Adı	Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi Binası Yapım İşİ			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2024-2024			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dahil)	2020-2024 Proje Tutarı		2024 Yılı Proje Tutarı	
	6.466.800,00		4.028.443.89TL	
Gerçekleşme	2020 - 2024 Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	1 adet	1 adet	5.232.842,38	5.232.842,38
Açıklama	Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi Binası Yapım İşİ			

İhale ve Doğrudan Temin Cetveli

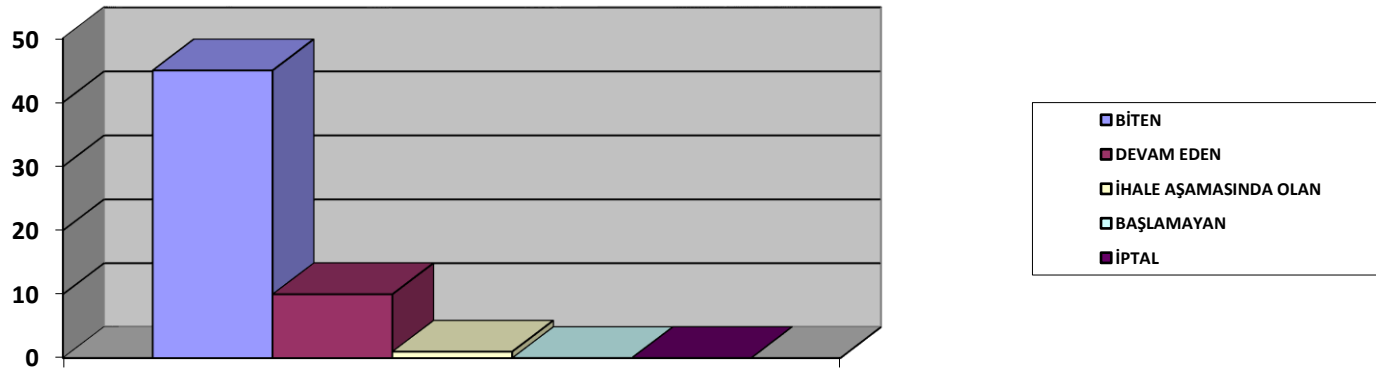
NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	PROJENİN AMACI	PROJENİN BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ (TL)	BÜTÇE KAYNAĞI	SEKTÖRÜ	GERÇEKLEŞME	
								FİZİKİ (%)	PAR. (%)
1	Isparta Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Eğirdir D-330 karayolu üzerinde bulunan Akkent Toki Mahallesi-Aliköy Köyü kavşağına kamera kurulumu	Merkez	Güvenlik	05.02.24	21.000,00	Özel İdare	Güvenlik	100	100
2	Isparta Merkez 131-104 Cadde Kavşağı Basın Parkına KGYS alımı işi	Merkez	Güvenlik	15.03.24	246.780,00	Özel İdare	Güvenlik	100	100
3	İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birliklerinde kullanılmak üzere malzeme alımı (6 kalem)	Merkez	Güvenlik	05.06.24	228.140,00	Özel İdare	Güvenlik	100	100
4	Sağlık Parkı Kent Güvenlik Sistemi Kamera Alımı	Merkez	Güvenlik	18.12.24	49.500,00	Özel İdare	Güvenlik	100	100
5	Çocuk Oyun Grupları için yedek parça temini (montaj ve nakliye dahil)	Isparta Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köyleri	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması	12.12.24	98.700,00	Özel İdare	DKH-Sosyal Şehirleşme	100	100

KÖYDES

2024 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)
İçmesuyu	55,638,331.00		55,638,331.00	52,794,599.59	31,625,093.34
Yol	3,495,145.00		3,495,145.00	8,206,534.00	3,499,066.00
Kanalizasyon	5,690,080.00		5,690,080.00	8,361,473.75	7,642,778.18
Yönetim Gideri				285,750.22	285,750.22
TOPLAM	64,823,556.00		64,823,556.00	69,648,357.56	43,052,687.74

İŞLERİN DURUMU	İÇME SUYU	YOL	KANALİZASYON	GENEL TOPLAM
Biten	34	7	4	45
Devam Eden	6	3	1	10
İhale Aşamasında Olan	1	0	0	1
Başlamayan	0	0	0	0
İptal	0	0	0	0
Toplam	41	10	5	56



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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	7	1	12	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	450.000,00	100.000,00	739.444,92	99.900,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	171	100	164	100
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	5	1	5	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	1.688.600,00	638.000,00	1.801.780,50	591.600,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	100	107	93
Açıklama	2024 yılında AFAD amblem basılı eğitim materyali alımı yapılmıştır.			

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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	15	3	6	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	2.805.625,00	927.800,00	2.150.614,97	852.052,70
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	40	0	77	92
Açıklama	İl Afet ve Acil Durum Md.nün Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında konteynerlere konulmak üzere malzeme alımı yapılmıştır.			

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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	5	2	11	4
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	1.632.875	667.700,00	2.544.699,40	807.468,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	220	200	156	121
Açıklama	2024 yılında yapılanlar: – Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi afetlerde öncesinde ve sonrasında arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere Termal Drone İnsansız Hava Aracı alım işi(1 adet) – İl Afet ve Acil Durum Müd. Arama kurtarma potansiyelinin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında arama kurtarma araçlarının (giydirilmesi) güçlendirilmesi (21/a) – Arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere telsiz alımı (3 adet) – 1 adet GNSS Alıcısı ve Çevre Birimleri alımı			

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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	5	1	20	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	1.160.900	341.500,00	815.894,00	148.620,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	400	100	70	44
Açıklama	2024 yılında İl Afet ve Acil Durum Müd. Kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi için iş istasyonu kurulabilmesi amacıyla laptop ve ekipmanları alımı (6 kalem) gerçekleştirilmiştir.			

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 Milli Eğitim Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Kamulaştırma oranı (%)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	11.353,45 m ²	366,42 m ²	688,06 m ²	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	10.791.800,00	500.000,00	1.983.970,00	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	6	0	18	0
Açıklama	Eğirdir Yazla Mah. 418 Ada 1 Parsel 313,67 m ² alan ve Sütçüler Erenler Mah. 203 Ada 3 Parsel 52,75 m ² alanın kamulaştırılması planlanmıştır.			

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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	222	50	245	50
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	2.700.000,00	4.000.000,00	14.225.216,14	6.248.165,87
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	110	100	527	156
Açıklama	-2024 Yılında Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donatım ihtiyaçları karşılanmıştır.			

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		2024 Yılı Proje Tutarı	
	1.776.033,96		464.089,20	
Gerçekleşme	2020- 2024 Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	30 adet	5 adet	1.776.033,96	464.089,20
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100 büyük onarım 100 küçük onarım	40 küçük onarım	201	27 küçük onarım
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	32.916.000,00	2.500.000,00	34.346.209,83	4.225.802,69
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	201	68	104	169
Açıklama	2024 Yılında Okul binalarımızda ihtiyaç duyulan küçük bakım onarımların maliyet artışları fazla olması sebebiyle planlanandan az gerçekleşme olmuştur.			

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması			
Hedefi	Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM -İlköğretim ve Genel Orta Öğretim			
Adı	Okul Onarımları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)			
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2024 Yılı Proje Tutarı	
	426.361.771,95		77.450.680,18	
Gerçekleşme	2020- 2024 Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	776 adet	68 adet	426.361.771,95	77.450.680,18
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	4 derslikli (5 adet) 12 derslikli (5 adet)	-Isparta-Merkez 4 Derslikli Anaokulu Yapımı -8 Derslikli Temel Eğitim Okulu (1 adet) -Keçiborlu Senir 12 Derslikli İlkokulu(1 adet)	11 Derslik İ.O. (1 adet) 16 derslikli İ.O. (1 adet) 12 derslikli İ.O. (1 adet) 4 derslikli (1 adet)	1 adet anaokulu (4 derslikli)
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	86.110.200,00	46.000.000,00	80.203.760,33	15.228.220,72
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	40	33	93	33
Açıklama	- 2023 yılında yapımına başlanılan, Isparta Keçiborlu Senir 12 Derslikli İlkokul Yapım İşİ için 2024 yılında 38.924.431,76 TL ödeme yapılmış olup, söz konusu gider 2024 Yılı harcamasında gösterilmeyip, Kümülatif Harcama bölümüne dahil edilmiştir. -2024 yılında Isparta Merkez Batıkent Mahallesi 4 Derslikli Anaokulu Yapım İşİ bitti.			

Tablo 2- 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması			
Hedefi	Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM -İlköğretim ve Genel Orta Öğretim			
Adı	Okul Yapımları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)			
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2024 Yılı Proje Tutarı	
	490.817.342,42		168.980.191,05	
Gerçekleşme	2020- 2024 Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	41 adet	8 adet	490.817.342,42	168.980.191,05
Açıklama	2024 yılında biten işler; – Isparta Merkez Gülistan 4 Derslikli Anaokulu Yapım İşİ – Yalvaç Abacılar Mahallesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 6 Derslikli Anaokulu Yapım İşİ – Isparta Merkez 24 Derslikli Zafer Ortaokulu Yapım İşİ – Isparta Merkez Işıkkent 4 Derslikli Anaokulu Yapım İşİ – Isparta Merkez Muzaffer Türkeş 24 Derslikli İlkokulu Yapım İşİ – Isparta Merkez Mehmet Töngel 12 Derslikli İlkokul Yapım İşİ – Yalvaç Yukarıkaşıkara 8 Derslikli İlkokul Yapım İşİ – Eğirdir Bağlar 8 Derslikli Ortaokul Yapım İşİ			

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	Keçiörlü Uçak Bakım Teknolojisi MTAL Atelyeler Elektrik Onarım İşi	Keçiörlü	Temel Eğitim	2024	118.128,00	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
2	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağı okulların hizmetinde kullanılan 32 HU 055 plakalı aracın muayene, eksoz işlemleri için verilen avansın mahsubu	Merkez	Temel Eğitim	2024	2.077,60	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
3	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağı okulların hizmetinde kullanılan araçlar için 01.12.2023-15.12.2023 tarihleri arası akaryakıt alımı	Merkez	Temel Eğitim	2024	20.175,64	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
4	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağı okulların hizmetinde kullanılan araçlar için 01.01.2024-15.01.2024 tarihleri arası akaryakıt alımı	Merkez	Temel Eğitim	2024	28.893,36	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
5	TEGM bağı okulları hizmetinde kullanılan 32 LP 778 plakalı araca araç lastik jantı alımı	Merkez	Temel Eğitim	2024	10.992,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
6	TEGM bağı okulları hizmetinde kullanılan 32 HU 055 plakalı aracın bakım ve onarım işi(22/a)	Merkez	Temel Eğitim	2024	13.754,82	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
7	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağı okulların hizmetinde kullanılan araçların kışlık lastik değışimi, küçük bakım ve onarım giderleri için verilen avansın mahsubu	Merkez	Temel Eğitim	2024	4.100,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100

8	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinin yürütüldüğü bürolardan çıkan evrakların postalanması işi posta pulu alımı (3/e)	Merkez	Temel Eğitim	2024	19.000,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
9	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan 32 LT 873 plakalı aracın bakım ve onarım işi (22/a)	Merkez	Temel Eğitim	2024	93.020,30	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
10	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullara dağıtılmak üzere çeşitli kırtasiye malzemesi alımı (20 kalem)	Merkez	Temel Eğitim	2024	236.016,18	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
11	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan 32 LP 778 plakalı aracın bakım ve onarımı (22/a)	Merkez	Temel Eğitim	2024	8.005,94	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
12	2024/161830 İKN.lu Isparta Merkez Gülkent Anadolu Lisesi Güçlendirme Onarım ve Okulun Spor Salonunun Yıkımı işi ihale ilan gideri için açılan avansın mahsubu	Merkez	Temel Eğitim	2024	5.400,00	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
13	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullara dağıtılmak üzere çeşitli sportif malzeme alımı (13 kalem)	Merkez	Temel Eğitim	2024	203.032,00	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
14	T.E.G.M bağlı okullarda bulunan bürolarda kullanılmak üzere çeşit toner dolum işi	Merkez	Temel Eğitim	2024	246.990,00	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
15	Merkez Gülkent Anadolu Lisesi güçlendirme onarım ve okul spor salonunun yıkım işinin Sulh Gazetesi ve Bomba32.com internet sitesinde yayınlanan ilan bedeli	Merkez	Temel Eğitim	2024	51.072,00	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	%100

16	Atabey İlçe MEM bünyesinde kullanılan 32 LC 984 plakalı aracın akaryakıt giderleri için verilen avansın mahsubu	Atabey	Temel Eğitim	2024	5.000,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
17	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan 32 DB 320 plakalı aracın muayene, egzoz işlemleri için verilen avansın mahsubu	Merkez	Temel Eğitim	2024	2.077,60	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
18	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullara dağıtılmak üzere çeşitli temizlik malzemesi alımı (17 kalem)	Merkez	Temel Eğitim	2024	1.433.100,00	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
19	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan 32 HT 071 plakalı aracın küçük bakım onarım giderleri için verilen avansın mahsubu	Merkez	Temel Eğitim	2024	3.250,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
20	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullara dağıtılmak üzere fotokopi kağıdı alımı (23.940 adet (top))	Merkez	Temel Eğitim	2024	2.276.837,64	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
21	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan 32 LP 778 plakalı aracın küçük bakım onarım giderleri için verilen avansın mahsubu	Merkez	Temel Eğitim	2024	4.000,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
22	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan 32 FB 948 ve 32 Db 320 plakalı araçların 2024 yılı zorunlu trafik sigortası hizmeti alımı	Merkez	Temel Eğitim	2024	14.841,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
23	T.E.G.M bağlı okullar hizmetinde kullanılan 32 HU 055 plakalı aracın bakım ve parça değişimi	Merkez	Temel Eğitim	2024	12.943,16	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100

24	T.E.G.M bağlı anaokullarına dağıtılmak üzere çeşitli temizlik malzemesi alımı	Merkez	Temel Eğitim	2024	193.920,00	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
25	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan 32 HU 055 plakalı aracın küçük onarım giderleri için verilen avansın mahsubu	Merkez	Temel Eğitim	2024	4.140,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
26	2024/438707 İKN.lu Isparta Merkez Şehit Adem Köse İlköğretim Okulu Güçlendirme ve Bakım Onarım İşi ihale ilan gideri için açılan avansın mahsubu	Merkez	Temel Eğitim	2024	5.400,00	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
27	2024/437973 İKN.lu Isparta Merkez Şehit Güngör Dolunay İlkokulu Güçlendirme ve Bakım Onarım İşi ihale ilan gideri için açılan avansın mahsubu	Merkez	Temel Eğitim	2024	5.400,00	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
28	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan 32 LT 873 plakalı aracın muayene, egsoz işlemleri için verilen avansın mahsubu	Merkez	Temel Eğitim	2024	2.076,60	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
29	T.E.G.M. Bağlı okulların hizmetinde kullanılan 32 LT 873 plakalı aracın 2024 yılı zorunlu trafik sigortası	Merkez	Temel Eğitim	2024	6.951,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
30	İlimiz Merkez Direkli İ.Ö.O.ve Merkez Aliköy Küçükhançılar Anaokulu elektrik giderleri	Merkez	Temel Eğitim	2024	5.946,97	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
31	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan 32 LP 778 plakalı aracın bakım ve onarımı	Merkez	Temel Eğitim	2024	32.475,78	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100

32	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan araçlar için 01.04.2024-15.04.2024 tarihleri arası akaryakıt alımı	Merkez	Temel Eğitim	2024	18.077,99	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
33	İlimiz Merkez Direkli İ.Ö.O.ve Merkez Aliköy Küçükacılar Anaokulu elektrik giderleri (emanetten ödeme)	Merkez	Temel Eğitim	2024	5.899,19	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
34	08.04.2024 tarihinde Demokrat Gazetesinde ve www.haber32.com.tr internet sitesinde yayımlanan Isparta Şehit Güngör Dolunay İlkokulu Güçlendirme ve Bakım Onarım Yapım İşinin ihale ilan gideri	Merkez	Temel Eğitim	2024	51.072,00	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
35	08.04.2024 tarihinde Habersulh Gazetesinde ve www.demokrat32.com. internet sitesinde yayımlanan Isparta Şehit Adem Köse İlkokulu Güçlendirme ve Bakım Onarım Yapım İşinin ihale ilan gideri	Merkez	Temel Eğitim	2024	51.072,00	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
36	Atabey İlçe MEM bünyesinde kullanılan 32 LC 984 plakalı aracın akaryakıt giderleri için verilen avans mahsubu	Atabey	Temel Eğitim	2024	5.000,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
37	2024/576176 İ.K.No.lu Isparta Merkez ve İlçe Okul Kurumlarına 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı için 465 Ton Yakacak Kollama Çam Odunu alımı ihalesi ilan gideri	Merkez	Temel Eğitim	2024	5.400,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
38	2024/578397 İKN.lu Isparta Merkez 24 Derslikli Anadolu Lisesi Bina Yapım İş i ihale ilan gideri için açılan avans	Merkez	Temel Eğitim	2024	51.072,00	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
39	2024/578397 İKN.lu Isparta Merkez 24 Derslikli Anadolu Lisesi Bina Yapım İş i ihale ilan gideri için açılan avans	Merkez	Temel Eğitim	2024	5.400,00	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	%100

40	İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yeni açılacak olan Gülistan ve Işıkent Anaokullarına yangın tüpü alımı (4 date)	Merkez	Temel Eğitim	2024	3.600,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
41	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan araçlar için 16.04.2024-30.04.2024 tarihleri arası akaryakıt alımı	Merkez	Temel Eğitim	2024	22.681,29	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
42	T.E.G.M. Bağlı okulların bağlı okulların hizmetinde kullanılan 32 FB 948 plakalı aracın muayene, egsoz işlemleri için verilen avansın mahsubu	Merkez	Temel Eğitim	2024	2.718,40	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
43	TEGM'ye bağlı okullarda kullanılan 32 HU 055plakalı araç için lastik alımı(2 adet)	Merkez	Temel Eğitim	2024	9.480,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
44	2024/576176 İ.K.No.lu Isparta Merkez ve İlçe Okul Kurumlarına 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı için 465 Ton Yakacak Kollama Çam Odunu alımı ihalesi ilan gideri	Merkez	Temel Eğitim	2024	38.976,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
45	İlimiz Merkez Trafik Eğitim Çocuk Parkı 2024/05 dönemi elektrik gideri	Merkez	Temel Eğitim	2024	932,35	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
46	İlimiz Merkez Trafik Eğitim Çocuk Parkı 2024/05 dönemi su gideri	Merkez	Temel Eğitim	2024	179,59	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
47	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan 32 PK 067 plakalı aracın küçük onarım giderleri için verilen avansın mahsubu	Merkez	Temel Eğitim	2024	6.000,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
48	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan 32 LP 778 plakalı aracın 2024 yılı zorunlu trafik sigortası işi	Merkez	Temel Eğitim	2024	10.000,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100

49	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan 32 LT 873 plakalı aracın küçük bakım onarım giderleri için verilen avansın mahsubu	Merkez	Temel Eğitim	2024	5.400,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
50	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan 32 FK 001 plakalı araç için parça alımı işi	Merkez	Temel Eğitim	2024	42.480,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
51	Sütçüler ilçesinde yapılacak temel eğitim okulları taşıma hizmet ihalesi hazırlığı çerçevesinde taşıma merkezi okullar ve yerleşim birimleri arasındaki mesafeleri belirlemede kullanılmak üzere akaryakıt alımı için verilen avansın mahsubu	Merkez	Temel Eğitim	2024	5.000,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
52	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan 32 LT 874 plakalı aracın bakım ve onarımı (22/a)	Merkez	Temel Eğitim	2024	10.506,49	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
53	2024/953674 İKN.lu Isparta Şarkikaraağaç Belceğiz İlkokulu Eski Bina Onarımı ve Wc Yapım İş i ihale ilan gideri için açılan avansın mahsubu	Şarkikaraağaç	Temel Eğitim	2024	48.384,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
54	İlimiz Merkez Trafik Eğitim Çocuk Parkı 20.05.2024-31.07.2024 dönemi elektrik gideri	Merkez	Temel Eğitim	2024	3.054,15	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
55	İlimiz Merkez Trafik Eğitim Çocuk Parkı elektrik gideri	Merkez	Temel Eğitim	2024	881,95	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
56	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan 32 PK 067 plakalı aracın bakım ve onarımı	Merkez	Temel Eğitim	2024	16.620,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100

57	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan 32 HT 071 plakalı araç için 2024 yılı zorunlu trafik sigortası hizmeti alımı	Merkez	Temel Eğitim	2024	7.465,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
58	Merkez Trafik Eğitim Merkezi Çocuk Parkı 2024/08 dönemi doğalgaz gideri	Merkez	Temel Eğitim	2024	197,89	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
59	Eğitim öğretime hazırlık çalışmaları kapsamında Senirkent İlçe Milil Eğitim Müdürlüğüne ait 32 NE 777 plakalı aracın akaryakıt giderleri için verilen avansın mahsubu	Senirkent	Temel Eğitim	2024	5.000,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
60	Temel Eğitim okullarında bulunan elektrik panoları ve elektrik odalarının önlerine iş güvenliği çerçevesinde yangından korunma amacıyla yalıtkan paspas alımı	Merkez	Temel Eğitim	2024	3.499,44	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
61	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların bürolarında kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi alımı (2 kalem)	Merkez	Temel Eğitim	2024	48.840,00	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
62	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan 32 HU 055 plakalı aracın bakım ve onarımı işi	Merkez	Temel Eğitim	2024	12.900,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
63	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan araçlar için 16.08.2024-31.08.2024 tarihleri arası akaryakıt alımı	Merkez	Temel Eğitim	2024	28.882,74	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
64	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan 32 FB 948 plakalı aracın küçük bakım onarımı için verilen avansın mahsubu	Merkez	Temel Eğitim	2024	3.130,87	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100

65	Sütçüler ilçesinde yapılacak temel eğitim okulları taşıma hizmet ihalesi hazırlığı çerçevesinde taşıma merkezi okullar ve yerleşim birimleri arasındaki mesafeleri belirlemede kullanılmak üzere akaryakıt alımı için verilen avansın mahsubu	Sütçüler	Temel Eğitim	2024	5.000,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
66	2024/1279161 İKN.li Isparta Merkez 24 Derslikli İlköğretim Ortaokulu İnşaatı Yapım İşi ihale ilan gideri için açılan avansın mahsubu	Merkez	Temel Eğitim	2024	5.400,00	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
67	2024/1279161 İKN.li Isparta Merkez 24 Derslikli İlköğretim Ortaokulu İnşaatı Yapım İşi ihale ilan gideri için açılan avansın mahsubu	Merkez	Temel Eğitim	2024	49.728,00	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
68	TEGM bağlı okulların hizmetinde kullanılan 32 HU 055 plakalı aracın zorunlu trafik sigortası hizmet alımı	Merkez	Temel Eğitim	2024	8.250,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
69	İlimiz Merkez Trafik Eğitim Çocuk Parkı 2024/10 dönemi su gideri	Merkez	Temel Eğitim	2024	121,04	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
70	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan 32 FK 001 plakalı aracın küçük bakım onarım giderleri için verilen avansın mahsubu	Merkez	Temel Eğitim	2024	4.300,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
71	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan araçların 01.10.2024-15.10.2024 dönemi akaryakıt gideri	Merkez	Temel Eğitim	2024	32.986,79	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
72	Merkez Trafik Eğitim Çocuk Parkı 2024/10 dönemi elektrik gideri	Merkez	Temel Eğitim	2024	1.259,96	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100

73	Temel eğitim okullarının hizmetinde kullanılmak üzere posta pulu alımı için açılan avansın mahsubu	Merkez	Temel Eğitim	2024	50.000,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
74	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan 32 LT 873 plakalı araca lastik alımı (4 adet)	Merkez	Temel Eğitim	2024	11.599,96	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
75	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların ihtiyacı için yangın tüpü alımı (160 adet)	Merkez	Temel Eğitim	2024	247.104,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
76	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullara dağıtılmak üzere çeşitli kırtasiye malzemesi alımı (2 adet) (3/e)	Merkez	Temel Eğitim	2024	36.000,00	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
77	Merkez Trafik Çocuk Parkı doğalgaz gideri	Merkez	Temel Eğitim	2024	159,78	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
78	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan 32 LT 874 plakalı araca lastik alımı (4 adet)	Merkez	Temel Eğitim	2024	10.500,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
79	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan 32 DB 320 plakalı aracın bakım ve onarımı işi (22/a)	Merkez	Temel Eğitim	2024	17.367,01	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
80	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan araçların 16.10.2024-31.10.2024 dönemi akaryakıt gideri	Merkez	Temel Eğitim	2024	22.908,69	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
81	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan 32 LT 873 plakalı aracın küçük bakım onarımı için verilen avansın mahsubu	Merkez	Temel Eğitim	2024	3.000,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100

82	İlimiz Merkez Trafik Eğitim Çocuk Parkı elektrik gideri	Merkez	Temel Eğitim	2024	1.506,90	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
83	Atabey ilçesinde bulunan temel eğitim okullarının yapacak oldukları sosyal, sportif, kültürel vb. faaliyetlerin akaryakıt giderleri için verilen avansın mahsubu	Atabey	Temel Eğitim	2024	6.000,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
84	Temel Eğitim Okullarına dağıtılmak üzere fotokopi kağıdı alımı (1565 adet)	Merkez	Temel Eğitim	2024	149.770,50	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
85	Yalvaç Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Kombi Kazan Bakımı (22/a)	Yalvaç	Temel Eğitim	2024	8.490,56	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
86	Temel Eğitim Okulları hizmetinde kullanılan 32 FK 001 plakalı aracın bakım onarımı	Merkez	Temel Eğitim	2024	107.580,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
87	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan 32 HT 071 ve 32 PK 067 plakalı araçların muayene, egsoz işlemleri için verilen avansın mahsubu	Merkez	Temel Eğitim	2024	4.155,20	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
88	İlimiz Merke Trafik Eğitim Çocuk Parkının elektrik gideri	Merkez	Temel Eğitim	2024	1.814,31	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
89	Eğirdir Gökteş İlkokulu Kalorifer Kazanı ve Kalorifer Kanal Tesisatı Boru Değişimi İşİ	Eğirdir Gökteş köyü	Temel Eğitim	2024	32.790,00	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
90	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan 32 HU 055 plakalı aracın bakım ve onarımı işİ	Merkez	Temel Eğitim	2024	8.880,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100

91	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan araçların 2024 yılı yazlık ve kışlık lastik değişimi, balans ve tamirati işi	Merkez	Temel Eğitim	2024	9.870,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
92	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılmak üzere kağıt beslemeli tarayıcı alımı (5 adet)	Merkez	Temel Eğitim	2024	68.904,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
93	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda kullanılmak üzere çeşitli sportif malzeme alımı (3 kalem)	Merkez	Temel Eğitim	2024	241.500,00	Bakanlık	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
94	Merkez Trafik Eğitim Çocuk Parkı doğalgaz gideri	Merkez	Temel Eğitim	2024	2.242,48	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
95	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların hizmetinde kullanılan 32 PK 067 plakalı aracın 2024 yılı zorunlu trafik sigortası işi	Merkez	Temel Eğitim	2024	9.000,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100
96	Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda kullanılan asansörlerin 9 ay süre ile aylık periyodik bakımı hizmeti alımı (5 asansör	Merkez	Temel Eğitim	2024	187.704,00	Özel İdare	Eğitim	Öğrenci	%100	%100

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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	5	1	6	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	142.500,00	100.000,00	287.761,44	99.985,76
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	120	100	202	100
Açıklama	2024 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 İl'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 Uygulaması işi.			
Yeri	Isparta-Yalvaç			
Başlama – Bitiş Tarihi	2018-2024			
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	1	1	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	1.000.000,00	340.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 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				
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	10	2	15	2
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	185.000,00	120.000,00	376.610,76	134.799,64
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	150	100	204	112
Açıklama	2024 yılında yapılanlar: -Yöreye Özgü Geleneksel El Sanatlarının Yaşatılması Projesi kapsamında Deri Aksesuar ve Tasvir Yapımı ile Keçe Aksesuarları, Hediyelik ve Turistik Eşya Yapımı kursları için malzeme alımı -Yöreye Özgü Geleneksel El Sanatlarının Yaşatılması Projesi kapsamında Keçe Yapımı ve Deri İşlemeciliği Kursu verilmiştir.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması			
Hedefi	Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek			
Sektörü				
Adı	İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinliklerin desteklenmesi			
Yeri	Isparta-Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Desteklenen tiyatro, konser, sergi, vb. etkinlik sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	5	2	6	3
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	133.300,00	210.000,00	275.806,16	209.360,95
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	120	150	207	100
Açıklama	2024 yılında yapılanlar: -Türk Mutfağı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 21-27 Mayıs 2024 tarihleri arasında ilimizde çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan 3. Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde kullanılmak üzere malzeme alımı -İl genelinde gerçekleştirilecek olan konser, sergi vb. kültürel ve sanatsal etkinliklerde kullanılmak üzere ikramlık malzeme alımı (8 kalem)			

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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	5	1	8	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	317.500,00	100.000,00	157.704,73	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	160	0	50	0
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	İl'in Sahip Olduğu Kültür ve Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak			
Sektörü				
Adı	İlimizin Sahip Olduğu Değerlere Yönelik Düzenlenecek Gezi Programlarına Destek Faaliyetleri			
Yeri	Isparta-Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Gezi programlarına destek sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	5	1	6	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	90.000,00	100.000,00	197.271,61	98.400,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	120	100	219	98
Açıklama	23-24 Aralık 2024 Tarihlerinde Aydın Turist Rehberleri Odasına Isparta Tanıtım Gezisi Organizasyon işi 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	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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	31	5	21	5
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	1.088.800,00	390.000,00	1.262.521,22	378.802,19
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	68	100	116	97
Açıklama	2024 yılında yapılanlar: 06-09 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak olan 27.Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) için ilimiz tanıtım standında kullanılmak üzere gül ürünleri alımı (6 kalem) - İlimizin tanıtımına yönelik Türkçe Davraz broşürü, tur rehberi, büyük dik çanta, kit (kapak dosya) ve İngilizce Isparta turizm haritası basımı işi - İlimizin tanıtımına yönelik Türkçe Isparta broşürü, Türkçe-İngilizce gül ve lavanta broşürü (4.000 gül ve 2.000 lavanta), küçük karton çanta ve büyük yatay karton çanta basımı işi 15-22 Nisan 2024 tarihleri arasında kutlanacak olan 48. Turizm Haftası etkinliklerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin alımı (1553 adet) 3-6 Ekim 2024 tarihleri arasında Isparta Gökkube Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan Isparta Turizm ve Gastronomi Fuarı'nda Davraz Kayak Merkezi'nin ve ilimizin tanıtımı etkinliklerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin alımı (9 kalem)			

Doğrudan Temin İle Yapılan İşler

S. No	Projenin Adı	Projenin Yeri	Projenin Amacı	Proje Başlama-Bitiş Tarihi	Projenin Bedeli	Bütçe Kaynağı	Sektörü	Hedef Kitle	Gerçekleşme %	
									Fiziki	Nakdi
1	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü giriş ve Güzel Sanatlar Galerisi katında bulunan tavan lambalarının arızalananların led lamba ile yenilenmesi ve tamirat gerektirenlerin ise tamir edilmesi işi	Isparta	Bakım Onarım	2024-2024	9.708,00	Bakanlık			100	100
2	Merkez Aliköy Cemevi bakım onarımı yapım işi	Isparta	Tanıtım	2024-2024	247.560,00	Bakanlık			100	100
3	Merkez Aliköy Köyü Cemevi Elektrik Malzemesi alımı (3 kalem)	Isparta	Tanıtım	2024-2024	49.200,00	Bakanlık			100	100
4	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet binasında ısıtma amaçlı kullanılan doğalgaz tesisatında meydana gelen arızaların giderilmesi için gerekli bakım onarım işi	Isparta	Tanıtım	2024-2024	17.880,00	Bakanlık			100	100
5	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet binası rifit bölümünün camlarının kaplanması, kumlama yapılması, alüminyum isimliklerin yapılması ve bayrak direklerindeki tamiratların yapılması işi (4 kalem)	Isparta		2024-2024	48.960,00	Bakanlık				

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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	10	2	25	3
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	630.000,00	140.000,00	579.494,26	137.560,00
	Fiziki		Nakdi	
Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	250	150	92	98
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	10	2	11	1
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	535.000,00	150.000,00	475.362,60	176.000,00
	Fiziki		Nakdi	
Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	110	50	89	117
Açıklama	Gelendost İlçe Devlet Hastanesi için diş üniti alımı (1 adet)			

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

Proje veya faaliyet bilgileri

Amacı	Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması			
Hedefi	Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek			
Sektörü	Kamu			
Adı	Isparta Merkez Emre 4 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi Binası Yapımı			
Yeri	Isparta Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	29.11.23-...			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Sağlık Bakanlığı			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü(İl Sağlık Müdürlüğü)			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2024 Yılı Proje Tutarı	
	6.222.222,00 TL.		6.154.162,66 TL.	
Gerçekleşme	2020 - 2024 Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	%100	%100	6.154.162,66 TL.	6.154.162,66 TL.
Açıklama				

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

Proje veya faaliyet bilgileri

Amacı	Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması			
Hedefi	Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek			
Sektörü	Kamu			
Adı	Yalvaç Devlet Hastanesi Ek Binası Yapımı			
Yeri	Isparta Yalvaç İlçesi			
Başlama – Bitiş Tarihi	21.12.23-...			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Sağlık Bakanlığı			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü(İl Sağlık Müdürlüğü)			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı		2024 Yılı Proje Tutarı	
	419.895.600 TL.		82.550.311,53 TL.	
Gerçekleşme	2020 - 2024 Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	%52	%100	82.550.311,53 TL.	82.550.311,53 TL.
Açıklama	İş devam ediyor.			

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması			
Hedefi	Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek			
Sektörü				
Adı	Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik faaliyetler			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik faaliyetlere destek sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	20	4	11	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	191.600,00	120.000,00	200.362,80	29.999,99
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	55	25	105	25
Açıklama	2024 yılında yapılanlar: Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinin ihtiyacı için 2 adet bulaşık makinası, 1 adet elektrik süpürgesi alımı			

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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	5	1	4	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	91.700,00	15.000,00	53.795,67	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	80	0	59	0
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	5	1	14	3
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	91.600,00	30.000,00	110.535,66	29.999,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	280	300	121	100
Açıklama	2024 yılında yapılanlar: – Kadın konuk evinde kalan kadınların eğitimlerinde kullanılmak üzere muhtelif ip alımı – Kadın konuk evinde kalan kadınların eğitimlerinde kullanılmak üzere sofa altı ve duck bezi alımı – Kadın Konukevi Müdürlüğünde kalan kadınların çeşitli atölye faaliyetlerinde kullanılmak üzere buhar kazanlı ütü alımı			

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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	5	2	6	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	91.700,00	30.000,00	91.408,66	29.943,52
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	120	50	100	100
Açıklama	2024 yılında Engelsiz yaşam bakım rehabilitasyon merkezinde kullanılmak üzere üretime yönelik mal ve malzeme alımı(silikon, tuval kumaşı, taş tozu, ebru kağıdı, ebru boyaları vs.)			

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	Toner Alımı	09.01.2024 16.01.2024	9.840,00 TL	Özel İdare	Diğer (Kurum araç ve gereçleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Kırtasiye Malzemesi Alımı	11.01.2024 16.01.2024	12.075,00 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	Temizlik Malzemesi Alımı	09.01.2024 16.01.2024	29.268,00 TL	Genel Bütçe	Diğer (Kurum araç ve gereçleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
4	Temsil ve Tanıtım Giderleri	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Tanıtım Yapılması	09.01.2024 18.01.2024	4.800,00 TL	Genel Bütçe	Diğer (Tanıtım)	Halk	100%	100%
5	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Elektrik Malzemesi Alımı	12.01.2024 18.01.2024	12.348,00 TL	Özel İdare	Diğer (Kurum araç ve gereçleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%

6	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Akaryakıt Alımı	16.01.2024 19.01.2024	13.950,60 TL	Özel İdare	Diğer (Kurum araç ve gereçleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
7	Makine Teçhizat Bakım Onarımı	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Temizlik Makinesi Bakım ve Onarımı	30.01.2024 05.02.2024	9.000,00 TL	Özel İdare	Diğer (Kurum araç ve gereçleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
8	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Nöbet Teslim Defteri Alımı	30.01.2024 05.02.2024	5.610,00 TL	Özel İdare	Diğer (Kurum araç ve gereçleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
9	Makine Teçhizat Bakım Onarımı	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Jeneratör Grubu Genel Bakımı	22.01.2024 12.02.2024	19.038,00 TL	Özel İdare	Diğer (Kurum araç ve gereçleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
10	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	32 PT 335 Plakalı Hizmet Aracın Bakımı	11.01.2024 15.02.2024	60.837,68 TL	Özel İdare	Diğer (Kurum araç ve gereçleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
11	Makine Teçhizat Bakım Onarımı	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Güç Kaynağı ve Akü Grubu Bakımı	16.01.2024 20.02.2024	18.000,00 TL	Özel İdare	Diğer (Kurum araç ve gereçleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
12	Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Dinlenme Odasına Perde Alımı	06.02.2024 20.02.2024	4.650,80 TL	Genel Bütçe	Diğer (Kurum araç ve gereçleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
13	Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Çalışma Koltuğu Alımı	08.02.2024 20.02.2024	7.502,00 TL	Özel İdare	Diğer (Kurum araç ve gereçleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%

14	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Koltuk Tamiri İçin Malzeme Alımı	08.02.2024 22.02.2024	18.000,00 TL	Genel Bütçe	Diğer (Kurum araç ve gereçleri)	Halk	100%	100%
15	Büro Bakım ve Onarım Giderleri	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Doktor Dinlenme Odası Yapımı	23.02.2024 06.03.2024	13.992,00 TL	Özel İdare	Diğer (Bina)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
16	Makine Teçhizat Bakım Onarımı	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Hassas Klima Bakım ve Onarımı	23.02.2024 15.03.2024	17.256,00 TL	Özel İdare	Diğer (Kurum Araç ve gereçleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
17	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Temizlik Malzemesi Alımı	12.03.2024 18.03.2024	64.950,00 TL	Genel Bütçe	Diğer (Kurum Araç ve gereçleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
18	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Kırtasiye Malzemesi Alımı	13.03.2024 19.03.2024	24.260,00 TL	Genel Bütçe	Diğer (Kurum Araç ve gereçleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
19	Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Çöp Konteyneri Alımı	26.03.2024 28.03.2024	4.950,00 TL	Özel İdare	Diğer (Kurum Araç ve gereçleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
20	Makine Teçhizat Bakım Onarımı	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Akü Grubuna Malzeme Alımı	02.04.2024 17.04.2024	246.000,00 TL	Genel Bütçe	Diğer (Kurum Araç ve gereçleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%

21	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Kağıt Havlu Makinesi Alımı	03.05.2024 08.05.2024	13.200,00 TL	Genel Bütçe	Diğer (Kurum araç ve gereçleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
22	Makine Teçhizat Bakım Onarımı	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Enerji Odası UPS Sistemine Malzeme Alımı	02.05.2024 09.05.2024	234.000,00 TL	Genel Bütçe	Diğer (Kurum araç ve gereçleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
23	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Merdiven Alımı	03.05.2024 21.05.2024	7.320,00 TL	Genel Bütçe	Diğer (Kurum araç ve gereçleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
24	Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Dinlenme Koltuğu Alımı	28.05.2024 05.06.2024	44.998,80 TL	Genel Bütçe	Diğer (Kurum araç ve gereçleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
25	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Led Panel Alımı	28.05.2024 05.06.2024	10.800,00 TL	Genel Bütçe	Diğer (Kurum araç ve gereçleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
26	Büro Bakım ve Onarım Giderleri	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Erkek Dinlenme Odası Yapılması	29.05.2024 06.06.2024	57.581,40 TL	Genel Bütçe	Diğer (Bina)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
27	Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Pvc Yer Döşemesi Alımı	05.06.2024 13.06.2024	11.000,00 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	Temizlik Malzemesi Alımı	10.06.2024 13.06.2024	65.912,00 TL	Genel Bütçe	Diğer (Kurum araç ve gereçleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
29	Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Dinlenme Odası Çeşitli Mobilya Alımı	05.06.2024 26.06.2024	18.865,00 TL	Genel Bütçe	Diğer (Kurum araç ve gereçleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
30	Büro Bakım ve Onarım Giderleri	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Hizmet Binası Oda Bölünmesi İşİ	02.08.2024 21.08.2024	64.800,00 TL	Genel Bütçe	Diğer (Bina)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
31	Makine Teçhizat Bakım Onarımı	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Klimaların Bakım ve Onarımı	10.06.2024 22.08.2024	40.996,80 TL	Genel Bütçe	Diğer (Kurum araç ve gereçleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
32	Temsil ve Tanıtma Giderleri	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Totem Brandası Yapılması	30.10.2024 08.11.2024	14.400,00 TL	Genel Bütçe	Diğer (Kurum araç ve gereçleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
33	Makine Teçhizat Bakım Onarımı	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Kompanzasyon Panosu İşletme Sorumluluğu	28.05.2024 06.12.2024	16.800,00 TL	Genel Bütçe	Diğer (Kurum araç ve gereçleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
34	Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Perde Alımı	29.11.2024 06.12.2024	10.296,00 TL	Genel Bütçe	Diğer (Kurum araç ve gereçleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%

35	Makine Teçhizat Bakım Onarımı	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Kompanzasyon Panosu Tadilatı	27.11.2024 06.12.2024	7.830,00 TL	Genel Bütçe	Diğer (Kurum araç ve gereçleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
36	Makine Teçhizat Bakım Onarımı	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Kartlı Geçiş Sistemi Yapılması	29.11.2024 11.12.2024	10.500,00 TL	Genel Bütçe	Diğer (Kurum araç ve gereçleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
37	AVANS	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Avans (7 adet)	20.02.2024 10.12.2024	33.900,00 TL	Genel Bütçe	Diğer (Kurum araç ve gereçleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
38	AVANS	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Avans (6 Adet)	22.02.2024 22.10.2024	32.225,23 TL	Özel İdare	Diğer (Kurum araç ve gereçleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
39	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Su Ödemeleri (2 Adet)	22.02.2024 28.03.2024	443,11 TL	Özel İdare	Diğer (aboneliğe bağlı kurum giderleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
40	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Su Ödemeleri (3 Adet)	10.01.2024 06.05.2024	652,77 TL	Genel Bütçe	Diğer (aboneliğe bağlı kurum giderleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
41	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Elektrik Ödemeleri (2 Adet)	10.01.2024 12.01.2024	287.865,10 TL	Özel İdare	Diğer (aboneliğe bağlı kurum giderleri)	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%

42	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Elektrik Ödemeleri (4 Adet)	20.02.2024 11.07.2024	594.638,21 TL	Genel Bütçe	Diğer (aboneliğe bağlı kurum giderleri	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
43	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Doğalgaz Ödemeleri (4 Adet)	10.01.2024 28.03.2024	169.667,52 TL	Özel İdare	Diğer (aboneliğe bağlı kurum giderleri	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
44	Hizmet Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Telefon Ödemeleri (4 Adet)	07.02.2024 22.08.2024	62.196,50 TL	Özel İdare	Diğer (aboneliğe bağlı kurum giderleri	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
45	Hizmet Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	Telefon Ödemeleri (2 Adet)	18.01.2024 17.04.2024	30.785,85 TL	Genel Bütçe	Diğer (aboneliğe bağlı kurum giderleri	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
46	Hizmet Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	İnternet Ödemeleri (1 Adet)	09.05.2024 09.05.2024	636,00 TL	Özel İdare	Diğer (aboneliğe bağlı kurum giderleri	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
47	Hizmet Alımları	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	İnternet Ödemeleri (4 Adet)	18.01.2024 17.04.2024	2.946,75 TL	Genel Bütçe	Diğer (aboneliğe bağlı kurum giderleri	112 Acil Çağrı Merkezi	100%	100%
TOPLAM:					2.441.585,12					

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 – 28.06.2024			
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		2024 Yılı Proje Tutarı	
	10.113.620,25		1.071.514,28	
Gerçekleşme	2020 - 2024 Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	%100	%100	10.113.620,25	1.071.514,28
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	29.04.2022– 30.09.2024			
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		2024 Yılı Proje Tutarı	
	15.725.569,75		8.760.114,38	
Gerçekleşme	2020 - 2024 Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	%100	%100	15.725.569,75	8.760.114,38
Açıklama				

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

Proje veya faaliyet bilgileri

Amacı	Güvenlik			
Hedefi				
Sektörü	Güvenlik			
Adı	Bölge Trafik Lojmanlı Hizmet Binası Deprem Güçlendirme ve Bakım Onarım İşİ			
Yeri	Isparta			
Başlama – Bitiş Tarihi	03.05.24–			
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		2024 Yılı Proje Tutarı	
	10.356.056,56		8.426.105,16	
Gerçekleşme	2020 - 2024 Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	%80	%100	8.426.105,16	8.426.105,16
Açıklama	İş devam ediyor.			

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

Proje veya faaliyet bilgileri

Amacı	Güvenlik			
Hedefi				
Sektörü	Güvenlik			
Adı	Senirkent İlçe Emniyet Amirliği Yeni Hizmet Binası Yapım İşİ			
Yeri	Senirkent			
Başlama – Bitiş Tarihi	03.05.24 –			
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		2024 Yılı Proje Tutarı	
	22.220.000,00		1.612.298,11	
Gerçekleşme	2020 - 2024 Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	%10	%100	1.612.298,11	1.612.298,11
Açıklama	İş devam ediyor.			

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	Isparta Merkez 12 Nokta KGYS Alt Yapı Kurulum ve Montaj Projesi Yapım İşİ	Isparta	Güvenlik	24.01.24	550.665,60	Bakanlık	Güvenlik	Kamu	100	100
2	Isparta merkez ve ilçelerde bulunan arızalı değişim gerektiren KGYS kayıt cihazlarında kullanılmak üzere malzeme alımı (17 adet 4TB, 5 adet 6 TB Harddisk)	Isparta ve ilçeleri	Güvenlik	12.02.24	166.278,00	Bakanlık	Güvenlik	Kamu	100	100
3	İl Emniyet Müdürlüğü bağlı birimlerinde kullanılmak üzere bilişim malzemesi alımı (16 kalem)	Isparta	Güvenlik	20.02.24	210.840,00	Bakanlık	Güvenlik	Kamu	100	100
4	İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) İzleme Merkezi Sistem Performansı Artırımı, Montajlı Mal Alımı İşİ	Isparta	Güvenlik	29.08.24	645.952,90	Bakanlık	Güvenlik	Kamu	100	100
5	İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerde kullanılmak üzere bilişim malzemesi tamir bakım seti alımı (9 kalem)	Isparta	Güvenlik	22.04.24	20.397,60	Bakanlık	Güvenlik	Kamu	100	100
6	Keçiborlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası doğalgaz abone bağlantı bedeli	Keçiborlu	Güvenlik	10.06.24	48.557,52	Bakanlık	Güvenlik	Kamu	100	100
7	İl Emniyet Müdürlüğü bağlı birimlerinde kullanılan araçlar için tepe lambası ve siren montajı hizmeti alımı (4 kalem)	Isparta	Güvenlik	22.11.24	51.600,00	Bakanlık	Güvenlik	Kamu	100	100
8	Yalvaç İlçesi KGYS İzleme Merkezi ve Sistem Odasının Taşınması İşİ	Yalvaç	Güvenlik	19.07.24	227.700,00	Bakanlık	Güvenlik	Kamu	100	100

9	İlimiz Koçtepe yolunda bulunan 1 adet hareketli kamera, 2 adet GEKO PTS kamerasının yıldırım düşmesi sonucu arızlanan cihazların onarımı (22/b)	Isparta	Güvenlik	18.09.24	42.000,00	Bakanlık	Güvenlik	Kamu	100	100
10	Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sütçüler İlçe Emniyet Amirliği Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Montajı	Eğirdir	Güvenlik	05.11.24	981.600,00	Bakanlık	Güvenlik	Kamu	100	100
11	Keçiborlu İlçesi KGYS İzleme Merkezi ve Sistem Odası Taşınması İşi	Keçiborlu	Güvenlik	24.10.24	232.800,00	Bakanlık	Güvenlik	Kamu	100	100
12	KGYS Görüntüleme Noktalarına 1 Kwa Güç Kaynağı Alımı (12 kalem)	Isparta	Güvenlik	10.12.24	232.560,00	Bakanlık	Güvenlik	Kamu	100	100

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

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 Artırılması			
Hedefi	Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek			
Sektörü	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal			
Adı	İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Kademe Binası Tadilatı Yapılması İşi			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2023-2024			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dahil)	2020-2024 Proje Tutarı		2024 Yılı Proje Tutarı	
	4.409.832,54		4.409.832,54	
Gerçekleşme	2020 - 2024 Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	1 adet	1 adet	4.409.832,54	4.409.832,54
Açıklama	İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Kademe Binası Tadilatı Yapılması İşi			

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	Isparta Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Eğirdir D-330 karayolu üzerinde bulunan Akkent Toki Mahallesi-Aliköy Köyü kavşağına kamera kurulumu	Isparta	Güvenlik	05.02.24	21.000,00	İl Özel İdare	Güvenlik	Kamu	100	100
2	Isparta Merkez 131-104 Cadde Kavşağı Basın Parkına KGYS alımı işi	Isparta	Güvenlik	15.03.24	246.780,00	İl Özel İdare	Güvenlik	Kamu	100	100
3	İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birliklerinde kullanılmak üzere malzeme alımı (6 kalem)	Isparta	Güvenlik	05.06.24	228.140,00	İl Özel İdare	Güvenlik	Kamu	100	100
4	Sağlık Parkı Kent Güvenlik Sistemi Kamera Alımı	Isparta	Güvenlik	18.12.24	49.500,00	İl Özel İdare	Güvenlik	Kamu	100	100
5	Isparta İl Jardama Komutanlığı Durusüt Lojmanı Bakım Onarım İşİ	Isparta	Güvenlik	20.02.24	160.800,00	İçişleri Bakanlığı	Güvenlik	Kamu	100	100
6	2024/1434012 İKN.lu Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı Lojman	Isparta-Aksu	Güvenlik	12.11.24	47.040,00	İçişleri Bakanlığı	Güvenlik	Kamu	100	100

	Daireleri ve Merkez Çaycı Lojman Daire Onarım İşi ihale ilan gideri için açılan avansın mahsubu									
7	2024/1434012 İKN.lu Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı Lojman Daireleri ve Merkez Çaycı Lojman Daire Onarım İşi ihale ilan gideri için açılan avansın mahsubu	Isparta-Aksu	Güvenlik	05.11.24	5.400,00	İçişleri Bakanlığı	Güvenlik	Kamu	100	100
8	İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Müstemilat Onarım İşi	Isparta	Güvenlik	24.12.24	169.054,68	İçişleri Bakanlığı	Güvenlik	Kamu	100	100

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2024 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	36	%260	Taleplerin fazla olması
Numarataj Çalışması Tamamlanan köy sayısı	8	9	%13	İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.
Meydan düzenleme çalışması yapılan alan	40.000	600	-%99	İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2024 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	6	4	-%33	İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.
Bakım ve onarımı yapılan sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. sayısı	5	6	%20	Encümen kararı doğrultusunda ilçelerdeki ihtiyaç nedeniyle ödenek aktarılmıştır.
Yeni yapılan sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. sayısı	2	3	%50	İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.
Altyapısı iyileştirilen (bakım-onarım ve malzeme alımı) spor tesisi sayısı	1	1	%0	
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:	2024 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	5	1	-%80	2024 Yılı içerisinde gelen talepler ve yıl içerisinde oluşan ihtiyaçlar, inceleme çalışmaları sonucunda sapmalar olmuştur.
Bakım onarımı yapılan içme suyu sondaj kuyusu sayısı	2	2	%0	
İçme suyu şebeke/ İsale hattı yapılan köy sayısı	3	15	%400	2024 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	7	%133	2024 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:	2024 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	2	0	-%100	Bütçe dışı kaynak ve KÖYDES ödeneği ile çalışmalar yapılmıştır.
Atık Yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) projelerine destek sayısı	2	0	-%100	Atık Yönetimi ile ilgili 2024 Yılı içerisinde bir çalışmamız bulunmamaktadır
Çöplerin zamanında toplanması oranı (%)	100	100	%0	
Yenilenebilir enerji ile ilgili gerçekleştirilen proje sayısı	3	5	%67	2024 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:	2024 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü(İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)			
STRATEJİK AMAÇ:	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
STRATEJİK HEDEF:	1.5: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek.			
PERFORMANS HEDEFİ:	1.5.1: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Farkındalık eğitimlerine verilen destek sayısı	1	1	%0	
Teknik donanımı güçlendirmeye yönelik verilen destek sayısı	2	4	%100	İhtiyaç doğrultusunda fazla çalışma yapılmıştır.
Tam donanımlı deprem konteyneri sayısı	3	0	-%100	Malzeme alımı yapıldı.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2024 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)	16	13,70	-%14	İhtiyaç doğrultusunda çalışma yapılmıştır.
II.Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	20	0	-%100	İhtiyaç doğrultusunda fazla çalışmalar yapılmaktadır.
Stabilize Kaplama Yapılan Yol Uzunluğu (km)	70	64,60	-%8	İhtiyaç doğrultusunda çalışma yapılmıştır.
Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama (BSK) Yapılan Yol Uzunluğu (km)	50	33,85	-%32	İhtiyaç doğrultusunda çalışma yapılmıştır.
Tamamlanan Sanat Yapıları uzunluğu (Büz-Menfez) (mt)	1000	916	-%8	İhtiyaç doğrultusunda çalışma yapılmıştır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2024 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	4.136	%25	Köy yollarımızda ihtiyaç ve mevsim şartları doğrultusunda çalışma yapılmıştır.
Malzemeli Bakım Yapılan Yol Uzunluğu (km)	40	0	-%100	2024 yılı içerisinde malzemeli bakım programına ihtiyaç duyulmamıştır.
Asfalt Küçük Onarım Yapılan Yol Uzunluğu (km)	1.450	608	-%58	Yıl içerisinde asfalt küçük onarım çalışması gereken yollarımızın bakımı tamamlandı.
Trafik İşaret ve Levha Çalışmaları Yapılan Yol Uzunluğu (km)	650	682,85	%5	Köy yollarımızda ihtiyaç doğrultusunda çalışma yapılmıştır.
Bakım ve onarımları tamamlanan köprü ve/veya demiryolu hemzemin geçit sayısı	5	0	-%100	2024 Yılı içerisinde köprülerimizde bakım ve onarıma ihtiyaç duyulmamıştır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2024 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)	50	21	-%58	İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapıldı.
Açık sistemden kapalı sistem sulamaya geçirilen arazi miktarı (hektar)	55	48	-%13	İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapıldı.
Suyun bilinçli kullanımı için çiftçilere verilen eğitimlere destek sayısı	3	0	-%100	Herhangi bir çalışma yapılamadı.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2024 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	1400	181	-%87	Çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.
Üretim artışı sağlayacak yeni projelere destek sayısı	0	0	%0	
Suların fiziksel- kimyasal analizi sayısı	400	37	-%91	Talepler doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.
Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesini artıran projelere destek sayısı	1	1	%0	
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2024 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü-(İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)			
STRATEJİK AMAÇ:	3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi			
STRATEJİK HEDEF:	3.3:Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek			
PERFORMANS HEDEFİ:	3.3.1:Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik desteklenen proje (Hayvan içme suyu göleti, mera vb.) sayısı	2	1	-%50	İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.
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:	2024 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	3	1	-%67	Okul yapımları devam etmektedir.
Donatımı yapılan derslik sayısı	50	50	%0	
Bakım onarımı yapılan okul sayısı	40	27	-%33	Maliyet artışları fazla olması sebebiyle planlanandan az gerçekleşme olmuştur.
Okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik desteklenen proje/ faaliyet sayısı	1	1	%0	
Kamulaştırma oranı (%)	60	0	-%100	Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2024 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	3	%50	Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda Bakım ve Onarımlar yapılmıştır.
Teknik donanım, araç ve gereç desteği sağlanan sağlık birimi sayısı	2	1	-%50	Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapıldı.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2024 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 İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek			
PERFORMANS HEDEFİ:	5.1.1: Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'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	2	0	-%100	Herhangi bir çalışma yapılamadı
Kültür varlıklarını koruma amaçlı uygulanan rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. çalışmaları sayısı	1	0	-%100	Herhangi bir çalışma yapılamadı.
Geleneksel el sanatlarını (halıcılık, yöresel ürünler, vb.) yaşatma faaliyetleri sayısı	2	2	%0	
Desteklenen tiyatro, konser, sergi, vb. etkinlik sayısı	2	3	%50	İhtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapıldı.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2024 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)			
STRATEJİK AMAÇ:	5:Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması			
STRATEJİK HEDEF:	5.2: Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ:	5.2.1: Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Turizm merkezlerinde gerçekleştirilen çevre düzenlemesi/ bakım onarım çalışmaları sayısı	1	31	%3000	İhtiyaç doğrultusunda fazla çalışma yapıldı.
Tamamlanan turizm tesisi sayısı	1	0	-%100	Çalışmalar devam etmektedir.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2024 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	0	-%100	Herhangi bir çalışma yapılmadı.
Gezi programlarına destek sayısı	1	1	%0	
Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik desteklenen faaliyet/proje sayısı	5	5	%0	
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2024 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	1	-%75	İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.
Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik faaliyetlere destek sayısı	1	0	-%100	Herhangi bir çalışma yapılmadı.
Bakım ve rehabilitasyon merkezlerine destek sayısı	2	1	-%50	İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.
Toplum Yararına Programa (TYP) verilen destek sayısı	1	1	%0	
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2024 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:	2024 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü-Destek Hizmetleri Müdürlüğü-Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ:	7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi			
STRATEJİK HEDEF:	7.1: Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek			
PERFORMANS HEDEFİ:	7.1.1:Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
İstatistiksel veri kayıt sisteminin (CBS, raporlama vb.) tamamlanma oranı(%)	90	10	-%89	CBS Uzmanı olmaması. Tüm illerin CBS sayısallaştırması zorunluluğu olduğu için illerle istişare edilerek önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek tir.
Kurum arşivinin iyileştirilme oranı (%)	0	0	%0	Çalışmalar devam etmektedir
Güvenlik sistemi kurulan birim sayısı	0	0	%0	
Kurumun donanım ve yazılım ihtiyaçlarını karşılama oranı (%)	100	100	%0	
Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine Uyum Oranı (%)	100	100	%0	
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2024 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	15	2	-%87	İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.
Çalışan memnuniyeti artış oranı (%)	20	0	-%100	2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Hazırlık çalışmaları kapsamında yapılan çalışan memnuniyeti anketi sonucunda çalışanların genel memnuniyeti % 67 olarak ölçülmüştür.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

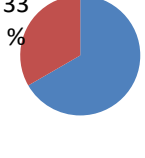
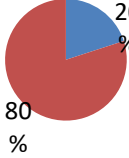
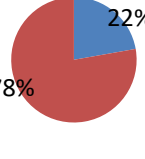
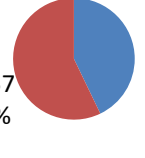
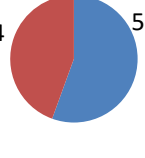
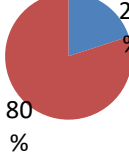
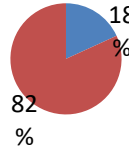
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2024 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	Strateji Geliştirme Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ:	7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi			
STRATEJİK HEDEF:	7.3: İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini oluşturmak ve uygulamak			
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:	2024 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	5	4	-%20	İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

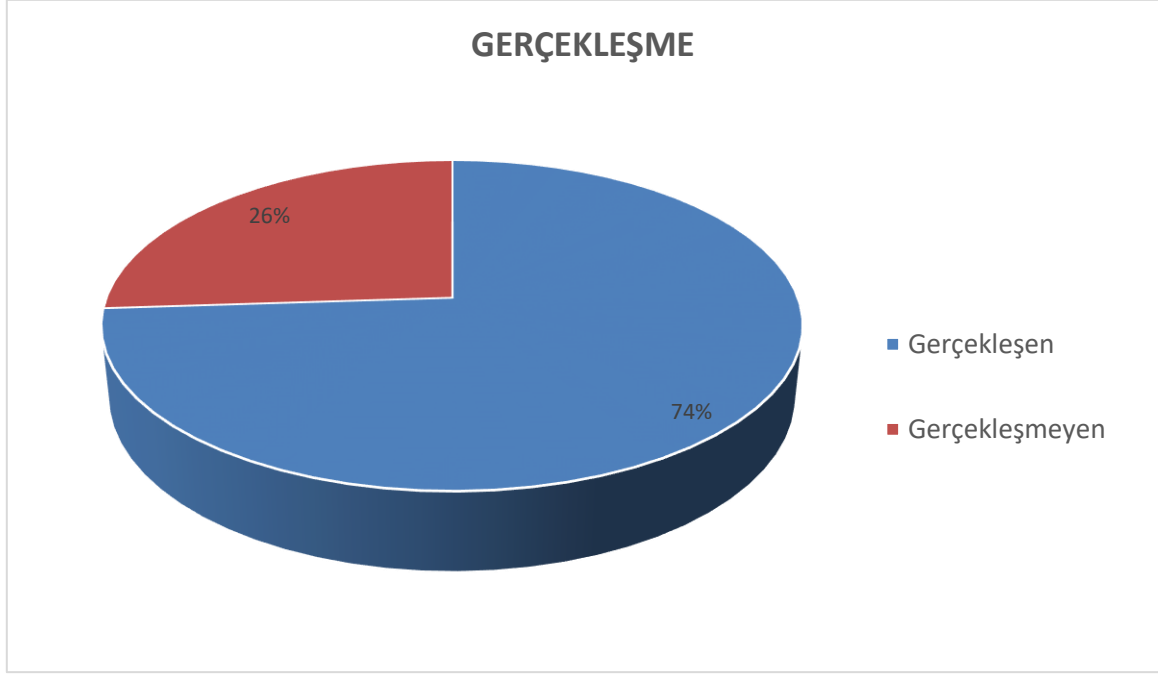
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2020-2024			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2024 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ:	7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi			
STRATEJİK HEDEF:	7.5: Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek			
PERFORMANS HEDEFİ:	7.5.1: Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Paydaş memnuniyeti artış oranı (%)	10	4	-%60	2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Hazırlık çalışmaları kapsamında yapılan iç paydaş ve dış paydaş memnuniyeti anketi sonuçlarında genel memnuniyeti % 84 olarak ölçülmüştür.
Vatandaş memnuniyeti artış oranı (%)	100	0	-%100	Vatandaş Memnuniyeti ile ilgili çalışmalar devam etmektedir
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Tablo 19: Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Amaç Adı	Amaca İlişkin Toplam Performans Göstergesi Sayısı	2024 Yılı Hedeflerine Ulaşılan Performans Göstergesi Sayısı	2024 Yılı Hedeflerine Ulaşılamayan Performans Göstergesi Sayısı	2024 Yılı Performans Göstergelerinin Hedef Değerlerine Ulaşılma Oranı (a) (%)
1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması	21	14	7	
2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması	10	2	8	
3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi	9	2	7	
4: Eğitim ve sağlıkta kalitenin artırılması	7	3	4	
5: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması	9	5	4	
6: İl genelinde sosyal dayanışmanın artırılması	5	2	3	
7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi	11	2	9	

2024 Yılında 7 stratejik amacı gerçekleştirmek için 72 adet gösterge belirlenmiştir. Bu göstergelerden 16'sı birebir ulaşılan, 14'ü hedeflenenin üzerinde gerçekleşen, 24'ü hedeflenenin altında gerçekleşen ve 18'i ise hiç gerçekleşmemiştir.



IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

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

A. ÜSTÜNLÜKLER

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

B. ZAYIFLIKLAR

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

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

İlin gelecekte ekonomik, kültürel, sosyal yapısına katkısı olabilecek eğitim, öğretim, turizm tesisleri ile ekonomiye katkısı olan tesisler yapımına ve köylerimizin bu yönde istek ve taleplerini mali imkânlar çerçevesinde cevap vermeye çalışılmaktadır. İlimizdeki yaşam kalitesinin arttırılması 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

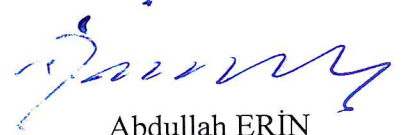
Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

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 -/...../2025)


Abdullah ERİN
Vali

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

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

İdaremizin 2022 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Isparta - 05./02/2025)


Şebnem ÖZDOĞAN
Strateji Geliştirme Müdürü