



T.C. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ 2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İl Genel Meclisinin 21.11.2025 tarihli 19.birleşiminde görüşülerek 11/19-216 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nce hazırlanarak yayımlanmış olan Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberine göre tanzim edilmiştir.

Isparta İl Özel İdaresi, kaynaklarını verimli kullanarak sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen; insanı merkeze alan, katılımcı ve yenilikçi bir yönetim anlayışıyla Isparta'yı yaşanabilir bir dünya kenti haline getirmeyi amaçlamaktadır.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun getirdiği ilkeler doğrultusunda İdareemiz, hizmetlerini etkililik, verimlilik, saydamlık ve hesap verebilirlik esasları çerçevesinde yeniden yapılandırmıştır. Bu doğrultuda, 2025–2029 dönemini kapsayan Stratejik Planda; mekânsal planlama, ulaşım, kırsal kalkınma, çevre ve su yönetimi, afet ve acil durum hizmetleri, eğitim, sağlık, kültür, sosyal dayanışma ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi gibi temel alanlarda stratejik amaç ve hedefler ortaya konulmuştur. İdareemiz bu amaçlara ilişkin belirlediği stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için ilgili kamu idareleri ile etkili bir işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmayı öngörmektedir.

24 Eylül 2024 tarihli ve 32672 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan düzenleme ile mahalli idarelerde "Performans Esaslı Program Bütçe" sistemine geçilmiş olup, 2026 yılı Performans Programımız da bu sistemin gereklerine uygun şekilde hazırlanmıştır.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlar olup, Stratejik planının bir yıllık uygulama dilimini göstermektedir.

Bu performans programı ile 2026 mali yılında İl Özel İdaresi'nin stratejik planı doğrultusunda yürütülmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacı, performans hedef ve göstergeleri belirlenmiş olup, idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturacaktır.

Performans Programının hazırlanması sürecine katkı sunan tüm paydaşlarımıza, kurum yöneticilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür eder, planın Isparta'nın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında yol gösterici olmasını temenni ederim.

Abdullah ERİN
Isparta Valisi

İÇİNDEKİLER

I.	GENEL BİLGİLER	4
	A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	4
	B. Teşkilat Yapısı	7
	C. Fiziksel Kaynaklar	10
	1. Gayrimenkuller	10
	2. İşletmeler, İştirakler, Birliklere Ortaklıklar	11
	3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	12
	4. Makine ve Araç Parkı	13
	D. İnsan Kaynakları	14
II.	PERFORMANS BİLGİLERİ	17
	A. Temel Politika ve Öncelikler	17
	B. Amaç ve Hedefler	18
	C. İdare Performans Bilgisi	23
	D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	149
III.	EKLER	158

I. GENEL BİLGİLER

A. Yetki, 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,[1][2][3]

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma (...) [4]; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

c) (Ek:24/12/2020-7261/32 md.) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

(Ek fıkra: 16/11/2022-7421/15 md.) İl özel idaresi; il sınırları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihî doku ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânlar ile cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir.

(Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 md. Değişik fıkra: 24/7/2008-5793/42 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskân, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri kullanarak il özel idarelerine kaynak 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 aktarılabilecek kaynaklarla gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkroda öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek cümle: 6/4/2011-6225/1 md.) (Mülga cümle:18/7/2024-7521/14 md.) (Ek cümleler:18/7/2024-7521/14 md.) Bu işlere ilişkin kaynak transferleri, mevzuatı gereğince yapılacak avans ödemeleri hariç ilgili işe ait hakediş raporlarına istinaden hizmeti yaptıran idare bütçesine gider kaydedilmek suretiyle yapılır. İl özel idareleri aracılığıyla yapılacak işlere ilişkin ödenekler kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinde ayrı tertiplerde izlenir, bu ödeneklerden diğer tertiplere aktarma yapılamaz ve başka amaçlarla kullanılamaz. Söz konusu tertiplerde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımlar ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydedilebilir. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları bütçelerinden il özel idarelerine yapılacak kaynak aktarımının hangi aşamada ne

surette avans veya gider kaydı suretiyle yapılacağı, il özel idarelerince ihaleye çıkılmasında hizmeti yaptıran ilgili idare bütçesindeki ödeneğin esas alınmasına ilişkin usul ve esaslar ile avans karşılığı ödeneğin saklı tutulması, ödenek devri, aranacak belgeler ve bu kapsamdaki diğer hususlar İçişleri Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir.[5]

(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 binalarının 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 gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.[6]

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

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları

- a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.
- b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- d) Borç almak ve bağış kabul etmek.
- e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.(Ek cümle: 6/3/2007-5594/4 md.) Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu

konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

- h) **(Ek: 4/4/2015-6645/83 md.)** Belediye sınırları dışında, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. Bu bent uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapabilecek il özel idareleri ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken koşullar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Vilayetler Hizmet Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

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.

İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

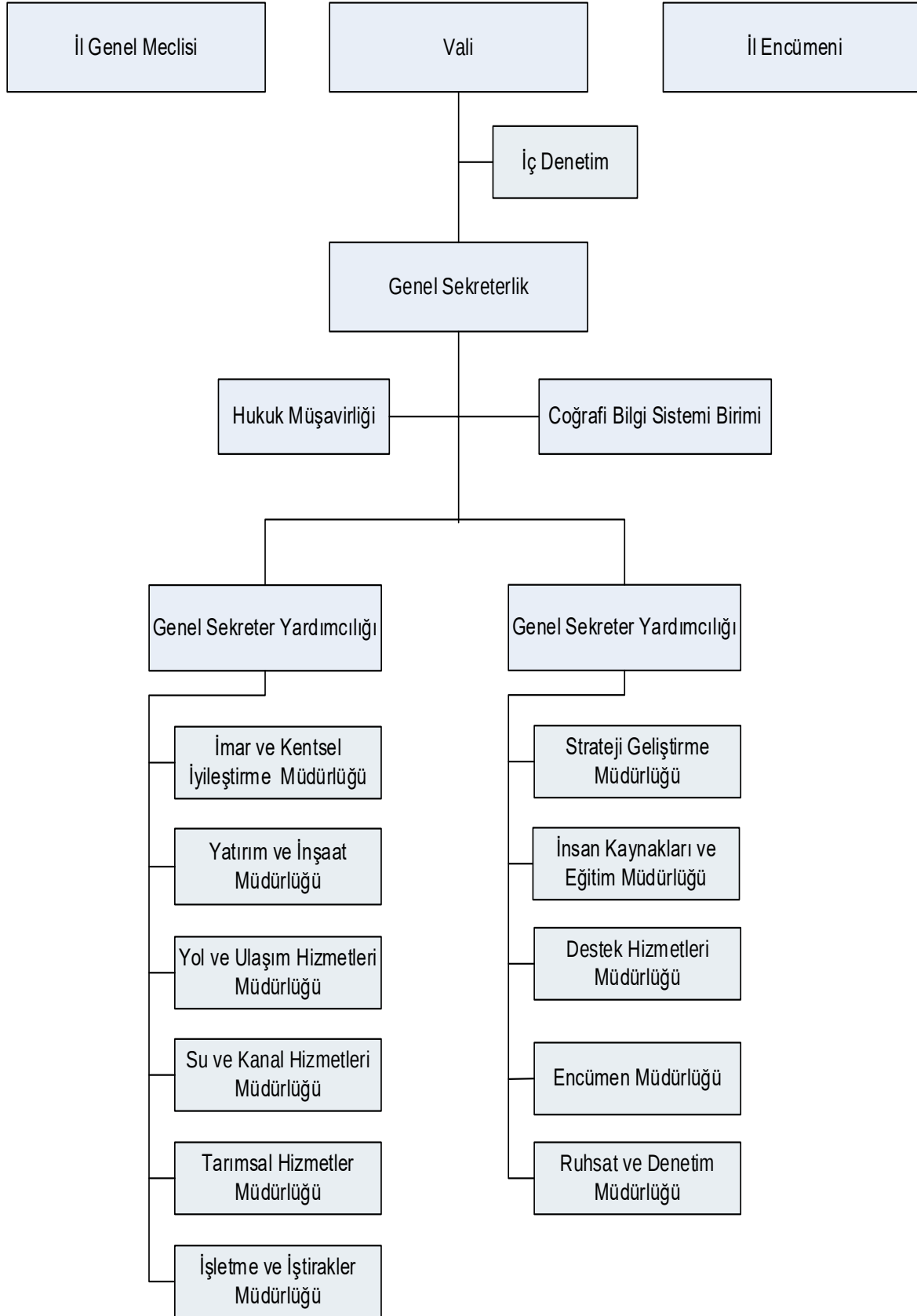
(Ek: 4/4/2015-6645/83 md.) Birinci fıkranın (h) bendinde düzenlenen yetkinin usulüne uygun kullanılmaması sonucu oluşacak yaralanma ve ölüm olaylarından dolayı, ilgili il özel idaresi yetkilileri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre sorumludur.

İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler

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

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 kesin hesabı 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 yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- i) 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.
- j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- k) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
- n) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- o) 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 mutlak toplantı yerinde toplanmaktadır. Bütçe görüşmelerine rastlayan (Kasım ayı) toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür.

• İL ENCÜMENİ

İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur.

Valinin katılamadığı 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) Öngörülmeyen 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. Fiziksel Kaynaklar

1. Gayrimenkuller

Taşınmazın		
Cinsi	Adedi	Yüzölçümü
HİZMET BİNALARI	11	13.679,59
ANAOKULLARI	11	27.091,77
İLKÖĞRETİM OKULLARI	164	591.193,52
ORTA ÖĞRETİM OKULLARI	9	52.759,40
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ	1	1.128,43
EĞİTİM VE ÖĞRETİM AMAÇLI BİNA VE TESİSLER (DİĞER)	1	4.586,57
SAĞLIK OCAKLARI	4	6.983,89
YURT VE PANSİYONLAR	4	23.122,96
KÜTÜPHANELER	1	1.166,00
İBADET AMAÇLI YAPILAR	9	16.840,40
DÜĞÜN, TÖREN VE KONA FERANS SALONLARI	3	14.042,28
SPOR SAHALARI	4	36.257,27
KAMU KONUTLARI	22	34.343,01
DİĞER KONUTLAR	86	110.413,50
DÜKKÂN VE İŞYERİ	17	33.635,63
HANGARLAR, ANTREPOLAR, SİLOLAR VE DEPO	1	3.592,41
KÖŞKLER KASIRLAR	7	2.469,41
TARIMSAL AMAÇLI BİNA VE TESİSLER	9	18.115,67
ARSALAR	903	1.053.782,59
TARLA	509	3.159.520,13
BAĞ, BAHÇE	112	222.045,36
AĞAÇLANDIRILMIŞ ALANLAR	13	64.830,97
YOLLAR	42	14.104,50
SULAMA KANALLARI	5	3.540,65
SU KUYULARI	2	14.236,50
GÖLETLER	470	1.410.724,00
MADEN OCAKLARI	40	70.309,00
HARMAN YERLERİ	23	25.237,33
PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR	6	6.936,51
MESİRE YERLERİ	8	31.774,00
GENEL MEZARLIKLAR	18	59.165,23
KAMPİNG VE GÜNÜBİRLİK ALANLARI	1	9.200,62
OTELLER	1	20.350,30
ENERJİ NAKİL HATLARI	1	61,72
TOPLAM	2.518	7.157.241,12

2. İşletmeler, İştirakler, Birliklere Ortaklıklar

İŞLETME-ŞİRKET-KURULUŞ ADI	SERMAYESİ	ÖZEL İDARE HİSSESİ
Isparta İl Özel İdaresi Makina ve Ekipman İmalat Atölyesi	55.000,00 TL	% 100
Isparta İl Özel İdaresi Personel Hizmetleri A.Ş.	50.000,00 TL	% 100
Isparta Davraz Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20.000.000,00 TL	%100
Isparta Mensucat San. Tic. A.Ş.	57.000.000,00 TL	0,00839
Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi A.Ş.	Ödenmiş Sermaye 18.000.000,00 TL Kayıtlı Sermaye 80.000.000,00 TL	0,06214
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)		2009/15236 sayılı BKK Ek-1’de sayılan Antalya Burdur ve Isparta illerindeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 100 üye
Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığı		Birlik 5355 sayılı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca, İl Özel İdarelerinin ülke düzeyinde kurulan birliği olduğundan tüm İl Özel İdareleri birliğin doğal üyesidir.
Göller Bölgesi Belediyeler Birliği (BEL-BİR)	3.500.000,00 TL	17 Belediye Birliğe Üye
Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği		Isparta İl Özel İdaresi dahil 91 üyesi vardır
Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi	6.000.000,00 TL	% 51
Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi		% 25
Gelendost, Yalvaç, Şarkıkaraağaç ve Kasabaları Birliği(GEYAŞA-BİR)		Isparta İl Özel İdaresi dahil 7 üyesi vardır. Tasfiye süreci devam etmektedir.
Isparta Hayvanları Koruma ve Yurt Yaptırma Birliği (HAY-YURTBİR)		198 Hisse

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

DONANIM	
BİLGİSAYAR	205 ADET
YAZICI	102 ADET
SERVER (SUNUCU)	2 ADET
LAYER 3 SWİTCH (24,48 PORT)	16 ADET
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (60 KVA,10 KVA)	2 ADET
YEDEKLEME ÜNİTESİ	2 ADET
SİSTEM ODASI İZLEME CİHAZI	1 ADET
YAZILIM	
İŞLETİM SİSTEMİ (WIN10-WIN11)	TÜM BİLGİSAYARLAR
İŞLETİM SİSTEMİ (SERVER 2012-SERVER 2016)	TÜM SUNUCU BİLGİSAYARLAR
OFFICE -2013-2016	TÜM BİLGİSAYARLAR
ANTİVİRÜS PROGRAMI	TÜM BİLGİSAYARLAR
PDKS PROGRAMI	1 ADET
HUKUK DOSYA TAKİP PROGRAMI	1 ADET
MİMARİ ÇİZİM PROGRAMI	5 KULLANICILI
STATİK ANALİZ PROGRAMI	1 ADET
YAKLAŞIK MALİYET VE HAKEDİŞ PROGRAMI	11 KULLANICILI
HARİTA ÇİZİM PROGRAMI	8 KULLANICILI
MAAŞ PROGRAMI	1 ADET

4. Makine ve Araç Parkı

BİNEK ARAÇLAR		ASFALT YAMA, TAMİR BAKIM ARAÇLARI		ÖZEL AMAÇLI TAŞITLAR		İŞ MAKİNELERİ / ASFALT TESİSLERİ	
Cinsi	Adedi	Cinsi	Adedi	Cinsi	Adedi	Cinsi	Adedi
Otomobil	27	Asfalt Robotu	1	Forklif	3	Dozer	8
Kamyonet	22	Asfalt Distribütör	5	Vidanjör	2	Ekskavatör	9
Minibüs	14	Kamyon	35	Traktör	6	Kanal Kazıcı/ Yükleyci	20
Otobüs	8	Akaryakıt Tankeri	2	Çöp Kamyonu	22	Finişer	2
Cenaze Aracı	1	Nakliye Treyler	7	Sey. Kaynak	1	Greyder	15
Kasalı Kamyonet	1	Çekici	4	Kar Sıkıştırma Aracı	2	Silindir	11
		Asfalt Bakım Aracı	2	Kar Mak. Rotatif	1	Kompresör	5
		Kasalı Kamyon	2	Yol Süpürme Aracı	3	Hid. Kaya Delici	1
		Mıdır Serici Kamyon	2	Roleytank	3	Vinç	1
				Kamp Treyler	14	Asfalt Plenti	1
				Arazöz	1	Asfalt Kesme Mak.	2
				Yol Çizgi Makinası	1	Konkasör	1
				Kanal Temizleyici	2	Pi Makina	1
				Yol Çizgi Aracı	1	Kar motoru	1
TOPLAM	73	TOPLAM	60	TOPLAM	62	TOPLAM	78
GENEL TOPLAM				273			

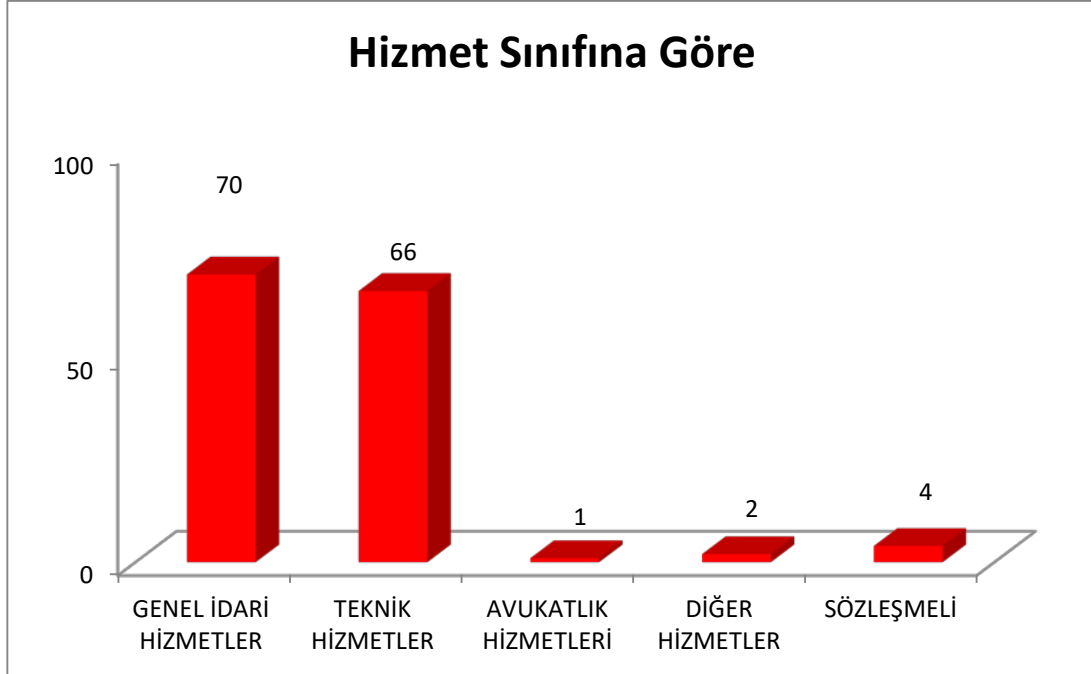
D. İnsan Kaynakları

Personel Sayısı

	Personel Sayısı
MEMUR	139
SÖZLEŞMELİ	4
İŞÇİ	40
TOPLAM	183

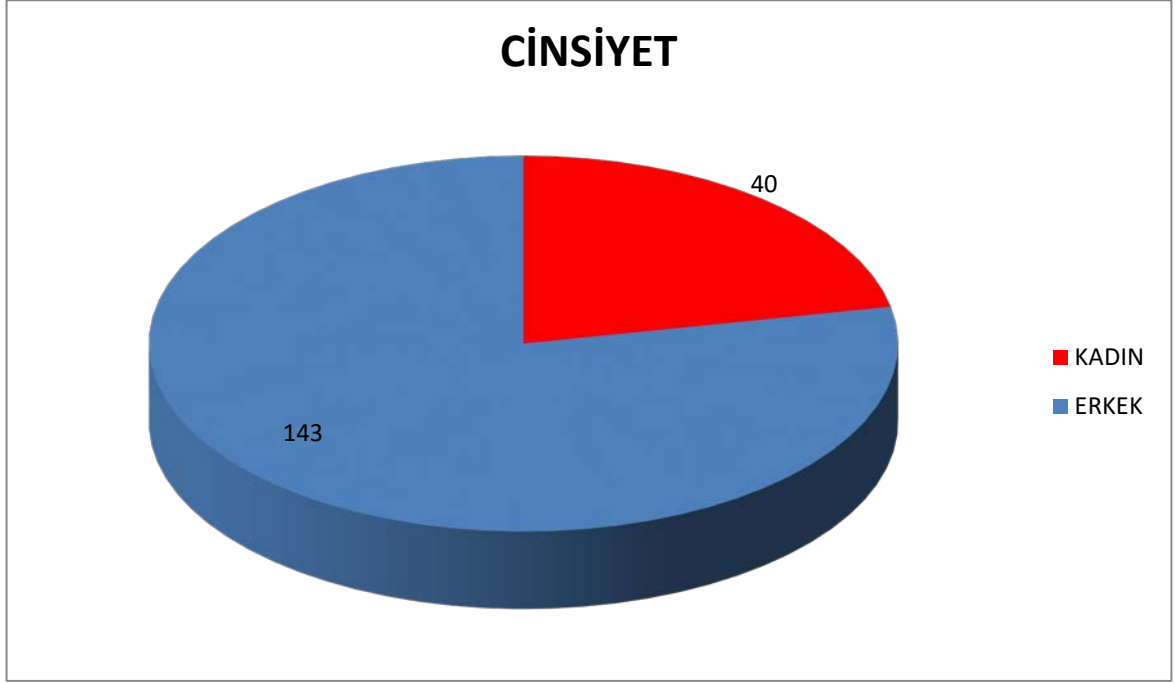
- ✓ 2025 yılında T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nde 183 kişi görev yapmaktadır. Bu personelin %76'sı (139 kişi) memur, %22'si (40 kişi) işçi, %2'si (4 kişi) sözleşmeli statüsünde istihdam edilmektedir.

Çalışanların Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı



- ✓ İşçiler hariç Kurum toplam personelinin %49'u Genel İdari Hizmetler, %46'sı Teknik Hizmetler, %3'ü sözleşmeli, % 2'si ise Avukatlık Hizmetleri ve Diğer Hizmetler Sınıfında görev yapmaktadır.

Çalışanların Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı



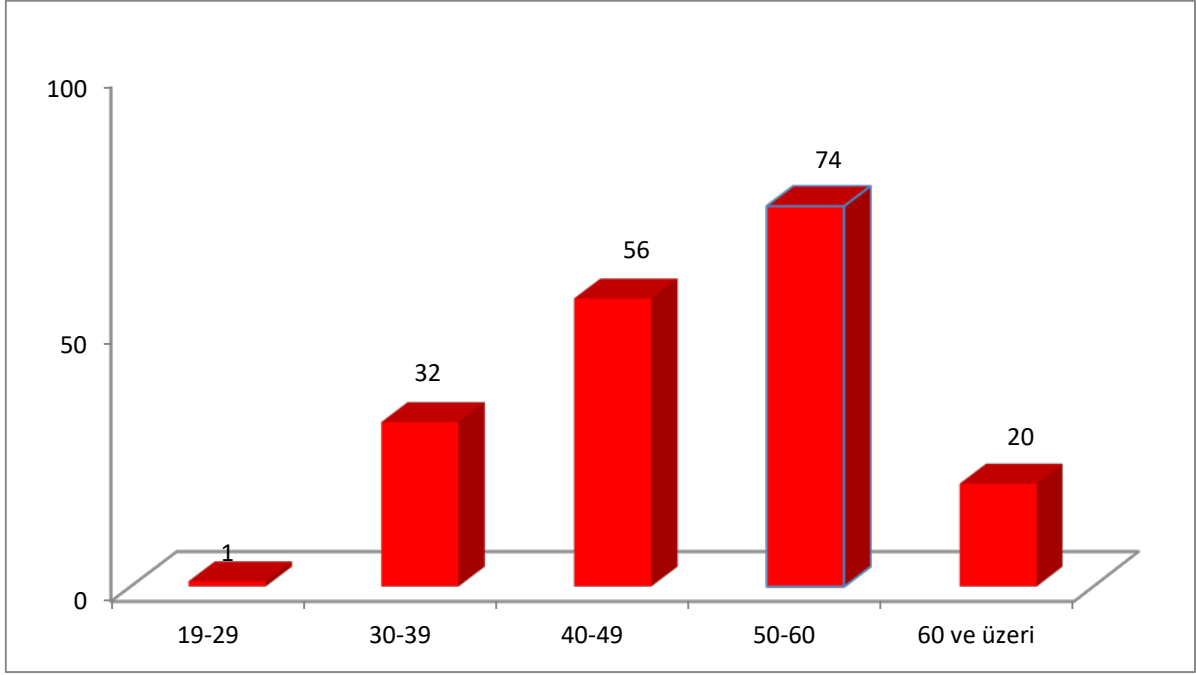
- ✓ T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nde 143 (%78) erkek, 40 (%22) kadın personel istihdam edilmektedir.

Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
Okuryazar	-	-	-	-
İLKÖĞRETİM	6	-	23	29
LİSE ve MESLEK LİSESİ	16	-	11	27
YÜKSEKOKUL	33	-	4	37
LİSANS	69	4	2	75
YÜKSEK LİSANS ve ÜSTÜ	15	-	-	15

- ✓ T.C. Isparta İl Özel İdaresi personelinin eğitim durumu incelendiğinde; %16'sı ilköğretim, %15'i lise, %20'si yüksekokul, %41'i lisans, %58'i yüksek lisans ve doktora mezunudur.

Çalışanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı



- ✓ T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nde, 19-29 yaş aralığında 1 (%1), 30-39 yaş aralığında 32 (%17), 40-49 yaş aralığında 56 (%31), 50-60 yaş aralığında 74 (%40), 60 yaş ve üzeri 20 (%11) personel görev yapmaktadır.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

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; kıır-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 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.

Isparta İl Özel İdaresi'nin stratejik amaç ve hedefleri;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu çerçevesinde bir “yönetim aracı” olarak tanımlanan stratejik plan; Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibinin hazırladığı ve değerlendirdiği; Durum Analizleri (Mevcut Durum Üzerinde Yoğunlaşma), Stratejik Analizler (Gelecek Beklentileri, Eğilimler) , Stratejik Yön Tayini ve Stratejik Tasarım (Geleceğe Bakış, Çalışma Felsefesi ve Stratejik Yönelimler), Stratejik Uygulama (Stratejik Amaçlar, Stratejik Hedefler, Performans Göstergeleri, Stratejiler) T.C. Isparta İl Özel İdaresi için 2025-2029 dönemini kapsayan bir yol haritası olmak üzere hazırlanmıştır.

Kamu yönetim sistemindeki yeni yönetim anlayışı doğrultusunda, yoğun ve etkili bir katılımcılıkla yürütülen çalışmalar, kurumsal perspektifler doğrultusunda ve belirli bir metodoloji çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Isparta İl Özel İdaresi için 2025-2029 Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedefler şunlardır;

Stratejik Amaç ve Hedefler

Amaç 1: Mekânsal Planlamalar ve Ortak Yaşam Alanlarının Geliştirilmesiyle Toplumun Yaşam Kalitesinin Artırılması

- Hedef 1.1: Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek
- Hedef 1.2: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek

Amaç 2: Güvenli ve Kesintisiz Yol ve Ulaşım Ağının Tamamlanması

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

Amaç 3: Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi

- Hedef 3.1: Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak
- Hedef 3.2: Bitkisel üretimin geliştirilmesine yönelik projeler üretmek ve desteklemek
- Hedef 3.3: Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek

Amaç 4: Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması

- Hedef 4.1: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak
- Hedef 4.2: Su temininde kullanılan tesislerin ve hatların kesintisiz hizmet verebilmesi için bakım onarım ve islah çalışmalarını yapmak
- Hedef 4.3: İnsan ve çevre sağlığını korumak ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak amacıyla atıksu yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmak
- Hedef 4.4: Atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirmek
- Hedef 4.5: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak

Amaç 5: Afet, Acil Durum ve Kurtarmaya İlişkin Hizmetlerin Güçlendirilmesi

- İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karşı alınacak önlemler ile can ve mal
- Hedef 5.1: kaybını en aza indirmek için afet bilincini arttırmak, teknik bilgi ve donanım altyapısını güçlendirmek

Amaç 6: Eğitimde Kalitenin Arttırılması ve Sporun Yaygınlaştırılmasının Desteklenmesi

- Hedef 6.1: Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek
- Hedef 6.2: Spor tesislerinin yaygınlaştırılması ve şartlarının iyileştirilmesi faaliyetlerini destekleyerek sporcu sayısını artırmak ve sporu daha geniş kitlelere yaymak

Amaç 7: Vatandaşların İhtiyaç ve Beklentilerine Uygun Ulaşılabilir ve Kaliteli Sağlık Hizmetinin Desteklenmesi

- Hedef 7.1: Sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması için sağlık kurumlarının fiziki altyapısının güçlendirmek, teknik donanım, araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak

Amaç 8: Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması

- Hedef 8.1: Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek
- Hedef 8.2: İl'in Sahip Olduğu Kültür Değerlerinin aslına uygun öğretilmesi, korunması ve yaşatılmasını sağlamak
- Hedef 8.3: Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak
- Hedef 8.4: İl'in Sahip Olduğu Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak
- Hedef 8.5: İnsanların bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve okuma alışkanlığını teşvik etmek

Amaç 9: İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması

- Hedef 9.1: Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek
- Hedef 9.2: Koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirilmek, fırsat eşitliğini sağlamak
- Hedef 9.3: Yoksullara mikro kredi vermek

Amaç 10: Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi

- Hedef 10.1: Kurumsal hizmetleri dijital ortamlara taşıyarak erişilebilirlik ve kullanılabilirlik sağlamak
- Hedef 10.2: İnsan kaynakları yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek
- Hedef 10.3: Kurumun gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve gelirlerini arttırmak
- Hedef 10.4: Kurum makine ve araç parkını güçlendirmek
- Hedef 10.5: Kurum bilgi yönetim sistemi, güvenlik sistemi ve iç kontrol sistemini güçlendirmek

Tablo 1

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ		
ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Yerleşim alanlarında planlama ve altyapı çalışmaları yapılarak yaşam koşulları iyileştirilecektir.	Mekânsal Planlamalar ve Ortak Yaşam Alanlarının Geliştirilmesiyle Toplumun Yaşam Kalitesinin Artırılması
ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve doğal sit alanlarının korunması amacıyla, izinsiz yapıları yıkmak ve koruma amaçlı imar planlarını hazırlamak	Mekânsal Planlamalar ve Ortak Yaşam Alanlarının Geliştirilmesiyle Toplumun Yaşam Kalitesinin Artırılması
KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek	Güvenli Ve Kesintisiz Yol ve Ulaşım Ağının Tamamlanması
TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz ve güvenli olmasını sağlamak	Güvenli Ve Kesintisiz Yol ve Ulaşım Ağının Tamamlanması
ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL DİYALOG	Mevsimlik işçilerin barınma koşulları iyileştirilerek yaşam kaliteleri artırılacaktır	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi
SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE KALİTESİNİN İZLENMESİ	Güvenli su temini amacıyla içme ve kullanma suyu analizleri düzenli olarak sürdürülecektir.	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi
TARIMSAL SULAMA	Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi
HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi
BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	Bitkisel üretimin geliştirilmesine yönelik projeler üretmek ve desteklemek	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Yerleşim yerlerinde çevresel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla; kanalizasyon altyapısını güçlendirmek, atık yönetimi uygulamalarını geliştirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak.	Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması
YENİLENEBİLİR ENERJİ	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak	Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması

İÇME SUYU TEMİNİ	Yerleşim yerlerinin sağlıklı içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla altyapı yatırımlarını artırmak, mevcut içme suyu sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve su kalitesini iyileştirmek	Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması
SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, İYİLEŞTİRİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN KULLANIMI	İçme suyu kaynaklarının korunmasını sağlamak amacıyla çevresel güvenlik önlemlerini artırmak	Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması
SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM	Su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, suyun tasarruflu kullanımı konusunda toplumsal farkındalığı artırmak.	Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması
AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	Riskli yapıların tespiti, risk haritalama çalışmaları ve farkındalık eğitimleri yapılarak afetlere karşı hazırlık seviyesi artırılacaktır.	Afet, Acil Durum ve Kurtarmaya İlişkin Hizmetlerin Güçlendirilmesi
AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karşı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini arttırmak, teknik bilgi ve donanım altyapısını güçlendirmek	Afet, Acil Durum ve Kurtarmaya İlişkin Hizmetlerin Güçlendirilmesi
SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	Spor tesislerinin yaygınlaştırılması ve şartlarının iyileştirilmesi faaliyetlerini destekleyerek sporcu sayısını artırmak ve sporu daha geniş kitlelere yaymak	Eğitimde Kalitenin Arttırılması ve Sporun Yaygınlaştırılmasının Desteklenmesi
SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	Amatör spor kulüpleri ve engelli sporcular desteklenerek gençlerin ve engelli bireylerin sporla buluşmaları sağlanacak, sportif faaliyetlere erişimleri artırılacaktır.	Eğitimde Kalitenin Arttırılması ve Sporun Yaygınlaştırılmasının Desteklenmesi
EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek	Eğitimde Kalitenin Arttırılması ve Sporun Yaygınlaştırılmasının Desteklenmesi
HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması için sağlık kurumlarının fiziki altyapının güçlendirmek, teknik donanım, araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak	Vatandaşların İhtiyaç ve Beklentilerine Uygun Ulaşılabilir ve Kaliteli Sağlık Hizmetinin Desteklenmesi
TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	Yerel kültürel değerlerin tespiti, tanıtımı ve yaşatılmasına yönelik faaliyetler desteklenerek ilin kültürel kimliğinin korunması ve güçlendirilmesi sağlanacaktır.	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması

BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ	İnsanların bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve okuma alışkanlığını teşvik etmek	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması
TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA	İl'in Sahip Olduğu Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması
TURİZM ALTYAPISININ VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması
KIŞ TURİZMİ VE TERMAL TURİZM	Kış turizmi için gerekli altyapı güçlendirilerek turizm tesislerinin kullanım ve hizmet kalitesi artırılacaktır.	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması
YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI	Yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek	İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması
ÇOCUKLARIN KORUNMASI	Koruma altındaki çocukların yaşam koşullarını iyileştirmek	İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması
ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	Çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek, fırsat eşitliğini sağlamak	İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması
ENGELLİ BAKIMI	Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek	İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması
KADINA YÖNELİK AYRIMCILIK VE ŞİDDETLE MÜCADELE EDİLMESİ	Kadın konukevinde misafir edilen kadınların yaşam becerilerini geliştirmek	İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması
AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ	Kurumun yatırım ve envanter verileri toplanıp yapısal hâle getirilerek sayısallaştırılacaktır	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	İnsan kaynakları yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Kurumun gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve gelirlerini arttırmak	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Kurum makine ve araç parkını güçlendirmek	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Kurumsal hizmetleri ve kurum arşivini dijital ortama taşıyarak erişilebilirlik ve kullanılabilirlik sağlamak, kurum bilgi yönetimi ve güvenlik sistemlerini güçlendirmek	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	İç Kontrol Sistemi Standartlarına Uyum Eylem Planında öngörülen eylemler tamamlanacaktır.	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi

C. İdare Performans Bilgisi

ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ

Amacı: İnsan Odaklı, Doğal Hayata ve Tarihi Mirasa Saygılı, Temel Kentsel Hizmetlerin Adil ve Erişilebilir Bir Şekilde Sağlandığı, Yaşam Kalitesi Yüksek ve Değer Üreten Şehirler ile Yerleşimlerin Oluşturulması; Afetlere Karşı Toplumsal Bilincin Artırılması ve Afetlere Dayanıklı ve Güvenli Yerleşim Yerlerinin Oluşturulması

Program kapsamındaki faaliyetler, İdaremiz Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ile İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülecektir.

Anahtar göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İmar planı sayısı	Adet	34	36	36	38	40	42
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İl Özel İdaresi tarafından yapılan imar planı sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yeni yapılan imar planı sayısı mevcut imar planı sayısına eklenerek hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Meydan düzenleme yapılan alan	m ²	2.400.000	2.450.000	2.450.000	2.480.000	2.500.000	2.540.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İl Özel İdaresi tarafından meydan düzenlemesi yapılan alanın kümülatif miktarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yeni yapılan meydan düzenlemesi miktarı mevcut alan miktarına eklenerek hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı:	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Koruma amaçlı imar planı sayısı	Adet	4	5	5	6	6	7
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İl Özel İdaresi tarafından koruma amaçlı imar planı yapılan yerleşim birimi sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yeni yapılan koruma amaçlı imar planı sayısı mevcut koruma amaçlı imar planı sayısına eklenerek hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İstatistiksel veri kayıt sisteminin tamamlanma oranı	Yüzde	0	30	30	70	100	
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurum içi istatistiksel veri toplama ve analiz sistemlerinin geliştirilme sürecinde tamamlanan kısmın yüzdesini ifade etmektedir						
Hesaplama Yöntemi:	Tamamlanan modül sayısının toplam planlanan modül sayısına oranı						
Verinin Kaynağı:	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Riskli yapıların tespiti, risk haritalama çalışmaları ve farkındalık eğitimleri yapılarak afetlere karşı hazırlık seviyesi artırılacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İlimiz risk ve tehlikelerinin belirlenerek haritalandırılmasına yönelik faaliyetlerine verilen destek sayısı	Adet	1	2	4	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlimiz risk ve tehlikelerinin belirlenerek haritalandırılmasına yönelik faaliyetlerine verilen destek sayısı (Drone ve yedek parça alımı, yazılım güncelleme, Cors, Gps, Lazermetre, arazi ekipmanları vb. alımı)						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde İlimiz risk ve tehlikelerinin belirlenerek haritalandırılmasına yönelik faaliyetlerine verilen destek sayısı						
Verinin Kaynağı:	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Farkındalık eğitimlerine verilen destek sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Farkındalık eğitimlerine verilen destek sayısı (AFAD Baskılı Balon, araç kokusu, minyatür AFAD aracı, bileklik, not tutucu, roll-up, düdük, afet ve acil durum bilgi kartı, magnet, çantaya takılan iğneli rozet, yumurtlayan çök-kapan-tutun kalem, boya kalemi, anahtarlık, kalem, broşür, defter, şapka, afet çantası vb. alımı)						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde farkındalık eğitimlerine verilen destek sayısı						
Verinin Kaynağı:	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tespiti yapılan yapı miktarı	Adet				8.500		
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Köylerdeki mevcut yapıların cins, kat adedi, risk durumu vb. tespit edilecektir.						
Hesaplama Yöntemi:	Cins, kat adedi, risk durumu vb. tespit edilen yapı sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Afet Eğitim Faaliyetleri	415.000	411.600	415.000	1.500.000	1.725.000	1.983.750
Bütçe İçi	415.000	411.600	415.000	1.500.000	1.725.000	1.983.750
Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	800.000	636.852	800.000	3.435.000	3.950.250	4.542.788
Bütçe İçi	800.000	636.852	800.000	3.435.000	3.950.250	4.542.788
TOPLAM	1.215.000	1.048.452	1.215.000	4.935.000	5.675.250	6.526.538
Bütçe İçi	1.215.000	1.048.452	1.215.000	4.935.000	5.675.250	6.526.538

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:**FAALİYET ADI: Afet Eğitim Faaliyetleri****İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Gönüllülük ve Farkındalık Faaliyetleri desteklenecektir**

İlimizde afet eğitimleri ile duyarlılığı artırmak ve farkındalık yaratmak, afet ve sivil savunma gönüllüleri sayısını artırmak suretiyle afet yönetiminde zarar azaltmak amacıyla gönüllülük ve farkındalık kapsamında materyalleri alımı planlanmaktadır.

FAALİYET ADI: Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları**İlimiz Risk ve Tehlikelerinin Belirlenerek Haritalandırılması yapılacaktır.**

Gelişen teknolojiye uygun olarak İlimiz tehlike ve risk haritalarının belirlenmesi ve haritalandırılması için gerekli olan donanım ve yazılım ihtiyaçları karşılanacaktır.

Mevcut yapıların envanteri yapılacaktır.

İdaremi sorumluluk alanındaki mevcut yapıların 8.500 adedinin durumlarının (cins, kat adedi, risk durumu vb.) envanteri yaptırılacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK					
Alt Program Hedefi	Riskli yapıların tespiti, risk haritalama çalışmaları ve farkındalık eğitimleri yapılarak afetlere karşı hazırlık seviyesi artırılacaktır.					
Faaliyet Adı	Afet Eğitim Faaliyetleri					
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: Farkındalık eğitimlerinde kullanılmak üzere AFAD baskılı balon, araç kokusu, minyatür afad aracı, bileklik, not tutucu, roll-up, düdük, afet ve acil durum bilgi kartı, magnet, çantaya takılan iğneli rozet, yumurtlayan çök-kapan-tutun kalem, boya kalemi, anahtarlık, kalem, broşür, defter, şapka, afet çantası vb. alımı planlanmaktadır.					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	415.000	411.600	415.000	1.500.000	1.725.000	1.983.750
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	415.000	411.600	415.000	1.500.000	1.725.000	1.983.750
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	415.000	411.600	415.000	1.500.000	1.725.000	1.983.750

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK					
Alt Program Hedefi	Riskli yapıların tespiti, risk haritalama çalışmaları ve farkındalık eğitimleri yapılarak afetlere karşı hazırlık seviyesi artırılacaktır.					
Faaliyet Adı	Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları					
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: 1.935.000 TL kaynak kullanılarak İlin Tehlike ve Risk Haritalarının Oluşturulması Kapsamında Mühendislik Donanımları (Drone ve yedek parça alımı, yazılım güncelleme, Cors, Gps, Lazermetre, arazi ekipmanları vb. alımı) temin edilecektir. İdareimiz sorumluluk alanındaki mevcut yapıların 1.500.000 TL kaynak kullanılarak 8.500 adedinin durumlarının (cins, kat adedi, risk durumu vb.) envanteri yaptırılacaktır.					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.500.000	1.725.000	1.983.750
Sermaye Giderleri	800.000	636.852	800.000	1.935.000	2.225.250	2.559.038
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	800.000	636.852	800.000	3.435.000	3.950.250	4.542.788
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	800.000	636.852	800.000	3.435.000	3.950.250	4.542.788

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karşı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini arttırmak, teknik bilgi ve donanım altyapısını güçlendirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Teknik donanımı güçlendirmeye yönelik verilen destek sayısı	Adet	4	2	6	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Teknik donanımı güçlendirmeye yönelik verilen destek sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde teknik donanımı güçlendirmeye yönelik verilen destek sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler	3.500.000	3.613.812	3.613.812	3.420.000	3.933.000	4.522.950
Bütçe İçi	3.500.000	3.613.812	3.613.812	3.420.000	3.933.000	4.522.950
TOPLAM	3.500.000	3.613.812	3.613.812	3.420.000	3.933.000	4.522.950
Bütçe İçi	3.500.000	3.613.812	3.613.812	3.420.000	3.933.000	4.522.950

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI: Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Araç ve Malzemelerinin Modernizasyonu yapılacaktır.

Afet, acil durum ve kurtarmaya ilişkin hizmetlerin güçlendirilmesi amacıyla yönelik olarak İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karşı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini arttırmak, teknik bilgi ve donanım altyapısını güçlendirmek hedefini gerçekleştirmek üzere Arama ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılan araçlar ile arama ve kurtarma malzemelerinin güçlendirilmesi, aynı zamanda doğada arama ve kurtarma çalışmalarının geliştirilmesi için malzeme alınması planlanmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Alt Program Hedefi	İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karşı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini arttırmak, teknik bilgi ve donanım altyapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı	Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: Teknik donanımı güçlendirmeye yönelik kesme ayırma setleri, kar motoru, kayak takımı, kayak elbisesi, kış elbisesi, aydınlatma balonu, şişme çadır, halat fırlatma tüfeği, portatif sandalye, portatif masa, arazi tipi bilgisayar, arazi tepe el feneri, gaz tespit dedektörü (sensörlü), jeneratör, ışık kulesi, bot ve bot motoru ve arama ve kurtarma araçları ile lojistik destek araçlarının yenilenmesi ve modernizasyonu planlanmaktadır.

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri	3.500.000	3.613.812	3.613.812	3.420.000	3.933.000	4.522.950
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.500.000	3.613.812	3.613.812	3.420.000	3.933.000	4.522.950
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	3.500.000	3.613.812	3.613.812	3.420.000	3.933.000	4.522.950

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Yerleşim alanlarında planlama ve altyapı çalışmaları yapılarak yaşam koşulları iyileştirilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İmar planı (tadilat ve revizyonu dahil) sayısı	Adet		10	10	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevcut imar planları günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenecektir.						
Hesaplama Yöntemi:	Güncelleme yapılan imar planı sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İmar uygulamaları (18. Md) sayısı	Adet		15	15	16	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İmar uygulamaları (18. Md. vb.) yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan imar uygulaması sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAKS uygulaması yapılan köy sayısı	Adet		10	10	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) uygulaması yapılan köylerde numarataj, MAKS karışıklıklarının önlenmesi için yerleşim birimi sınırlarının güncellenmesi yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Sınırları güncellenen yerleşim birimi sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapılarla ilgili ihtiyaç ve taleplerin (izin, görüş, iskân vb.) karşılanma oranı	Yüzde		100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İnşaat izni için yapılan başvuruların uygun bulunma oranı ölçülecektir.						
Hesaplama Yöntemi:	Verilen izin sayısının başvuru sayısına oranlanması yöntemi ile hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kurulan park, bahçe, oyun, piknik, yürüyüş alanları vb. sayısı	Adet		5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ortak yaşam alanlarının artırılmasına yönelik tamamlanan park, bahçe, oyun ve yürüyüş alanı sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde yapımı tamamlanan yeni alanların sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Meydan düzenleme çalışması yapılan alan (m ²)	m ²		50.000	50.000	30.000	20.000	40.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içinde düzenlemesi tamamlanan meydanların toplam alanını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde yapımı tamamlanan meydanların metre kare cinsinden alanları toplanacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mekânsal Planlama ve Uygulama	5.200.000	2.976.000	5.200.000	26.562.000	7.164.500	8.239.175
Bütçe İçi	5.200.000	2.976.000	5.200.000	26.562.000	7.164.500	8.239.175
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	30.500.000	558.960	30.500.000	35.250.000	27.312.500	61.826.875
Bütçe İçi	30.500.000	558.960	30.500.000	35.250.000	27.312.500	61.826.875
TOPLAM	35.700.000	3.534.960	35.700.000	61.812.000	34.477.000	70.066.050
Bütçe İçi	35.700.000	3.534.960	35.700.000	61.812.000	34.477.000	70.066.050

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI: Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri

Çocuklar için oyun alanları yapılacaktır:

Fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu alanlar, çocukların güvenli bir ortamda oyun oynamalarını sağlayarak, motor becerilerini geliştirmelerine ve sosyal etkileşimde bulunmalarına olanak tanır. Ayrıca, kırsal topluluklarda sosyal bağları güçlendirir ve ailelerin bir araya gelmesine yardımcı olur. Oyun grupları, çocukların doğayla etkileşim kurmalarını teşvik ederek, sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesine katkıda bulunur ve toplumsal bilinç oluşturur.

2026 yılı itibarıyla Isparta merkez ve ilçe köylerinde kullanılmak üzere 5 adet çocuk oyun parkı alınacaktır

Köy yolları ve meydanları kilit parke taş ile düzenlenecektir.

Isparta köylerinde altyapının iyileştirilmesi, ulaşımın kolaylaştırılması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla köy meydanlarının düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu doğrultuda kilit parke taşı ve bordür alımı planlanmıştır. Isparta köylerinde kullanılmak üzere 30.000 m² kilit parke taşı ve bordür alımı işi gerçekleştirilecektir.

FAALİYET ADI: Mekânsal Planlama ve Uygulama

Mevcut imar planları günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenerek ihtiyaçlar karşılanacaktır.

İmar uygulamaları (18. Md. vb.) yapılacaktır.

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) uygulaması yapılan köylerde köy sınırlarının güncellenmesi yapılacaktır

Yapılarla ilgili ihtiyaç ve talepler (izin, görüş, iskân vb.) karşılanacaktır

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	Yerleşim alanlarında planlama ve altyapı çalışmaları yapılarak yaşam koşulları iyileştirilecektir.
Faaliyet Adı	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: Çocuklar için oyun alanları yapılacaktır. Fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu alanlar, çocukların güvenli bir ortamda oyun oynamalarını sağlayarak, motor becerilerini geliştirmelerine ve sosyal etkileşimde bulunmalarına olanak tanır. Ayrıca, kırsal topluluklarda sosyal bağları güçlendirir ve ailelerin bir araya gelmesine yardımcı olur. Oyun grupları, çocukların doğayla etkileşim kurmalarını teşvik ederek, sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesine katkıda bulunur ve toplumsal bilinç oluşturur. 5 adet ilçe merkezi ve köye çocuk oyun grubu yapılması planlanmaktadır. 2026 yılı için tek adet çocuk oyun grubunun maliyeti 150.000.00 TL olarak hesaplanmıştır. 750.000 TL kaynak kullanılacaktır. Köy yolları ve meydanları kilit parke taş ile düzenlenecektir. Kilit parke taşı ve bordür alımı planlanmıştır. 2026 yılı tahmini yaklaşık maliyeti göz önüne alınarak Isparta köylerinde kullanılmak üzere 30.000 m² kilit parke taşı ve bordür alımı işi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Birim m² fiyatı 900-1.200 TL aralığında olacağı varsayılmaktadır. Isparta köylerinde altyapının iyileştirilmesi, ulaşımın kolaylaştırılması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla köy meydanlarının düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 34.500.000 TL kaynak kullanılacaktır.

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri	30.500.000	558.960	30.500.000	35.250.000	27.312.500	61.826.875
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	30.500.000	558.960	30.500.000	35.250.000	27.312.500	61.826.875
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	30.500.000	558.960	30.500.000	35.250.000	27.312.500	61.826.875

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	Yerleşim alanlarında planlama ve altyapı çalışmaları yapılarak yaşam koşulları iyileştirilecektir
Faaliyet Adı	Mekânsal Planlama ve Uygulama
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: Mevcut imar planlarından 10 adedi günümüz şartlarına göre 3 Milyon TL kaynak kullanılarak yeniden düzenlenecektir. 3194 sayılı kanunun 18. maddesi kapsamında 3 Milyon TL kaynak kullanılarak 16 adet imar uygulaması yapılacaktır. Mekânsal adres kayıt sisteminde (MAKS) ta yapılan değişiklik doğrultusunda 230 Bin TL kaynak kullanılarak 10 adet köyde sınır güncelleme ve kapı numarataj işlemleri yapılacaktır. Yapılarla ilgili ihtiyaç ve talepler (izin, görüş, iskân vb.) karşılanacaktır Mekânsal Planlama ve Uygulama Hizmetleri için personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri ve personel yolluk giderleri için 20 Milyon 332 Bin TL kaynak kullanılacaktır.

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				18.412.000		
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.600.000		
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				320.000		
Sermaye Giderleri	5.200.000	2.976.000	5.200.000	6.230.000	7.164.500	8.239.175
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	5.200.000	2.976.000	5.200.000	26.562.000	7.164.500	8.239.175
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	5.200.000	2.976.000	5.200.000	26.562.000	7.164.500	8.239.175

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Kurumun yatırım ve envanter verileri toplanıp yapısal hâle getirilerek sayısallaştırılacaktır

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İstatistiksel veri kayıt sisteminin (CBS, raporlama vb.) tamamlanma oranı(%)	Yüzde		30	30	70	100	
Göstergeye ilişkin Açıklama:	Kurum içi istatistiksel veri toplama ve analiz sistemlerinin geliştirilme sürecinde tamamlanan kısmın yüzdesini ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Tamamlanan modül sayısının toplam planlanan modül sayısına oranı ile hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	1.000.000	0	0	0	0	0
Bütçe İçi	1.000.000	0	0	0	0	0
TOPLAM	1.000.000	0	0	0	0	0
Bütçe İçi	1.000.000	0	0	0	0	0

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI: Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri

CBS Sayısallaştırma İşi

İdaremizin yatırım faaliyetleri ve envanter verileri sayısallaştırma işlemleri gerçekleştirilecektir. İdaremiz kendi imkânları doğrultusunda veriler toplanıp bilgi işlem tarafından oluşturulan sisteme peyderpey entegre edilecektir. Şu anda veri toplama ve verilerin ilişkisel veri tabanına uygun hale getirilmesi aşamasındadır. Diğer bir deyişle yapısal olmayan veriler yapısal hale getirilme aşamasındadır.

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve doğal sit alanlarının korunması amacıyla, izinsiz yapıları yıkmak ve koruma amaçlı imar planlarını hazırlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Doğal sit alanına göre koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planı sayısı	Adet		2	2	3	3	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlimiz Eğirdir Gölü çevresinde bulunan doğal sit alanlarının korunmasına yönelik koruma amaçlı imar planları yapılacaktır						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan koruma amaçlı imar planı sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yıkılan kaçak yapı miktarı	Adet				14		
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Süresi zarfında ruhsatlandırılmayan ya da izinlendirilmeyen kaçak yapılar yıkılacaktır						
Hesaplama Yöntemi:	Yıkılan kaçak yapı miktarı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İskan Uygulamaları	3.250.000	0	0	3.900.000	4.485.000	5.157.750
Bütçe içi	3.250.000	0	0	3.900.000	4.485.000	5.157.750
Yapı Denetimi Faaliyetleri	0	0	0	1.500.000	1.725.000	1.983.750
Bütçe içi	0	0	0	1.500.000	1.725.000	1.983.750
TOPLAM	3.250.000	0	0	5.400.000	6.210.000	7.141.500
Bütçe içi	3.250.000	0	0	5.400.000	6.210.000	7.141.500

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:**FAALİYET ADI: İskân Uygulamaları**

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belirlenen sit alanlarında genel yapının korunması için yapılan imar planlarıdır. Eğirdir Gölü çevresi 12 adet yerleşim nitelikli sürdürülebilir kontrollü kullanım alanında kalmakta olup korunan alanlarda yapılacak planlara dair yönetmelik hükümleri gereği koruma amaçlı imar planı hazırlanacaktır.

FAALİYET ADI: Yapı Denetimi Faaliyetleri

3194 sayılı imar kanunun 32. maddesine aykırı kaçak yapılardan süresi zarfında ruhsatlandırılmayan ya da izinlendirilmeyen binaların yıkımı için kullanılacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
Alt Program Hedefi	Kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve doğal sit alanlarının korunması amacıyla, izinsiz yapıları yıkmak ve koruma amaçlı imar planlarını hazırlamak
Faaliyet Adı	İskân Uygulamaları
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belirlenen sit alanlarında genel yapının korunması için yapılan imar planlarıdır. Eğirdir Gölü çevresi 12 adet yerleşim nitelikli sürdürülebilir kontrollü kullanım alanında kalmakta olup korunan alanlarda yapılacak planlara dair yönetmelik hükümleri gereği 3,9 Milyon TL kaynak kullanılarak 3 adet koruma amaçlı imar planı hazırlanacaktır.

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri	3.250.000		0	3.900.000	4.485.000	5.157.750
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.250.000	0	0	3.900.000	4.485.000	5.157.750
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	3.250.000	0	0	3.900.000	4.485.000	5.157.750

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
Alt Program Hedefi	Kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve doğal sit alanlarının korunması amacıyla, izinsiz yapıları yıkmak ve koruma amaçlı imar planlarını hazırlamak
Faaliyet Adı	Yapı Denetimi Faaliyetleri
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: 3194 sayılı imar kanunun 32. maddesine aykırı kaçak yapılardan süresi zarfında ruhsatlandırılmayan ya da izinlendirilmeyen yaklaşık 14 binanın yıkımı için 1,5 Milyon TL kaynak kullanılacaktır.

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.500.000	1.725.000	1.983.750
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0	0	0	1.500.000	1.725.000	1.983.750
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0	0	0	1.500.000	1.725.000	1.983.750

AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA

Amacı: Yaşlıların Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi ve Aktif Yaşlanma Ortamlarının Oluşturulması

Program kapsamındaki faaliyetler, İdaremiz Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü sorumluluğunda ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecektir.

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yaşlı, bireylere yönelik faaliyetlere destek sayısı	Adet		1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yaşlı, bireylere yönelik faaliyetlere destek sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yaşlı, bireylere yönelik faaliyetlere destek sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri	250.000	250.000	250.000	290.000	333.500	383.525
Bütçe İçi	250.000	250.000	250.000	290.000	333.500	383.525
Bütçe Dışı						
TOPLAM	250.000	250.000	250.000	290.000	333.500	383.525
Bütçe İçi	250.000	250.000	250.000	290.000	333.500	383.525
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI: Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri

Anadolu Mahallesinde bulunan Aktif Yaşam Merkezi için Fizik Tedavi ve Spor Odası kurulumu yapılacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA					
Alt Program Adı	YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI					
Alt Program Hedefi	Yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek					
Faaliyet Adı	Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri					
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: Anadolu Mahallesinde bulunan Aktif Yaşam Merkezi için Fizik Tedavi ve Spor Odası kurulumu yapılacaktır. Koşu bandı 2 adet, medikal koşu bandı 1 adet, Bocce oyun seti 2 adet, kondisyon bisikleti 1 adet, dambıl seti ve ağırlık standı 1 adet, kauçuk slalom takımı 1 adet, direnç bandı 5 adet, 3'lü plates bandı 10 paket, zıplama engeli 10 adet, ayaklı basket potası 2 adet, voleybol direk ve file seti, engelliler için zemin düzeni, futbol, voleybol, basketbol topu 5'er adet gibi spor malzemeleri alımı için 290.000 TL kaynak kullanılacaktır.					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri	250.000	250.000	250.000	290.000	333.500	383.525
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	250.000	250.000	250.000	290.000	333.500	383.525
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	250.000	250.000	250.000	290.000	333.500	383.525

ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI

Amacı: Çocukların Üstün Yararı Temelinde İyi Olma Hallerinin Desteklenmesi, Potansiyellerini Gerçekleştirmeye Yönelik İmkânların ve Fırsat Eşitliğinin Artırılması

Program kapsamındaki faaliyetler, İdaremiz Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü sorumluluğunda ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecektir.

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	ÇOCUKLARIN KORUNMASI
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Koruma altındaki çocukların yaşam koşullarını iyileştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Desteklenen çocuk evleri sayısı	Adet		5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tefrişatı yenilenecek çocuk evi sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Tefrişatı yenilenecek çocuk evi sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bakıma İhtiyacı Olan Çocuklar İçin Kurumsal Bakım Hizmetleri	300.000	300.000	300.000	345.000	396.750	456.263
Bütçe İçi	300.000	300.000	300.000	345.000	396.750	456.263
Bütçe Dışı						
TOPLAM	300.000	300.000	300.000	345.000	396.750	456.263
Bütçe İçi	300.000	300.000	300.000	345.000	396.750	456.263
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI: Bakıma İhtiyacı Olan Çocuklar İçin Kurumsal Bakım Hizmetleri

Çocuk evlerine yönelik faaliyetler (tefrişatının yenilenmesi) desteklenecektir.

İlimizdeki 5 çocuk evininin eskiyen tefrişat malzemelerinin yenilenerek çocukların yaşam şartlarının iyileştirilmesi planlanmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI					
Alt Program Adı	ÇOCUKLARIN KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Koruma altındaki çocukların yaşam koşullarını iyileştirmek					
Faaliyet Adı	Bakıma İhtiyacı Olan Çocuklar İçin Kurumsal Bakım Hizmetleri					
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: 5 evde tefrişatın (baza- 7 adet, oturma grubu- 5 adet, televizyon- 2 adet, çamaşır ve bulaşık makinası- 2'şer adet, buzdolabı- 2 adet) yenilenmesi için 345.000 TL kaynak kullanılması planlanmaktadır.					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri	300.000	300.000	300.000	345.000	396.750	456.263
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	300.000	300.000	300.000	345.000	396.750	456.263
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	300.000	300.000	300.000	345.000	396.750	456.263

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek, fırsat eşitliğini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Koruma altındaki başarılı öğrencilere verilecek destek sayısı	Adet		1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Koruma altındaki başarılı öğrencilere verilecek destek sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Koruma altındaki başarılı öğrencilere verilecek destek sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Koruyucu ailelere yönelik faaliyetlere destek sayısı	Adet		1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Koruyucu ailelere yönelik faaliyetlere destek sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Koruyucu ailelere yönelik faaliyetlere destek sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
SED yardımı alan ailelerin başarılı olan çocuklarına verilen destek sayısı	Adet		1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	SED yardımı alan ailelerin başarılı olan çocuklarına verilen destek sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	SED yardımı alan ailelerin başarılı olan çocuklarına verilen destek sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu	400.000	0	400.000	465.000	534.750	614.963
Bütçe İçi	400.000	0	400.000	465.000	534.750	614.963
Bütçe Dışı						
TOPLAM	400.000	0	400.000	465.000	534.750	614.963
Bütçe İçi	400.000	0	400.000	465.000	534.750	614.963
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI: Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu

Başarımla Buradayım Projesi kapsamında başarılı öğrenciler ödüllendirilecektir

Çocuk evlerindeki başarılı çocukların ödüllendirilmesi amacıyla tatil planlaması yapılacaktır.

30 Haziran koruyucu aile gününde yapılacak aktiviteler desteklenecektir.

30 Haziran koruyucu aile haftası etkinlikleri düzenlenecektir.

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti (SED)yardımı alan ailelerin başarılı olan çocuklarına destek verilecektir.

Sosyal ve Ekonomik Destekten faydalanan ailelerin başarılı çocukları için LGS sınavı ve YKS sınavı hazırlık test kitapları alımı yapılacaktır.

ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM

Amacı: Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımlarının Artırılması ve Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireylere Yönelik Hizmetlerde Beşeri ve Fiziki İmkanların Güçlendirilmesi

Program kapsamındaki faaliyetler, İdaremiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü sorumluluğunda ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecektir.

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	ENGELLİ BAKIMI
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Engelli Bireylere Verilen Destek Sayısı	Adet	0	10	10	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Desteklenen engelli birey sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Desteklenen engelli birey sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Isparta İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Isparta İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Engelli bireylere yönelik desteklenen kurs sayısı	Adet		1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Engelli bireylere yönelik desteklenen kurslar, faaliyetler ve aktivitelerin sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Engelli bireylere yönelik desteklenen kurslar, faaliyetler ve aktivitelerin sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Engelli bireylerin katılacakları faaliyetlere destek sayısı	Adet		1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Engelli bireylerin katılacakları faaliyet sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Engelli bireylerin katılacakları faaliyet sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	480.000	294.100	480.000	555.000	638.250	733.988
Bütçe İçi	480.000	294.100	480.000	555.000	638.250	733.988
Bütçe Dışı						
TOPLAM	480.000	294.100	480.000	555.000	638.250	733.988
Bütçe İçi	480.000	294.100	480.000	555.000	638.250	733.988
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:**FAALİYET ADI: Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri**

Engelli bireylerin günlük yaşam becerilerini güçlendirmek için malzeme desteği verilecektir.

Tekerlekli ve akülü sandalye, engelli bireyler için özel materyal, görme engelli bireyler için baston, konuşan saat, konuşan tansiyon aleti vb. malzemeler alınması planlanmaktadır.

Engelli bireylere yönelik kurslar, faaliyetler ve aktiviteler desteklenecektir

Engelliler için 4 yaşam evine oyun odası kurulumu (Playstation oyun ve malzemeleri alımı) yapılacaktır.

Engelliler haftası ve engelliler gününe yönelik engelli bireylerin katılacakları faaliyetler desteklenecektir

Engelliler haftası etkinlikleri kapsamında afiş ve broşür basımı planlanmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM					
Alt Program Adı	ENGELLİ BAKIMI					
Alt Program Hedefi	Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek					
Faaliyet Adı	Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri					
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: Engelli bireylerin günlük yaşam becerilerini güçlendirmek için malzeme desteği verilecektir. Engelli bireylere ihtiyaçları doğrultusunda malzeme desteği sağlama ve özel gereksinimli bireylerin günlük yaşam becerilerini güçlendirmek için malzeme teminini sağlamak. Tekerlekli ve akülü sandalye ile engelli bireyler için özel materyal (Görme engelli bireyler için baston, konuşan saat, konuşan tansiyon aleti vb. malzemeler.) alımı için 205.000,00 TL ödenek kullanılacaktır. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Engelliler için 4 yaşam evine oyun odası kurulumu (Playstation oyun ve malzemeleri alımı) yapılacaktır. 290.000 TL kaynak kullanılacaktır. Engelliler haftası etkinlikleri kapsamında afiş ve broşür basımı için 60.000 TL kaynak kullanılacaktır.					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000	44.500	50.000	60.000	69.000	79.350
Sermaye Giderleri	430.000	249.600	430.000	495.000	569.250	654.638
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	480.000	294.100	480.000	555.000	638.250	733.988
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	480.000	294.100	480.000	555.000	638.250	733.988

İSTİHDAM

Amacı: İşgücü Piyasasının Yapısal Sorunlarını Çözmek Suretiyle İstihdam ve İşgücüne Katılım Oranının Artırılması

Program kapsamındaki faaliyetler, İdaremiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülecektir.

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	İSTİHDAM
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL DİYALOG
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Mevsimlik işçilerin barınma koşulları iyileştirilerek yaşam kaliteleri artırılabacaktır

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesini artıran projelere destek sayısı	Adet		2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesini artıran projelere destek sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde mevsimlik işçilerin yaşam kalitesini artıran projelere destek sayısı						
Verinin Kaynağı:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mevsimlik Tarım İşçilerine Yönelik Faaliyetler	250.000	186.618	250.000	100.000	115.000	132.250
Bütçe İçi	250.000	186.618	250.000	100.000	115.000	132.250
Bütçe Dışı						
TOPLAM	250.000	186.618	250.000	100.000	115.000	132.250
Bütçe İçi	250.000	186.618	250.000	100.000	115.000	132.250
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI: Mevsimlik Tarım İşçilerine Yönelik Faaliyetler

Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir. Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi (METİP) Projesi kapsamında mevcut 3 tesisin bakım-onarımı için malzeme alımı yapılacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	İSTİHDAM					
Alt Program Adı	ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL DİYALOG					
Alt Program Hedefi	Mevsimlik işçilerin barınma koşulları iyileştirilerek yaşam kaliteleri artırılacaktır					
Faaliyet Adı	Mevsimlik Tarım İşçilerine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi (METİP) Projesi kapsamında mevcut 3 tesisin bakım-onarımı için malzeme alımı yapılacaktır.					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri	250.000	186.618	250.000	100.000	115.000	132.250
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	250.000	186.618	250.000	100.000	115.000	132.250
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	250.000	186.618	250.000	100.000	115.000	132.250

KADININ GÜÇLENMESİ

Amacı: Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığı Önlemek, Kadınların Toplumsal Hayatın Tüm Alanlarında Hak, Fırsat ve İmkânlardan Eşit Biçimde Yararlanmalarını ve Güçlenmelerini Sağlamak

Program kapsamındaki faaliyetler, İdaremiz Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü sorumluluğunda ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecektir.

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KADININ GÜÇLENMESİ
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	KADINA YÖNELİK AYRIMCILIK VE ŞİDDETLE MÜCADELE EDİLMESİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Kadın konukevinde misafir edilen kadınların yaşam becerilerini geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kadınlara yönelik desteklenen kurs sayısı	Adet		1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kadınlara yönelik desteklenen kurs sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Kadınlara yönelik desteklenen kurs sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Şiddete Uğrayan Kadınlara Yönelik Hizmetler	150.000	96.000	150.000	175.000	201.250	231.438
Bütçe İçi	150.000	96.000	150.000	175.000	201.250	231.438
Bütçe Dışı						
TOPLAM	150.000	96.000	150.000	175.000	201.250	231.438
Bütçe İçi	150.000	96.000	150.000	175.000	201.250	231.438
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI: Şiddete Uğrayan Kadınlara Yönelik Hizmetler

Kadın konukevinde misafir edilen kadınların yaşam becerilerini geliştirilmesine yönelik etkinliklerin düzenleneceği alanın tefrişatı yapılacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	KADININ GÜÇLENMESİ					
Alt Program Adı	KADINA YÖNELİK AYRIMCILIK VE ŞİDDETLE MÜCADELE EDİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Kadın konukevinde misafir edilen kadınların yaşam becerilerini geliştirmek					
Faaliyet Adı	Şiddete Uğrayan Kadınlara Yönelik Hizmetler					
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: Kadın konukevinde misafir edilen kadınların yaşam becerilerini geliştirilmesine yönelik etkinliklerin düzenleneceği alanın tefrişatı yapılacaktır. 2 adet üniteli raf sistemi, 2 adet malzeme dolabı, oturma alanı için 2 adet koltuk-oturma grubu-sandalye, 1 adet etkinlik masası alımı için 175.000 TL kaynak kullanılacaktır.					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000	96.000	150.000	175.000	201.250	231.438
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	150.000	96.000	150.000	175.000	201.250	231.438
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	150.000	96.000	150.000	175.000	201.250	231.438

MİLLİ KÜLTÜR

Amacı: Kültürel Zenginlik ve Çeşitliliğin Korunup Geliştirilerek Gelecek Nesillere Aktarılması, Kültürel Faaliyetlerin Yaygınlaştırılması, Millî Kültür ve Ortak Değerler Etrafında Toplumsal Bütünlüğün ve Dayanışmanın Güçlendirilmesi ile Kültürün Kalkınmadaki Çok Boyutlu Etkisinin Artırılması.

Program kapsamındaki faaliyetler, İdaremiz Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü sorumluluğunda ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecektir.

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	MİLLÎ KÜLTÜR
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Yerel kültürel değerlerin tespiti, tanıtımı ve yaşatılmasına yönelik faaliyetler desteklenerek ilin kültürel kimliğinin korunması ve güçlendirilmesi sağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tescilli/tescilsiz yapıların korunmasına yönelik yapılan Proje sayısı	Adet		3	1	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tescilli/tescilsiz yapıların korunmasına yönelik rölöve ve restitüsyon projeleri hazırlanacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Hazırlanan rölöve ve restitüsyon projeleri esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tescilli/tescilsiz yapıların korunmasına yönelik yapılan uygulama sayısı	Adet		1	1	1	0	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tescilli /tescilsiz yapıların korunmasına yönelik restorasyon çalışmaları yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Bitirilen restorasyon çalışmaları esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kültür Envanteri Kitabı basımı destek sayısı	Adet	-	1	1	-	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kültür Envanteri 3 Eserinin bastırılması işi yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Basılan Kültür Envanteri 3 Eseri sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Desteklenen geleneksel etkinliklerin sayısı	Adet	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Geleneksel el sanatları kapsamında 2 adet deri ve keçe kursu sayısını ifade etmektedir						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde desteklenen geleneksel el sanatları sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Desteklenen geleneksel etkinliklerin sayısı	Adet	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Türk Mutfağı Haftasında Isparta yöresel yemeklerinin yapılacağı etkinlik sayısı ile Muharrem ayında yapılacak etkinliklerde yapılacak yemek ve aşure sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde desteklenen etkinlik sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Desteklenen el sanatları sergisi sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Açılan el sanatları kursunda üretilen eserlerin sergi sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde desteklenen geleneksel el sanatları sergisi sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	13.800.000	144.000	2.600.000	14.950.000	17.940.000	21.528.000
Bütçe İçi	13.800.000	144.000	2.600.000	14.950.000	17.940.000	21.528.000
Bütçe Dışı						
Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma, Tanıtma, Araştırma ve Eğitim	800.000	407.606	800.000	915.000	1.063.750	1.223.313
Bütçe İçi	800.000	407.606	800.000	915.000	1.052.250	1.210.088
Bütçe Dışı						
TOPLAM	14.600.000	551.606	3.400.000	15.865.000	19.003.750	22.751.313
Bütçe İçi	14.600.000	551.606	3.400.000	15.865.000	18.992.250	22.738.088
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:**FAALİYET ADI: Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi**

Kültür Envanteri Basımı yapılacaktır.

2025 yılında tamamlanması planlanmaktadır

Tescilli/tescilsiz yapıların korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanacaktır.

Isparta mülki sınırları içerisinde kalan tarihi (tescilli veya tescilsiz) yapıların gün ışığına çıkarılması gelecek nesillere aktarılması ve tanıtımını içermektedir. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ilimiz dahilindeki tescilli yapılarda restorasyon proje çalışmaları yapılacaktır. Yaklaşık olarak 3 adet taşınmazın restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. amaçlı proje yaptırılması

Tescilli/tescilsiz yapıların korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. faaliyetlerle ilgili projeler uygulamaya geçirilecektir.

1 adet taşınmazın restorasyon uygulamasının yapılması öngörülmektedir.

FAALİYET ADI: Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma, Tanıtma, Araştırma ve Eğitim

Somut olmayan kültürel mirası koruma, tanıtma, araştırma ve eğitim için projeler desteklenecektir.

Geleneksel el sanatlarını (Halicilik, yöresel ürünler vb.) yaşatmaya yönelik kurslar desteklenecektir.

Yöreye Özgü Geleneksel El Sanatlarının Yaşatılması Projesi kapsamında deri ve keçe kursları açılacak olup kurs malzemesi ve usta öğretici ücretleri ödenecektir.

Türk Mutfağı Haftasında geleneksel Isparta yöresel yemeklerinin tanıtımı için malzeme desteği verilecektir.

Türk Mutfağı Haftasında geleneksel Isparta yöresi yemeklerinin tanıtımı için malzeme desteği verilecektir.

Muharrem Ayı etkinliklerine malzeme desteği verilecektir.

Muharrem ayı etkinliklerine yemek ve aşure yapımı için malzeme desteği verilecektir.

Geleneksel el sanatlarının sergilenmesi için ihtiyaç duyulan malzemelere destek verilecektir.

Geleneksel el sanatlarının sergilenmesi için ihtiyaç duyulan malzemeler için destek verilecektir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	MİLLİ KÜLTÜR					
Alt Program Adı	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Yerel kültürel değerlerin tespiti, tanıtımı ve yaşatılmasına yönelik faaliyetler desteklenerek ilin kültürel kimliğinin korunması ve güçlendirilmesi sağlanacaktır.					
Faaliyet Adı	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi					
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: Kültür Envanteri Basımı için 2025 yılında 800.000 TL kaynak kullanılması planlanmıştır. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ilimiz dahilindeki 3 adet yapının korunmasına yönelik rölöve ve restitüsyon projeleri hazırlanması için 3.450.000 TL, 1 adet yapının restorasyon proje çalışmaları için 11.500.000 TL kaynak kullanılarak yapılacaktır.					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri	13.800.000	144.000	2.600.000	14.950.000	17.940.000	21.528.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	13.800.000	144.000	2.600.000	14.950.000	17.940.000	21.528.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	13.800.000	144.000	2.600.000	14.950.000	17.940.000	21.528.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	MİLLİ KÜLTÜR					
Alt Program Adı	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	İl'in Sahip Olduğu Kültür Değerlerinin Aslına Uygun Öğretilmesi, Korunması ve Yaşatılmasını Sağlamak					
Faaliyet Adı	Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma, Tanıtma, Araştırma ve Eğitim					
Açıklama	5302 İl Özel İdare Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdare Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: Somut olmayan kültürel mirası koruma, tanıtma, araştırma ve eğitim için projeler desteklenecektir. Yöreye Özgü Geleneksel El Sanatlarının Yaşatılması Projesi kapsamında deri ve keçe kursları açılacak olup kurs malzemesi ve usta öğretici için 460.000,00 TL Türk Mutfağı Haftasında geleneksel Isparta yöresi yemeklerinin tanıtımı için malzeme desteği için 170.000,00 TL , Muharrem ayı etkinliklerine malzeme desteği için 170.000,00 TL ve Geleneksel el sanatlarının sergilenmesi için ihtiyaç duyulan malzemelere 115.000,00 TL kaynak kullanılması planlanmaktadır.					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	165.000	50.122	165.000	190.000	218.500	251.275
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	35.000	10.400	35.000	40.000	46.000	52.900
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000	347.084	600.000	685.000	787.750	905.913
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	800.000	407.606	800.000	915.000	1.052.250	1.210.088
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	800.000	407.606	800.000	915.000	1.052.250	1.210.088

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	MİLLİ KÜLTÜR
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	İnsanların bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve okuma alışkanlığını teşvik etmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Desteklenen Millet Kiraathanesi Sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Desteklenen Millet Kiraathanesi sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Desteklenen Millet Kiraathanesi sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik desteklenen proje/ faaliyet sayısı	Adet	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik desteklenen proje sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik desteklenen proje/ faaliyet sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kütüphanecilik Hizmetleri	3.270.000	1.321.986	3.270.000	5.615.000	6.456.000	7.425.350
Bütçe İçi	3.270.000	1.321.986	3.270.000	5.615.000	6.456.000	7.425.350
Bütçe Dışı						
TOPLAM	3.270.000	1.321.986	3.270.000	5.615.000	6.456.000	7.425.350
Bütçe İçi	3.270.000	1.321.986	3.270.000	5.615.000	6.456.000	7.425.350
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI: Kütüphanecilik Hizmetleri

Millet Kiraathanesini işletilecektir

Gençlere teknolojik imkânlardan yararlanarak araştırma ve konforlu ders çalışma imkânı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda;

Millet Kiraathanesinin güvenliğinin sağlanması.

Millet Kiraathanesinde kullanmaya ikram malzemesi(çay, şeker bardak karıştırıcı vb.)alımı.

Millet Kiraathanesinde hâlihazırda kullanılmakta olan teknolojik cihazların kapasitelerinin arttırılarak kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlanması .(Bilgisayar, monitör vb.)

Millet Kiraathanesi adına kayıtlı sabit veya mobil telefonların ve abone giderleri,

Millet Kiraathanesi internet servis sağlayıcıların abonelik ve internet erişimi giderleri.

Millet Kiraathanesi elektrik tüketim giderleri,

Millet Kiraathanesi yakacak alımları(doğal gaz harcamaları)

Millet Kiraathanesi su tüketim bedelleri karşılanacaktır.

Kütüphaneye (Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi) yeni çıkan kitapların alımı desteklenecektir.

Okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik yeni kitap alımları planlanmaktadır.

Uzun süreli kütüphane (Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi Millet Kiraathanesi) kullanımlarında yiyecek ikram edilecektir.

Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi Millet Kiraathanesi kullanıcılarına yiyecek ve içecek ikramı planlanmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	MİLLİ KÜLTÜR					
Alt Program Adı	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	İnsanların Bilgiye Erişimini Kolaylaştırmak ve Okuma Alışkanlığını Teşvik Etmek					
Faaliyet Adı	Kütüphanecilik Hizmetleri					
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: Millet Kiraathanesinin işletilmesi. Gençlere teknolojik imkânlardan yararlanarak araştırma ve konforlu ders çalışma imkânı sağlamak. Millet Kiraathanesinin güvenliğinin sağlanması: 4.000.000 TL Millet Kiraathanesinde kullanmaya ikram malzemesi(çay, şeker bardak karıştırıcı vb.)alımı: 240.000,00 TL Millet Kiraathanesinde hâlihazırda kullanılmakta olan teknolojik cihazların kapasitelerinin arttırılarak kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlanması (Bilgisayar, monitör vb.): 165.000,00 TL Millet Kiraathanesi adına kayıtlı sabit veya mobil telefonların ve abone giderleri: 15.000,00 TL Millet Kiraathanesi internet servis sağlayıcıların abonelik ve internet erişimi giderleri: 50.000,00 TL Millet Kiraathanesi elektrik tüketim giderleri: 230.000,00 TL Millet Kiraathanesi yakacak alımları(doğal gaz harcamaları): 250.000,00 TL Millet Kiraathanesi su tüketim bedelleri için yapılacak ödemeler: 10.000,00 TL Millet Kiraathanesinde kullanmaya yönelik, sabun, deterjan ve temizlikte kullanılan kimyevi maddeler ile bu amaçlarla kullanılmak üzere alınan kova, fırça, paspas gibi her türlü temizlik maddesi ve malzeme alımı: 195.000,00 TL Okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik proje ve faaliyet desteklenecektir. Kütüphaneye (Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi) yeni çıkan kitapların alımı desteklenecektir. Yeni kitap alımları için 230.000,00 TL Uzun süreli kütüphane (Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi Millet Kiraathanesi) kullanımlarında yiyecek ikram için alınacak malzemelere 230.000,00 TL kaynak kullanılması planlanmaktadır.					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.945.000	1.215.594	2.945.000	5.220.000	6.002.500	6.903.175
Sermaye Giderleri	325.000	106.392	325.000	395.000	453.500	522.175
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.270.000	1.321.986	3.270.000	5.615.000	6.456.000	7.425.350
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	3.270.000	1.321.986	3.270.000	5.615.000	6.456.000	7.425.350

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI

Amacı: Enerji Kaynaklarını Verimli ve Çevreye Duyarlı Şekilde Değerlendirerek Sürdürülebilir Arz Güvenliğini ve Enerji Piyasalarında Rekabetçi Enerji Fiyatlarının Oluşmasını Sağlanması

Program kapsamındaki faaliyetler, İdaremiz İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülecektir.

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	YENİLENEBİLİR ENERJİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenebilir enerji Üretim tesisleri izin taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yenilenebilir enerji üretim tesisleri için yapılan başvuruların uygun bulunma oranı ölçülecektir						
Hesaplama Yöntemi:	Yenilenebilir enerji üretim tesisleri için verilen izin başvuru sayısına oranı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	0	0	0	0	0	0
Bütçe İçi		0				
Bütçe Dışı						
TOPLAM	0	0	0	0	0	0
Bütçe İçi	0	0	0	0	0	0
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI: Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri

3194 Sayılı İmar Kanunu çerçevesinde yenilenebilir enerji projelerinin ruhsatlandırma işlemleri yapılacaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Amacı: Çevre ve Doğal Kaynakların Korunması, Kalitesinin İyileştirilmesi, Etkin, Entegre ve Sürdürülebilir Şekilde Yönetiminin Sağlanması, Her Alanda Çevre ve İklim Dostu Uygulamaların Gerçekleştirilmesi, Toplumun Her Kesiminin Çevre Bilinci ile Duyarlılığının Artırılması

Program kapsamındaki faaliyetler, İdaremiz Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün sorumluluğunda ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecektir.

Anahtar Gösterge

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanalizasyon şebekesi yenilenen köy sayısı	Adet	3	4	4	5	6	7
Göstergeye İlişkin Açıklama:	6360 sayılı kanun kapsamında belediye tüzel kişiliği kaldırılarak köye dönüştürülen ve idaremiz sorumluluğuna giren yerleşim birimlerinden kanalizasyon şebekesi yenilenenlerin sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	6360 sayılı kanun kapsamında belediye tüzel kişiliği kaldırılarak köye dönüştürülen ve idaremiz sorumluluğuna giren 29 yerleşim biriminden kanalizasyon şebekesi yenilenen köy sayısının mevcut şebekesi yenilenmiş köy sayısına eklenmesi ile hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı:	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Yerleşim yerlerinde çevresel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla; kanalizasyon altyapısını güçlendirmek, atık yönetimi uygulamalarını geliştirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Topoğrafya açısından uygun olan köylere yapılan ilave kanalizasyon şebekesi ve/veya yeni kanalizasyon sistemi sayısı	Adet	2	2	4	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Topoğrafya açısından uygun olan köylere 2 adet ilave kanalizasyon şebekesi ve/veya yeni kanalizasyon sistemi yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde tamamlanan ilave kanalizasyon şebekesi ve/veya yeni kanalizasyon sistemi sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanalizasyon sisteminde oluşan arızaların giderilme oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kanalizasyon sisteminde oluşan arızalar giderilecektir.						
Hesaplama Yöntemi:	Giderilen arızaların sayısı bildirilen arızaların sayısına oranlanarak hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Çöplerin zamanında toplanması oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çöplerin zamanında toplanacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Planlanan çöp toplama periyodu ile uygulanan çöp toplama periyodu mukayese edilerek hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Atık Yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) projelerine destek sayısı	Adet	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Atık Yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) projelerinin desteklenmesi için 2 adet geri dönüşüm kutusu/konteyneri alınacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Desteklenen proje sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Düzenli çöp döküm alanları ile ilgili projelere destek sayısı	Adet	-	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İnşası desteklenen düzenli çöp döküm alanı sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	İnşası desteklenen düzenli çöp döküm alanı sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Atık yönetimi ile ilgili yapılan farkındalık çalışmaları (eğitimleri) sayısı	Adet	-	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yapılan atık yönetimi ile ilgili farkındalık çalışmalarının sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan atık yönetimi ile ilgili farkındalık çalışmalarının sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerç.ekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kurulan ilaç hazırlama ve atık toplama ünitesi sayısı	Adet		3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurulan ilaç hazırlama ve atık toplama ünitesi sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Kurulan ilaç hazırlama ve atık toplama ünitesi sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Atık Su Yönetimi	14.463.033	2.141.687	10.500.000	12.075.000	13.886.250	15.969.188
Bütçe İçi	14.463.033	2.141.687	10.500.000	12.075.000	13.886.250	15.969.188
Bütçe Dışı						
Kara ve Deniz Kaynaklı Kirleticilerin Önlenmesi ve Kimyasalların Yönetimi	675.000	0	675.000	775.000	900.000	1.000.000
Bütçe İçi	675.000	0	675.000	775.000	900.000	1.000.000
Bütçe Dışı						
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	42.048.230	3.027.864	42.046.094	64.100.000	73.715.000	84.772.250
Bütçe İçi	42.048.230	3.027.864	42.046.094	64.100.000	73.715.000	84.772.250
Bütçe Dışı						
Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	0	0	0	0	0	0
Bütçe İçi		0				
Bütçe Dışı						
TOPLAM	57.186.263	5.169.551	53.221.094	76.950.000	88.501.250	101.741.438
Bütçe İçi	57.186.263	5.169.551	53.221.094	76.950.000	88.501.250	101.741.438
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:**FAALİYET ADI: Atık Su Yönetimi****Kanalizasyon ve doğal arıtma tesisi yapılacaktır.**

Yerleşim yerlerinin atıksu altyapılarının, sağlıklı ve güvenli bir şekilde ihtiyaç doğrultusunda yenilenmesinin ve/veya bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak 2 adet köye kanalizasyon şebekesi yapılması planlanmaktadır.

Kanalizasyon sisteminde oluşan arızaların giderilmesi sağlanacaktır.

İhtiyaç olan köylerde kullanılmak üzere malzeme alımı yapılması planlanmaktadır.

FAALİYET ADI: Kara ve Deniz Kaynaklı Kirleticilerin Önlenmesi ve Kimyasalların Yönetimi**İlaç hazırlama ve atık toplama ünitesi oluşturulacaktır.**

Bu proje ile zirai mücadelenin yoğun olarak yapıldığı üretim sezonunda, üreticilerimizin ilaçlamada kullandıkları suyu gelişi güzel yerlerden temin ederek, ambalaj atıklarını rastgele atarak çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde davranmalarının önlenmesi, bu amaçla suyun rahatça alınarak, karışımların hazırlanması ve atıkların bu ünitelerde toplanması, sızıntıların aynı yerde depolanması ve ilaçlama işlemi sonrasında alet ve ekipmanlarının yıkanması sağlanmış ve kaynak sularının kirlenmesinin önüne geçilmiş olacaktır.

Merkez ve İlçelerde 2025-2029 yılları arasında her yıl 3 adet olmak üzere toplam 15 adet ilaç hazırlama ve atık toplama ünitesi oluşturulması.

FAALİYET ADI: Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması

Çöpler zamanında toplanacaktır.

Atık yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) projelerine desteklenmesi için geri dönüşüm kutusu/konteyneri alınacaktır.

Atık yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) projelerinin desteklenmesi için 2 adet geri dönüşüm kutusu/konteyneri alınacaktır.

Düzenli çöp döküm alanları ile ilgili projeler desteklenecektir.

Düzenli çöp döküm alanlarının oluşturulmasına destek verilecektir.

Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi

Atık yönetimi ile ilgili farkındalık çalışmaları yapılacaktır.

Sağlıklı ve temiz çevre, geri dönüştürülebilir atıklar ile ilgili gerekli farkındalık çalışmalarının yapılması için personellerimiz tarafından bilgilendirmeler yapılacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi	Yerleşim yerlerinde çevresel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla; kanalizasyon altyapısını güçlendirmek, atık yönetimi uygulamalarını geliştirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak.					
Faaliyet Adı	Atıksu Yönetimi					
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: Atıksu Yönetimi Yerleşim yerlerinin atıksu altyapılarının, sağlıklı ve güvenli bir şekilde ihtiyaç doğrultusunda yenilenmesinin ve/veya bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak 2 adet köye kanalizasyon şebekesi yapmak ve muhtelif köylerde kullanılmak üzere malzeme alımı yapmak için toplam 12.075.000 TL ödeneğe ihtiyaç vardır. Büz ve Atıksu Boru Malzemesi Alımı için: 2.875.000 TL Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi Yapımı için: 9.200.000 TL					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri	14.463.033	2.141.687	10.500.000	12.075.000	13.886.250	15.969.188
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	14.463.033	2.141.687	10.500.000	12.075.000	13.886.250	15.969.188
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	14.463.033	2.141.687	10.500.000	12.075.000	13.886.250	15.969.188

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi	Yerleşim yerlerinde çevresel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla; kanalizasyon altyapısını güçlendirmek, atık yönetimi uygulamalarını geliştirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak.					
Faaliyet Adı	Kara ve Deniz Kaynaklı Kirleticilerin Önlenmesi ve Kimyasalların Yönetimi					
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: İlimizde 2025-2029 yılları arasında her yıl 3 adet olmak üzere toplam 15 adet ilaç hazırlama ve atık toplama ünitesi oluşturulacaktır. Proje ile zirai mücadelenin yoğun olarak yapıldığı üretim sezonunda, üreticilerimizin ilaçlamada kullandıkları suyu gelişi güzel yerlerden temin ederek, ambalaj atıklarını rastgele atarak çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde davranmalarının önlenmesi, bu amaçla suyun rahatça alınarak, karışımların hazırlanması ve atıkların bu ünitelerde toplanması, sızıntıların aynı yerde depolanması ve ilaçlama işlemi sonrasında alet ekipmanlarının yıkanması sağlanmış ve kaynak sularının kirlenmesinin önüne geçilmiş olacaktır.					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri	675.000	0	675.000	775.000	900.000	1.000.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	675.000	0	675.000	775.000	900.000	1.000.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	675.000	0	675.000	775.000	900.000	1.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi	Yerleşim yerlerinde çevresel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla; kanalizasyon altyapısını güçlendirmek, atık yönetimi uygulamalarını geliştirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak.					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması Evsel atıkların toplanması ve geri dönüştürülebilir atıkların ayrıştırılması için Evsel Katı Atıkların Toplanması ve Nakli İşi: 40.000.000 TL Çöp Döküm Bedeli: 100.000 TL Belediyeler İle Yapılan Protokoller: 15.000.000 TL Akaryakıt Gideri: 5.000.000 TL Yük Taşıma ve Nakliye Gideri: 500.000 TL ödeneğe ihtiyaç vardır. Çöp Konteynerlerinin Yenilenmesi: 3.500.000 TL					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.018.230		39.018.230	60.600.000	69.690.000	80.143.500
Sermaye Giderleri	3.030.000	3.027.864	3.027.864	3.500.000	4.025.000	4.628.750
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	42.048.230	3.027.864	42.046.094	64.100.000	73.715.000	84.772.250
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0	0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	42.048.230	3.027.864	42.046.094	64.100.000	73.715.000	84.772.250

TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ

Amacı: Toprak ve Su Kaynaklarının Etkin ve Sürdürülebilir Kullanımının Sağlanması, İklim Değişikliği, Çölleşme ve Erozyonla Etkin Mücadele Edilmesi

Program kapsamındaki faaliyetler, İdaremiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülecektir.

Anahtar gösterge

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kapalı sistemle sulanan alanın toplam sulanan alan içindeki payı	Yüzde	21,14	21,38	21,38	22,4	22,65	22,88
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevcut YÜS, YAS ve Gölet sulamalarından açık sistemde olanların kapalı sisteme dönüştürülmesi ve yeni kapalı sistem sulama tesisi yapılması vasıtasıyla elde edilen kapalı sistem sulama alanının toplam sulanan alana oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Kapalı sistemle sulanan alanın toplam sulanan alana bölünmesi ile hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı:	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçme suyu şebekesi yenilenen köy sayısı	Adet	16	18	18	20	22	24
Göstergeye İlişkin Açıklama:	6360 sayılı kanun kapsamında belediye tüzel kişiliği kaldırılarak köye dönüştürülen ve idaremiz sorumluluğuna giren yerleşim birimlerinden içme suyu şebekesi yenilenenlerin sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	6360 sayılı kanun kapsamında belediye tüzel kişiliği kaldırılarak köye dönüştürülen ve idaremiz sorumluluğuna giren 29 yerleşim biriminden içme suyu şebekesi yenilenen köy sayısının mevcut şebekesi yenilenmiş köy sayısına eklenmesi ile hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı:	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE KALİTESİNİN İZLENMESİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Güvenli su temini amacıyla içme ve kullanma suyu analizleri düzenli olarak sürdürülecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Suların fiziksel ve kimyasal analizi sayısı	Adet		50	50	50	50	50
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Suların fiziksel ve kimyasal analizi sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde suların fiziksel ve kimyasal analizi sayısı						
Verinin Kaynağı:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Suyun Miktarının ve Kalitesinin İzlenmesi	30.000	0	30.000	30.000	34.500	39.675
Bütçe İçi	30.000	0	30.000	30.000	34.500	39.675
Bütçe Dışı						
TOPLAM	30.000	0	30.000	30.000	34.500	39.675
Bütçe İçi	30.000	0	30.000	30.000	34.500	39.675
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

İçme ve kullanma sularının fizibilite çalışmalarında suların kimyasal analizleri yapılacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE KALİTESİNİN İZLENMESİ					
Alt Program Hedefi	Güvenli su temini amacıyla içme ve kullanma suyu analizleri düzenli olarak sürdürülecektir.					
Faaliyet Adı	Suyun Miktarının ve Kalitesinin İzlenmesi					
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: İdareimiz bünyesinde bulunan ve çiftçilerimize hizmet veren, Toprak Yaprak Bitki Analiz Laboratuvarının içme ve kullanma suyu tahlil ve analizi için ihtiyaç duyulan gerekli malzeme alımı için 30.000 TL ödenek kullanılacaktır.					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000	0	30.000	30.000	34.500	39.675
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	30.000	0	30.000	30.000	34.500	39.675
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	30.000	0	30.000	30.000	34.500	39.675

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	TARIMSAL SULAMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kapalı sistem olarak sulamaya açılan arazi miktarı	Hektar		30	30	100	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kapalı sistem olarak sulamaya açılan arazi miktarı						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde kapalı sistem olarak sulamaya açılan arazi miktarı						
Verinin Kaynağı:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Açık sistemden kapalı sistem sulamaya geçirilen arazi miktarı	Hektar		30	30	150	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Açık sistemden kapalı sistem sulamaya geçirilen arazi miktarı						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde açık sistemden kapalı sistem sulamaya geçirilen arazi miktarı						
Verinin Kaynağı:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sayaç takılan tesis sayısı	Adet		2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sayaç takılan tesis sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde sayaç takılan tesis sayısı						
Verinin Kaynağı:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sulama amaçlı projelere destek sayısı	Adet		7	10	8	8	9
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sulama amaçlı projelere destek sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde sulama amaçlı projelere destek sayısı						
Verinin Kaynağı:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tarımsal Sulama Altyapı Faaliyetleri	17.770.000	28.000	17.770.000	112.083.000	121.900.000	140.185.000
Bütçe İçi	17.770.000	28.000	17.770.000	112.083.000	121.900.000	140.185.000
Bütçe Dışı						
TOPLAM	17.770.000	28.000	17.770.000	112.083.000	121.900.000	140.185.000
Bütçe İçi	17.770.000	28.000	17.770.000	112.083.000	121.900.000	140.185.000
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:**FAALİYET ADI: Tarımsal Sulama Altyapı Faaliyetleri**

- Kapalı sistem sulama tesisleri yapılacaktır.
- Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrilecektir.
- Mevcut kapalı sistem sulama tesislerine su sayacı takılacaktır
- Debisi küçük su kaynaklarının tarımsal sulama da değerlendirilmesi için vatandaş devlet işbirliği ile sulama tesisleri yapılacak veya mevcut tesislerin bakım onarımları yapılacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	TARIMSAL SULAMA					
Alt Program Hedefi	Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak					
Faaliyet Adı	Tarımsal Sulama Altyapı Faaliyetleri					
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: 30.000.000 TL ödenek kullanılarak, müteahhit vasıtasıyla yapılacak olan tarımsal amaçlı kapalı sistem sulama projesi ile 2 projede toplamda 100 hektar alanda kapalı sistem tarımsal sulamaya geçilecektir. 45.000.000 TL ödenek kullanılarak, müteahhit vasıtasıyla yapılacak mevcut açık sulama tesislerinden 3 projede toplamda 150 hektar alanda kapalı sistem tarımsal sulamaya geçilecektir. 4.000.000 TL ödenek kullanılarak, 2 adet kapalı sistem sulama tesisine tarımsal sulama sayacı takılması planlanmaktadır. 27.000.000 TL ödenek kullanılarak, debisi küçük su kaynaklarının tarımsal sulama da değerlendirilmesi için vatandaş devlet işbirliği ile sulama tesisleri yapılacak veya mevcut tesislerin bakım onarımları yapılması için muhtelif çeşitli çaplarda yaklaşık 50.000 metre PVC boru alımı yapılacaktır. İhtiyacı olan köylerde bulunan mevcut sulama tesislerinin bakım-onarımlarının yapılabilmesi için, muhtarlıkların veya kooperatif başkanlıklarının talepleri doğrultusunda, PVC boru yardımı yapılacaktır. Tarımsal Sulama Altyapı Hizmetleri için personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri ve personel yolluk giderleri ve TUSAGA abonelik giderleri için 6.083.000 TL kaynak kullanılacaktır.					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				5.183.000		
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				685.000		
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				215.000		
Sermaye Giderleri	17.770.000	28.000	17.770.000	106.000.000	121.900.000	140.185.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	17.770.000	28.000	17.770.000	112.083.000	121.900.000	140.185.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	17.770.000	28.000	17.770.000	112.083.000	121.900.000	140.185.000

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	İÇME SUYU TEMİNİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Yerleşim yerlerinin sağlıklı içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla altyapı yatırımlarını artırmak, mevcut içme suyu sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve su kalitesini iyileştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Açılan içme suyu kuyusu sayısı	Adet		3	4	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İçme suyu temini amacıyla 3 adet içmesuyu sondaj kuyusu açılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Açılan içme suyu kuyusu sayısı dikkate alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçme suyu şebeke/İsale hattı yapılan köy sayısı	Adet		2	5	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Köylere veya yerleşim birimlerine temiz içme suyu ulaştırmak amacıyla, 2 adet köye suyun taşınacağı ana boru hatlarının ve yerleşim içi dağıtım borularının kurulması planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	İçme suyu şebeke/İsale hattı yapılan köy sayısı dikkate alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçmesuyu amaçlı yapılan depo sayısı	Adet		2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Köydeki suyun kesintisiz ve düzenli sağlanması için 2 adet köye içme suyu deposu yapılması planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	İçmesuyu amaçlı yapılan depo sayısı dikkate alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçmesuyu amaçlı bakım onarımı yapılan depo sayısı	Adet		3	2	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Köydeki suyun kesintisiz ve düzenli sağlanması için 2 adet köye içme suyu deposu yapılması planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	İçmesuyu amaçlı bakım onarımı yapılan depo sayısı dikkate alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alınan klorlama cihazı sayısı	Adet		20	20	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İçme suyu depolarındaki suyun şebekeye dağıtımının daha sağlıklı yapılması için 20 adet klorlama cihazı alınacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Alınan klorlama cihazı sayısı dikkate alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bakım onarımı yapılan içme suyu amaçlı sondaj kuyusu sayısı	Adet		3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İçme suyu temini amacıyla açılan sondaj kuyularının 3 adetinin bakım onarımının yapılması planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Bakım onarımı yapılan içme suyu amaçlı sondaj kuyusu sayısı dikkate alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenebilir enerji ile ilgili gerçekleştirilen proje sayısı	Adet	3	2	3	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2 adet köyün içme suyu pompasının güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülmesi planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	İçme suyu pompasının güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülenlerin sayısı dikkate alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçmesuyu Temini	68.754.494	10.809.293	68.750.000	63.280.000	31.970.000	36.765.500
Bütçe İçi	68.754.494	10.809.293	68.750.000	63.280.000	31.970.000	36.765.500
Bütçe Dışı						
TOPLAM	68.754.494	10.809.293	68.750.000	63.280.000	31.970.000	36.765.500
Bütçe İçi	68.754.494	10.809.293	68.750.000	63.280.000	31.970.000	36.765.500
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:**FAALİYET ADI: İçmesuyu Temini****İçme suyu sondaj kuyuları açılacaktır.**

Su ihtiyacının tespit edilmesi, jeolojik etütler ve sürdürülebilirlik çalışmaları sonucunda 3 adet sondaj kuyusu açılması planlanmaktadır.

İçme suyu şebeke/isle hattı yapılacaktır.

Köylerin ihtiyacı doğrultusunda yerinde yapılan incelemelerden sonra 2 adet şebeke/isle hattı yapılması planlanmaktadır.

Yeni içme suyu deposu yapılacaktır.

Köylerin ihtiyacı doğrultusunda yerinde yapılan incelemelerden sonra 2 adet depo yapılması planlanmaktadır.

İçme suyu depolarında kullanılmak üzere klorlama cihazı alınacaktır.

Köylerin ihtiyacı doğrultusunda yerinde yapılan incelemelerden sonra 20 adet klorlama cihazı alınması planlanmaktadır.

Mevcut içme suyu depolarının bakım onarımı yapılacaktır.

Köylerin ihtiyacı doğrultusunda yerinde yapılan incelemelerden sonra 3 adet depo bakım onarımı yapılması planlanmaktadır.

Mevcut içme suyu sondaj kuyularının bakım onarımı yapılacaktır.

Köylerin ihtiyacı doğrultusunda yerinde yapılan incelemelerden sonra 3 adet sondaj kuyusu bakım onarımı yapılması planlanmaktadır.

İçme suyu pompaları güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülecektir.

Elektrikten tasarruf etmek ve yenilenebilir enerjiden yararlanmak için 2 adet güneş enerjili sistem kurulması planlanmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
Alt Program Adı	İÇME SUYU TEMİNİ
Alt Program Hedefi	Yerleşim yerlerinin sağlıklı içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla altyapı yatırımlarını artırmak, mevcut içme suyu sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve su kalitesini iyileştirmek
Faaliyet Adı	İçme Suyu Temini
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: İhtiyaç duyulan yerlerde yerinde yapılan çalışmalar sonucu altyapı içme suyu çalışmaları yapmak, mevcut ve yeni yapılan yapılmakta olan su kaynaklarının korunmasını sağlamak ve suyun tasarruflu ve daha bilinçli kullanılması konusunda farkındalık çalışmaları yapmak İçme Suyu Sondaj Kuyuları Açılacaktır. Su ihtiyacının tespit edilmesi, jeolojik etütler ve sürdürülebilirlik çalışmaları sonucunda 3 adet açılması planlanan sondaj kuyusu için 3.450.000 TL ödeneye ihtiyaç vardır. İçme Suyu Şebeke/İsale Hattı Yapılacaktır. Köylerin ihtiyacı doğrultusunda yerinde yapılan incelemelerden sonra 2 adet şebeke/isle hattı için toplam 13.800.000 TL ödeneye ihtiyaç vardır. İçme Suyu Müteahhitlik için: 11.500.000 TL İçme Suyu Malzeme Alımı: 2.300.000 TL Yeni İçme Suyu Deposu Yapılacaktır. Köylerin ihtiyacı doğrultusunda yerinde yapılan incelemelerden sonra 2 adet depo için toplam 5.520.000 TL ödeneye ihtiyaç vardır. İçme Suyu Depolarında Kullanılmak Üzere Klorlama Cihazı Alınacaktır. Köylerin ihtiyacı doğrultusunda yerinde yapılan incelemelerden sonra 20 adet klorlama cihazı alınması için toplam 1.380.000 TL ödeneye ihtiyaç vardır. Mevcut İçme Suyu Depolarının Bakım Onarımı Yapılacaktır. Köylerin ihtiyacı doğrultusunda yerinde yapılan incelemelerden sonra 3 adet depo bakım onarımı için toplam 1.350.000 TL ödeneye ihtiyaç vardır. Mevcut İçme Suyu Sondaj Kuyularının Bakım Onarımı Yapılacaktır. Köylerin ihtiyacı doğrultusunda yerinde yapılan incelemelerden sonra 3 adet sondaj kuyusu bakım onarımı için toplam 1.150.000 TL ödeneye ihtiyaç vardır. İçme Suyu Pompaları Güneş Enerjisi İle Çalışan Pompaya Dönüştürülecektir. Elektrikten tasarruf etmek ve yenilenebilir enerjiden yararlanmak için 2 adet güneş enerjili sistem kurmak için 1.150.000 TL ödeneye ihtiyaç vardır. İçmesuyu Temini Hizmetleri için personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri ve personel yolluk giderleri, TUSAGA abonelik giderleri ve arazi izin bedeli giderlerinde 35.480.000 TL kaynak kullanılacaktır.

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				30.760.000		
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				4.400.000		
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				320.000		
Sermaye Giderleri	68.754.494	10.809.293	68.750.000	27.800.000	31.970.000	36.765.500
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	68.754.494	10.809.293	68.750.000	63.280.000	31.970.000	36.765.500
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	68.754.494	10.809.293	68.750.000	63.280.000	31.970.000	36.765.500

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, suyun tasarruflu kullanımı konusunda toplumsal farkındalığı artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Suların tasarruflu kullanımı konusunda yapılan farkındalık eğitimleri sayısı	Adet		3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Suların tasarruflu kullanımı konusunda farkındalık çalışmaları yapmak için afiş, broşür vs. çalışmaları yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Köylerde verilen eğitim sayıları dikkate alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Su Konusunda Eğitim Faaliyetleri	30.000	0	30.000	150.000	172.500	198.375
Bütçe İçi	30.000	0	30.000	150.000	172.500	198.375
Bütçe Dışı						
TOPLAM	30.000	0	30.000	150.000	172.500	198.375
Bütçe İçi	30.000	0	30.000	150.000	172.500	198.375
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI: Su Konusunda Eğitim Faaliyetleri

Suların tasarruflu kullanımı konusunda farkındalık çalışmaları yapılacaktır.
Dünyada meydana gelmekte olan kuraklıkla ilgili olarak halkın daha bilinçli ve dikkatli olması konusunda farkındalık çalışmaları yapılacaktır.
Suların tasarruflu kullanılması konusunda farkındalık çalışmaları kapsamında detaylı araştırmalar yaptırılması, farkındalık çalışmaları ile ilgili afiş, broşür vs. hazırlanması planlanmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM					
Alt Program Hedefi	Su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, suyun tasarruflu kullanımı konusunda toplumsal farkındalığı artırmak.					
Faaliyet Adı	Su Konusunda Eğitim Faaliyetleri					
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: Suların tasarruflu kullanımı konusunda farkındalık çalışmaları yapılacaktır. Dünyada meydana gelmekte olan kuraklıkla ilgili olarak halkın daha bilinçli ve dikkatli olması konusunda farkındalık çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalarla ilgili afiş, broşür vs. hazırlanması planlanmakta olup, toplam 35.000 TL ödeneğe ihtiyaç vardır. Suların tasarruflu kullanılması konusunda farkındalık çalışmaları kapsamında detaylı araştırmalar yaptırılması için 115.000 TL kaynak kullanılacaktır.					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000	0	30.000	150.000	172.500	198.375
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	30.000	0	30.000	150.000	172.500	198.375
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	30.000	0	30.000	150.000	172.500	198.375

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	SU KAYNAKLARININ KORUNMASI İYİLEŞTİRİLMESİ GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN KULLANIMI
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	İçme suyu kaynaklarının korunmasını sağlamak amacıyla çevresel güvenlik önlemlerini artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçme Suyu Kaynakları Etrafına Koruma Bandı Yapılacaktır	Adet	-	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İçme suyu kaynakları etrafına 2 adet kaptaj koruma bandı yapılması planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Koruma bandı yapılan içme suyu kaynağının sayısı dikkate alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler	500.000	0	500.000	575.000	661.250	760.438
Bütçe İçi	500.000	0	500.000	575.000	661.250	760.438
Bütçe Dışı						
TOPLAM	500.000	0	500.000	575.000	661.250	760.438
Bütçe İçi	500.000	0	500.000	575.000	661.250	760.438
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI: Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler

İçme suyu kaynaklarının etrafına koruma bandı yapılacaktır.

Su kaynaklarının daha güvenli ve kontrollü kullanılması amacıyla 2 adet kaptaj koruma bandı yapılması planlanmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	SU KAYNAKLARININ KORUNMASI İYİLEŞTİRİLMESİ GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN KULLANIMI					
Alt Program Hedefi	İçme suyu kaynaklarının korunmasını sağlamak amacıyla çevresel güvenlik önlemlerini artırmak					
Faaliyet Adı	Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler					
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: İçme suyu kaynaklarının etrafına koruma bandı yapılacaktır. Su kaynaklarının daha güvenli ve kontrollü kullanılması amacıyla 2 adet kaptaj koruma bandı yapılması için 575.000 TL kaynak kullanılacaktır.					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri	500.000	0	500.000	575.000	661.250	760.438
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	500.000	0	500.000	575.000	661.250	760.438
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	500.000	0	500.000	575.000	661.250	760.438

SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ

Amacı: Sporun Geliştirilmesi, Sporda Katılımın ve Başarının Artırılmasının Sağlanması
Program kapsamındaki faaliyetler, İdaremiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü sorumluluğunda ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecektir.

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Spor tesislerinin yaygınlaştırılması ve şartlarının iyileştirilmesi faaliyetlerini destekleyerek sporcu sayısını artırmak ve sporu daha geniş kitlelere yaymak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni yapılan/yenilenen spor tesisi sayısı	Adet		3	14	2	2	2
Göstergeye ilişkin Açıklama:	Köylerde yapımı tamamlanan veya yenilenen halı sahalar gibi spor tesislerinin sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde tamamlanan yeni veya yenilenen spor tesislerinin sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Altyapısı iyileştirilen (bakım-onarım ve malzeme alımı yapılan) spor tesisi sayısı	Adet		5	5	5	5	5
Göstergeye ilişkin Açıklama:	Altyapısı iyileştirilen (bakım-onarım ve malzeme alımı yapılan) spor tesisi sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde altyapısı iyileştirilen (bakım-onarım ve malzeme alımı yapılan) spor tesisi sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü)						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	6.000.000	2.926.913	6.000.000	6.900.000	7.932.500	9.120.875
Bütçe İçi	6.000.000	2.926.913	6.000.000	6.900.000	7.932.500	9.120.875
Bütçe Dışı						
TOPLAM	6.000.000	2.926.913	6.000.000	6.900.000	7.932.500	9.120.875
Bütçe İçi	6.000.000	2.926.913	6.000.000	6.900.000	7.932.500	9.120.875
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:**FAALİYET ADI: Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi****Halı saha yapılacaktır.**

Köylerde halı saha yapımıyla, kırsal bölgelerde spor alanları artırılarak gençlerin ve tüm halkın sosyal yaşam ve spor aktivitelerine katılımı desteklenecektir. Bu sayede, toplumsal bağların güçlenmesi ve sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşması amaçlanmaktadır.

Bakım-onarım ve malzeme desteği ile spor tesislerinin altyapısı iyileştirilecektir

Sav Futbol Sahası, Atabey Futbol Sahası, Gelendost Spor Salonu, Isparta Gençlik Merkezi ve Milli Egemenlik Futbol Sahası olmak üzere 5 adet tesise küçük bakım ve onarım yapılması planlanmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ					
Alt Program Adı	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Spor tesislerinin yaygınlaştırılması ve şartlarının iyileştirilmesi faaliyetlerini destekleyerek sporcu sayısını artırmak ve sporu daha geniş kitlelere yaymak					
Faaliyet Adı	Spor Tesis Yapımı ve İşletilmesi					
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: Halı saha yapılacaktır. Köylerimizde yaşayan gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması ve spor yapan sağlıklı nesiller yetişmesi amacıyla yıl içerisinde 2 köye halı saha yapılacaktır. Bu amaçla 5.750.000 TL kaynak kullanılacaktır. Köylerde halı saha yapımıyla, kırsal bölgelerde spor alanları artırılarak gençlerin ve tüm halkın sosyal yaşam ve spor aktivitelerine katılımı desteklenecektir. Bu sayede, toplumsal bağların güçlenmesi ve sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşması amaçlanmaktadır. Bakım-onarım ve malzeme desteği ile spor tesislerinin altyapısı iyileştirilecektir. Spor tesislerinin yaygınlaştırılması ve şartlarının iyileştirilmesi faaliyetlerini destekleyerek sporcu sayısını artırmak ve sporu daha geniş kitlelere yaymak hedeflenmektedir. Bu hedefe yönelik olarak 2026 yılında; Sav Futbol Sahası, Atabey Futbol Sahası, Gelendost Spor Salonu, Isparta Gençlik Merkezi ve Milli Egemenlik Futbol Sahası olmak üzere 5 adet tesise küçük bakım ve onarım yapılması planlanmaktadır. Bu amaçla 1.150.000 TL kaynak kullanılacaktır.					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri	6.000.000	2.926.913	6.000.000	6.900.000	7.932.500	9.120.875
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	6.000.000	2.926.913	6.000.000	6.900.000	7.932.500	9.120.875
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	6.000.000	2.926.913	6.000.000	6.900.000	7.932.500	9.120.875

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Amatör spor kulüpleri ve engelli sporcular desteklenerek gençlerin ve engelli bireylerin sporla buluşmaları sağlanacak, sportif faaliyetlere erişimleri artırılabacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Desteklenen Amatör Spor Kulübü Sayısı	Adet	30	30	47	30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Desteklenen amatör spor kulüplerinin sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Desteklenen amatör spor kulübü sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Desteklenen Engelli sporcu sayısı	Adet	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Özel malzeme desteği sağlanan engelli sporcu sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Özel malzeme desteği sağlanan engelli sporcu sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	3.200.000	2.652.206	3.200.000	1.380.000	1.585.000	1.825.000
Bütçe İçi	3.200.000	2.652.206	3.200.000	1.380.000	1.585.000	1.825.000
Bütçe Dışı						
TOPLAM	3.200.000	2.652.206	3.200.000	1.380.000	1.585.000	1.825.000
Bütçe İçi	3.200.000	2.652.206	3.200.000	1.380.000	1.585.000	1.825.000
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI: Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi**Amatör spor kulüpleri desteklenecektir.**

Sporu sevdirmek, gençlerin sosyalleşmesi, spora kazandırılması amacıyla gençlerin eğitsel, sosyal, sportif gelişimlerine destek verilecektir. Bu amaçla 30 adet amatör spor kulübüne malzeme desteği verilecek, spor yaparken kullanılan malzeme ihtiyaçlar (forma, şort, t-shirt, futbol topu, eşofman, ayakkabı vb.) karşılanacaktır.

Engelli sporcuların özel malzeme ihtiyaçları karşılanacaktır.

Engelli sporculara ihtiyaçları doğrultusunda özel malzeme (Paralimpik bench sehpa, manuel tekerlekli sandalye vb. malzemeler) desteği sağlanacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ					
Alt Program Adı	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ					
Alt Program Hedefi	Amatör spor kulüpleri ve engelli sporcular desteklenerek gençlerin ve engelli bireylerin sporla buluşmaları sağlanacak, sportif faaliyetlere erişimleri artırılacaktır.					
Faaliyet Adı	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi					
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: Sporu sevdirmek, gençlerin sosyalleşmesi, spora kazandırılması amacıyla gençlerin eğitsel, sosyal, sportif gelişimlerine destek verilecektir. Bu amaçla 30 adet amatör spor kulübüne malzeme desteği verilecek, spor yaparken kullanılan malzeme ihtiyaçlar (forma, şort, t-shirt, futbol topu, eşofman, ayakkabı vb.) karşılanacaktır. Bu amaçla 1.150.000 TL kaynak kullanılacaktır. Engelli sporculara ihtiyaçları doğrultusunda özel malzeme (Paralimpik bench sehpa, manuel tekerlekli sandalye vb. malzemeler) desteği sağlanacaktır. Bu amaçla 230.000,00 TL kaynak kullanılacaktır.					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000	2.652.206	3.000.000	1.150.000	1.320.000	1.520.000
Sermaye Giderleri	200.000	0	200.000	230.000	265.000	305.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.200.000	2.652.206	3.200.000	1.380.000	1.585.000	1.825.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	3.200.000	2.652.206	3.200.000	1.380.000	1.585.000	1.825.000

TARIM

Amacı: Çevresel, Sosyal ve Ekonomik Olarak Sürdürülebilir, Ülke İnsanın Yeterli ve Dengeli Beslenmesinin Yanı Sıra Arz Talep Dengesini Gözeten, Verimliliği Yüksek, Sosyo-Ekonomik Olarak Gelişen Etkin Bir Tarım Sektörünün Oluşturulması ile Çiftçilerimizin Yaşam Standartlarının Yükseltilmesi

Program kapsamındaki faaliyetler, İdaremiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü sorumluluğunda ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecektir.

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	TARIM
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapılan hayvan içme suyu göleti sayısı	Adet		3	1	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yapılan hayvan içme suyu göleti sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde yapılan hayvan içme suyu göleti sayısı						
Verinin Kaynağı:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yem bitkileri yaygınlaştırılması projelerine verilen destek sayısı	Adet		1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yem bitkilerinin yaygınlaştırılmasına yönelik projeler desteklenecektir. (Adi Fiğ)						
Hesaplama Yöntemi:	Desteklenen proje sayısı						
Verinin Kaynağı:	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hayvancılığın geliştirilmesine yönelik desteklenen proje sayısı	Adet		2	2	1	1	
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yetiştiricilere buzağı kulübesi desteği verilecektir.						
Hesaplama Yöntemi:	Desteklenen proje sayısı						
Verinin Kaynağı:	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hayvan hastalıklarının tedavisi ile ilgili desteklenen proje sayısı	Adet		1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programına destek verilecektir						
Hesaplama Yöntemi:	Desteklenen proje sayısı						
Verinin Kaynağı:	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hayvansal Üretimi Geliştirme Faaliyetleri	1.015.000	1.010.625	1.010.625	1.645.000	0	0
Bütçe İçi	1.015.000	1.010.625	1.010.625	1.645.000	0	0
Bütçe Dışı						
Hayvansal Üretim Desteklenmesi	1.255.000	1.090.295	1.330.960	1.365.000	1.569.750	1.805.213
Bütçe İçi	1.255.000	1.090.295	1.330.960	1.365.000	1.569.750	1.805.213
Bütçe Dışı						
TOPLAM	2.270.000	2.100.920	2.341.585	3.010.000	1.569.750	1.805.213
Bütçe İçi	2.270.000	2.100.920	2.341.585	3.010.000	1.569.750	1.805.213
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI: Hayvansal Üretimi Geliştirme Faaliyetleri

Yetiştiricilere buzağı kulübesi desteği verilecektir.

Buzağı ölümlerinin azaltılması için hijyenik ortamda sağlıklı bir şekilde buzağı beslenmesi amacıyla 129 yetiştiriciye 1'er adet buzağı kulübesi dağıtımı, daha sonra yetiştirici kontrolleri yapılacaktır.

FAALİYET ADI: Hayvansal Üretim Desteklenmesi

Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler (Hayvan içme suyu göleti vb.) desteklenecektir.

Yem bitkilerinin yaygınlaştırılmasına yönelik projeler desteklenecektir.

İlimiz genelinde kaba yem açığının karşılanabilmesi yem bitkileri ekim alanlarının artırılmasıyla mümkündür. Bu amaçla kalite ve verim yönünden üstün vasıflı yem bitkileri tohumluğunun ilimiz çiftçilerinin ihtiyaç duydukları zamanda ve yeterli miktarda tedarik edilmesi gerekmektedir. Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi ile çiftçilerimize 2.600 dekada, dekar başına ortalama 10 kg tohum; 2.600 dekar alanda için 26.000 kg sertifikalı adi fiğ tohumu gerekmektedir. 2026 yılının ilk aylarında (Ocak ve Şubat) dağıtımı planlanmaktadır. Bu proje ilimizde hayvancılık yapan çiftçilerimizin kaba yem açığını önemli ölçüde kapatarak hayvansal üretim gelirlerinin artışına katkı sağlayacaktır.

Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programına destek verilecektir.

Hayvan sağlığı uygulamalarının uluslararası standartlara yükseltilmesi, hastalık ve zararlıların kontrol altına alınabilmesi ve eradikasyonunun sağlanması amacıyla hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele projelerinde kullanılmak üzere ilçelerde soğuk zincirle ilgili eksikliklerin giderilmesi ve tıbbi cihaz alımı, çizme, tulum, yağmurluk, enjektör, aşı, küpe, okuyucu cihazlar, taşıma kabı ve basılı evrak gibi sarf malzemeleri temin edilecektir. Plan döneminde bütçe imkânları doğrultusunda her yıl kuduz ve şap aşılması yapılacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	TARIM					
Alt Program Adı	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek					
Faaliyet Adı	Hayvansal Üretimi Geliştirme Faaliyetleri					
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: 129 yetiştiriciye 1'er adet buzağı kulübesi dağıtımı ve sonrasında yetiştirici kontrolleri yapılacaktır. 1 adet buzağı kulübesi fiyatı ortalama 18.000 TL'dir. Projenin toplam maliyeti 2.350.000 TL olup proje maliyetinin 1.645.000 TL'si İl Özel İdaresi tarafından karşılanacaktır.					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.015.000	1.010.625	1.010.625			
Sermaye Giderleri				1.645.000		
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.015.000	1.010.625	1.010.625	1.645.000	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.015.000	1.010.625	1.010.625	1.645.000	0	0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	TARIM					
Alt Program Adı	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek					
Faaliyet Adı	Hayvansal Üretimin Desteklenmesi					
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: 205.000,00 TL ödenek kullanılarak, İdareimiz imkânları ile belirlenen 3 köyde yayladaki hayvanların içmesuyu ihtiyaçlarını gidermek için HİS göleti yapılacak olup, göletin yapımı aşamasında gerekli olan malzeme ve boruların alımı yapılacaktır. Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi ile çiftçilerimize 2.600 dekada, dekar başına ortalama 10 kg tohum; 2.600 dekar alanda için 26.000 kg sertifikalı adi fiğ tohumu gerekmektedir. 2026 yılının ilk aylarında (Ocak ve Şubat) dağıtımı planlanmaktadır. 700.000 TL bütçe gerekmektedir. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele projesinde kullanılmak üzere ilçelerde soğuk zincirle ilgili eksikliklerin giderilmesi ve tıbbi cihaz alımı, çizme, tulum, yağmurluk, enjektör, aşı, küpe, okuyucu cihazlar, taşıma kabı ve basılı evrak gibi sarf malzemeleri temin edilecektir. Plan döneminde bütçe imkânları doğrultusunda her yıl kuduz ve şap aşılması yapılacaktır. 460.000 TL kaynak kullanılacaktır.					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.075.000	834.335	1.075.000	1.160.000	1.334.000	1.534.100
Sermaye Giderleri	180.000	255.960	255.960	205.000	235.750	271.113
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.255.000	1.090.295	1.330.960	1.365.000	1.569.750	1.805.213
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.255.000	1.090.295	1.330.960	1.365.000	1.569.750	1.805.213

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	TARIM
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Bitkisel üretimin geliştirilmesine yönelik projeler üretmek ve desteklemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Toprak analiz sonuçlarına göre verilen “doğru gübre tavsiyesi” sayısı	Adet		300	300	350	400	450
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Toprak analiz sonuçlarına göre verilen “doğru gübre tavsiyesi” sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde toprak analiz sonuçlarına göre verilen “doğru gübre tavsiyesi” sayısı						
Verinin Kaynağı:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Desteklenen tarım zararlılarıyla mücadele proje sayısı	Adet		2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tarım zararlısı hayvanlar bertaraf edilecektir. Erken uyarı sistemlerinin idamesi sağlanacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Desteklenen proje sayısı						
Verinin Kaynağı:	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Desteklenen alternatif ürün proje sayısı	Adet		2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çilek üretimini geliştirme projesi, kültür mantarı üretimini geliştirme projeleri desteklenecektir.						
Hesaplama Yöntemi:	Desteklenen proje sayısı						
Verinin Kaynağı:	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bitkisel Üretimi Geliştirme Faaliyetleri	2.885.000	1.201.695	1.385.000	3.245.000	3.741.000	4.285.150
Bütçe İçi	2.885.000	1.201.695	1.385.000	3.245.000	3.741.000	4.285.150
Bütçe Dışı						
Bitkisel Üretimin Desteklenmesi	370.000	369.800	370.000	390.000	410.000	185.000
Bütçe İçi	370.000	369.800	370.000	390.000	410.000	185.000
Bütçe Dışı						
TOPLAM	3.255.000	1.571.495	1.755.000	3.635.000	4.151.000	4.470.150
Bütçe İçi	3.255.000	1.571.495	1.755.000	3.635.000	4.151.000	4.470.150
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:**FAALİYET ADI: Bitkisel Üretimi Geliştirme Faaliyetleri**

Toprak analizi yaptıran çiftçilere “doğru gübre tavsiyesi” verilmesi faaliyetleri artırılabacaktır.

Çilek Üretimini Geliştirme Projesi.

Köylerden kente göçü önlemek, atıl durumdaki insan gücünü üretime katmak, üreticilerin refah seviyesini yükseltmek, küçük aile işletmelerini geliştirmek amacıyla alternatif ürün olarak çilek yetiştiriciliğini yaygınlaştırılarak üreticilere farklı gelir kaynağı sağlanacaktır. Her yıl 100 dekar olmak üzere toplamda 500 dekar çilek alanı tesis edilecektir.

Kültür Mantarı Üretimini Geliştirme Projesi.

Üreticilere alternatif ürünler sunmak, köylerden göçü önlemek, atıl insan gücünü üretime katmak, aile işletmeciliğini desteklemek, üreticilerin refah seviyelerini yükseltmek kapsamında 1 yıl içinde toplam 4 ailede (80'er m²) 320 m² alanda olmak üzere toplam 20 ailede 1.600 m² alanda mantar üretim tesisi kurulacaktır.

FAALİYET ADI: Bitkisel Üretimin Desteklenmesi**Tarım zararlısı hayvanlar bertaraf edilecektir.**

Yaban domuzu popülasyonunun çok artması ve her türlü tarım ürünlerine zarar vermelerinden dolayı kırsal alanda ferdi avlanma şeklinde mücadele gerekmektedir. 1 yıl içinde 600 adet yaban domuzu itlaf edilerek, kültür bitkileri alanlarını yaban domuzu zararından korumak ve tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlanacaktır. Sürek avı ve ferdi avcılık faaliyetlerinde 1 adet domuz kuyruğu için 233,00 TL ödeneğinden 100 -150 kişi mevsimlik iş imkânı bulacaktır.

Erken uyarı sistemlerinin idamesi sağlanacaktır.

Kurulacak sistemle, sistemin otomatik olarak kaydettiği meteorolojik verileri değerlendirmek suretiyle, elmada kara leke, külleme, bağda mildiyösü, külleme, kurşuni küf, ve sistemin programında kayıtlı diğer hastalıkların oluşumunu ve Degree Days (etkili gün derece) ile zararlıların (bağ salkım güvesi, elma iç kurdu) çıkışını ve gelişimini önceden tahmin ederek, zamanında ve doğru ilaçlama yapılmasını sağlar.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	TARIM					
Alt Program Adı	BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Bitkisel üretimin geliştirilmesine yönelik projeler üretmek ve desteklemek					
Faaliyet Adı	Bitkisel Üretimi Geliştirme Faaliyetleri					
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: İdareimiz bünyesinde bulunan ve çiftçilerimize hizmet veren, Toprak Yaprak Bitki Analiz Laboratuvarının toprak tahlil ve analizi için ihtiyaç duyulan gerekli malzeme alımı için 20.000 TL ödenek kullanılacaktır. Toprak Bitki ve Su Analiz Laboratuvarında yapılan organik madde analizinin yeterlilik testi gideri 10.000 TL ödenek kullanılacaktır. İdareimiz bünyesinde bulunan ve çiftçilerimize hizmet veren, Toprak Yaprak Bitki Analiz Laboratuvarında bulunan ekipmanların kalibrasyonu için hizmet alımı yapılacaktır. Bu amaçla 120.000 TL ödenek kullanılacaktır. 1 yıl içinde toplam 4 ailede (80'er m²) 320 m² alanda olmak üzere toplam 20 ailede 1.600 m² alanda mantar üretim tesisi kurulacaktır. Maliyet tahmini (4 aile için): Fiziki yapı-taban betonu vs: 880.000 TL, Raf sistemi: 160.000 TL, İklimlendirme Sistemi: 400.000 TL, Otomatik nemlendirme: 120.000 TL, Aydınlatma: 60.000TL, Elektrik tesisatı:100.000 TL, Kompost vb. ilk malzeme: 320.000 TL, Kurulum Montaj:200.000 TL ve diğer harcamalarla toplamda 3.600.000 TL bütçe gerekmektedir. 1.800.000 TL Çiftçi katkısı ile karşılanacaktır. Her yıl 100 dekar olmak üzere toplamda 500 dekar çilek alanı tesis edilecektir. Bir adet çilek fidesi fiyatı ortalama 7,50; 100 dekar alan için ortalama 350.000 adet fide gerekli olacaktır. 2026 yılı toplam fide maliyeti 2.625.000 TL olup 2025 yılında proje için tahsis edilen 1.500.000 TL fide temin edilemediğinden dolayı kullanılamamıştır.2026 yılında bu harcamada kullanılacaktır. 2026 yılı için bu projede bütçe teklifi 1.295.000TL dir.					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.685.000	32.695	185.000	1.445.000	2.161.000	2.485.150
Sermaye Giderleri	1.200.000	1.169.000	1.200.000	1.800.000	1.580.000	1.800.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.885.000	1.201.695	1.385.000	3.245.000	3.741.000	4.285.150
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.885.000	1.201.695	1.385.000	3.245.000	3.741.000	4.285.150

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	TARIM					
Alt Program Adı	BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Bitkisel üretimin geliştirilmesine yönelik projeler üretmek ve desteklemek					
Faaliyet Adı	Bitkisel Üretimin Desteklenmesi					
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: Isparta genelinde 32 adet Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı Cihazı bulunmaktadır. Açık arazide bulunan sistemlerin zaman zaman arızalandığı veya senyörlerin zarar görmesinden dolayı bu hali hazırdaki sistemlerin güncellenmesi, yedek parça alımına (Solar panel alımı-7.000 TL, hava sıcaklığı ve nem sensörü alımı-23.000 TL, anakart alımı-20.500, akü alımı-1.500 TL, yazılım güncellemesi maliyetleri-2.000 TL, MWS iklim istasyonu alımı-120.000 TL) 250.000 TL ödenek kullanılması planlanmaktadır. 1 yıl içinde 600 adet yaban domuzu itlaf edilerek, kültür bitkileri alanlarını yaban domuzu zararından korumak ve tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlanacaktır. 1 adet kuyruk bedeli 233 TL dir.140.000 TL kaynak kullanılması planlanmaktadır.					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000	120.000	120.000	140.000	160.000	185.000
Sermaye Giderleri	250.000	249.800	250.000	250.000	250.000	
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	370.000	369.800	370.000	390.000	410.000	185.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	370.000	369.800	370.000	390.000	410.000	185.000

TEMEL EĞİTİM

Amacı: Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretimde Öğrencilerimizin Bilişsel, Duygusal ve Fiziksel Olarak Çok Boyutlu Gelişimlerinin Sağlanması

Program kapsamındaki faaliyetler, İdaremiz Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü sorumluluğunda ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecektir.

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	TEMEL EĞİTİM
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	EĞİTİM ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kamulaştırma Alanı	m ²	-	750	250	-	1.150	1.150
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda uzlaşma yoluyla ve/veya mahkeme kararıyla kamulaştırılan alanı ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde kamulaştırma yapılan okul alanı (m ²) esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İl Milli Eğitim Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan Temel Eğitim Bina Sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda yapılan temel eğitim okul binası sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde yapılan temel eğitim okul binası sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İl Milli Eğitim Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Donatım Yapılan Derslik Sayısı	Adet	50	40	40	40	40	40
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donatımı gerçekleştirilen derslik sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde donatımı yapılan derslik sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İl Milli Eğitim Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bakım Onarım Yapılan Okul Sayısı	Adet	27	40	40	40	40	40
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda bakım onarımı yapılan okul sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde bakım onarımı yapılan okul sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İl Milli Eğitim Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri	119.160.000	6.438.363	119.160.000	220.000.000	253.000.000	290.950.000
Bütçe İçi	119.160.000	6.438.363	119.160.000	220.000.000	253.000.000	290.950.000
Bütçe Dışı						
TOPLAM	119.160.000	6.438.363	119.160.000	220.000.000	253.000.000	290.950.000
Bütçe İçi	119.160.000	6.438.363	119.160.000	220.000.000	253.000.000	290.950.000
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI: Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim

Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda temel eğitim okul binaları yapılacaktır.

2025 yılında yapımına başlanan Isparta Merkez Çünür 24 Derslikli İlkokulunun inşaatının tamamlanması, Isparta merkezde 1 adet 24 derslikli temel eğitim okulu yapılması planlanmaktadır.

Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.

Okul binalarının ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet dersliğin donatımı planlanmaktadır.

Okul binalarının bakım onarımları yapılacaktır.

40 adet okula bakım onarım yapılması planlanmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	TEMEL EĞİTİM					
Alt Program Adı	EĞİTİM ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Eğitim Kalitesini İyileştirmek İçin Eğitim Kurumlarında Alt ve Üst Yapı Standartlarını Yükseltmek					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri					
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: 2026 yılında yapılması planlanan 1 adet Isparta merkez 24 derslikli temel eğitim okulu yapımı ve 2025 yılında ihalesi yapılan Isparta Merkez Çünür 24 Derslikli İlkokul Yapımının maliyet artışları sebebiyle ihtiyaç duyulan ek ödenek 222 sayılı kanunun 76/b maddesine göre 2026 yılı Özel İdaresi Bütçesinin ilgili harcama kalemine ayrılan 175.000.000 TL ödenekten karşılanacaktır. 2026 yılında yapılması planlanan okul binalarının ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet derslik donatımı için ihtiyaç duyulan ödenek 222 sayılı kanunun 76/b maddesine göre 2026 yılı Özel İdaresi Bütçesinin ilgili harcama kalemine ayrılan 6.000.000 TL ödenekten karşılanacaktır. 2026 yılında yapılması planlanan okul binalarının ihtiyaç doğrultusunda 40 adet okula bakım onarım yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan ödenek 222 sayılı kanunun 76/b maddesine göre 2026 yılı Özel İdaresi Bütçesinin ilgili harcama kalemine ayrılan 39.000.000 TL ödenekten karşılanacaktır.					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri	119.160.000	6.438.363	119.160.000	220.000.000	253.000.000	290.950.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	119.160.000	6.438.363	119.160.000	220.000.000	253.000.000	290.950.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	119.160.000	6.438.363	119.160.000	220.000.000	253.000.000	290.950.000

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

Amacı: Turizm Potansiyelinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi ile Katma Değerinin Artırılması

Program kapsamındaki faaliyetler, İdaremiz Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü sorumluluğunda ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecektir.

Anahtar Gösterge

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ziyaretçi sayısı	Adet	277.000	290.850	290.850	305.393	320.662	336.695
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Davraz Kayak Merkezine gelen ziyaretçi sayısının yeni tesis yapımları, alternatif turizm tesisleri yapımları ve düzenlenecek etkinlikler ile her yıl yüzde beş artırılması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Turizm merkezine giriş yapan ziyaretçilerin kaydı tutularak elde edilecektir.						
Verinin Kaynağı:	Davraz A.Ş.						
Sorumlu İdare:	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	TURİZM ALTYAPISININ VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mağara turizmüne yönelik düzenleme sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Aksu Zindan Mağarası çevre düzenleme sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde yapılan çevre düzenleme sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Turizm merkezlerinde yapılan düzenleme sayısı	Adet		1	1	1		
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Turizm merkezlerinde dört mevsim kullanılabilirliği artırmaya yönelik yapılan çevre düzenleme çalışmalarının sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde tamamlanan düzenleme projelerinin sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Turizm Çeşitlendirme, Planlama ve Altyapı Güçlendirme Hizmetleri	4.500.000	0	2.500.000	5.175.000	661.250	760.438
Bütçe İçi	4.500.000	0	2.500.000	5.175.000	661.250	760.438
Bütçe Dışı						
TOPLAM	4.500.000	0	2.500.000	5.175.000	661.250	760.438
Bütçe İçi	4.500.000	0	2.500.000	5.175.000	661.250	760.438
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:**FAALİYET ADI: Turizm Çeşitlendirme, Planlama ve Altyapı Güçlendirme Hizmetleri**

Mağara Turizmine yönelik düzenlemeler yapılacaktır.

Aksu Zindan Mağarası çevre düzenlemesi planlanmaktadır

Turizm alanlarında 12 ay hizmet verebilecek şekilde kış, yaz ve eko turizme yönelik çevre düzenlemesi yapılacaktır.

Turizm bölgelerinde yıl boyunca ziyaretçilere hizmet verebilmek için çevre düzenlemeleri yapılacaktır. Bu kapsamda yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve doğal yaşamı koruyan uygulamalarla kış, yaz ve eko turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Adı	TURİZM ALTYAPISININ VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Yüksek Turizm Potansiyelini Harekete Geçirecek Alt Yapı Projelerinin Üretilmesini Sağlamak					
Faaliyet Adı	Turizm Çeşitlendirme, Planlama ve Altyapı Güçlendirme Hizmetleri					
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: Aksu Zindan Mağarası Çevre Düzenlemesi yapılacaktır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne 575.000 TL kaynak kullanılacaktır. Turizm alanlarında 12 ay hizmet verebilecek şekilde kış, yaz ve eko turizme yönelik çevre düzenlemesi yapılacaktır. Turizm bölgelerinde yıl boyunca ziyaretçilere hizmet verebilmek için çevre düzenlemeleri yapılacaktır. Bu kapsamda yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve doğal yaşamı koruyan uygulamalarla kış, yaz ve eko turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. 4.600.000 TL kaynak kullanılacaktır.					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri	4.500.000	0	2.500.000	5.175.000	661.250	760.438
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.500.000	0	2.500.000	5.175.000	661.250	760.438
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	4.500.000	0	2.500.000	5.175.000	661.250	760.438

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	KIŞ TURİZMİ VE TERMAL TURİZM
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Kış turizmi için gerekli altyapı güçlendirilerek turizm tesislerinin kullanım ve hizmet kalitesi artırılabacaktır

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tamamlanan turizm tesisi sayısı	Adet		1				1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Alternatif turizme hizmet edecek şekilde yapımı tamamlanan tesislerin (örneğin günübirlik alanlar) sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde tamamlanan turizm tesisi sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Turizm merkezlerinde gerçekleştirilen bakım onarım çalışmaları sayısı	Adet		1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Turizm merkezlerinde altyapı, peyzaj, yol, çevre düzeni gibi unsurlara yönelik yapılan bakım ve onarım çalışmalarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde tamamlanan her bir bakım-onarım faaliyeti ayrı olarak sayılır.						
Verinin Kaynağı:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Teknik donanım, araç ve gereç desteği sağlanan turizm birimi sayısı	Adet		1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Davraz Kayak Merkezi 2. Bölge’de yapay karlama tesisi inşa edilecektir. Davraz Kayak Merkezi Çığ Önlem ve Kontrol Projesi yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde teknik donanım, araç ve gereç desteği sağlanan turizm birimi sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kış Turizmi Alt Yapı Güçlendirme Hizmetleri	22.000.000	808.091	0	100.800.000	15.870.000	18.250.500
Bütçe İçi	22.000.000	808.091	0	100.800.000	15.870.000	18.250.500
Bütçe Dışı						
TOPLAM	22.000.000	808.091	0	100.800.000	15.870.000	18.250.500
Bütçe İçi	22.000.000	808.091	0	100.800.000	15.870.000	18.250.500
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:**FAALİYET ADI: Kış Turizmi Alt Yapı Güçlendirme Hizmetleri**

Alternatif turizm için koşulların iyileştirilmesini sağlayacak girişimlerin önünü açan projeler (günübirlik tesis vb.) geliştirilecektir.

Bölgede alternatif turizmi desteklemek amacıyla günübirlik tesisler ve diğer altyapı projeleri geliştirilecektir. Böylece turizm çeşitliliği artacak, yerel ekonomiye katkı sağlanacak ve ziyaretçilere daha zengin deneyimler sunulacaktır.

Turizm alanlarının bakım, onarım çalışmaları yapılacaktır.

Mevcut turizm tesislerinin kalitesi ve güvenliği için düzenli bakım ve onarım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalar, tesislerin uzun ömürlü olmasını sağlayarak turizm hizmetlerinin kesintisiz devamını destekleyecektir.

Davraz Kayak Merkezi 2. Bölge Yapay Karlama Tesisi yapılacaktır.

Kayak merkezinin ikinci bölgesinde yapay karlama tesisi kurulacak, böylece kar kalitesi ve sezon süresi artırılabilecektir. Bu yatırım, ziyaretçi sayısını artırarak bölge turizmine önemli katkı sağlayacaktır.

Davraz Kayak Merkezi Çığ Önlem ve Kontrol Projesi

Davraz Kayak Merkezi'nde çığ tehlikesine karşı önlem almak amacıyla başlatılan Çığ Önlem ve Kontrol Projesi, mekânsal planlama kapsamında risk analizleri, mühendislik etütleri ve uygulama projelerini içermektedir. Proje sürecinde saha incelemeleri, çığ bariyer sistemleri tasarımı ve ilgili altyapı çalışmalarına yer verilecektir. Uygulama sonunda tesisin güvenliği artırılarak sürdürülebilir turizm altyapısı desteklenecektir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Adı	TURİZM ALTYAPISININ VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Kış turizmi için gerekli altyapı güçlendirilerek turizm tesislerinin kullanım ve hizmet kalitesi artırılacaktır.					
Faaliyet Adı	Kış Turizmi Alt Yapı Güçlendirme Hizmetleri					
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: Alternatif turizm için koşulların iyileştirilmesini sağlayacak girişimlerin önünü açan projeler (günübirlik tesis vb.) geliştirilecektir. Bölgede alternatif turizmi desteklemek amacıyla günübirlik tesisler ve diğer altyapı projeleri geliştirilecektir. Böylece turizm çeşitliliği artacak, yerel ekonomiye katkı sağlanacak ve ziyaretçilere daha zengin deneyimler sunulacaktır. 12.000.000 TL harcama yapılacaktır. Turizm alanlarının bakım, onarım çalışmaları yapılacaktır. Mevcut turizm tesislerinin kalitesi ve güvenliği için düzenli bakım ve onarım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalar, tesislerin uzun ömürlü olmasını sağlayarak turizm hizmetlerinin kesintisiz devamını destekleyecektir. 13.800.000 TL harcama yapılacaktır. Davraz Kayak Merkezi 2. Bölge Yapay Karlama Tesisi yapılacaktır. Kayak merkezinin ikinci bölgesinde yapay karlama tesisi kurulacak, böylece kar kalitesi ve sezon süresi artırılacaktır. Bu yatırım, ziyaretçi sayısını artırarak bölge turizmine önemli katkı sağlayacaktır. 25.000.000 TL harcama yapılacaktır. Davraz Kayak Merkezi Çığ Önlem ve Kontrol Projesi Davraz Kayak Merkezi'nde çığ tehlikesine karşı önlem almak amacıyla başlatılan Çığ Önlem ve Kontrol Projesi, mekânsal planlama kapsamında risk analizleri, mühendislik etütleri ve uygulama projelerini içermektedir. Proje sürecinde saha incelemeleri, çığ bariyer sistemleri tasarımı ve ilgili altyapı çalışmalarına yer verilecektir. Uygulama sonunda tesisin güvenliği artırılarak sürdürülebilir turizm altyapısı desteklenecektir. 50.000.000 TL harcama yapılacaktır.					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSH	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri	22.000.000	808.091		100.800.000	15.870.000	18.250.500
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	22.000.000	808.091	0	100.800.000	15.870.000	18.250.500
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	22.000.000	808.091	0	100.800.000	15.870.000	18.250.500

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	İl'in Sahip Olduğu Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Davraz kayak merkezinde düzenlenecek kış sporları etkinliklerine destek sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Davraz kayak merkezinde düzenlenecek kış sporları etkinliklerine destek sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde Davraz Kayak Merkezinde düzenlenecek kış sporları etkinliklerine destek sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gezi programlarına destek sayısı	Adet	3	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Isparta İl'inin sahip olduğu değerlere yönelik düzenlenecek gezi programları sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde desteklenen etkinlik sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik desteklenen faaliyet/proje sayısı	Adet	3	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik faaliyetlere destek verilecektir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde desteklenen etkinlik sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Katılım sağlanan fuar sayısı	Adet	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlimizin tanıtımı için düzenlenecek olan uluslararası fuarlara katılımı ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde desteklenen etkinlik sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri	2.400.000	494.936	2.400.000	4.130.000	4.749.500	5.461.925
Bütçe İçi	2.400.000	494.936	2.400.000	4.130.000	4.749.500	5.461.925
Bütçe Dışı						
TOPLAM	2.400.000	494.936	2.400.000	4.130.000	4.749.500	5.461.925
Bütçe İçi	2.400.000	494.936	2.400.000	4.130.000	4.749.500	5.461.925
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI: Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri

Davraz Kayak Merkezi Reklam, Tanıtım, Etkinlik ve Festival Organizasyonu Yapılacaktır.

Davraz Kayak Merkezi'nde düzenlenecek reklam, tanıtım kampanyaları ve çeşitli etkinlikler ile festival organizasyonları, merkezin turistik cazibesini artırarak ziyaretçi çekmeyi ve bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Davraz Kayak Merkezinde Düzenlenecek Kış Sporları Etkinlikleri Desteklenecektir.

Davraz Dağı Kayak Merkezi Kış Sporları ve Turizm Merkezi Kar Festivali düzenlenmesi için destek verilecektir.

Isparta İl'inin Sahip Olduğu Değerlere Yönelik Düzenlenecek Gezi Programları Desteklenecektir.

İlimizin sahip olduğu değerlere yönelik düzenlenecek gezi programları destek verilecektir.

Turizm, Kültürel Ve Sanatsal Değerlerimizin Tespit, Tanıtım Ve Korunmasına Yönelik Faaliyet/Proje Desteklenecektir.

Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik basılı materyal yaptırılması, Davraz totemin bakım onarımı, tabela yenilenmesi, Turizm Envanteri yaptırılması gibi faaliyet/proje desteklenecektir.

İlimizin tanıtımı için düzenlenecek olan uluslararası fuarlara katılım sağlanacaktır.

İlimizin tanıtımı için düzenlenecek olan uluslararası EMİTT ve İzmir Travel fuarlarına katılım sağlanması desteklenecektir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Adı	TURİZM ALTYAPISININ VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	İl'in Sahip Olduğu Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak					
Faaliyet Adı	Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri					
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: Davraz Kayak Merkezi Reklam, Tanıtım, Etkinlik ve Festival Organizasyonu Yapılacaktır. Davraz Kayak Merkezi'nde düzenlenecek reklam, tanıtım kampanyaları ve çeşitli etkinlikler ile festival organizasyonları, merkezin turistik cazibesini artırarak ziyaretçi çekmeyi ve bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Konser çadırların kurulumu, aktiviteler, gelen turistlere yiyecek ve içecek ücretsiz verilmesi, sosyal medya fenomenlerin tanıtım amaçlı çağırılması, afiş-broşür gibi reklam malzeme alımı ve montajı kapsamında 2026 yılında 2.500.000 TL kaynak kullanılacaktır. İl Kültür Turizm Müdürlüğüne; Davraz Kayak Merkezi Kar Festivali için 230.000 TL Isparta İl'inin sahip olduğu değerlere yönelik TÜRSAB, ARO gibi kuruluşların ilimize düzenledikleri gezi programlarına destek için 40 Kişi rehberlerin konaklama, yemek ve seyahat giderleri için 300.000 TL kaynak kullanılacaktır. Turizm, Kültürel ve Sanatsal Değerlerimizin Tespit, Tanıtım Ve Korunmasına Yönelik Faaliyet/Proje Desteklenecektir. - Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezi ve İli tanıtan dokümanların (CD-DVD basımı, Broşür, Magnet ve karton çanta yapımı) hazırlanması işi ve Turizm Envanteri için 430.000 TL - Tanıtıcı Tabela yenileme işi için 50.000 TL - Davraz Kayak Merkezi tanıtıcı totemin yapımı, taşıma ve yenilemesi işi için 120.000 TL kaynak kullanılacaktır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, İlimizin tanıtımı için düzenlenecek olan uluslararası fuarlara katılım sağlanacaktır. - Emmitt Fuarı katılımı için 300.000 TL - İzmir Travel için 200.000 TL kaynak kullanılması planlanmaktadır.					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.400.000	494.936	2.400.000	4.130.000	4.749.500	5.461.925
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.400.000	494.936	2.400.000	4.130.000	4.749.500	5.461.925
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.400.000	494.936	2.400.000	4.130.000	4.749.500	5.461.925

KORUYUCU SAĞLIK

Amacı: Birey ve Toplum Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi
Program kapsamındaki faaliyetler, İdaremiz Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü sorumluluğunda ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecektir.

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KORUYUCU SAĞLIK
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması için sağlık kurumlarının fiziki alt yapının güçlendirmek, teknik donanım, araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bakım Onarım Yapılan Sağlık Birimi Sayısı	Adet		6	6	6	6	6
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sağlık birimlerinde yapılan bakım onarım çalışmalarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Bakım onarımı yapılan tesislerin tamamlananları esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İl Sağlık Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müdürlüğü)						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Teknik Donanım Araç ve Gereç Desteği Sağlanan Birim Sayısı	Adet		2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sağlık birimlerinin donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) ihtiyaçlarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Teknik donanım desteği verilen sağlık birimi sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İl Sağlık Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müdürlüğü)						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Birinci Basamak Sağlık Tesisi Yapım, Tefrişat ve Onarımı	2.000.000	18.000	2.000.000	2.300.000	2.645.000	3.041.750
Bütçe İçi	2.000.000	18.000	2.000.000	2.300.000	2.645.000	3.041.750
Bütçe Dışı						
TOPLAM	2.000.000	18.000	2.000.000	2.300.000	2.645.000	3.041.750
Bütçe İçi	2.000.000	18.000	2.000.000	2.300.000	2.645.000	3.041.750
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:**FAALİYET ADI: Birinci Basamak Sağlık Tesisi Yapım, Tefrişat ve Onarımı**

Sağlık birimlerinin bakım onarımları yapılacaktır.

Davraz Dağı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Keçiborlu-Kılıç ASM, Keçiborlu-Senir ASM, Yalvaç-Kumdanlı ASM, Yalvaç-Kozluca ASM, Gelendost-Bağlılı ASM genel bakım onarımlarının yapılması planlanmaktadır.

Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir.

Defibratör ve EKG Cihazı alımı planlanmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	KORUYUCU SAĞLIK					
Alt Program Adı	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması için sağlık kurumlarının fiziki alt yapının güçlendirmek, teknik donanım araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak					
Faaliyet Adı	Birinci Basamak Sağlık Tesisi Yapım, Tefrişat ve Onarımı					
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: GENEL BAKIM ONARIM Davraz Dağı 112 Acil Sağlık Hiz. İst, Keçiborlu-Kılıç ASM, Keçiborlu-Senir ASM Yalvaç-Kumdanlı ASM, Yalvaç-Kozluca ASM, Gelendost-Bağlılı ASM genel onarımları için toplam 1.725.000 TL kaynak kullanılacaktır. TIBBİ CİHAZ ARAÇ GEREÇ TEMİNİ Defibratör cihaz alımı, EKG cihaz alımı için toplam 575.000 TL kaynak kullanılacaktır.					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri	2.000.000	18.000	2.000.000	2.300.000	2.645.000	3.041.750
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.000.000	18.000	2.000.000	2.300.000	2.645.000	3.041.750
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.000.000	18.000	2.000.000	2.300.000	2.645.000	3.041.750

KENT İÇİ ULAŞIM

Amacı: Belediye ve Bağlı İdarelerin Sorumluluğunda Bulunan Karayolu, Denizyolu ve Demiryollarında Güvenli, Konforlu, Kesintisiz ve Çevreye Duyarlı Ulaşım Hizmetlerinin Sağlanması

Program kapsamındaki faaliyetler, İdaremiz Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü sorumluluğunda ve İşletme İştirakler Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecektir.

Anahtar Gösterge

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Asfalt yol uzunluğunun toplam yol uzunluğuna oranı	Yüzde	76,54	77,75	77,75	78,96	80,17	81,37
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Köy yollarının iyileştirilmesine yönelik yapılan asfalt kaplama yol uzunluğunun mevcut yol uzunluğuna oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yeni yapılan 1. kat sathi kaplama yol uzunluğunun mevcut asfalt yol uzunluğuna eklenip toplam yol ağı uzunluğuna bölünmesi ile hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı:	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
BSK kaplama yol uzunluğunun toplam asfalt yol uzunluğuna oranı	Yüzde	44,86	46,03	46,03	47,16	48,26	49,32
Göstergeye İlişkin Açıklama:	BSK kaplama yol uzunluğunun toplam asfalt yol uzunluğuna oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yeni yapılan BSK kaplama yol uzunluğunun mevcut BSK kaplama yol uzunluğuna eklenip toplam asfalt yol ağı uzunluğuna bölünmesi ile hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı:	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
I.Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu	km	13,7	25	25	25	25	25
Göstergeye İlişkin Açıklama:	I.Kat Asfalt Sathi Kaplama çalışması yapılan yol uzunluğunu ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	1. kat asfalt kaplama yapılması planlanan yolun yerinde ölçümü yapılarak hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
II. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması	km	0	20	20	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2. Kat Asfalt Sathi Kaplama çalışması yapılan yol uzunluğunu ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	2. kat asfalt kaplama yapılması planlanan yerinde ölçümü yapılarak hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama (BSK) Yapılan Yol Uzunluğu	km	33,85	30	30	30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama (BSK) çalışması yapılan yol uzunluğunu ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	BSK asfalt kaplama yapılması planlanan yerinde ölçümü yapılarak hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tamamlanan Sanat Yapıları uzunluğu (Büz-Menfez)	mt	916	1.000	100	1.000	1.000	1.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yol ağımızda yol kenarlarında biriken yağmur sularının tahliyesi amacıyla yapılacak sanat yapılarının uzunluğunu ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılması planlanan sanat yapılarının yerinde ölçümü yapılarak hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Malzemeli bakımı yapılan yol uzunluğu	km		25	25	25	25	25
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Asfalt kaplaması bulunmayan yol ağında stabilize malzeme serilerek bakım yapılan yol uzunluğunu ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Malzemeli bakım yapılması planlanan yolun yerinde ölçümü yapılarak hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Asfalt Küçük Onarım Yapılan Yol Uzunluğu	km	608	750	750	750	600	600
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Asfalt kaplamalı yol ağımızda küçük onarım yapılması planlanan yol uzunluğunu ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Makine, teçhizat ve işgücü kapasitesi dikkate alınarak küçük onarım yapılması planlanan yol uzunluğunu yerinde ölçümü yapılarak hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Greyderle Bakım, Karla Mücadele çalışması Yapılan Yol Uzunluğu	km	4136	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Greyder ile şev ve şarmpol kısımlarında materyal temizliği yapılan ve kış sezonunda kar mücadelesi yapılan yol uzunluğu toplamını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Makine, teçhizat ve işgücü kapasitesi baz alınarak yapılacak greyderli bakım miktarı ve geçmiş yıllar ortalama kar mücadelesi tahminleri esas alınarak hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapılacak Otokorkuluk Uzunluğu	mt	0	5.750	6.268	6.000		
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yol ağımızda tehlike arz eden savrulma ve uçurum noktalarında yapılacak çelik otokorkuluk uzunluğunu ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Otokorkuluk yapımı gerektiren yol ağında yerinde ölçüm yapılarak hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	251.553.545	16.804.539	251.553.545	426.650.000	455.451.750	523.769.513
Bütçe İçi	251.553.545	16.804.539	251.553.545	426.650.000	455.451.750	523.769.513
Bütçe Dışı						
TOPLAM	251.553.545	16.804.539	251.553.545	426.650.000	455.451.750	523.769.513
Bütçe İçi	251.553.545	16.804.539	251.553.545	426.650.000	455.451.750	523.769.513
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:**FAALİYET ADI: Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri****1. kat asfalt sathi kaplama çalışması**

Asfalt kaplaması bulunmayan yol ağımızda 1. kat asfalt kaplama çalışmaları yapılarak ulaşım kalitesinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

2. kat asfalt sathi kaplama çalışması

Mevcut asfalt kaplaması bulunan yol ağımızda yıpranan kaplamanın yenilenmesi, yol bozulmalarının giderilmesi amacıyla 2. kat asfalt sathi kaplama yapılarak ulaşım konforunun sağlanması amaçlanmaktadır.

Bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplama çalışması

Yol ağımızda vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak amacıyla BSK kaplama çalışması yapılarak ulaşım kalitesinin artırılması, uzun ömürlü ve daha konforlu ulaşımın sağlanması hedeflenerek kent ekonomisine ve kalkınmasına destek verilmesi amaçlanmaktadır.

Sanat yapıları çalışmaları

Yol ağımızda bulunan dere geçitlerinde ve yol kenarında biriken yağmur sularının tahliyesi amacıyla ihtiyaç olan noktalarda korige boru, büz vb. montajlarının yapılması ve tahrip olanların yenilenmesi sağlanacaktır.

Malzemeli bakım çalışmaları

Asfalt kaplaması olmayan stabilize yol ağımız ve bakım ihtiyacı olan köy içi yollarda stabilize malzeme serilmek suretiyle gerekli yol bakımlarının yapılması sağlanacaktır.

Asfalt küçük onarım çalışmaları

Mevcut durumu asfalt kaplama olan yol ağımızda meydana gelen kaplama bozulmalarının bakım ve onarımları yapılarak ulaşım güvenliği ve ulaşım kalitesinin korunması amaçlanmaktadır.

Greyderle bakım ve karla mücadele çalışmaları

Sorumluluğumuzda bulunan yol ağımızda yol kenarlarında bulunan şev ve hendeklerin temizlenmesi amacıyla greyderli bakım çalışması ve kış sezonunda olası yoğun kar yağışlarında kapanan köy yollarının açılması faaliyetleri yürütülecektir.

Otokorkuluk yaptırılması

Yol ağımızın tehlike arz eden kısımlarında vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmelerine engel olmak amacıyla çelik otokorkuluk montaj çalışmaları yaptırılacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM
Alt Program Adı	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında:
	I. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması; 2026 yılında İdaremiz iş gücü ve makine teçhizatı ile 15 km, müteahhitlik yapım işi ihalesiyle 10 km olmak üzere toplam 25 km I. Kat Asfalt Sathi Kaplama çalışması yapılması planlanmaktadır.
	Bitümlü Malzeme Alımı 21.022.000,00
	Agrega Alımı 7.846.000,00
	Bitüm Nakli 2.000.000,00
	Kalorifer Yakıtı Alımı 2.320.000,00
	1. Kat Asfalt Yaptırılması (Müteahhitlik) 4.174.000,00
	Elektrik Alımları 710.000,00
	Akaryakıt Gideri 2.430.000,00
	Personel Çalıştırma Gideri 24.087.000,00
	II. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması; 2026 yılında İdaremiz iş gücü ve makine teçhizatı ile 10 km, müteahhitlik yapım işi ihalesiyle 10 km olmak üzere toplam 20 km II. Kat Asfalt Sathi Kaplama çalışması yapılması planlanmaktadır.
	Bitümlü Malzeme Alımı 13.385.000,00
	Agrega Alımı 1.449.000,00
	Bitüm Nakli 1.350.000,00
	Kalorifer Yakıtı Alımı 1.820.000,00
	2. Kat Asfalt Yaptırılması (Müteahhitlik) 4.174.000,00
	Elektrik Alımları 400.000,00
	Akaryakıt Gideri 1.620.000,00
	Personel Çalıştırma Gideri 21.829.000,00
	Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Kaplama Çalışması; 2026 yılında İdaremiz iş gücü ve makine teçhizatı 30 km BSK Asfalt Kaplama çalışması yapılması planlanmaktadır.
	Bitümlü Malzeme ve Bitüm Emülsiyonu Alımı 63.317.000,00
	Agrega Alımı 13.133.000,00
	Bitüm Nakli 6.600.000,00
	CNG Yakacak Alımı 24.641.000,00
	Taşıt Kiralama 9.000.000,00
	Elektrik Alımları 2.400.000,00
	Akaryakıt Gideri 24.766.000,00
	Personel Çalıştırma Gideri 57.802.000,00
	Tamamlanan Sanat Yapıları uzunluğu (Büz- Menfez); 2026 yılı bütçesi ile alınacak sanat yapıları malzemeleri ile 1.000 metre sanat yapısı montajı yapılacaktır. KHGB'ler ve köy muhtarlıklarına ihtiyaç halinde malzeme tedarik edilecektir.
	Sanat Yapıları Malzeme Alımı 1.500.000,00

	Malzemeli bakımı yapılan yol uzunluğu; 2026 yılı içerisinde sorumluluk alanımızda bulunan stabilize yollarda 25 km malzemeli bakım çalışması yapılacaktır.	
	Akaryakıt Gideri	3.909.000,00
	Personel Çalıştırma Gideri	10.815.000,00
	Asfalt Küçük Onarım Yapılan Yol Uzunluğu; 2026 yılı içerisinde asfalt kaplamalı yol ağımızda meydana gelen bozulmaların onarımı için 750 km asfalt küçük onarım çalışması yapılması planlanmaktadır.	
	Bitümlü Malzeme Alımı	8.264.000,00
	Agrega Alımı	2.449.000,00
	Bitüm Nakli	850.000,00
	Yakacak Alımı	2.831.000,00
	Elektrik Alımları	340.000,00
	Akaryakıt Gideri	2.590.000,00
	Personel Çalıştırma Gideri	16.489.000,00
	Greyderle Bakım, Karla Mücadele çalışması Yapılan Yol Uzunluğu; 2026 yılı içerisinde yol ağımızda şev ve şarmpol bakımları ile kış sezonunda meydana gelebilecek olası yoğun kar yağışlarında toplam 3.500 km çalışma yapılacaktır.	
	Yol Tuzu ve Solüsyon Alımı	70.000,00
	Akaryakıt Gideri	4.685.000,00
	Personel Çalıştırma Gideri	18.978.000,00
	Otokorkuluk Yaptırılması; 2026 yılı içerisinde sorumluluk alanımızda bulunan yol ağımızda tehlike arz eden noktalarda çelik otokorkuluk montajı yaptırılacaktır.	
	Otokorkuluk Yaptırılması (Müteahhitlik)	10.000.000,00
	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	
	Personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri ve personel yolluk giderleri ve diğer giderler için	30.605.000,00

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				25.580.000		
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				4.545.000		
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	64.162.500	0	64.162.500	150.480.000	172.500.000	198.375.000
Sermaye Giderleri	187.391.045	16.804.539	187.391.045	246.045.000	282.951.750	325.394.513
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	251.553.545	16.804.539	251.553.545	426.650.000	455.451.750	523.769.513
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	251.553.545	16.804.539	251.553.545	426.650.000	455.451.750	523.769.513

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz ve güvenli olmasını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Trafik İşaret ve Levha Çalışmaları Yapılan Yol Uzunluğu	km	682,85	500	500	500	500	500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yol ağımızda ulaşım güvenliği için trafik uyarı ve işaret levhaları, yol çizgi çalışmaları yapılacak yol uzunluğunu ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yenileme, bakım, onarım ve çizim yapılan yol uzunluğu yerinde ölçüm yapılarak hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri	6.501.818	0	6.501.818	7.500.000	8.625.000	9.918.750
Bütçe İçi	6.501.818	0	6.501.818	7.500.000	8.625.000	9.918.750
Bütçe Dışı						
TOPLAM	6.501.818	0	6.501.818	7.500.000	8.625.000	9.918.750
Bütçe İçi	6.501.818	0	6.501.818	7.500.000	8.625.000	9.918.750
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI: Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri

Yol ağımızda vatandaşlarımızın ulaşımalarında güvenli ve sorunsuz şekilde seyirlerinin sağlanması için gerekli trafik uyarı ve ikaz işaretleri ile yerleşim yeri yönlendirme levhalarının montajı ve yenilenmesi, CTP reflektörlerin montajı, gerekli noktalara trafik aynası montajı, asfalt yol ağımızda yol çizgi işaretlerinin yapılması sağlanacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz ve güvenli olmasını sağlamak					
Faaliyet Adı	Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri					
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında:					
	Trafik İşaret Levhaları, Boya ve Tiner Alımı				7.500.000,00	
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri	6.501.818	0	6.501.818	7.500.000	8.625.000	9.918.750
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	6.501.818	0	6.501.818	7.500.000	8.625.000	9.918.750
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	6.501.818	0	6.501.818	7.500.000	8.625.000	9.918.750

YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Program kapsamındaki faaliyetler, İdaremiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülecektir.

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	İnsan kaynakları yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Performans Ölçme değerlendirme sisteminin kurulma ve uygulanma oranı (%)	Yüzde		25	10	40	60	80
Göstergeye ilişkin Açıklama:	Performans Ölçme ve Değerlendirme Sisteminin tamamlanma oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Performans Ölçme ve Değerlendirme Sisteminin tamamlanma oranını esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alınan Nitelikli Personel sayısı	Kişi		20	18	20	20	20
Göstergeye ilişkin Açıklama:	Emekli olan/olması beklenen personelin yerine alım yapılması planlanan personel sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Alımı yapılması planlanan personel sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Düzenlenen Sosyal Etkinlik sayısı	Adet		2	1	2	2	2
Göstergeye ilişkin Açıklama:	Personelin aidiyetini arttırmaya yönelik düzenlenecek etkinlik sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Personelin aidiyetini arttırmaya yönelik düzenlenecek etkinlik sayısı esas alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kişi başı hizmet içi eğitim saati	Saat		11	11	12	12	12
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Düzenlenen eğitimlerin kişi başına düşen saatini ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	İdareimizce verilecek tüm eğitimlerin toplam saati, toplam personel sayısına bölünerek hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	650.000	0	650.000	31.615.000	1.224.750	1.408.463
Bütçe İçi	650.000	0	650.000	31.615.000	1.224.750	1.408.463
Bütçe Dışı						
TOPLAM	650.000	0	650.000	31.615.000	1.224.750	1.408.463
Bütçe İçi	650.000	0	650.000	31.615.000	1.224.750	1.408.463
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI: İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

İnsan kaynağının ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetiminin sağlanması amacıyla Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi kurulacaktır.

Nitelikli personel ihtiyacını karşılamak üzere İdareimizde ihtiyaç duyulan pozisyonlarda personel alımı yapılacaktır.

Nitelikli personel ihtiyacını karşılamak üzere personel alınacaktır.

Personelin aidiyetini arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlenecektir.

Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	İnsan kaynakları yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek					
Faaliyet Adı	İnsan kaynakları yönetimine ilişkin Faaliyetler					
Açıklama	2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: İnsan kaynağının ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetiminin sağlanması amacıyla Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi kurulacaktır. Bu amaçla 565.000 TL kaynak kullanılacaktır. Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir. Bu amaçla 500.000 TL kaynak kullanılacaktır. İnsan Kaynakları Yönetimine ilişkin Faaliyetler kapsamında personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri ve personel yolluk giderleri, personel yemek giderleri, kıdem tazminatı ve karşılıkları, iş sağlığı güvenliği hizmeti alımı için 30.550.000 TL kaynak kullanılacaktır.					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	450.000	0	450.000	20.360.000	649.750	747.213
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.655.000		
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000	0	200.000	2.300.000	575.000	661.250
Cari Transferler				7.300.000		
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	650.000	0	650.000	31.615.000	1.224.750	1.408.463
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	650.000	0	650.000	31.615.000	1.224.750	1.408.463

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Kurumun gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve gelirlerini arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Oluşturulan ticari alan sayısı	Adet					1	
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İnşa edilecek iş merkezi sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	İnşa edilecek iş merkezi sayısı esas alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	0	0	0	100.000.000	190.000.000	0
Bütçe İçi	0	0	0	100.000.000	190.000.000	0
Bütçe Dışı						
TOPLAM	0	0	0	100.000.000	190.000.000	0
Bütçe İçi	0	0	0	100.000.000	190.000.000	0
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI: İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi

Isparta İl Özel İdaresi İş Merkezi Yapımı

Faaliyet kapsamında, kurumun finansal yapısını güçlendirmek amacıyla modern ve fonksiyonel bir iş merkezi inşa edilecektir. Bu sayede uzun vadeli kira gelirleri elde edilerek gelir kaynakları çeşitlendirilip artırılabacaktır. Proje, yerel ekonomiye katkı sağlayacak ve hizmetlerin kalitesini yükseltecektir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Kurumun gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve gelirlerini arttırmak					
Faaliyet Adı	İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi					
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: Isparta İl Özel İdaresi İş Merkezi Yapımı Faaliyet kapsamında, kurumun finansal yapısını güçlendirmek amacıyla modern ve fonksiyonel bir iş merkezi inşa edilecektir. Bu sayede uzun vadeli kira gelirleri elde edilerek gelir kaynakları çeşitlendirilip artırılabilecektir. Proje, yerel ekonomiye katkı sağlayacak ve hizmetlerin kalitesini yükseltecektir. 2025 yılında yayımlanan yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre, 4. sınıf yapıların birim maliyeti 2026 yılı için yaklaşık 40.000 TL olarak öngörülmektedir. Yapılması planlanan iş merkezinin toplam alanı ise tahmini yaklaşık 7.000,00 m²'dir. Proje 2026-2027 yıllarında gerçekleştirilecek olup, toplamda 290.000.000 TL kaynak kullanılması öngörülmektedir.					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri				100.000.000	190.000.000	
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0	0	0	100.000.000	190.000.000	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0	0	0	100.000.000	190.000.000	0

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Kurum makine ve araç parkını güçlendirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Araç Takip Sisteminin kurulma ve uygulanma oranı %	Yüzde		50	0	75	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Araç Takip Sisteminin kurulma ve uygulanma oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Araç Takip Sisteminin kurulma ve uygulanma oranı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Makine parkına yeni alınan araç sayısı	Adet	–	5	12	5	2	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Alınacak araç ve iş makinası sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Alınacak taşıt sayısı esas alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Araç bakım onarım oranı %	Yüzde		95	95	95	95	95
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Arızalı araçlardan bakım onarımı tamamlananların toplama oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Bakım onarım tamamlanan araçların sayısı toplam arızalı araçların sayısına bölünerek hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri	60.250.000	30.980.628	105.915.000	43.900.000	50.485.000	58.057.750
Bütçe İçi	60.250.000	30.980.628	105.915.000	43.900.000	50.485.000	58.057.750
Bütçe Dışı						
TOPLAM	60.250.000	30.980.628	105.915.000	43.900.000	50.485.000	58.057.750
Bütçe İçi	60.250.000	30.980.628	105.915.000	43.900.000	50.485.000	58.057.750
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:**FAALİYET ADI: Genel Destek Hizmetleri****Araç Takip ve Filo Yönetim Sisteminin Kurulması**

Makine ve Araç Parkını Güçlendirmek için araç ve iş makinası alınacaktır.

4 adet Pick-Up (4X4), 1 adet Minibüsü filomuza katarak daha güçlü bir hizmet yapılması hedeflenmektedir.

Makine ve Araç Parkını hizmete hazır tutabilecek bakım onarımlar yapılacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Kurum makine ve araç parkını güçlendirmek					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Açıklama	5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi ve 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: Yönetici personel çalışmalarında ve kontrollerinde kullanılmak üzere 1 adet elektrikli minibüs satın alımı için 3.000.000 TL İdaremizin çalışmalarında ve kontrollük hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 adet Çift Kabin (4x4) Pick - Up) satın alımı için 8.000.000 TL olmak üzere toplam 11.000.000 TL kaynak kullanılması planlanmaktadır. İdaremiz hizmetlerinde kullanılan 200 adet taşıtın bakım ve onarımı için 21.900.000 TL, İdaremiz hizmetlerinde kullanılan 70 adet İş makinesinin bakım ve onarımı 10.000.000 TL, Diğer bakım onarım ve alım giderleri için 1.000.000 TL kaynak kullanılması planlanmaktadır.					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.950.000	13.295.717	23.950.000	32.900.000	37.835.000	43.510.250
Sermaye Giderleri	42.300.000	17.684.911	81.965.000	11.000.000	12.650.000	14.547.500
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	60.250.000	30.980.628	105.915.000	43.900.000	50.485.000	58.057.750
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	60.250.000	30.980.628	105.915.000	43.900.000	50.485.000	58.057.750

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Kurumsal hizmetleri ve kurum arşivini dijital ortama taşıyarak erişilebilirlik ve kullanılabilirlik sağlamak, kurum bilgi yönetimi ve güvenlik sistemlerini güçlendirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine Uyum Oranı (%)	Yüzde		100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bilgi güvenliği politikaları yönergesine uyum oranı ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Bilgi güvenliği politikaları yönergesi esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Alınan ve Güncellenen Donanım Sayısı	Adet	13	38	50	49	47	52
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yeni alınacak ve güncellenecek donanım sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yeni alınacak ve güncellenecek donanım sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Alınan ve Güncellenen Yazılım Sayısı	Adet	6	6	16	6	6	6
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yeni alınacak ve güncellenecek yazılım sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yeni alınacak ve güncellenecek yazılım sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kişi Başına Verilen Eğitim Saati	Adet	0	6		0	6	0
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bilgisayar kullanıcılarına verilen kişi başı eğitim saatini ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Verilen tüm eğitimlerin toplam saati, toplam bilgisayar kullanıcı sayısına bölünerek hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
E-İmar ve E-Ruhsat uygulamalarına uyum oranı	Yüzde		50	50	75	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevcut verilerin e-imar ve e-ruhsat sistemine işleme oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	E-imar ve e-ruhsat sistemine işlenen verilerin toplamı mevcut verilerin toplamına bölünerek hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kurum Arşivinin Dijitalleşme Oranı	Yüzde		25	10	50	75	95
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurum arşivinin dijital arşive aktarılma oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Dijital arşive aktarılan verilerin toplamı kurum verilerinin toplamına bölünerek hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	8.730.000	2.904.118	8.730.000	11.050.000	12.707.500	14.613.625
Bütçe İçi	8.730.000	2.904.118	8.730.000	11.050.000	12.707.500	14.613.625
Bütçe Dışı						
Genel Destek Hizmetleri	63.250.000	30.980.628	107.115.000	4.000.000	55.985.000	64.057.750
Bütçe İçi	63.250.000	30.980.628	107.115.000	4.000.000	55.985.000	64.057.750
Bütçe Dışı						
TOPLAM	71.980.000	33.884.747	115.845.000	15.050.000	68.692.500	78.671.375
Bütçe İçi	71.980.000	33.884.747	115.845.000	15.050.000	68.692.500	78.671.375
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI: Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler

Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine Uyum için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Bilgisayar kullanıcılarına eğitim verilecektir.

Teknolojik cihazlarının ekonomik ömürleri dikkate alınarak yenilenecektir.

Ağ altyapısı cihazları (switch vb.), bilgisayar alımları (masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet vb.)

Bilgisayar çevre birimleri alımları (ssd disk, yazıcı, monitör vb.), ups bakımı planlanmaktadır.

Kurum yazılım ihtiyaçlarının karşılanacaktır.

Elektronik sertifika giderleri, lisans alımları, hakediş programı güncellenmesi, hukuk mevzuat programı güncellenmesi, icra programı güncellenmesi, modelleme programı güncellenmesi, Araç Takip Akaryakıt Otomasyon Programı Güncellenmesi planlanmaktadır.

FAALİYET ADI: Genel Destek Hizmetleri

İdareimizdeki tüm veriler dijital arşive taşınacaktır.

İdareimizdeki tüm verilerin dijital ortama aktarılması hedeflendiğinden; Kurumumuzda faaliyet gösteren 11 birim müdürlüğünün tüm verilerinin dijital ortama aktarımının tamamlanması planlanmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Kurumsal hizmetleri ve kurum arşivini dijital ortama taşıyarak erişilebilirlik ve kullanılabilirlik sağlamak, kurum bilgi yönetimi ve güvenlik sistemlerini güçlendirmek					
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: İdareimiz işlemlerinin daha hızlı ve vatandaşlara ulaştırılmasını sağlamak için imar planları yapı projeleri ve ruhsatları dijital ortamda ulaşım açılacaktır. 2025 yılında 4.560.000 TL kaynak kullanılması planlanmıştır. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce mevcut veriler E-İmar ve E-Ruhsat sistemlerine aktarılacak olup kaynak kullanılmayacaktır. Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine Uyum için gerekli çalışmalar yapmak. Bilgisayar kullanıcılarına eğitim vermek. Kurum yazılım ihtiyaçlarının karşılamak. Teknolojik cihazlarının ekonomik ömürleri dikkate alınarak yenilemek. Ağ Altyapısı Cihazları (Switch vb.): 650.000 TL Bilgisayar Alımları (Masaüstü Bilgisayar, Dizüstü Bilgisayar, Tablet vb.): 2.100.000 TL Bilgisayar Çevre Birimleri Alımları (SSD Disk, Yazıcı, Monitör vb.): 1.300.000 TL UPS Bakım: 400.000 TL Elektronik Sertifika Alım Giderleri: 100.000 TL Lisans Alımları (Hakediş Programı Güncelleme, Hukuk Mevzuat Programı Güncelleme, İcra Programı Güncelleme, Modelleme Programı Güncelleme, Araç Takip Akaryakıt Otomasyon Programı Güncelleme): 6.000.000 TL kaynak kullanımı planlanmaktadır.					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				100.000	115.000	132.250
Sermaye Giderleri	8.730.000	2.904.118	8.730.000	10.950.000	12.592.500	14.481.375
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	8.730.000	2.904.118	8.730.000	11.050.000	12.707.500	14.613.625
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	8.730.000	2.904.118	8.730.000	11.050.000	12.707.500	14.613.625

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Kurumsal hizmetleri ve kurum arşivini dijital ortama taşıyarak erişilebilirlik ve kullanılabilirlik sağlamak, kurum bilgi yönetimi ve güvenlik sistemlerini güçlendirmek					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Açıklama	2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı gereğince 2026 yılında: İdareimiz verilerinin dijital ortama aktarılarak veri güvenliğinin ve kolay erişilebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. İdareimizde görev yapan, emekli olan memur ve işçi tüm personelin şahsi dosyaları başta olmak üzere tüm dosyalar için arşiv ayıklama hizmet alımı 2025 yılında tamamlanması öngörülmektedir. Dijital arşiv programı alımı, teknik destek alımı ve ile ilgili işler için 2026 yılında 4.000.000 TL kaynak kullanılması planlanmaktadır.					
EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000	0	1.200.000	4.000.000	5.500.000	6.000.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.000.000	0	1.200.000	4.000.000	5.500.000	6.000.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	3.000.000	0	1.200.000	4.000.000	5.500.000	6.000.000

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE ADI:	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	
5302 İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi, 2025-2029 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Planı	
ALT PROGRAM HEDEFİ:	İç Kontrol Sistemi Standartlarına Uyum Eylem Planında öngörülen eylemler tamamlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İç Kontrol Sistemi Standartlarına Uyum Eylem Planında öngörülen eylemlerden tamamlananların sayısı	Adet		4	4	3	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İç Kontrol Sistemi Standartlarına Uyum Eylem Planında öngörülen eylemlerden tamamlananların sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde İç Kontrol Sistemi Standartlarına Uyum Eylem Planında öngörülen eylemlerden tamamlananların sayısı esas alınacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	0	0	0	0	0	0
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
TOPLAM	0	0	0	0	0	0
Bütçe İçi	0	0	0	0	0	0
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI: Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

İç Kontrol Sistemi Standartlarına Uyum Eylem Planında öngörülen eylemlerin tamamlanması sağlanacaktır.

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı**FAALİYETLER DÜZEYİNDE ISPARTA İL ÖZEL İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ**

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	75.567.000	0	75.567.000	86.902.050	0	86.902.050	99.937.358	0	99.937.358
AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	4.935.000	0	4.935.000	5.675.250	0	5.675.250	6.526.538	0	6.526.538
Afet Eğitim Faaliyetleri	1.500.000		1.500.000	1.725.000		1.725.000	1.983.750		1.983.750
Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	3.435.000		3.435.000	3.950.250		3.950.250	4.542.788		4.542.788
AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	3.420.000	0	3.420.000	3.933.000	0	3.933.000	4.522.950	0	4.522.950
Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler	3.420.000		3.420.000	3.933.000		3.933.000	4.522.950		4.522.950
MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	61.812.000	0	61.812.000	71.083.800	0	71.083.800	81.746.370	0	81.746.370
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	35.250.000		35.250.000	40.537.500		40.537.500	46.618.125		46.618.125
Mekânsal Planlama ve Uygulama	26.562.000		26.562.000	30.546.300		30.546.300	35.128.245		35.128.245
AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri			0	0	0	0	0		0
ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	5.400.000	0	5.400.000	6.210.000	0	6.210.000	7.141.500	0	7.141.500
İskân Uygulamaları	3.900.000		3.900.000	4.485.000		4.485.000	5.157.750		5.157.750
Yapı Denetim Faaliyetleri	1.500.000		1.500.000	1.725.000		1.725.000	1.983.750		1.983.750
AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	290.000	0	290.000	333.500	0	333.500	383.525	0	383.525

YAŞILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI	290.000	0	290.000	333.500		333.500	383.525	0	383.525
Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri	290.000		290.000	333.500		333.500	383.525		383.525
ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI	810.000	0	810.000	931.500	0	931.500	1.071.225	0	1.071.225
ÇOCUKLARIN KORUNMASI	345.000	0	345.000	396.750	0	396.750	456.263	0	456.263
Bakıma İhtiyacı Olan Çocuklar İçin Kurumsal Bakım Hizmetleri	345.000		345.000	396.750		396.750	456.263		456.263
ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	465.000	0	465.000	534.750	0	534.750	614.963	0	614.963
Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu	465.000		465.000	534.750		534.750	614.963		614.963
ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	555.000	0	555.000	638.250	0	638.250	733.988	0	733.988
ENGELLİ BAKIMI	555.000	0	555.000	638.250	0	638.250	733.988	0	733.988
Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	555.000		555.000	638.250		638.250	733.988		733.988
İSTİHDAM	100.000	0	100.000	115.000	0	115.000	132.250	0	132.250
ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL DİYALOG	100.000	0	100.000	115.000	0	115.000	132.250	0	132.250
Mevsimlik Tarım İşçilerine Yönelik Faaliyetler	100.000		100.000	115.000		115.000	132.250		132.250
KADININ GÜÇLENMESİ	175.000	0	175.000	201.250	0	201.250	231.438	0	231.438
KADINA YÖNELİK AYRIMCILIK VE ŞİDDETLE MÜCADELE EDİLMESİ	175.000	0	175.000	201.250	0	201.250	231.438	0	231.438

Şiddete Uğrayan Kadınlara Yönelik Hizmetler	175.000		175.000	201.250		201.250	231.438		231.438
MİLLİ KÜLTÜR	21.480.000	0	21.480.000	24.702.000	0	24.702.000	28.407.300	0	28.407.300
TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	15.865.000	0	15.865.000	18.244.750	0	18.244.750	20.981.463	0	20.981.463
Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	14.950.000		14.950.000	17.192.500		17.192.500	19.771.375		19.771.375
Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma, Tanıtma, Araştırma ve Eğitim	915.000		915.000	1.052.250		1.052.250	1.210.088		1.210.088
BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ	5.615.000	0	5.615.000	6.457.250	0	6.457.250	7.425.838	0	7.425.838
Kütüphanecilik Hizmetleri	5.615.000		5.615.000	6.457.250		6.457.250	7.425.838		7.425.838
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YENİLENEBİLİR ENERJİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	0		0	0		0	0		0
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	76.950.000	0	76.950.000	88.492.500	0	88.492.500	101.766.375	0	101.766.375
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	76.950.000	0	76.950.000	88.492.500	0	88.492.500	101.766.375	0	101.766.375
Atıksu Yönetimi	12.075.000		12.075.000	13.886.250		13.886.250	15.969.188		15.969.188
Kara ve Deniz Kaynaklı Kirleticilerin Önlenmesi ve Kimyasalların Yönetimi	775.000		775.000	891.250		891.250	1.024.938		1.024.938
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	64.100.000		64.100.000	73.715.000		73.715.000	84.772.250		84.772.250
Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	0		0	0		0	0		0

TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	176.118.000	0	176.118.000	202.535.700	0	202.535.700	232.916.055	0	232.916.055
SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE KALİTESİNİN İZLENMESİ	30.000	0	30.000	34.500	0	34.500	39.675	0	39.675
Suyun Miktarının ve Kalitesinin İzlenmesi	30.000		30.000	34.500		34.500	39.675		39.675
TARIMSAL SULAMA	112.083.000	0	112.083.000	128.895.450	0	128.895.450	148.229.768	0	148.229.768
Tarımsal Sulama Altyapı Faaliyetleri	112.083.000		112.083.000	128.895.450		128.895.450	148.229.768		148.229.768
İÇME SUYU TEMİNİ	63.280.000	0	63.280.000	72.772.000	0	72.772.000	83.687.800	0	83.687.800
İçmesuyu Temini	63.280.000		63.280.000	72.772.000		72.772.000	83.687.800		83.687.800
SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM	150.000	0	150.000	172.500	0	172.500	198.375	0	198.375
Su Konusunda Eğitim Faaliyetleri	150.000		150.000	172.500		172.500	198.375		198.375
SU KAYNAKLARININ KORUNMASI İYİLEŞTİRİLMESİ GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN KULLANIMI	575.000	0	575.000	661.250	0	661.250	760.438	0	760.438
Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler	575.000		575.000	661.250		661.250	760.438		760.438
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	8.280.000	0	8.280.000	9.522.000	0	9.522.000	10.950.300	0	10.950.300
SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	6.900.000	0	6.900.000	7.935.000	0	7.935.000	9.125.250	0	9.125.250
Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	6.900.000		6.900.000	7.935.000		7.935.000	9.125.250		9.125.250
SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	1.380.000	0	1.380.000	1.587.000	0	1.587.000	1.825.050	0	1.825.050

Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	1.380.000		1.380.000	1.587.000		1.587.000	1.825.050		1.825.050
TARIM	6.645.000	0	6.645.000	5.750.000	0	5.750.000	6.612.500	0	6.612.500
BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	3.635.000	0	3.635.000	4.180.250	0	4.180.250	4.807.288	0	4.807.288
Bitkisel Üretimi Geliştirme Faaliyetleri	3.245.000		3.245.000	3.731.750		3.731.750	4.291.513		4.291.513
Bitkisel Üretimin Desteklenmesi	390.000		390.000	448.500		448.500	515.775		515.775
HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	3.010.000	0	3.010.000	1.569.750	0	1.569.750	1.805.213	0	1.805.213
Hayvansal Üretimi Geliştirme Faaliyetleri	1.645.000		1.645.000			0	0		0
Hayvansal Üretimin Desteklenmesi	1.365.000		1.365.000	1.569.750		1.569.750	1.805.213		1.805.213
TEMEL EĞİTİM	220.000.000	0	220.000.000	253.000.000	0	253.000.000	290.950.000	0	290.950.000
EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	220.000.000	0	220.000.000	253.000.000	0	253.000.000	290.950.000	0	290.950.000
Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim destekleri	220.000.000		220.000.000	253.000.000		253.000.000	290.950.000		290.950.000
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	110.105.000	0	110.105.000	126.620.750	0	126.620.750	145.613.863	0	145.613.863
TURİZM ALTYAPISININ VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	5.175.000	0	5.175.000	5.951.250	0	5.951.250	6.843.938	0	6.843.938
Turizm Çeşitlendirme, Planlama ve Altyapı Güçlendirme Hizmetleri	5.175.000		5.175.000	5.951.250		5.951.250	6.843.938		6.843.938

KIŞ TURİZMİ VE TERMAL TURİZM	100.800.000	0	100.800.000	115.920.000	0	115.920.000	133.308.000	0	133.308.000
Kış Turizmi Alt Yapı Güçlendirme Hizmetleri	100.800.000		100.800.000	115.920.000		115.920.000	133.308.000		133.308.000
TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA	4.130.000	0	4.130.000	4.749.500	0	4.749.500	5.461.925	0	5.461.925
Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri	4.130.000		4.130.000	4.749.500		4.749.500	5.461.925		5.461.925
KORUYUCU SAĞLIK	2.300.000	0	2.300.000	2.645.000	0	2.645.000	3.041.750	0	3.041.750
HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	2.300.000	0	2.300.000	2.645.000	0	2.645.000	3.041.750	0	3.041.750
Birinci Basamak Sağlık Tesisi Yapım, Tefrişat ve Onarımı	2.300.000		2.300.000	2.645.000		2.645.000	3.041.750		3.041.750
KENT İÇİ ULAŞIM	434.150.000	0	434.150.000	499.272.500	0	499.272.500	574.163.375	0	574.163.375
KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	426.650.000	0	426.650.000	490.647.500	0	490.647.500	564.244.625	0	564.244.625
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	426.650.000		426.650.000	490.647.500		490.647.500	564.244.625		564.244.625
TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	7.500.000	0	7.500.000	8.625.000	0	8.625.000	9.918.750	0	9.918.750
Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri	7.500.000		7.500.000	8.625.000		8.625.000	9.918.750		9.918.750
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	190.565.000	0	190.565.000	219.149.750	0	219.149.750	252.022.213	0	252.022.213
ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER	190.565.000	0	190.565.000	219.149.750	0	219.149.750	252.022.213	0	252.022.213
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	31.615.000		31.615.000	36.357.250		36.357.250	41.810.838		41.810.838

Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	11.050.000		11.050.000	12.707.500		12.707.500	14.613.625		14.613.625
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	100.000.000		100.000.000	115.000.000		115.000.000	132.250.000		132.250.000
Genel Destek Hizmetleri	47.900.000		47.900.000	55.085.000		55.085.000	63.347.750		63.347.750
PROGRAMLAR TOPLAMI	1.324.090.000	0	1.324.090.000	1.520.811.750	0	1.520.811.750	1.748.933.513	0	1.748.933.513
PROGRAM DIŞI GİDERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM	1.324.090.000	0	1.324.090.000	1.520.811.750	0	1.520.811.750	1.748.933.513	0	1.748.933.513

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri	80.125.000	20.360.000	100.485.000	92.143.750	23.414.000	115.557.750	105.965.313	26.926.100	132.891.413
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	11.270.000	1.655.000	12.925.000	12.960.500		12.960.500	14.904.575		14.904.575
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	231.245.000	39.300.000	270.545.000	265.931.750	45.195.000	311.126.750	305.821.513	51.974.250	357.795.763
Faiz Giderleri			0			0			0
Cari Transferler		7.300.000	7.300.000			0			0
Sermaye Giderleri	810.885.000	121.950.000	932.835.000	932.517.750	140.242.500	1.072.760.250	1.072.395.413	161.278.875	1.233.674.288
Sermaye Transferleri			0			0			0
Borç Verme			0			0			0
Yedek Ödenekler			0			0			0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.133.525.000	190.565.000	1.324.090.000	1.303.553.750	208.851.500	1.512.405.250	1.499.086.813	240.179.225	1.739.266.038
Döner Sermaye									
Özel Hesap									
Diğer Bütçe Dışı Kaynak									
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAMI	1.133.525.000	190.565.000	1.324.090.000	1.303.553.750	208.851.500	1.512.405.250	1.499.086.813	240.179.225	1.739.266.038

E- Diğer Hususlar

24 Eylül 2024 tarihli ve 32672 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan düzenleme ile mahalli idarelerde "Performans Esaslı Program Bütçe" sistemine geçilmiş olup, 2026 yılı Performans Programımız da bu sistemin gereklerine uygun şekilde hazırlanmıştır.

Isparta İl Özel İdaresi 2025–2029 Stratejik Planında yer alan "Mekânsal Planlamalar ve Ortak Yaşam Alanlarının Geliştirilmesiyle Toplumun Yaşam Kalitesinin Artırılması, Güvenli Ve Kesintisiz Yol ve Ulaşım Ağının Tamamlanması, Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi, Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması, Afet, Acil Durum ve Kurtarmaya İlişkin Hizmetlerin Güçlendirilmesi, Eğitimde Kalitenin Arttırılması ve Sporun Yaygınlaştırılmasının Desteklenmesi, Vatandaşların İhtiyaç ve Beklentilerine Uygun Ulaşılabilir ve Kaliteli Sağlık Hizmetinin Desteklenmesi, Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması, İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması, Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi" olmak üzere on stratejik amaca ilişkin belirlenen performans hedeflerine uygun proje ve faaliyetlere yer verilmiştir.

2026 yılında gerçekleştirilecek proje ve faaliyetler performans esaslı program bütçeye uygun olarak onbeş program ve yönetim destek programında gruplandırılmış olup, program toplamı 1.324.090.000 TL'dir.

2026 yılında, gelir bütçesi 2.012.330.000 TL, gider bütçesi 2.000.000.000 TL ve finansmanın ekonomik sınıflandırması 12.330.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

İdareimiz 2026 yılında tarım, ulaştırma, turizm, eğitim, sağlık ve diğer kamu hizmetleri sektörlerinde altmış proje için 938.955.000 TL yatırım yapılmasını planlamaktadır.

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

İdare Adı İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ

Yıl 2026

PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	Afet Eğitim Faaliyetleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)
		Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)
	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
		Mekânsal Planlama ve Uygulama	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ	Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	İskân Uygulamaları	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
		Yapı Denetim Faaliyetleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI	Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü)
ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI	ÇOCUKLARIN KORUNMASI	Bakıma İhtiyacı Olan Çocuklar İçin Kurumsal Bakım Hizmetleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü)
	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü)

ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	ENGELLİ BAKIMI	Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü)
İSTİHDAM	ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL DİYALOG	Mevsimlik Tarım İşçilerine Yönelik Faaliyetler	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
KADININ GÜÇLENMESİ	KADINA YÖNELİK AYRIMCILIK VE ŞİDDETLE MÜCADELE EDİLMESİ	Şiddete Uğrayan Kadınlara Yönelik Hizmetler	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü)
MİLLİ KÜLTÜR	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
		Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma, Tanıtma, Araştırma ve Eğitim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ	Kütüphanecilik Hizmetleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	YENİLENEBİLİR ENERJİ	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Atıksu Yönetimi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
		Kara ve Deniz Kaynaklı Kirleticilerin Önlenmesi ve Kimyasalların Yönetimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)
		Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
		Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE KALİTESİNİN İZLENMESİ	Suyun Miktarının ve Kalitesinin İzlenmesi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	TARIMSAL SULAMA	Tarımsal Sulama Altyapı Faaliyetleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

	İÇME SUYU TEMİNİ	İçmesuyu Temini	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM	Su Konusunda Eğitim Faaliyetleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	SU KAYNAKLARININ KORUNMASI İYİLEŞTİRİLMESİ GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN KULLANIMI	Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü)
	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
TARIM	BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	Bitkisel Üretimi Geliştirme Faaliyetleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)
		Bitkisel Üretimin Desteklenmesi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)
	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	Hayvansal Üretimi Geliştirme Faaliyetleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)
		Hayvansal Üretimin Desteklenmesi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)
TEMEL EĞİTİM	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim destekleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	TURİZM ALTYAPISININ VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Turizm Çeşitlendirme, Planlama ve Altyapı Güçlendirme Hizmetleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
	KIŞ TURİZMİ VE TERMAL TURİZM	Kış Turizmi Alt Yapı Güçlendirme Hizmetleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA	Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)

KORUYUCU SAĞLIK	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Birinci Basamak Sağlık Tesisi Yapım, Tefrişat ve onarımı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müdürlüğü)
KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
		Genel Destek Hizmetleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER

İdare Adı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

PROGRAM	ALT PROGRAM HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	Yerleşim alanlarında planlama ve altyapı çalışmaları yapılarak yaşam koşulları iyileştirilecektir.	İmar planı (tadilat ve revizyonu dahil) sayısı	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
		İmar uygulamaları (18. Md) sayısı	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
		MAKS uygulaması yapılan köy sayısı	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
		Yapılarla ilgili ihtiyaç ve taleplerin (izin, görüş, iskân vb.) karşılanma oranı	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
		Kurulan park, bahçe, oyun, piknik, yürüyüş alanları vb. sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
		Meydan düzenleme çalışması yapılan alan (m ²)	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve doğal sit alanlarının korunması amacıyla, izinsiz yapıları yıkmak ve koruma amaçlı imar planlarını hazırlamak	Doğal sit alanına göre koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planı sayısı	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
		Yıkılan kaçak yapı miktarı	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	Riskli yapıların tespiti, risk haritalama çalışmaları ve farkındalık eğitimleri yapılarak afetlere karşı hazırlık seviyesi artırılacaktır.	İlimiz risk ve tehlikelerinin belirlenerek haritalandırılmasına yönelik faaliyetlerine verilen destek sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
		Farkındalık eğitimlerine verilen destek sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
		Tespiti Yapılan Yapı Miktarı	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karşı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini arttırmak, teknik bilgi ve donanım altyapısını güçlendirmek	Teknik donanımı güçlendirmeye yönelik verilen destek sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

	Kurumun yatırım ve envanter verileri toplanıp yapısal hâle getirilerek sayısallaştırılacaktır	İstatistiksel veri kayıt sisteminin (CBS, raporlama vb.) tamamlanma oranı(%)	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek	I. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		II. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama (BSK) Yapılan Yol Uzunluğu	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Tamamlanan Sanat Yapıları uzunluğu (Büz- Menfez)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Malzemeli bakımı yapılan yol uzunluğu	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Asfalt Küçük Onarım Yapılan Yol Uzunluğu	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Greyderle Bakım, Karla Mücadele çalışması Yapılan Yol Uzunluğu	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Yapılacak Otokorkuluk Uzunluğu	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz ve güvenli olmasını sağlamak	Trafik İşaret ve Levha Çalışmaları Yapılan Yol Uzunluğu	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Güvenli su temini amacıyla içme ve kullanma suyu analizleri düzenli olarak sürdürülecektir.	Suların fiziksel ve kimyasal analizi sayısı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak	Kapalı sistem olarak sulamaya açılan arazi miktarı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
		Açık sistemden kapalı sistem sulamaya geçirilen arazi miktarı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
		Sayaç takılan tesis sayısı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
		Sulama amaçlı projelere destek sayısı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Yerleşim yerlerinin sağlıklı içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla altyapı yatırımlarını artırmak, mevcut içme suyu sistemlerinin	Açılan içme suyu kuyusu sayısı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
		İçme suyu şebeke/ İsale hattı yapılan köy sayısı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

	sürdürülebilirliğini sağlamak ve su kalitesini iyileştirmek	İçmesuyu amaçlı yapılan depo sayısı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
		İçmesuyu amaçlı bakım onarımı yapılan depo sayısı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
		Alınan Klorlama Cihazı sayısı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
		Bakım onarımı yapılan içme suyu amaçlı sondaj kuyusu sayısı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
		Yenilenebilir enerji ile ilgili gerçekleştirilen proje sayısı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
	Su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, suyun tasarruflu kullanımı konusunda toplumsal farkındalığı artırmak.	Suların tasarruflu kullanımı konusunda yapılan farkındalık eğitimleri sayısı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
	İçme suyu kaynaklarının korunmasını sağlamak amacıyla çevresel güvenlik önlemlerini artırmak	İçme Suyu Kaynakları Etrafına Koruma Bandı Yapılacaktır	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
	TARIM	Bitkisel üretimin geliştirilmesine yönelik projeler üretmek ve desteklemek	Toprak Analiz sonuçlarına göre verilen “doğru gübre tavsiyesi” sayısı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
			Desteklenen tarım zararlılarıyla mücadele proje sayısı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Desteklenen alternatif ürün proje sayısı			Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Mevsimlik işçilerin barınma koşulları iyileştirilerek yaşam kaliteleri artırılabilecektir		Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesini artıran projelere destek sayısı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek		Yapılan hayvan içme suyu göleti sayısı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
		Yem bitkileri yaygınlaştırılması projelerine verilen destek sayısı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
		Hayvancılığın geliştirilmesine yönelik desteklenen proje sayısı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	

		Hayvan hastalıklarının tedavisi ile ilgili desteklenen proje sayısı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	Yerleşim yerlerinde çevresel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla; kanalizasyon altyapısını güçlendirmek, atık yönetimi uygulamalarını geliştirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak.	Topoğrafya açısından uygun olan köylere yapılan ilave kanalizasyon şebekesi ve/veya yeni kanalizasyon sistemi sayısı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
		Kanalizasyon sisteminde oluşan arızaların giderilme oranı (%)	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
		Çöplerin zamanında toplanması oranı (%)	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
		Atık Yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) projelerine destek sayısı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
		Düzenli Çöp Döküm alanları ile ilgili projelere destek sayısı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
		Atık yönetimi ile ilgili Yapılan farkındalık Çalışmaları(eğitimleri) sayısı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
		Kurulan ilaç hazırlama ve atık toplama ünitesi sayısı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
YENİLENEBİLİR ENERJİ	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak	Yenilenebilir enerji Üretim tesisleri izin taleplerinin karşılanma oranı (%)	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
TEMEL EĞİTİM	Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek	Kamulaştırma Alanı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
		Yeni Yapılan Temel Eğitim Bina Sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
		Donatım Yapılan Derslik Sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
		Bakım Onarım Yapılan Okul Sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	Spor tesislerinin yaygınlaştırılması ve şartlarının iyileştirilmesi faaliyetlerini destekleyerek sporcu sayısını artırmak ve sporu daha geniş kitlelere yaymak	Yeni yapılan/yenilenen spor tesisi sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
		Altyapısı iyileştirilen (bakım-onarım ve malzeme alımı yapılan) spor tesisi sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

	Amatör spor kulüpleri ve engelli sporcular desteklenerek gençlerin ve engelli bireylerin sporla buluşmaları sağlanacak, sportif faaliyetlere erişimleri artırılacaktır.	Desteklenen Amatör Spor Kulübü Sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Desteklenen Engelli sporcu sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
KORUYUCU SAĞLIK	Sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması için sağlık kurumlarının fiziki alt yapının güçlendirmek, teknik donanım, araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak.	Bakım Onarım Yapılan Sağlık Birimi Sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
		Teknik Donanım Araç ve Gereç Desteği Sağlanan Birim Sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
MİLLİ KÜLTÜR	Yerel kültürel değerlerin tespiti, tanıtımı ve yaşatılmasına yönelik faaliyetler desteklenerek ilin kültürel kimliğinin korunması ve güçlendirilmesi sağlanacaktır.	Tescilli /tescilsiz yapıların korunmasına yönelik yapılan Proje sayısı	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
		Tescilli /tescilsiz yapıların korunmasına yönelik yapılan uygulama sayısı	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
		Kültür Envanteri Kitabı basımı destek sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
		Desteklenen geleneksel etkinliklerin sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
		Desteklenen geleneksel etkinliklerin sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
		Desteklenen el sanatları sergisi sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	İnsanların bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve okuma alışkanlığını teşvik etmek	Desteklenen Millet Kırathanesi Sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik desteklenen proje/ faaliyet sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak	Mağara turizmine yönelik düzenleme sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
		Turizm merkezlerinde yapılan düzenleme sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Kış turizmi için gerekli altyapı güçlendirilerek turizm tesislerinin kullanım ve hizmet kalitesi artırılacaktır.	Tamamlanan turizm tesisi sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
		Turizm merkezlerinde gerçekleştirilen bakım onarım çalışmaları sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

		Teknik donanım, araç ve gereç desteği sağlanan turizm birimi sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	İl'in Sahip Olduğu Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak	Davraz kayak merkezinde düzenlenecek kış sporları etkinliklerine destek sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
		Gezi programlarına destek sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
		Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik desteklenen faaliyet/proje sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
		Katılım sağlanan fuar sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI	Koruma altındaki çocukların yaşam koşullarını iyileştirmek	Desteklenen çocuk evleri sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek, fırsat eşitliğini sağlamak	Koruma altındaki başarılı öğrencilere verilecek destek sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
		Koruyucu ailelere yönelik faaliyetlere destek sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
		SED yardımı alan ailelerin başarılı olan çocuklarına verilen destek sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	Yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek	Yaşlı, bireylere yönelik faaliyetlere destek sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
KADININ GÜÇLENMESİ	Kadın konukevinde misafir edilen kadınların yaşam becerilerini geliştirmek	Kadınlara yönelik desteklenen kurs sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek	Engelli Bireylere Verilen Destek Sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Engelli bireylere yönelik desteklenen kurs sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
		Engelli bireylerin katılacakları faaliyetlere destek sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	İnsan kaynakları yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek	Performans ölçme değerlendirme sisteminin kurulma ve uygulanma oranı (%)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Alınan Nitelikli Personel sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Düzenlenen Sosyal Etkinlik sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

		Kişi başı hizmet içi eğitim saati	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Kurumun gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve gelirlerini arttırmak	Oluşturulan ticari alan sayısı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Kurum makine ve araç parkını güçlendirmek	Araç Takip Sisteminin kurulma ve uygulanma oranı %	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
		Makine parkına yeni alınan araç sayısı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
		Araç bakım onarım oranı %	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	Kurumsal hizmetleri ve kurum arşivini dijital ortama taşıyarak erişilebilirlik ve kullanılabilirlik sağlamak, kurum bilgi yönetimi ve güvenlik sistemlerini güçlendirmek	Kurum Arşivinin Dijitalleşme Oranı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		E-İmar ve E- Ruhsat uygulamalarına uyum oranı	İmar Ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
		Yeni Alınan ve Güncellenen Donanım Sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Yeni Alınan ve Güncellenen Yazılım Sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Kişi Başına Verilen Eğitim Saati	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	İç Kontrol Sistemi Standartlarına Uyum Eylem Planında öngörülen eylemler tamamlanacaktır.	İç Kontrol Sistemi Standartlarına Uyum eylem Planında öngörülen eylemlerden tamamlananların sayısı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü