



**T.C.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	2
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	2
B. Teşkilat Yapısı	4
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	8
1.Gayrimenkuller	8
2.İşletmeler	8
3.İştirakler	8
4.Birliklere Ortaklıklar	10
5.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	11
6.Makine ve Araç Parkı	12
D. İnsan Kaynakları	13
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	15
A. Temel Politika ve Öncelikler	15
B. Amaç ve Hedefler	16
C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	19
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	108
III. EKLER	111

I. GENEL BİLGİLER

A. 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;

- a) 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,
- b) 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, iskan, 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 imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada 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 gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

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

İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları

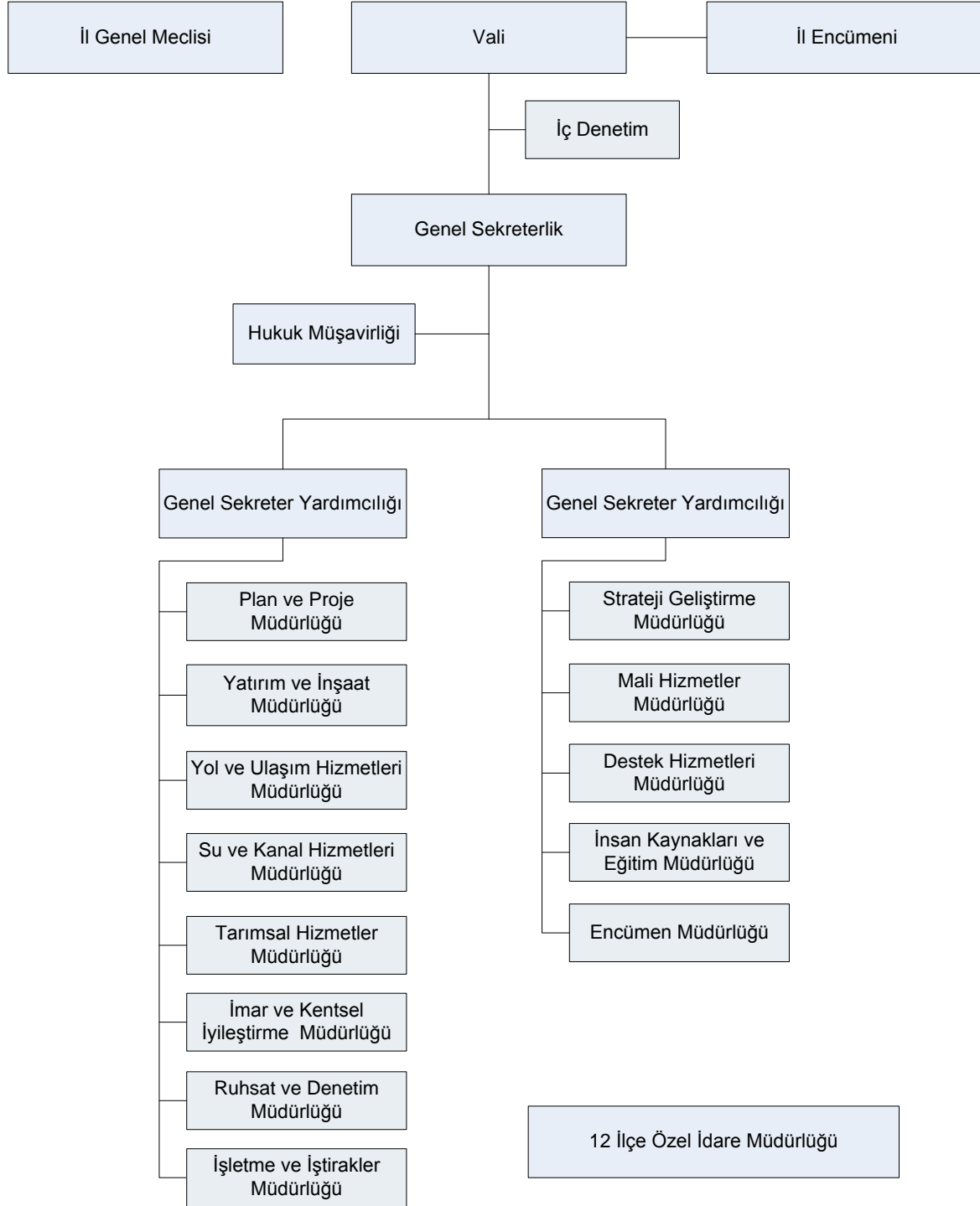
- a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.
- b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- d) Borç almak ve bağış kabul etmek.
- e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhî 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 dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usûl 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 Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.
- j) İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler

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

B. Teşkilat Yapısı

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



• İL GENEL MECLİSİ

5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun 9 maddesinde İl Genel Meclisi İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur.

5302 sayılı yasanın 10 maddesinde İl genel meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
- b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.⁽²⁾
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- i) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- j) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- k) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- l) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
- m) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- n) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

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 ENCÜMENİ

5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun 25 maddesinde- İl encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.

Valinin katılmadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder.

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

İl Encümeninin görev ve yetkileri 5302 S.K. 26'ncı maddesinde sayılmıştır.

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülmeven giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.
- j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

• VALİ

5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun 29'ncü maddesinde Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Valinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) İl encümenine başkanlık etmek.
- e) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.
- j) İl özel idaresi personelini atamak.
- k) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
- o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Genel Sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Genel sekreter yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden valiye karşı sorumludur.

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Gayrimenkuller

İçeriler Gayrimenkuller	AKSU	ATABEY	EĞİRDİR	GELENDOST	GÖNEN	KEÇİBORLU	MERKEZ	SENİRKENT	SÜTÇÜLER	Ş.KARAAĞAÇ	ULUBORLU	YALVAÇ	Y.BADEMLİ	Toplam	m ²
Ahşap Ev	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	505,11
Arsa	1	3	63	46	6	3	160	84	19	47	0	51	0	483	697.178,48
Avlulu Ev	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	872,00
Bademlik	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1.968,92
Bağ	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	69	0	73	105.459,80
Bahçe	0	2	0	0	222	0	3	10	10	0	1	50	0	298	737.350,44
Barnak	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	289,00
Bina	0	2	0	0	3	9	2	4	0	0	0	5	0	25	83.130,08
Bodrum Üzeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	27.678,84
Botanik	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	254.354,50
Camii	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	69,60
Değirmen	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	450,00
Ev	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.082,00
Fabrika	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,00
Güllük	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.367,00
Harman Yeri	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9.102,00
Hiz. Alanı	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	14	55.830,23
Kagir Bina Arsa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3.604,00
Kagir Ev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	734,00
Kanal	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	1.832,24
Kavaklık	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	6	0	20	30.169,63
Köyüçü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1.082,00
Kütüphane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1.166,00
Lojman	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	3	0	0	9	6.514,91
Mera	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4.880,00
Mesken	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	112,73
Metruk Mezarlık	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.299,32
Okul	4	2	8	4	2	2	76	7	10	6	6	5	0	132	526.240,29
Sağlık Ocağı	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2.803,92
Sergi Sarayı	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	11.795,00
SHD Arsa	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	25.359,72
Tarihi Bina	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	1.447,43
Tarla	14	13	1	8	109	0	33	9	1	1	0	85	0	274	1.246.923,76
Yol	0	0	0	4	0	0	0	0	6	0	0	0	0	10	8.203,90
Yurt	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.164,25
TOPLAM	21	29	81	65	360	14	309	123	47	55	12	274	0	1390	3.858.021,09

2. İşletmeler

- Gelendost Soğuk Hava Deposu (10.000 ton kapasiteli) İl Encümeninin 27.05.2014 tarih ve 153 sayılı kararı ile satışı yapılmış, ilk taksiti tahsil edilmiştir.
- İl Özel İdaresi Makine ve Ekipman İmalat Atölye İşletmesi

3. İştirakler

- *Götaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi A.Ş. :*
7.200.000,00 TL sermayeli çimento fabrikasında 70.950,00 TL bedelli hissesi bulunmaktadır. Şirket çimento üretimi ile hazır beton üretimi yapmaktadır. Şirket hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmektedir.

- *Isparta Mensucat A.Ş. :*
57.000.000 TL sermayeli şirkette İl Özel İdaresinin %0,0084 payla 8.394,00 TL hissesi bulunmaktadır. Şirket İl Merkezinde Pamuk İpliği üretimi yapmaktadır.

- *Isparta Deri Organize Sanayi Bölgesi:*
Organize Sanayi Bölgesinin 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4.maddesi / geçici 2.maddesi / geçici 3.maddesine göre oluşturdukları kurucu ortaklar, katılma payı oranları ve müteşebbis heyette temsil edilecekleri üye sayıları aşağıda gösterilmiştir.

Kurucu Ortaklar	Katılma Payı Oranları	Müteşebbis Heyette Temsil Edilecek Üye Sayısı
Isparta İl Özel İdaresi	%25	3+ Başkan
Isparta Belediyesi	%25	3
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası	%25	3
S.S. Isparta Minasın Dericiler ve Köseleciler Kç. San. Sit. Yapı Koop.	%25	3

- *Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi:*
Yalvaç OSB 2011 yılında Yalvaç Belediyesi Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası ve Isparta İl Özel İdaresi Ortaklığı ile kurulmuş, Bakanlıkça yetki belgesi verilerek özel hukuk tüzel kişiliği kazanmıştır. 25/01/2012 tarihli en son Mütevelli Heyet toplantısında Yalvaç Belediye Başkanlığı sahip olduğu %75 lik payını Isparta İl Özel İdaresine devretmiş olup değişiklikle oluşturulan yeni kuruluş protokolü Sanayi Ticaret Bakanlığının 01/03/2012 tarih ve 01772 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Isparta İl Özel İdaresi %85 katılım payı ve müteşebbis heyette 13 temsilci, Yalvaç TSO %15 katılım payı ve 2 temsilci hakkına sahip olmuştur.

- *Belmaş-Isparta Belediye Meskenleri İmar ve İnşaat Tic.A.Ş.:*
Şirketin Sermayesi 25.000.000,00 TL 250.000 adet paya ayrılmıştır.
İdare Hisse Oranı $1230+1025+1025=3280$ (328.000,00 TL) (Barla, İslamköy ve Büyükgökçeli belediyelerinden geçen paylar)
6360 sayılı Kanunun Geçici 2'nci maddesinin 1'nci fıkrası gereğince tüzel kişiliği sona eren şirket ortağı belde belediyelerinin hisselerinden idaremize geçen paylardır.

- *ISBAŞ Isparta Belediyesi Bims Yapı Elemanları San. ve Tic.A.Ş.:*
Şirketin Sermayesi 8.000.000,00 TL 80.000 adet paya ayrılmıştır.
İdare Hisse Oranı $46+46 = 92$ (9.200,00 TL) (Büyükgökçeli ve Kılıç belediyelerinden geçen pay)
6360 sayılı Kanunun Geçici 2'nci maddesinin 1'nci fıkrası gereğince tüzel kişiliği sona eren şirket ortağı belde belediyelerinin hisselerinden idaremize geçen paylardır.

4. Birliklere Ortaklıklar

- *Vilayetler Hizmet Birliği:*

Birlik, 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 20 nci maddesi uyarınca ülke düzeyinde kurulan idari ve mali özerkliğe sahip, il özel idarelerinin doğal üyesi olduğu kamu tüzel kişisidir.

İl özel idarelerince bütçelerinin % 1'i oranında katılım payı ödenmektedir.

- *Isparta Yurt Yaptırma Birliği:*

Isparta ili genelinde ve ihtiyaç duyulan İllerde Yüksek Öğrenim Öğrenci yurtları yapmak, tesis, satın alma, kiralama, yurt bünyesinde lokanta, kantin, spor tesisi, ve diğer sosyal etkinlikler kurmak ve bunları işletmek, İlimiz Özel İdaresi ile Ticaret Odası, İl Belediyesi, kasaba ve ilçe belediyelerinin iştiraki ile kurulmuş olup, Birliğin İstanbul'da 1 adet yurdu bulunmaktadır. Birliğe ortak kuruluşların hisseleri oranında yurt kontenjanı bulunmaktadır.

- *Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği:*

Kuruluş Amacı : Isparta İl Özel İdaresinin Eğirdir ve Kovada Gölü havzası sınırları içerisinde kalan alan esas olmakla birlikte gölden içme ve sulama amaçlı su temin eden Belediye ve Birliklerle kurulmuştur.

Yasal Dayanak : 1580 sayılı Belediyeler Kanunu, 5442, 3360 ve 442 sayılı kanunlar.

Birlik Organları : Birlik Meclisi, Birlik Encümeni, Birlik Başkanı, Birlik Müdürü,
Sayman

Birlik Başkanı : Isparta Valisi

Kuruluşa Üyeler : Isparta İl Özel İdaresi, Isparta Merkez, Eğirdir, Senirkent, Uluborlu, Gelendost, Yalvaç, Gökçehöyük, Sariidris, Barla, Büyük Kabaca, Uluğbey, Yassıören, Bağlılı, Yakaköy, Hüyük, Körküler, Özbayat, Özgünay, Sücüllü, Tokmacık, Bağkonak, Çetince, Dedeçam, Kozluçay, Kuyucak, Kumdanlı, Y.Kaşıkara Belediyeleri, Eğirdir; Ağılıköy, Çayköy, Havutlu, Yılgıncak, Sorkuncak, Bağacık, Mahmatlar, Beydere, Bağören, Balkırı, Eyüpler, Y.Gökdere, Kırıntı, serpil, Tepeli, Yuvalı, Senirkent Akkeçili, Başköy, Garip, Gençali, Ortayazı, Uluborlu Dereköy, İleydağı, İnhisar, K.Kabaca, Gelendost Avşar, Akdağ, Balcı, Çaltı, Esinyurt, Hacılar, Keçili, Köke, Yenice, Yeşilköy, Yalvaç Akcaşar, Altıkapı, Ayvalı, Bağlarbaşı, Çakırcal, Çamharman, Eğirler, Eyüpler, Kurusarı, Eleği, Hisardı, Sağır, Terziler, Yağcılar, Yarıkkaya, Bahtiyar, Koruyaka, A.Kaşıkara, A.Tırtar, Celeptaş, Gökçeali, Kırkbaş, Mısırlı, Taşevi, Y.Tırtar Köy Muhtarlıkları.

- *Davraz Kış Sporları ve Turizm Yüksek Rakımlı Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi İşletme ve Altyapı Hizmet Birliği:*

10.08.2009 tarih 2009/15362 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Kuruluş Amacı : Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde; mekanik tesis hatlarının kurulması, işletilmesi, yatırımcılara kullandırılması ve diğer altyapı hizmetlerini yapmak amaçlıdır.

Yasal Dayanak : 5302 sayılı Kanun ve 10/08/2009 tarih ve 2009/15362 sayılı BKK

Birlik Organları : Birlik Meclisi, Birlik Encümeni, Birlik Başkanı, Birlik Müdürü

Kuruluşa Üyeler : Isparta İl Özel İdaresi, Çobanisa Köyü, Bademli Köyü, Büyük Hacılar Köyü Muhtarlıkları

- *Göllere Bölgesi Belediyeler Birliği (BEL-BİR):*

Kuruluş Amacı : Evsel Katı Atıkların toplanması ve nakledilmesi

Kuruluş Tarihi : 20/12/2012

Birlik Organları : Birlik Meclisi, Birlik Encümeni, Birlik Başkanı, Birlik Müdürü,
Sayman

Kuruluşa Üyeler : Isparta Merkez, Büyük Gökçeli, Kuleönü, Sav, Aksu, Atabey,
İslamköy, Eğirdir, Barla, Sarıidris, Gelendost, Bağlılı, Keçiborlu, Aydoğmuş, Güneykent,
Kılıç, Senir, Senirkent, Büyük Kabaca, Sütçüler, Uluborlu, Kesme, Höyükü, Sücüllü,
Körküler, İncesu, Ayvalıpınar Belediyeleri.

5. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

DONANIMLAR	
BİLGİSAYAR	170 ADET
YAZICI	110 ADET
SERVER	4 ADET
LAYER 3 SWICH 24,48	19 ADET
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (80 KVA) (2 KVA) (10 KVA)	3 ADET
YEDEKLEME ÜNİTESİ	1 ADET (LEFT HAND)
PROGRAMLAR	
WINDOWS 2003-2008,2012 SERVER	4 ADET (300 KULLANICILI)
WINDOWS 7, 8, VISTA	TÜM BİLGİSAYARLAR
OFFICE 2007, 2010	TÜM BİLGİSAYARLAR
ANTİVİRÜS PROGRAMI	1 ADET (200 KULLANICILI)
PDKS PROGRAMI	1 ADET
MİMARİ ÇİZİM PROGRAMI	1 ADET
2 BOYUT ÇİZİM PROGRAMI	5 ADET

6. Makine ve Araç Parkı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA ve ARAÇ PARKI DURUMU			
C İ N S İ	TOPLAM	C İ N S İ	TOPLAM
BİNEK ARAÇLAR		OTOBÜS	3
OTOMOBİL	17	AMBULANS	8
PİCK-UP	21	SABİT KASALI KAMYONLAR	1
MİNİBÜS	19	FATİH	
TOPLAM	57	ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ	4
GREYDER		ASFALT PLENTİ	1
KOMATSU 655-A5	7	AKARYAKIT TANKERİ	3
MİTSubİSHİ GD-530	4	KANAL TEMİZLEYİCİ	2
CATARPİLLER 140 M	2	ÇÖP ARACI	2
TOPLAM	13	ASF.TAMBAKARACI	2
DOZER		ÇEKİCİ	3
CATERPİLLAR D7G	7	FORK LİFT	2
TOPLAM	7	JENERATÖR	5
YÜKLEYİCİ - KANAL KAZICI		KAR RÖTATİFİ	1
FİAT ALLİS FL	2	KOMPRESÖR	8
KOMATSU (Lastikli)	3	KONKASÖR	1
Pİ MAKİNA (Lastikli)	1	LEVENT KAMYONET	0
FİAT - HİTACHİ (Lastikli)	1	ROLEY TANK (Trey.Mont.)	3
EXCAVATÖR	5	SEY. KAYNAK MAKİNASI	2
HİDROMEK Kan.Kazıcı	2	TRAKTÖR	3
VAGON DRİL(KAYA DELİCİ)	1	FERRARİ ÇAPA	1
TOPLAM	15	TREYLER	5
SİLİNDİR		YAT. KAMP TREYLER	19
SİLİNDİR	8		
TOPLAM	8	MOBYLETTE	1
DAMPERLİ KAMYON		VİNÇ	2
MERCEDES 3031/K	6	2 TONLUK ÇEK. TİP SUTANKI	1
MERCEDES 3029	4	SNOVTRAK	1
FATİH 162-22	1	AKARYAKIT SALI	2
YAVUZ 2200	1	TOPLAM	86
FATİH 220-26	4		
MERCEDES AXCOR 1829	4		
FATİH 162-25	4		
MAN	2		
MERCEDES LK1513	2		
TOPLAM	28	GENEL TOPLAM	214

D. İnsan Kaynakları

İdaremizin çalışan personel mevcudu aşağıdaki şekildedir.

2014 yılında T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nde (merkez ve taşra olmak üzere) 431 kişi görev yapmaktadır. Bu personelin %39'u (166 kişi) memur, %61'i (265 kişi) işçi statüsünde istihdam edilmektedir (Tablo 3).

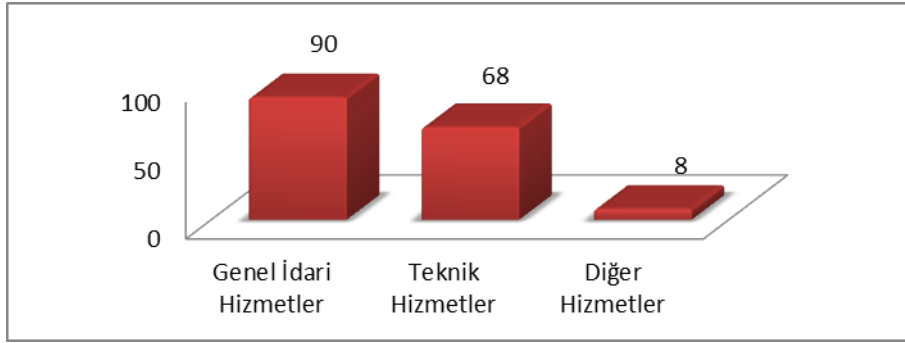
Tablo 3 Personel Sayısı

	MERKEZ	TAŞRA	TOPLAM
MEMUR	142	24	166
İŞÇİ	252	13	265
TOPLAM	394	37	431*

* 6360 Sayılı Kanun gereği T.C. Isparta İl Özel İdaresi'ne devredilen 279 personel ve Kurum'da istihdam edilen 79 personel tabloya eklenmiş, kalan 200 personelden biri Kurum tarafından emekli edilmiş ve Devlet Personel Başkanlığınca Diğer Kurumlara ataması yapılması beklenen 199 personel tabloya eklenmemiştir.

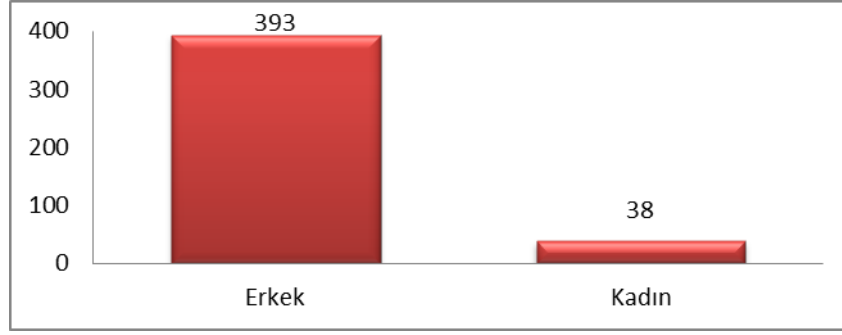
İşçiler hariç Kurum toplam personelinin %54'ü Genel İdari Hizmetler, %41'i Teknik Hizmetler, %5'i ise Diğer Hizmetler Sınıfında görev yapmaktadır (Grafik 3).

Grafik 3 Çalışanların Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı



T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nde merkez ve taşra teşkilatında 393 (%91) erkek, 38 (%9) kadın personel istihdam edilmektedir (Grafik 4).

Grafik 4 Çalışanların Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı



T.C. Isparta İl Özel İdaresi personelinin eğitim durumu incelendiğinde; %11'i yüksekokul, %19'u lisans, %2'si yüksek lisans ve doktora mezunudur (Tablo 4).

Tablo 4 Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

	MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM
İLKÖĞRETİM	15	179	194
LİSE ve MESLEK LİSESİ	24	77	101
YÜKSEK OKUL	40	6	46
LİSANS	78	3	81
YÜKSEK LİSANS ve ÜSTÜ	9	-	9

T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nde 19-29 yaş aralığında 23 (%5), 30-39 yaş aralığında 80 (%19), 40-49 yaş aralığında 188 (%44), 50 yaş ve üzeri 140 (%32) personel görev yapmaktadır.

Tablo 5 Çalışanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

	MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM
19-29	22	1	23
30-39	42	38	80
40-49	62	126	188
50 yaş ve üzeri	40	100	140

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

Isparta İl Özel İdaresi'nin Misyonu;

Isparta İlinde 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 İl Özel İdaresi'nin Vizyonu;

Doğal, tarihi ve kültürel yapısıyla yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya kenti olma yolunda sınırlı 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.

Bu yolda Isparta İl Özel İdaresi;

Katılımcılık: Kamu programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında; etkilenen tarafların sürece katılımını sağlar ve Kamu görevlilerinin davranış ve sorumluluklarının sorgulanabilmesini ifade eder.

Şeffaflık: Halkın bilgiye erişebilirliği ile İdare kararlarının açıklığını, Halkın İdare tarafından yürütülen iş ve işlemlerden haberdar olmasını, gerekli bilgi ve belgelere ulaşabilmesini, İdarenin tüm faaliyetlerinin açık ve anlaşılır bir biçimde kamuoyunun bilgisine sunulmasını ifade etmektedir.

Dürüstlük ve Güvenilirlik; Tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket etmeyi, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayırım yapmamayı, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmamayı ifade eder.

İnsan Odaklılık: Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde, vatandaş odaklılık ve vatandaş memnuniyetini artırmak esas alınır ve kamu hizmetlerinin, vatandaşın beklentilerine uyumlu olarak sunulmasını ifade eder.

Eşitlik ve Adalet: Halkın taleplerinin ve beklentilerinin karşılanmasında İdare tarafından hizmet standartlarının ve kalitesinin net olarak ortaya konulduğu bir yaklaşımı ifade eder.

Verimlilik: Mevcut kaynaklarla, performansımızı artırmak üzere geliştirdiğimiz ölçütler dikkate alınarak vatandaşın beklentisinin, kalite, yenilik gibi, çok farklı ölçütlere ağırlık vererek, yerine getirilmesini ifade eder.

Çağdaşlık: Görev ve sorumlulukları çerçevesinde; zamanın gereklerini benimseme, o gereklere uyma ve yerine getirme ilkeleri doğrultusunda; kırsal-kent arasındaki farklılıkları azaltan bir yaklaşımla hizmet etmeyi ve çağın gerektirdiği yaşam şeklini benimsetmeyi ifade eder.

Ulaşılabilirlik: Hizmet verdiği tüm alanlarda yaşayan vatandaşın beklentilerine cevap verebilme, erişebilme ve bu hizmetlerden yararlanabilmelerini sağlamayı ifade eder.

Dinamiklik: Vatandaş istek ve beklentilerine akıcı, sürekli ve güncel gereklilikler odağında hizmet sunmayı ifade eder.

Zamanındalık: Vatandaş istek ve beklentilerine en kısa sürede, en kaliteli hizmet sunmayı esas alan bir yaklaşımı ifade eder.

Sürdürülebilirlik: Kamu hizmeti sunulan alanlarda; süreçlerini ve üretkenliğini gelecekte de devam ettirebilme ve daima var olma yeteneğini ifade eder.

B. Amaç ve Hedefler

Isparta İl Özel İdaresi' nin stratejik amaç ve hedefleri;

İç Kontrol Çalışmaları esnasında gerçekleştirilen (Şubat-Mayıs 2014) Mevcut Durum Analizlerinden ve Stratejik Analizlerden,

İdarenin 2015–2019 yıllarını kapsayan Stratejik Plan çalışmaları sırasında oluşturulan Stratejik Plan 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 Alanlar ve bu alanlar içinde yer alan amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik hedefler, hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak performans göstergeleri ve performans göstergelerini uygulamaya geçirebilecek faaliyet ve projeler Isparta İl Özel İdaresinin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik planında belirlenmiştir.

Bu amaç ve hedefler şunlardır:

Stratejik Amaç 1.1 Yerleşim yerlerinde mekansal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması

- | | |
|------------------------------|--|
| <i>Stratejik Hedef 1.1.1</i> | Etkili mekansal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek |
| <i>Stratejik Hedef 1.1.2</i> | Sanayi bölgelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak |
| <i>Stratejik Hedef 1.1.3</i> | Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltecek yeni sosyal alanlar yaratmak |
| <i>Stratejik Hedef 1.1.4</i> | Sağlıklı yaşam biçimini ve sporu özendirme için tüm yaş gruplarına yönelik spor faaliyetlerini desteklemek |

Stratejik Amaç 1.2 Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması

- | | |
|------------------------------|---|
| <i>Stratejik Hedef 1.2.1</i> | Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek |
| <i>Stratejik Hedef 1.2.2</i> | Ulaşım ağındaki tüm yolların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek |
| <i>Stratejik Hedef 1.2.3</i> | Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz olmasını sağlamak |

Stratejik Amaç 1.3 Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişimin sağlanması

Stratejik Hedef 1.3.1 Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak

Stratejik Hedef 1.3.2 Su temininde kullanılan tesislerin, hatların, vb. kesintisiz hizmet verebilmesi için bakım onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak

Stratejik Amaç 1.4 Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti vermek için çalışan ilgili kurumlarla işbirliği yapılması

Stratejik Hedef 1.4.1 Sağlık kurumlarının fiziki alt yapısının güçlendirilmesi için gerekli desteği sağlamak

Stratejik Hedef 1.4.2 Sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması için sağlık kurumların teknik donanım, araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak

Stratejik Amaç 1.5 Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması

Stratejik Hedef 1.5.1 Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek

Stratejik Hedef 1.5.2 Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına destek vermek

Stratejik Amaç 1.6 Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması

Stratejik Hedef 1.6.1 Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerine olan farkındalığı yükseltmek ve kültür endüstrisini desteklemek

Stratejik Hedef 1.6.2 Alternatif turizm çeşitlerinin Isparta İl'inin değerlerini ortaya çıkarabilecek şekilde kullanılmasına yönelik altyapıyı desteklemek

Stratejik Hedef 1.6.3 İl'in kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetlerine katkı sağlamak

Stratejik Amaç 1.7 Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması

Stratejik Hedef 1.7.1 Çevrenin ve doğal kaynakların bilinçsiz kullanımını önlemek

Stratejik Hedef 1.7.2 Atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirmek

Stratejik Amaç 1.8 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırarak yerleşim birimlerinin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi

Stratejik Hedef 1.8.1 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını desteklemek ve özendirmek

Stratejik Hedef 1.8.2 Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını yaygınlaştırmak

Stratejik Amaç 2.1 Toplumun yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesini esas alan ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ilke edinmiş bir tarım sektörüne katılımcı yaklaşımla destek olunması

Stratejik Hedef 2.1.1 Modern tarımsal sulamanın artırılmasına katkı vermek

Stratejik Hedef 2.1.2 Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesinin desteklenmesi

Stratejik Amaç 2.2 Tarım ve hayvancılıkta modern tekniklerin kullanılması, ürün çeşitliliğinin artırılması ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için kırsal gelişimin desteklenmesi

Stratejik Hedef 2.2.1 Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak

Stratejik Hedef 2.2.2 Yöreyle özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeleri geliştirmek ve desteklemek

Stratejik Amaç 3.1 Sosyal dayanışmanın artırılması için etkili iletişim ve koordinasyonun sağlanması, gönüllü ve ortak çalışmaların yaygınlaştırılması

Stratejik Hedef 3.1.1 Engelli vatandaşların sosyal hayata maksimum katılımlarını sağlamak

Stratejik Hedef 3.1.2 Dezavantajlı Grupları (yaşlı, yoksul, kimsesiz, vb.) ekonomik ve sosyal yönden desteklemek

Stratejik Amaç 3.2 Kadının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için yapılan çalışmaların desteklenmesi

Stratejik Hedef 3.2.1 Kadın işgücü ve el emeğini desteklemek

Stratejik Amaç 4.1 Isparta İl'inin sahip olduğu fark yaratan temel değerlerin öne çıkarılmasına katkı sağlayacak ve hizmet kalitesini artıracak yenilikçi projelerin üretilmesi

Stratejik Hedef 4.1.1 İl'in marka değerinin oluşmasına katkı sağlayacak yüksek standartlarda projeler hazırlamak

Stratejik Amaç 4.2 İl'in öne çıkan turizm alanları ile ilgili yenilikçi projelerin üretilmesi

Stratejik Hedef 4.2.1 Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek yeni projeler üretilmesini sağlamak

Stratejik Amaç 5.1 Kaynakların kamu mali yönetimi temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis edilmesi

Stratejik Hedef 5.1.1 Öz gelirleri artırmak

Stratejik Hedef 5.1.2 Sosyal tesislerin rehabilite edilerek hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak

Stratejik Amaç 5.2 Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması

Stratejik Hedef 5.2.1 Faaliyet alanları ile ilgili doğru bilgiye hızlı ve zamanında ulaşılabilirliğinin sağlanması için Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanını tamamlamak

Stratejik Hedef 5.2.2 Bilgi güvenliğini sağlamak

Stratejik Hedef 5.2.3 Tüm çalışanların Bilgi Sistemleri konusunda yeterli hale gelmesini sağlamak

Stratejik Amaç 5.3 Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

Stratejik Hedef 5.3.1 İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek

Stratejik Hedef 5.3.2 İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini uygulamak

Stratejik Hedef 5.3.3 Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	1.1: Yerleşim yerlerinde mekansal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Hedef	1.1.1: Etkili mekansal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek

Performans Hedefi	1.1.1.1: İl'in marka değerini yükseltecek mekansal planlama, projelendirme, ruhsat, kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Ruhsatsız verilen yapı izni (köy içi görüş) sayısı			110
Açıklama				
2	İmar planı (tadilat ve revizyonu dahil) sayısı			6
Açıklama				
3	İşyeri ruhsatlandırma oranı			%90
Açıklama				
4	Kamulaştırma oranı			%20
Açıklama				
5	Verilen yapı ruhsatı sayısı			60
Açıklama				
6	Verilen yapı kullanma izin belgesisayısı			30
Açıklama				
7	Meydan düzenleme yapılan alan (m2)			20000
Açıklama				
8	Meydan düzenleme proje sayısı			20
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çalışmalar kırsal yerleşimlerdeki konutları projelendirilerek fen ve sanat kurallarına uygun (depreme dayanıklı, vb.) hale getirilmesi şeklinde yürütülecektir.		0,00
2	Mekansal planlamalar yerleşim yerlerinde yaşamı kolaylaştıracak ve şehir estetiğine hizmet edecek şekilde yapılacaktır.	700.000,00	700.000,00
3	Ruhsat verme çalışmaları, yerleşim yerlerinde ruhsatsız işyeri kalmamasını sağlayacak şekilde yürütülecektir.		0,00
4	Kamulaştırılması gereken alanların (okul, sanayi bölgesi, vb.) plan döneminde yarısı kamulaştırılacaktır.	500.000,00	500.000,00
5	Taşınmazlara yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi çalışmalarının etkenliği artırılabacaktır.		0,00
6	Meydan düzenlemeye ihtiyacı olan köyler için yıllık planlamaya baz oluşturacak envanter çıkarılacaktır.		0,00
7	İhtiyacı olan köylerde meydan düzenlemesi yapılacaktır.	210.000,00	210.000,00
Genel Toplam	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	1.1: Yerleşim yerlerinde mekansal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Hedef	1.1.3: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltecek yeni sosyal alanlar yaratmak

Performans Hedefi	1.1.3.1:Ortak yaşam alanlarının iyileştirilmesi için park, bahçe, vb. yapmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Kurulan park, bahçe, oyun, yürüyüş alanları vb. sayısı			10
Açıklama				
2	Oluşturulan piknik alanı sayısı			1
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sosyal tesis, çocuk oyun parkı, piknik alanları, yürüyüş yolları vb. yeni sosyal alanlar için ihtiyaçlar değerlendirilecektir.	100.000,00		100.000,00
2	Projeler gereksinimleri karşılayacak şekilde hayata geçirilecektir.			0,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	1.1: Yerleşim yerlerinde mekansal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Hedef	1.1.4: Sağlıklı yaşam biçimini ve sporu özendirmek için tüm yaş gruplarına yönelik spor faaliyetlerini desteklemek

Performans Hedefi	1.1.4.1: Sağlıklı yaşamı ve sporu özendirmek için spor alanları ve tesisleri yapmak ve iyileştirmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Tamamlanan halka açık spor alanları sayısı			-
Açıklama				
2	Yeni yapılan spor tesisi sayısı			-
Açıklama				
3	Altyapısı iyileştirilen spor tesisi sayısı			1
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlgili idarelerle işbirliği yapılarak dağ bisikleti parkur alanları düzenlenecektir.		0,00
2	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından önerilen spor projesinde kurumla koordineli olarak çalışılarak etkili çalışmalar gerçekleştirilecektir.		0,00
3	Sporu ve sağlıklı yaşamı özendirecek spor tesisleri yapımı desteklenecektir.		0,00
4	Mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımı yapılacaktır.	50.000,00	50.000,00
Genel Toplam	50.000,00	0,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	1.2:Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması
Hedef	1.2.1: Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek

Performans Hedefi	1.2.1.1: Yol ve ulaşım ağını geliştirmek, iyileştirmek ve güvenli ulaşımı sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	I.Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)			2
Açıklama				
2	II.Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)			20
Açıklama				
3	Tamamlanan Sanat Yapıları uzunluğu (Büz- Menfez) (m)			300
Açıklama				
4	Köprü Bakım Onarım Çalışma Sayısı			4
Açıklama				
5	Trafik İşaret ve Levha Çalışmaları Yapılan Yol Uzunluğu (km)			400
Açıklama				
6	Stabilize Kaplama Yapılan Yol Uzunluğu (km)			20
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yol ve ulaşım ağını geliştirmek için yol ağımızda bulunan yollarda I.kat ve II.kat asfalt sathi kaplama ve stabilize kaplama çalışmaları yapılacaktır.	1.077.228,00		1.077.228,00
2 Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde büz ve menfez yaptırma işi yapılacaktır.	80.000,00		80.000,00
3 Yol ağımızda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarıma ihtiyaç bulunan köprülerde bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.	30.000,00		30.000,00
4 Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergahında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları yapılacaktır.	110.000,00		110.000,00
Genel Toplam	1.297.228,00	0,00	1.297.228,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	1.2:Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması
Hedef	1.2.2: Ulaşım ağındaki tüm yolların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek

Performans Hedefi	1.2.2.1: Yıllık program dahilindeki tüm yol bakım ve onarım çalışmalarının tamamlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Greyderli Bakım Yapılan Yol Uzunluğu (km)			1000
Açıklama				
2	Malzemeli Bakım Yapılan Yol Uzunluğu (km)			50
Açıklama				
3	Asfalt Küçük Onarım Yapılan Yol Uzunluğu (km)			1000
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım, malzemeli bakım ve asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır.	280.000,00		280.000,00
2 Maden ruhsat alanlarından yapılan üretimin sevki sırasında nakil araçlarının köy ve karayolları yol ağını bozması- etkilememesi için Maden Firmaları-Jandarma ve Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışılacaktır.			0,00
Genel Toplam	280.000,00	0,00	280.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	1.2:Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması
Hedef	1.2.3: Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz olmasını sağlamak

Performans Hedefi	1.2.3.1.: Yol ve ulaşım ağındaki güzergahlarda güvenli ulaşım koşullarını sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Karla Mücadele ve Yol Açma Çalışmaları Yapılan Yol Uzunluğu (km)			1743
Açıklama				
2	Bakım ve onarımları tamamlanan demiryolu hemzemin geçit sayısı			1
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol ağında bulunan güzergahlarda karla mücadele yapılacak, toprak kayması, afet, acil durumlarda ivedilikle araç ve personel sevk edilecektir		0,00
2	Yol ağında bulunan demiryolu hemzemin geçitlerde güvenli ulaşımın temini amacıyla bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.	10.000,00	10.000,00
Genel Toplam	10.000,00	0,00	10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	1.3:Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişimin sağlanması
Hedef	1.3.1: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak

Performans Hedefi	1.3.1.1: Sağlıklı ve yeterli suya erişim için kuyular açmak ve iyileştirmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Açılan içme suyu kuyu sayısı			1
Açıklama				
2	Bakım onarımı yapılan içme suyu amaçlı sondaj kuyusu sayısı			1
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu yetersiz olan veya ilave içme suyu talep edilen köylerle ilgili sondaj, etüt ve projeler hazırlanması sağlanacaktır.			0,00
2	Mevcut kuyuların bakım ve onarımları düzenli aralıklarla gerçekleştirilecektir.	50.000,00		50.000,00
3	İçme suyu kaynaklarından belirli zamanlarda numune alınıp analizleri yapılacaktır.	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		51.000,00	0,00	51.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	1.3:Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişimin sağlanması
Hedef	1.3.2: Su temininde kullanılan tesislerin, hatların, vb. kesintisiz hizmet verebilmesi için bakım onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak

Performans Hedefi	1.3.2.1:İçme suyu şebekelerini iyileştirmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Şebeke ilavesi yapılan köy sayısı			1
Açıklama				
2	İçme suyu kaynakları ve sondajların etrafına yapılan koruma bandı sayısı			1
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Ekonomik ömrünü tamamlayan sondaj kuyuları tespit edilecektir.		0,00	
2	İçme suyu depolarında fayans olmayan köyler tespit edilerek, içme suyu depoları fayansla kaplanacaktır.	50.000,00	50.000,00	
3	İçme suyu depolarında klorlama cihazı olmayan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır.	50.000,00	50.000,00	
4	İçme suyu şebekelerinde asbestli boru bulunan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır.	390.000,00	390.000,00	
Genel Toplam		490.000,00	0,00	490.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	1.4: Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti vermek için çalışan ilgili kurumlarla işbirliği yapılması
Hedef	1.4.1: Sağlık kurumlarının fiziki alt yapısının güçlendirilmesi için gerekli desteği sağlamak

Performans Hedefi	1.4.1.1:Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmet binası ihtiyaçlarını karşılamak ve "ihtiyaç envanteri" hazırlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Sağlık kurumları fiziki altyapı ve donanım "ihtiyaç envanterlerinin" tamamlanma oranı			20%
Açıklama				
2	Desteklenen sağlık hizmet binası sayısı			-
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sağlık kurumlarının taleplerini belirleyen ve tamamlanan çalışmaları kapsayan envanterler hazırlanacaktır.			0,00
2	Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmet binaları yapılacaktır.			0,00
3	Davraz Kayak Merkezi'nde Sağlık birimi binası yapılacaktır.			0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	1.4: Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti vermek için çalışan ilgili kurumlarla işbirliği yapılması
Hedef	1.4.2: Sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması için sağlık kurumlarının teknik donanım, araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak

Performans Hedefi	1.4.2.1:Sağlıkta hizmetlerinde kaliteyi artırmak amacıyla sağlık kurumlarının fiziki ve teknik donanım ihtiyaçlarını karşılamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Teknik donanım, araç ve gereç eksiklikleri desteklenen sağlık hizmet binası sayısı			1
Açıklama				
2	Bina bakım/onarımları tamamlanan sağlık hizmet binası sayısı			1
Açıklama				
3	Teknik donanım, araç ve gereç gereksinimleri karşılanma oranı			%5
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Tam donanımlı ambulans alınacaktır.	175.000,00		175.000,00
2	Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda bina bakım onarımları tamamlanacaktır.	20.000,00		20.000,00
3	Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir.	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Hedef	1.5.1: Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek

Performans Hedefi	1.5.1.1:Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda fiziki yapı ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak ve "ihtiyaç envanteri" hazırlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Eğitim kurumları fiziki altyapı ve donanım "ihtiyaç envanterlerinin" tamamlanma oranı			% 20
Açıklama				
2	Yeni yapılan okul binası sayısı			1
Açıklama				
3	Bakım onarımı yapılan okul sayısı			15
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Eğitim kurumlarının taleplerini belirleyen ve tamamlanan çalışmaları kapsayan envanterler hazırlanacaktır.			0,00
2	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul binaları yapılacaktır.	2.082.878,00		2.082.878,00
3	Okul binalarının tadilatları gerçekleştirilecek, ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.	1.295.000,00		1.295.000,00
Genel Toplam		3.377.878,00	0,00	3.377.878,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	1.6:Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması
-------------	---

Hedef	1.6.1: Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerine olan farkındalığı yükseltmek ve kültür endüstrisini desteklemek
--------------	---

Performans Hedefi	1.6.1.1:İsparta iline ait kültür varlıklarını korumak ve yaşatmak için restorasyon, restitüsyon, rölove, vb. çalışmaları yapmak, koruma amaçlı imar planları gerçekleştirmek.
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Kültür Varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planı sayısı			1

Açıklama

2	Tamamlanacak restorasyon, restitüsyon, rölove, vb. çalışmaları sayısı (katkı payı dahil)			3
---	--	--	--	---

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planlarının etkinliği artırılabacaktır.			0,00
2	Tescilli yapıların restorasyonu ile ilgili proje sayısı artırılabacaktır.			0,00
3	Restorasyon, restitüsyon, rölove, vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirecektir.	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	1.6:Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması
Hedef	1.6.1: Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerine olan farkındalığı yükseltmek ve kültür endüstrisini desteklemek

Performans Hedefi	1.6.1.2:Sanatsal faaliyetleri ve yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını desteklemek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Geleneksel el sanatlarını (halıcılık, yöresel ürünler, vb.) yaşatma faaliyetleri sayısı			1
Açıklama				
2	Desteklenen tiyatro, konser, sergi, vb. etkinlik sayısı			1
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılması için gerçekleştirilen faaliyetler desteklenecektir.	7.500,00		7.500,00
2	İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.	7.500,00		7.500,00
3	Desteklenen kültürel değerlerin bölgede yarattığı ekonomik hareketliliği ölçme sistemi oluşturulacaktır.			0,00
Genel Toplam		15.000,00	0,00	15.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	1.6:Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması
Hedef	1.6.2: Alternatif turizm çeşitlerinin Isparta İl'inin değerlerini ortaya çıkarabilecek şekilde kullanılmasına yönelik altyapıyı desteklemek

Performans Hedefi	1.6.2.1:Turizm alanları ve merkezlerinde iyileştirme yaparak turizme katkı sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Turizm merkezlerinde gerçekleştirilen bakım onarım çalışmaları sayısı			1
Açıklama				
2	Turizm alanlarında yapılan çevre düzenlemeleri sayısı			1
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ekoturizm, kültür ve inanç turizmi, sağlık ve spor turizmi, vb. alternatif turizm faaliyetleri desteklenecektir.	50.000,00		50.000,00
2	Turizm alanlarının ihtiyaçlarına göre bakım onarım, çevre düzenlemeleri çalışmaları tamamlanacaktır.	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	1.6:Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması
-------------	---

Hedef	1.6.3: İl'in kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetlerine katkı sağlamak
--------------	---

Performans Hedefi	1.6.3.1:İl'in kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması için yerel, bölgesel, ulusal tanıtım faaliyetleri, festivaller vb. etkinlikler düzenlemek veya katılım sağlamak.
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	İl sınırları içindeki turizm bölgeleri ile ilgili düzenlenen yerel/bölgesel tanıtım faaliyetleri/festivaller sayısı			1
Açıklama				
2	Katılım sağlanan bölgesel/ulusal festivaller, tanıtım günleri, vb. sayısı			1
Açıklama				
3	Katkı sağlanan İl'e özgü ekonomik değerler (gülcülük, kış turizmi, tarım ürünleri, el sanatları, vb.) ile ilgili yapılacak pazarlama, tanıtım ve satış faaliyetleri sayısı			1
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Isparta'ya özgü kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetleri artırılabilecektir.	50.000,00		50.000,00
2 Ulusal ve uluslararası turizm etkinliklerine katılarak kurum içi farkındalık sağlanacaktır.			0,00
3 Isparta tanıtım günleri vb. etkinliklerde tanıtım standı açılarak katılım sağlanacaktır.	15.000,00		15.000,00
4 DVD, broşür dağıtım, internet sitesi güncellemeleri, yerel ve özel gazetelerde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	15.000,00		15.000,00
5 Kültür endüstrisini desteklemek amacıyla İl'in sahip olduğu ekonomik değerlerin üretimi, satışı, tanıtımı ve pazarlanması çalışmaları desteklenecektir.			0,00
Genel Toplam	80.000,00	0,00	80.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	1.7: Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması.
Hedef	1.7.1: Çevrenin ve doğal kaynakların bilinçsiz kullanımını önlemek

Performans Hedefi	1.7.1.1:Çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların korunması için içme suyu abonelik sistemi ve ağaçlandırma çalışmalarını etkili bir şekilde sürdürmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	İçme suyu abonelik sistemine geçen köy oranı			75%
Açıklama				
2	Ağaçlandırma yapılan alan büyüklüğü (hektar)			10
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyunun amacı dışında kullanılmaması için caydırıcı önlemler alınacaktır.			0,00
2	Bütün abonelere su sayaçları taktırıp, içme suyu kullanım ücretlerinin muhtarlıklar tarafından düzenli olarak toplanması sağlanacaktır.			0,00
3	Eğirdir Gölü havzası Kuşak Kanalizasyon Projesi etüt çalışmalarına başlanılacak ve uygulamaya geçirilecektir.			0,00
4	Ağaçlandırma faaliyetleri hızla gerçekleştirilecektir.	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	1.7: Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması.
-------------	---

Hedef	1.7.2:Atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirmek
--------------	---

Performans Hedefi	1.7.2.1:Atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyileştirilecek, geri dönüşüm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülecektir.
--------------------------	---

Açıklamalar	
--------------------	--

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bakım onarımı yapılan ve ilave şebekesi yapılan kanalizasyon sistemi sayısı			1
Açıklama				
2	Tamir ve tadilatı yapılan kanalizasyon sistemi sayısı			75
Açıklama				
3	Topografya açısından uygun olan köylere kurulan kanalizasyon sistemi sayısı			1
Açıklama				
4	Desteklenen geri dönüşüm proje sayısı			1
Açıklama				
5	Çöp toplamada zamanındalık oranı			%50
Açıklama				
6	Atık bertaraf ve geri kazanım projelerine sağlanan katkı sayısı			1
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Etkili atık yönetimi ve geri dönüşümün sağlanabilmesi için kanalizasyon şebekesi alt yapı çalışmaları hızla <u>tamamlanacaktır.</u>	150.000,00		150.000,00
2 Topografya açısından uygun olan köylerin kanalizasyon sistemi kurulacaktır.	1.000.000,00		1.000.000,00
3 Teknik olarak uygun olan köylerin kanalizasyon şebekeleri ve doğal arıtma tesislerinin etüt ve projeleri hızla hazırlanacaktır.			0,00
4 Arıtma tesislerinin etüt ve projeleri hızla hazırlanacaktır.			0,00
5 Evsel atıkların toplanması süreci öncesinde ayrıştırılmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.			0,00
6 Düzenli olarak yapılan çöp toplama işlerinin etkenliği takip edilecektir.	1.000.000,00		1.000.000,00
7 Çöplerin insan ve çevre sağlığını tehdit etmesi engelleyecek faaliyetler gerçekleştirilecektir.	2.500,00		2.500,00
8 Geri dönüştürülebilir atıkların kazanılması ve uygun bertaraf edilmesine yönelik faaliyetlere katkı sağlanacaktır.			0,00
9 Atık bertaraf ve geri kazanım tesislerinin yaygınlaştırılmasına çalışılacaktır.			0,00
Genel Toplam	2.152.500,00	0,00	2.152.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	1.8: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırarak yerleşim birimlerinin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi.
-------------	--

Hedef	1.8.1:Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını desteklemek ve özendirmek
--------------	--

Performans Hedefi	1.8.1.1:Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları ilgili paydaşlar ile birlikte yaygınlaştırılacak, fizibilite çalışmaları yapılacaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
-------------------------	-------	-----	-------

1	Yenilenebilir enerji ile ilgili gerçekleştirilen fizibilite sayısı		1
---	--	--	---

Açıklama			
----------	--	--	--

2	Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili tanıtım ve bilinçlendirme faaliyeti sayısı		1
---	---	--	---

Açıklama			
----------	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Yenilenebilir enerji kaynaklarının uygunluğu ile ilgili fizibilite çalışmaları yapılacaktır.			0,00
---	--	--	--	------

2	Rüzgar Enerjisi Santralleri için 2015 yılında Meteoroloji, Çevre ve Orman Bölge Müdürlükleri ile işbirliği yapılarak fizibilite çalışması yapılacaktır.			0,00
---	---	--	--	------

3	Biyokütle (orman artıkları, tarımsal ve hayvansal atıklar, vb.) işlenerek katı, sıvı ve gaz yakıtlara çevrilmesi için ilgili paydaşlar ile işbirliği ile fizibilite çalışmaları yapılacaktır.			0,00
---	---	--	--	------

4	Üniversite ile işbirliği yapılarak köylerde yenilenebilir enerji kaynaklarının tanıtımı ve bilinçlendirme çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.			0,00
---	--	--	--	------

Genel Toplam		0,00	0,00	0,00
---------------------	--	-------------	-------------	-------------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	1.8: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırarak yerleşim birimlerinin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi.
Hedef	1.8.2:Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını yaygınlaştırmak

Performans Hedefi	1.8.2.1:Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan köy sayısı artırılabacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Güneş enerjisi ile çalışan içme suyu pompalarından yararlanan köy sayısı			1
Açıklama				
2	Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan köy sayısı			1
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektrik enerjisi ile çalışan içme suyu pompalarının güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülmesi ile ilgili fizibilite çalışmalarından uygun olanlar projelendirilip hayata geçirilecektir.	110.000,00		110.000,00
2	Yap – İşlet – Devret modeli ile güneş panelleri ile elektrik enerjisi üretimi desteklenecektir.			0,00
3	Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili uygun fizibilite çalışmaları projelendirilip hayata geçirilecektir.			0,00
Genel Toplam		110.000,00	0,00	110.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	2.1: Toplumun yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesini esas alan ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ilke edinmiş bir tarım sektörüne katılımcı yaklaşımla destek olunması
Hedef	2.1.1. Modern tarımsal sulamanın artırılmasına katkı vermek

Performans Hedefi	2.1.1.1.Modern tarımsal sulamanın artırılması için bilinçlendirme yapılarak yağmurlama ve damla sulama yöntemleri kullanımını artırmak ve açık sulama tesislerini kapalı sistemlere çevirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Kapalı sistem olarak sulamaya açılacak arazi miktarı (hektar)			50
Açıklama				
2	Kapalı sistem sulama projesi sayısı			5
Açıklama				
3	Açık sistemden kapalı sistem sulamaya geçilen arazi miktarı (hektar)			60
Açıklama				
4	Yağmurlama ve damla sulama yönteminin uygulanabileceği tarım alanları (hektar)			110
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevriyecektir.	1.190.000,00		1.190.000,00
2	Açık sulama tesislerin kapalı sistemlere çevrilmesi konusunda, Devlet Su İşleri teşkilatı tarafından mali kaynak sağlanabilmesi için girişimlerde bulunulacaktır			0,00
3	Yağmurlama ve damla sulama yöntemi uygulamaları artırılacaktır			0,00
4	Modern tarımsal sulama konusunda son gelişmelerin takibi ve uygulamaların etkinliğinin izlenebilmesi için sistem kurulacaktır.			0,00
5	Modern tarımsal sulama konusundaki bilinçlendirme çalışmaları artırılacaktır.			0,00
Genel Toplam		1.190.000,00		1.190.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	2.1: Toplumun yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesini esas alan ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ilke edinmiş bir tarım sektörüne katılımcı yaklaşımla destek olunması
Hedef	2.1.2. Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesinin desteklenmesi

Performans Hedefi	2.1.2.1. Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarı çalışmalarının etkinliğini artırmak ve suyun bilinçli kullanımını konusunda tarım üreticilerine eğitim verilmesini sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Toprak Analizi sayısı			600
Açıklama				
2	İçme/kullanma suları kimyasal-fiziksel analizi sayısı			400
Açıklama				
3	Suyun bilinçli kullanımı için tarım üreticilerine verilen eğitimlere destek sayısı			3
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarının tanıtımı yapılacaktır.		0,00
2	Atık suyun geri kazanılıp tarım ve endüstride kullanılmasının yaygınlaştırılmasına yönelik ilgili kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği içinde çalışılacaktır.		0,00
3	Kısıtlı su koşullarında uygun sulama programları ile tarımsal su kullanımında verimliliğin artırılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır		0,00
4	İdare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarının etkinliği arttırılacaktır.	10.000,00	10.000,00
Genel Toplam		10.000,00	10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	2.2: Tarım ve hayvancılıkta modern tekniklerin kullanılması, ürün çeşitliliğinin artırılması ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için kırsal gelişimin desteklenmesi
-------------	--

Hedef	2.2.1. Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak
--------------	---

Performans Hedefi	2.2.1.1. Bölgenin iklimine uygun gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturmak, tarımsal verimliliği artırmak
--------------------------	--

Açıklamalar	
--------------------	--

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici, alternatif ürünler için desteklenen örnek bahçe sayısı			1
Açıklama				
2	Analiz sonuçlarına göre verilen "doğru gübre tavsiyesi" sayısı			600
Açıklama				
3	Üretim artışı sağlayacak yeni proje sayısı			1
Açıklama				
4	Yapım, bakım ve onarımı tamamlanan tarımsal arazi ve yayla yolları uzunluğu (km)			10
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır.	60.000,00		60.000,00
2	Köy ve beldelelerdeki çiftçilere toprak analizinin, doğru gübre ve gereksiz ilaç kullanımının önemi anlatılacaktır.			0,00
3	Toprak analizi yaptıran çiftçilere "doğru gübre tavsiyesi" verilmesi faaliyetleri artırılabilecektir.			0,00
4	Bölgenin tarımsal envanterinin çıkartılarak ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik projelere destek verilecektir.			0,00
5	Tarımda teknolojinin verimli kullanılabilmesi için uygulamalı bilinçlendirme çalışmalarına destek verilecektir.			0,00
6	Modern tarımsal uygulamalarla elde edilen verim analiz edilecektir.			0,00
7	Tarım hayvancılık ve turizmin geliştirilmesi için ulaşım ağı dışında bulunan yayla yolları geliştirilecektir.			0,00
8	Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir.			0,00
9	Üretim artışı sağlayacak yeni projelere destek verilecektir.	80.000,00		80.000,00
Genel Toplam		140.000,00		140.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	2.2: Tarım ve hayvancılıkta modern tekniklerin kullanılması, ürün çeşitliliğinin artırılması ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için kırsal gelişimin desteklenmesi
Hedef	2.2.2. Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek

Performans Hedefi	2.2.2.1. Hayvan İçme Suyu Göletleri yapmak ve hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Gerçekleştirilen Hayvan İçme Suyu Göleti proje sayısı			1
Açıklama				
2	Hayvan hastalıklarının tedavisi ile ilgili desteklenen proje sayısı			1
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mera alanlarının tespiti ve ıslahı için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır.		0,00
2	Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesi, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulacaktır.		0,00
3	Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlanacaktır.	20.000,00	20.000,00
4	İhtiyaç olan köylerde hayvan içme suyu göleti yapımı sağlanacaktır.		0,00
Genel Toplam		20.000,00	20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	3.1:Sosyal dayanışmanın artırılması için etkili iletişim ve koordinasyonun sağlanması, gönüllü ve ortak çalışmaların yaygınlaştırılması
Hedef	3.1.1.Engelli vatandaşların sosyal hayata maksimum katılımlarını sağlamak

Performans Hedefi	3.1.1.1. Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik fiziki düzenlemelerin yapılmasını sağlamak, ilgili kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile engelsiz yaşam ile ilgili işbirliği yapmak, sosyal faaliyetlere katılım sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik fiziki düzenlemelerin desteklenme sayısı			1
Açıklama				
2	İlgili paydaşlarla işbirliği ile yapılan sosyal yardım projeleri sayısı			1
Açıklama				
3	İl genelinde gerçekleştirilen sosyal faaliyetlere katılım sayısı			1
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İlgili kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak "Engelsiz Yaşam" festivalleri düzenlenmesi sağlanacaktır.			0,00
2	Engelli vatandaşların katılımının özendirildiği spor müsabakaları desteklenecektir.			0,00
3	Gönüllü katılımın sağlanacağı işbirlikleri gerçekleştirilecektir.			0,00
4	Engelli vatandaşlarla ilgili olarak sosyal alanlarda yaşamı kolaylaştıracak fiziki düzenlemeler yapılacaktır	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	3.1:Sosyal dayanışmanın artırılması için etkili iletişim ve koordinasyonun sağlanması, gönüllü ve ortak çalışmaların yaygınlaştırılması
Hedef	3.1.2.Dezavantajlı Grupları (yaşlı, yoksul, kimsesiz, vb.) ekonomik ve sosyal yönden desteklemek

Performans Hedefi	3.1.2.1. Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek için bakımevi, aşevi, yatakhane, vb. açmak, mikro kredi dağıtmak ve "ihtiyaç envanteri" hazırlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Dağıtılan mikro kredi sayısı			10
Açıklama				
2	İl/ilçe/köy bazında yıllık olarak hazırlanan "vatandaş ihtiyaç envanteri" tamamlanma oranı			20%
Açıklama				
3	Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik aşevi, yatakhane, vb. kurulum sayısı			3
Açıklama				
4	Yaşlılar için açılan/açılması desteklenen bakımevi sayısı			1
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yoksullukla ve gelir dağılımındaki eşitsizlikle mücadelede ortak faaliyetler yürütülecektir.			0,00
2	Yoksulluğun yoğun olduğu bölgelerde sosyal hizmetlere ve alt yapı hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.	50.000,00		50.000,00
3	En temel kamusal hizmetlere (sağlık, eğitim, vb.) erişim imkanının artırılması ve işgücüne katılım engellerinin ortadan kaldırılması ile ilgili girişimler desteklenecektir.			0,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	3.2.Kadının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için yapılan çalışmaların desteklenmesi
Hedef	3.2.1.Kadın işgücü ve el emeğini desteklemek

Performans Hedefi	3.2.1.1. Kadının işgücü ve el emeğini geliştirmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında ilgili paydaşlar ile işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Desteklenen meslek edindirme kurs sayısı			1
Açıklama				
2	Desteklenen/gerçekleştirilen projelerle kadın istihdamında sağlanan artış oranı			2%
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nce, kadının el sanatlarını geliştirmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturulacaktır.			0,00
Genel Toplam	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	4.1.İsparta İl'inin sahip olduğu fark yaratan temel değerlerin öne çıkarılmasına katkı sağlayacak ve hizmet kalitesini artıracak yenilikçi projelerin üretilmesi
Hedef	4.1.1. İl'in marka değerinin oluşmasına katkı sağlayacak yüksek standartlarda yenilikçi projeler hazırlamak

Performans Hedefi	4.1.1.1. İl genelinde hizmet kalitesini artıracak ve iyileştirme sağlayacak yenilikçi projelerin üretilmesini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	İl Özel İdaresi'nin kurumsal kapasitesini güçlendirme proje sayısı			3
Açıklama				
2	İl genelinde diğer kurum/kuruluşların kurumsal kapasite güçlendirme girişimlerine verilen destek sayısı			1
Açıklama				
3	Hizmet standardını artıran ve uygulamaya geçirilen yenilikçi proje sayısı			1
Açıklama				
4	Maden ve su kaynakları konusunda yürütülen Ar-Ge çalışmalarına verilen destek sayısı			2
Açıklama				
5	Yararlanan uluslararası proje desteği sayısı			1
Açıklama				
6	Hizmet kalitesi artış oranı			5%
Açıklama				
7	Makine parkının yenilenme oranı			10%
Açıklama				
8	Makine parkı hurdaya ayırma oranı			2%
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel İdaresi'nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini sağlayacak yenilikçilik ve Ar-Ge temellerine dayalı projeler üretilmektedir	120.000,00	120.000,00
2	Görev alanı kapsamındaki faaliyetlerle ilgili yenilikçi girişimler için uluslararası proje desteklerinden yararlanılacaktır		0,00
3	İl genelinde kurum/kuruluşların kapasite artırma girişimlerine destek olunacaktır.	220.000,00	220.000,00
4	Mermer atıkları ve yeni kullanım alanlarını belirleme-değerlendirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları teşvik edilecektir		0,00
5	Üniversite ile işbirliği yapılarak Isparta İl'ine özgü değerlerin tanıtımının yapılması faaliyetlerine öncülük edilecektir		0,00
6	Sahip olunan temel değerlere ulusal/uluslararası farkındalık sağlayacak işbirliklerine destek olunacaktır		0,00
7	İl Özel İdaresi'nin görev alanı içinde bulunan faaliyetlerde uluslararası yeni uygulamalardan yararlanılacaktır		0,00
8	İl Özel İdaresi'nce ve paydaşlarla birlikte yapılan faaliyetlerde İl özel idaresinin katkıları öne çıkartılacaktır.		0,00
9	Isparta İl Özel İdaresi faaliyetlerinin diğer iller nezdinde tanıtımı yapılacaktır.		0,00
10	Mevcut makine parkı analiz edilerek; ekonomik ömrünü tamamlamış ya da hiç kullanılmayan cihazlar, teknolojik olarak maliyetli, vb. bertaraf edilecek	300.000,00	300.000,00
Genel Toplam		640.000,00	640.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	4.2. İlin öne çıkan Turizm alanları ile ilgili yenilikçi projelerin üretilmesi
Hedef	4.2.1. Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek yeni projeler üretilmesini sağlamak

Performans Hedefi	4.2.1.1. İlin öne çıkan Turizm alanlarının geliştirilmesi ile ilgili proje ve programlara destek vermek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Davraz Kayak Merkezinde düzenlenecek kış sporları etkinlik desteği sayısı			1
Açıklama				
2	Isparta İl'inin sahip olduğu değerlere yönelik düzenlenecek gezi programlarına destek sayısı			1
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kış turizmine ağırlık veren çalışmalar için koşulların iyileştirilmesini sağlayacak girişimlerin önünü açan projeler geliştirilecektir.			0,00
2	İller arası turizm kapsamında hazırlanan gezi programları için görev alanı kapsamındaki koşullar iyileştirilecektir.			0,00
3	Faaliyetlerinde Isparta İli'ne özgü değerlerin öne çıkartıldığı projeler üretilerek turizme katkı sağlanacaktır.			0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	5.1 Kaynakların Kamu Mali Yönetimi Temel İlke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis edilmesi
-------------	---

Hedef	5.1.1 Öz gelirleri artırmak
--------------	-----------------------------

Performans Hedefi	5.1.1.1 Öz gelirleri artırmak için gelir getirici faaliyetler gerçekleştirmek
--------------------------	---

Açıklamalar	
--------------------	--

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Öz gelir artış oranı			10%
Açıklama				
2	Ecri-misil uygulamaları oranı			5%
Açıklama				
3	Gelir getirici niteliğe kavuşturulan menkul/gayrimenkul oranı			2%
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gayrimenkul envanteri yenilenecektir.		0,00
2	Uygun olan gayrimenkuller kiralanmak ve/veya satılmak üzere ihale edilecektir.		0,00
3	İşgal altındaki yerlerin tespiti ve ecridi-misil uygulaması çalışması yapılacaktır.		0,00
4	İdarenin mülkiyetindeki ilköğretim okullarının bahçeleri yaz tatili döneminde otopark olarak kiralanacaktır.		0,00
5	İdareye ait tarihi eserler restore edilip kiraya verilecektir.		0,00
6	Yıkılan eski İl Özel İdaresi binası yerinin ticari amaçlı hizmet verecek, gelir getirici bir niteliğe kavuşturulacaktır		0,00
7	Bütçe içi işletmenin faaliyetleri gelir getirici niteliğe kavuşturulacaktır	29.000,00	29.000,00
Genel Toplam		29.000,00	29.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	5.1 Kaynakların Kamu Mali Yönetimi Temel İlke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis edilmesi
Hedef	5.1.2 Sosyal tesislerin rehabilite edilerek hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak

Performans Hed	5.1.2.1 Sosyal tesislerin fiziki şartlarını iyileştirerek müşteri memnuniyetini artırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Müşteri memnuniyeti artış oranı			20%
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Tesislerin fiziki şartları iyileştirilerek vatandaşa aktif olarak hizmet verilmesi sağlanacaktır.		0,00
2	Düzenli olarak Müşteri memnuniyeti analizleri yapılacaktır.		0,00
Genel Toplam	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	5.2 Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması
Hedef	5.2.1 Faaliyet alanları ile ilgili doğru bilgiye hızlı ve zamanında ulaşılabilirliğinin sağlanması için Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanını tamamlamak

Performans Hedefi	5.2.1.1 Tüm faaliyetlere ilişkin istatistiksel veri kayıt ve değerlendirme sistemi geliştirilecek, veri tabanı tamamlanacaktır
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Verilerin Coğrafi Bilgi Sistemine girilme oranı			50%
Açıklama				
2	İstatistiksel Veri Kayıt Sisteminin Tamamlanma Oranı			30%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm faaliyetlere ilişkin istatistiksel veri kayıt ve değerlendirme sistemi geliştirilecektir			0,00
2	Faaliyet alanları ile ilgili gerekli tüm veri Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanına girilecektir.			0,00
3	Sayısallaştırılan verilerle ilgili kamu kurumları arasında işbirliği ve veri akışı sağlanacaktır. Kamu hizmetleri bilgi merkezleri ile işbirliği sağlanacaktır			0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	5.2 Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması
Hedef	5.2.2 Bilgi güvenliğini sağlamak

Performans He	5.2.2.1 Bilgi güvenliği politikalarını üretmek ve uygulamaların güncel olarak yürütülmesini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uyum oranı			100%
Açıklama				
2	Veri yedekleme oranı			90%
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçişleri Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uygun bir şekilde kurum için güvenlik politikaları üretilerek güvenlik duvarı üzerinde bu politikaların güncel halde çalışması sağlanacaktır.		0,00
2	Bilgi Güvenliği ile ilgili iç ve dış saldırıların engellenmesi ve Antivirüs yazılımlarının sürekli güncel olması sağlanacaktır	70.000,00	70.000,00
3	Bilgilerin Afet Acil Durum Yönetmeliğine uygun yedeklenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.		0,00
Genel Toplam	70.000,00		70.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	5.2 Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması
Hedef	5.2.2 Bilgi güvenliğini sağlamak

Performans Hedefi	5.2.2.2 Kurum merkez arşivini oluşturmak ve Arşiv Yönetmeliğine uygun hale getirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Kurum Arşivinin iyileştirilme oranı			50%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum Merkez Arşivi oluşturulacaktır.	20.000,00		20.000,00
2	Kurum merkez arşivi Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilerek kullanılması sağlanacaktır.			
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	5.2 Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması
Hedef	5.2.3 Tüm çalışanların bilgi sistemleri konusunda yeterli hale gelmesini sağlamak

Performans Hedefi	5.2.3.1 Çalışanların bilgi sistemleri konusunda gelişen teknolojiye uygun olarak eğitim almalarını sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bilgi teknolojileri eğitimlerine katılan personel sayısı			100
Açıklama				
2	İlgili birim personelinin gelişim eğitimlerine katılım oranı			100%
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Personelimizin görev tanımlarına uygun olarak kullandığı bilgisayar programları ile bilgisayar kullanımı konularındaki gelişmeler takip edilecektir.			0,00
2 İlgili personel tarafından kullanıcılara periyodik olarak masa başı ku			0,00
3 Gelişen teknolojiye yönelik olarak bilgi sistemleri çalışanlarının sürekli hizmet içi eğitim (NETCAD, ARCGIS, vb. alacaklardır.			0,00
Genel Toplam	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	5.3 Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
Hedef	5.3.1 İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek

Performans Hedefi	5.3.1.1 İnsan kaynakları ve eğitim planlaması yapmak ve uygulamaya geçirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulma ve uygulanma oranı			30%
Açıklama				
2	İşgücü verimliliğinin artış oranı			5%
Açıklama				
3	Kişi başı hizmet içi eğitim saati			10,00
Açıklama				
4	Çalışan memnuniyeti artış oranı			15%
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnsan Kaynakları planlaması yapılacaktır.		0,00
2	Doğru işe doğru personelin yerleştirilmesi sağlanacaktır.		0,00
3	Personel Performans Değerlendirme Sistemi kurulacaktır.		0,00
4	Sosyal hakların adaletli dağılımının sağlanması için çalışma yapılacaktır.		0,00
5	Periyodik olarak Çalışan Memnuniyet düzeyi ölçülecektir.		0,00
6	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Sisteminin etkileşimi sağlanacaktır.		0,00
7	Eğitimin konu uzmanı kişilerce verilmesi sağlanacaktır.		0,00
8	Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir.	36.000,00	36.000,00
9	Hizmet içi eğitim programlarından memnuniyet oranı takip edilecektir.		0,00
10	Hizmet içi eğitim programlarına İlçe Müdürlüklerimizden gelen talepler de dahil edilerek, yapılan eğitimlere katılımları sağlanacaktır.		0,00
11	Periyodik olarak Çalışan Memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.		0,00
Genel Toplam	36.000,00		36.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	5.3 Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
Hedef	5.3.2 İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini uygulamak

Performans Hedefi	5.3.2.1 İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini tüm idarede uygulaya geçirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin uygulamaya geçirilme oranı			50%
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi tüm İdare'de uygulamaya geçirilecektir.		0,00
2	İç Kontrol Sisteminin izlenmesi, değerlendirilmesi ve iç/dış denetime hazır hale getirilmesi sağlanacaktır.		0,00
3	Belirlenen risklerin iyileştirilmesi çalışmaları yürütülecektir.		0,00
4	Performansının artırılmasına gereksinim duyulan süreçler için "Süreç İyileştirme" çalışmaları yapılacaktır		0,00
Genel Toplam	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

Amaç	5.3 Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
-------------	--

Hedef	5.3.3 Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek
--------------	---

Performans Hedefi	5.3.3.1 Bölgedeki tüm paydaşlar ve vatandaşlar ile ilişkileri güçlendirmek ve memnuniyet aranlarını takip etmek
--------------------------	---

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
-------------------------	--	-------	-----	-------

1	Paydaş memnuniyeti artış oranı			10%
----------	--------------------------------	--	--	-----

Açıklama				
----------	--	--	--	--

2	Vatandaş memnuniyeti artış oranı			20%
----------	----------------------------------	--	--	-----

Açıklama				
----------	--	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bölgedeki tüm Kurum/Kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve iş bölümünü geliştirilecektir.			0,00
2	Periyodik olarak Dış Paydaş ve vatandaş memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.	10.000,00		10.000,00
4	Hizmetlerin gereği gibi yerine getirilmesinde paydaş katılımının artırılması sağlanacaktır.			0,00
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.1.1.1: İl'in marka değerini yükseltecek mekansal planlama, projelendirme, ruhsat, kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	(f2) Mekansal planlamalar yerleşim yerlerinde yaşamı kolaylaştıracak ve şehir estetiğine hizmet edecek şekilde yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Kapanan Belediyeler ve diğer imar planlarının Revizyonun ve sayısallaştırma işlemlerinin yapılması işi(Ltrf3. ve ED 3. derece ve 6. derece dönüşümlerinin yapılması, sayısal olmayan işlerin sayısallaştırması, mevcut imar planlarına önceden onaylanan imar planı değişikliğinin ve imar uygulamalarının sayısal ortama işlenmesi işi.</i></p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	700.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.1.1.1: İl'in marka değerini yükseltecek mekansal planlama, projelendirme, ruhsat, kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	(f4) Kamulaştırılması gereken alanların (okul, sanayi bölgesi, vb.) plan döneminde yarısı kamulaştırılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müd.)
Açıklamalar	
<i>Etkili mekansal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek için Gülevler Mahallesi Anaokulu arsası kamulaştırması</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.1.1.1: İl'in marka değerini yükseltecek mekansal planlama, projelendirme, ruhsat, kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	(f7) İhtiyacı olan köylerde meydan düzenlemesi yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.1.3.1:Ortak yaşam alanlarının iyileştirilmesi için park, bahçe, vb. yapmak.
Faaliyet Adı	(f1) Sosyal tesis, çocuk oyun parkı, piknik alanları, yürüyüş yolları vb. yeni sosyal alanlar için ihtiyaçlar değerlendirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.1.4.1: Sağlıklı yaşamı ve sporu özendirmek için spor alanları ve tesisleri yapmak ve iyileştirmek.
Faaliyet Adı	(f4) Mevcut spor tesisleri bakım ve onarımı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü)
Açıklamalar	
<p><i>Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, spor yapmalarını sağlamak ve spora özendirmek sağlıklı nesil yetiştirmek amacıyla mevcut spor tesislerinin iyileştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.2.1.1: Yol ve ulaşım ağını geliştirmek, iyileştirmek ve güvenli ulaşımı sağlamak.
Faaliyet Adı	(f1) Yol ve ulaşım ağını geliştirmek için yol ağıımızda bulunan yollarda I.kat ve II.kat asfalt sathi kaplama ve stabilize kaplama çalışmaları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Yol ağıımızda bulunan yollarda sağlıklı ulaşımın sağlanabilmesi için yapılacak I. ve II. kat asfalt sathi kaplama ve stabilize kaplama çalışmaları için 1.077.288,00 TL harcama yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.077.288,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.077.288,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.077.288,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.2.1.1: Yol ve ulaşım ağı geliştirmek, iyileştirmek ve güvenli ulaşımı sağlamak.
Faaliyet Adı	(f2) Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde büz ve menfez yaptırma işi yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Tahrip olan veya yenilenmesine ihtiyaç duyulan büz ve menfez temini için 80.000,00 TL harcama yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	80.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.2.1.1: Yol ve ulaşım ağına geliştirmek, iyileştirmek ve güvenli ulaşımı sağlamak.
Faaliyet Adı	(f3) Yol ağıımızda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarım ihtiyacı bulunan köprülerde bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Yol güzergahlarında bulunan köprülerde meydana gelen hasarlar için yapılacak bakım-onarım çalışmaları için 30.000,00 TL harcama yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.2.1.1: Yol ve ulaşım ağı geliştirmek, iyileştirmek ve güvenli ulaşımı sağlamak.
Faaliyet Adı	(f4) Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergahında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları için 110.000,00 TL harcama yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	110.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.2.2.1: Yıllık program dahilindeki tüm yol bakım ve onarım çalışmalarının tamamlamak.
Faaliyet Adı	(f1) Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım, malzemeli bakım ve asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Yıl içerisinde yapılacak asfalt küçük onarım çalışmaları için 280.000,00 TL harcama yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	280.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		280.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.2.3.1.: Yol ve ulaşım ağındaki güzergahlarda güvenli ulaşım koşullarını sağlamak.
Faaliyet Adı	(f2) Yol ağında bulunan demiryolu hemzemin geçitlerde güvenli ulaşımın temini amacıyla bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Demiryolu hemzemin geçitlerinin bakım ve onarımının yapılması için 10.000,00 TL harcama yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.3.1.1: Sağlık ve yeterli suya erişim için kuyular açmak ve iyileştirmek.
Faaliyet Adı	(f2) Mevcut kuyuların bakım ve onarımları düzenli aralıklarla gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Kuyulardaki debi tesbitleri tecrübe ile belirlenerek verimlerdeki düşüşler meydana gelmesi (ekonomik ömrünü doldurması) durumunda Mevcut kuyuların bakım ve onarımları yapılacak, içmesuyu yetersiz olan köyler ve brimler tesbit edilerek yeni kuyular açılması için hizmet alımı yapılacak.</i></p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.3.1.1: Sağlıklı ve yeterli suya erişim için kuyular açmak ve iyileştirmek.
Faaliyet Adı	(f3) İçme suyu kaynaklarından belirli zamanlarda numune alınıp analizleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Köylerde içmesularından belirli aralıklarda su numuneleri tahlil edilerek, köylerdeki suların sağlıklı içmesuyu olması için önlemler alınacak.</i></p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.3.2.1:İçme suyu şebekelerini iyileştirmek.
Faaliyet Adı	(f2) İçme suyu depolarında fayans olmayan köyler tespit edilerek, içme suyu depoları fayansla kaplanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>İçme suyu depolarında fayans olmayan köyler tespit edilerek, içme suyu depoları fayansla kaplanması için hizmet alımı yapılacak.</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.3.2.1:İçme suyu şebekelerini iyileştirmek.
Faaliyet Adı	(f3) İçme suyu depolarında klorlama cihazı olmayan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>İçme suyu depolarında klorlama cihazı olmayan ve klorlama cihazları çalışmayan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme çalışmaları hizmet alımı ile yapılmaya çalışılacak.</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.3.2.1:İçme suyu şebekelerini iyileştirmek.
Faaliyet Adı	(f4) İçme suyu şebekelerinde asbestli boru bulunan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>İçme suyu şebekelerinde asbestli boru bulunan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme için etüd ve proje çalışmaları ödenekler doğrultusunda yenileme yapılacaktır. Ayrıca acil durumlarda, bakım ve onarımlarda kullanılacak boru, ek parça, vana gibi mal alımları yapılarak köylerin susuz kalması önlenmeye çalışılacaktır.</i></p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	390.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		390.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		390.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.4.2.1:Sağlıkta hizmetlerinde kaliteyi artırmak amacıyla sağlık kurumlarının fiziki ve teknik donanım ihtiyaçlarını karşılamak.
Faaliyet Adı	(f1) Tam donanımlı ambulans alınacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müd.)
Açıklamalar	
2015 yılında 112 Acil sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet tam donanımlı ambulans alımı.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alm Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	175.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.4.2.1:Sağlıkta hizmetlerinde kaliteyi artırmak amacıyla sağlık kurumlarının fiziki ve teknik donanım ihtiyaçlarını karşılamak.
Faaliyet Adı	(F2) Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda bina bakım onarımları tamamlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müd.)
Açıklamalar	<i>2015 yılında Merkez ve İlçelerimizde mevcut sağlık tesislerimizden acil onarım ihtiyacı bulunanlarının tadilat ve onarımlarının yapılması.</i>

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.4.2.1:Sağlıkta hizmetlerinde kaliteyi artırmak amacıyla sağlık kurumlarının fiziki ve teknik donanım ihtiyaçlarını karşılamak.
Faaliyet Adı	(f3) Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müd.)
Açıklamalar	
<p>2015 yılında Müdürlüğümüze bağlı birimlerimizin ihtiyacı olan tıbbi malzeme, tıbbi cihaz, bilgisayar, yazıcı ve demirbaş malzemesi vb.malzeme alımının sağlanması.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.5.1.1:Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda fiziki yapı ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak ve "ihtiyaç envanteri" hazırlamak.
Faaliyet Adı	(f2) Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul binaları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müd.)
Açıklamalar	
<i>Eğitim hizmetleri kapsamında Modernevler Mahallesi Gazi İlkokulu Temel eğitim Okulu yapımı</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.082.878,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.082.878,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.082.878,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.5.1.1:Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda fiziki yapı ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak ve "ihtiyaç envanteri" hazırlamak.
Faaliyet Adı	(f3) Okul binalarının tadilatları gerçekleştirilecek, ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müd.)
Açıklamalar	
<i>Eğitim hizmetleri kapsamında 15 adet Temel Eğitim Okulu bakım, onarımı yapılacak.</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.295.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.295.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.295.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.6.1.1:İsparta iline ait kültür varlıklarını korumak ve yaşatmak için restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. çalışmalarını yapmak, koruma amaçlı imar planları gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	(f3) Restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. faaliyetlerde kullanılmak üzere bütçe ayrılabilmesi için çalışma yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.6.1.2:Sanatsal faaliyetleri ve yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını desteklemek.
Faaliyet Adı	(f1) Yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılması için gerçekleştirilen faaliyetler desteklenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü (İl Kültür Turizm Müd.)
Açıklamalar	
<p><i>İlimizin geleneksel sanatlar ve el sanatları değerleri arasında yer alan Halıcılık, Keçecilik, Kilimcilik, Uluborlu Oyalari, Çarpana Dokumalar ve Düz Dokumalar, Deri İşlemeciliği, Eğirdir İşlemeleri, Minyatür At Arabacılığı, Semercilik ve Bakırcılık Müdürlüğümüz tarafından yapılan bölgesel alan çalışmaları ve oluşturulan komisyonlar tarafından unutulmaya yüz tutmuş sanatsal değer olarak belirlenmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü'nün Yürüttüğü Ulusal Somut Olmayan Kültürel Miras Envanterine değer olarak sunulan Isparta Halıcılığı, Keçecilik, Kilimcilik, Uluborlu Oyalari Ulusal Envanter'e "Isparta İli El Sanatları Somut Olmayan Kültürel Miras Değeri" olarak kaydedilmiştir.</i></p> <p><i>Unutulmaya yüz tutmuş bu sanatlarımızı çağın endüstriyel gelişimini ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak geleneklerden kopmadan aslına uygun bir şekilde öğretmek ve farklı tasarımlar ile gündelik hayatta da yaşanıla bilirliliğini devam ettirmek gerekmektedir.</i></p> <p><i>Özellikle Keçecilik ve Deri İşlemeciliği Isparta'da ham maddesi bulunan ancak sayılı birkaç ustanın devam ettirerek yaşatılmaya çalıştıkları sanatsal meslekler haline gelmiştir.</i></p> <p><i>İlimizde yapılacak olan kurslarla, gerek usta çırak ilişkisi gerekse akademik düzeyde yapılan araştırmalar ve eğitim becerilerini geliştirmek, kaybolmaya yüz tutan sanatsal mesleklerle ve yerel değerlere kamuoyunun ilgisini çekmek, bu sanatsal mesleklerin yeniden canlanmasını sağlamak ve meslek ustalarının ve sanatkarların deneyimlerinin gelecek genç nesillere aktarılmasını sağlamak, İlimizi ulusal ve uluslararası alanda tanıtarak ilimiz kültürüne ve ekonomisine katkı sağlamak hedeflenmektedir.</i></p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.6.1.2:Sanatsal faaliyetleri ve yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını desteklemek.
Faaliyet Adı	(f2) İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü (İl Kültür Turizm Müd.)
Açıklamalar	
<p><i>Isparta İlinin zengin kültürel birikimini gelecek nesillere aktarmak ve farkındalık oluşturmak açısından "Bir Üniversite Kenti" olmaya aday Isparta İlinde edebiyat, sanat ve tiyatro alanında yapmış oldukları çalışmalarını genç nesillere aktarabilecek kişilerin katılımıyla söyleşi ve imza günleri ve sanatkarların eserlerinin tanıtılması amacıyla sergiler düzenlenmesi;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Isparta gelenek ve görenekleri - Yöresel Isparta Ağzı - Isparta tarihi - Yaşayan geleneksel sanatçılar - Isparta edebiyatçıları - Isparta Türküleri dinletisi - Kütüphane Haftası, Müzeler Günü ve Turizm Haftasında; tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecektir. 	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.6.2.1:Turizm alanları ve merkezlerinde iyileştirme yaparak turizme katkı sağlamak.
Faaliyet Adı	(f1) Ekoturizm, kültür ve inanç turizmi, sağlık ve spor turizmi, vb. alternatif turizm faaliyetleri desteklenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür Turizm Müd.)
Açıklamalar	
<i>İlimiz Aksu İlçesi Zindandere mevki I. Derece Arkeolojik Sit Alanında bulunan Aksu Zindan Mağarasısının elektrik tesisatı ve iç-dış ledle görsel Aydınlatmasının yapılması işi</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.6.2.1:Turizm alanları ve merkezlerinde iyileştirme yaparak turizme katkı sağlamak.
Faaliyet Adı	(f2) Turizm alanlarının ihtiyaçlarına göre bakım onarım, çevre düzenlemeleri çalışmaları tamamlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür Turizm Müd.)
Açıklamalar	
<i>Aksu Zindan Mağarası Çevre düzenlemesi.</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.6.3.1:İl'in kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması için yerel, bölgesel, ulusal tanıtım faaliyetleri, festivaller vb. etkinlikler düzenlemek veya katılım sağlamak.
Faaliyet Adı	(f1) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Isparta'ya özgü kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetleri artırılabacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü (İl Kültür Turizm. Müd.)
Açıklamalar	
<i>Farklı Dillerde İlin tarihi, Kültürel ve Doğal zenginliklerini tanıtan tanıtım filmi yaptırılması</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.6.3.1:İl'in kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması için yerel, bölgesel, ulusal tanıtım faaliyetleri, festivaller vb. etkinlikler düzenlemek veya katılım sağlamak.
Faaliyet Adı	(f3) Isparta tanıtım günleri vb. etkinliklerde tanıtım standı açılarak katılım sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü (İl Kültür Turizm. Müd.)
Açıklamalar	
<p><i>Açılan Turizm fuarlarına özellikle özel turizm firmaları ile birlikte katılım sağlanarak, stand açılacak ve İlin Kültür Turizm değerlerinin tanıtımı yapılacaktır. Ayrıca İlin turizm değerlerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla belediyelerin, STK.nın. Turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir tanıtım faaliyetinin gerçekleştirilmesine çalışılacaktır.</i></p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.6.3.1:İl'in kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması için yerel, bölgesel, ulusal tanıtım faaliyetleri, festivaller vb. etkinlikler düzenlemek veya katılım sağlamak.
Faaliyet Adı	(f4) DVD, broşür dağıtım, internet sitesi güncellemeleri, yerel ve özel gazetelerde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü (İl Kültür Turizm. Müd.)
Açıklamalar	
<p>- Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezi Tanıtım İli tanıtım dokümanların (CD-DVD basımı, Broşür, Magnet ve karton çanta yapımı) hazırlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.</p> <p>- Web sayfalarında tanıtım faaliyetlerinin yapılması sağlanacaktır.</p> <p>- Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezi totemlerinin bakım onarımının yapılması sağlanacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.7.2.1:Atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyileştirilecek, geri dönüşüm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülecektir.
Faaliyet Adı	(f1) Etkili atık yönetimi ve geri dönüşümün sağlanabilmesi için kanalizasyon şebekesi alt yapı çalışmaları hızla tamamlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Kanalizasyon sistemi olmayan köylerin kanalizasyon hattı döşenmesinde veya kanalizasyon şebekesi yenilenecek köylerde kullanılmak üzere 200mm korige boru alımı, rögar ve c parçası alımı yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.7.1.1:Çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların korunması için içme suyu abonelik sistemi ve ağaçlandırma çalışmalarını etkili bir şekilde sürdürmek.
Faaliyet Adı	(f4) Ağaçlandırma faaliyetleri hızla gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>2015 Yılı Stratejik plan çerçevesinde 10 ha. Ağaçlandırma çalışmaları yapılması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.7.2.1:Atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyileştirilecek, geri dönüşüm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülecektir.
Faaliyet Adı	(f2) Topografya açısından uygun olan köylerin kanalizasyon sistemi kurulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Kanalizasyon sistemi olmayan ve topoğrafik yapısı buna uygun olan köylerde kanalizasyon şebekesi döşenecektir. Ayrıca; kanalizasyon şebekesi olup yeni yerleşim yerleri kurulan köylerde veya mevcut kanalizasyon hattının değişmesi (yenilenmesi) gereken durumlarda ilave kanalizasyon hattı yapılacaktır.</i></p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.7.2.1:Atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyileştirilecek, geri dönüşüm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülecektir.
Faaliyet Adı	(f6) Düzenli olarak yapılan çöp toplama işlerinin etkenliği takip edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Isparta ili köylerinin evsel katı atıklarının düzenli olarak toplanıp düzenli çöp deponi tesisine nakli sağlanacaktır. Evsel katı atıkların toplanması ve nakli işi için hizmet alımı yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	900.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.7.2.1:Atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyileştirilecek, geri dönüşüm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülecektir.
Faaliyet Adı	(f7) Çöplerin insan ve çevre sağlığını tehdit etmesi engelleyecek faaliyetler gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Köylerde mevcut olan çöp konteynrelerinden hasarlı veya kullanılmayacak durumda olanların tadilatı veya yenilenmesi yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	102.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		102.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		102.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.8.2.1:Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan köy sayısı artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	(f1) Elektrik enerjisi ile çalışan içme suyu pompalarının güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülmesi ile ilgili fizibilite çalışmalarından uygun olanlar projelendirilip hayata geçirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Elektrik enerjisi ile çalışan içme suyu pompalarının güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülmesi ile ilgili fizibilite çalışmalarından uygun olanlar projelendirilip, hayata geçirilmesi için hizmet alımı yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	110.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	2.1.1.1.Modern tarımsal sulamanın artırılması için bilinçlendirme yapılarak yağmurlama ve damla sulama yöntemleri kullanımını artırmak ve açık sulama tesislerini kapalı sistemlere çevirmek
Faaliyet Adı	(f1)Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>2015 Yılı Stratejik plan çerçevesinde 1(50+60) 110 0 ha. Sahanın sulamaya açılması planlanmaktadır. Küçük su işlerinin geliştirilmesi ve kapalı sistemin teşvik edilmesi için sulama amaçlı boru satın alınarak ihtiyaç olan köylere verilmesi planlanmaktadır.Boru satın alınması için ihtiyaç duyulan kaynak 90.000,00 TL dir.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.190.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.190.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.190.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	2.1.2.1. Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarı çalışmalarının etkinliğini artırmak ve suyun bilinçli kullanımı konusunda tarım üreticilerine eğitim verilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	(f3)İdare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarının etkinliği arttırılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Tarımda suyun ve toprağın etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesinin desteklenmesi ve bunun için de toprak, bitki ve su analiz laboratuvarının çalışmalarını artırmak.</i></p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Pers onel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	2.2.1.1. Bölgenin iklimine uygun gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturmak, tarımsal verimliliği artırmak
Faaliyet Adı	(f1)Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü-(İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd.)
Açıklamalar	
<p>* 2015 Yılı Stratejik plan çerçevesinde, örnek meyve bahçeleri tesis edilmesi ve alternatif hububat (kinoa) yetiştiriciliği planlanmaktadır. Örnek meyve bahçeleri tesis edilmesi için kullanılacak ödeneğin 10.000,00 TL 'si fidan alımı için 10.000,00 TL hizmet alımı için olmak üzere toplam 20.000,00 TL kaynak ihtiyacı bulunmaktadır. Alternatif hububat(kinoa) yetiştiriciliği için kullanılacak ödeneğin 15.000,00 TL fidan alımı için ,15.000,00 TL hizmet alımı için olmak üzere toplam 30.000,00 TL kaynak ihtiyacı bulunmaktadır.</p> <p>** Çilek yetiştiriciliği 2013 yılında Ş.Karaağaç İlçesi merkez ve köylerinde, Yalvaç ilçesi Koruyaka köyünde yapılmaya başlanmıştır. Ş.Karaağaç ve Yalvaç ilçelerinde köylerden kente göçü önlemek, atıl durumdaki insan gücünü üretime katmak ve üreticilerin refah seviyesini yükseltmek amacıyla Çilek Üretimi Projesi planlanmaktadır. Kaynak ihtiyacı : 30.000,00 TL</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	2.2.1.1. Bölgenin iklimine uygun gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturmak, tarımsal verimliliği artırmak
Faaliyet Adı	(f9) Üretim artışı sağlayacak yeni projelere destek verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü-(İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd.)
Açıklamalar	
<p><i>**Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı Cihazı ve Sistemi, hava sıcaklığı, nemi, rüzgar hızı ve yönü, güneş şiddeti, yağmur miktarı, toprak nemi, toprak sıcaklığı, yaprak ıslaklığı gibi meteorolojik verilerden istifade ile bitki hastalıklarının oluşumunun önceden tahmin edilerek zamanında ve doğru ilaçlama takvimlerinin oluşturulması ve bu sayede ürünün ve çevrenin korunması ve gereksiz ilaçlamadan doğabilecek ekonomik kayıpların önlenmesinin yanı sıra, doğru ve tam sulama takvimlerinin oluşturularak toprak kayıplarının önüne geçilmesi, su kaynaklarının gereksiz ve fazla kullanımının önlenmesi, dondan dolayı oluşabilecek maddi kayıpların da önlenmesi amacıyla bilgisayar teknolojisini kullanıp ilgililerin önceden bilgilendirir. Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı Cihazı ve Sistemi, otomatik olarak kaydettiği meteorolojik verileri değerlendirmek suretiyle, bağda mildiyö, külleme, kurşuni küf, elmada karaleke, külleme, armutta ateş yanıklığı, domates mildiyö, patates mildiyö, ve sistemin programında kayıtlı diğer hastalıkların oluşumunu ve etkili gün derece ile zararlıların, bağ salkım güvesi, elma iç kurdu, şeftali filiz güvesi ve doğu meyve güvesi çıkışı ve gelişimini önceden Eğirdir zamanında uyarılıp doğru ilaçlama yapılmasını sağlar. (Balkırı), Gönen(Merkez), Gelendost(Merkezve Afşar), Y.Bademli(Gölkonak) Kasaba ve Köylerinde bulunan LUFT marka ekonomik ve teknolojik ömrünü tamamlamış(elektrik ve sabit telefon hattına ihtiyaç duyulan) toplam5 adet cihazın yenilenmesi.Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı Cihazları ile elma bahçelerinde ilaçlama miktarının azaltılması,insan ve çevre sağlığına olumsuz etkilerin en aza indirilmesi,üretim maliyetlerinin düşürülerek üreticilerin sosyal ve ekonomik seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.Kaynak İhtiyacı :80.000,00TL</i></p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	2.2.2.1. Hayvan İçme Suyu Göletleri yapmak ve hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlamak.
Faaliyet Adı	(f3) Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü-(İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd.)
Açıklamalar	
<p><i>**İlimiz genelinde bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi, bulaşıcı hastalıklar nedeniyle üreticileri ve ülke ekonomisini etkileyen kayıpların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.Aşı, biyolojik madde,antiseptik,enjektör,tulum,eldiven,galoş,aşı nakil kabı vb. tıbbi alet,cihaz ve sarf malzemesi alımları yapılacaktır.Kaynak ihtiyacı :20.000,00 TL</i></p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	3.1.1.1. Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik fiziki düzenlemelerin yapılmasını sağlamak, ilgili kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile engelsiz yaşam ile ilgili işbirliği yapmak, sosyal faaliyetlere katılım sağlamak.
Faaliyet Adı	(f4) Engelli vatandaşlarla ilgili olarak sosyal alanlarda yaşamı kolaylaştıracak fiziki düzenlemeler yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-(Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü.)
Açıklamalar	
<p><i>Umut evlerinin teferifatında kullanılmak üzere dayanıklı mal ve malzeme alımları için kaynak ihtiyacı 50.000,00 TL dir.</i></p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	3.1.2.1. Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek için bakımevi, aşevi, yatakhane, vb. açmak, mikro kredi dağıtmak ve "ihtiyaç envanteri" hazırlamak.
Faaliyet Adı	(f1) Yoksullukla ve gelir dağılımındaki eşitsizlikle mücadelede ortak faaliyetler yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Türkiye İsrافی Önleme Vakfı ile ortaklaşa hazırlanan hizmet projesi ile yoksullara mikro kredi verilmesi</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	50.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	3.1.2.1. Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek için bakımevi, aşevi, yatakhane, vb. açmak, mikro kredi dağıtmak ve “ihtiyaç envanteri” hazırlamak.
Faaliyet Adı	(f2)Yoksulluğun yoğun olduğu bölgelerde sosyal hizmetlere ve alt yapı hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-(Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü.)
Açıklamalar	
Çocuğevlerinin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik dayanıklı mal ve malzeme alımları yapılacak olup kaynak ihtiyacı 50.000,00 TL dir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğere Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	4.1.1.1.İl genelinde hizmet kalitesini artıracak ve iyileştirme sağlayacak yenilikçi projelerin üretilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	(f1) İl Özel İdaresi'nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini sağlayacak yenilikçilik ve Ar-Ge temellerine dayalı projeler üretilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Plan ve Proje Müdürlüğü
<p>Açıklamalar <i>Bilgisayar ve yazılım alımı yapılacaktır</i> <i>Etüd proje ve danışmanlık hizmet alımı gerçekleştirilecektir.</i></p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	198.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		198.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		198.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	4.1.1.1.İl genelinde hizmet kalitesini artıracak ve iyileştirme sağlayacak yenilikçi projelerin üretilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	(f3) İl genelinde diğer kurum/kuruluşların kurumsal kapasite güçlendirme girişimlerine verilen destek sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
Isparta İlinin Tehlike ve Risk haritalarının hazırlanması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	220.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	4.1.1.1.İl genelinde hizmet kalitesini artıracak ve iyileştirme sağlayacak yenilikçi projelerin üretilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	(f10)Mevcut makine parkı analiz edilerek; ekonomik ömrünü tamamlamış ya da hiç kullanılmayan cihazlar, teknolojik olarak maliyetli, vb. bertaraf edilecek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Makine parkındaki araçların fizibilitesinin yapılarak 4 adet 4*4 çift kabin arazi aracı alınması.</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	5.1.1.1 Öz gelirleri artırmak için gelir getirici faaliyetler gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	(f7)Bütçe içi işletmenin faaliyetleri gelir getirici niteliğe kavuşturulacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>İl Özel idaresi Makine ve Ekipman İmalat Atölyesi İşletmesinin üretim faaliyetler için gerekli mal ve malzemelerin alımı yapılacaktır.</i></p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	5.2.2.1 Bilgi güvenliği politikalarını üretmek ve uygulamaların güncel olarak yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	(f2)Bilgi güvenliği ile ilgili iç ve dış saldırıların engellenmesini ve antivirüs yazılımlarının sürekli güncel olmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
İçişleri Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uygun bir şekilde kurum için güvenlik politikaları üretilerek güvenlik duvarı üzerinde bu politikaların güncel halde çalışması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	5.2.2.2 Kurum merkez arşivini oluşturmak ve Arşiv Yönetmeliğine uygun hale getirmek
Faaliyet Adı	(f1)Kurum Merkez Arşivi oluşturulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Kurum Arşivinin oluşturulabilmesi için planlama (ön etüt) çalışmalarının yapılması ve birimlerde standart dosya planı kullanımının uygulamaya geçirilmesinin sağlanması</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	5.3.1.1 İnsan kaynakları ve eğitim planlaması yapmak ve uygulamaya geçirmek
Faaliyet Adı	(f8)Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		36.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	5.3.3.1 Bölgedeki tüm paydaşlar ve vatandaşlar ile ilişkileri güçlendirmek ve memnuniyet aralarını takip etmek
Faaliyet Adı	(f2)Periyodik olarak dış paydaş ve vatandaş memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Anket çalışmalarının uygulanması</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1.1	2	Mekansal planlamalar yerleşim yerlerinde yaşamı kolaylaştıracak ve şehir estetiğine hizmet edecek şekilde yapılacaktır.	700.000,00	1,35			700.000,00	1,35
	4	Kamulaştırılması gereken alanların (okul, sanayi bölgesi, vb.) plan döneminde yarısı kamulaştırılacaktır.	500.000,00	0,96			500.000,00	0,96
	7	İhtiyacı olan köylerde meydan düzenlemesi çalışması yapılacaktır.	200.000,00	0,38			200.000,00	0,38
1.1.3.1	1	Sosyal tesis, çocuk oyun parkı, piknik alanları, yürüyüş yolları vb. yeni sosyal alanlar için ihtiyaçlar değerlendirilecektir	100.000,00	0,19			100.000,00	0,19
1.1.4.1	4	Mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımı yapılacaktır.	50.000,00	0,10			50.000,00	0,10
1.2.1.1	1	Yol ve ulaşım ağını geliştirmek için yol ağımızda bulunan yollarda I.kat ve II.kat asfalt sathi kaplama ve stabilize kaplama çalışmaları yapılacaktır	1.077.288,00	2,07			1.077.288,00	2,07
	2	Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde büz ve menfez yaptırma işi yapılacaktır.	80.000,00	0,15			80.000,00	0,15
	3	Yol ağımızda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarım ihtiyacı bulunan köprülerde bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.	30.000,00	0,06			30.000,00	0,06
	4	Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergahında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları yapılacaktır.	110.000,00	0,21			110.000,00	0,21
1.2.2.1	1	Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım, malzemeli bakım ve asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır.	280.000,00	0,54			280.000,00	0,54
1.2.3.1	2	Yol ağında bulunan demiryolu hemzemin geçitlerde güvenli ulaşımın temini amacıyla bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.	10.000,00	0,02			10.000,00	0,02
1.3.1.1	2	Mevcut kuyuların bakım ve onarımları düzenli aralıklarla gerçekleştirilecektir	50.000,00	0,10			50.000,00	0,10
	3	İçme suyu kaynaklarından belirli zamanlarda numune alınıp analizleri yapılacaktır.	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
1.3.2.1	2	İçme suyu depolarında fayans olmayan köyler tespit edilerek, içme suyu depoları fayansla kaplanacaktır.	50.000,00	0,10			50.000,00	0,10
	3	İçme suyu depolarında klorlama cihazı olmayan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır.	50.000,00	0,10			50.000,00	0,10
	4	İçme suyu şebekelerinde asbestli boru bulunan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır.	390.000,00	0,75			390.000,00	0,75
1.4.2.1	1	Tam donanımlı ambulans alınacaktır.	175.000,00	0,34			175.000,00	0,34
	2	Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda bina bakım onarımları tamamlanacaktır.	20.000,00	0,04			20.000,00	0,04
	3	Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir.	5.000,00	0,01			5.000,00	0,01
1.5.1.1	2	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul binaları yapılacaktır.	2.082.878,00	4,01			2.082.878,00	4,01
	3	Okul binalarının tadilatları gerçekleştirilecek, ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.	1.295.000,00	2,49			1.295.000,00	2,49
1.6.1.1	3	Restorasyon, restitüsyon, rölove, vb. faaliyetlerde kullanılmak üzere bütçe avrılabilmesi için çalışma yapılacaktır.	30.000,00	0,06			30.000,00	0,06
1.6.1.2	1	Yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılması için gerçekleştirilen faaliyetler desteklenecektir.	7.500,00	0,01			7.500,00	0,01
	2	İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.	7.500,00	0,01			7.500,00	0,01
1.6.2.1	1	Ekoturizm, kültür ve inanç turizmi, sağlık ve spor turizmi, vb. alternatif turizm faaliyetleri desteklenecektir	50.000,00	0,10			50.000,00	0,10
	2	Turizm alanlarının ihtiyaçlarına göre bakım onarım, çevre düzenlemeleri çalışmaları tamamlanacaktır	50.000,00	0,10			50.000,00	0,10
1.6.3.1	1	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Isparta'ya özgü kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetleri artırılabilecektir	50.000,00	0,10			50.000,00	0,10
	3	Isparta tanıtım günleri vb. etkinliklerde tanıtım standı açılarak katılım sağlanacaktır.	15.000,00	0,03			15.000,00	0,03
	4	DVD, broşür dağıtım, internet sitesi güncellemeleri, yerel ve özel gazetelerde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	15.000,00	0,03			15.000,00	0,03
1.7.1.1	4	Ağaçlandırma faaliyetleri hızla gerçekleştirilecektir.	20.000,00	0,04			20.000,00	0,04

1.7.2.1	1	Etkili atık yönetimi ve geri dönüşümün sağlanabilmesi için kanalizasyon şebekesi alt yapı çalışmaları hızla tamamlanacaktır.	150.000,00	0,29			150.000,00	0,29
	2	Topografya açısından uygun olan köylerin kanalizasyon sistemi kurulacaktır.	1.000.000,00	1,92			1.000.000,00	1,92
	6	Düzenli olarak yapılan çöp toplama işlerinin etkenliği takip edilecektir.	900.000,00	1,73			900.000,00	1,73
	7	Çöplerin insan ve çevre sağlığını tehdit etmesi engelleyecek faaliyetler gerçekleştirilecektir.	102.500,00	0,20			102.500,00	0,20
1.8.2.1	1	Elektrik enerjisi ile çalışan içme suyu pompalarının güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülmesi ile ilgili fizibilite çalışmalarından uygun olanlar projelendirilip hayata geçirilecektir	110.000,00	0,21			110.000,00	0,21
2.1.1.1	1	Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrilecektir.	1.190.000,00	2,29			1.190.000,00	2,29
2.1.2.1	3	Laboratuvarın etkinliği arttırılacaktır.	10.000,00	0,02			10.000,00	0,02
2.2.1.1	1	Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır.	80.000,00	0,15			80.000,00	0,15
	9	Üretim artışı sağlayacak yeni projelere destek verilecektir.	80.000,00	0,15			80.000,00	0,15
2.2.2.1	3	Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlanacaktır.	20.000,00	0,04			20.000,00	0,04
3.1.1.1	4	Engelli vatandaşlarla ilgili olarak sosyal alanlarda yaşamı kolaylaştıracak fiziki düzenlemeler yapılacaktır.	50.000,00	0,10			50.000,00	0,10
3.1.2.1	1	Yoksullukla ve gelir dağılımındaki eşitsizlikle mücadelede ortak faaliyetler yürütülecektir.	50.000,00	0,10			50.000,00	0,10
	2	Yoksulluğun yoğun olduğu bölgelerde sosyal hizmetlere ve alt yapı hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir	50.000,00	0,10			50.000,00	0,10
4.1.1.1	1	İl Özel İdaresi'nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini sağlayacak yenilikçilik ve Ar-Ge temellerine dayalı projeler üretilecektir.	198.500,00	0,38			198.500,00	0,38
	3	İl genelinde kurum/kuruluşların kapasite artırma girişimlerine destek olunacaktır.	220.000,00	0,42			220.000,00	0,42
	10	Mevcut makine parkı analiz edilerek; ekonomik ömrünü tamamlamış ya da hiç kullanılmayan cihazlar, teknolojik olarak maliyetli, vb. bertaraf edilecek, gereksinimlerin hizmet alımı ile temin edilmesi planlanacaktır	300.000,00	0,58			300.000,00	0,58
5.1.1.1	7	Bütçe içi işletmenin faaliyetleri gelir getirici niteliğe kavuşturulacaktır.	29.000,00	0,06			29.000,00	0,06
5.2.2.1	2	Bilgi Güvenliği ile ilgili iç ve dış saldırıların engellenmesi ve Antivirüs yazılımlarının sürekli güncel olması sağlanacaktır	15.000,00	0,03			15.000,00	0,03
5.2.2.2	1	Kurum Merkez Arşivi oluşturulacaktır.	20.000,00	0,04			20.000,00	0,04
5.3.1.1	8	Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir	36.000,00	0,07			36.000,00	0,07
5.3.3.1	2	Periyodik olarak Dış Paydaş Memnuniyeti ve vatandaş memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.	10.000,00	0,02			10.000,00	0,02
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplam			12.122.166,00	23,31			12.122.166,00	23,31
Genel Yönetim Giderleri			38.677.834,00	74,38			38.677.834,00	74,38
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplam			1.200.000,00	2,31			1.200.000,00	2,31
Genel Toplam			52.000.000,00	100,00			52.000.000,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri		14.337.665,00		14.337.665,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		2.695.516,00		2.695.516,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.531.000,00	12.766.674,00		15.297.674,00
	04	Faiz Giderleri		2.931.774,00		2.931.774,00
	05	Cari Transferler		2.531.205,00		2.531.205,00
	06	Sermaye Giderleri	9.541.166,00	265.000,00		9.806.166,00
	07	Sermaye Transferleri	50.000,00		1.200.000,00	1.250.000,00
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek		3.150.000,00		3.150.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.122.166,00	38.677.834,00	1.200.000,00	52.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.122.166,00	38.677.834,00	1.200.000,00	52.000.000,00	

III. EKLER

İdarenin performans programına kaynak olan ek tablolar aşağıda sunulmuştur.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.1.1 İl'in marka değerini yükseltecek mekânsal planlama, projelendirme, ruhsat, kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek.	Çalışmalar kırsal yerleşimlerdeki konutları projelendirilerek fen ve sanat kurallarına uygun (depreme dayanıklı, vb.) hale getirilmesi şeklinde yürütülecektir.	İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü
	Mekânsal planlamalar yerleşim yerlerinde yaşamı kolaylaştıracak ve şehir estetiğine hizmet edecek şekilde yapılacaktır.	
	İhtiyacı olan köylerde meydan düzenlemesi yapılacaktır.	
	Ruhsat verme çalışmaları, yerleşim yerlerinde ruhsatsız işyeri kalmamasını sağlayacak şekilde yürütülecektir.	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	Kamulaştırılması gereken alanların (okul, sanayi bölgesi, vb.) plan döneminde yarısı kamulaştırılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Taşınmazlara yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi çalışmalarının etkinliği artırılabilecektir.	İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü
	Meydan düzenlemeye ihtiyacı olan köyler için yıllık planlamaya baz oluşturacak envanter çıkarılacaktır.	Plan Proje Müdürlüğü
1.1.2.1: (2015 yılı için performans göstergesi bulunmamaktadır)	Özel sektörün faaliyetlerini olumlu etkileyecek bilimsel ve uygulanabilir çalışmalar desteklenecektir.	2015 yılında performans göstergesi bulunmamaktadır
	Desteklenen projelerin uygulamaya geçirilme etkinliği izlenecektir.	
	Mermer konusunda gelişme kaydeden ilimizin bu konuda söz sahibi olabilmesi için özel sektör-sivil toplum kuruluşları-üniversite-kamu işbirliği içerisinde firmaların mermer fuar-teşhir alanı çalışmaları desteklenecektir.	
	Maden envanteri ve firma iletişim bilgilerinin güncellenmesi çalışması yapılacaktır.	
	Teknokentlerde, Maden-Jeoloji-Jeofizik bölümü öğrencilerinin Isparta Maden Potansiyeli, Mermer Teknolojisinin kullanımı ve Sorunlarının Çözümü için doktora çalışmaları desteklenecektir.	

1.1.3.1:Ortak yaşam alanlarının iyileştirilmesi için park, bahçe, vb. yapmak.	Sosyal tesis, çocuk oyun parkı, piknik alanları, yürüyüş yolları vb. yeni sosyal alanlar için ihtiyaçlar değerlendirilecektir.	Plan Proje Müdürlüğü
	Projeler gereksinimleri karşılayacak şekilde hayata geçirilecektir.	İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü
1.1.4.1: Sağlıklı yaşamı ve sporu özendirme için spor alanları ve tesisleri yapmak ve iyileştirmek.	İlgili idarelerle işbirliği yapılarak dağ bisikleti parkur alanları düzenlenecektir.	2015 yılında performans göstergesi bulunmamaktadır
	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından önerilen spor projesinde kurumla koordineli olarak çalışılarak etkili çalışmalar gerçekleştirilecektir.	
	Sporu ve sağlıklı yaşamı özendirecek spor tesisleri yapımı desteklenecektir.	
	Mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımı yapılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
1.2.1.1: Yol ve ulaşım ağını geliştirmek, iyileştirmek ve güvenli ulaşımı sağlamak.	Yol ve ulaşım ağını geliştirmek için yol ağımızda bulunan yollarda I.kat ve II.kat asfalt sathi kaplama ve stabilize kaplama çalışmaları yapılacaktır.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde büz ve menfez yaptırma işi yapılacaktır.	
	Yol ağımızda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarım ihtiyacı bulunan köprülerde bakım ve onarım çalışması yapılacaktır	
	Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergahında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları yapılacaktır.	
1.2.2.1: Yıllık program dahilindeki tüm yol bakım ve onarım çalışmalarının tamamlamak.	Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım, malzemeli bakım ve asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Maden ruhsat alanlarından yapılan üretimin sevkı sırasında nakil araçlarının köy ve karayolları yol ağını bozmaması-etkilememesi için Maden Firmaları-Jandarma ve Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışılacaktır.	
1.2.3.1.: Yol ve ulaşım ağındaki güzergahlarda güvenli ulaşım koşullarını sağlamak.	Yol ağında bulunan güzergahlarda karla mücadele yapılacak, toprak kayması, afet, acil durumlarında ivedilikle araç ve personel sevk edilecektir	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Yol ağında bulunan demiryolu hemzemin geçitlerde güvenli ulaşımın temini amacıyla bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.	
1.3.1.1: Sağlıklı ve yeterli suya erişim için kuyular açmak ve iyileştirmek.	İçme suyu yetersiz olan veya ilave içme suyu talep edilen köylerle ilgili sondaj, etüt ve projeler hazırlanması sağlanacaktır.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Mevcut kuyuların bakım ve onarımları düzenli aralıklarla gerçekleştirilecektir.	
	İçme suyu kaynaklarından belirli zamanlarda numune alınıp analizleri yapılacaktır.	
1.3.2.1:İçme suyu şebekelerini iyileştirmek.	Ekonomik ömrünü tamamlayan sondaj kuyuları tespit edilecektir.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	İçme suyu depolarında fayans olmayan köyler tespit edilerek, içme suyu depoları fayansla kaplanacaktır.	
	İçme suyu depolarında klorlama cihazı olmayan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır.	
	İçme suyu şebekelerinde asbestli boru bulunan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır.	

1.4.1.1:Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmet binası ihtiyaçlarını karşılamak ve "ihtiyaç envanteri" hazırlamak.	Sağlık kurumlarının taleplerini belirleyen ve tamamlanan çalışmaları kapsayan envanterler hazırlanacaktır.	Yatırım ve inşaat Müdürlüğü
	Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmet binaları yapılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Plan Proje Müdürlüğü
	Davraz Kayak Merkezi'nde Sağlık birimi binası yapılacaktır.	2015 yılında performans göstergesi bulunmamaktadır
1.4.2.1:Sağlıkta hizmetlerinde kaliteyi artırmak amacıyla sağlık kurumlarının fiziki ve teknik donanım ihtiyaçlarını karşılamak.	Tam donanımlı ambulans alınacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda bina bakım onarımları tamamlanacaktır.	
	Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir.	
1.5.1.1:Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda fiziki yapı ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak ve "ihtiyaç envanteri" hazırlamak.	Eğitim Kurumlarının taleplerini belirleyen ve tamamlanan çalışmaları kapsayan envanterler hazırlanacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul binaları yapılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Plan Proje Müdürlüğü
	Okul binalarının tadilatları gerçekleştirilecek, ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.	
1.5.2.1:---- (2015 yılı için performans göstergesi bulunmamaktadır)	Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını desteklemek için anaokulu ve kreş binası ihtiyaçları giderilecektir.	2015 yılında performans göstergesi bulunmamaktadır
1.6.1.1:Isparta iline ait kültür varlıklarını korumak ve yaşatmak için restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. çalışmaları yapmak, koruma amaçlı imar planları gerçekleştirmek.	Kültür Varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planlarının etkenliği artırılabilecektir.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	Tescilli yapıların restorasyonu ile ilgili proje sayısı artırılabilecektir.	
	Restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirebilecektir.	
1.6.1.2:Sanatsal faaliyetleri ve yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını desteklemek.	Yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılması için gerçekleştirilen faaliyetler desteklenecektir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.	
	Desteklenen kültürel değerlerin bölgede yarattığı ekonomik hareketliliği ölçme sistemi oluşturulacaktır.	
1.6.2.1:Turizm alanları ve merkezlerinde iyileştirme yaparak turizme katkı sağlamak.	Ekoturizm, kültür ve inanç turizmi, sağlık ve spor turizmi, vb. alternatif turizm faaliyetleri desteklenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Plan Proje Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	Turizm alanlarının ihtiyaçlarına göre bakım onarım, çevre düzenlemeleri çalışmaları tamamlanacaktır.	
1.6.3.1:İl'in kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması için yerel, bölgesel, ulusal tanıtım faaliyetleri, festivaller vb. etkinlikler düzenlemek veya katılım sağlamak.	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Isparta'ya özgü kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetleri artırılabilecektir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Ulusal ve uluslararası turizm etkinliklerine katılarak kurum içi farkındalık sağlanacaktır.	
	Isparta tanıtım günleri vb. etkinliklerde tanıtım standı açılarak katılım sağlanacaktır.	
	DVD, broşür dağıtım, internet sitesi güncellemeleri, yerel ve özel gazetelerde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü Plan Proje Müdürlüğü
Kültür endüstrisini desteklemek amacıyla İl'in sahip olduğu ekonomik değerlerin üretimi, satışı, tanıtımı ve pazarlanması çalışmaları desteklenecektir.		

1.7.1.1:Çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların korunması için içme suyu abonelik sistemi ve ağaçlandırma çalışmalarını etkili bir şekilde sürdürmek.	İçme suyunun amacı dışında kullanılmaması için caydırıcı önlemler alınacaktır.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Bütün abonelere su sayaçları taktırp, içme suyu kullanım ücretlerinin muhtarlıklar tarafından düzenli olarak toplanması sağlanacaktır.	
	Eğirdir Gölü havzası Kuşak Kanalizasyon Projesi etüt çalışmalarına başlanılacak ve uygulamaya geçirilecektir.	
	Ağaçlandırma faaliyetleri hızla gerçekleştirilecektir.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
1.7.2.1:Atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyileştirilecek, geri dönüşüm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülecektir.	Etkili atık yönetimi ve geri dönüşümün sağlanabilmesi için kanalizasyon şebekesi alt yapı çalışmaları hızla tamamlanacaktır.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Plan Proje Müdürlüğü
	Topografya açısından uygun olan köylerin kanalizasyon sistemi kurulacaktır.	
	Teknik olarak uygun olan köylerin kanalizasyon şebekeleri ve doğal arıtma tesislerinin etüt ve projeleri hızla hazırlanacaktır.	
	Arıtma tesislerinin etüt ve projeleri hızla hazırlanacaktır.	
1.7.2.1:Atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyileştirilecek, geri dönüşüm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülecektir.	Evsel atıkların toplanması süreci öncesinde ayrıştırılmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Düzenli olarak yapılan çöp toplama işlerinin etkenliği takip edilecektir.	
	Çöplerin insan ve çevre sağlığını tehdit etmesi engelleyecek faaliyetler gerçekleştirilecektir.	
	Geri dönüştürülebilen atıkların kazanılması ve uygun bertaraf edilmesine yönelik faaliyetlere katkı sağlanacaktır.	
	Atık bertaraf ve geri kazanım tesislerinin yaygınlaştırılmasına çalışılacaktır.	
1.8.1.1:Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları ilgili paydaşlar ile birlikte yaygınlaştırılacak, fizibilite çalışmaları yapılacaktır.	Yenilenebilir enerji kaynaklarının uygunluğu ile ilgili fizibilite çalışmaları yapılacaktır.	Plan Proje Müdürlüğü
	Rüzgar Enerjisi Santralleri için 2015 yılında Meteoroloji, Çevre ve Orman Bölge Müdürlükleri ile işbirliği yapılarak fizibilite çalışması yapılacaktır.	
	Biyokütlenin (orman artıkları, tarımsal ve hayvansal atıklar, vb.) işlenerek katı, sıvı ve gaz yakıtlara çevrilmesi için ilgili paydaşlar ile işbirliği ile fizibilite çalışmaları yapılacaktır.	
	Üniversite ile işbirliği yapılarak köylerde yenilenebilir enerji kaynaklarının tanıtımı ve bilinçlendirme çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.	
1.8.2.1:Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan köy sayısı artırılabilecektir.	Elektrik enerjisi ile çalışan içme suyu pompalarının güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülmesi ile ilgili fizibilite çalışmalarından uygun olanlar projelendirilip hayata geçirilecektir.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Plan Proje Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Yap – İşlet – Devret modeli ile güneş panelleri ile elektrik enerjisi üretimi desteklenecektir.	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili uygun fizibilite çalışmaları projelendirilip hayata geçirilecektir.	Plan Proje Müdürlüğü

2.1.1.1.Modern tarımsal sulamanın artırılması için bilinçlendirme yapılarak yağmurlama ve damla sulama yöntemleri kullanımını artırmak ve açık sulama tesislerini kapalı sistemlere çevirmek	Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrilecektir.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Açık sulama tesislerin kapalı sistemlere çevrilmesi konusunda, Devlet Su İşleri teşkilatı tarafından mali kaynak sağlanabilmesi için girişimlerde bulunulacaktır	
	Yağmurlama ve damla sulama yöntemi uygulamaları artırılabilecektir	
	Modern tarımsal sulama konusunda son gelişmelerin takibi ve uygulamaların etkinliğinin izlenebilmesi için sistem kurulacaktır	
	Modern tarımsal sulama konusundaki bilinçlendirme çalışmaları artırılabilecektir.	
2.1.2.1. Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarı çalışmalarının etkinliğini artırmak ve suyun bilinçli kullanımı konusunda tarım üreticilerine eğitim verilmesini sağlamak.	İdare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarının tanıtımı yapılacaktır.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Kısıtlı su koşullarında uygun sulama programları ile tarımsal su kullanımında verimliliğin artırılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır	
	İdare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarının etkinliği artırılabilecektir.	
2.2.1.1. Bölgenin iklimine uygun gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturmak, tarımsal verimliliği artırmak	Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
2.2.1.1. Bölgenin iklimine uygun gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturmak, tarımsal verimliliği artırmak	Köy ve beldelelerdeki çiftçilere toprak analizinin, doğru gübre ve gereksiz ilaç kullanımının önemi anlatılacaktır.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Toprak analizi yaptıran çiftçilere “doğru gübre tavsiyesi” verilmesi faaliyetleri artırılabilecektir	
	Bölgenin tarımsal envanterinin çıkartılarak ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik projelere destek verilecektir.	
	Tarımda teknolojinin verimli kullanılabilmesi için uygulamalı bilinçlendirme çalışmalarına destek verilecektir.	
	Modern tarımsal uygulamalarla elde edilen verim analiz edilecektir.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Tarım hayvancılık ve turizmin geliştirilmesi için ulaşım ağı dışında bulunan yayla yolları geliştirilecektir.	
	Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir.	
Üretim artışı sağlayacak yeni projelere destek verilecektir.		
2.2.2.1. Hayvan İçme Suyu Göletleri yapmak ve hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlamak.	Mera alanlarının tespiti ve ıslahı için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesi, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulacaktır.	
	Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlanacaktır.	
	İhtiyaç olan köylerde hayvan içme suyu göleti yapımı sağlanacaktır.	

3.1.1.1. Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik fiziki düzenlemelerin yapılmasını sağlamak, ilgili kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile engelsiz yaşam ile ilgili işbirliği yapmak, sosyal faaliyetlere katılım sağlamak.	İlgili kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak "Engelsiz Yaşam" festivalleri düzenlenmesi sağlanacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü
	Engelli vatandaşların katılımının özendirildiği spor müsabakaları desteklenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Gönüllü katılımın sağlanacağı işbirlikleri gerçekleştirilecektir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü Plan Proje Müdürlüğü
	Engelli vatandaşlarla ilgili olarak sosyal alanlarda yaşamı kolaylaştıracak fiziki düzenlemeler yapılacaktır	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
3.1.2.1. Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek için bakımevi, aşevi, yatakhane, vb. açmak, mikro kredi dağıtmak ve "ihtiyaç envanteri" hazırlamak.	Yoksullukla ve gelir dağılımındaki eşitsizlikle mücadelede ortak faaliyetler yürütülecektir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Yoksulluğun yoğun olduğu bölgelerde sosyal hizmetlere ve alt yapı hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	En temel kamusal hizmetlere (sağlık, eğitim, vb.) erişim imkanının artırılması ve işgücüne katılım engellerinin ortadan kaldırılması ile ilgili girişimler desteklenecektir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
3.2.1.1. Kadının işgücü ve el emeğini geliştirmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında ilgili paydaşlar ile işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturmak.	Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nce, kadının el sanatlarını geliştirmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturulacaktır.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
4.1.1.1. İl genelinde hizmet kalitesini artıracak ve iyileştirme sağlayacak yenilikçi projelerin üretilmesini sağlamak	İl Özel İdaresi'nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini sağlayacak yenilikçilik ve Ar-Ge temellerine dayalı projeler üretilcektir	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü
4.1.1.1. İl genelinde hizmet kalitesini artıracak ve iyileştirme sağlayacak yenilikçi projelerin üretilmesini sağlamak	Görev alanı kapsamındaki faaliyetlerle ilgili yenilikçi girişimler için uluslararası proje desteklerinden yararlanılacaktır	Plan Proje Müdürlüğü
4.1.1.1. İl genelinde hizmet kalitesini artıracak ve iyileştirme sağlayacak yenilikçi projelerin üretilmesini sağlamak	İl genelinde kurum/kuruluşların kapasite artırma girişimlerine destek olunacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Mermer atıkları ve yeni kullanım alanlarını belirleme-değerlendirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları teşvik edilecektir	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	Üniversite ile işbirliği yapılarak Isparta İl'ine özgü değerlerin tanıtımının yapılması faaliyetlerine öncülük edilecektir	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Sahip olunan temel değerlere ulusal/uluslararası farkındalık sağlayacak işbirliklerine destek olunacaktır	
	İl Özel İdaresi'nin görev alanı içinde bulunan faaliyetlerde uluslararası yeni uygulamalardan yararlanılacaktır	Plan Proje Müdürlüğü
	İl Özel İdaresi'nce ve paydaşlarla birlikte yapılan faaliyetlerde İl özel idaresinin katkıları öne çıkartılacaktır.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Isparta İl Özel İdaresi faaliyetlerinin diğer iller nezdinde tanıtımı yapılacaktır.	
	Mevcut makine parkı analiz edilerek; ekonomik ömrünü tamamlamış ya da hiç kullanılmayan cihazlar, teknolojik olarak maliyetli, vb. bertaraf edilecek	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

4.2.1.1. İlin öne çıkan Turizm alanlarının geliştirilmesi ile ilgili proje ve programlara destek vermek	Kıç turizmüne ağırlık veren çalışmalar için koşulların iyileştirilmesini sağlayacak girişimlerin önünü açan projeler geliştirilecektir.	Plan Proje Müdürlüğü
	İller arası turizm kapsamında hazırlanan gezi programları için görev alanı kapsamındaki koşullar iyileştirilecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Faaliyetlerinde Isparta İli'ne özgü değerlerin öne çıkartıldığı projeler üretilerek turizme katkı sağlanacaktır.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
5.1.1.1 Öz gelirleri artırmak için gelir getirci faaliyetler gerçekleştirmek	Gayrimenkul envanteri yenilenecektir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Uygun olan gayrimenkuller kiralanmak ve/veya satılmak üzere ihale edilecektir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	İşgal altındaki yerlerin tespiti ve eciri-misil uygulaması çalışması yapılacaktır.	
	İdarenin mülkiyetindeki ilköğretim okullarının bahçeleri yaz tatili döneminde otopark olarak kiralanacaktır.	
	İdareye ait tarihi eserler restore edilip kiraya verilecektir.	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	Yıkılan eski İl Özel İdaresi binası yerinin ticari amaçlı hizmet verecek, gelir getirci bir niteliğe kavuşturulacaktır	
5.1.2.1 Sosyal tesislerin fiziki şartlarını iyileştirerek müşteri memnuniyetini artırmak	Sosyal Tesislerin fiziki şartları iyileştirilerek vatandaşlara aktif olarak hizmet verilmesi sağlanacaktır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Düzenli olarak Müşteri memnuniyeti analizleri yapılacaktır.	
5.2.1.1 Tüm faaliyetlere ilişkin istatistiksel veri kayıt ve değerlendirme sistemi geliştirilecek, veri tabanı tamamlanacaktır	Tüm faaliyetlere ilişkin istatistiksel veri kayıt ve değerlendirme sistemi geliştirilecektir	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Faaliyet alanları ile ilgili gerekli tüm veri Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanına girilecektir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Sayısallaştırılan verilerle ilgili kamu kurumları arasında işbirliği ve veri akışı sağlanacaktır. Kamu hizmetleri bilgi merkezleri ile işbirliği sağlanacaktır	
5.2.2.1 Bilgi güvenliği politikalarını üretmek ve uygulamaların güncel olarak yürütülmesini sağlamak	İçişleri Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uygun bir şekilde kurum için güvenlik politikaları üretilerek güvenlik duvarı üzerinde bu politikaların güncel halde çalışması sağlanacaktır.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Bilgi Güvenliği ile ilgili iç ve dış saldırıların engellenmesi ve Antivirüs yazılımlarının sürekli güncel olması sağlanacaktır	
	Bilgilerin Afet Acil Durum Yönetmeliğine uygun yedeklenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.	
5.2.2.2 Kurum merkez arşivini oluşturmak ve Arşiv Yönetmeliğine uygun hale getirmek	Kurum Merkez Arşivi oluşturulacaktır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Kurum merkez arşivi Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilerek kullanılması sağlanacaktır.	
5.2.3.1 Çalışanların bilgi sistemleri konusunda gelişen teknolojiye uygun olarak eğitim almalarını sağlamak	Personelimizin görev tanımlarına uygun olarak kullandığı bilgisayar programları ile bilgisayar kullanımı konularındaki gelişmeler takip edilecektir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	İlgili personel tarafından kullanıcılara periyodik olarak masa başı kullanıcı eğitimleri verilecektir.	
	Gelişen teknolojiye yönelik olarak bilgi sistemleri çalışanlarının sürekli hizmet içi eğitim (NETCAD, ARCGIS, vb. alacaklardır.	

5.3.1.1 İnsan kaynakları ve eğitim planlaması yapmak ve uygulamaya geçirmek	İnsan Kaynakları planlaması yapılacaktır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Doğru işe doğru personelin yerleştirilmesi sağlanacaktır.	
	Personel Performans Değerlendirme Sistemi kurulacaktır.	
	Sosyal hakların adaletli dağılımının sağlanması için çalışma yapılacaktır	
	Periyodik olarak Çalışan Memnuniyet düzeyi ölçülecektir.	
	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Sisteminin etkileşimi sağlanacaktır.	
	Eğitimlerin konu uzmanı kişilerce verilmesi sağlanacaktır.	
	Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir.	
	Hizmet içi eğitim programlarından memnuniyet oranı takip edilecektir.	
	Hizmet içi eğitim programlarına İlçe Müdürlüklerimizden gelen talepler de dahil edilerek, yapılan eğitimlere katılımları sağlanacaktır.	
Periyodik olarak Çalışan Memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.		
5.3.2.1 İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini tüm idarede uygulamaya geçirmek	İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi tüm İdare'de uygulamaya geçirilecektir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	İç Kontrol Sisteminin izlenmesi, değerlendirilmesi ve iç/dış denetime hazır hale getirilmesi sağlanacaktır.	
	Belirlenen risklerin iyileştirilmesi çalışmaları yürütülecektir.	
	Performansın artırılmasına gereksinim duyulan süreçler için "Süreç İyileştirme" çalışmaları yapılacaktır	
5.3.3.1 Bölgedeki tüm paydaşlar ve vatandaşlar ile ilişkileri güçlendirmek ve memnuniyet oranlarını takip etmek	Bölgedeki tüm Kurum/Kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve iş bölümünü geliştirilecektir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Periyodik olarak Dış Paydaş ve vatandaş memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Hizmetlerin gereği gibi yerine getirilmesinde paydaş katılımının artırılması sağlanacaktır.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü