

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;

- Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,
- İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılır. İl özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmi beşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile ilişkilendirilmez ve başka amaçla kullanılamaz.

İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir.

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. 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 özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğ er mahall i idareler ve kamu kuruluşları arasında b ut nl k ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

İl  zel İdaresinin Yetkileri Ve İmtiyazları

- 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.
- Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayn  hak tesis etmek.
- Borç almak ve bağış kabul etmek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- Belediye sınırları dışındaki gayri sıhh  müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.

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

İl  zel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

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

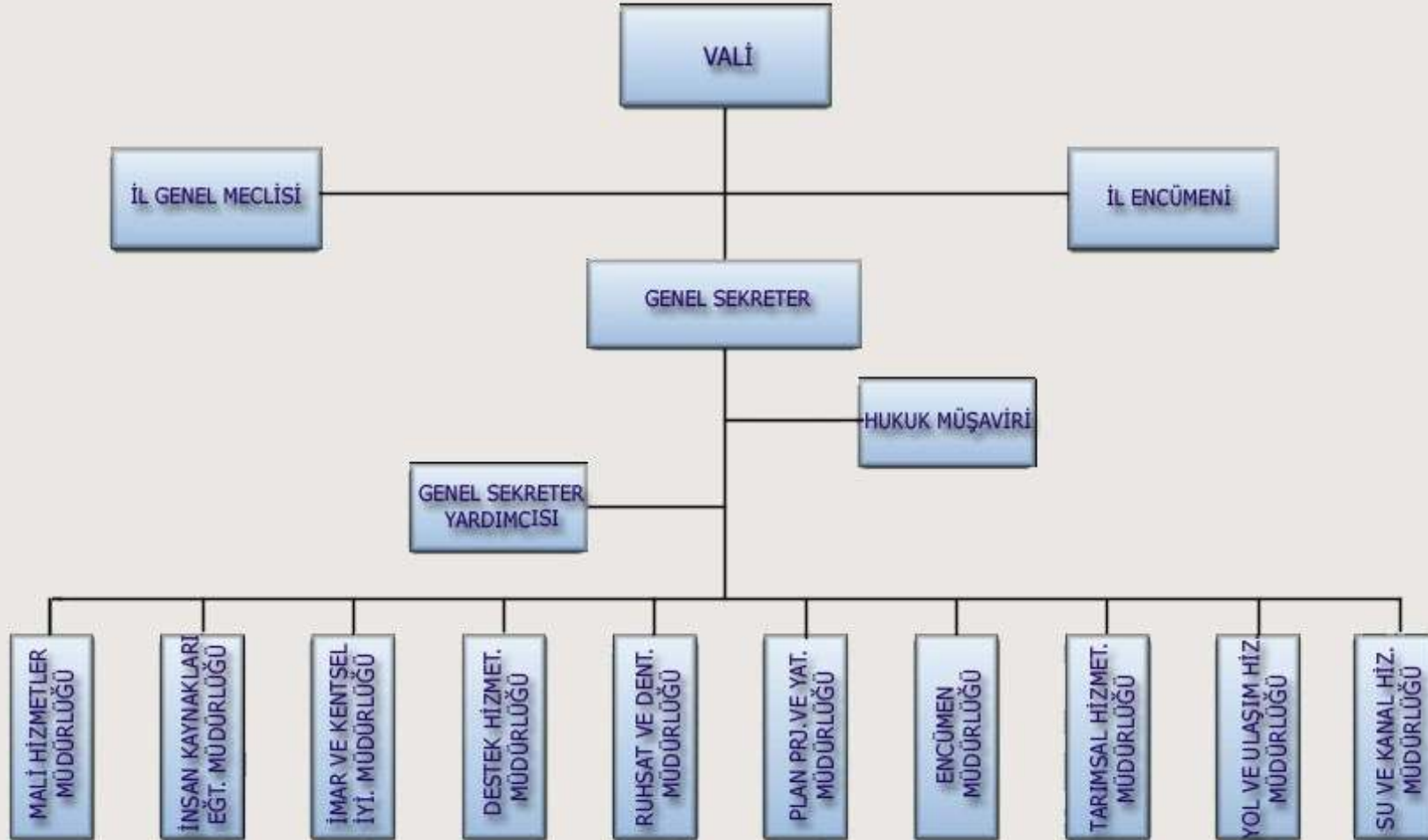
İl  zel İdaresine Tanınan Muafiyetler

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

B. Teşkilat Yapısı

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

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



- 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 üyelere oluşur.

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

1. Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
2. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
3. İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.
4. Borçlanmaya karar vermek.
5. Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
6. 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.
7. Şartlı bağışları kabul etmek.
8. Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş milyardan yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
9. 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.
10. Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
11. İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
12. Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
13. Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
14. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
15. İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.

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

- İL ENCÜMENİ

5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun 25 maddesinde- İl encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla

seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.

Valinin katılmadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder.

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

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

1. Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.
2. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
3. Öngörülmeleyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
6. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.
7. Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
8. Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
9. Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.
10. 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:

1. İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
2. 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.
3. İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
4. İl encümenine başkanlık etmek.
5. İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
6. İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
7. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
8. İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
9. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.
10. İl özel idaresi personelini atamak.
11. İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
12. Şartsız bağışları kabul etmek.
13. İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
14. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.

15. 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 valiyeye karşı sorumludur.

C. Fiziksel Kaynaklar

i. Gayrimenkuller

2010 YILI İL ÖZEL İDARESİNE AİT TAŞINMAZ MALLAR İCMALI

GAYRİMENKULLER	Arsa	Bağ	Bahçe	Bina	Cami	Depo	Diğer	Ev	Loj	Okul	S.Oca	T.Ev	Tarla	Yurt	Toplam
MERKEZ	91	12	2	4	1	1	2	4	2	69	3	4	5	2	202
AKSU	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	8
ATABEY	3	2	1	7	0	0	2	2	1	3	0	0	13	0	34
EĞİRDİR	21	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	2	1	36
GELENDOST	32	0	0	5	0	0	0	0	0	2	0	0	8	0	47
GÖNEN	21	0	1	11	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	39
KEÇİBORLU	1	0	0	13	0	0	0	2	0	6	0	0	0	0	22
SENİRKENT	6	0	1	2	0	0	1	2	0	13	0	0	4	0	29
SÜTÇÜLER	2	0	1	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	13
Ş.KARAAĞAÇ	18	0	0	5	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	31
ULUBORLU	2	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6
YALVAÇ	22	17	6	3	0	0	0	1	0	18	0	0	1	0	68
Y.BADEMLİ	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	5

GENEL TOPLAM	Arsa	Bağ	Bahçe	Bina	Cami	Depo	Diğer	Ev	Loj	Okul	S.Oca	T.Ev	Tarla	Yurt	Toplam
	219	31	13	70	1	1	5	11	3	140	3	4	36	3	540

İL ÖZEL İDARESİNE TAHSİSLİ GAYRİMENKULLER

	Arsa	Bağ	Bahçe	Bina	Cami	Depo	Diğer	Ev	Loj	Okul	S.Oca	T.Ev	Tarla	Yurt	Toplam
	14	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17

BİNALAR				
CİNSİ	YERİ	M2	DURUMU	KULLANIM DURUMU
HİZMET BİNALARI				
Bina	Çelebiler	1.164,95	Hiz.Bin.-Loj.- Depo-işyeri-D.salonu	Kendi Kullanımında
Bina	Aksu	1.910,00	Hiz.Bin.- Loj.- Kay.loj.	Kendi Kullanımında
Bina	Atabey	457,00	Hiz. Bin.-Lojman	Kendi Kullanımında
Bina	Gelendost	22.288,00	Hiz.Binası - Lojman-Depo	Kendi Kullanımında
Bina	Keçiborlu	585,00	Hiz.Binası-Lojman,	Kendi Kullanımında
Bina	Ş.Karaağaç	1.085,00	Hizmet Bin.-Lojman	Kendi Kullanımında
Bina	Yalvaç	558,67	Hizmet Binası- Lojman	Kendi Kullanımında
Bina	Sütçüler	1.010,57	Hizmet Binası- Lojman	Kendi Kullanımında

Bina	Uluborlu	399,00	Hizmet Binası- Lojman	Kendi Kullanımında
6 Ad.Dükkan	Merkez	2.803,93	Y.Şehitler Sağ.Oc.Hiz.bin.	Kamuya Tahsisli
Bina	Merkez	607,30	Zafer Sağ.Oc.Hiz.Bin.-Loj.	Kamuya Tahsisli
Bina	Merkez	838,27	Sanayi sağlık ocağı	Kamuya Tahsisli
Bina	Gelendost	22.288,00	Lojman,S.H.Depo	Kendi Kullanımında

LOJMANLAR				
CİNSİ	YERİ	M2	DURUMU	KULLANIM DURUMU
Bina	Hızırbey	196,00	Lojmanlar	Kendi Kullanımında
Bina	İstiklal	5.608,75	Vali Konağı	Kendi Kullanımında
Bina	Atabey	572,00	Kaymakam Lojmanı	Kendi Kullanımında
Bina	Gelendost	879,00	Kaymakam Lojmanı	Kendi Kullanımında
Bina	Keçiborlu	644,00	Kaymakam Lojmanı	Kendi Kullanımında
Bina	Senirkent	424,00	Kaymakam Lojmanı	Kendi Kullanımında
Bina	Yalvaç	946,01	Kaymakam Lojmanı	Kendi Kullanımında
Bina	Uluborlu	410,00	Kaymakam Lojmanı	Kendi Kullanımında
Bina	Eğirdir	795,00	Kaymakam Lojmanı	Kendi Kullanımında
Bina	Yenişarbademli	1.080,00	Kaymakam Lojmanı	Kendi Kullanımında
Bina	Sütçüler	1.010,57	Lomanlar	Kendi Kullanımında

MÜSTAKİL BİNALAR				
CİNSİ	YERİ	M2	DURUMU	KULLANIM DURUMU
Bina	Çelebiler	198,50	Tarihi Ev	TAHSİS(İl Kül.Müd.)
Bina	Çelebiler	185,67	Tarihi Ev (demiralay Konağı)	TAHSİS(S.D.Ünv.)
Bina	Çelebiler	222,50	Tarihi Ev	TAHSİS(Valik Basın)
Bina	Pirimehmet	11.795,00	Kongre ve Sergi Sarayı	KİRADA (Uludağ Petrol)
Bina	Ş.Karaağaç	614,00	Eski Kaymkam Loj.	Boş
Bina	Ş.Karaağaç	9.977,00	Kantar Binası	Kirada (Emine Güney)
Bina	Eğirdir	1.082,00	Konukevi	Kendi Kullanımında
Bina	Sütçüler	183,86	Eski Kaymkam Loj.	Öğretmenevi Olarak

DİĞER KİRADAKİ İŞYERLERİ LİSTESİ				
CİNSİ	YERİ	M2	DURUMU	KULLANIM DURUMU
Bina	B.Gökçeli Ks.	4.487,00	Soğuk Hava Deposu	Kirada(Akçay petrol)
Bina	Atabey	6.604,00	İslamköy S.H.D	satıldı (Tapu devri yapılacak)
Bina	Gelendost	22.288,00	Lojman,S.H.Depo	Kendi Kullanımında
Bina	Gönen	2.301,23	İşhanı	Ziraat Banbkası (120 m2)
Bina	Gönen	2.301,23	İşhanı	Tapu Sicil Müd.(50,21 m2)
Bina	Gönen	2.301,23	İşhanı	İlçe Nüfus Md.(57,16 m2)
Bina	Gönen	2.301,23	İşhanı	Gençlik Spor Md.(21,66 m2)
Bina	Gönen	2.301,23	İşhanı	İlçe Kaymakamlığı(120,05 m2)
Bina	Gönen	2.301,23	İşhanı	Sos. Yrd.Vakfı(23,37 m2)
Bina	Gönen	2.301,23	İşhanı	İlçe Öz.İd.Md.(42,77 m2)
Bina	Gönen	2.301,23	İşhanı	İlçe Milli Eğ.Md.(75,87 m2)
Bina	Gönen	2.301,23	İşhanı	İlçe mal Md. (102,19 m2)
Bina	Senirkent	7.024,00	Soğuk Hava Deposu	Senirkent Bel.Bşk. Satıldı
Bina	Ş.Karaağaç	9.977,00	Öğrenci Yurt Binası	Tahsisli(Yük.Öğ.K.Yurdu)

Bina	Ankara	694,00	Öğrenci Yurt Binası	Kirada(Yük.öğ.K.Yurt)
Arsa	Milas	9.660,00	Milas Lokantası	
Arsa	Milas	10.450,00	Milas Alabalık	
Arsa	Milas	1.000,00	Milas Çay Bahçesi	

ARSALAR				
CİNSİ	YERİ	M2	DURUMU	KULLANIM DURUMU
Arsa	Çelebiler	210,50	Arsa (Tarihi ev)	Kendi Kullanımında
Arsa	Çelebiler	224,50	Arsa (Tarihi ev)	Kendi Kullanımında
Arsa	İstiklal	58.525,00	Köy Hizmetleri saha	Kamuya Tahsisli
Arsa	İstiklal	2.196,00	Hızır Atelyesi(yıkıldı)	Kendi Kullanımında
Arsa	Sütçüler	5.552,56	Köy.Hiz. Şantiyesi	Kamuya Tahsisli
Arsa	Sütçüler	4.036,70	Köy.Hiz. Şantiyesi	Kamuya Tahsisli
Arsa	Ş.Karaağaç	2.647,00	Kaymakam Loj.Ars.	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	1.755,00	SERĞİ MERKEZİ	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	4.500,00	SERĞİ MERKEZİ	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	2.346,00	SERĞİ MERKEZİ	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	4.000,00	SERĞİ MERKEZİ	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	2.150,00	SERĞİ MERKEZİ	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	1.723,00	SERĞİ MERKEZİ	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	2.650,00	SERĞİ MERKEZİ	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	4.150,00	SERĞİ MERKEZİ	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	2.600,00	SERĞİ MERKEZİ	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	4.250,00	SERĞİ MERKEZİ	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	10.150,00	SERĞİ MERKEZİ	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	2.300,00	SERĞİ MERKEZİ	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	3.300,00	SERĞİ MERKEZİ	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	2.900,00	SERĞİ MERKEZİ	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	1.512,00	SERĞİ MERKEZİ	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	1.767,00	SERĞİ MERKEZİ	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	4.175,00	SERĞİ MERKEZİ	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	1.740,00	SERĞİ MERKEZİ	Kendi Kullanımında
Arsa	Çünür Mh.	139.970,00	Botanik Bahçesi	Kendi Kullanımında
Arsa	Çünür Mh.	248.754,00	Bademlikler	Kendi Kullanımında
Tarla	Çünür Mh.	2.680,00	Botanik Bahçesi	Kendi Kullanımında
Tarla	Çünür Mh.	2.826,00	Botanik Bahçesi	Kendi Kullanımında
Tarla	Çünür Mh.	2.920,00	Botanik Bahçesi	Kendi Kullanımında
Tarla	Ali Köyü	154,00	Boş	Eğirdir-Isparta yol üzeri
Tarla	Ali Köyü	513,00	Boş	Boş Toki yolu Üzeri
Arsa	Kurtuluş	133,00	Boş	TED kolleji arkası

ARAZİLER				
CİNSİ	YERİ	M2	DURUMU	KULLANIM DURUMU
Tarla	Merkez	1.750,00	Nekropol Alanı	Kamuya Tahsisli
Arsa	Milas	8.280,00	Mesirelik Alan	Kamuya Tahsisli
Arsa	Milas	5.620,00	Mesirelik Alan	Kamuya Tahsisli
Arsa	Çünür Mh.	139.970,00	Botanik Bahçesi	Kendi Kullanımında
Arsa	Çünür Mh.	248.754,00	Bademlikler	Kendi Kullanımında
Tarla	Çünür Mh.	2.680,00	Botanik Bahçesi	Kendi Kullanımında
Tarla	Çünür Mh.	2.826,00	Botanik Bahçesi	Kendi Kullanımında
Tarla	Çünür Mh.	2.920,00	Botanik Bahçesi	Kendi Kullanımında
Bahçe	Uluborlu	48.159,00	Kiraz Bahçesi	

b. İşletmeler

- Merkez hizmet binasının altında bulunan 500 ton kapasiteli soğuk hava deposu (İl genel Meclisi kararı doğrultusunda faaliyet dışı bırakılmıştır.)
- Atabey İlçesi İslamköy Kasabası Soğuk Hava Deposu (% 25'i İslamköy Belediyesine, % 75'i İdaremize ait 3500 ton kapasiteli deposu) 04.09.2008 tarih ve 170 sayılı Encümen Kararı ile İdarenin %75 hissesi satılmıştır.
- Senirkent Soğuk Hava Deposu (% 20'si Senirkent Belediyesine, % 80 İdaremize ait 3500 ton kapasiteli depo 01.09.2009 tarihinde Senirkent Belediyesine satış işlemi yapılmış, devir işlemi sözleşme gereğince 3 yıl sonra yapılacaktır.)
- Merkez Büyükgökçeli Soğuk Hava Deposu (% 74'ü Büyükgökçeli Belediyesine aitken ortak olunan daha sonra Belediye tarafından özelleştirilen depoda % 74 hisse Özel Sektöre, % 26 hisse İdaremize ait olup 1000 ton kapasiteli)
- Gelendost Soğuk Hava Deposu (10.000 ton kapasiteli)
- İl Özel İdaresi Makine ve Ekipman İmalat Atölye İşletmesi

c. İştirakler

- Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi A.Ş.:
7.200.000,00 YTL sermayeli çimento fabrikasında 70.950,00 TL bedelli hissesi bulunmaktadır. Şirket çimento üretimi ile hazır beton üretimi yapmaktadır. Şirket hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmektedir.
- Isparta Mensucat A.Ş. :
57.000.000,00 TL sermayeli şirkette İl Özel İdaresinin %0,0084 payla 8.394,00 TL hissesi bulunmaktadır. Şirket İl Merkezinde Pamuk İpliği üretimi yapmaktadır.

d. Birliklere Ortaklıklar

- Isparta Yurt Yaptırma Birliği:
İlimiz Özel İdaresi ile Ticaret Odası, İl Belediyesi, kasaba ve ilçe belediyelerinin iştiraki ile kurulmuş olup, Birliğin İstanbul'da Kredi ve Yurtlar Kurumuna verdiği 1 adet Yurdu bulunmaktadır. Birliğe ortak kuruluşların hisseleri oranında Yurt kontenjanı bulunmaktadır.
- Vilayetler Hizmet Birliği:
81 İl Özel İdaresinin ortağı olduğu ve bütçelerinin % 1'i oranında katkıda bulunduğu Birliğin çeşitli illerde sosyal tesisleri bulunmaktadır.
- Isparta İl Özel İdaresinin Eğirdir ve Kovada gölü havzası sınırları içerisinde kalan alan

esas olmakla birlikte gölden içme ve sulama amaçlı su temin eden Belediye ve Birliklerle kurulmuş Eğirdir Kovada Çevre Koruma Birliğine üyeliği bulunmaktadır.

- 10.08.2009 tarih 2009/15362 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olan Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları Ve Turizm Merkezi İşletme Ve Altyapı Hizmet Birliği'ne üyedir.

e. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

DONANIMLAR	
FOTOKOPİ MAKİNESİ	5 ADET
BİLGİSAYAR	160 ADET
YAZICI	91 ADET
SERVER	3 ADET
LAYER 3 SWİCH 24,48	16 ADET
PROGRAMLAR	
WİNDOWS 2003 SERVER	1 ADET (300 KULLANICI)
WİNDOWS XP	TÜM BİLGİSAYARLAR
OFFİCE XP,2003	TÜM BİLGİSAYARLAR
ANTİVİRÜS PROĞRAMI	1 ADET (200 KULLANICI)
PKS PROĞRAMI	1 ADET
BEKÇİ TUR PROĞRAMI	1 ADET

f. Makine ve Araç Parkı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA ve ARAÇ PARKI DURUMU			
C İ N S İ		TOPLAM	
MİNİBÜS		10	
OTOMOBİL		16	
PİCK-UP		11	
T O P L A M		37	
DOZER			
CATERPILLAR D7G		10	
T O P L A M		10	
GREYDER			
KOMATSU 655-A5		8	
MİTSubİSHİ GD-530		4	
T O P L A M		12	
YÜKLEYİCİ			
FİAT ALLİS FL 14 (P)		1	
FİAT FL 10 (P)		2	
KOMATSU (L)		3	
Pİ MAKİNA (L)		1	
FİAT - HİTACHİ (L)		1	
T O P L A M		8	
DAMPERLİ KAMYON			
MERCEDES LK1513		10	
MERCEDES 3031/K		6	
MAN		2	
BMC LEYLAND		2	
YAVUZ 2200		1	
FATİH 162-25		5	
FATİH 220-26		4	
FATİH 162-22		1	
FATİH 200-26		1	
T O P L A M		32	
ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ		4	
SEY. TAMİR ARACI		1	
ARAZÖZ (İNTER)		1	
ASFALT PLENTİ		1	
AKARYAKIT TANKERİ		3	
AKARYAKIT SALI		2	
GENEL TOPLAM		221	

C İ N S İ		TOPLAM	
SABİT KASALI KAMYONLAR	VOLVO	1	
	FATİH	1	
BÜZ İMALAT MAKİNASI		1	
ÇEKİCİ		3	
ÇEK. TİP. AKARYAKIT TANKI		4	
ÇEK. TİP. SU TANKI		2	
EXCAVATÖR		4	
HİDROMEK Kan. Kazıcı		2	
FORK LİFT		2	
JENERATÖR		5	
KAR RÖTATIFI		1	
KİLİT PARKE MAKİNASI		1	
KOMPRESÖR		8	
KONKASÖR		2	
OTOBÜS		4	
LEVENT MİNİBÜS		1	
ROLEY TANK (Trey. Mont.)		3	
ASF. TAM. BAK. ARACI		2	
SEY. KAYNAK MAKİNASI		3	
SİLİNDİR		8	
TRAKTÖR		4	
FERRARİ ÇAPA		1	
TREYLER		5	
YAT. KAMP TREYLER		25	
MOTO SCRAPER		1	
AMBULANS		9	
MOBYLETTE		2	
VAGON DRİL (KAYA DELİCİ)		2	
VİNÇ		2	
GENEL TOPLAM		221	

D. İnsan Kaynakları

İdaremizin çalışan personel mevcudu aşağıdaki şekildedir.

DAĞILIM	
POZİSYONU	SAYISI
GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI	48
TEKNİK HİZMETLER SINIFI	59
SAĞLIK HİZMETLER SINIFI	0
AVUKATLIK HİZMETLER SINIFI	0
YARDIMCI HİZMETLER SINIFI	7
MEMUR TOPLAMI	114
İŞÇİ TOPLAMI	330
PERSONEL TOPLAMI	444

ISPARTA İL VE İLÇE ÖZEL İDARESİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİNE GÖRE PERSONEL DURUMU ÇİZELGESİ - 15.07.2010

Sınıfı	Genel Sek.	Genel Sek. Yrd.	HukukMüş.	İlçe Özel İdare Müd.	Mali Hiz. Müd.	İnsan Kay. ve Eğitim Müd.	Tarım. Hiz. Müd.	İmar ve Kent.İyi. Müd.	Encümen Müd.	Pl.Prj. ve Yat.İnş.Müd.	Ruhsat ve Den. Müd.	Destek Hiz Müd. +Sen. Bşk.	Yol ve Ulaş. Hiz. Müd.	Su ve Kanal Hiz.Müd	TOPLAM	SINIF TOP.	
Genel İdari Hiz.	Müdür	1	1	1	6	1	-	1	1	1	1	-	-	1	16	48	
	Müdür V.	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4		
	Personel	-	-	-	4	8	4	1	0	3	1	-	6	0	1		28
Teknik Hiz.	Müdür V.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	59	
	Mühendis	-	-	-	-	-	-	8	2	-	11	3	1	4	4		33
	Sanat Tarihçisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		1
	Şehir Plancısı	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		1
	Arkeolog	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		1
	Tekniker	-	-	-	-	-	-	2	3	-	4	-	2	5	1		17
	Teknisyen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	0		3
Avukat Hiz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Yardımcı Hiz.	-	-	-	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	7	
MEMUR TOPLAMI	1	1	1	19	10	5	13	8	5	18	4	12	10	7	114	114	
İŞÇİ TOPLAMI	-	-	2	9	6	27	8	3	3	8	3	216	37	8	330	330	
GENEL TOPLAM	1	1	3	28	16	32	21	11	8	26	7	228	47	15	444	444	

Memur Sayısı 114

İşçi Sayısı 330

Toplam Pers.Sayısı 444

**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
PERSONEL DURUM ÇİZELGESİ**

MEMUR PERSONEL		İŞÇİ PERSONEL		DAĞILIM						
ÜNVANI	SAYISI	POZİSYONU	SAYISI	POZİSYONU	SAYISI					
GİH	GENEL SEKRETER	1	AMBAR GÖREVLİSİ	0	GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI		48			
	GENEL SEKRETER YRD.	1	AMBAR HİZMETLİSİ	3	TEKNİK HİZMETLER SINIFI		59			
	BİRİM MÜDÜRÜ	7	ARAZİ KAYNAK USTASI	1	SAĞLIK HİZMETLER SINIFI		0			
	İLÇE ÖZEL İDARE MÜD.	6	ASFALT PLENT OPT.	2	AVUKATLIK HİZMETLER SINIFI		0			
	MUHASEBE MÜDÜRÜ	1	ASFALT SERİCİ OPR.	2	YARDIMCI HİZMETLER SINIFI		7			
	ŞEF	5	ASFALT SERİCİ OPT. YRD.	1	MEMUR TOPLAMI		114			
	AMBAR MEMURU	2	ASFALT USTA YRD.	2	İŞÇİ TOPLAMI		330			
	BİLGİSAYAR İŞLT.	7	ASFALT USTASI	2	PERSONEL TOPLAMI		444			
	MEMUR	3	AŞÇI	4						
	UZMAN		AŞÇI YRD.	3						
	VERİ HAZ.KONT.İŞLT.	12	ATEŞLEYİCİ	3						
	ŞOFÖR	2	ATÖLYE USTA YRD.	37						
			ATÖLYE USTASI	14						
	TOPLAM	47	BİNA VE MAL BAKICISI	11	ŞUBELERE GÖRE DAĞILIM					
THS	MÜHENDİSLER	İNŞAAT	9	BÜRO GÖREVLİSİ	3	ŞUBESİ		MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM
		MAKİNA	3	DİSTRİBÜTÖR OPR.	1	GENEL SEKRETER	1			1
		ELEKTRİK	1	DÜZ İŞÇİ	97	GENEL SEKRETER YRD.	1			1
		ZİRAAT	8	ELEKTRİK TESİSAT USTASI	5	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	1	2		3
		MADEN	2	GEÇİCİ İŞÇİ	0	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜD.	18	8		26
		JEOFİZİK	1	İNŞAAT USTA YRD.	9	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜD.	8	2		10
		JEOLOJİ	4	İNŞAAT USTASI	3	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.	5	28		33
		HARİTA	2	İŞ MAK. SÜR. OPR. (ŞOFÖR)	27	MALİ HİZMETLER MÜD.	10	6		16
		KİMYA	1	OPERATÖR	3	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.	10	37		47
		ÇEVRE	1	İŞ MAKİNA OPR. (B)	21	RUHSAT VE DENETİM MÜD.	4	3		7
		MİMAR	3	İŞ MAKİNA OPR. (K)	10	DESTEK HİZMETLERİ MÜD.	12	215		227
		SANAT TARİHİ	1			TARIMSAL HİZMETLERİ MÜD.	13	8		21
		ŞEHİR PLANCISI	1			ENCÜMEN MÜD.	5	3		8
		ARKEOLOG	1			İLÇE ÖZEL İDARE MÜD.	19	9		28
	TOPLAM	38	İŞ MAKİNA YAĞCISI	30	SENDİKA BAŞKANI	0	1		1	
	TEKNİKER	İNŞAAT	13	İŞLETME TEKNİSYENİ	0	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜD.	7	8		15
		MAKİNA	1	KALORİFERCİ	3	PERSONEL TOPLAMI	114	330		444
		ELEKTRİK	0	KONKASÖR OPR. (B)	1					
		AĞAÇ İŞLERİ	1	KÖY TESİSLER TEKNİSYENİ	2					
		HARİTA	1	MAKİNA OPR.	1					
		HARİTA-KADST.	1	MONTAJ USTASI	0					
TOPLAM		17	NİVOCU	1						
TKNS	TEKNİSYEN	4	SANTRAL HİZMETLİSİ	1						
			SONDAJ İŞÇİSİ	1						
	TOPLAM	4	SÜRÜCÜ OPR. (ŞOFÖR)	13						
SHS	DOKTOR	0	SÜRVEYAN	5						
	HEMŞİRE	0	ŞOFÖR	1						
	TOPLAM	0	TABANCACI	2						
AHS	Hukuk Müşaviri	1	TAKIMCI	0						
			TEMİZLİK İŞÇİSİ	0						
	TOPLAM	1	TOPOĞRAF	3						
YHS	BEKÇİ	1	YIKAMA VE YAĞLAMACI	1						
	HİZMETLİ	6	SENDİKACI	1						
	KALORİFERCİ	0								
	TOPLAM	7								
GENEL TOPLAM		114	GENEL TOPLAM		330					

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

Isparta İline, ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; özellikle Davras Kayak Merkezi, yayla turizmi, antik kentler ve mağaracılık gibi zenginlikleri de değerlendirerek, ilin kaynaklarının bir plan dâhilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir.

Isparta İÖİ'nin Vizyonu

Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan;

- Dinamik,
- İnsan Odaklı,
- Öngörülü,
- İhtiyaçlara duyarlı,
bir kuruluş olmaktır.

Bu yolda Isparta İÖİ;

- *Katılımcılık ve aktif hemşehricilik:* Karar alma ve uygulamada vatandaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir.
- *Saydamlık:* Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar.
- *Hesap verebilirlik:* Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar.
- *Sosyal içerme:* Tüm vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent arasındaki hizmet farklılıklarının azaltan bir anlayışla hizmet sunar.
- *Ulaşılabilirlik:* Vatandaşların hizmetlere ulaşılabilirliğini etkin olarak sağlar.

B. Amaç ve Hedefler

Isparta İÖİ'nin stratejik amaç ve hedefleri İdarenin 2011–2015 yıllarını kapsayan Stratejik Plan çalışmaları sırasında tespit edilmiş olup, daha önce yapılan paydaş ve GZFT analizlerinden, SPE'nin kuruma yönelik önerilerinden ve kurumun faaliyetlerinin toplulaştırılması ve önceliklendirilmesi ile oluşturulan Stratejik Konulardan yararlanılarak stratejik amaçlar belirlenmiştir. Her bir stratejik amaca yönelik hedefler ve her bir hedefe yönelik faaliyetler oluşturulmuştur.

Bu amaç ve hedefler şunlardır:

Stratejik Amaç 1: Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir.

Hedef 1.1: Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya açılması sağlanacaktır.

Hedef 1.2: Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme suyuna kavuşturulacak, çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekeleri ile doğal arıtma tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.

Stratejik Amaç 2: Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.

Hedef 2.1: Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlılarının ulaşım sorunu çözülecektir.

Hedef 2.2: Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, makine ve ekipmanlar temin edilerek bunların bakım - onarım ve ikmalleri yapılacaktır.

Hedef 2.3: Yol, sulama, kanalizasyon, arıtma vb. altyapı oluşturulmasında ihtiyaç duyulan bilgi tabanı oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 3: Bitkisel üretimi insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.

Hedef 3.1: Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için sık dikim meyveciliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Hedef 3.2: Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacı ile gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

Hedef 3.3: Gıda üretim ve satış yerlerinde gıda güvenliği ve güvenilirliğinin temini için gerekli tedbirler alınacaktır.

Hedef 3.4: Üretimde girdi temini, fiyat oluşturma ve pazarlama sorunlarının çözümüne yönelik çiftçi örgütlenmeleri oluşumu sağlanacak ve mevcut birliklikler desteklenecektir.

Hedef 3.5: Tarımla ilgili yatırım kararlarına esas teşekkül edecek bilgilerin toplanarak istatistiki veri tabanı güncellenecektir.

Stratejik Amaç 4: Hayvancılığı ve hayvansal ürün üretimini geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesi yükseltilecektir.

Hedef 4.1: Hayvansal ürün işlemeye yönelik girişimler desteklenecektir.

Hedef 4.2: Hayvansal ürün üretiminde kalite ve kandıte yönünde artış sağlamaya yönelik uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Hedef 4.3: Hayvancılığı ve hayvansal ürün elde edilmesini doğrudan etkileyecek olan hayvan sağlığına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Hedef 4.4: Hayvanların tanımlanması ve bu sayede hayvan hareketlerinde denetim ve kontrol etkinliğinin artırılması sağlanacaktır.

Hedef 4.5: Hayvancılıkla ilgili yatırım kararlarına esas teşekkül edecek bilgilerin toplanarak istatistikî veri tabanı oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 5: Su ürünleri üretimi ve kontrolü, gıda yem ve mezbaha denetimleri, sertifikalı fidan ve tohum üretiminin yaygınlaştırılması, su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi işlemlerine yönelik olarak kontrol hizmetleri yürütülecektir.

Hedef 5.1: Gıda üretimi sürecinde yapılacak kontrol ve denetim hizmetleri ile gıda güvenilirliğinin tesisi sağlanacaktır.

Hedef 5.2: Alabalık üretim tesislerinin modernizasyonunun sağlanması ile üretim miktarı ve verimlilikte artış sağlanacaktır.

Hedef 5.3: Su ürünleri ile ilgili yatırım kararlarına esas teşekkül edecek bilgilerin toplanarak istatistiki veri tabanı güncellenecektir.

Stratejik Amaç 6: Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için ilk ve ortaöğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır.

Hedef 6.1: Okuma yazma oranını % 100 seviyelerine yükseltmek, çiftli öğretim yapan 5 ilköğretim okulunu tekli öğretime dönüştürmek ve il ve ilçe merkezlerinde İlköğretim kurumlarında yeni derslikler yaptırılacak ve mevcut altyapının standardı yükseltilecektir.

Hedef 6.2: Okul yapılması amacı ile il ve İlçe merkezlerinde bulunan özel ve tüzel kişilere ait arazilerin bir program dâhilinde kamulaştırılması yapılacaktır.

Hedef 6.3: Orta öğretim kurumlarında eğitim düzeyini yükseltmek, öğrenimde fırsat eşitliği sağlamak amacı ile mevcut alt yapının standardı yükseltilecektir.

Hedef 6.4: Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal gelişimini sağlamak amacı ile okul öncesi eğitime yönelik okul yapımına hız verilecektir.

Hedef 6.5: Eğitim altyapısının oluşturulmasında ve yetersiz kaynakların yerinde kullanılmasını temin edecek öğrenci değişimi ve fiziki altyapıya yönelik veri tabanı oluşturulacaktır.

Hedef 6.6: Şehir içerisinde veya sanayi içerisinde kalan veya eğitime elverişli olmayan okulların eğitime elverişli hale getirilmesi.

Stratejik Amaç 7: Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kıır-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.

Hedef 7.1: Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı donanımı ihtiyaçları optimal düzeyde karşılanacaktır.

Hedef 7.2: İl merkezindeki hastanelere yığılmaları önlemek ve hizmetin ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla, birinci basamak sağlık kuruluşlarının alt yapısını güçlendirerek hizmet kalitesinin arttırılacaktır.

Hedef 7.3: İldeki sağlık kurumları ve hizmet basamakları arasında koordinasyon ve işbirliği güçlendirilecektir.

Hedef 7.4: İlimiz Acil 112 hizmetleri güçlendirilerek modernize hale getirilecektir.

Hedef 7.5: Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilerek, bu hizmetlerin temel sağlık hizmetleriyle birlikte yaygın, sürekli ve etkili bir şekilde sunulması sağlanacak, rutin aşı oranları ortalaması %95 ten 2015'e kadar % 100 seviyesine çıkarılacak, bebek ölüm oranı %015 ten %0 10 seviyesine çekilecektir.

Hedef 7.6: Aile hekimliği ile ilgili çalışma ve uygulamalarda gereken titizliğin gösterilmesi.

Hedef 7.7: İlimizin sağlık haritası çıkarılarak, istatistiki veri tabanı oluşturulacaktır.

Hedef 7.8: Davraz Kayak Merkezi'nde sağlık birimi oluşturulması.

Stratejik Amaç 8: Sporun gelişmesi ve alt yapının oluşabilmesi için doğa imkânları da dikkate alınarak dengeli bir dağılımın oluşmasını sağlamak, doğada yapılan sporları yaygınlaştırmak ve halkın katılımını sağlamak.

Hedef 8.1: İl merkezi, ilçe ve köylerde yaşayan insanlarımızın spor yapmasını sağlamak için alt yapının tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Hedef 8.2: İlimizde yarışma sporcularını yetiştirmesi için destek sağlamak.

Hedef 8.3: Gençliğin korunması ve spor dallarının geliştirilmesinde uygulanacak politikalara yardımcı olmak üzere altyapı ve sporcu veri tabanı oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 9: Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilerle ilgili sosyal hizmetlere ilişkin uygulamaları yerine getirmek, bu amaçla plan ve programlar hazırlamak ve bu alandaki koordinasyonu sağlamaktır.

Hedef 9.1: Plan döneminde çocuk yuvası, çocuk evleri, erkek ve kız yetiştirme yurtları ve huzurevinin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Hedef 9.2: Sosyal hizmet görevlerinin ifasında ulaşım ve iletişimin standardının yükseltilmesi.

Hedef 9.3: Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan aile ve özürlü kişilere daha etkili ve düzenli hizmet sunulması.

Hedef 9.4: Ailenin güçlendirilmesi, aile içi şiddetin önlenmesi, korunmaya ve bakıma muhtaç çocukların aile yanlarında bakımlarının sağlanması.

Hedef 9.5: Sosyal hizmetlerdeki değişimlerin izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olacak veri kayıtları oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 10: İlin turizm değeri olan kültürel varlıklarının korunması ile tanıtımının yapılması, Davraz turizm alanı merkezinin standardının yükseltilmesi, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının artırılması.

Hedef 10.1: Kültürel ve turizm varlıklarının korunması ve tanıtılması.

Hedef 10.2: Davraz Turizm merkezinin altyapısının geliştirilmesi ve tanıtılması.

Hedef 10.3: İnanç, göl, nehir, yayla ve dağcılık turizmüne uygun alanların tespitinin ve tanıtımının yapılması.

Hedef 10.4: Turizm ve kültürel değerlerimiz tespit edilerek tanıtım ve korunmasına yönelik çalışmalara esas teşkil edecek veri tabanı oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 11: İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karşı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini, teknik bilgi ve donanım altyapısını hazırlamaktır.

Hedef 11.1: 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında İdare bünyesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün oluşturulması.

Hedef 11.2: Doğal afetlere hazırlıklı olunmasına yönelik eğitim verilmesi.

Hedef 11.3: İlimizde doğal afetlerde mücadelede kullanılabilecek veri tabanı oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 12: İl genelinde çevrenin korunmasına yönelik, yaşam kalitesini yükseltici uygulanabilir planların yapılması, orman alanlarının artırılması.

Hedef 12.1: Çevrenin korunması.

Hedef 12.2: Ağaçlandırma faaliyetleri yoluyla ilimiz orman alanının artırılması.

Hedef 12.3: Çevre ve ormanın korunması ve geliştirilmesinde alınacak karar ve çalışmalarda kullanılmak üzere tüm bilgilerden bir veri tabanı oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 13: İl genelinde plan dönemini içinde idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel gelişmenin sağlanması.

Hedef 13.1: İl genelinde plan dönemindeki idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel gelişmenin sağlanması.

C. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	1. Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir.
Hedef	1.1. Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya açılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	1.1.1. Planlama dönemi içerisinde 1 tesisin kapalı sisteme değiştirilmesi ve yenilenmesi.
Açıklamalar Tarımsal Amaçlı Kapalı Sistem Sulama Tesisi Yapımı	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Tarımsal Amaçlı Kapalı Sistem Sulama Tesisi Yapımı	270.000,00		270.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		270.000,00	0,00	270.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	1. Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir.
Hedef	1.1. Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya açılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	1.1.2. Plan dönemi içinde her yıl 1 adet hayvan içme suyu göleti idare imkânları ile yapılacaktır.
<p>Açıklamalar</p> <p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1 Adet Hayvan İçme Suyu Göleti Yapılması			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	1. Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir.
Hedef	1.2. Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme suyuna kavuşturulacak, çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekeleri ile doğal arıtma tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.

Performans Hedefi	1.2.1. Susuz konumda olan 4 ünite, suyu yetersiz olan 3 köy, suyu yetersiz olan 2 ünite, toplam 9 adet köy ve ünitenin tamamı için ihtiyaç olan içilebilir nitelikte su temin edilebildiği takdirde stratejik plan döneminde yeterli ve sağlıklı içmesuyuna kavuşturulacaktır. 1.2.2. İnşaat programlarımızda bulunmayan fakat sonradan aciliyetine binaen yapımına gerek duyulan yenileme, geliştirme, yeniden suya kavuşturma ve su araştırması gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar İçme suları yapım işi 240.000,00 TL, Sondaj çalışması 15.000,00 TL, İçme suyu tahlil giderleri 5.000,00 TL	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme Suları Yapım İşİ	140.000,00		140.000,00
2	Sondaj Çalışması	15.000,00		15.000,00
3	İçme Suyu Tahlili	5.000,00		5.000,00
4				
5				
Genel Toplam		160.000,00	0,00	160.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	1. Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir.
Hedef	1.2. Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme suyuna kavuşturulacak, çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekeleri ile doğal arıtma tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.

Performans Hedefi	1.2.3 Stratejik plan döneminde İçme suyu bulunan ve topografik yapısı uygun olan köylerden, 2011 yılından başlayarak 5 yıllık dönem sonunda 5 adedinin kanalizasyon şebekesi bitirilecektir. 1.2.4. Plan döneminde 5-adet Doğal Arıtma ve 5 adet Fosseptik inşaatı yapılacaktır.
Açıklamalar	Kanalizasyon tesisi yapım giderleri 82.000,00 TL, Atık su tahlil giderleri 1.500,00 TL, Büz ve atık su boru alım giderleri 1.500,00 TL

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi Yapım İşi	82.000,00		82.000,00
2	Atık Su Tahlili	1.500,00		1.500,00
3	Büz ve Atık Su Boru ve Malzeme Alımı	1.500,00		1.500,00
4				
5				
Genel Toplam		85.000,00	0,00	85.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	2. Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.
Hedef	2.1. Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlarının ulaşım sorunu çözülecektir.

Performans Hedefi	<p>2.1.1. Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 50 km. 2. kat asfalt kaplama yapılacaktır.</p> <p>2.1.2. 5 yıl içinde toplam 50 km. 1.Kat asfalt kaplama yapılacaktır.</p> <p>2.1.3. 5 yıl içinde 277 km. tesviyeli yolun 100 km.sinin stabilize kaplaması yapılacaktır.</p> <p>2.1.6. Plan dönemi içinde köy yolu ile demiryolunun kesiştiği yerlerde gerekli bakımlar yapılarak hemzemin geçitlerde trafiğin rahat yapılması sağlanacaktır.</p> <p>2.1.7. Toplam 2046 km olan köy yolu ağından her yıl; 1374 km.sinin greyderli banket bakımı, 1374 km. asfalt yolun yama işleri, 369 km. stabilize yolun; %50'sinin malzemeli bakımı, 2046 km yol ağının 1743 km.sinin kar mücadelesi yapılacaktır.</p>
Açıklamalar	İdareimiz yol ağında bulunan köy yollarının asfalt kaplama, bakım ve onarımı için bitümlü malzeme alımı, nakli ve kırıcı üretimi için konkasör şantiyelerinde kullanılmak üzere patlayıcı alımı.

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez ve İlçe Köy Yollarının Asfalt Kaplama, Bakım ve Onarım İşleri	900.000,00		900.000,00
2	Asfalt Kaplama Malzemesi Alımı Kredi Faizi Ödemesi	150.000,00		150.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	2. Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.
Hedef	2.1. Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir.

Performans Hedefi	2.1.4. Mevcut köy yollarımızı afetlerden korumak, standardını yükseltmek ve sanat yapısı eksikliklerini tamamlamak için her yıl 50 adet menfez ve 200 metre büz yatırma işi yapılacaktır.
Açıklamalar İdaremiz yol ağında bulunan köy yollarının sanat yapıları için çeşitli ebatlarda büz ve menfez alınması, gerekli olan yerlerde istinat duvarı yapımı için malzeme alınması.	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez ve İlçe Köy Yollarının Sanat Yapıları İşleri	165.000,00		165.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		165.000,00	0,00	165.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	2. Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.
Hedef	2.1. Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir.

Performans Hedefi	2.1.5. Asfalt ve stabilize kaplı yollardan ikinci dereceli yolların trafik levhaları 5 yıl içinde tamamlanacak ve birinci dereceli yollarda eskiyen trafik levhaları yenilenecektir.
<p>Açıklamalar</p> <p>İdaremiz yol ağında bulunan köy yollarında kullanılan trafik işaret ve levhaları ile trafik çizgileri için gerekli olan malzemelerin alınması ve yaptırılması.</p>	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez ve İlçe Köy Yollarının Trafik İşaret ve Levha Çalışmaları	105.000,00		105.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		105.000,00	0,00	105.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	2. Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.
Hedef	2.1. Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir.

Performans Hedefi	2.1.8: Plan dahilinde ilave meydan düzenleme çalışmaları yapılacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez ve İlçe Köylerinde Meydan Düzenlemesi	1.050,00		1.050,00
2	Kilit Parke Taşı Alımı Kredi Faizi Ödemesi	120.000,00		120.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		121.050,00	0,00	121.050,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	2. Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.
Hedef	2.1. Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir.

Performans Hedefi	2.1.9. Hukuki problemi olmayan köylerde her yıl en az 1 köyde imar planı yapılacaktır.
Açıklamalar <i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i>	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köy İmar Planı Yapılması			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	3. Bitkisel üretimi insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışı sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.
Hedef	3.1. Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için sık dikim meyveciliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Performans Hedefi	3.1.1. Sık dikim imkanı vermesi nedeni ile bodur ve yarı bodur anaçlar üzerine aşılınmış olan İhraç değeri yüksek meyve çeşitlerinden bahçeler tesis edilmesi amacı ile 2011-2015 yılları süresince her yıl asgari 5.000 adet meyve fidanının dikilmesini sağlayacak projeler uygulanacaktır.
Açıklamalar Yüksek Telli Sistemli Bağcılığın Geliştirilmesi için fidan, direk vb. alımı yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yüksek Telli Sistem Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi	10.000,00		10.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	3. Bitkisel üretimi insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışı sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.
Hedef	3.1. Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için sık dikim meyveciliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Performans Hedefi	3.1.2. Sertifikalı hububat tohumluğu kullanımı ile verim artışını sağlamaya yönelik olarak 2011-2015 yılları süresince her yıl 10 ton hububat tohumluğu dağıtımına yönelik projeler uygulanacaktır.
<p>Açıklamalar</p> <p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sertifikalı Hububat Tohumu Dağıtım			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	3. Bitkisel üretimi insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışı sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.
Hedef	3.2. Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacı ile gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	3.2.2. Çiftçilerimizin gübreleme, sulama ve kimyasal ilaç kullanımı yönünde bilinçli hareket etmelerini sağlamaya yönelik olarak her yıl 40 köyde ve tarım arazilerinin büyük bir kısmı milli park sınırları içinde kalan yerleşim birimlerinde doğal gübre ve tarım zararlılarına karşı ekosisteme zarar vermeyecek önlemlerin alınmasına yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenecek.
--------------------------	--

Açıklamalar
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çiftçi Eğitim Faaliyetleri			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	3. Bitkisel üretimi insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışı sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.
Hedef	3.2. Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacı ile gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	3.2.3. Entegre mücadele araştırma ve eğitim projeleri uygulanmak üzere her yıl 1.000 adet elma iç kurdu, 100 adet kiraz sineği ve 100 adet bağ salkım güvesi tuzağı alınarak 50 köyde uygulama yapılacaktır.
Açıklamalar Erken Uyarı Cihazı Alımı 65.000,00 TL, Entegre Mücadele İçin Tuzak Alımı 10.000,00 TL	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Erken Uyarı Cihazı Alımı	40.000,00		40.000,00
2 Entegre Mücadele İçin Tuzak Alımı	10.000,00		10.000,00
3			
4			
5			
Genel Toplam	50.000,00	0,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	3. Bitkisel üretimi insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışı sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.
Hedef	3.2. Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacı ile gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması salanacaktır.

Performans Hedefi	3.2.4. Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele amacı ile her yıl 50 köyde eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.
Açıklamalar <i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i>	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Çiftçi Eğitim Faaliyetleri			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	3. Bitkisel üretimi insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışı sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.
Hedef	3.2. Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacı ile gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması salanacaktır.

Performans Hedefi	3.2.5. Plan dönemi içinde her yıl bir bölgede sürdürülebilir tarım yöntemi kullanılarak kademeli olarak organik tarıma geçilmesi için uygulama planı yapılacak.
<p>Açıklamalar</p> <p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Organik Tarıma Geçilmesi İçin Uygulama Planı Yapılması			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	3. Bitkisel üretimi insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışı sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.
Hedef	3.3. Gıda üretim ve satış yerlerinde gıda güvenliği ve güvenilirliğinin temini için gerekli tedbirler alınacaktır.

Performans Hedefi	3.3.1. Gıda siciline kayıtlı ve üretim izni almış olan iş yerlerinde, ayrıca satış noktalarında yapılacak denetim hizmetleri ile birlikte her yıl üretici, tüketici ve aracılarn bilinçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunulacaktır.
<p>Açıklamalar</p> <p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Üretici, Tüketici, Aracı Eğitim Faaliyetleri			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	4. Hayvancılığı ve hayvansal ürün üretimini geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesi yükseltilecektir.
Hedef	4.1. Hayvansal ürün işlemeye yönelik girişimler desteklenecektir.

Performans Hedefi	4.1.1. Süt toplama ve soğutma ünitesi oluşturma imkanı bulunan 2 adet köye her yıl birer adet ünite kurulmasına yönelik olarak köylere hizmet götürme birliklerine kaynak aktarılacaktır.
<p>Açıklamalar</p> <p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Süt Toplama ve Süt Soğutma Ünitesi Kurulması			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	4. Hayvancılığı ve hayvansal ürün üretimini geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesi yükseltilecektir.
Hedef	4.2. Hayvansal ürün üretiminde kalite ve kandıte yönünde artış sağlamaya yönelik uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi	4.2.1. Kaliteli kaba yem üretiminin artırılması amacıyla yönelik olarak her yıl 60 köyde eğitim faaliyetleri uygulanacaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çiftçi Eğitim Faaliyetleri			
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	4. Hayvancılığı ve hayvansal ürün üretimini geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesi yükseltilecektir.
Hedef	4.2. Hayvansal ürün üretiminde kalite ve kandıte yönünde artış sağlamaya yönelik uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi	4.2.2. Genetik yönden üstün ve verimli hayvanların spermalarının kullanıldığı sun'i tohumlama faaliyetlerinin önemi konusunda eğitimler düzenlenecektir. Bu amaçla her yıl 60 köyde eğitim düzenlenecektir. Bu konuda potansiyel olan bölgelerdeki yetiştiricilere sun'i tohumlama materyallerinin ulaşım zincirinin sağlıklı bir yapıya kavuşması için destek sağlanacak.
Açıklamalar	<i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i>

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Çiftçi Eğitim Faaliyetleri			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	4. Hayvancılığı ve hayvansal ürün üretimini geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesi yükseltilecektir.
Hedef	4.2. Hayvansal ürün üretiminde kalite ve kandıte yönünde artış sağlamaya yönelik uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi	4.2.3. Sağlıklı arı kolonisi ve arı ürünleri üretim için arıcılık yapan üreticilerin üretim faaliyetlerini desteklemek amacı ile her yıl 500 adet vasıflı ana arı dağıtımına yönelik proje gerçekleştirilecektir.
<p>Açıklamalar</p> <p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vasıflı Ana Arı Dağıtım			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	4. Hayvancılığı ve hayvansal ürün üretimini geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesi yükseltilecektir.
Hedef	4.2. Hayvansal ürün üretiminde kalite ve kandıte yönünde artış sağlamaya yönelik uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi	4.2.4. İlimizin iklimsel ve coğrafi avantajları değerlendirilerek hayvancılığımızın gelişmesini sağlayacak organize hayvancılık bölgelerinin kurulmasına öncülük edilecektir.
<p>Açıklamalar</p> <p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Organize Hayvancılık Bölgelerinin Kurulması			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	4. Hayvancılığı ve hayvansal ürün üretimini geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesi yükseltilecektir.
Hedef	4.4. Hayvanların tanımlanması ve bu sayede hayvan hareketlerinde denetim ve kontrol etkinliğinin artırılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	4.4.1. Sığır cinsi hayvanların tanımlanması amacıyla her yıl 3.000 adet kulak küpesi ve 5 adet küpe takma pensi alınacaktır.
<p>Açıklamalar</p> <p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvan Tanımlaması İçin Malzeme Alımı		
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	5. Su ürünleri üretimi ve kontrolü, gıda yem ve mezbaha denetimleri, sertifikalı fidan ve tohum üretiminin yaygınlaştırılması, su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi işlemlerine yönelik olarak kontrol hizmetleri yürütülecektir.
Hedef	5.1. Gıda üretimi sürecinde yapılacak kontrol ve denetim hizmetleri ile gıda güvenilirliğinin tesisi sağlanacaktır.

Performans Hedefi	5.1.1. Su ürünleri ile iştigal eden üreticilerimiz bilinçli avcılık ve üretim gibi konularda eğitileceklerdir. Bu amaçla her yıl 20 köyde eğitim faaliyetleri düzenlenecek ve 1.500 adet broşür bastırılacaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar	
<i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i>	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Çiftçi Eğitim Faaliyetleri			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	5. Su ürünleri üretimi ve kontrolü, gıda yem ve mezbaha denetimleri, sertifikalı fidan ve tohum üretiminin yaygınlaştırılması, su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi işlemlerine yönelik olarak kontrol hizmetleri yürütülecektir.
Hedef	5.2. Alabalık üretim tesislerinin modernizasyonunun sağlanması ile üretim miktarı ve verimlilikte artış sağlanacaktır.

Performans Hedefi	5.2.1. İptidai olarak yapılan alabalık üretiminin rantabl olması için bu tür tesislerle üretimde bulunmaya çalışan işletmelerin havuzları, üretim tekniğine uygun hale getirilecek şekilde düzenlenmek üzere desteklenecektir. Bu amaçla ihtiyaç duyulan inşaat malzemeleri müdürlüğümüzce tespit edilerek her yıl 5 adet alabalık üretim tesisinin modernizasyona katkı sağlanacaktır.
--------------------------	---

Açıklamalar	
<i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i>	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Çiftçi Eğitim Faaliyetleri			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	6. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için ilk ve ortaöğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır.
Hedef	6.1. Okuma yazma oranını % 100 seviyelerine yükseltmek, çifflı öğretim yapan 5 ilköğretim okulu tekli öğretime dönüştürmek ve il ve ilçe merkezlerinde İlköğretim kurumlarında yeni derslikler yaptırılacak ve mevcut altyapının standardı yükseltilecektir.

Performans Hedefi	6.1.1. Plan dönemi boyunca her yıl 24 dersliğin yapılarak İl ve İlçe merkezlerindeki mevcut eski binaların yenilenmesi sağlanacak.
Açıklamalar 24 Derslikli İlköğretim Okulu Yapımı	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlköğretim Okulu Yapımı	930.088,00		930.088,00
2	Okul Donatımları	70.000,00		70.000,00
3	İÖO Genel Giderlerinin Karşılanması	1.053.450,00		1.053.450,00
4				
5				
Genel Toplam		2.053.538,00	0,00	2.053.538,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	6. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için ilk ve ortaöğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır.
Hedef	6.1. Okuma yazma oranını % 100 seviyelerine yükseltmek, çifli öğretim yapan 5 ilköğretim okulunu tekli öğretime dönüştürmek ve il ve ilçe merkezlerinde İlköğretim kurumlarında yeni derslikler yaptırılacak ve mevcut altyapının standardı yükseltilecektir.

Performans Hedefi	6.1.2. 15 adet çok amaçlı kapalı spor salonu ihtiyacından plan dönemi sonuna kadar her yıl 1 adet olmak üzere toplam 5 adet kapalı spor salonu yaptırılarak hizmete sunulacaktır.
--------------------------	---

Açıklamalar	
<i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i>	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kapalı Spor Salonu Yapılması			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	6. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için ilk ve ortaöğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır.
Hedef	6.1. Okuma yazma oranını % 100 seviyelerine yükseltmek, çifflı öğretim yapan 5 ilköğretim okulunu tekli öğretime dönüştürmek ve il ve ilçe merkezlerinde İlköğretim kurumlarında yeni derslikler yaptırılacak ve mevcut altyapının standardı yükseltilecektir.

Performans Hedefi	6.1.3. Plan dönemi sonuna kadar 30 adet ilköğretim okulunun onarım ve tadilatı yapılarak hizmete sunulacaktır.
Açıklamalar İlköğretim okullarının bakım ve onarımı	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Okul Küçük Onarımları	780.000,00		780.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	780.000,00	0,00	780.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	6. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için ilk ve ortaöğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır.
Hedef	6.2. Okul yapılması amacı ile il ve İlçe merkezlerinde bulunan özel ve tüzel kişilere ait arazilerin bir program dâhilinde kamulaştırılması yapılacaktır.

Performans Hedefi	6.2.1. Plan dönemi sonuna kadar 2 eğitim arazisini kamulaştırılması yapılarak eğitim hizmetlerine sunulacaktır.
Açıklamalar İlköğretim okulu alanı kamulaştırılması	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlköğretim Okulu Alanı Kamulaştırılması	275.000,00		275.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		275.000,00	0,00	275.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	7. Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.
Hedef	7.1. Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı donanımı ihtiyaçları optimal düzeyde karşılanacaktır. 7.2. İl merkezindeki hastanelere yığılmaları önlemek ve hizmetin ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla, birinci basamak sağlık kuruluşlarının alt yapısını güçlendirerek hizmet kalitesinin artırılacaktır. 7.5. Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilerek, bu hizmetlerin temel sağlık hizmetleriyle birlikte yaygın, sürekli ve etkili bir şekilde sunulması sağlanacak, rutin aşı oranları ortalaması %95 ten 2015'e kadar % 100 seviyesine çıkarılacak, bebek ölüm oranı %015 ten %0 10 seviyesine çekilecektir.

Performans Hedefi	7.1.2. Sağlık birimlerinden öncelikle 1.basamak kuruluşlarının laboratuvar malzemesi, doppler fotoskop (Gebe Dinleme Aleti), EKG cihazı gibi tıbbi donanım ile bilgisayar ve yazıcı, demirbaş malzemesi gibi idari ve teknik donanım eksiklikleri giderilerek, ASM'lerce oluşturulamayan röntgen gibi cihazların TSM'lere kurulması. 7.2.1. İlçelerden merkeze sevki ve yoğunlaşmayı azaltmak için standardı yükseltilecek ilçelerde ASM ve ilçe devlet hastanelerinin tıbbi donanım eksikliklerinin plan dönemi içerisinde giderilmesi. 7.2.2. Devlet hastanesi olmayan ilçelerde ASM dışında 24 saat acil hizmeti verilmesi için TSM'lerin tıbbi malzeme desteği ile donanımlarının artırılması. 7.5.2. TSM'lerin bilgisayar donanım ve yazılımları tamamlanacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımı	20.000,00		20.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	7. Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.
Hedef	7.1. Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı donanımı ihtiyaçları optimal düzeyde karşılanacaktır. 7.8. Davraz Kayak Merkezi'nde sağlık birimi oluşturulması.

Performans Hedefi	7.1.3. Çağdaş sağlık hizmeti sunulabilmesi için sağlık birimlerinin fiziki alt yapı eksiklikleri beş yıl içinde giderilecektir. 7.8.1. Davraz Kayak Merkezinde sağlık biriminin oluşturulması için bina yapılması.
Açıklamalar Davraz Kayak Merkezinde sağlık birimi oluşturulması, mevcut tesislerin bakım ve onarımı, 13 adet heliport alanı yapılması	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sağlık Tesisleri Yapım ve Onarımları	100.000,00		100.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	7. Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.
Hedef	7.4. İlimiz Acil 112 hizmetleri güçlendirilerek modernize hale getirilecektir.

Performans Hedefi	7.4.2. Plan dönemi içinde her yıl Acil 112 hizmetlerine 1 adet tam donanımlı ambulans alınarak mevcut nakil ambulanslarının acil ambulans olarak donanımlarının dönüştürülmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ambulans Alımı	100.000,00		100.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	7. Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kıır-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.
Hedef	7.5. Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilerek, bu hizmetlerin temel sağlık hizmetleriyle birlikte yaygın, sürekli ve etkili bir şekilde sunulması sağlanacak, rutin aşı oranları ortalaması %95 ten 2015 e kadar % 100 seviyesine çıkarılacak, bebek ölüm oranı %15 ten %10 seviyesine çekilecektir.

Performans Hedefi	7.5.7. Hasta hakları sempozyumu her yıl düzenli bir şekilde yapılması sağlanacaktır.
<p>Açıklamalar</p> <p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sempozyum Düzenlenmesi			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	8. Sporun gelişmesi ve alt yapının oluşabilmesi için doğa imkânları da dikkate alınarak dengeli bir dağılımın oluşmasını sağlamak, doğada yapılan sporları yaygınlaştırmak ve halkın katılımını sağlamak.
Hedef	8.1. İl merkezi, ilçe ve köylerde yaşayan insanların spor yapmasını sağlamak için alt yapının tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Performans Hedefi	8.1.1. İlimizdeki mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak. 8.1.8. Plan döneminde İlimiz merkezinde bulunan mevcut stadyumun onarımının yapılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Spor Tesisleri Bakım ve Onarımı	50.000,00		50.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	50.000,00	0,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	8. Sporun gelişmesi ve alt yapının oluşabilmesi için doğa imkânları da dikkate alınarak dengeli bir dağılımın oluşmasını sağlamak, doğada yapılan sporları yaygınlaştırmak ve halkın katılımını sağlamak.
Hedef	8.1. İl merkezi, ilçe ve köylerde yaşayan insanların spor yapmasını sağlamak için alt yapının tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Performans Hedefi	8.1.2. Ata sporumuz güreşin gelişmesi için ilimiz imkanları dahilinde, uygun olan okulların spor salonlarında güreş çalışmalarını plan dönemi sonuna kadar tamamlamak ve 4 takım güreş minderi almak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4 Takım Güreş Minderi Alımı	7.000,00		7.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		7.000,00	0,00	7.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	9. Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilerle ilgili sosyal hizmetlere ilişkin uygulamaları yerine getirmek, bu amaçla plan ve programlar hazırlamak ve bu alandaki koordinasyonu sağlamaktır.
Hedef	9.1. Plan döneminde çocuk yuvası, çocuk evleri, erkek ve kız yetiştirme yurtları ve huzurevinin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Performans Hedefi	9.1.1. Yurtların ve huzurevinin fiziki şartlarının iyileştirilmesi için bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi.
Açıklamalar Kız ve Erkek Yetiştirme Yurtları ile Çocuk Yuvası hizmet binasının bakım ve onarımı	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bina Bakım ve Onarımı	47.000,00		47.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		47.000,00	0,00	47.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	9. Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilerle ilgili sosyal hizmetlere ilişkin uygulamaları yerine getirmek, bu amaçla plan ve programlar hazırlamak ve bu alandaki koordinasyonu sağlamaktır.
Hedef	9.1. Plan döneminde çocuk yuvası, çocuk evleri, erkek ve kız yetiştirme yurtları ve huzurevinin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Performans Hedefi	9.1.2. Yurtların ve huzurevinin döşeme demirbaş ile oyun mekânlarının standardının yükseltilmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Donatım Amaçlı Mal ve Malzeme Alımı	34.000,00		34.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		34.000,00	0,00	34.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	9. Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilerle ilgili sosyal hizmetlere ilişkin uygulamaları yerine getirmek, bu amaçla plan ve programlar hazırlamak ve bu alandaki koordinasyonu sağlamaktır.
Hedef	9.1. Plan döneminde çocuk yuvası, çocuk evleri, erkek ve kız yetiştirme yurtları ve huzurevinin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Performans Hedefi	9.1.3. Plan döneminde her yıl 3 adet çocuk evi kiralanıp tefrişinin yapılarak hizmete açılması sağlanacaktır.
Açıklamalar Çocukeyi kiralama giderleri	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocukeyi Kiralama	6.000,00		6.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		6.000,00	0,00	6.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	9. Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilerle ilgili sosyal hizmetlere ilişkin uygulamaları yerine getirmek, bu amaçla plan ve programlar hazırlamak ve bu alandaki koordinasyonu sağlamaktır.
Hedef	9.2. Sosyal hizmet görevlerinin ifasında ulaşım ve iletişimin standardının yükseltilmesi.

Performans Hedefi	9.2.1. 2011 yılında minibüs satın alınması.
<p>Açıklamalar</p> <p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç Alımı			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	9. Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilerle ilgili sosyal hizmetlere ilişkin uygulamaları yerine getirmek, bu amaçla plan ve programlar hazırlamak ve bu alandaki koordinasyonu sağlamaktır.
Hedef	9.2. Sosyal hizmet görevlerinin ifasında ulaşım ve iletişimin standardının yükseltilmesi.

Performans Hedefi	9.2.2. Bilgisayar donanımı alınması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Bilgisayar Alımı	13.000,00		13.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		13.000,00	0,00	13.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	9. Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilerle ilgili sosyal hizmetlere ilişkin uygulamaları yerine getirmek, bu amaçla plan ve programlar hazırlamak ve bu alandaki koordinasyonu sağlamaktır.
Hedef	9.3. Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan aile ve özürlü kişilere daha etkili ve düzenli hizmet sunulması.

Performans Hedefi	9.3.2. Plan döneminde özürlü ve yoksul ailelerin en az %20'sine her yıl eğitim verilmesi.
<p>Açıklamalar</p> <p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyetleri			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	9. Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilerle ilgili sosyal hizmetlere ilişkin uygulamaları yerine getirmek, bu amaçla plan ve programlar hazırlamak ve bu alandaki koordinasyonu sağlamaktır.
Hedef	9.4. Ailenin güçlendirilmesi, aile içi şiddetin önlenmesi, korunmaya ve bakıma muhtaç çocukların aile yanlarında bakımlarının sağlanması.

Performans Hedefi	9.4.1. Aile içi şiddetin önlenmesi ve benzeri konularda kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla mahalle, köy ve kasabalarda plan döneminde her yıl %20'si oranında aileye eğitim verilmesi.
--------------------------	--

Açıklamalar <i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i>	
--	--

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Eğitim Faaliyetleri			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	10. İlin turizm değeri olan kültürel varlıklarının korunması ile tanıtımının yapılması, Davraz turizm alanı merkezinin standardının yükseltilmesi, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının artırılması.
Hedef	10.1. Kültürel ve turizm varlıklarının korunması ve tanıtılması.

Performans Hedefi	10.1.1. İlin turizm değerlerini ulusal ve uluslar arası alanda tanıtmak amacıyla, belediyelerin, STK'nın, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirilecektir. 10.1.2. Açılan Turizm fuarlarına özellikle özel turizm firmaları ile birlikte katılım sağlanarak, stand açılacak ve ilin Kültür Turizm değerlerinin tanıtım ve pazarlaması yapılacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlin Tanıtımı	45.000,00		45.000,00
2	Davraz Kış Sporları ve Turizm Merkezinin Tanıtımı	45.000,00		45.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		90.000,00	0,00	90.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	10. İlin turizm değeri olan kültürel varlıklarının korunması ile tanıtımının yapılması, Davraz turizm alanı merkezinin standardının yükseltilmesi, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının artırılması.
Hedef	10.1. Kültürel ve turizm varlıklarının korunması ve tanıtılması.

Performans Hedefi	10.1.3. Farklı dillerde, ilin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtan kit, çanta, afiş, broşür, kitapçık, gezi rehberi, harita, kitap ve tanıtım DVD'leri hazırlanıp dağıtılacak ve bu faaliyetlerin sürekliliği sağlanacaktır. Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri belediyeler ve turizm alanındaki özel sektör ve STK'larla işbirliği içinde gerçekleştirilecektir.
<p>Açıklamalar</p> <p>Isparta halk mutfağı ve yemek kültürü kitabının basılması ile yöresel yemeklerin bir kitap haline getirilmesiyle kültür ve turizm amaçlı çalışmalar ve tanıtımlarda ilimiz yemeklerinin pazarlanması amaçlanmaktadır. Kuruluşundan bugüne kadar Isparta tarihi (Böcüzade Tarihi) ve Şehir Mektupları kitaplarının yeniden güncellenerek basımının sağlanmasıyla Isparta tarihinin gelecek kuşaklara aktarılması düşünülmektedir.</p>	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimiz Yemek Kültürünü Tanıtan Kitap Basımı	45.000,00		45.000,00
2	Isparta Tarihini ve Şehir Mektuplarını Anlatan Kitap Basımı	45.000,00		45.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		90.000,00	0,00	90.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	10. İlin turizm değeri olan kültürel varlıklarının korunması ile tanıtımının yapılması, Davraz turizm alanı merkezinin standardının yükseltilmesi, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının artırılması.
Hedef	10.1. Kültürel ve turizm varlıklarının korunması ve tanıtılması.

Performans Hedefi	10.1.4. İldeki tüm okullara kültür ve turizm değerlerimizi tanıtan afiş, broşür, harita ve DVD'ler dağıtılacaktır.
Açıklamalar	
<i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i>	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Tanıtım Materyali Hazırlanması ve Dağıtılması			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	10. İlin turizm değeri olan kültürel varlıklarının korunması ile tanıtımının yapılması, Davraz turizm alanı merkezinin standardının yükseltilmesi, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının artırılması.
Hedef	10.2. Davraz Turizm merkezinin altyapısının geliştirilmesi ve tanıtılması.

Performans Hedefi	10.2.1. Davraz Turizm Merkezinde plan döneminde yeni bir telesiej hattının yapılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Davraz Kayak Merkezi Telesiej Hattı Yapımı	700.000,00		700.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	700.000,00	0,00	700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	10. İlin turizm değeri olan kültürel varlıklarının korunması ile tanıtımının yapılması, Davraz turizm alanı merkezinin standardının yükseltilmesi, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının artırılması.
Hedef	10.2. Davraz Turizm merkezinin altyapısının geliştirilmesi ve tanıtılması.

Performans Hedefi	10.2.3. Davraz Kayak Merkezi Kamp Spor-Rekreasyon Alanlarının Spor Turizm Alanları olarak plan çalışmalarının yapılması ve projelendirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Davraz Kayak Merkezi Kamp. Spor-Rekreasyon Alanlarının Spor Turizm Alanları Olarak Plan ve Proje Çalışmalarının Yapılması	20.000,00		20.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	10. İlin turizm değeri olan kültürel varlıklarının korunması ile tanıtımının yapılması, Davraz turizm alanı merkezinin standardının yükseltilmesi, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının artırılması.
Hedef	10.3. İnanç, göl, nehir, yayla ve dağcılık turizmine uygun alanların tespitinin ve tanıtımının yapılması.

Performans Hedefi	10.3.1. Dedegöl Dağında dağcılık ve tur kayağı faaliyetleri için 2011 yılı içinde etüt yapılması.
Açıklamalar	
<i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i>	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Dedegöl Dağı Etüd Çalışmaları			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	10. İlin turizm değeri olan kültürel varlıklarının korunması ile tanıtımının yapılması, Davraz turizm alanı merkezinin standardının yükseltilmesi, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının artırılması.
Hedef	10.3. İnanç, göl, nehir, yayla ve dağcılık turizmüne uygun alanların tespiti ve tanıtımının yapılması.

Performans Hedefi	10.3.6. İnanç turizminin geliştirilmesi için St. Paul, Psidia Antiokheia'nın inanç turizmi kapsamında değerlendirilmesi ve tanıtımının yapılması, St. Paul yolu üzerinde bulunan yerleşim merkezlerinde gerekli yatırımlarının yapılması için paydaşımız olan Kalkınma Ajansı ile birlikte planlama çalışması yapılacaktır.
<p>Açıklamalar</p> <p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Turizm Planlama Çalışmaları			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	11. İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karşı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini, teknik bilgi ve donanım altyapısını hazırlamaktır.
Hedef	11.1. 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında İdare bünyesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün oluşturulması.

Performans Hedefi	11.1.1. 112 Acil Çağrı Merkezinin ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün işletilmesine yönelik giderlerin karşılanması.
Açıklamalar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün işletilmesine yönelik giderlerin karşılanması	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Elektrik Alımları	155.000,00		155.000,00
2 Yakacak Alımları	35.000,00		35.000,00
3 Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik)	75.000,00		75.000,00
4 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	15.000,00		15.000,00
5 Akaryakıt ve Yağ Alımları	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam	300.000,00	0,00	300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	11. İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karşı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini, teknik bilgi ve donanım altyapısını hazırlamaktır.
Hedef	11.1. 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında İdare bünyesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün oluşturulması.

Performans Hedefi	11.1.3. Doğal afette görev alacak acil kurtarma arama ekiplerinin araç alımı ve donanımlarının artırılması.
Açıklamalar Arama kurtarma ekiplerine resmi giyim-kuşam, Sualtı arama-kurtarma ekiplerine özel teçhizat alımı	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arama Kurtarma Ekiplerine Özel Şahsi Teçhizat Alımı	20.000,00		20.000,00
2	Arama Kurtarma Ekiplerine Malzeme ve Teçhizat Alımı	35.000,00		35.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		55.000,00	0,00	55.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	11. İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karşı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini, teknik bilgi ve donanım altyapısını hazırlamaktır.
Hedef	11.2. Doğal afetlere hazırlıklı olunmasına yönelik eğitim verilmesi.

Performans Hedefi	11.2.1. (Doğal afetlere hazırlıklı olunması amacıyla) Plan dönemi içinde il merkezi ve ilçelerde yılda en az bir defa eğitim programları düzenlemek.
Açıklamalar	
<i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i>	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Eğitim Faaliyetleri			
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	11. İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karşı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini, teknik bilgi ve donanım altyapısını hazırlamaktır.
Hedef	11.2. Doğal afetlere hazırlıklı olunmasına yönelik eğitim verilmesi.

Performans Hedefi	11.2.2. Depremden korunma yolları, ilkyardım, biyolojik savaş ve korunma yolları konulu broşürlerin bastırılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Eğitim Amaçlı Broşür Basımı	4.500,00		4.500,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		4.500,00	0,00	4.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	12. İl genelinde çevrenin korunmasına yönelik, yaşam kalitesini yükseltici uygulanabilir planların yapılması, orman alanlarının artırılması
Hedef	12.1. Çevrenin korunması

Performans Hedefi	12.1.4. Plan döneminde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı esas alınarak 1/25.000'lik Çevre Düzeni Planı yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Isparta İli ve Eğirdir Gölü 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı	73.000,00		73.000,00
2 Köylerin İmar Planlarının Yapılması	102.000,00		102.000,00
3			
4			
5			
Genel Toplam	175.000,00	0,00	175.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	12. İl genelinde çevrenin korunmasına yönelik, yaşam kalitesini yükseltici uygulanabilir planların yapılması, orman alanlarının artırılması.
Hedef	12.2. Ağaçlandırma faaliyetleri yoluyla ilimiz orman alanının artırılması.

Performans Hedefi	12.2.1. Plan dönemi içinde hazineye ait alanlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak her yıl 10 hektar ağaçlandırma faaliyetinde bulunmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Ağaçlandırma Çalışmaları	100.000,00		100.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	13. İl genelinde plan dönemini içinde idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel gelişmenin sağlanması.
Hedef	13.1. İl genelinde plan dönemindeki idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel gelişmenin sağlanması.

Performans Hedefi	13.1.1. Plan dönemi içinde Meclis, Encümen, Valilik temsil-tören ve vali konağı cari giderlerinin yapılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Meclis, Encümen, Vali, Vali Yrd. Ödenekleri	978.000,00		978.000,00
2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	198.500,00		198.500,00
3 Yolluklar	15.000,00		15.000,00
4 Görev Giderleri	3.000,00		3.000,00
5 Hizmet Alımları	80.500,00		80.500,00
6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	465.000,00		465.000,00
7 Menkul Mal, G.Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gider.	112.000,00		112.000,00
8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	58.000,00		58.000,00
Genel Toplam	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	13. İl genelinde plan dönemini içinde idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel gelişmenin sağlanması.
Hedef	13.1. İl genelinde plan dönemindeki idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel gelişmenin sağlanması.

Performans Hedefi	13.1.2. Plan dönemi içinde Bütçe, Muhasebe, Gelir işlemleri, Gayrimenkullere ait işlemlere, Yoksullara yardım ve mikro kredi verilmesi çalışmaları, Stratejik Planlama Hizmetlerini yürütmek, 5018 Sayılı Kanununun 41. maddesinde belirtilen Faaliyet Raporunu hazırlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Vilayetler Hizmet Birliği Payı	215.000,00		215.000,00
2	EKOBİR Payı	157.977,00		157.977,00
3	BAKA Payı	157.977,00		157.977,00
	Davraz Dağı Karlıyayla Kış Spor. Ve Tur. Mer. İşl.ve Altyapı	78.988,00		78.988,00
	TÜİS Aidatı	20.000,00		20.000,00
	SGK İkramiye ve Ek Karşılıklar	180.000,00		180.000,00
	Baro Payı	3.000,00		3.000,00
	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	25.000,00		25.000,00
	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	7.500,00		7.500,00
	İller Bankası Payı	789.885,00		789.885,00
	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	100.000,00		100.000,00
	Yedek Ödenek	1.600.000,00		1.600.000,00
	Hane Halklarına Borç Verme (Mikro Kredi)	10.000,00		10.000,00
	Personel Giderleri	1.768.815,00		1.768.815,00
	SGK Devlet Primi Giderleri	276.500,00		276.500,00
	Diğer Personel Giderleri	42.000,00		42.000,00
	Harç ve Benzeri Giderler (Davraz Hatboyu Fon Bedeli)	5.055,00		5.055,00
	Hizmet Alımları	51.500,00		51.500,00
	Kamulaştırma Giderleri	20.000,00		20.000,00
	Diğer Giderler	37.000,00		37.000,00
Genel Toplam		5.546.197,00	0,00	5.546.197,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	13. İl genelinde plan dönemini içinde idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel gelişmenin sağlanması.
Hedef	13.1. İl genelinde plan dönemindeki idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel gelişmenin sağlanması.

Performans Hedefi	13.1.3. Plan dönemi içinde İdarenin iş ve işlemlerine ait görüş bildirilmesi, Adli ve idari yargıda bulunan dava dosyaları ile icra dosyalarının takibi, Diğer iş ve işlemlere ait görevler ile komisyonlarda görevlendirmeler yapılacak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mahkeme Harç ve Giderleri	30.000,00		30.000,00
2 Bilgisayar Yazılımı Alım ve Güncellemeleri	5.000,00		5.000,00
3 Diğer Yasal Giderler	5.000,00		5.000,00
4			
5			
Genel Toplam	40.000,00	0,00	40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	13. İl genelinde plan dönemini içinde idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel gelişmenin sağlanması.
Hedef	13.1. İl genelinde plan dönemindeki idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel gelişmenin sağlanması.

Performans Hedefi	13.1.4. Plan dönemi içinde İlçe teşkiltalarında idari faaliyetlerin yerine getirilmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 AKSU	134.288,00		134.288,00
2 ATABEY	119.200,00		119.200,00
3 EĞİRDİR	178.521,00		178.521,00
4 GELENDOST	110.611,00		110.611,00
5 GÖNEN	132.545,00		132.545,00
6 KEÇİBORLU	143.660,00		143.660,00
7 SENİRKENT	93.678,00		93.678,00
8 SÜTÇÜLER	132.822,00		132.822,00
9 ŞARKIKARAAĞAÇ	192.558,00		192.558,00
10 ULUBORLU	104.438,00		104.438,00
11 YALVAÇ	139.689,00		139.689,00
12 YENİŞARBADEMLİ	87.705,00		87.705,00
Genel Toplam	1.569.715,00	0,00	1.569.715,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	13. İl genelinde plan dönemini içinde idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel gelişmenin sağlanması.
-------------	---

Hedef	13.1. İl genelinde plan dönemindeki idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel gelişmenin sağlanması.
--------------	---

Performans Hedefi	13.1.5. Plan dönemi içinde İdaremizin faaliyette bulunduğu idari birimlerin bakım-onarımı, aydınlatma, ısınma, su, haberleşme vb., İdare birimlerinin güvenlik hizmetleri, atölyelerin işletilmesini temin etmek, İdaremiz araç parkında bulunan her tür araç ve gereçlerin bakım-onarımı ve hizmete hazır halde bulundurulmasını temin etmek, araç parkı ile yedek parça ambar ve depolarının işletimi, araçların akaryakıt ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, araç ve gereçlerin iş programı kapsamında diğer birimlerin taleplerinin dikkate alınarak görevlendirilme ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, olası doğal afet ve benzeri durumlara müdahale için araç ve gereçleri hazır bulundurmak, Ayniyat ve Ambar, Menkullere ait işlemleri takip etmek ve yürütmek.
--------------------------	--

Açıklamalar	
--------------------	--

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yakacak Alımları	600.000,00		600.000,00
2	Akaryakıt ve Yağ Giderleri	1.600.000,00		1.600.000,00
3	Elektrik Alımları	250.000,00		250.000,00
4	Hizmet Alımları	440.000,00		440.000,00
5	Mal Alımları	126.000,00		126.000,00
6	Bakım ve Onarım Giderleri	830.000,00		830.000,00
7	Diğer Cari Giderler	302.000,00		302.000,00
8	Araç Alımı Kredi Faizi Ödemesi	200.000,00		200.000,00
9	Araç Alımı	10.000,00		10.000,00
10	Makine Teçhizat Alımı	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		4.378.000,00	0,00	4.378.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	13. İl genelinde plan dönemini içinde idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel gelişmenin sağlanması.
Hedef	13.1. İl genelinde plan dönemindeki idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel gelişmenin sağlanması.

Performans Hedefi	13.1.6. Plan dönemi içinde idare ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçları olan sabit akaryakıt tesisleri, sabit asfalt tesisleri, akaryakıt tankı, kamyon veya sal üzeri akaryakıt tankerleri, asfalt süpürgeleri, her türlü sıcak ve soğuk demir imalatları ve bunlarla ilgili komple alet ve ekipmanların imalatının yapılması, ayrıca İl Özel İdaresinin bünyesinde bulunan araç ve iş makineleri ile diğer kamu kuruluşlarına ve özel kişilere ait iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Metal Ürün Alımları	100.000,00		100.000,00
2	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00		100.000,00
3	Diğer Diğerler	40.000,00		40.000,00
4				
5				
Genel Toplam		240.000,00	0,00	240.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	13. İl genelinde plan dönemini içinde idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel gelişmenin sağlanması.
Hedef	13.1. İl genelinde plan dönemindeki idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel gelişmenin sağlanması.

Performans Hedefi	13.1.7. Plan dönemi içinde İhale İşlemleri Bürosu, Köylere ve Birliklere Yardım işlemlerini yürütmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köylere Yardım	80.000,00		80.000,00
2	Birliklere Yardım	500.000,00		500.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		580.000,00	0,00	580.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	13. İl genelinde plan dönemini içinde idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel gelişmenin sağlanması.
Hedef	13.1. İl genelinde plan dönemindeki idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel gelişmenin sağlanması.

Performans Hedefi	13.1.8. Plan dönemi içinde bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Bakım ve Onarım Giderleri	40.000,00		40.000,00
2	Yazılım ve Lisans Alımları	30.000,00		30.000,00
3	Bilgisayar Alımları	50.000,00		50.000,00
4	Görüntülü Güvenlik Sistemi Kurulması	80.000,00		80.000,00
5				
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.1.1. Planlama dönemi içerisinde 1 tesisin kapalı sisteme değiştirilmesi ve yenilenmesi.
Faaliyet Adı	Tarımsal Amaçlı Kapalı Sistem Sulama Tesisi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Trans ferler	
06	Sermaye Giderleri	270.000,00
07	Sermaye Trans ferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		270.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.1.2. Plan dönemi içinde her yıl 1 adet hayvan içme suyu göleti idare imkânları ile yapılacaktır.
Faaliyet Adı	1 Adet Hayvan İçme Suyu Göleti Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.2.1. Susuz konumda olan 4 ünite, suyu yetersiz olan 3 köy, suyu yetersiz olan 2 ünite, toplam 9 adet köy ve ünitenin tamamı için ihtiyaç olan içilebilir nitelikte su temin edilebildiği takdirde stratejik plan döneminde yeterli ve sağlıklı içmesuyuna kavuşturulacaktır. 1.2.2. İnşaat programlarımızda bulunmayan fakat sonradan aciliyetine binaen yapımına gerek duyulan yenileme, geliştirme, yeniden suya kavuşturma ve su araştırması gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	İçme Suları Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	140.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.2.1. Susuz konumda olan 4 ünite, suyu yetersiz olan 3 köy, suyu yetersiz olan 2 ünite, toplam 9 adet köy ve ünitenin tamamı için ihtiyaç olan içilebilir nitelikte su temin edilebildiği takdirde stratejik plan döneminde yeterli ve sağlıklı içmesuyuna kavuşturulacaktır. 1.2.2. İnşaat programlarımızda bulunmayan fakat sonradan aciliyetine binaen yapımına gerek duyulan yenileme, geliştirme, yeniden suya kavuşturma ve su araştırması gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Sondaj Çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.2.1. Susuz konumda olan 4 ünite, suyu yetersiz olan 3 köy, suyu yetersiz olan 2 ünite, toplam 9 adet köy ve ünitenin tamamı için ihtiyaç olan içilebilir nitelikte su temin edilebildiği takdirde stratejik plan döneminde yeterli ve sağlıklı içmesuyuna kavuşturulacaktır. 1.2.2. İnşaat programlarımızda bulunmayan fakat sonradan aciliyetine binaen yapımına gerek duyulan yenileme, geliştirme, yeniden suya kavuşturma ve su araştırması gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	İçme Suyu Tahlili
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.2.3 Stratejik plan döneminde İçme suyu bulunan ve topografik yapısı uygun olan köylerden, 2011 yılından başlayarak 5 yıllık dönem sonunda 5 adedinin kanalizasyon şebekesi bitirilecektir. 1.2.4. Plan döneminde 5-adet Doğal Arıtma ve 5 adet Fosseptik inşaatı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	82.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		82.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		82.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.2.3 Stratejik plan döneminde İçme suyu bulunan ve topografik yapısı uygun olan köylerden, 2011 yılından başlayarak 5 yıllık dönem sonunda 5 adedinin kanalizasyon şebekesi bitirilecektir. 1.2.4. Plan döneminde 5-adet Doğal Arıtma ve 5 adet Fosseptik inşaatı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Atık Su Tahli
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.2.3 Stratejik plan döneminde İçme suyu bulunan ve topografik yapısı uygun olan köylerden, 2011 yılından başlayarak 5 yıllık dönem sonunda 5 adedinin kanalizasyon şebekesi bitirilecektir. 1.2.4. Plan döneminde 5-adet Doğal Arıtma ve 5 adet Fosseptik inşaatı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Büz ve Atık Su Boru ve Malzeme Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	2.1.1. Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 50 km. 2. kat asfalt kaplama yapılacaktır. 2.1.2. 5 yıl içinde toplam 50 km. 1.Kat asfalt kaplama yapılacaktır. 2.1.3. 5 yıl içinde 277 km. tesviyeli yolun 100 km.sinin stabilize kaplaması yapılacaktır. 2.1.6. Plan dönemi içinde köy yolu ile demiryolunun kesiştiği yerlerde gerekli bakımlar yapılarak hemzemin geçitlerde trafiğin rahat yapılması sağlanacaktır. 2.1.7. Toplam 2046 km olan köy yolu ağından her yıl; 1374 km.sinin greyderli banket bakımı, 1374 km. asfalt yolun yama işleri, 369 km. stabilize yolun; %50'sinin malzemeli bakımı, 2046 km yol ağının 1743 km.sinin kar mücadelesi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Merkez ve İlçe Köy Yollarının Asfalt Kaplama, Bakım ve Onarım İşleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	<p>2.1.1. Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 50 km. 2. kat asfalt kaplama yapılacaktır. 2.1.2. 5 yıl içinde toplam 50 km. 1.Kat asfalt kaplama yapılacaktır.</p> <p>2.1.3. 5 yıl içinde 277 km. tesviyeli yolun 100 km.sinin stabilize kaplaması yapılacaktır.</p> <p>2.1.6. Plan dönemi içinde köy yolu ile demiryolunun kesiştiği yerlerde gerekli bakımlar yapılarak hemzemin geçitlerde trafiğin rahat yapılması sağlanacaktır.</p> <p>2.1.7. Toplam 2046 km olan köy yolu ağından her yıl; 1374 km.sinin greyderli banket bakımı, 1374 km. asfalt yolun yama işleri, 369 km. stabilize yolun; %50'sinin malzemeli bakımı, 2046 km yol ağının 1743 km.sinin kar mücadelesi yapılacaktır.</p>
Faaliyet Adı	Asfalt Kaplama Malzemesi Alımı Kredi Faizi Ödemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	2.1.4. Mevcut köy yollarımızı afetlerden korumak, standardını yükseltmek ve sanat yapısı eksikliklerini tamamlamak için her yıl 50 adet menfez ve 200 metre büz yatırma işi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Merkez ve İlçe Köy Yollarının Sanat Yapıları İşleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	165.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		165.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		165.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	2.1.5. Asfalt ve stabilize kaplı yollardan ikinci dereceli yolların trafik levhaları 5 yıl içinde tamamlanacak ve birinci dereceli yollarda eskiyen trafik levhaları yenilenecektir.
Faaliyet Adı	Merkez ve İlçe Köy Yollarının Trafik İşaret ve Levha Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	105.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		105.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	2.1.8: Plan dahilinde ilave meydan düzenleme çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Merkez ve İlçe Köylerinde Meydan Düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.050,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	2.1.8: Plan dahilinde ilave meydan düzenleme çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kilit Parke Taşı Alımı Kredi Faizi Ödemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	120.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	2.1.9. Hukuki problemi olmayan köylerde her yıl en az 1 köyde imar planı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Köy İmar Planı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	3.1.1. Sık dikim imkanı vermesi nedeni ile bodur ve yarı bodur anaçlar üzerine aşılınmış olan İhraç değeri yüksek meyve çeşitlerinden bahçeler tesis edilmesi amacı ile 2011-2015 yılları süresince her yıl asgari 5.000 adet meyve fidanının dikilmesini sağlayacak projeler uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	Yüksek Telli Sistem Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	3.1.2. Sertifikalı hububat tohumluğu kullanımı ile verim artışı sağlamaya yönelik olarak 2011-2015 yılları süresince her yıl 10 ton hububat tohumluğu dağıtımına yönelik projeler uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	Sertifikalı Hububat Tohumu Dağıtımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	3.2.2. Çiftçilerimizin gübreleme, sulama ve kimyasal ilaç kullanımı yönünde bilinçli hareket etmelerini sağlamaya yönelik olarak her yıl 40 köyde ve tarım arazilerinin büyük bir kısmı milli park sınırları içinde kalan yerleşim birimlerinde doğal gübre ve tarım zararlılarına karşı ekosisteme zarar vermeyecek önlemlerin alınmasına yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenecek.
Faaliyet Adı	Çiftçi Eğitim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	3.2.3. Entegre mücadele araştırma ve eğitim projeleri uygulanmak üzere her yıl 1.000 adet elma iç kurdu, 100 adet kiraz sineği ve 100 adet bağ salkım güvesi tuzağı alınarak 50 köyde uygulama yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Erken Uyarı Cihazı Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Trans ferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trans ferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	3.2.3. Entegre mücadele araştırma ve eğitim projeleri uygulanmak üzere her yıl 1.000 adet elma iç kurdu, 100 adet kiraz sineği ve 100 adet bağ salkım güvesi tuzağı alınarak 50 köyde uygulama yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Entegre Mücadele İçin Tuzak Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	3.2.4. Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele amacı ile her yıl 50 köyde eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Çiftçi Eğitim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	3.2.5. Plan dönemi içinde her yıl bir bölgede sürdürülebilir tarım yöntemi kullanılarak kademeli olarak organik tarıma geçilmesi için uygulama planı yapılacak.
Faaliyet Adı	Organik Tarıma Geçilmesi İçin Uygulama Planı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	3.3.1. Gıda siciline kayıtlı ve üretim izni almış olan iş yerlerinde, ayrıca satış noktalarında yapılacak denetim hizmetleri ile birlikte her yıl üretici, tüketici ve araçların bilinçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunulacaktır.
Faaliyet Adı	Üretici, Tüketici, Aracı Eğitim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	4.1.1. Süt toplama ve soğutma ünitesi oluşturma imkanı bulunan 2 adet köye her yıl birer adet ünite kurulmasına yönelik olarak köylere hizmet götürme birliklerine kaynak aktarılacaktır.
Faaliyet Adı	Süt Toplama ve Süt Soğutma Ünitesi Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	4.2.1. Kaliteli kaba yem üretiminin artırılması amacıyla yönelik olarak her yıl 60 köyde eğitim faaliyetleri uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	Çiftçi Eğitim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	4.2.2. Genetik yönden üstün ve verimli hayvanların spermalarının kullanıldığı sun'i tohumlama faaliyetlerinin önemi konusunda eğitimler düzenlenecektir. Bu amaçla her yıl 60 köyde eğitim düzenlenecektir. Bu konuda potansiyel olan bölgelerdeki yetiştiricilere sun'i tohumlama materyallerinin ulaşım zincirinin sağlıklı bir yapıya kavuşması için destek sağlanacak.
Faaliyet Adı	Çiftçi Eğitim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	4.2.3. Sağlıklı arı kolonisi ve arı ürünleri üretim için arıcılık yapan üreticilerin üretim faaliyetlerini desteklemek amacı ile her yıl 500 adet vasıflı ana arı dağıtımına yönelik proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Vasıflı Ana Arı Dağıtım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	4.2.4. İlimizin iklimsel ve coğrafi avantajları değerlendirilerek hayvancılığımızın gelişmesini sağlayacak organize hayvancılık bölgelerinin kurulmasına öncülük edilecektir.
Faaliyet Adı	Organize Hayvancılık Bölgelerinin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	4.4.1. Sığır cinsi hayvanların tanımlanması amacıyla her yıl 3.000 adet kulak küpesi ve 5 adet küpe takma pensi alınacaktır.
Faaliyet Adı	Hayvan Tanımlaması İçin Malzeme Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	5.1.1. Su ürünleri ile işgal eden üreticilerimiz bilinçli avcılık ve üretim gibi konularda eğitileceklerdir. Bu amaçla her yıl 20 köyde eğitim faaliyetleri düzenlenecek ve 1.500 adet broşür bastırılacaktır.
Faaliyet Adı	Çiftçi Eğitim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	5.2.1. İptidai olarak yapılan alabalık üretiminin rantabl olması için bu tür tesislerle üretimde bulunmaya çalışan işletmelerin havuzları, üretim tekniğine uygun hale getirilecek şekilde düzenlenmek üzere desteklenecektir. Bu amaçla ihtiyaç duyulan inşaat malzemeleri müdürlüğümüzce tespit edilerek her yıl 5 adet alabalık üretim tesisinin modernizasyona katkı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Çiftçi Eğitim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	6.1.1. Plan dönemi boyunca her yıl 24 dersliğin yapılarak İl ve İlçe merkezlerindeki mevcut eski binaların yenilenmesi sağlanacak.
Faaliyet Adı	İlköğretim Okulu Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	930.088,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		930.088,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		930.088,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	6.1.1. Plan dönemi boyunca her yıl 24 dersliğin yapılarak İl ve İlçe merkezlerindeki mevcut eski binaların yenilenmesi sağlanacak.
Faaliyet Adı	Okul Donatımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	70.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	6.1.1. Plan dönemi boyunca her yıl 24 dersliğin yapılarak İl ve İlçe merkezlerindeki mevcut eski binaların yenilenmesi sağlanacak.
Faaliyet Adı	İÖO Genel Giderlerinin Karşlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.053.450,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.053.450,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.053.450,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	6.1.2. 15 adet çok amaçlı kapalı spor salonu ihtiyacından plan dönemi sonuna kadar her yıl 1 adet olmak üzere toplam 5 adet kapalı spor salonu yaptırılarak hizmete sunulacaktır.
Faaliyet Adı	Kapalı Spor Salonu Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	6.1.3. Plan dönemi sonuna kadar 30 adet ilköğretim okulunun onarım ve tadilatı yapılarak hizmete sunulacaktır.
Faaliyet Adı	Okul Küçük Onarımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	780.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		780.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		780.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	6.2.1. Plan dönemi sonuna kadar 2 eğitim arazisini kamulaştırılması yapılarak eğitim hizmetlerine sunulacaktır.
Faaliyet Adı	İlköğretim Okulu Alanı Kamulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	275.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		275.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		275.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	<p>7.1.2. Sağlık birimlerinden öncelikle 1.basamak kuruluşlarının laboratuvar malzemesi, doppler fotoskop (Gebe Dinleme Aleti), EKG cihazı gibi tıbbi donanım ile bilgisayar ve yazıcı, demirbaş malzemesi gibi idari ve teknik donanım eksiklikleri giderilerek, ASM'lerce oluşturulamayan röntgen gibi cihazların TSM'lere kurulması.</p> <p>7.2.1. İlçelerden merkeze sevki ve yoğunlaşmayı azaltmak için standardı yükseltilecek ilçelerde ASM ve ilçe devlet hastanelerinin tıbbi donanım eksikliklerinin plan dönemi içerisinde giderilmesi.</p> <p>7.2.2. Devlet hastanesi olmayan ilçelerde ASM dışında 24 saat acil hizmeti verilmesi için TSM'lerin tıbbi malzeme desteği ile donanımlarının artırılması.</p> <p>7.5.2. TSM'lerin bilgisayar donanım ve yazılımları tamamlanacaktır.</p>
Faaliyet Adı	Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	7.1.3. Çağdaş sağlık hizmeti sunulabilmesi için sağlık birimlerinin fiziki alt yapı eksiklikleri beş yıl içinde giderilecektir. 7.8.1. Davraz Kayak Merkezinde sağlık biriminin oluşturulması için bina yapılması.
Faaliyet Adı	Sağlık Tesisleri Yapım ve Onarımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	7.4.2. Plan dönemi içinde her yıl Acil 112 hizmetlerine 1 adet tam donanımlı ambulans alınarak mevcut nakil ambulanslarının acil ambulans olarak donanımlarının dönüştürülmesi.
Faaliyet Adı	Ambulans Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	7.5.7. Hasta hakları sempozyumu her yıl düzenli bir şekilde yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Sempozyum Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	8.1.1. İlimizdeki mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak. 8.1.8. Plan döneminde İlimiz merkezinde bulunan mevcut stadyumun onarımının yapılması.
Faaliyet Adı	Spor Tesisleri Bakım ve Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	8.1.2. Ata sporumuz güreşin gelişmesi için ilimiz imkanları dahilinde, uygun olan okulların spor salonlarında güreş çalışmalarını plan dönemi sonuna kadar tamamlamak ve 4 takım güreş minderi almak.
Faaliyet Adı	4 Takım Güreş Minderi Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	9.1.1. Yurtların ve huzurevinin fiziki şartlarının iyileştirilmesi için bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi.
Faaliyet Adı	Bina Bakım ve Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personeel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	47.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	9.1.2. Yurtların ve huzurevinin döşeme demirbaş ile oyun mekânlarının standardının yükseltilmesi.
Faaliyet Adı	Donatım Amaçlı Mal ve Malzeme Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	9.1.3. Plan döneminde her yıl 3 adet çocuk evi kiralanıp tefrişinin yapılarak hizmete açılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Çocukeyi Kiralama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	9.2.1. 2011 yılında minibüs satın alınması.
Faaliyet Adı	Araç Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	9.3.2. Plan döneminde özürü ve yoksul ailelerin en az %20'sine her yıl eğitim verilmesi.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	9.4.1. Aile içi şiddetin önlenmesi ve benzeri konularda kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla mahalle, köy ve kasabalarda plan döneminde her yıl %20'si oranında aileye eğitim verilmesi.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararna istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	10.1.1. İlin turizm değerlerini ulusal ve uluslar arası alanda tanıtmak amacıyla, belediyelerin, STK'nın, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirilecektir. 10.1.2. Açılan Turizm fuarlarına özellikle özel turizm firmaları ile birlikte katılım sağlanarak, stand açılacak ve ilin Kültür Turizm değerlerinin tanıtım ve pazarlaması yapılacaktır.
Faaliyet Adı	İlin Tanıtımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personeel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	10.1.1. İlin turizm değerlerini ulusal ve uluslar arası alanda tanıtmak amacıyla, belediyelerin, STK'nın, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirilecektir. 10.1.2. Açılan Turizm fuarlarına özellikle özel turizm firmaları ile birlikte katılım sağlanarak, stand açılacak ve ilin Kültür Turizm değerlerinin tanıtım ve pazarlaması yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Davraz Kış Sporları ve Turizm Merkezinin Tanıtımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	10.1.3. Farklı dillerde, ilin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtan kit, çanta, afiş, broşür, kitapçık, gezi rehberi, harita, kitap ve tanıtım DVD'leri hazırlanıp dağıtılacak ve bu faaliyetlerin sürekliliği sağlanacaktır. Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri belediyeler ve turizm alanındaki özel sektör ve STK'larla işbirliği içinde gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	İlimiz Yemek Kültürünü Tanıtan Kitap Basımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	10.1.3. Farklı dillerde, ilin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtan kit, çanta, afiş, broşür, kitapçık, gezi rehberi, harita, kitap ve tanıtım DVD'leri hazırlanıp dağıtılacak ve bu faaliyetlerin sürekliliği sağlanacaktır. Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri belediyeler ve turizm alanındaki özel sektör ve STK'larla işbirliği içinde gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	İsparta Tarihini ve Şehir Mektuplarını Anlatan Kitap Basımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Trans ferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trans ferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	10.1.4. İldeki tüm okullara kültür ve turizm değerlerimizi tanıtan afiş, broşür, harita ve DVD'ler dağıtılacaktır.
Faaliyet Adı	Tanıtım Materyali Hazırlanması ve Dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	10.2.1. Davraz Turizm Merkezinde plan döneminde yeni bir telesiej hattının yapılması.
Faaliyet Adı	Davraz Kayak Merkezi Telesiej Hattı Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	10.2.3. Davraz Kayak Merkezi Kamp Spor-Rekreasyon Alanlarının Spor Turizm Alanları olarak plan çalışmalarının yapılması ve projelendirilmesi
Faaliyet Adı	Davraz Kayak Merkezi Kamp. Spor-Rekreasyon Alanlarının Spor Turizm Alanları Olarak Plan ve Proje Çalışmalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	10.3.1. Dedegöl Dağında dağcılık ve tur kayağı faaliyetleri için 2011 yılı içinde etüt yapılması.
Faaliyet Adı	Dedegöl Dağı Etüd Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	10.3.6. İnanç turizminin geliştirilmesi için St. Paul, Psidia Antiokheia'nın inanç turizmi kapsamında değerlendirilmesi ve tanıtımının yapılması, St. Paul yolu üzerinde bulunan yerleşim merkezlerinde gerekli yatırımlarının yapılması için paydaşımız olan Kalkınma Ajansı ile birlikte planlama çalışması yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Turizm Planlama Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	11.1.1. 112 Acil Çağrı Merkezinin ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün işletilmesine yönelik giderlerin karşılanması.
Faaliyet Adı	112 Acil Çağrı Merkezinin İşletilmesine Yönelik Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		270.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	11.1.1. 112 Acil Çağrı Merkezinin ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün işletilmesine yönelik giderlerin karşılanması.
Faaliyet Adı	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün İşletilmesine Yönelik Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	11.1.3. Doğal afetle görev alacak acil kurtarma arama ekiplerinin araç alımı ve donanımlarının artırılması.
Faaliyet Adı	Arama Kurtarma Ekiplerine Özel Şahsi Teçhizat Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü için...	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	11.1.3. Doğal afetle görev alacak acil kurtarma arama ekiplerinin araç alımı ve donanımlarının artırılması.
Faaliyet Adı	Arama Kurtarma Ekiplerine Malzeme ve Teçhizat Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü için...	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	11.2.1. (Doğal afetlere hazırlıklı olunması amacıyla) Plan dönemi içinde il merkezi ve ilçelerde yılda en az bir defa eğitim programları düzenlemek.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 11/20-335 sayılı kararına istinaden plana eklenmiş olup yıl içinde ödenek temin edilebilmesi halinde gerçekleştirilecektir.</i></p>	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	11.2.2. Depremden korunma yolları, ilkyardım, biyolojik savaş ve korunma yolları konulu broşürlerin bastırılması.
Faaliyet Adı	Eğitim Amaçlı Broşür Basımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü için...	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	12.1.4. Plan döneminde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı esas alınarak 1/25.000'lik Çevre Düzeni Planı yapılması
Faaliyet Adı	Isparta İli ve Eğirdir Gölü 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	73.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	12.1.4. Plan döneminde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı esas alınarak 1/25.000'lik Çevre Düzeni Planı yapılması
Faaliyet Adı	Köylerin İmar Planlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	102.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		102.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		102.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	12.2.1. Plan dönemi içinde hazineye ait alanlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak her yıl 10 hektar ağaçlandırma faaliyetinde bulunmak.
Faaliyet Adı	Ağaçlandırma Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	13.1.1. Plan dönemi içinde Meclis, Encümen, Valilik temsil-tören ve vali konağı cari giderlerinin yapılması.
Faaliyet Adı	Özel Kalem Birimi Genel Yönetim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem
Açıklamalar	
<i>Plan dönemi içinde Meclis, Encümen, Valilik temsil-tören ve vali konağı cari giderlerinin yapılması</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	978.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	932.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.910.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.910.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	13.1.2. Plan dönemi içinde Bütçe, Muhasebe, Gelir işlemleri, Gayrimenkullere ait işlemlere, Yoksullara yardım ve mikro kredi verilmesi çalışmaları, Stratejik Planlama Hizmetlerini yürütmek, 5018 Sayılı Kanununun 41. maddesinde belirtilen Faaliyet Raporunu hazırlamak.
Faaliyet Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü Genel Yönetim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Plan dönemi içinde Bütçe, Muhasebe, Gelir işlemleri, Gayrimenkullere ait işlemlere, Yoksullara yardım ve mikro kredi verilmesi çalışmaları, Stratejik Planlama Hizmetlerini yürütmek, 5018 Sayılı Kanununun 41. maddesinde belirtilen Faaliyet Raporunu hazırlamak.</i></p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	1.768.815,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	276.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	135.555,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.635.327,00
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.836.197,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.836.197,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	13.1.2. Plan dönemi içinde Bütçe, Muhasebe, Gelir işlemleri, Gayrimenkullere ait işlemlere, Yoksullara yardım ve mikro kredi verilmesi çalışmaları, Stratejik Planlama Hizmetlerini yürütmek, 5018 Sayılı Kanununun 41 . maddesinde belirtilen Faaliyet Raporunu hazırlamak.
Faaliyet Adı	Hane Halklarına Borç Verme (Mikro Kredi)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	13.1.3. Plan dönemi içinde İdarenin iş ve işlemlerine ait görüş bildirilmesi, Adli ve idari yargıda bulunan dava dosyaları ile icra dosyalarının takibi, Diğer iş ve işlemlere ait görevler ile komisyonlarda görevlendirmeler yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Hukuk Müşavirliği Genel Yönetim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk Müşavirliği
Açıklamalar	
<i>Plan dönemi içinde İdarenin iş ve işlemlerine ait görüş bildirilmesi, Adli ve idari yargıda bulunan dava dosyaları ile icra dosyalarının takibi, Diğer iş ve işlemlere ait görevler ile komisyonlarda görevlendirmeler yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	13.1.4. Plan dönemi içinde İlçe teşkiltalarında idari faaliyetlerin yerine getirilmesi.
Faaliyet Adı	İlçe Özel İdare Müdürlükleri Genel Yönetim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	12 İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Plan dönemi içinde İlçe teşkiltalarında idari faaliyetlerin yerine getirilmesi</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	946.804,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	158.717,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	464.194,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.569.715,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.569.715,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	13.1.5. Plan dönemi içinde İdaremizin faaliyette bulunduğu idari birimlerin bakım-onarımı, aydınlatma, ısınma, su, haberleşme vb., İdare birimlerinin güvenlik hizmetleri, atölyelerin işletilmesini temin etmek, İdaremiz araç parkında bulunan her tür araç ve gereçlerin bakım-onarımı ve hizmete hazır halde bulundurulmasını temin etmek, araç parkı ile yedek parça ambar ve depolarının işletimi, araçların akaryakıt ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, araç ve gereçlerin iş programı kapsamında diğer birimlerin taleplerinin dikkate alınarak görevlendirilme ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, olası doğal afet ve benzeri durumlara müdahale için araç ve gereçleri hazır bulundurmak, Ayniyat ve Ambar, Menkullere ait işlemleri takip etmek ve yürütmek.
Faaliyet Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Genel Yönetim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Plan dönemi içinde İdaremizin faaliyette bulunduğu idari birimlerin bakım-onarımı, aydınlatma, ısınma, su, haberleşme vb., İdare birimlerinin güvenlik hizmetleri, atölyelerin işletilmesini temin etmek, İdaremiz araç parkında bulunan her tür araç ve gereçlerin bakım-onarımı ve hizmete hazır halde bulundurulmasını temin etmek, araç parkı ile yedek parça ambar ve depolarının işletimi, araçların akaryakıt ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, araç ve gereçlerin iş programı kapsamında diğer birimlerin taleplerinin dikkate alınarak görevlendirilme ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, olası doğal afet ve benzeri durumlara müdahale için araç ve gereçleri hazır bulundurmak, Ayniyat ve Ambar, Menkullere ait işlemleri takip etmek ve yürütmek.</i></p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.148.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.148.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.148.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	13.1.5. Plan dönemi içinde İdaremizin faaliyetinde bulunduğu idari birimlerin bakım-onarımı, aydınlatma, ısınma, su, haberleşme vb., İdare birimlerinin güvenlik hizmetleri, atölyelerin işletilmesini temin etmek, İdaremiz araç parkında bulunan her tür araç ve gereçlerin bakım-onarımı ve hizmete hazır halde bulundurulmasını temin etmek, araç parkı ile yedek parça ambar ve depolarının işletimi, araçların akaryakıt ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, araç ve gereçlerin iş programı kapsamında diğer birimlerin taleplerinin dikkate alınarak görevlendirilme ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, olası doğal afet ve benzeri durumlara müdahale için araç ve gereçleri hazır bulundurmak, Ayniyat ve Ambar, Menkullere ait işlemleri takip etmek ve yürütmek.
Faaliyet Adı	Araç Alımı Kredi Faizi Ödemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	13.1.6. Plan dönemi içinde idare ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçları olan sabit akaryakıt tesisleri, sabit asfalt tesisleri, akaryakıt tankı, kamyon veya sal üzeri akaryakıt tankerleri, asfalt süpürgeleri, her türlü sıcak ve soğuk demir imalatları ve bunlarla ilgili komple alet ve ekipmanların imlaatinın yapılması, ayrıca İl Özel İdaresinin bünyesinde bulunan araç ve iş makineleri ile diğer kamu kuruluşlarına ve özel kişilere ait iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması.
Faaliyet Adı	İl Özel İdaresi Makine ve Ekipman İmalat Atölye İşletmesi Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Özel İdaresi Makine ve Ekipman İmalat Atölye İşletmesi
Açıklamalar	
<p><i>Plan dönemi içinde idare ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçları olan sabit akaryakıt tesisleri, sabit asfalt tesisleri, akaryakıt tankı, kamyon veya sal üzeri akaryakıt tankerleri, asfalt süpürgeleri, her türlü sıcak ve soğuk demir imalatları ve bunlarla ilgili komple alet ve ekipmanların imlaatinın yapılması, ayrıca İl Özel İdaresinin bünyesinde bulunan araç ve iş makineleri ile diğer kamu kuruluşlarına ve özel kişilere ait iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması</i></p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	240.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Trans ferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trans ferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	13.1.7. Plan dönemi içinde İhale İşlemleri Bürosu, Köylere ve Birliklere Yardım işlemlerini yürütmek.
Faaliyet Adı	Köylere ve Birliklere Yardım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	580.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		580.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		580.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	13.1.8. Plan dönemi içinde bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı	Bilgi İşlem Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Plan dönemi içinde bilgi işlem hizmetlerini yürütmek</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	80.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	13.1.8. Plan dönemi içinde bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı	Görüntülü Güvenlik Sistemi Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	

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

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1	1	Tarimsal Amaçlı Kapalı Sistem Sulama Tesisi Yapımı	270.000,00	1,26	0,00	0,00	270.000,00	1,26
1.1.2	1	1 Adet Hayvan İçme Suyu Göleti Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1-1.2.2	1	İçme Suları Yapım İşleri	140.000,00	0,65	0,00	0,00	140.000,00	0,65
1.2.1-1.2.2	2	Sondaj Çalışması	15.000,00	0,07	0,00	0,00	15.000,00	0,07
1.2.1-1.2.2	3	İçme Suyu Tahlihi	5.000,00	0,02	0,00	0,00	5.000,00	0,02
1.2.3-1.2.4	1	Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi Yapım İşleri	82.000,00	0,38	0,00	0,00	82.000,00	0,38
1.2.3-1.2.4	2	Atık Su Tahlihi	1.500,00	0,01	0,00	0,00	1.500,00	0,01
1.2.3-1.2.4	3	Büz ve Atık Su Boru ve Malzeme Alımı	1.500,00	0,01	0,00	0,00	1.500,00	0,01
2.1.1-2.1.2-2.1.3-2.1.6-2.1.7	1	Merkez ve İlçe Köy Yollarının Asfalt Kaplama, Bakım ve Onarım İşleri	900.000,00	4,19	0,00	0,00	900.000,00	4,19
2.1.1-2.1.2-2.1.3-2.1.6-2.1.7	2	Asfalt Kaplama Malzemesi Alımı Kredi Faizi Ödemesi	150.000,00	0,70	0,00	0,00	150.000,00	0,70
2.1.4	1	Merkez ve İlçe Köy Yollarının Sanat Yapıları İşleri	165.000,00	0,77	0,00	0,00	165.000,00	0,77
2.1.5	1	Merkez ve İlçe Köy Yollarının Trafik İşaret ve Levha Çalışmaları	105.000,00	0,49	0,00	0,00	105.000,00	0,49
2.1.8	1	Merkez ve İlçe Köylerinde Meydan Düzenlemesi	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
2.1.8	2	Kilit Parke Taşı Alımı Kredi Faizi Ödemesi	120.000,00	0,56	0,00	0,00	120.000,00	0,56
2.1.9	1	Köy İmar Planı Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	1	Yüksek Telli Sistem Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi	10.000,00	0,05	0,00	0,00	10.000,00	0,05
3.1.2	1	Sertifikalı Hububat Tohumu Dağıtım	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	1	Çiftçi Eğitim Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	1	Erken Uyarı Cihazı Alımı	40.000,00	0,19	0,00	0,00	40.000,00	0,19
3.2.3	2	Entegre Mücadele İçin Tuzak Alımı	10.000,00	0,05	0,00	0,00	10.000,00	0,05
3.2.4	1	Çiftçi Eğitim Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	1	Organik Tarıma Geçilmesi İçin Uygulama Planı Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	1	Üretici, Tüketici, Aracı Eğitim Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	1	Süt Toplama ve Süt Soğutma Ünitesi Kurulması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	1	Çiftçi Eğitim Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	1	Çiftçi Eğitim Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	1	Vasıflı Ana Arı Dağıtım	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	1	Organize Hayvancılık Bölgelerinin Kurulması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	1	Hayvan Tanımlaması İçin Malzeme Alımı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	1	Çiftçi Eğitim Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	1	Çiftçi Eğitim Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	1	İlköğretim Okulu Yapımı	930.088,00	4,33	0,00	0,00	930.088,00	4,33
6.1.1	2	Okul Donatımları	70.000,00	0,33	0,00	0,00	70.000,00	0,33
6.1.1	3	İÖO Genel Giderlerinin Karşlanması	1.053.450,00	4,90	0,00	0,00	1.053.450,00	4,90

6.1.2	1	Kapalı Spor Salonu Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	1	Okul Küçük Onarımları	780.000,00	3,63	0,00	0,00	780.000,00	3,63
6.2.1	1	İlköğretim Okulu Alanı Kamulaştırılması	275.000,00	1,28	0,00	0,00	275.000,00	1,28
7.1.2- 7.2.1- 7.2.2- 7.5.2	1	Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımı	20.000,00	0,09	0,00	0,00	20.000,00	0,09
7.1.3- 7.8.1	1	Sağlık Tesisleri Yapım ve Onarımları	100.000,00	0,47	0,00	0,00	100.000,00	0,47
7.4.2	1	Ambulans Alımı	100.000,00	0,47	0,00	0,00	100.000,00	0,47
7.5.7	1	Sempozyum Düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1- 8.1.8	1	Spor Tesisleri Bakım ve Onarımı	50.000,00	0,23	0,00	0,00	50.000,00	0,23
8.1.2	1	4 Takım Güreş Minderi Alımı	7.000,00	0,03	0,00	0,00	7.000,00	0,03
9.1.1	1	Bina Bakım ve Onarımı	47.000,00	0,22	0,00	0,00	47.000,00	0,22
9.1.2	1	Donatım Amaçlı Mal ve Malzeme Alımı	34.000,00	0,16	0,00	0,00	34.000,00	0,16
9.1.3	1	Çocukeyi Kiralama	6.000,00	0,03	0,00	0,00	6.000,00	0,03
9.2.1	1	Araç Alımı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2	1	Bilgisayar Alımı	13.000,00	0,06	0,00	0,00	13.000,00	0,06
9.3.2	1	Eğitim Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	1	Eğitim Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- 10.1.2	1	İlin Tanıtımı	45.000,00	0,21	0,00	0,00	45.000,00	0,21
10.1.1- 10.1.2	2	Davraz Kış Sporları ve Turizm Merkezinin Tanıtımı	45.000,00	0,21	0,00	0,00	45.000,00	0,21
10.1.3	1	İlimiz Yemek Kültürünü Tanıtan Kitap Basımı	45.000,00	0,21	0,00	0,00	45.000,00	0,21
10.1.3	2	Isparta Tarihini ve Şehir Mektuplarını Anlatan Kitap Basımı	45.000,00	0,21	0,00	0,00	45.000,00	0,21
10.1.4	1	Tanıtım Materyali Hazırlanması ve Dağıtılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1	1	Davraz Kayak Merkezi Telesiej Hattı Yapımı	700.000,00	3,26	0,00	0,00	700.000,00	3,26
10.2.3	1	Davraz Kayak Merkezi Kamp. Spor-Rekreasyon Alanlarının Spor Turizm Alanları Olarak Plan ve Proje Çalışmalarının Yapılması	20.000,00	0,09	0,00	0,00	20.000,00	0,09
10.3.1	1	Dedegöl Dağı Etüd Çalışmaları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.6	1	Turizm Planlama Çalışmaları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	1	112 Acil Çağrı Merkezinin İşletilmesine Yönelik Faaliyetler	270.000,00	1,26	0,00	0,00	270.000,00	1,26
11.1.1	2	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün İşletilmesine Yönelik Faaliyetler	30.000,00	0,14	0,00	0,00	30.000,00	0,14
11.1.3	1	Arama Kurtarma Ekiplerine Özel Şahsi Teçhizat Alımı	20.000,00	0,09	0,00	0,00	20.000,00	0,09
11.1.3	2	Arama Kurtarma Ekiplerine Malzeme ve Teçhizat Alımı	35.000,00	0,16	0,00	0,00	35.000,00	0,16
11.2.1	1	Eğitim Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.2	1	Eğitim Amaçlı Broşür Basımı	4.500,00	0,02	0,00	0,00	4.500,00	0,02
12.1.4	1	Isparta İli ve Eğirdir Gölü 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı	73.000,00	0,34	0,00	0,00	73.000,00	0,34
12.1.4	2	Köylerin İmar Planlarının Yapılması	102.000,00	0,47	0,00	0,00	102.000,00	0,47
12.2.1	1	Ağaçlandırma Çalışmaları	100.000,00	0,47	0,00	0,00	100.000,00	0,47
13.1.2	1	Hane Halklarına Borç Verme (Mikro Kredi)	10.000,00	0,05	0,00	0,00	10.000,00	0,05
13.1.5	1	Araç Alımı Kredi Faizi Ödemesi	200.000,00	0,93	0,00	0,00	200.000,00	0,93
13.1.6	1	İl Özel İdaresi Makine ve Ekipman İmalat Atölye İşletmesi Faaliyetleri	240.000,00	1,12	0,00	0,00	240.000,00	1,12
13.1.8	1	Görüntülü Güvenlik Sistemi Kurulması	80.000,00	0,37	0,00	0,00	80.000,00	0,37
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			7.566.088,00	35,19	0,00	0,00	7.566.088,00	35,19
Genel Yönetim Giderleri			13.353.912,00	62,11	0,00	0,00	13.353.912,00	62,11
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			580.000,00	2,70	0,00	0,00	580.000,00	2,70
Genel Toplam			21.500.000,00	100,00	0,00	0,00	21.500.000,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ				(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
		01 Personel Giderleri	0,00	3.693.619,00	0,00	3.693.619,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	435.217,00	0,00	435.217,00	
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.842.000,00	5.779.749,00	0,00	8.621.749,00	
	04 Faiz Giderleri	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	
	05 Cari Transferler	0,00	1.635.327,00	0,00	1.635.327,00	
	06 Sermaye Giderleri	4.244.088,00	110.000,00	0,00	4.354.088,00	
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	
	08 Borç verme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	09 Yedek Ödenek	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.566.088,00	13.353.912,00	580.000,00	21.500.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0,00	
	Diğer Yurt İçi				0,00	
	Yurt Dışı				0,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.566.088,00	13.353.912,00	580.000,00	21.500.000,00	

III. EKLER

İdarenin performans programına kaynak olan ek tablolar aşağıda sunulmuştur.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.1. Planlama dönemi içerisinde 1 tesisin kapalı sisteme değiştirilmesi ve yenilenmesi.	Tarımsal Amaçlı Kapalı Sistem Sulama Tesisi Yapımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
1.1.2. Plan dönemi içinde her yıl 1 adet hayvan içme suyu göleti idare imkânları ile yapılacaktır.	1 Adet Hayvan İçme Suyu Göleti Yapılması	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
1.2.1. Susuz konumda olan 4 ünite, suyu yetersiz olan 3 köy, suyu yetersiz olan 2 ünite, toplam 9 adet köy ve ünitenin tamamı için ihtiyaç olan içilebilir nitelikte su temin edilebildiği takdirde stratejik plan döneminde yeterli ve sağlıklı içmesuyuna kavuşturulacaktır. 1.2.2. İnşaat programlarımızda bulunmayan fakat sonradan aciliyetine binaen yapımına gerek duyulan yenileme, geliştirme, yeniden suya kavuşturma ve su araştırması gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir.	İçme Suları Yapım İşi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
1.2.1. Susuz konumda olan 4 ünite, suyu yetersiz olan 3 köy, suyu yetersiz olan 2 ünite, toplam 9 adet köy ve ünitenin tamamı için ihtiyaç olan içilebilir nitelikte su temin edilebildiği takdirde stratejik plan döneminde yeterli ve sağlıklı içmesuyuna kavuşturulacaktır. 1.2.2. İnşaat programlarımızda bulunmayan fakat sonradan aciliyetine binaen yapımına gerek duyulan yenileme, geliştirme, yeniden suya kavuşturma ve su araştırması gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir.	Sondaj Çalışması	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
1.2.1. Susuz konumda olan 4 ünite, suyu yetersiz olan 3 köy, suyu yetersiz olan 2 ünite, toplam 9 adet köy ve ünitenin tamamı için ihtiyaç olan içilebilir nitelikte su temin edilebildiği takdirde stratejik plan döneminde yeterli ve sağlıklı içmesuyuna kavuşturulacaktır. 1.2.2. İnşaat programlarımızda bulunmayan fakat sonradan aciliyetine binaen yapımına gerek duyulan yenileme, geliştirme, yeniden suya kavuşturma ve su araştırması gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir.	İçme Suyu Tahlihi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
1.2.3 Stratejik plan döneminde İçme suyu bulunan ve topografik yapısı uygun olan köylerden, 2011 yılından başlayarak 5 yıllık dönem sonunda 5 adedinin kanalizasyon şebekesi bitirilecektir. 1.2.4. Plan döneminde 5-adet Doğal Arıtma ve 5 adet Fosseptik inşaatı yapılacaktır.	Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi Yapım İşi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

1.2.3 Stratejik plan döneminde İçme suyu bulunan ve topografik yapısı uygun olan köylerden, 2011 yılından başlayarak 5 yıllık dönem sonunda 5 adedinin kanalizasyon şebekesi bitirilecektir. 1.2.4. Plan döneminde 5-adet Doğal Arıtma ve 5 adet Fosseptik inşaatı yapılacaktır.	Atık Su Tahlihi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
1.2.3 Stratejik plan döneminde İçme suyu bulunan ve topografik yapısı uygun olan köylerden, 2011 yılından başlayarak 5 yıllık dönem sonunda 5 adedinin kanalizasyon şebekesi bitirilecektir. 1.2.4. Plan döneminde 5-adet Doğal Arıtma ve 5 adet Fosseptik inşaatı yapılacaktır.	Büz ve Atık Su Boru ve Malzeme Alımı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
2.1.1. Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 50 km. 2. kat asfalt kaplama yapılacaktır. 2.1.2. 5 yıl içinde toplam 50 km. 1.Kat asfalt kaplama yapılacaktır. 2.1.3. 5 yıl içinde 277 km. tesviyeli yolun 100 km.sinin stabilize kaplaması yapılacaktır. 2.1.6. Plan dönemi içinde köy yolu ile demiryolunun kesiştiği yerlerde gerekli bakımlar yapılarak hemzemin geçitlerde trafiğin rahat yapılması ağlanacaktır. 2.1.7. Toplam 2046 km olan köy yolu ağından her yıl; 1374 km.sinin greyderli banket bakımı, 1374 km. asfalt yolun yama işleri, 369 km. stabilize yolun; 50'sinin malzemeli bakımı, 2046 km yol ağının 1743 km.sinin kar mücadelesi yapılacaktır.	Merkez ve İlçe Köy Yollarının Asfalt Kaplama, Bakım ve Onarım İşleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
2.1.1. Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 50 km. 2. kat asfalt kaplama yapılacaktır. 2.1.2. 5 yıl içinde toplam 50 km. 1.Kat asfalt kaplama yapılacaktır. 2.1.3. 5 yıl içinde 277 km. tesviyeli yolun 100 km.sinin stabilize kaplaması yapılacaktır. 2.1.6. Plan dönemi içinde köy yolu ile demiryolunun kesiştiği yerlerde gerekli bakımlar yapılarak hemzemin geçitlerde trafiğin rahat yapılması ağlanacaktır. 2.1.7. Toplam 2046 km olan köy yolu ağından her yıl; 1374 km.sinin greyderli banket bakımı, 1374 km. asfalt yolun yama işleri, 369 km. stabilize yolun; 50'sinin malzemeli bakımı, 2046 km yol ağının 1743 km.sinin kar mücadelesi yapılacaktır.	Asfalt Kaplama Malzemesi Alımı Kredi Faizi Ödemesi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
2.1.4. Mevcut köy yollarımızı afetlerden korumak, standardını yükseltmek ve sanat yapısı eksikliklerini tamamlamak için her yıl 50 adet menfez ve 200 metre büz yatırma işi yapılacaktır.	Merkez ve İlçe Köy Yollarının Sanat Yapıları İşleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
2.1.5. Asfalt ve stabilize kaplı yollardan ikinci dereceli yolların trafik levhaları 5 yıl içinde tamamlanacak ve birinci dereceli yollarda eskiyen trafik levhaları yenilenecektir.	Merkez ve İlçe Köy Yollarının Trafik İşaret ve Levha Çalışmaları	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
2.1.8: Plan dahilinde ilave meydan düzenleme çalışmaları yapılacaktır.	Merkez ve İlçe Köylerinde Meydan Düzenlemesi	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

2.1.8: Plan dahilinde ilave meydan düzenleme çalışmaları yapılacaktır.	Kilit Parke Taşı Alımı Kredi Faizi Ödemesi	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
2.1.9: Hukuki problemi olmayan köylerde her yıl en az 1 köyde imar planı yapılacaktır.	Köy İmar Planı Yapılması	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
3.1.1. Sık dikim imkanı vermesi nedeni ile bodur ve yarı bodur anaçlar üzerine aşılınmış olan İhraç değeri yüksek meyve çeşitlerinden bahçeler tesis edilmesi amacı ile 2011-2015 yılları süresince her yıl asgari 5.000 adet meyve fidanının dikilmesini sağlayacak projeler uygulanacaktır.	Yüksek Telli Sistem Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
3.1.2. Sertifikalı hububat tohumluğu kullanımı ile verim artışını sağlamaya yönelik olarak 2011-2015 yılları süresince her yıl 10 ton hububat tohumluğu dağıtımına yönelik projeler uygulanacaktır.	Sertifikalı Hububat Tohumu Dağıtımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
3.2.2. Çiftçilerimizin gübreleme, sulama ve kimyasal ilaç kullanımı yönünde bilinçli hareket etmelerini sağlamaya yönelik olarak her yıl 40 köyde ve tarım arazilerinin büyük bir kısmı milli park sınırları içinde kalan yerleşim birimlerinde doğal gübre ve tarım zararlılarına karşı ekosisteme zarar vermeyecek önlemlerin alınmasına yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenecek.	Çiftçi Eğitim Faaliyetleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
3.2.3. Entegre mücadele araştırma ve eğitim projeleri uygulanmak üzere her yıl 1.000 adet elma iç kurdu, 100 adet kiraz sineği ve 100 adet bağ salkım güvesi tuzağı alınarak 50 köyde uygulama yapılacaktır.	Erken Uyarı Cihazı Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
3.2.3. Entegre mücadele araştırma ve eğitim projeleri uygulanmak üzere her yıl 1.000 adet elma iç kurdu, 100 adet kiraz sineği ve 100 adet bağ salkım güvesi tuzağı alınarak 50 köyde uygulama yapılacaktır.	Entegre Mücadele İçin Tuzak Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
3.2.4. Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele amacı ile her yıl 50 köyde eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.	Çiftçi Eğitim Faaliyetleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
3.2.5. Plan dönemi içinde her yıl bir bölgede sürdürülebilir tarım yöntemi kullanılarak kademeli olarak organik tarıma geçilmesi için uygulama planı yapılacak.	Organik Tarıma Geçilmesi İçin Uygulama Planı Yapılması	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
3.3.1. Gıda siciline kayıtlı ve üretim izni almış olan iş yerlerinde, ayrıca satış noktalarında yapılacak denetim hizmetleri ile birlikte her yıl üretici, tüketici ve araçların bilinçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunulacaktır.	Üretici, Tüketici, Aracı Eğitim Faaliyetleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
4.1.1. Süt toplama ve soğutma ünitesi oluşturma imkanı bulunan 2 adet köyde her yıl birer adet ünite kurulmasına yönelik olarak köylere hizmet götürme birliklerine kaynak aktarılacaktır.	Süt Toplama ve Süt Soğutma Ünitesi Kurulması	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
4.2.1. Kaliteli kaba yem üretiminin artırılması amacıyla yönelik olarak her yıl 60 köyde eğitim faaliyetleri uygulanacaktır.	Çiftçi Eğitim Faaliyetleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

4.2.2. Genetik yönden üstün ve verimli hayvanların spermelerinin kullanıldığı sun'ı tohumlama faaliyetlerinin önemi konusunda eğitimler düzenlenecektir. Bu amaçla her yıl 60 köyde eğitim düzenlenecektir. Bu konuda potansiyel olan bölgelerdeki yetiştiricilere sun'ı tohumlama materyallerinin ulaşım zincirinin sağlıklı bir yapıya kavuşması için destek sağlanacak.	Çiftçi Eğitim Faaliyetleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
4.2.3. Sağlıklı arı kolonisi ve arı ürünleri üretim için arıcılık yapan üreticilerin üretim faaliyetlerini desteklemek amacı ile her yıl 500 adet vasıflı ana arı dağıtımına yönelik proje gerçekleştirilecektir.	Vasıflı Ana Arı Dağıtımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
4.2.4. İlimizin iklimsel ve coğrafi avantajları değerlendirilerek hayvancılığımızın gelişmesini sağlayacak organize hayvancılık bölgelerinin kurulmasına öncülük edilecektir.	Organize Hayvancılık Bölgelerinin Kurulması	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
4.4.1. Sığır cinsi hayvanların tanımlanması amacıyla her yıl 3.000 adet kulak küpesi ve 5 adet küpe takma pensi alınacaktır.	Hayvan Tanımlaması İçin Malzeme Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
5.1.1. Su ürünleri ile işigal eden üreticilerimiz bilinçli avcılık ve üretim gibi konularda eğitileceklerdir. Bu amaçla her yıl 20 köyde eğitim faaliyetleri düzenlenecek ve 1.500 adet broşür bastırılacaktır.	Çiftçi Eğitim Faaliyetleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
5.2.1. İptidai olarak yapılan alabalık üretiminin rantabl olması için bu tür tesislerle üretimde bulunmaya çalışan işletmelerin havuzları, üretim tekniğine uygun hale getirecek şekilde düzenlenmek üzere desteklenecektir. Bu amaçla ihtiyaç duyulan inşaat malzemeleri müdürlüğümüzce tespit edilerek her yıl 5 adet alabalık üretim tesisinin modernizasyona katkı sağlanacaktır.	Çiftçi Eğitim Faaliyetleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
6.1.1. Plan dönemi boyunca her yıl 24 dersliğin yapılarak İl ve İlçe merkezlerindeki mevcut eski binaların yenilenmesi sağlanacak.	İlköğretim Okulu Yapımı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
6.1.1. Plan dönemi boyunca her yıl 24 dersliğin yapılarak İl ve İlçe merkezlerindeki mevcut eski binaların yenilenmesi sağlanacak.	Okul Donatımları	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
6.1.1. Plan dönemi boyunca her yıl 24 dersliğin yapılarak İl ve İlçe merkezlerindeki mevcut eski binaların yenilenmesi sağlanacak.	İÖO Genel Giderlerinin Karşılınması	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
6.1.2. 15 adet çok amaçlı kapalı spor salonu ihtiyacından plan dönemi sonuna kadar her yıl 1 adet olmak üzere toplam 5 adet kapalı spor salonu yaptırılarak hizmete sunulacaktır.	Kapalı Spor Salonu Yapılması	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
6.1.3. Plan dönemi sonuna kadar 30 adet ilköğretim okulunun onarım ve tadilatı yapılarak hizmete sunulacaktır.	Okul Küçük Onarımları	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
6.2.1. Plan dönemi sonuna kadar 2 eğitim arazisini kamulaştırılması yapılarak eğitim hizmetlerine sunulacaktır.	İlköğretim Okulu Alanı Kamulaştırılması	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

<p>7.1.2. Sağlık birimlerinden öncelikle 1.basamak kuruluşlarının laboratuvar malzemesi, doppler fotoskop (Gebe Dinleme Aleti), EKG cihazı gibi tıbbi donanım ile bilgisayar ve yazıcı, demirbaş malzemesi gibi idari ve teknik donanım eksiklikleri giderilerek, ASM'lerce oluşturulamayan röntgen gibi cihazların TSM'lere kurulması.</p> <p>7.2.1. İlçelerden merkeze sevki ve yoğunlaşmayı azaltmak için standardı yükseltilecek ilçelerde ASM ve ilçe devlet hastanelerinin tıbbi donanım eksikliklerinin plan dönemi içerisinde giderilmesi.</p> <p>7.2.2. Devlet hastanesi olmayan ilçelerde ASM dışında 24 saat acil hizmeti verilmesi için TSM'lerin tıbbi malzeme desteği ile donanımlarının artırılması.</p> <p>7.5.2. TSM'lerin bilgisayar donanım ve yazılımları tamamlanacaktır.</p>	Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p>7.1.3. Çağdaş sağlık hizmeti sunulabilmesi için sağlık birimlerinin fiziki alt yapı eksiklikleri beş yıl içinde giderilecektir.</p> <p>7.8.1. Davraz Kayak Merkezinde sağlık biriminin oluşturulması için bina yapılması.</p>	Sağlık Tesisleri Yapım ve Onarımları	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p>7.4.2. Plan dönemi içinde her yıl Acil 112 hizmetlerine 1 adet tam donanımlı ambulans alınarak mevcut nakil ambulanslarının acil ambulans olarak donanımlarının dönüştürülmesi.</p>	Ambulans Alımı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p>7.5.7. Hasta hakları sempozyumu her yıl düzenli bir şekilde yapılması sağlanacaktır.</p>	Sempozyum Düzenlenmesi	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p>8.1.1. İlimizdeki mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak.</p> <p>8.1.8. Plan döneminde İlimiz merkezinde bulunan mevcut stadyumun onarımının yapılması.</p>	Spor Tesisleri Bakım ve Onarımı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p>8.1.2. Ata sporumuz güreşin gelişmesi için ilimiz imkanları dahilinde, uygun olan okulların spor salonlarında güreş çalışmalarını plan dönemi sonuna kadar tamamlamak ve 4 takım güreş minderini almak.</p>	4 Takım Güreş Minderi Alımı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p>9.1.1. Yurtların ve huzurevinin fiziki şartlarının iyileştirilmesi için bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi.</p>	Bina Bakım ve Onarımı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p>9.1.2. Yurtların ve huzurevinin döşeme demirbaş ile oyun mekânlarının standardının yükseltilmesi.</p>	Donatım Amaçlı Mal ve Malzeme Alımı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p>9.1.3. Plan döneminde her yıl 3 adet çocuk evi kiralanıp tefrişinin yapılarak hizmete açılması sağlanacaktır.</p>	Çocukeyi Kiralama	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p>9.2.1. 2011 yılında minibüs satın alınması.</p>	Araç Alımı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p>9.2.2. Bilgisayar donanımı alınması.</p>	Bilgisayar Alımı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p>9.3.2. Plan döneminde özürü ve yoksul ailelerin en az %20'sine her yıl eğitim verilmesi.</p>	Eğitim Faaliyetleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

9.4.1. Aile içi şiddetin önlenmesi ve benzeri konularda kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla mahalle, köy ve kasabalarda plan döneminde her yıl %20'si oranında aileye eğitim verilmesi.	Eğitim Faaliyetleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
10.1.1. İlin turizm değerlerini ulusal ve uluslar arası alanda tanıtmak amacıyla, belediyelerin, STK'nın, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirilecektir. 10.1.2. Açılan Turizm fuarlarına özellikle özel turizm firmaları ile birlikte katılım sağlanarak, stand açılacak ve ilin Kültür Turizm değerlerinin tanıtım ve pazarlaması yapılacaktır.	İlin Tanıtımı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
10.1.1. İlin turizm değerlerini ulusal ve uluslar arası alanda tanıtmak amacıyla, belediyelerin, STK'nın, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirilecektir. 10.1.2. Açılan Turizm fuarlarına özellikle özel turizm firmaları ile birlikte katılım sağlanarak, stand açılacak ve ilin Kültür Turizm değerlerinin tanıtım ve pazarlaması yapılacaktır.	Davraz Kış Sporları ve Turizm Merkezinin Tanıtımı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
10.1.3. Farklı dillerde, ilin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtan kit, çanta, afiş, broşür, kitapçık, gezi rehberi, harita, kitap ve tanıtım DVD'leri hazırlanıp dağıtılacak ve bu faaliyetlerin sürekliliği sağlanacaktır. Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri belediyeler ve turizm alanındaki özel sektör ve STK'larla işbirliği içinde gerçekleştirilecektir.	İlimiz Yemek Kültürünü Tanıtan Kitap Basımı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
10.1.3. Farklı dillerde, ilin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtan kit, çanta, afiş, broşür, kitapçık, gezi rehberi, harita, kitap ve tanıtım DVD'leri hazırlanıp dağıtılacak ve bu faaliyetlerin sürekliliği sağlanacaktır. Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri belediyeler ve turizm alanındaki özel sektör ve STK'larla işbirliği içinde gerçekleştirilecektir.	Isparta Tarihini ve Şehir Mektuplarını Anlatan Kitap Basımı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
10.1.4. İldeki tüm okullara kültür ve turizm değerlerimizi tanıtan afiş, broşür, harita ve DVD'ler dağıtılacaktır.	Tanıtım Materyali Hazırlanması ve Dağıtılması	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
10.2.1. Davraz Turizm Merkezinde plan döneminde yeni bir telesiej hattının yapılması.	Davraz Kayak Merkezi Telesiej Hattı Yapımı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
10.2.3. Davraz Kayak Merkezi Kamp Spor-Rekreasyon Alanlarının Spor Turizm Alanları olarak plan çalışmalarının yapılması ve projelendirilmesi	Davraz Kayak Merkezi Kamp. Spor-Rekreasyon Alanlarının Spor Turizm Alanları Olarak Plan ve Proje Çalışmalarının Yapılması	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
10.3.1. Dedegöl Dağında dağcılık ve tur kayağı faaliyetleri için 2011 yılı içinde etüt yapılması.	Dedegöl Dağı Etüd Çalışmaları	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

10.3.6. İnanç turizminin geliştirilmesi için St. Paul, Psidia Antiokheia'nın inanç turizmi kapsamında değerlendirilmesi ve tanıtımının yapılması, St. Paul yolu üzerinde bulunan yerleşim merkezlerinde gerekli yatırımların yapılması için paydaşımız olan Kalkınma Ajansı ile birlikte planlama çalışması yapılacaktır.	Turizm Planlama Çalışmaları	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
11.1.1. 112 Acil Çağrı Merkezinin ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün işletilmesine yönelik giderlerin karşılanması.	112 Acil Çağrı Merkezinin İşletilmesine Yönelik Faaliyetler	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
11.1.1. 112 Acil Çağrı Merkezinin ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün işletilmesine yönelik giderlerin karşılanması.	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün İşletilmesine Yönelik Faaliyetler	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
11.1.3. Doğal afette görev alacak acil kurtarma arama ekiplerinin araç alımı ve donanımlarının artırılması.	Arama Kurtarma Ekiplerine Özel Şahsi Teçhizat Alımı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
11.1.3. Doğal afette görev alacak acil kurtarma arama ekiplerinin araç alımı ve donanımlarının artırılması.	Arama Kurtarma Ekiplerine Malzeme ve Teçhizat Alımı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
11.2.1. (Doğal afetlere hazırlıklı olunması amacıyla) Plan dönemi içinde il merkezi ve ilçelerde yılda en az bir defa eğitim programları düzenlemek.	Eğitim Faaliyetleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
11.2.2. Depremden korunma yolları, ilkyardım, biyolojik savaş ve korunma yolları konulu broşürlerin bastırılması.	Eğitim Amaçlı Broşür Basımı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
12.1.4. Plan döneminde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı esas alınarak 1/25.000'lik Çevre Düzeni Planı yapılması	Isparta İli ve Eğirdir Gölü 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
12.1.4. Plan döneminde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı esas alınarak 1/25.000'lik Çevre Düzeni Planı yapılması	Köylerin İmar Planlarının Yapılması	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
12.2.1. Plan dönemi içinde hazineye ait alanlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak her yıl 10 hektar ağaçlandırma faaliyetinde bulunmak.	Ağaçlandırma Çalışmaları	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
13.1.1. Plan dönemi içinde Meclis, Encümen, Valilik temsil-tören ve vali konağı cari giderlerinin yapılması.	Özel Kalem Birimi Genel Yönetim Faaliyetleri	Özel Kalem
13.1.2. Plan dönemi içinde Bütçe, Muhasebe, Gelir işlemleri, Gayrimenkullere ait işlemlere, Yoksullara yardım ve mikro kredi verilmesi çalışmaları, Stratejik Planlama Hizmetlerini yürütmek, 5018 Sayılı Kanununun 41. maddesinde belirtilen Faaliyet Raporunu hazırlamak.	Mali Hizmetler Müdürlüğü Genel Yönetim Faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
13.1.2. Plan dönemi içinde Bütçe, Muhasebe, Gelir işlemleri, Gayrimenkullere ait işlemlere, Yoksullara yardım ve mikro kredi verilmesi çalışmaları, Stratejik Planlama Hizmetlerini yürütmek, 5018 Sayılı Kanununun 41. maddesinde belirtilen Faaliyet Raporunu hazırlamak.	Hane Halklarına Borç Verme (Mikro Kredi)	Mali Hizmetler Müdürlüğü

13.1.3. Plan dönemi içinde İdarenin iş ve işlemlerine ait görüş bildirilmesi, Adli ve idari yargıda bulunan dava dosyaları ile icra dosyalarının takibi, Diğer iş ve işlemlere ait görevler ile komisyonlarda görevlendirmeler yapılacaktır.	Hukuk Müşavirliği Genel Yönetim Faaliyetleri	Hukuk Müşavirliği
13.1.4. Plan dönemi içinde İlçe teşkilatlarında idari faaliyetlerin yerine getirilmesi.	İlçe Özel İdare Müdürlükleri Genel Yönetim Faaliyetleri	12 İlçe Özel İdare Müdürlüğü
13.1.5. Plan dönemi içinde İdaremizin faaliyette bulunduğu idari birimlerin bakım-onarımı, aydınlatma, ısıtma, su, haberleşme vb., İdare birimlerinin güvenlik hizmetleri, atölyelerin işletilmesini temin etmek, İdaremiz araç parkında bulunan her tür araç ve gereçlerin bakım-onarımı ve hizmete hazır halde bulundurulmasını temin etmek, araç parkı ile yedek parça ambar ve depolarının işletimi, araçların akaryakıt ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, araç ve gereçlerin iş programı kapsamında diğer birimlerin taleplerinin dikkate alınarak görevlendirilme ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, olası doğal afet ve benzeri durumlara müdahale için araç ve gereçleri hazır bulundurmak, Ayniyat ve Ambar, Menkullere ait işlemleri takip etmek ve yürütmek.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Genel Yönetim Faaliyetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
13.1.5. Plan dönemi içinde İdaremizin faaliyette bulunduğu idari birimlerin bakım-onarımı, aydınlatma, ısıtma, su, haberleşme vb., İdare birimlerinin güvenlik hizmetleri, atölyelerin işletilmesini temin etmek, İdaremiz araç parkında bulunan her tür araç ve gereçlerin bakım-onarımı ve hizmete hazır halde bulundurulmasını temin etmek, araç parkı ile yedek parça ambar ve depolarının işletimi, araçların akaryakıt ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, araç ve gereçlerin iş programı kapsamında diğer birimlerin taleplerinin dikkate alınarak görevlendirilme ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, olası doğal afet ve benzeri durumlara müdahale için araç ve gereçleri hazır bulundurmak, Ayniyat ve Ambar, Menkullere ait işlemleri takip etmek ve yürütmek.	Araç Alımı Kredi Faizi Ödemesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
13.1.6. Plan dönemi içinde idare ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçları olan sabit akaryakıt tesisleri, sabit asfalt tesisleri, akaryakıt tankı, kamyon veya sal üzeri akaryakıt tankerleri, asfalt süpürgeleri, her türlü sıcak ve soğuk demir imalatları ve bunlarla ilgili komple alet ve ekipmanların imalatının yapılması, ayrıca İl Özel İdaresinin bünyesinde bulunan araç ve iş makineleri ile diğer kamu kuruluşlarına ve özel kişilere ait iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması.	İl Özel İdaresi Makine ve Ekipman İmalat Atölye İşletmesi Faaliyetleri	İl Özel İdaresi Makine ve Ekipman İmalat Atölye İşletmesi
13.1.7. Plan dönemi içinde İhale İşlemleri Bürosu, Köylere ve Birliklere Yardım işlemlerini yürütmek.	Köylere ve Birliklere Yardım	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
13.1.8. Plan dönemi içinde bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.	Bilgi İşlem Hizmetleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
13.1.8. Plan dönemi içinde bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.	Görüntülü Güvenlik Sistemi Kurulması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü