



**T.C.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İl Genel Meclisinin 17.11.2015 tarihli XVI. Birleşiminde görüşülerek 11/16-418 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

Kamu idarelerince hazırlanacak Performans Programları, Hakkında Yönetmelik ve T.C. Maliye Bakanlığı, Performans Programı, Hazırlama Rehberine göre tanzim edilmiştir.

Ç NDEK LER

I. GENEL B LG LER	2
A. YETK , GÖREV VE SORUMLULUKLAR	2
B. TE K LAT YAPISI	4
C. F Z KSEL KAYNAKLAR	8
1.Gayrimenkuller.....	8
2. İetmeler.....	9
3. İirakler	9
4.Birliklere Ortaklıklar	10
5.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	11
6.Makine ve Araç Park,	12
D. İnsan Kaynaklar,	13
II. PERFORMANS B LG LER	15
A. Temel Politika ve Öncelikler	15
B. Amaç ve Hedefler	16
C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	20
D. İarenin Toplam Kaynak İhtiyacı,	123
III. EKLER	126

I. GENEL B LG LER

A. YETKI, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

İl Özel idaresinin Görev ve Sorumlulukları,

İl özel idaresi mahallî müterek nitelikte olmak artıylar;

- a) Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları, il sınırları olan Büyük şehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskân, toprak koruması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları, ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumları, arsa temini, binaların yapımı, bakım ve onarımı, ile diğer ihtiyaçları, karışılmasına ilişkin hizmetleri il sınırları, içinde,
- b) İmar, yol, su, kanalizasyon, kat, atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları, dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapımı, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarım işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amaçlı olarak kullanılamaz. İl özel idaresinin tabii olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanını sınırlamasına tabii olmak üzere, bütün il sınırları, içinde yapılabilir. **(Ek cümle: 6/4/2011-6225/1 md.)** Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı, halinde, aktarıldığı, mali yıl, takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı, anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere ayrı, veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuat, çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut idaresine aktarılabilir.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.; Değişik üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK-661/61 md.) Kamu kurum ve kuruluşları, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı, Taahhüt Kanunu kapsamında araçları, alması, işletilmesi, bakım ve onarım, ile büroları, ihtiyaçları; kamu konutları, yapımı, bakım, işletme ve onarım, ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat almasıyla ilgili harcamaları il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir.

İl çevre düzeni plânı, valinin koordinasyonunda, büyük ehirlerde büyük ehir belediyeleri, di er illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yap,ı,r. İl çevre düzeni plânı, belediye meclisi ile il genel meclisi taraf,ndan onaylan,r. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.)** Belediye s,n,r,lar, il s,n,r, olan Büyük ehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı, ilgili Büyük ehir Belediyeleri taraf,ndan yap,ı,r veya yapt,r,ı,r ve do rudan Belediye Meclisi taraf,ndan onaylan,r.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik s,ras,, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivedili i ve verildi i yerin geli mi lik düzeyi dikkate al,narak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yak,n yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, ya l,, dü kün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulan,r.

Hizmetlerin di er mahallî idareler ve kamu kurulu lar, aras,nda bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi taraf,ndan sa lan,r..

İl Özel idaresinin Yetkileri ve mtiyazlar,

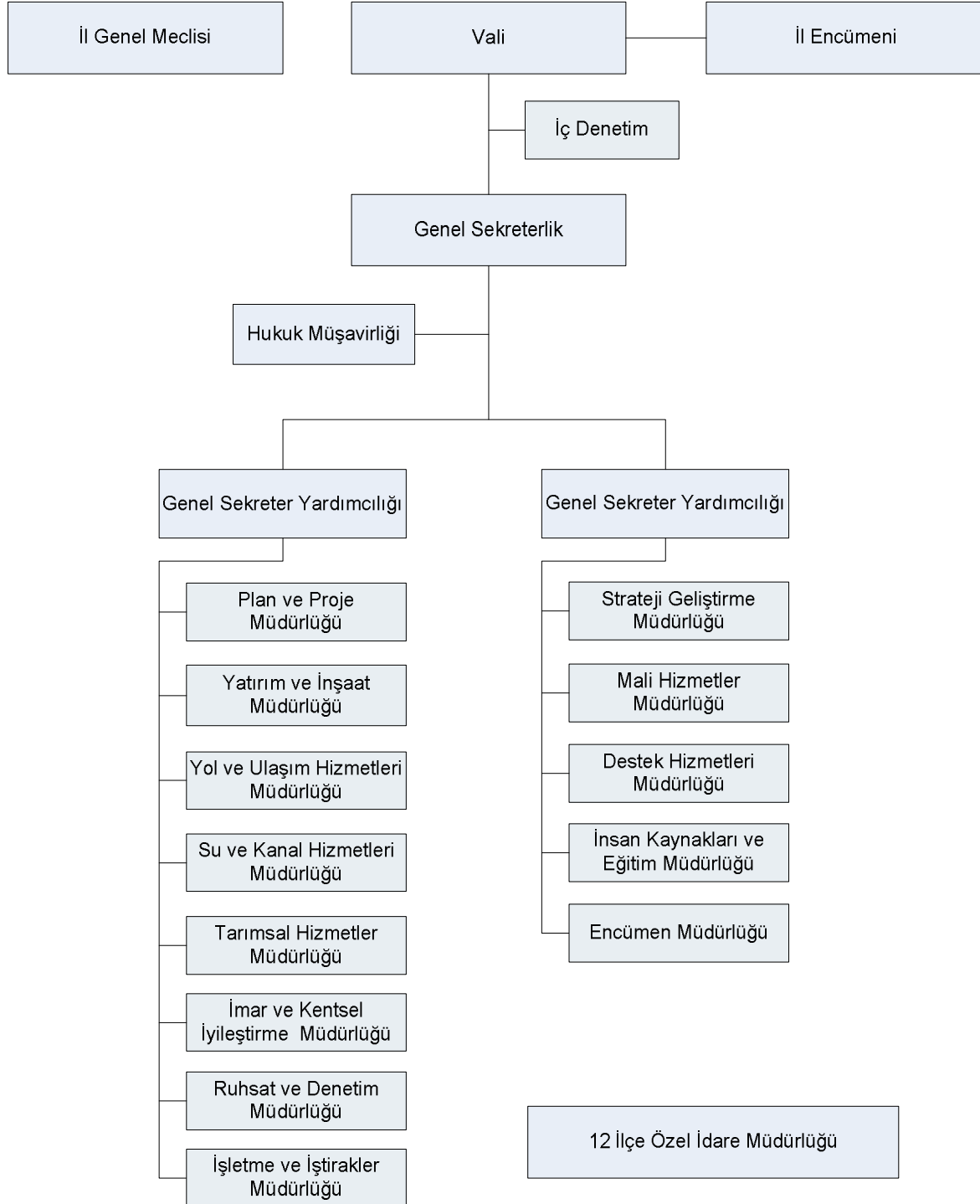
- a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatlar, vermek ve denetlemek.
- b) Kanunlar,ın il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik ç,karmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalar, vermek.
- c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, ta ,n,r ve ta ,nmaz mallar, almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde s,n,r,ı, aynî hak tesis etmek.
- d) Borç almak ve ba , kabul etmek.
- e) Vergi, resim ve harçlar d, ,nda kalan ve miktar, yirmibe milyar Türk Liras,na kadar olan dava konusu uyu mazlıklar,ın anla mayla tasfiyesine karar vermek.
- f) Özel kanunlar, gere ince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçlar,ın tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- g) Belediye s,n,r,lar, d, ,ndaki gayri s,hhî müesseseler ile umuma aç,k istirahat ve e lence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.**(Ek cümle: 6/3/2007-5594/4 md.)** Ancak, sivil hava ula ,m,na aç,k havaalanlar, bünyesinde yer alan tüm tesislere i yeri açma ve çal,ma ruhsat, dahil her türlü ruhsat, Sivil Havac,ı,k Genel Müdürlü ü taraf,ndan verilir. Bu konuya ili kin usûl ve esaslar Sivil Havac,ı,k Genel Müdürlü ünçe haz,rlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
- h) İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halk,ın görü ve dü üncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklamas, ve ara t,rmas, yapabilir.
- i) İl özel idaresinin mallar,na kar , suç i leyenler Devlet mal,na kar , suç i lemi say,ı,r.**(Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.)** 2886 say,ı, Devlet hale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi ta ,nmazlar, hakk,nda da uygulan,r.
- j) İl özel idaresinin proje kar ,ı, , borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçlar,, artı, ba ,lar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan mallar, haczedilemez.

1 Özel daresine Tanınan Muafiyetler

1 özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanması için açılan, gelir getirmeyen taşınmaz mallar, ile bunların inşaat ve kullanılmaları, her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaf olur.

B. TE KILAT YAPISI

1 Özel daresinin Organları; 1 Genel Meclisi, 1 Encümeni ve Vali'den oluşmaktadır.



• İ GENEL MECLİS

5302 sayılı, 1 Özel dairesi kanununun 9 maddesinde 1 Genel Meclisi 1 Özel dairesinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur.

5302 sayılı, yasanın 10 maddesinde 1 genel meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

1 Genel Meclisi; 1 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.

• İ ENCÜMEN

5302 sayılı, 1 Özel dairesi kanununun 25 maddesinde- 1 encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasında bir yıl için gizli oyla seçeceği üye ile bir malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasında seçeceği üyeden oluşur.

Valinin başkanlığında, encümen toplantılarında genel sekreter başkanlık eder.

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

- 1 Encümenin görev ve yetkileri 5302 S.K. 26ncı, maddesinde sayılm, t.r.
- Stratejik plân ve yıllık çal, ma program, ile bütçe ve kesin hesap, inceleyip il genel meclisine görü bildirmek.
 - Yıllık çal, ma program,na alınan i lerle ilgili kamula tırma kararlar, n, almak ve uygulamak.
 - Öngörülmeyen giderler ödene inin harcama yerlerini belirlemek.
 - Bütçede fonksiyonel s,n,fland,rman,n ikinci düzeyleri aras,nda aktarma yapmak.
 - Kanunlarda öngörülen cezalar, vermek.
 - Vergi, resim ve harçlar d, ,nda kalan ve miktar, be milyar Türk Liras,na kadar olan ihtilaflar,n sulhen halline karar vermek.
 - Ta ,nmaz mal sat,m,na, trampa edilmesine ve tahsisine ili kin kararlar, uygulamak, süresi üç y,l, geçmemek üzere kiralanmas,na karar vermek.
 - Belediye s,n,rlar, d, ,ndaki umuma aç,k yerlerin aç,l, ve kapan, saatlerini belirlemek.
 - Vali taraf,ndan havale edilen konularda görü bildirmek.
 - Kanunlarla verilen di er görevleri yapmak.

• **VAL**

5302 say,l, 1 Özel daresi kanununun 29ncü maddesinde Vali, il özel idaresinin ba , ve tüzel ki ili inin temsilcisidir.

Valinin görev ve yetkileri unlard,r:

- 1 özel idaresi te kilât,n,n en üst amiri olarak il özel idaresi te kilât,n, sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
- 1 özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini olu turmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini haz,rlamak ve uygulamak, izlemek ve de erlendirmek, bunlarla ilgili raporlar, meclise sunmak.
- 1 özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davac, veya daval, olarak da yarg, yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- 1 encümenine ba kanlık etmek.
- 1 özel idaresinin ta ,n,r ve ta ,nmaz mallar,n, idare etmek.
- 1 özel idaresinin gelir ve alacaklar,n, takip ve tahsil etmek.
- Yetkili organlar,n karar,n, almak art,yla sözleşme yapmak.
- 1 genel meclisi ve encümen kararlar,n, uygulamak.
- Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi d, ,nda kalan aktarmalar, yapmak.
- 1 özel idaresi personelini atamak.
- 1 özel idaresi, ba l, kurulu lar,n, ve i letmelerini denetlemek.
- arts,z ba , lar, kabul etmek.
- 1 halk,n,n huzur, esenlik, sa lık ve mutlulu u için gereken önlemleri almak.
- Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödene i kullanmak.
- Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni karar,n, gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Genel Sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali ad,na ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlar,na, il özel idaresinin amaç ve politikalar,na, stratejik plan ve yıllık çal, ma program,na göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla il özel idaresi kurulu lar,na gereken emirleri verir ve bunlar,n uygulanmas,n, gözetir ve sa lar. Genel sekreter yukar,da belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden valiye kar , sorumludur.

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Gayrimenkuller

Ta ,nmaz	Ta ,nmaz,n		
Kodu	Cinsi	Adedi	Yüzölçümü
1.1.1.1.	Hizmet Binalar,	25	71.378,01
1.1.2.1.	Anaokullar,	1	1.085,11
1.1.2.2.	İkõ retim Okullar,	193	683.089,42
1.1.2.3.	Ortaõ retim Okullar,	18	57.384,39
1.1.3.2.	Sa ık Ocaklar,	2	3.411,22
1.1.4.1.	Yurt ve Pansiyonlar	2	9.689,27
1.1.4.7.	Kütüphaneler	1	1.166,00
1.1.4.8.	Sinema,Tiyatro ve Opera vb. Salonlar, ve Stüdyolar,	1	11.795,00
1.1.4.11.	badet Yerleri	1	69,60
1.1.4.12.	E itim ve Dinlenme Binalar,	1	102,00
1.1.4.15.	Hayvan Bar,naklar,	5	13.010,00
1.1.7.1.	Kamu Konutlar,	9	5.491,91
1.1.7.2.	Di er Konutlar	43	48.209,98
1.1.9.4.	Restoranlar, Lokantalar	1	10.450,00
1.1.9.5.	Dükkan ve yeri	4	18.408,35
1.1.10.1.	Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depolar	2	22.774,39
1.1.11.2.	Kõ kler, Kas,rılar	12	2.177,04
1.1.13.	Tar,msal Amaçlı, Bina ve Tesisler	1	1.606,13
1.2.	Arsalar	1.181	1.339.540,93
1.3.1.	Tarla	422	2.500.644,91
1.3.2.	Ba Bahçe	55	160.884,62
1.3.3.	Çay,r ve Otlaklar	2	9.102,00
1.3.4.	Tar,mD , Alanlar	15	108.935,77
1.3.5.	A açlandı,r,lm, Alanlar	24	308.164,00
1.5.7.	Yollar	4	1.569,00
1.5.8.	Sulama Kanallar,	3	4.532,52
1.5.10.3.	Göletler	560	1.659.990,34
2.5.7.	Yollar, (Tapuda kay,tlı, olmayan)	2	2.995,40
3.5.	Harman Yerleri (Orta Mallar,)	18	15.800,00
4.2.	Parklar, Ye il alnalar(Genel Hiz.Alanlar,)	4	24.560,00
4.7.	Genel Mezarlı,klar(Gen.Hiz.Alanlar,)	1	1.926,77
TOPLAM		2.613	7.099.944,08

2. İletmeler

- Gelendost So uk Hava Deposu (10.000 ton kapasiteli) 1 Encümeninin 27.05.2014 tarih ve 153 sayılı karar, ile sat, , yapılm, , ilk taksiti tahsil edilmiştir.
- 1 Özel daresi Makine ve Ekipman malat Atölye İletmesi

3. İtirakler

- *Göla Göller Bölgesi Çimento Sanayi A. . :*
7.200.000,00 TL sermayeli çimento fabrikasında 70.950,00 TL bedelli hissesi bulunmaktadır, İirket çimento üretimi ile hazır beton üretimi yapmaktadır, İirket hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İilem görmektedir.
- *Isparta Mensucat A. . :*
57.000.000 TL sermayeli İirkette 1 Özel daresinin %0,0084 payla 8.394,00 TL hissesi bulunmaktadır, İirket 1 Merkezinde Pamuk İpli İi üretimi yapmaktadır.
- *Isparta Deri Organize Sanayi Bölgesi:*
Organize Sanayi Bölgesinin 4562 sayılı, Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4.maddesi / geçici 2.maddesi / geçici 3.maddesine göre olu turduklar, kurucu ortaklar, katılıma pay, oranlar, ve müte İebbis heyette temsil edilecekleri üye sayılar, a a ,da gösterilmiştir.

Kurucu Ortaklar	Katılıma Pay, Oranlar,	Müte İebbis Heyette Temsil Edilecek Üye Sayısı,
Isparta 1 Özel daresi	%25	3+ Ba kan
Isparta Belediyesi	%25	3
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası,	%25	3
S.S. Isparta Minasın Dericiler ve Köseleciler Kç. San. Sit. Yapı, Koop.	%25	3

- *Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi:*
Yalvaç OSB 2011 yılı,nda Yalvaç Belediyesi Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası, ve Isparta 1 Özel daresi Ortaklı, , ile kurulmu, Bakanlıkça yetki belgesi verilerek özel hukuk tüzel kişili İi kazanmış, t.r. 25/01/2012 tarihli en son Mütevelli Heyet toplantısında Yalvaç Belediye Başkanlı, , sahip oldu u %75 lik payın, Isparta 1 Özel daresine devretmiş olup de İi İiklikle olu turulan yeni kurulu protokolü Sanayi Ticaret Bakanlı, ,nın 01/03/2012 tarih ve 01772 sayılı yazısı ile onaylanmış, t.r. Isparta 1 Özel daresi %85 katılıma pay, ve müte İebbis heyette 13 temsilci, Yalvaç TSO %15 katılıma pay, ve 2 temsilci hakkına sahip olmu tur.
- *Belma -Isparta Belediye Meskenleri İmar ve İinat Tic.A. . :*
İirketin Sermayesi 25.000.000,00 TL 250.000 adet paya ayrılmış, t.r. İiare Hisse Oran, 1230+1025+1025=3280 (328.000,00 TL) (Barla, İlamköy ve Büyükököçeli belediyelerinden geçen paylar)

6360 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesinin 10 nci fıkrası, gereğince tüzel kişiliği sona eren şirket ortağı, belde belediyelerinin hisselerinden idaremize geçen paylardır.

- *ISBA Isparta Belediyesi Bims Yapı, Elemanlar, San. ve Tic.A. Ş.:*
Şirketin Sermayesi 8.000.000,00 TL 80.000 adet paya ayrılmış, t.r.
dare Hisse Oran, 46+46 = 92 (9.200,00 TL) (Büyükgökçeli ve K.l.ç belediyelerinden geçen pay)

6360 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesinin 10 nci fıkrası, gereğince tüzel kişiliği sona eren şirket ortağı, belde belediyelerinin hisselerinden idaremize geçen paylardır.

4. Birliklere Ortaklıklar

- *Vilayetler Hizmet Birliği:*
Birlik, 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli Daire Birlikleri Kanununun 20 nci maddesi uyarınca ülke düzeyinde kurulan idari ve mali özerkliğe sahip, il özel idarelerinin do al üyesi olduğu kamu tüzel kişisidir.

İl özel idarelerince bütçelerinin % 10 oranında katılmamış pay, ödenmektedir.

- *Isparta Yurt Yapı, rma Birliği:*
Isparta ili genelinde ve ihtiyaç duyulan yerlerde Yüksek Örenim Öreni yurtlar, yapmak, tesis, satın alma, kiralama, yurt bünyesinde lokanta, kantin, spor tesisi, ve diğer sosyal etkinlikler kurmak ve bunları işletmek, ilimiz Özel daresi ile Ticaret Odası, İl Belediyesi, kasaba ve ilçe belediyelerinin iştiraki ile kurulmuş olup, Birliğin İstanbul'da 1 adet yurdu bulunmaktadır. Birliğe ortak kuruluşların hisseleri oranında yurt kontenjanı bulunmaktadır.

- *E irdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği:*
Kuruluş Amacı: Isparta İl Özel daresinin E irdir ve Kovada Gölü havzası, sınırları, içerisinde kalan alanı esas olmakla birlikte gölden içme ve sulama amaçlı, su temin eden Belediye ve Birliklerle kurulmuştur.

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

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

Birlik Başkanı: Isparta Valisi

Kuruluş Alanları: Isparta İl Özel daresi, Isparta Merkez, E irdir, Senirkent, Uluborlu, Gelendost, Yalvaç, Gökçehöyük, Sarıidris, Barla, Büyük Kabaca, Ulu bey, Yassören, Başıllı, Yakaköy, Hüyük, Körküler, Özbayat, Özgünay, Sücüllü, Tokmacık, Başkanlık, Başıkonak, Çetince, Dedeçam, Kozluçay, Kuyucak, Kumdanlı, Y. Kaşıkara Belediyeleri, E irdir; Aşıköy, Çayköy, Havutlu, Yılmazca, Sorkuncak, Başkanlık, Mahmatlar, Beydere, Başkanlık, Balkır, Eyüpler, Y.Gökdere, Karant, serpil, Tepeli, Yuvalı, Senirkent Akkeçili, Başkanlık, Garip, Gençali, Ortayaz, Uluborlu Dereköy, İyda, nhisar, K.Kabaca, Gelendost Avar, Akdaş, Balçık, Çaltık, Esinyurt, Hacılar, Keçili, Köke, Yenice, Yeşilköy, Yalvaç Akcaar, Altkapı, Ayvalı, Başkanlık, Çakırcal, Çamharman, E irdirler, Eyüpler, Kurusar, Elei, Hisard, Sarı, Terziler, Yarıkkaya, Bahtiyar, Koruyaka, A.Kaşıkara, A.T. rtar, Celepta, Gökçeali, Karabaş, Mısırlı, Taşevi, Y. T. rtar Köy Muhtarlıkları.

- Davraz K, Sporlar, ve Turizm Yüksek Rak,ml, Sporcu Kamp ve E itim Merkezi letme ve Altyap, Hizmet Birli i:

10.08.2009 tarih 2009/15362 say,l, Bakanlar Kurulu Karar, ile kurulmu tur.

Kurulu Amac, : Davraz Da , K, Sporlar, Turizm Merkezinde; mekanik tesis hatlar,n,n kurulmas,, i letilmesi, yat,r,mc,lara kulland,r,lmas, ve di er altyap, hizmetlerini yapmak amac,d,r.

Yasal Dayanak : 5302 say,l, Kanun ve 10/08/2009 tarih ve 2009/15362 say,l, BKK

Birlik Organlar, : Birlik Meclisi, Birlik Encümeni, Birlik Ba kan,, Birlik Müdürü

Kurulu a Üyeler :Isparta l Özel daresi, Çobanisa Köyü, Bademli Köyü, Büyük Hac,lar Köyü Muhtarl,klar,

- Göller Bölgesi Belediyeler Birli i (BEL-B R):

Kurulu Amac, : Eysel Kat, At,klar,n toplanmas, ve nakledilmesi

Kurulu Tarihi : 20/12/2012

Birlik Organlar, : Birlik Meclisi, Birlik Encümeni, Birlik Ba kan,, Birlik Müdürü, Sayman

Kurulu a Üyeler : Isparta Merkez, Büyük Gökçeli, Kuleönü, Sav, Aksu, Atabey, slamköy, E irdir, Barla, Sar, idris, Gelendost, Ba ,ll,, Keçiborlu, Aydo mu , Güneykent, K,l,ç, Senir, Senirkent, Büyük Kabaca, Sütçüler, Uluborlu, Kesme, Höyükü, Sücüllü, Körküler, ncesu, Ayval,p,nar Belediyeleri.

5. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

DONANIMLAR	
B LG SAYAR	170 ADET
YAZICI	110 ADET
SERVER	4 ADET
LAYER 3 SWICH 24,48	19 ADET
KES NT S Z GÜÇ KAYNA I (80 KVA) (2 KVA) (10 KVA)	3 ADET
YEDEKLEME ÜN TES	1 ADET (LEFT HAND)
BACK UP ÜN TES	
PROGRAMLAR	4 ADET (300 KULLANICILI)
WINDOWS 2003-2008,2012 SERVER	TÜM B LG SAYARLAR
WINDOWS 7, 8, VISTA	TÜM B LG SAYARLAR
OFFICE 2007, 2010	1 ADET (200 KULLANICILI)
ANT V RÜS PROGRAMI	1 ADET
PDKS PROGRAMI	1 ADET
M MAR Ç Z M PROGRAMI	5 ADET

6. Makine ve Araç Park,

ISPARTA L ÖZEL DARES MAK NA ve ARAÇ PARKI DURUMU			
C N S	TOPLAM	C N S	TOPLAM
B NEK ARAÇLAR		OTOBÜS	2
OTOMOB L	19	AMBULANS	8
P CK-UP	19	SAB T KASALI KAMYONLAR	FAT H - VOLVO 2
M N BÜS	13	ASFALT D STR BÜTÖRÜ	4
KAPANAN BELED YELER(Otomobil)	46	ASFALT PLENT	1
KAPANAN BELED YELER(Minibüs)	11	AKARYAKIT TANKER	3
TOPLAM	108	KANAL TEM ZLEY C	1
GREYDER		ÇÖP ARACI	4
KOMATSU 655-A5	7	ASF.TAMBAK.ARACI	2
M TSUB SH GD-530	4	ÇEK C	3
CATARP LLER 140 M	2	FORK L FT	2
KAPANAN BELED YELER(Greyder)	1	JENERATÖR	5
TOPLAM	14	KAR RÖTAT F	1
DOZER		KOMPRESÖR	8
CATERPILLAR D7G	7	KONKASÖR	1
TOPLAM	7	LEVENT KAMYONET	0
YÜKLEY C - KANAL KAZICI		ROLEY TANK (Trey.Mont.)	3
F AT ALL S FL	1	SEY. KAYNAK MAK NASI	2
KOMATSU (Lastikli)	3	TRAKTÖR	3
P MAK NA (Lastikli)	1	FERRAR ÇAPA	0
F AT - H TACH (Lastikli)	1	TREYLER	7
EXCAVATÖR	5	YAT. KAMP TREYLER	19
H DROMEK Kan.Kaz.c,	2	MOTO SCRAPER	0
VAGON DR L(KAYA DEL C)	1	MOBYLETTE	1
KAPANAN BELED YELER(kaz,c, yüklyci)	30	V NÇ	2
KAPANAN BELED YELER(Ekskavatör)	3	2 TONLUK ÇEK. T P SU TANKI	1
TOPLAM	47	SNOVTRAK	2
S L N D R		AKARYAKIT SALI	0
S L N D R	7	KAPANAN BELED YELER(Otobüs)	53
TOPLAM	7	KAPANAN BELED YELER(Traktör)	14
DAMPERL KAMYON		KAPANAN BELED YELER (Yol Süpürme)	3
MERCEDES 3031/K	6	KAPANAN BELED YELER(Mobylete)	1
MERCEDES 3029	4	KAPANAN BELED YELER(Çöp Kamyonu)	24
FAT H 162-22	1	KAPANAN BELED YELER(A aç Sökme)	1
YAVUZ 2200	1	KAPANAN BELED YELER(Ambulans)	4
FAT H 220-26	5	KAPANAN BELED YELER(Arazöz)	2
MERCEDES AXCOR 1829	4	KAPANAN BELED YELER(Cenaze arac.)	1
FAT H 162-25	5	KAPANAN BELED YELER(tfaiye)	5
MAN	2	KAPANAN BELED YELER(kamyonet)	6
MERCEDES LK1513	2	KAPANAN BELED YELER(Su Tankeri)	1
KAPANAN BELED YELER	50	KAPANAN BELED YELER(Tanker)	1
		TOPLAM	203
TOPLAM	80	GENEL TOPLAM	466

D. İnsan Kaynakları,

dairemizin çalışan, insan personel mevcudu aşağıdaki gibidir.

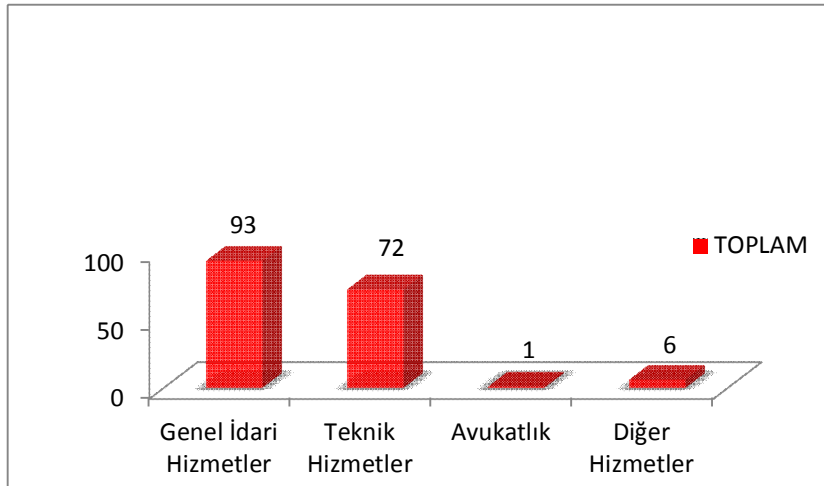
2015 yılında T.C. Isparta İl Özel İdaresinde (merkez ve taşra olmak üzere) 425 kişi görev yapmaktadır. Bu personelin %40'ı (169 kişi) memur, %59'u (253 kişi) işçi %1'i (3 kişi) sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmektedir (Tablo 3).

Tablo 3 Personel Sayısı

	MERKEZ	TAŞRA	TOPLAM
MEMUR	145	24	169
SÖZLEŞMELİ	3	-	3
İŞÇİ	243	10	253
TOPLAM	390	34	425

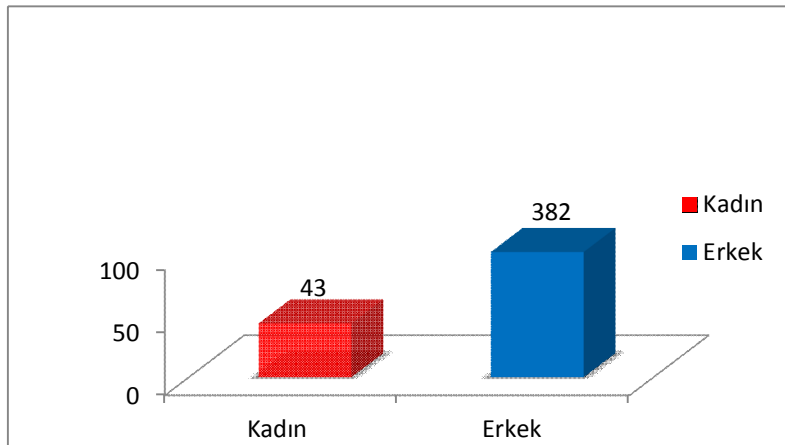
Çalışanlar hariç Kurum toplam personelinin %54'ü Genel İdari Hizmetler, %41'i Teknik Hizmetler, %0,5'i ise Diğer Hizmetler Sınıflarında görev yapmaktadır (Grafik 3).

Grafik 3 Çalışanların Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı



T.C. Isparta İl Özel İdaresinde merkez ve taşra tekliflerinde 382 (%90) erkek, 43 (%10) kadın personel istihdam edilmektedir (Grafik 4).

Grafik 4 Çalışanların Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı



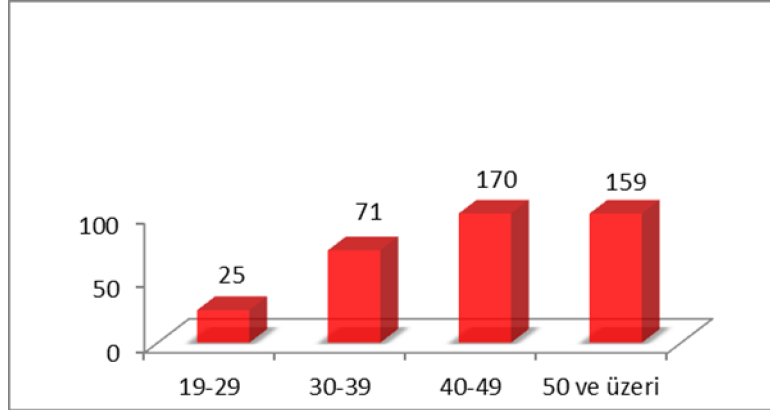
T.C. Isparta İl Özel daresi personelinin eğitim durumu incelendiğinde; %11'i yükseköğretim, %19'u lisans, %2'si yüksek lisans ve doktora mezundur (Tablo 4).

Tablo 4 Çalışanların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	ÇİFTLİKÇİ	TOPLAM
LİSANS ÖZELİ	15	-	170	185
LİSANS VE MESLEK LİSANS	24	-	75	99
YÜKSEK ÖĞRETİM	41	1	6	48
LİSANS	80	2	2	84
YÜKSEK LİSANS VE ÜSTÜ	9	-	-	9

T.C. Isparta İl Özel daresinde 19-29 yaş aralığında 25 (%6), 30-39 yaş aralığında 71 (%17), 40-49 yaş aralığında 170 (%40), 50 yaş ve üzeri 159 (%37) personel görev yapmaktadır.

Tablo 5 Çalışanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı



II. PERFORMANS B LG LER

A. Temel Politika ve Öncelikler

Isparta İl Özel İdaresi'nin Misyonu;

Isparta ilinde altyapı, eğitim, sağlık, spor, tarım, sanayi, ticaret, çevre, kültür, sanat, turizm ve sosyal dayanışma alanlarında; ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşma anlayışıyla çalışarak; kurumsal risklerin kontrol sistemleri ile izlenebilirliğini sağlamak; vatandaşlara kusursuz hizmet sunmak için sahip olduğu insan kaynağını motive edildiği bir çalışma ortamı yaratmak ve Isparta ilinin yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak olarak belirlemiştir.

Isparta İl Özel İdaresi'nin Vizyonu;

Doğal tarihi ve kültürel yapılarıyla yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya kenti olma yolunda sınırsız kaynakları verimli kullanarak maksimum faydayı üreten, hizmet sunumunda; insan odaklı, eşitlikçi, esas alan ve bölgeler arası gelişimlik farkı, en azından öncül bir kurum olarak benimsenmiştir.

Bu yolda Isparta İl Özel İdaresi;

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

Effektiflik: Halkın bilgiye erişilebilirliği ile idare kararlarının açıklanması, Halkın idare tarafından yürütülen işlemlerden haberdar olması, gerekli bilgi ve belgelere ulaşabilmesini, idarenin tüm faaliyetlerinin açık ve anlaşılabilir bir biçimde kamuoyunun bilgisine sunulmasını ifade etmektedir.

Dürüstlük ve Güvenilirlik: Tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, etiklik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket etmeyi, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandığında dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, renk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrımcı yapılmaması, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya karşıt, muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmaması, ifade eder.

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

Etiklik ve Adalet: Halkın taleplerinin ve beklentilerinin karşılanması, idare tarafından hizmet standartlarının ve kalitesinin net olarak ortaya konulduğu bir yaklaşıma, ifade eder.

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

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

Ulaşılabilirlik: Hizmet verdiği tüm alanlarda vatandaşın beklentilerine cevap verebilme, erişilebilirlik ve bu hizmetlerden yararlanabilmelerini sağlamak, ifade eder.

Dinamiklik: Vatanda istek ve beklentilerine ak,c., sürekli ve güncel gereklilikler oda ,nda hizmet sunmay, ifade eder.

Zaman,ndal,k: Vatanda istek ve beklentilerine en k,sa sürede, en kaliteli hizmet sunmay, esas alan bir yakla ,m, ifade eder.

Sürdürülebilirlik: Kamu hizmeti sunulan alanlarda; süreçlerini ve üretkenli ini gelecekte de devam ettirebilme ve daima var olma yetene ini ifade eder.

B. Amaç ve Hedefler

Isparta 1 Özel daresi nin stratejik amaç ve hedefleri;

ç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Kurulmas, Projesi Çal, malar, esnas,nda gerçekleştirilen (ubat-May,s 2014) Mevcut Durum Analizlerinden ve Stratejik Analizlerden,

darenin 2015-2019 y,llar,n, kapsayan Stratejik Plan çal, malar, s,ras,nda olu turulan Stratejik Plan Haz,rlama Ekibinin dareye yönelik önerilerinden, Stratejik Plan haz,rlamaya ili kin ilgili mevzuat, Referans Belgeler ve Üst Politika Belgelerinden,

darenin faaliyetlerinin toplula t,r,lmas, ve önceliklendirilmesi ile olu turulan Stratejik Konulardan yararlan,larak Stratejik Alanlar ve bu alanlar içinde yer alan amaçlar,n,n gerçekleştirilmesine yönelik hedefler, hedeflere ula may, mümkün k,lacak performans göstergeleri ve performans göstergelerini uygulamaya geçirebilecek faaliyet ve projeler Isparta 1 Özel daresinin 2015-2019 y,llar,n, kapsayan Stratejik plan,nda belirlenmi tir.

Bu amaç ve hedefler unlard,r:

Stratejik Amaç 1.1 Yerle im yerlerinde mekansal planlama ve geli imin iyile tirilmesi ve kentle bütünle tirilmesi için ilgili kamu idareleri ile i birli i, koordinasyon ve yard,m,la man,n sa lanmas,

- | | |
|------------------------------|---|
| <i>Stratejik Hedef 1.1.1</i> | Etkili mekansal planlamalar ile yerle im yerlerini geli tirmek |
| <i>Stratejik Hedef 1.1.2</i> | Sanayi bölgelerinin geli tirilmesine katkı sa lamak |
| <i>Stratejik Hedef 1.1.3</i> | Ortak ya am alanlar,n,n standartlar,n, yükseltecek yeni sosyal alanlar yaratmak |
| <i>Stratejik Hedef 1.1.4</i> | Sa l,kl, ya am biçimini ve sporu özendirme için tüm ya gruplar,na yönelik spor faaliyetlerini desteklemek |

Stratejik Amaç 1.2 Ekonomik ve sosyal geli menin ihtiyaç duydu u eri ilebilirli in Sa lanmas, için güvenli ve kesintisiz yol ve ula ,m a ,n,n tamamlanmas,

- | | |
|------------------------------|---|
| <i>Stratejik Hedef 1.2.1</i> | Çevreyi koruyan ve geli imi destekleyen planlar yaparak yol ve ula ,m a ,n, geli tirmek |
| <i>Stratejik Hedef 1.2.2</i> | Ula ,m a ,ndaki tüm yollar,n bak,m ve onar,m,lar,n, gerçekleştirme |
| <i>Stratejik Hedef 1.2.3</i> | Yol ve ula ,m a ,n,n her ko ulda kesintisiz olmas,n, sa lamak |

Stratejik Amaç 1.3 Sa l,kl, ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz eri imin

sa lanmas,

Stratejik Hedef 1.3.1 Yerle im yerlerinin sa l,kl, ve yeterli içme ve kullanma suyuna eri imini sa lamak

Stratejik Hedef 1.3.2 Su temininde kullan,lan tesislerin, hatlar,n, vb. kesintisiz hizmet verebilmesi için bak,m onar,m ve ,slah çal, malar,n, yapmak

Stratejik Amaç 1.4 Vatanda lar,n ihtiyaç ve beklentilerine uygun ula ,labilir ve kaliteli sa l,k hizmeti vermek için çal, an ilgili kurumlarla i birli i yap,lmak,

Stratejik Hedef 1.4.1 Sa l,k kurumlar,n,n fiziki alt yap,s,n,n güçlendirilmesi için gerekli deste i sa lamak

Stratejik Hedef 1.4.2 Sa l,kta hizmet kalitesinin art,r,lmak, için sa l,k kurumlar,n teknik donan,m, araç ve gereç gereksinimlerini kar ,lamak

Stratejik Amaç 1.5 Ya am boyu ö renmenin sürdürülebilirli ini desteklemek için e itim ko ullar,n,n iyile tirilmesini sa layacak önlemlerin al,nmas,

Stratejik Hedef 1.5.1 E itim kalitesini iyile tirmek için e itim kurumlar,nda alt ve üst yap, standartlar,n, yükseltmek

Stratejik Hedef 1.5.2 Okul öncesi e itimin yayg,nla t,r,lmak,na destek vermek

Stratejik Amaç 1.6 Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yayg,nla t,r,lmak,na katk, sa lanmas,

Stratejik Hedef 1.6.1 Kültür varl,klar,n,n gelecek nesillere aktar,labilmesi için lön sahip oldu u kültür ve sanat de erlerine olan fark,ndal, , yükseltmek ve kültür endüstrisini desteklemek

Stratejik Hedef 1.6.2 Alternatif turizm çe itlerinin Isparta lönin de erlerini ortaya ç,karabilecek ekilde kullan,lmak,na yönelik altyap,y, desteklemek

Stratejik Hedef 1.6.3 lön kültür ve sanat de erleri ile turizm olanaklar,n,n tan,t,lmak, faaliyetlerine katk, sa lamak

Stratejik Amaç 1.7 Sürdürülebilir çevrenin ve k,s,tl, do al kaynaklar,n gelecek nesiller için güvence alt,na al,nmas,n, sa layacak önlemlerin al,nmas,

Stratejik Hedef 1.7.1 Çevrenin ve do al kaynaklar,n bilinçsiz kullan,m,n, önlemek

Stratejik Hedef 1.7.2 At,klar,n insan ve çevre sa l, ,na etkilerini en aza indirmek

Stratejik Amaç 1.8 Yenilenebilir enerji kaynaklar,n,n kullan,m,n, yayg,nla t,rarak yerle im birimlerinin sürdürülebilir geli iminin desteklenmesi

Stratejik Hedef 1.8.1 Yenilenebilir enerji kaynaklar,n,n kullan,m,n, desteklemek ve

özendirmek

Stratejik Hedef 1.8.2 Yenilenebilir enerji kaynaklar, kullan,m,n, yayg,nla t,r,mak

Stratejik Amac 2.1 Toplumun yeterli, dengeli ve sağlıklı, beslenmesini esas alan ve doğal kaynaklar,n sürdürülebilir kullan,m,n, ilke edinmi bir tar,m sektörüne kat,l,mc, yakla ,mla destek olunmas,

Stratejik Hedef 2.1.1 Modern tar,msal sulaman,n art,r,lmas,na katkı, vermek

Stratejik Hedef 2.1.2 Tar,mda suyun etkili kullan,m, için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesinin desteklenmesi

Stratejik Amac 2.2 Tar,m ve hayvanc,l,ta modern tekniklerin kullan,lmas,, ürün çe itlili inin art,r,lmas, ve iyi tar,m uygulamalar,n,n yayg,nla t,r,lmas, için kırsal gelişimin desteklenmesi

Stratejik Hedef 2.2.1 Tar,msal verimlili in art,r,lmas,na katkı, sağlamak

Stratejik Hedef 2.2.2 Yöreye özgü hayvanc,l, ,n geliştirilmesine yönelik projeleri geli tirmek ve desteklemek

Stratejik Amac 3.1 Sosyal dayan, man,n art,r,lmas, için etkili iletişim ve koordinasyonun sağ lanmas,, gönüllü ve ortak çal, malar,n yayg,nla t,r,lmas,

Stratejik Hedef 3.1.1 Engelli vatandaş lar,n sosyal hayata maksimum kat,l,mlar,n, sağlamak

Stratejik Hedef 3.1.2 Dezavantajlı Gruplar, (ya l,, yoksul, kimsesiz, vb.) ekonomik ve sosyal yönden desteklemek

Stratejik Amac 3.2 Kad,n,n sosyal ve ekonomik aç, dan güçlendirilmesi için yapılan çal, malar,n desteklenmesi

Stratejik Hedef 3.2.1 Kad,n i gücü ve el eme ini desteklemek

Stratejik Amac 4.1 Isparta lönin sahip olduğu fark yaratan temel değerlerin öne ç,kar,lmas,na katkı, sağlayacak ve hizmet kalitesini art, racak yenilikçi projelerin üretilmesi

Stratejik Hedef 4.1.1 lön marka değerinin oluş mas,na katkı, sağlayacak yüksek standartlarda projeler haz, rlamak

Stratejik Amac 4.2 lön öne ç,kan turizm alanlar, ile ilgili yenilikçi projelerin üretilmesi

Stratejik Hedef 4.2.1 Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek yeni projeler

üretilmesini sağlamak

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

Stratejik Hedef 5.1.1 Öz gelirleri artırmak

Stratejik Hedef 5.1.2 Sosyal tesislerin rehabilite edilerek hizmet kalitesinin artırılması, sağlamak

Stratejik Amaç 5.2 Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması,

Stratejik Hedef 5.2.1 Faaliyet alanları ile ilgili doğru bilgiye hızlı ve zamanında ulaşılabilirliğin sağlanması için Merkezi Bilgi Sistemi veri tabanının tamamlanması

Stratejik Hedef 5.2.2 Bilgi güvenliğini sağlamak

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

Stratejik Amaç 5.3 Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

Stratejik Hedef 5.3.1 İnsan Kaynakları, Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek

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

Stratejik Hedef 5.3.3 Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL DARESİ
Amaç	1.1: Yerleşim yerlerinde mekansal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünlüğüne ilişkin ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması,
Hedef	1.1.1: Etkili mekansal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek
Performans Hedefi	1.1.1.1: İlin marka değerini yükseltecek mekansal planlama, projelendirme, ruhsat, kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Ruhsatsız verilen yapı izni (köy içi görüşü) sayısı,		110	120
Açıklama				
2	imar planı, (tadilat ve revizyonu dahil) sayısı,		6	5
Açıklama				
3	yeri ruhsatlandırma oranı,		%90	%95
Açıklama				
4	Kamulaştırma oranı,		%20	%25
Açıklama				
5	Verilen yapı, ruhsat, sayısı,		60	70
Açıklama				
6	Verilen yapı, kullanma izin belgesinin sayısı,		30	50
Açıklama				
7	Meydan düzenleme yapılan alan (m ²)		20000	20000
Açıklama				
8	Meydan düzenleme proje sayısı,		20	20
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı, (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çalışmalar, kırsal yerleşimlerdeki konutlar, projelendirilerek fen ve sanat kurallarına uygun (depreme dayanıklı, vb.) hale getirilmesi ekinde yürütülecektir.		0,00
2	Mekansal planlamalar yerleşim yerlerinde yaşamı kolaylaştıracak ve estetik hizmet edecek şekilde yapılacaktır.	300.000,00	300.000,00
3	Ruhsat verme çalışmalarını yerleşim yerlerinde ruhsatsız yapıların kalmamasını sağlayacak şekilde yürütülecektir.		0,00
4	Kamulaştırılması gereken alanların (okul, sanayi bölgesi, vb.) plan döneminde yarışı, kamulaştırılacaktır.	2.010.000,00	2.010.000,00
5	Taahhütlere yapı, ruhsat, ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi çalışmalarını etkinleştirilecektir.		0,00
6	Meydan düzenlemeye ihtiyaç olan köyler için yıllık planlamaya baz alınacak envanter çalışacaktır.		0,00
7	İhtiyacı olan köylerde meydan düzenlemesi yapılacaktır.	200.000,00	200.000,00
Genel Toplam	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
-----------------	-------------------------

Amaç	1.1: Yerleşim yerlerinde mekansal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması,
Hedef	1.1.2:Sanayi bölgelerinin geliştirilmesine katkı sağlanmak

Performans Hedefi	1.1.2.1: Sanayi Bölgelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmaların desteklemek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek alt ve üst yapı, proje sayısı,		-	1
Açıklama				
2	Desteklenen doktora çalışmaları, sayıları,		-	1
Açıklama				
3	Desteklenen projelerin uygulamaya geçirilmesi sayısı,		-	1
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı, (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Özel sektörün faaliyetlerini olumlu etkileyecek bilimsel ve uygulanabilir çalışmaların desteklenecektir.		0,00
2	Desteklenen projelerin uygulamaya geçirilmesi etkinliği değerlendirilecektir.		0,00
3	Mermer konusunda gelişim kaydeden ilimizin bu konuda söz sahibi olabilmesi için özel sektör-sivil toplum kuruluşları, üniversite-kamu işbirliği içerisinde firmaların mermer fuar-tehnik alan çalışmalarını desteklenecektir.	10.000,00	10.000,00
4	Madenenvanteri ve firma iletişim bilgilerinin güncellenmesi çalışmaları yapılacaktır.		0,00
5	Teknokentlerde, Maden-Jeoloji-Jeofizik bölümü öğrencilerinin Isparta Maden Potansiyeli, Mermer Teknolojisinin kullanımı, ve Sorunların Çözümü için doktora çalışmaları, desteklenecektir.	5.000,00	5.000,00
Genel Toplam	15.000,00	0,00	15.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
-----------------	-------------------------

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

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

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

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı, (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sosyal tesis, çocuk oyun parkı, piknik alanları, yürüyüş yolları, vb. yeni sosyal alanlar için ihtiyaçları değerlendirilecektir.	10.000,00		10.000,00
2 Projelerin gereksinimleri karşılayacak şekilde hayata geçirilecektir.	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
-----------------	-------------------------

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

Performans Hedefi	1.1.4.1: Sağlık, yaşam, ve sporu özendirme için spor alanlar, ve tesisleri yapmak ve iyileştirmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Tamamlanan halka açık spor alanlar, sayıs,		-	1
Açıklama				
Merkez ve İlçelere Hal, Saha Yapılması,				
2	Yeni yapılan spor tesisi sayıs,		-	-
Açıklama				
3	Altyapı iyileştirilen spor tesisi sayıs,		1	-
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı, (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlgili idarelerle işbirliği yapılarak da bisikleti parkur alanlar, düzenlenecektir.			0,00
2	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından önerilen spor projesinde kurumla koordineli olarak çalışılarak etkili çalışmalar gerçekleştirilecektir.	100.000,00		100.000,00
3	Sporu ve sağlık yaşamı, özendirilecek spor tesisleri yapımı, desteklenecektir.	250.000,00		250.000,00
4	Mevcut spor tesislerinin bakım ve onarım yapılacaktır.			0,00
Genel Toplam		350.000,00	0,00	350.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA LÖZEL DARES
-----------------	---------------------

Amaç	1.2:Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması, için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşımının tamamlanması,
Hedef	1.2.1: Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşımın, geliştirilmesi

Performans Hedefi	1.2.1.1: Yol ve ulaşımın, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve güvenli ulaşım sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	I.Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalınması, Yapılan Yol Uzunluğu (km)		2	2
Açıklama				
2	II.Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalınması, Yapılan Yol Uzunluğu (km)		20	30
Açıklama				
3	Tamamlanan Sanat Yapılarının uzunluğu (Büz- Menfez) (mt)		300	300
Açıklama				
4	Köprü Bakım Onarım Çalınması Sayısı,		4	4
Açıklama				
5	Trafik İşaret ve Levha Çalınmaları, Yapılan Yol Uzunluğu (km)		400	400
Açıklama				
6	Stabilize Kaplama Yapılan Yol Uzunluğu (km)		20	20
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı, (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yol ve ulaşımın geliştirilmesi için yolda bulunan yollarda I.kat ve II.kat asfalt sathi kaplama ve stabilize kaplama çalınmaları, yapılacaktır.	1.875.000,00		1.875.000,00
2 Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde büz ve menfez yaptırılması yapılacaktır.	150.000,00		150.000,00
3 Yolda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarım ihtiyacı bulunan köprülerde bakım ve onarım çalınması, yapılacaktır.	33.000,00		33.000,00
4 Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergahında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çalınmaları, yapılacaktır.	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam	2.208.000,00	0,00	2.208.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
-----------------	-------------------------

Amaç	1.2:Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması, için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağı'nın tamamlanması,
Hedef	1.2.2: Ulaşım ağındaki tüm yolların bakım ve onarımların gerçekleştirilmesi

Performans Hedefi	1.2.2.1: Yıllık program dahilindeki tüm yol bakım ve onarım çalışmaları'nı tamamlamak.
Açıklamalar	

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

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı, (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol bakım, onarım, temin etmek amacıyla greyderli bakım, malzemeli bakım ve asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır.	525.000,00		525.000,00
2	Maden ruhsat alanlarından yapılan üretimin sevki sırasında nakil araçları'nın köy ve karayolları, yol ağının bozmasını, etkilememesi için Maden Firmaları,-Jandarma ve Karayolları, İlçe Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışacaktır.			0,00
Genel Toplam		525.000,00	0,00	525.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
-----------------	-------------------------

Amaç	1.2:Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması, için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşımın sağlanması,
Hedef	1.2.3: Yol ve ulaşımın her koşulda kesintisiz olması, sağlanması

Performans Hedefi	1.2.3.1.: Yol ve ulaşımındaki güzergahlarda güvenli ulaşım koşullarının sağlanması.
Açıklamalar	

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı, (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol üzerinde bulunan güzergahlarda karla mücadele yapılacak, toprak kayması, afet, acil durumlar, tedavilerle araç ve personel sevk edilecektir		0,00
2	Yol üzerinde bulunan demiryolu hemzemin geçitlerde güvenli ulaşımın temini amacıyla bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.	11.000,00	11.000,00
Genel Toplam	11.000,00	0,00	11.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
----------	-------------------------

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

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

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

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı, (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu yetersiz olan veya ilave içme suyu talep edilen köylerle ilgili sondaj, etüt ve projeler hazırlanması, sağlanacaktır.	47.500,00		47.500,00
2	Mevcut kuyuların bakım ve onarımları, düzenli aralıklarla gerçekleştirilecektir.	5.000,00		5.000,00
3	İçme suyu kaynaklarından belirli zamanlarda numune alınarak analizleri yapılacaktır.	1.050,00		1.050,00
Genel Toplam		53.550,00	0,00	53.550,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
-----------------	-------------------------

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

Performans Hedefi	1.3.2.1: içme suyu emeklerini iyileştirmek.
Açıklamalar	

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

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı, (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ekonomik ömrünü tamamlayan sondaj kuyularının tespit edilecektir.		0,00
2	içme suyu depolarında fayans olmayan köyler tespit edilerek, içme suyu depoları fayansla kaplanacaktır.	52.500,00	52.500,00
3	içme suyu depolarında klorlama cihazı olmayan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.	52.500,00	52.500,00
4	içme suyu emeklerinde asbestli boru bulunan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.	500.000,00	500.000,00
Genel Toplam	605.000,00	0,00	605.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
----------	-------------------------

Amaç	1.4: Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti vermek için çalışarak, ilgili kurumlarla işbirliği yapmaktır.
Hedef	1.4.1: Sağlık kurumlarının fiziki altyapısının güçlendirilmesi için gerekli desteği sağlamak

Performans Hedefi	1.4.1.1: Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmet binaları, ihtiyaçların karşılanması ve ihtiyaç envanteri hazırlanması.
Açıklamalar	

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık kurumlarının taleplerini belirleyen ve tamamlanan çalışmalar, kapsayan envanterler hazırlanacaktır.			0,00
2	Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmet binaları yapılacaktır.			0,00
3	Davraz Kayak Merkezinde Sağlık birimi binası yapılacaktır.			0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
-----------------	-------------------------

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

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

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

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı, (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tam donanımlı ambulans alınacaktır.	200.000,00		200.000,00
2	Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda bina bakım onarımları, tamamlanacaktır.	50.000,00		50.000,00
3	Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir.	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		260.000,00	0,00	260.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA L ÖZEL DARES
-----------------	----------------------

Amaç	1.5:Ya am boyu ö renmenin sürdürülebilirli ini desteklemek için e itim ko ullar,n,n iyile tirilmesini sa layacak önlemlerin alınması,
Hedef	1.5.1:E itim kalitesini iyile tirmek için e itim kurumlar,nda alt ve üst yap, standartlar,n, yükseltmek

Performans Hedefi	1.5.1.1:E itim kurumlar,n,n ihtiyaçlar, do rultusunda fiziki yap, ve donan,m ihtiyaçlar,n, kar ılamak ve öhtiyaç envanteriö haz,rlamak.
Aç,klamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	E itim kurumlar, fiziki altyap, ve donan,m öhtiyaç envanterlerininö tamamlanma oran,		%20	%40
Aç,klama				
2	Yeni yap,lan okul binas, say,s,		1	1
Aç,klama				
3	Bak,m onar,m, yap,lan okul say,s,		15	15
Aç,klama				

Faaliyetler	Kaynak öhtiyac, (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe D, ,	Toplam	
1	E itim kurumlar,n,ntalelerini belirleyen ve tamamlanan çal, malar, kapsayan envanterler haz,rlanacaktır.		0,00	
2	E itim kurumlar,n,n ihtiyaçlar, do rultusunda okul binalar, yap,lacaktır.	2.580.780,00	2.580.780,00	
3	Okul binalar,n,n tadilatlar, gerçekle tirilecek, ihtiyaçlar, do rultusunda donan,m ihtiyaçlar, kar ılanacaktır.	3.230.000,00	3.230.000,00	
Genel Toplam		5.810.780,00	0,00	5.810.780,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
-----------------	-------------------------

Amaç	1.5:Yaşam boyu öğrenimin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması,
Hedef	1.5.2: Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması,na destek vermek

Performans Hedefi	1.5.2.1:Okul Öncesi eğitimin yaygınlaştırılması,na desteklemek için anaokulu ve kreş binalarının ihtiyaçlar karşılamak.
Açıklamalar Kamulaştırma devam etmekte olduğu için 2016 yılında Gülcü Mahallesinde 3 Derslikli Anaokulu yapılmıştır.	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Yeni yapılan okul öncesi eğitim binası sayısı,		-	1
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı, (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması,na desteklemek için anaokulu ve kreş binaları, ihtiyaçlar, giderilecektir.		0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
-----------------	-------------------------

Amaç	1.6:Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması,na katkı sağlanması,
-------------	---

Hedef	1.6.1: Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için ilin sahip olduğu kültür ve sanat değerlerine olan farkındalık, yükseltmek ve kültür endüstrisini desteklemek
--------------	--

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

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Kültür Varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planları sayıs,		1	1

Açıklama

2	Tamamlanacak restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. çalışmalar sayıs, (katkı payı dahil)		3	5
---	---	--	---	---

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı, (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planlarının etkinliğini arttıracaktır.	10.000,00		10.000,00
2	Tescilli yapıların restorasyonu ile ilgili proje sayıs arttıracaktır.	10.000,00		10.000,00
3	Restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirilecektir.	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
-----------------	-------------------------

Amaç	1.6:Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması,
Hedef	1.6.1: Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için korunmuş olan kültür ve sanat değerlerine olan farkındalık, yükseltmek ve kültür endüstrisini desteklemek

Performans Hedefi	1.6.1.2:Sanatsal faaliyetleri ve yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaygınlaştırılmasına, desteklemek.
--------------------------	--

Açıklamalar
 Yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaygınlaştırılması için gerçekleştirilen faaliyetler desteklenecektir.
 İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Geleneksel el sanatları, (halı, dokuma, yöresel ürünler, vb.) yaygınlaştırma faaliyetleri sayısı,		1	1

Açıklama
 Yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaygınlaştırılması için gerçekleştirilen faaliyetler desteklenecektir.

2	Desteklenen tiyatro, konser, sergi, vb. etkinlik sayısı,		1	1
---	--	--	---	---

Açıklama
 İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı, (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaygınlaştırılması için gerçekleştirilen faaliyetler desteklenecektir.	20.000,00	20.000,00
2	İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.	12.000,00	12.000,00
3	Desteklenen kültürel değerlerin bölgede yarattığı ekonomik hareketliliğin ölçülmesi için oluşturulacak turizm sistemi.		0,00
Genel Toplam		32.000,00	32.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
-----------------	-------------------------

Amaç	1.6:Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması,
Hedef	1.6.2: Alternatif turizm çeşitlerinin Isparta İlının değerlerini ortaya çıkarabilecek şekilde kullanılmasına yönelik altyapı, desteklemek

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

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Turizm merkezlerinde gerçekleştirilen bakım onarım çalışmaları sayısı,		1	1
Açıklama İlimiz Aksu İlçesi Zindandere Mevkii 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında Bulunan Aksu Zindan Müzesi, CCTV ve Güvenlik Sistemi Yapımı				
2	Turizm alanlarında yapılan çevre düzenlemeleri sayısı,		1	1
Açıklama Aksu Zindan Müzesi, çevre düzenleme çalışmaları, tamamlanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı, (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ekoturizm, kültür ve inanç turizmi, sağlık ve spor turizmi, vb. alternatif turizm faaliyetleri desteklenecektir.			0,00
2	Turizm alanlarının ihtiyaçlarına göre bakım onarım, çevre düzenlemeleri çalışmaları, tamamlanacaktır.	195.000,00		195.000,00
Genel Toplam		195.000,00	0,00	195.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL DARESİ
-----------------	------------------------

Amaç	1.6:Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması,na katkı sağlanması,
Hedef	1.6.3: İl için kültür ve sanat de erleri ile turizm olanakları,na tanıtılması, faaliyetlerine katkı sağlamak

Performans Hedefi	1.6.3.1: İl için kültür ve sanat de erleri ile turizm olanakları,na tanıtılması, için yerel, bölgesel, ulusal tanıtım faaliyetleri, festivaller vb. etkinlikler düzenlemek veya katılmak.
--------------------------	---

Açıklamalar
 1 Kültür ve Turizm Müdürlü ü ile i birli i yapılarak Isparta'ya özgü kültür ve sanat de erleri ile Ulusal ve uluslararası, turizm etkinliklerine katılarak kurum içi farkındalık sağlanacaktır. Isparta tanıtım günleri vb. etkinliklerde tanıtım standı, açılarak katılm sağlanacaktır. DVD, broür da tım,, internet sitesi güncellemeleri, yerel ve özel gazetelerde tanıtım faaliyetleri Kültür endüstrisini desteklemek amacıyla için sahip olduğu ekonomik de erlerin üretimi, satım,,

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	İl sınırları içindeki turizm bölgeleri ile ilgili düzenlenen yerel/bölgesel tanıtım faaliyetleri/festivaller sayısı,		1	1

Açıklama
 1 Kültür ve Turizm Müdürlü ü ile i birli i yapılarak Isparta'ya özgü kültür ve sanat de erleri ile turizm olanakları,na tanıtılması, faaliyetleri artırılacaktır.

2	Katılm sağlanan bölgesel/ulusal festivaller, tanıtım günleri, vb. sayısı,		1	1
---	---	--	---	---

Açıklama
 Ulusal ve uluslararası, turizm etkinliklerine katılarak kurum içi farkındalık sağlanacaktır. Isparta tanıtım günleri vb. etkinliklerde tanıtım standı, açılarak katılm sağlanacaktır.

3	Katkı sağlanan ilçe özgü ekonomik de erler (gülcülük, k, turizmi, tarım ürünleri, el sanatları,, vb.) ile ilgili yapılacak pazarlama, tanıtım ve satım, faaliyetleri sayısı,		1	1
---	--	--	---	---

Açıklama
 DVD, broür da tım,, internet sitesi güncellemeleri, yerel ve özel gazetelerde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Kültür endüstrisini desteklemek amacıyla için sahip olduğu ekonomik de erlerin üretimi, satım,, tanıtım, ve pazarlanması, çalışmalar, desteklenecektir.

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı, (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1 Kültür ve Turizm Müdürlü ü ile i birli i yapılarak Isparta'ya özgü kültür ve sanat de erleri ile turizm olanakları,na tanıtılması, faaliyetleri artırılacaktır.	100.000,00	100.000,00
2	Ulusal ve uluslararası, turizm etkinliklerine katılarak kurum içi farkındalık sağlanacaktır.		0,00
3	Isparta tanıtım günleri vb. etkinliklerde tanıtım standı, açılarak katılm sağlanacaktır.	15.000,00	15.000,00
4	DVD, broür da tım,, internet sitesi güncellemeleri, yerel ve özel gazetelerde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	15.000,00	15.000,00
5	Kültür endüstrisini desteklemek amacıyla için sahip olduğu ekonomik de erlerin üretimi, satım,, tanıtım, ve pazarlanması, çalışmalar, desteklenecektir.		0,00
Genel Toplam		130.000,00	130.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
-----------------	-------------------------

Amaç	1.7: Sürdürülebilir çevrenin ve k,s,tl, do al kaynaklar,ın gelecek nesiller için güvence altına alınması,ın sağlanacak önlemlerin alınması,
Hedef	1.7.1: Çevrenin ve do al kaynaklar,ın bilinçsiz kullan,m,ın önlemek

Performans Hedefi	1.7.1.1:Çevrenin ve k,s,tl, do al kaynaklar,ın korunması, için içme suyu abonelik sistemi ve açlandırma çalışmaları,ın etkili bir şekilde sürdürmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	İçme suyu abonelik sistemine geçen köy oranı,		75%	90%
Açıklama				
2	Açlandırma yapılan alan büyüklüğü (hektar)		10	10
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı, (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyunun amaç dışında kullanılmaması, için caydırıcı önlemler alınacaktır.		0,00
2	Bütün abonelere su sayaçlar, taktırılıp, içme suyu kullanımı ücretlerinin muhtarlıklar tarafından düzenli olarak toplanması sağlanacaktır.		0,00
3	Erdir Gölü havzası, Kuşak Kanalizasyon Projesi etüt çalışmaları,na başlanılacak ve uygulamaya geçirilecektir.		0,00
4	Açlandırma faaliyetleri hızla gerçekleştirilecektir.	20.000,00	20.000,00
Genel Toplam	20.000,00	0,00	20.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA L ÖZEL DARES
-----------------	----------------------

Amaç	1.7: Sürdürülebilir çevrenin ve k,s,tl, do al kaynaklar.n gelecek nesiller için güvence altına alınması, sa layacak önlemlerin alınması.
-------------	--

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

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

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bakım onarım, yapılan ve ilave bekese yapılan kanalizasyon sistemi sayıs,		1	1
Açıklama				
2	Tamir ve tadilat, yapılan kanalizasyon sistemi sayıs,		75	100
Açıklama				
3	Topografya açısından uygun olan köylere kurulan kanalizasyon sistemi sayıs,		1	1
Açıklama				
4	Desteklenen geri dönüşüm proje sayıs,		1	1
Açıklama				
5	Çöp toplamada zaman,ndalk oran,		%50	%60
Açıklama				
6	Atık bertaraf ve geri kazanım projelerine sağlanan katkı sayıs,		1	1
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyaç, (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Etkili atık yönetimi ve geri dönüşümün sağlanabilmesi için kanalizasyon bekese alt yapı, çal, malar, hızla tamamlanacaktır.	157.500,00		157.500,00
2 Topografya açısından uygun olan köylerin kanalizasyon sistemi kurulacaktır.	1.050.000,00		1.050.000,00
3 Teknik olarak uygun olan köylerin kanalizasyon bekeleri ve do al arıtma tesislerinin etüt ve projeleri hızla hazırlanacaktır.			0,00
4 Arıtma tesislerinin etüt ve projeleri hızla hazırlanacaktır.			0,00
5 Evsel atıkların toplanması, süreci öncesinde ayrı tırılmasına yönelik bilinçlendirme çal, malar, yapılacaktır.			0,00
6 Düzenli olarak yapılan çöp toplama i lerinin etkenli i takip edilecektir.	620.000,00		620.000,00
7 Çöplerin insan ve çevre sağlığına tehdit etmesi engelleyecek faaliyetler gerçekleştirilecektir.	200.000,00		200.000,00
8 Geri dönüşüm türülebilen atıkların kazanılması, ve uygun bertaraf edilmesine yönelik faaliyetlere katkı sağlanacaktır.			0,00
9 Atık bertaraf ve geri kazanım tesislerinin yaygınla tırılmasına çal, lacaktır.			0,00
Genel Toplam	2.027.500,00	0,00	2.027.500,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
-----------------	-------------------------

Amaç	1.8: Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak, yaygınlaştırılarak yerleşim birimlerinin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi.
Hedef	1.8.1:Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak, desteklemek ve özendirme

Performans Hedefi	1.8.1.1:Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları, ilgili paydaşlarla birlikte yaygınlaştırılarak, fizibilite çalışmaları yapılacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Yenilenebilir enerji ile ilgili gerçekleştirilen fizibilite sayısı,		1	1
Açıklama				
2	Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili tanıtım ve bilinçlendirme faaliyeti sayısı,		-	1
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı, (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yenilenebilir enerji kaynakları uygunluğu ile ilgili fizibilite çalışmaları yapılacaktır.			0,00
2 Rüzgar Enerjisi Santralleri için 2015 yılında Meteoroloji, Çevre ve Orman Bölge Müdürlükleri ile işbirliği yapılarak fizibilite çalışmaları yapılacaktır.			0,00
3 Biyokütle (orman artıkları, tarımsal ve hayvansal atıklar, vb.) değerlendirilerek katı, sıvı ve gaz yakıtlara çevrilmesi için ilgili paydaşlarla işbirliği ile fizibilite çalışmaları yapılacaktır.			0,00
4 Üniversite ile işbirliği yapılarak köylerde yenilenebilir enerji kaynakları tanıtım ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam	5.000,00	0,00	5.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
-----------------	-------------------------

Amaç	1.8: Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak, yaygınlaştırılarak yerleşim birimlerinin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi.
Hedef	1.8.2:Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak yaygınlaştırılmak

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

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

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı, (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektrik enerjisi ile çalıştırılan içme suyu pompalarından güne enerjisi ile çalıştırılan pompaya dönüşümü ile ilgili fizibilite çalışmaları, uygun olanlar projelendirilip hayata geçirilecektir.	500.000,00		500.000,00
2	Yapı-İletim Devret modeli ile güneş panelleri ile elektrik enerjisi üretimi desteklenecektir.			0,00
3	Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili uygun fizibilite çalışmaları, projelendirilip hayata geçirilecektir.			0,00
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
-----------------	-------------------------

Amaç	2.1: Toplumun yeterli, dengeli ve sağlıklı, beslenmesini esas alan ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanılması, ilke edinimi bir tarım sektörüne katkı, katkı, yaklaşımla destek olunması,
Hedef	2.1.1. Modern tarımsal sulama, artırılması, katkı, vermek

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

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Kapalı, sistem olarak sulamaya açılacak arazi miktar, (hektar)		50	50
Açıklama				
2	Kapalı, sistem sulama projesi sayısı,		5	5
Açıklama				
3	Açık sistemden kapalı, sistem sulamaya geçilen arazi miktar, (hektar)		60	55
Açıklama				
4	Yağmurlama ve damla sulama yönteminin uygulanabileceği tarım alanları, (hektar)		110	105
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı, (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı, sistemlere çevrilecektir.	1.200.000,00		1.200.000,00
2 Açık sulama tesislerin kapalı, sistemlere çevrilmesi konusunda, Devlet Su İşleri tekilatı tarafından mali kaynak sağlanabilmesi için girişimlerde bulunulacaktır.			0,00
3 Yağmurlama ve damla sulama yöntemi uygulamaları, artırılabilecektir.	100.000,00		100.000,00
4 Modern tarımsal sulama konusunda son gelişmelerin takibi ve uygulamaları, etkinliğin izlenebilmesi için sistem kurulacaktır.			0,00
5 Modern tarımsal sulama konusundaki bilinçlendirme çalışmaları, artırılabilecektir.			0,00
Genel Toplam	1.300.000,00		1.300.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
-----------------	-------------------------

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

Performans Hedefi	2.1.2.1. Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarı, çalışmalarını etkinliğini arttırmak ve suyun bilinçli kullanımı, konusunda tarım üreticilerine eğitim verilmesini sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Toprak Analizi sayısı,		600	700
Açıklama				
2	Çiğme/kullanma suları, kimyasal-fiziksel analizi sayısı,		400	400
Açıklama				
3	Suyun bilinçli kullanımı, için tarım üreticilerine verilen eğitimlere destek sayısı,		3	3
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı, (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dönemi	Toplam
1	dare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarının tamamlanması, yapılacaktır.	12.000,00	12.000,00
2	Atık suyun geri kazanılması, tarım ve endüstride kullanılması, yaygınlaştırılması, yönelik ilgili kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği içinde çalışılacaktır.		0,00
3	Kırsal sulama tesislerinde uygun sulama programları ile tarımsal su kullanımı, verimliliğinin artırılması, için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır.		0,00
4	dare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarının etkinliğini arttırmak için çalışmaları yapılacaktır.		0,00
Genel Toplam		12.000,00	12.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA L ÖZEL DARES
-----------------	----------------------

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

Hedef	2.2.1.Tarımsal verimliliğinin artırılması,na katkı sağlamak
--------------	---

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

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici, alternatif ürünler için desteklenen örnek bahçe sayısı,		3	3
Açıklama				
2	Analiz sonuçlarına göre verilen ödenek için gübre tavsiyesi sayısı,		600	700
Açıklama				
3	Üretim artırılacak yeni proje sayısı,		1	1
Açıklama				
4	Yapım, bakım ve onarım, tamamlanan tarımsal arazi ve yaylalar, uzunluğu (km)		10	10
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı, (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır.	80.000,00		80.000,00
2	Köy ve beldelelerdeki çiftçilere toprak analizinin, ödenek için gübre ve gereksiz ilaç kullanımının önemi anlatılacaktır.			0,00
3	Toprak analizi yaptırılan çiftçilere ödenek için gübre tavsiyesi verilmesi faaliyetleri arttırılacaktır.			0,00
4	Bölgenin tarımsal envanterinin çıkartılarak ürün çeşitliliğinin artırılması,na yönelik projelere destek verilecektir.			0,00
5	Tarımda teknolojinin verimli kullanılabilmesi için uygulamalı, bilinçlendirme çalışmalarına destek verilecektir.			0,00
6	Modern tarımsal uygulamalarla elde edilen verim analiz edilecektir.			0,00
7	Tarım hayvancılık ve turizmin geliştirilmesi için ulaşımları, dâhilinde bulunan yaylalar, geliştirilecektir.			0,00
8	Mevsimlik ürünlerin kalitesinin artırılması,na yönelik çalışmalar desteklenecektir.			0,00
9	Üretim artırılacak yeni projelere destek verilecektir.	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
-----------------	-------------------------

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

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

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

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı, (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mera alanlarının tespiti ve iyileştirme, için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır.			0,00
2 Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve pazarlanmasıyla yönelik faaliyetlerde bulunulacaktır.			0,00
3 Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. destek sağlanacaktır.	40.000,00		40.000,00
4 İhtiyaç olan köylerde hayvan içme suyu göleti yapımı, sağlanacaktır.	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam	70.000,00		70.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
-----------------	-------------------------

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

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

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

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı, (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlgili kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak Engelsiz Yaşam festivalleri düzenlenmesi sağlanacaktır.		0,00
2	Engelli vatandaşların katılımının özendirildiği spor müsabakaları desteklenecektir.		0,00
3	Gönüllü katılımın sağlanacağı işbirlikleri gerçekleştirilecektir.		0,00
4	Engelli vatandaşlarla ilgili olarak sosyal alanlarda yaşam kolaylaştırıcı fiziki düzenlemeler yapılacaktır.	40.000,00	40.000,00
Genel Toplam	40.000,00		40.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
-----------------	-------------------------

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

Performans Hedefi	3.1.2.1. Dezavantajlı gruplar, ekonomik ve sosyal yönden desteklemek için bakımevi, ailevi, yatakhane, vb. açmak, mikro kredi dağıtmak ve ihtiyaç envanteri oluşturmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Dağıtılan mikro kredi sayısı,		10	20
Açıklama				
2	İlçe/köy bazında yıllık olarak hazırlanan vatandaş ihtiyaç envanteri tamamlanma oranı,		20%	40%
Açıklama				
3	Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik bakımevi, yatakhane, vb. kurum sayısı,		3	3
Açıklama Çocuk evlerinin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.				
4	Yaşlılar için açılan/açılması, desteklenen bakımevi sayısı,		1	1
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı, (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yoksullukla ve gelir düşümlü,ındaki eşitsizlikle mücadelede ortak faaliyetler yürütülecektir.	10.000,00		10.000,00
2	Yoksulluğun yoğun olduğu bölgelerde sosyal hizmetlere ve alt yapı hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması,na yönelik faaliyetler desteklenecektir.	50.000,00		50.000,00
3	En temel kamusal hizmetlere (sağlık, eğitim, vb.) erişim imkanının artırılması, ve iş gücüne katılm engellerinin ortadan kaldırılması, ile ilgili girişimler desteklenecektir.			0,00
Genel Toplam		60.000,00		60.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
-----------------	-------------------------

Amaç	3.2:Kadın,ın sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için yapılacak çalışmaların desteklenmesi
Hedef	3.2.1.Kadın ın gücü ve el emeğini desteklemek

Performans Hedefi	3.2.1.1. Kadın,ın gücü ve el emeğini geliştirmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında ilgili paydaşlarla işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturmak.
Açıklamalar	

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

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı, (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü öncülüğünde, kadın,ın el sanatları,ın, gelişmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturulacaktır.	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam	10.000,00		10.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL DARESİ
Amaç	4.1.İsparta İlinin sahip olduğu fark yaratan temel değerlerin önüne çıkarılması,na katkı sağlayacak ve hizmet kalitesini artıracak yenilikçi projelerin üretilmesi
Hedef	4.1.1. İl için marka değerlerinin oluşmasını katkı sağlayacak yüksek standartlarda yenilikçi projeler hazırlamak
Performans Hedefi	4.1.1.1. İl genelinde hizmet kalitesini artıracak ve iyileştirecek şekilde katkı sağlayacak yenilikçi projelerin üretilmesini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	İl Özel Daresinin kurumsal kapasitesini güçlendirme proje sayısı,		3	3
Açıklama				
2	İl genelinde diğer kurum/kuruluşların kurumsal kapasite güçlendirme girişimlerine verilen destek sayısı,		1	1
Açıklama İl Afet Acil Durum Müd. 2015 Yılı Performans Programında yer almayan, halde tamamlanmayan "İsparta İl Tehlike ve Risk Haritalarının Hazırlanması" için 2016 yılında da destek verilecektir.				
3	Hizmet standardının artırılması ve uygulamaya geçirilen yenilikçi proje sayısı,		1	1
Açıklama				
4	Maden ve su kaynakları konusunda yürütülen Ar-Ge çalışmaları için verilen destek sayısı,		2	2
Açıklama				
5	Yararlanmış uluslararası proje sayısı,		1	1
Açıklama				
6	Hizmet kalitesi artışı oranı,		5%	5%
Açıklama				
7	Makine parklarının yenilenme oranı,		10%	10%
Açıklama				
8	Makine parkı, hurdaya ayırma oranı,		2%	2%
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel Daresinin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini sağlayacak yenilikçilik ve Ar-Ge temellerine dayalı projelerin üretilmesi	100.000,00	100.000,00
2	Görev alanı kapsamındaki faaliyetlerle ilgili yenilikçi girişimlerin uluslararası proje desteklerinden yararlanılacaktır		0,00
3	İl genelinde kurum/kuruluşların kapasite artırılmasına girişimlerine destek olunacaktır.	384.235,00	384.235,00
4	Mermer atıklarının ve yeni kullanılmayanların, belirlenmiş yöntemlerle değerlendirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilecektir	15.000,00	15.000,00
5	Üniversite ile birliktir yapılan Isparta İl Özel Daresi ile ilgili çalışmaların yapılması, faaliyetlerine öncülük edilecektir		0,00
6	Sahip olunan temel değerlere ulusal/uluslararası, farklı kaynaklar sağlayacak işbirliklerine destek olunacaktır		0,00
7	İl Özel Daresinin görev alanı içinde bulunan faaliyetlerde uluslararası, yeni uygulamalardan yararlanılacaktır		0,00
8	İl Özel Daresince ve paydaşlarla birlikte yapılan faaliyetlerde İl Özel Daresinin katkıları, önüne çıkarılacaktır.		0,00
9	Isparta İl Özel Daresi faaliyetlerinin diğer iller nezdinde tanıtılması yapılacaktır.		0,00
10	Mevcut makine parkı, analiz edilerek ekonomik ömrünü tamamlayan, ya da hiç kullanılmayan cihazlar, teknolojik olarak maliyetli, vb. bertaraf edilecek	440.000,00	440.000,00
Genel Toplam		939.235,00	939.235,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
-----------------	-------------------------

Amaç	4.2. İl için önemli turizm alanları ile ilgili yenilikçi projelerin üretilmesi
Hedef	4.2.1. Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek yeni projeler üretilmesini sağlamak

Performans Hedefi	4.2.1.1. İl için önemli turizm alanlarının geliştirilmesi ile ilgili proje ve programlara destek vermek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Davraz Kayak Merkezinde düzenlenecek kış sporları, etkinlik destek sayısı,		1	1
Açıklama				
2	Isparta ilinin sahip olduğu derneklere yönelik düzenlenecek gezi programlarına destek sayısı,		1	1
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı, (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kış turizmine katkı veren çalışmalar için koordine edilen projelerin gerçekleştirilmesiyle turizminin geliştirilmesini sağlayacak girişimlerin önünü açan projelerin gerçekleştirilmesi.	50.000,00		50.000,00
2 İlçeler arası, turizm kapsamında hazırlanan gezi programları için görev alan, kapsamındaki koordine edilen projelerin gerçekleştirilmesiyle gerçekleştirilecektir.			0,00
3 Faaliyetlerinde Isparta iline özgü derneklere yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi, projelerin üretilmesiyle turizme katkı sağlanacaktır.			0,00
Genel Toplam	50.000,00		50.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA L ÖZEL DARES
-----------------	----------------------

Amaç	5.1 Kaynakların Kamu Mali Yönetimi Temel ilke ve araçlar, çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis edilmesi
-------------	---

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

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

Açıklamalar	
--------------------	--

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Öz gelir art, oran,		10%	10%
Açıklama				
2	Ecri-misil uygulamalar, oran,		5%	5%
Açıklama				
3	Gelir getirici niteli e kavu turulan menkul/gayrimenkul oran,		2%	5%
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı, (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe D , ,	Toplam
1	Gayrimenkul envanteri yenilenecektir.		0,00
2	Uygun olan gayrimenkuller kiralanmak ve/veya satılmak üzere ihale edilecektir.		0,00
3	Gal altındaki yerlerin tespiti ve ecri-misil uygulaması, çal, mas, yapılacaktır.		0,00
4	darenin mülkiyetindeki ilkö retim okullarının bahçeleri yaz tatili döneminde otopark olarak kiralanacaktır.		0,00
5	dareye ait tarihi eserler restore edilip kiraya verilecektir.		0,00
6	Yıkılan eski l Özel dairesi binası, yerinin ticari amaçlı hizmet verecek, gelir getirici bir niteli e kavu turulacaktır.		0,00
7	Bütçe içi i letmenin faaliyetleri gelir getirici niteli e kavu turulacaktır.	28.000,00	28.000,00
Genel Toplam		28.000,00	28.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
-----------------	-------------------------

Amaç	5.1 Kaynakların Kamu Mali Yönetimi Temel ilke ve araçlar, çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis edilmesi
Hedef	5.1.2 Sosyal tesislerin rehabilite edilerek hizmet kalitesinin artırılması, sağlanmak

Performans Hedefi	5.1.2.1 Sosyal tesislerin fiziki şartların iyileştirilerek müşteri memnuniyetini artırmak
Açıklamalar	

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

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı, (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sosyal Tesislerin fiziki şartların iyileştirilerek vatandaşlara aktif olarak hizmet verilmesi sağlanacaktır.			0,00
2 Düzenli olarak müşteri memnuniyeti analizleri yapılacaktır.			0,00
Genel Toplam	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA L ÖZEL DARES
-----------------	----------------------

Amaç	5.2 Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin olu turulmas,
Hedef	5.2.1 Faaliyet alanlar, ile ilgili do ru bilgiye h,zl, ve zaman,nda ula ,labilirli inin sa lanmas, için Co rafi Bilgi Sistemi veri taban,n, tamamlamak

Performans He	5.2.1.1 Tüm faaliyetlere ili kin istatistiksel veri kay,t ve de erlendirme sistemi geli tirilecek, veri taban, tamamlanacaktır
Aç,klamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Verilerin Co rafi Bilgi Sistemine girilme oran,		50%	75%
Aç,klama				
2	statistiksel Veri Kay,t Sisteminin Tamamlanma Oran,		30%	50%
Aç,klama				

Faaliyetler	Kaynak htıyac, (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe D, ,	Toplam
1	Tüm faaliyetlere ili kin istatistiksel veri kay,t ve de erlendirme sistemi geli tirilecektir		0,00
2	Faaliyet alanlar, ile ilgili gerekli tüm veri Co rafi Bilgi Sistemi veri taban,na girilecektir.		0,00
3	Say,salla t,r,lan verilerle ilgili kamu kurumlar, aras,nda i birli i ve veri ak, , sa lanacaktır. Kamu hizmetleri bilgi merkezleri ile i birli i sa lanacaktır		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
-----------------	-------------------------

Amaç	5.2 Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması,
Hedef	5.2.2 Bilgi güvenliliğini sağlamak

Performans Hedefi	5.2.2.1 Bilgi güvenliliği politikalarının, üretmek ve uygulamalarını güncel olarak yürütülmesini sağlamak
Açıklamalar	

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

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

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA L ÖZEL DARES
-----------------	----------------------

Amaç	5.2 Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin olu turulmas,
Hedef	5.2.2 Bilgi güvenli ini sa lamak

Performans Hed	5.2.2.2 Kurum merkez ar ivini olu turmak ve Ar iv Yönetmeli ine uygun hale getirmek
Aç,klamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Kurum Ar ivinin iyile tirilme oran,		50%	50%
Aç,klama				

Faaliyetler		Kaynak htıyac, (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe D, ,	Toplam
1	Kurum Merkez Ar ivi olu turulacakt,r.	200.000,00		200.000,00
2	Kurum merkez ar ivi Ar iv Yönetmeli inde belirtilen standartlara uygun hale getirilerek kullan,lmaz, sa lanacakt,r.			
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
-----------------	-------------------------

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

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

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

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

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
-----------------	-------------------------

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

Hedef	5.3.1 İnsan Kaynakları, Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek
--------------	---

Performans Hedefi	5.3.1.1 İnsan kaynakları, ve eğitim planlaması, yapmak ve uygulamaya geçirmek
--------------------------	---

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	İnsan Kaynakları, Yönetim Sistemi kurulma ve uygulama oranı,		%50	%60
Açıklama				
2	Eğitimi verimli olanların artması oranı,		%5	%10
Açıklama				
3	Kişiler başına hizmet içi eğitim saati		10	11
Açıklama				
4	Çalışan memnuniyeti artması oranı,		%15	%15
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı, (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İnsan Kaynakları, planlaması, yapılacaktır.			0,00
2 Doğru ve doğru personelin yerleştirilmesi sağlanacaktır.			0,00
3 Personel Performans Değerlendirme Sistemi kurulacaktır.			0,00
4 Sosyal hakların adaletli dağılımının sağlanması için çalışmaları yapılacaktır.			0,00
5 Periyodik olarak Çalışan Memnuniyet düzeyi ölçülecektir.	10.000,00		10.000,00
6 İnsan Kaynakları, Yönetim Sistemi ve Kontrol Sisteminin etkileşimini sağlanacaktır.			0,00
7 Eğitimlerin konu uzmanları tarafından verilmesi sağlanacaktır.			0,00
8 Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacaktır ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir.	50.000,00		50.000,00
9 Hizmet içi eğitim programlarından memnuniyet oranı takip edilecektir.			0,00
10 Hizmet içi eğitim programlarına İlçe Müdürlüklerimizden gelen talepler de dahil edilerek, yapılan eğitimlere katılımları sağlanacaktır.			0,00
11 Periyodik olarak Çalışan Memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.			0,00
Genel Toplam	60.000,00		60.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA L ÖZEL DARES
-----------------	----------------------

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

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

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	ç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin uygulamaya geçirilme oran,		50%	75%
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyaç, (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe D, ,	Toplam
1	ç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi tüm darede uygulamaya geçirilecektir.		0,00
2	ç Kontrol Sisteminin izlenmesi, değerlendirilmesi ve iç/d, denetime hazır hale getirilmesi sağlanacaktır.		0,00
3	Belirlenen risklerin iyileştirilmesi çalışmaları, yürütülecektir.		0,00
4	Performansın artırılmasına, gereksinim duyulan süreçler için süreç iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.		0,00
Genel Toplam	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
-----------------	-------------------------

Amaç	5.3 Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
Hedef	5.3.3 Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek

Performans Hedefi	5.3.3.1 Bölgedeki tüm paydaşlar ve vatandaşlarla ilişkileri güçlendirmek ve memnuniyet arttırmak, takip etmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Paydaş memnuniyeti art, oran,		10%	10%
Açıklama				
2	Vatandaş memnuniyeti art, oran,		20%	20%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı, (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bölgedeki tüm Kurum/Kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve işbirliklerini geliştirecektir.			0,00
2	Periyodik olarak D, Paydaş ve vatandaş memnuniyeti ölçülecek, sonuçlar değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüşümüne olacaktır.	10.000,00		10.000,00
4	Hizmetlerin gereği gibi yerine getirilmesinde paydaş katılımının artırılması sağlanacaktır.			0,00
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL DARES
Performans Hedefi	1.1.1.1: İlin marka değerini yükseltecek mekansal planlama, projelendirme, ruhsat, kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek.
Faaliyet Ad,	(f2) Mekansal planlamalar yerleşim yerlerinde yaşam, kolaylaştırarak ve şehir estetiğine hizmet edecek şekilde yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Açıklamalar	
3014 sayılı İmar Planı, kapsamında ihtiyaç duyulan köylerde İmar Planı, ve İmar Planı, tadilat, yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı,		300.000,00
Bütçe D , , Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı ,	
Toplam Bütçe D , , Kaynak İhtiyacı,		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı,		300.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL DARES
Performans Hedefi	1.1.1.1: İlin marka değerini yükseltecek mekansal planlama, projelendirme, ruhsat, kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek.
Faaliyet Ad,	(f4) Kamulaştırılması, gereken alanların (okul, sanayi bölgesi, vb.) plan döneminde yarıştırılması, kamulaştırılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel Yayıncılık Müd., Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Millî Eğitim Müd.)
Açıklamalar	
<p><i>darenin ihtiyaçları, doğrultusunda kamulaştırma çalışmaları yapılacaktır. Okul Alan, Kamulaştırmaları için 2.000.000,00 TL harcama yapılacaktır.</i></p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.010.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı,		2.010.000,00
Bütçe D, , Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt dışı	
	Yurt Dışı,	
Toplam Bütçe D, , Kaynak ihtiyacı,		0,00
Toplam Kaynak ihtiyacı,		2.010.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.1.1.1: İlin marka değerini yükseltecek mekansal planlama, projelendirme, ruhsat, kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek.
Faaliyet Ad,	(f7) ihtiyaç, olan köylerde meydan düzenlemesi yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>İhtiyaç duyulan ve talep edilen köylere kilit parke döşemesi yapılacaktır.</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	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı,		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt Dışı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı,		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı,		200.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.1.2.1:Sanayi Bölgelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmaların desteklenmesi.
Faaliyet Ad,	(F3) Mermer konusunda geliştirilecek projelerin bu konuda söz sahibi olabilmesi için özel sektör-sivil toplum kuruluşları,üniversite-kamusal kuruluşların birlikteliğinde firmaların mermer fuar-teahhüt alan çalışmalarının desteklenmesidir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>İsparta'da düzenlenecek mermer fuarında yer tahsis yapılarak çalışmaların desteklenecektir.</i>	

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

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.1.2.1:Sanayi Bölgelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmaların desteklenmesi.
Faaliyet Ad,	(F5) Teknokentlerde, Maden-Jeoloji-Jeofizik bölümü öğrencilerinin Isparta Maden Potansiyeli, Mermer Teknolojisinin kullanılması, ve Sorunların Çözümü için doktora çalışmaları, desteklenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>darenin;</p> <p>Modern üretimine yönelik çalışmaların yapılması, taktirde ilgili doktora çalışmaları, desteklenecektir.</p>	

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

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.1.3.1:Ortak kullanım alanları, park, bahçe, vb. yapmak.
Faaliyet Ad,	(f1) Sosyal tesis, çocuk oyun parkı, piknik alanları, yürüyüş yolları, vb. yeni sosyal alanlar için ihtiyaçlar değerlendirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kentsel ve Yürütme Müdürlüğü
Açıklamalar	
htiyaç duyulan ve talep edilen köylere piknik alanı yapılacaktır.	

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	10.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı,		10.000,00
Bütçe D , , Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt dışı	
	Yurt Dışı ,	
Toplam Bütçe D , , Kaynak ihtiyacı,		0,00
Toplam Kaynak ihtiyacı,		10.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA L ÖZEL DARES
Performans Hedefi	1.1.3.1:Ortak yaşam alanları, n n iyileştirilmesi için park, bahçe, vb. yapmak.
Faaliyet Ad,	(f2) Projeler gereksinimleri karşılayacak şekilde hayata geçirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve inşaat Müdürlüğü
<p>Açıklamalar</p> <p>Köylerin y.l içerisinde meydana gelen ihtiyaçları karşılanması, amaçıyla ödenek talep edilmesi.</p> <p>Sosyal Tesis Yapım, (Köy Konakları, -Düğün Salonu)</p> <p>Köy Konakları, Bakım-Onarım</p> <p>Fırın Yapım, (3 adet)</p> <p>Umumi WC Yapım,(3 adet)</p> <p>Meyve Alım Merkezi</p> <p>31.12.2014 tarih ve 740-818 sayılı, Isparta Valiliği ABPM yazısında Müdürlüğümüz ile ilgili yapılması gereken projeler için ödenek bulunması gerektiği belirtilmektedir. Yukarıda belirtilen projeleri ve yaklaşık maliyetleri Plan Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olup Müdürlüğümüz tarafından teknik kontrolleri ilemleri yürütülecektir.</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	2.000.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı,		2.000.000,00
Bütçe D, , Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt dışı	
	Yurt Dışı,	
Toplam Bütçe D, , Kaynak İhtiyacı,		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı,		2.000.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.1.4.1: Sağlık, yaşama ve sporu özendirme için spor alanları, tesisleri yapmak ve iyileştirmek.
Faaliyet Ad,	(F2) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından önerilen spor projesinde kurumla koordineli olarak çalışmalar yaparak etkili çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnceleme Müdürlüğü (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü)
Açıklamalar	
<p><i>Amatör Spor Kulüplerinin ve alt yapı, genç sporcuların, sağlıklı ve donanımlı ortamlarda antrenmanları, yapmaları, sağlanacak imkanların oluşturulması, ve halkın spora olan merak ve katılımını sağlamak için merkez il ve ilçelerimizde açık spor tesisleri yapılması ihtiyacı duyulmaktadır.</i></p>	

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

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL DARESİ
Performans Hedefi	1.1.4.1: Sağlık, yaşama ve sporu özendirme için spor alanları, tesisleri yapmak ve iyileştirmek.
Faaliyet Ad,	(F3) Spor ve sağlık, yaşama, özendirme spor tesisleri yapma, desteklenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnceleme Müdürlüğü (Gençlik Hizmetleri ve Spor İşleri Müdürlüğü)
Açıklamalar	<i>Yeni arbedemli ilçesinde ihtiyaç bulunan spor salonu yapma,na destek verilecektir.</i>

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı,		250.000,00
Bütçe D , , Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt dışı	
	Yurt Dışı ,	
Toplam Bütçe D , , Kaynak İhtiyacı,		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı,		250.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA L ÖZEL DARES
Performans Hedefi	1.2.1.1: Yol ve ula ,m a ,n, geli tirmek, iyile tirmek ve güvenli ula ,m, sa lamak.
Faaliyet Ad,	(f1) Yol ve ula ,m a ,n, geli tirmek için yol a ,m,zda bulunan yollarda I.kat ve II.kat asfalt sathi kaplama ve stabilize kaplama çal, malar, yap,lacakt,r.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ula ,m Hizmetleri Müdürlü ü
Aç,klamalar	
<p><i>Yol a ,m,zda bulunan yollarda sa l,kl, ula ,m,n sa lanabilmesi için yap,lacak I. ve II. kat asfalt sathi kaplama ve stabilize kaplama çal, malar, için 1.750.000,00 TL malzeme al,m, ve 125.000,00 TL malzemenin ,s,t,larak kullan,ma haz,r hale getirilmesi için kullan,lacakt,r.</i></p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Al,m Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.875.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak htiyac,		1.875.000,00
Bütçe D, , Kaynak	Döner Sermaye	
	Di er Yurt ç i	
	Yurt D, ,	
Toplam Bütçe D, , Kaynak htiyac,		0,00
Toplam Kaynak htiyac,		1.875.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.2.1.1: Yol ve ulaşımların geliştirilmesi, iyileştirme ve güvenli ulaşım sağlamak.
Faaliyet Ad,	(f2) Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde bütçe ve menfez yapımı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Tahrip olan veya yenilenmesine ihtiyaç duyulan bütçe ve menfez temini için 150.000,00 TL harcama yapılacaktır.</i>	

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

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.2.1.1: Yol ve ulaşımların geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve güvenli ulaşım sağlanması.
Faaliyet Ad,	(f3) Yolda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarım ihtiyacı bulunan köprülerde bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Yol güzergahlarında bulunan köprülerde meydana gelen hasarlar için yapılacak bakım-onarım çalışmaları, için 33.000,00 TL harcama yapılacaktır.</i></p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı,		33.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt Dışı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı,		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı,		33.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.2.1.1: Yol ve ulaşımların geliştirilmesi, iyileştirme ve güvenli ulaşım sağlamak.
Faaliyet Ad,	(f4) Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergahında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çalışmalar için 150.000,00 TL harcama yapılacaktır.</i>	

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

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.2.2.1: Yıllık program dahilindeki tüm yol bakım ve onarım çalışmaları, malar, nın tamamlamak.
Faaliyet Ad,	(f1) Yol bakım, onarım, nın temin etmek amacıyla greyderli bakım, malzemeli bakım ve asfalt küçük onarım çalışmaları, malar, yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Yol bakımında gerekli asfalt küçük onarım çalışmaları, malar, nda kullanılmak üzere Asfalt Plant Tesisinde rodmiks malzemesinin hazırlanması, için; 400.000,00 TL malzeme alınması ve 125.000,00 TL rodmiks malzemenin hazırlanmasında kullanılacaktır.</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	525.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı,		525.000,00
Bütçe D , , Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt dışı	
	Yurt Dışı ,	
Toplam Bütçe D , , Kaynak ihtiyacı,		0,00
Toplam Kaynak ihtiyacı,		525.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.2.3.1.: Yol ve ulaşımlarda bulunan güzergahlarda güvenli ulaşım koullarını sağlamak.
Faaliyet Ad,	(f2) Yol aında bulunan demiryolu hemzemin geçitlerde güvenli ulaşımın temini amacıyla bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	<i>Demiryolu hemzemin geçitlerinin bakım ve onarımını yapması için 11.000,00 TL harcama yapılacaktır.</i>

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı,		11.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt dışı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı,		0,00
Toplam Kaynak ihtiyacı,		11.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA L ÖZEL DARES
Performans Hedefi	1.3.1.1: Sağlıklı, ve yeterli suya erişim için kuyular açmak ve iyileştirmek.
Faaliyet Ad,	(f1) İçme suyu yetersiz olan veya ilave içme suyu talep edilen köylerle ilgili sondaj, etüt ve projeler hazırlanması, yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	<i>htiyaç olan köylerde sondaj kuyular, açılacaktır.</i>

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	47.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı,		47.500,00
Bütçe D , , Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt dışı	
	Yurt Dışı ,	
Toplam Bütçe D , , Kaynak ihtiyacı,		0,00
Toplam Kaynak ihtiyacı,		47.500,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA L ÖZEL DARES
Performans Hedefi	1.3.1.1: Sağlıklı, ve yeterli suya erişim için kuyular açmak ve iyileştirmek.
Faaliyet Ad,	(f2) Mevcut kuyuların bakım ve onarımları, düzenli aralıklarla gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	<i>203 köyde bulunan mevcut kuyuların bakım ve onarımları, gerçekleştirilecektir.</i>

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 ihtiyacı,		5.000,00
Bütçe D, , Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt dışı	
	Yurt Dışı,	
Toplam Bütçe D, , Kaynak ihtiyacı,		0,00
Toplam Kaynak ihtiyacı,		5.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA L ÖZEL DARES
Performans Hedefi	1.3.1.1: Sa lı,kl, ve yeterli suya eri im için kuyular açmak ve iyile tirmek.
Faaliyet Ad,	(f3) çme suyu kaynaklar,ndan belirli zamanlarda numune al,n,p analizleri yap,lacakt,r.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlü ü
Aç,klamalar	
<i>203 köyde bulunan mevcut bulunan içme suyu kaynaklar,ndan belirli zamanlarda numune al,n,p analizleri yap,lacakt,r.</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Al,m Giderleri	1.050,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak htiyac,		1.050,00
Bütçe D, , Kaynak	Döner Sermaye	
	Di er Yurt ç i	
	Yurt D, ,	
Toplam Bütçe D, , Kaynak htiyac,		0,00
Toplam Kaynak htiyac,		1.050,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL DARES
Performans Hedefi	1.3.2.1: içme suyu tesislerini iyileştirmek.
Faaliyet Ad,	(f2) içme suyu depolarında fayans olmayan köyler tespit edilerek, içme suyu depoları, fayansla kaplanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>203 köyde bulunan mevcut bulunan içme suyu depolarında fayans olmayan köyler tespit edilecek ve gerekli bakım onarım çalışmaları yapılacaktır.</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	52.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı,		52.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt dışı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı,		0,00
Toplam Kaynak ihtiyacı,		52.500,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA L ÖZEL DARES
Performans Hedefi	1.3.2.1: çme suyu ebekelerini iyile tirmek.
Faaliyet Ad,	(f3) çme suyu depolar,nda klorlama cihaz, olmayan köyler tespit edilecek ve gerekli iyile tirilme yap,lacakt,r.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlü ü
Aç,klamalar	
203 köyde bulunan mevcut bulunan içme suyu depolar,nda klorlama cihaz, olmayan köyler tespit edilecek ve gerekli iyile tirme yap,lacakt,r.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Al,m Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	52.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak htiyac,		52.500,00
Bütçe D, , Kaynak	Döner Sermaye	
	Di er Yurt ç i	
	Yurt D, ,	
Toplam Bütçe D, , Kaynak htiyac,		0,00
Toplam Kaynak htiyac,		52.500,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA L ÖZEL DARES
Performans Hedefi	1.3.2.1: çme suyu ebekelerini iyile tirmek.
Faaliyet Ad,	(f4) çme suyu ebekelerinde asbestli boru bulunan köyler tespit edilecek ve gerekli iyile tirilme yap,lacakt,r.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlü ü
Aç,klamalar	
<p>203 köyde bulunan mevcut bulunan içme suyu ebekelerinde asbestli boru bulunan köyler tespit edilecek ve gerekli iyile tirme yap,lacakt,r.Ayr,ca gerekli ihtiyaçlar için içme suyu boru ve malzeme al,m,lar,da yap,lacakt,r. çme Suyu Borusu Al,m, :100.000,00 Yap,m i :400.000,00</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Al,m Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak htiyac,		500.000,00
Bütçe D, , Kaynak	Döner Sermaye	
	Di er Yurt ç i	
	Yurt D, ,	
Toplam Bütçe D, , Kaynak htiyac,		0,00
Toplam Kaynak htiyac,		500.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL DARES
Performans Hedefi	1.4.2.1:Sa ılıktta hizmetlerinde kaliteyi artırmak amacıyla sa ılık kurumlar,ın fiziki ve teknik donanım ihtiyaçları, karşılamak.
Faaliyet Ad,	(f1) Tam donanım, ambulans alınacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnceleme Müdürlüğü (İl Sağlık Müd.)
Açıklamalar	
2016 yılında 112 Acil sa ılık hizmetlerinde kullanılmak üzere tam donanım, ambulans alınması.	

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

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL DARES
Performans Hedefi	1.4.2.1:Sa ılıktta hizmetlerinde kaliteyi artırmak amacıyla sa ılık kurumlar,n,n fiziki ve teknik donan,m ihtiyaçlar,n, kar ılılamak.
Faaliyet Ad,	(F2) Sa ılık Kurumlar,n,n ihtiyaçlar, do rultusunda bina bak,m onar,malar, tamamlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yat,r,m ve n aat Müdürlü ü (1 Sa ılık Müd.)
Aç,klamalar	Merkez ve ilçelerimizde sa ılık tesisi(112 Acil stasyonu, ASM vb.) yap,m, ile mevcut sa ılık tesislerimizden acil onar,m ihtiyac, bulunanlar,n,n tadilat ve onar,malar,n,n yap,ımas,.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Al,m Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyac,		50.000,00
Bütçe D, , Kaynak	Döner Sermaye	
	Di er Yurt çı	
	Yurt D, ,	
Toplam Bütçe D, , Kaynak ihtiyac,		0,00
Toplam Kaynak ihtiyac,		50.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL DARES
Performans Hedefi	1.4.2.1:Sa ğlıkta hizmetlerinde kaliteyi artırmak amacıyla sa ğlık kurumları, fiziki ve teknik donanım ihtiyaçları, karşılamak.
Faaliyet Ad,	(f3) Sa ğlık Kurumları, fiziki ve teknik donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnceleme Müdürlüğü (1 Sa ğlık Müd.)
Açıklamalar	
<p>2016 yılında Müdürlüğüne bağlı birimlerimizin ihtiyaç olan tıbbi malzeme, tıbbi cihaz, bilgisayar, yazıcı ve demirba malzemesi vb.malzeme alınması için sa ğlanması.</p>	

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 Dışı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı,		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı,		10.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.5.1.1:E İlim kurumları, n, n ihtiyaçları, do rultusunda fiziki yapı, ve donan, m ihtiyaçları, n, kar ılamak ve ö ihtiyaç envanteri hazırlamak.
Faaliyet Ad,	(f2) E İlim kurumları, n, n ihtiyaçları, do rultusunda okul binaları, yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnceleme Müdürlüğü (İl Millî Eğitim Müd.)
Açıklamalar	
<i>E İlim kurumları, n, n ihtiyaçları, do rultusunda her yıl 1 adet okul binası, yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.580.780,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı,		2.580.780,00
Bütçe D , , Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe D , , Kaynak İhtiyacı,		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı,		2.580.780,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.5.1.1:E İlim kurumları, ihtiyaçları, doğrultusunda fiziki yapı ve donanımı ihtiyaçları, karıştırmak ve ihtiyaç envanteri hazırlamak.
Faaliyet Ad,	(f3) Okul binaları, tadilatları, gerçekleştirilecek ihtiyaçları, doğrultusunda donanımı ihtiyaçları, karıştırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnceleme Müdürlüğü (İl Millî Eğitim Müd.)
Açıklamalar	
<p><i>E İlim hizmetleri kapsamında yapı, bakım, onarım giderleri için 2.805.000,00 TL Okullara ihtiyaç olan donanım giderlerinde kullanılmak üzere :425.000,00</i></p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.805.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	425.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı,		3.230.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt Dışı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı,		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı,		3.230.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.6.1.1:İsparta İline ait kültür varlıklarını korumak ve ya artırmak için restorasyon, restitüsyon, rölevo, vb. çalışmalar, yapmak, koruma amaçlı imar planlar, gerçekte tirmek.
Faaliyet Ad,	(f1) Kültür Varlıklarını koruma amaçlı gerçekte tirlen imar planları, etkinli ği artırılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel Yıkılma Müdürlü ğü
Açıklamalar	
2863 sayılı kanun kapsamında ihtiyaç duyulan köylere yapılacaktır.	

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

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL DARES
Performans Hedefi	1.6.1.1:İsparta iline ait kültür varlıkların, korumak ve ya atmak için restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. çal, malar, yapmak, koruma amaçlı, imar planlar, gerçekleştirilmek.
Faaliyet Ad,	(f2) Tescilli yapıların restorasyonu ile ilgili proje sayıs, arttırılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel Yayıncılık Müdürlüğü
Açıklamalar	
darenin uygun göreceği ve ihtiyaç duyulan tescilli yapılarda proje çal, mas, yapılacaktır.	

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 ihtiyacı,		10.000,00
Bütçe D, , Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt dışı	
	Yurt Dışı,	
Toplam Bütçe D, , Kaynak ihtiyacı,		0,00
Toplam Kaynak ihtiyacı,		10.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.6.1.1:İsparta iline ait kültür varlıklarını korumak ve ya atmak için restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. çalışmalar, malar, yapmak, koruma amaçlı, imar planlar, gerçekleştirilmek.
Faaliyet Ad,	(f3) Restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel Yayıncılık Müdürlüğü
Açıklamalar	
darenin uygun göreceği ve ihtiyaç duyulan tescilli yapılarda proje çalışmaları yapılacaktır.	

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 Dışı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı,		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı,		20.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL DARES
Performans Hedefi	1.6.1.2:Sanatsal faaliyetleri ve yöreye özgü geleneksel el sanatlar,n,n ya at,ımas,n, desteklemek.
Faaliyet Ad,	(f1)Yöreye özgü geleneksel el sanatlar,n,n ya at,ımas, için gerçekleştirilen faaliyetler desteklenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü (İl Kültür Turizm Müd.)
Açıklamalar	
<p><i>İlimizin geleneksel sanatlar ve el sanatlar, derileri arasında yer alan Halı, İpek, Keçecilik, Kilimcilik, Uluborlu Oyalar,, Çarpana Dokumalar ve Düz Dokumalar, Deri İmalatçılığı, Erişir İmalatçılığı, Minyatür At Arabacılığı,, Semercilik ve Bakırcılık Müdürlüğü tarafından yapılan bölgesel alan çalışmaları, ve oluşturulan komisyonlar tarafından unutulmaya yüz tutmuş sanatsal deriler olarak belirlenmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve İstim Genel Müdürlüğü için Yürüttüğü Ulusal Somut Olmayan Kültürel Miras Envanterine deriler olarak sunulan Isparta Halı, İpek, Keçecilik, Kilimcilik, Uluborlu Oyalar, Ulusal Envanterde İsparta İli El Sanatları, Somut Olmayan Kültürel Miras Derileri olarak kaydedilmiştir.</i></p> <p><i>Unutulmaya yüz tutmuş bu sanatlar, maddesi, çarpana endüstriyel gelişimini ve ihtiyaçları, da göz önünde bulundurularak geleneklerden kopmadan aslında uygun bir şekilde özetlemek ve farklı tasarımlar ile gündelik hayatta da yararlanılabilirini devam ettirmek gerekmektedir.</i></p> <p><i>Özellikle Keçecilik ve Deri İmalatçılığı Isparta'da ham maddesi bulunan ancak sayı, birkaç ustanın devam ettirerek devam etmeye çalışmaları, sanatsal meslekler haline gelmiştir.</i></p> <p><i>İlimizde yapılacak olan kurslarla, gerek usta çarpana ile kişi gerekse akademik düzeyde yapılan araştırmalar ve eğitim becerilerini geliştirmek, kaybolmaya yüz tutmuş sanatsal meslekleri ve yerel derilere kamuoyunun ilgisini çekmek, bu sanatsal mesleklerin yeniden canlanması, sağlaması ve meslek ustaları, n ve sanatkarları, n deneyimlerinin gelecek genç nesillere aktarılması, sağlaması, ilimizi ulusal ve uluslararası alanda tanıtarak ilimiz kültürüne ve ekonomisine katkı sağlaması hedeflenmektedir.</i></p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	10.000,00
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,		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt Dışı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı,		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı,		20.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.6.1.2:Sanatsal faaliyetleri ve yöreye özgü geleneksel el sanatlar, n, n ya at, lmas, n, desteklemek.
Faaliyet Ad,	(f2) İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü (İl Kültür Turizm Müd.)
Açıklamalar	
<p><i>Isparta ilinin zengin kültürel birikimini gelecek nesillere aktarmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Bir Üniversite Kenti" olmaya aday Isparta ilinde edebiyat, sanat ve tiyatro alanlarında yapılan, oldukları, çal, malar, genç nesillere aktarabilecek kişilerin katılmasıyla söyleşi ve imza günleri ve sanatkarların eserlerinin tanıtılması, amacıyla sergiler düzenlenmesi;</i></p> <p align="center"><i>- Isparta gelenek ve görenekleri</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Yöresel Isparta Anıtları, - Isparta tarihi - Yarıncı geleneksel sanatçılar, - Isparta edebiyatçıları, - Isparta Türküleri dinletisi - Kütüphane Haftası,, Müzeler Günü ve Turizm Haftasında; tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecektir. 	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı,		12.000,00
Bütçe D , , Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt dışı	
	Yurt Dışı ,	
Toplam Bütçe D , , Kaynak ihtiyacı,		0,00
Toplam Kaynak ihtiyacı,		12.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.6.2.1:Turizm alanlar, ve merkezlerinde iyileştirme yaparak turizme katkı sağlamak.
Faaliyet Ad,	(f2) Turizm alanların ihtiyaçlarına göre bakım onarım, çevre düzenlemeleri çalışmaları, tamamlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnceleme Müdürlüğü (İl Kültür Turizm Müd.)
Açıklamalar	
<p><i>İlimiz Aksu İlçesi Zindandere mevkiinde bulunan I. Derece Arkeolojik Sit Alanında bulunan Aksu Zindan Mağarası, CCTV ve güvenlik sistemi yapımı için 120.0000,00 TL harcama yapılacaktır.</i></p> <p><i>Aksu Zindan Mağarası, çevre düzenlemeleri çalışmaları için 75.000,00 TL harcama yapılacaktır.</i></p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	195.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı,		195.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt Dışı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı,		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı,		195.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL DARESİ
Performans Hedefi	1.6.3.1: İlin kültür ve sanat etkinlikleri ile turizm olanaklarının tanıtılması, için yerel, bölgesel, ulusal tanıtım faaliyetleri, festivaller vb. etkinlikler düzenlemek veya katılmak.
Faaliyet Ad,	(F3) Isparta tanıtım günleri vb. etkinliklerde tanıtım standı açılarak katılmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü (İl Kültür Turizm. Müd.)
Açıklamalar	
<p><i>Açılan Turizm fuarlarına özellikle özel turizm firmaları ile birlikte katılmak suretiyle, stand açılarak ve il Kültür Turizm departmanının tanıtım, yapacaktır. Ayrıca turizm departmanını ulusal ve uluslararası alanda temsil etmek amacıyla belediyelerin, STKların, Turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir tanıtım faaliyetinin gerçekleştirilmesine çalışacaktır.</i></p>	

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

FAALİYET MALİYE TLERİ TABLOSU

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

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

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.7.1.1:Çevrenin ve k,s,tl, do al kaynaklar,n korunmas, için içme suyu abonelik sistemi ve a açland,rma çal, malar,n, etkili bir ekilde sürdürmek.
Faaliyet Ad,	(f4) A açland,rma faaliyetleri h,zla gerçekte tirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tar,msal Hizmetler Müdürlü ü
Aç,klamalar	<p><i>Ülkemizin göz bebe i olan ormanlar,n dikimini yaparak ço altmak güzel ve ye il bir ülke haline getirmek ve ekonomiye katkı sa lamaktır. Ödenek gelmesi durumunda muhtelif olan Merkez köy ve ilçe merkez köylerine a açland,rma çal, malar, yapmak. Gelen taleplere göre çal, malar, sürdürmek</i></p>

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Al,m Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak htıyac,		20.000,00
Bütçe D, , Kaynak	Döner Sermaye	
	Di er Yurt çı	
	Yurt D, ,	
Toplam Bütçe D, , Kaynak htıyac,		0,00
Toplam Kaynak htıyac,		20.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.7.2.1:Atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyileştirilecek, geri dönüşüm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülecektir.
Faaliyet Ad,	(f1) Etkili atık yönetimi ve geri dönüşümün sağlanabilmesi için kanalizasyon şebekesi alt yapı, çal, malar, hizmetler tamamlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
203 köye ait atık yönetimi ve geri dönüşümün sağlanabilmesi için kanalizasyon şebekesi alt yapı, çal, malar, hizmetler tamamlanacaktır.	

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	157.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı,		157.500,00
Bütçe D, , Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt dışı	
	Yurt Dışı,	
Toplam Bütçe D, , Kaynak ihtiyacı,		0,00
Toplam Kaynak ihtiyacı,		157.500,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.7.2.1:Atıkların insan ve çevre sağlığına olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyileştirilecek, geri dönüşüm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülecektir.
Faaliyet Ad,	(f2) Topografya açışından uygun olan köylerin kanalizasyon sistemi kurulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	203 köyde topografya açışından uygun olan köylerin kanalizasyon sistemi kurulacaktır.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.050.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı,		1.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt dışı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı,		0,00
Toplam Kaynak ihtiyacı,		1.050.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.7.2.1:Atıkların insan ve çevre sağlığına olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyileştirilecek, geri dönüşüm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülecektir.
Faaliyet Ad,	(f6) Düzenli olarak yapılan çöp toplama işlemlerinin etkinliği takip edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	<p><i>Isparta merkez ve merkez ilçe köylerinde düzenli olarak yapılan çöp toplama ve nakliyesi için.</i> <i>Çöp Döküm Bedeli :120.000,00TL</i> <i>Evsel Kat, Atıkların Toplanması, ve Nakliyesi :500.000,00 TL</i></p>

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	620.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı,		620.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt Dışı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı,		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı,		620.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.7.2.1:Atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyileştirilecek, geri dönüşüm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülecektir.
Faaliyet Ad,	(f7) Çöplerin insan ve çevre sağlığını tehdit etmesi engelleyecek faaliyetler gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Isparta merkez ilçe ve bazı köylerde çöplerin insan ve çevre sağlığını tehdit etmesini engelleyecek faaliyetler gerçekleştirilecektir.(Konteyner alımı,tadilat, vb.)</i>	

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

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL DARES
Performans Hedefi	1.8.1.1:Yenilenebilir enerji kaynaklar, ile ilgili bilinçlendirme çal, malar, ilgili payda lar ile birlikte yayg,nla t,r,lacak, fizibilite çal, malar, yap,lacakt,r.
Faaliyet Ad,	1.8.1.1(F4) Üniversite ile i birli i yap,larak köylerde yenilenebilir enerji kaynaklar,n,n tan,t,m, ve bilinçlendirme çal, malar, yayg,nla t,r,lacakt,r.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlü ü
Aç,klamalar	
<i>Köylerde yap,lacak e itim çal, malar, desteklenecektir.</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Al,m Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak htiyac,		5.000,00
Bütçe D, , Kaynak	Döner Sermaye	
	Di er Yurt ç i	
	Yurt D, ,	
Toplam Bütçe D, , Kaynak htiyac,		0,00
Toplam Kaynak htiyac,		5.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL DARESİ
Performans Hedefi	1.8.2.1:Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan köy sayısı, artacaktır.
Faaliyet Ad,	(f1) Elektrik enerjisi ile çalınan içme suyu pompaları, güneş enerjisi ile çalınan pompaya dönüşümü ile ilgili fizibilite çalışmaları, uygun olanlar projelendirilip hayata geçirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	<p>Isparta merkez ilçe ve bağlı köylerde elektrik enerjisi ile çalınan içme suyu pompaları, güneş enerjisi ile çalınan pompaya dönüşümü ile ilgili fizibilite çalışmaları, uygun olanlar projelendirilip hayata geçirilecektir.</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	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı,		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt Dışı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı,		0,00
Toplam Kaynak ihtiyacı,		500.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL DARES
Performans Hedefi	2.1.1.1.Modern tarımsal sulama,ın artırılması, için bilinçlendirme yapılarak yağmur sulama ve damla sulama yöntemleri kullanılması, artırılması ve yağmur sulama tesislerini kapalı sistemlere çevirmek
Faaliyet Ad,	(f1)Yağmur sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Kuru tarımdan sulu tarıma geçilerek ekonomiye katkı sağlanarak halkın refah seviyesinin yükseltilmesi.Toplumun yeterli, dengeli ve sağlıklı, beslenmesini esas alan ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanılması, ilke edinmiş bir tarım sektörüne katkı,mc. yaklaşımla destek olunması, muhtelif olan köylere projeyi yansıtmak.</i></p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı,		1.200.000,00
Bütçe D , Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt dışı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe D , Kaynak ihtiyacı,		
Toplam Kaynak ihtiyacı,		1.200.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	2.1.1.1.Modern tarımsal sulama,ın artırılması, için bilinçlendirme yapılarak yağmurlama ve damla sulama yöntemleri kullanılması, artırılması ve açık sulama tesislerini kapalı sistemlere çevirmek
Faaliyet Ad,	F(3) Yağmurlama ve damla sulama yöntemi uygulamaları, artırılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Modern tarımsal sulama,ın artırılması,na katkı vermek ve Merkez Köylerine, İlçe merkez ve köylerine gelen taleplere sulama amaçlı boru yardımı,ında bulunmak amacıyla %50 yeni tesis %50 tesislerin bakım onarım, yapılacaktır.</i></p>	

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

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL DARES
Performans Hedefi	2.1.2.1. Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvar, çal, malar,n,n etkenli ini art,rnak ve suyun bilinçli kullan,m, konusunda tar,m üreticilerine e itim verilmesini sa lamak.
Faaliyet Ad,	(F1) dare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvar,n,n tan,t,m, yap,lacakt,r.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tar,msal Hizmetler Müdürlü ü
Aç,klamalar	
Gerekli olan malzemenin daha verimli olabilmesi için Labaoratuvar için gerekli olan malzemelerin al,m,. Tahlil için gerekli olan malzemelerin temini.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Al,m Giderleri	12.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trans ferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak htiyac,		12.000,00
Bütçe D, , Kaynak	Döner Sermaye	
	Di er Yurt ç i	
	Yurt D, ,	
Toplam Bütçe D, , Kaynak htiyac,		
Toplam Kaynak htiyac,		12.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA L ÖZEL DARES
Performans Hedefi	2.2.1.1. Bölgenin iklimine uygun gelir getirici alternatif ürün yeti tirilecek alanlar olu turmak, tar,msal verimlili i art,r,msak
Faaliyet Ad,	(F1)Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yeti tirilecek alanlar olu turulacakt,r.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tar,msal Hizmetler Müdürlü ü- 1 G,da Tar,m ve Hayvanc,l,k Müd.
Aç,klamalar	
<p><i>Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yeti tirilecek alanlar olu turulacakt,r.Tar,msal verimlili in art,r,lmas,na katk, sa lamak,Bölgenin tar,msal envanterinin ç,kart,larak ürün çe itlili inin art,r,lmas,na yönelik projelere destek verilecektir.50.000,00 tar,msal hizmetler taraf,ndan harcanacakt,r.</i></p> <p><i>Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yeti tirilecek alanlar olu turulacakt,r.Tar,msal verimlili in art,r,lmas,na katk, sa lamak,Bölgenin tar,msal envanterinin ç,kart,larak ürün çe itlili inin art,r,lmas,na yönelik projelere destek verilecektir.Isparta G,da TAR,m Hayvanc,l,k Müdürlü ü taraf,ndan Büyük,gökçeli,Sav kasabas, ile Küçük,gökçeli köylerinde 100 dekar alanda çilek tesisi yapt,r,lacakt,r.(30.000,00 TL)</i></p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Al,m Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	80.000,00
07	Sermaye Trans ferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak htiyac,		80.000,00
Bütçe D, , Kaynak	Döner Sermaye	
	Di er Yurt ç i	
	Yurt D, ,	
Toplam Bütçe D, , Kaynak htiyac,		
Toplam Kaynak htiyac,		80.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL DARESİ
Performans Hedefi	2.2.1.1. Bölgenin iklimine uygun gelir getirici alternatif ürün yeti tirilecek alanlar olu turmak, tarımsal verimlili i artırmak
Faaliyet Ad,	(19) Üretim artı , sa layacak yeni projelere destek verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlü ü- (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd.)
Açıklamalar	
<p><i>1- Bilgisayarlı, Tahmin ve Erken Uyar, Cihaz, ve Sistemi, hava sıcaklığı, nem, rüzgar hızı ve yönü, güneş ışığı miktarı, toprak nem, toprak sıcaklığı, yapraklaşma, gibi meteorolojik verilerden istifade ile bitki hastalıkları, nolu umunun önceden tahmin edilerek zamanında ve doğru ilaçlama takvimlerinin olu turulması, ve bu sayede ürünün ve çevrenin korunması, ve gereksiz ilaçlamadan oluşabilecek ekonomik kayıpların önlenmesinin yanı sıra, doğru ve tam sulama takvimlerinin olu turularak toprak kayıplarının önüne geçilmesi, su kaynaklarının gereksiz ve fazla kullanılmamasının önlenmesi, dondan dolayı oluşabilecek maddi kayıpların önlenmesi amacıyla bilgisayar teknolojisi kullanılarak ilgililer önceden bilgilendirilir. Bilgisayarlı, Tahmin ve Erken Uyar, Cihaz, ve Sistemi otomatik olarak kaydettiği meteorolojik verileri değerlendirilerek suretiyle, baharda mildiyö, küllenme, kuruni küf, elmada karaleke, küllenme ve sistemin programında kayıtlı diğer hastalıkların olu umunu ve etkili gün derece ile zararlıların, bahar başlangıç güvesi, elma iç kurdu gelişimini önceden zamanında uyarılıp doğru ilaçlama yapılması, sağlanır.</i></p> <p><i>Bu bölgelerde ilk defa kurulacak tahmin erken uyarı sistemi ile Kuleönü, B.Gökçeli, K.Gökçeli ile A.Kaşıkara, Taşevli, A.Tarlar, Y.Tarlar köylerinde 2 adet Bilgisayarlı, Tahmin ve Erken Uyarı sistemi kurulması, ile meyve bahçelerinde ilaçlama miktarının azaltılması, insan ve çevre sağlığına olumsuz etkilerin en aza indirilmesi, üretim maliyetlerinin düşürülerek üreticilerin sosyal ve ekonomik seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. 40.000,00 TL</i></p> <p><i>2- Bitki Hastalıkları ve Zararlılarla mücadele ederken ilaçlama zamanının tespiti en önemli konudur. Tahmin ve erken uyarı çalışmaları kapsamında, alınacak 500 Adet Elma İç Kurdu Tuzağı, 500 Adet Kiraz Sineği Tuzağı, 100 Adet Bahar Başlangıç Güvesi Tuzağı, 100 Adet Yazıcı, Böcek tuzağı ile ilaçlama zamanının doğru olarak tespit edilecek yapılmaz kimyasal mücadeledeki başarımler artacaktır. Elmada, kirazda, eftali ve baharda Entegre Mücadele metodlarına göre çalışmaları yapılacaktır. 30.000,00 TL</i></p>	

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	40.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı,		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt dışı	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı,		0,00
Toplam Kaynak ihtiyacı,		70.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	2.2.2.1. Hayvan Çiçme Suyu Gözetleri yapmak ve hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. deste i sağlamak.
Faaliyet Ad,	(f3) Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. deste i sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Müdürlü ü-(İlçe Tarım ve Hayvancılık Müd.)
Açıklamalar	
<p><i>Isparta İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlü ü tarafından Hayvan hastalıklarının önlenmesi için cihaz ve sarf malzemesi alması, yapılacaktır.</i></p>	

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	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı,		40.000,00
Bütçe D , , Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı ,	
Toplam Bütçe D , , Kaynak ihtiyacı,		
Toplam Kaynak ihtiyacı,		40.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	2.2.2.1. Hayvan İçme Suyu Gözetleri yapmak ve hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlamak.
Faaliyet Ad,	(f4) ihtiyaç olan köylerde hayvan içme suyu gözeti yapm, sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarım, Orman ve Hayvancılık Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Hayvan içme suyu gözeti yapılarak tarım ve hayvancılıkta modern tekniklerin kullanılması, ürün çeşitliliğinin artırılması, ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için kapsamlı gelişimin desteklenmesi ve muhtelif olan merkez köylere ve ilçe merkez köylere projeyi hayata geçirmek.</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	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı,		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt Dışı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı,		
Toplam Kaynak İhtiyacı,		30.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	3.1.1.1. Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik fiziki düzenlemelerin yapılması, sağlanarak, ilgili kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile engelsiz yaşam ile ilgili işbirliği yapmak, sosyal faaliyetlere katılmak.
Faaliyet Ad,	(f4) Engelli vatandaşlarla ilgili olarak sosyal alanlarda yaşam, kolaylaştırarak fiziki düzenlemeler yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnceleme Müdürlüğü-(Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü)
Açıklamalar	
Engellilerimiz için diğer dayanıklı mal ve malzeme alımı.	

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	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı,		40.000,00
Bütçe D , , Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt dışı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe D , , Kaynak ihtiyacı,		
Toplam Kaynak ihtiyacı,		40.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	3.1.2.1. Dezavantajlı gruplar, ekonomik ve sosyal yönden desteklemek için bak,mevi, a evi, yatakhane, vb. açmak, mikro kredi dağıtmak ve ihtiyaç envanteri oluşturmak.
Faaliyet Ad,	(f1) Yoksullukla ve gelir dağılımındaki eşitsizlikle mücadelede ortak faaliyetler yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Türkiye İstatistik Kurumu, Önleme Vakfı ile ortaklaşa hazırlanan hizmet projesi ile yoksullara mikro kredi verilmesi	

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	10.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı,		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt Dışı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı,		
Toplam Kaynak İhtiyacı,		10.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL DARES
Performans Hedefi	3.1.2.1. Dezavantajlı gruplar, ekonomik ve sosyal yönden desteklemek için bak,mevi, a evi, yatakhane, vb. açmak, mikro kredi dağıtmak ve ihtiyaç envanteri oluşturmak.
Faaliyet Ad,	(f2)Yoksulluğun yoğun olduğu bölgelerde sosyal hizmetlere ve alt yapı hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması,na yönelik faaliyetler desteklenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnceleme Müdürlüğü-(Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü.)
Açıklamalar	
<p>Çocuklarının fiziki şartları iyileştirilmesine yönelik dayanıklı mal ve malzeme alımları, yapılacak olup kaynak ihtiyacı, 40.000,00 TL dir.</p> <p>Yatırım Evleri Projesi için kaynak ihtiyacı, 10.000,00 TL dir.</p>	

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

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL DARESİ
Performans Hedefi	3.2.1.1. Kadınlara iş gücü ve emeklilik gelirlerinin artırılmasına yönelik hazırlanacak projeler kapsamında ilgili paydaşlarla işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturmak.
Faaliyet Ad,	(1)Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü öncülüğünde, kadınlara iş sanatları, gelirlerinin artırılmasına yönelik hazırlanacak projeler kapsamında işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnceleme Müdürlüğü-(Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü.)
Açıklamalar	
Kadın Konukevlerindeki Kadınlara Meslek Edindirme Projesi için kaynak ihtiyacı, 10.000,00 TL dir.	

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 ihtiyacı,		10.000,00
Bütçe D , , Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı ,	
Toplam Bütçe D , , Kaynak ihtiyacı,		
Toplam Kaynak ihtiyacı,		10.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	4.1.1.1. İl genelinde hizmet kalitesini artıracak ve iyileştiren hizmetleri sağlamak için yapılacak yenilikçi projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak
Faaliyet Ad,	(f1) İl Özel İdaresi'nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini sağlamak için yapılacak yenilikçi ve Ar-Ge temellerine dayalı projelerin gerçekleştirilmesidir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar Bilgisayar alımı, yapımı, bakım, onarım	

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 ihtiyacı,		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt Dışı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı,		
Toplam Kaynak ihtiyacı,		100.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	4.1.1.1. İl genelinde hizmet kalitesini artıracak ve iyileştirme faaliyetleri için yapılacak yenilikçi projelerin üretilmesini sağlamak
Faaliyet Ad,	(f3) İl genelinde diğer kurum/kuruluşların kurumsal kapasite güçlendirme girişimlerine verilen destek sayısı,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnceleme Müdürlüğü-(İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)
Açıklamalar	İl Afet Acil Durum Müd. 2015 Yılı Performans Programında yer alan, "İl genelinde tamamlanamayan "İsparta İli Tehlike ve Risk Haritalarının Hazırlanması" için 2016 yılında da destek verilecektir.(384.235,00TL)

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	384.235,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı,		384.235,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt Dışı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı,		
Toplam Kaynak ihtiyacı,		384.235,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA L ÖZEL DARES
Performans Hedefi	4.1.1.1. 1 genelinde hizmet kalitesini art,racak ve iyile tirme sa layacak yenilikçi projelerin üretilmesini sa lamak
Faaliyet Ad,	4.1.1.1 (F4) Mermer at,klar, ve yeni kullan,m alanlar,n, belirleme- de erlendirmeye yönelik Ar-Ge çal, malar, te vik edilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlü ü
Aç,klamalar	
<i>Bütçe imkanlar, do rultusunda ve darenin öngörü ü ile yap,lacakt,r.</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Al,m Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak htiyac,		15.000,00
Bütçe D , , Kaynak	Döner Sermaye	
	Di er Yurt ç i	
	Yurt D , ,	
Toplam Bütçe D , , Kaynak htiyac,		0,00
Toplam Kaynak htiyac,		15.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA L ÖZEL DARES
Performans Hedefi	4.1.1.1. 1 genelinde hizmet kalitesini art,racak ve iyile tirme sa layacak yenilikçi projelerin üretilmesini sa lamak
Faaliyet Ad,	(f10)Mevcut makine park, analiz edilerek; ekonomik ömrünü tamamlam, ya da hiç kullan,lmayan cihazlar, teknolojik olarak maliyetli, vb. bertaraf edilecek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	letme ve tirakler Müdürlü ü
Aç,klamalar	
<i>Makine park,ndaki araçlar,n fizibilitesinin yap,larak 4 adet 4*4 çift kabin arazi arac, al,nmas,.</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Al,m Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	440.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak htiyac,		440.000,00
Bütçe D, , Kaynak	Döner Sermaye	
	Di er Yurt ç i	
	Yurt D, ,	
Toplam Bütçe D, , Kaynak htiyac,		
Toplam Kaynak htiyac,		440.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	4.2.1.1. İlin öne çıkan Turizm alanları, gelişmelerin geliştirilmesi ile ilgili proje ve programlara destek vermek
Faaliyet Ad,	(f1) Kültür, Turizm ve Spor Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların faaliyetleri ile ilgili projelerin gerçekleştirilmesi için yapılacak girişimlerin önünü açan projelerin gerçekleştirilmesidir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnceleme Müdürlüğü (İl Kültür Turizm ve Spor Müdürlüğü)
Açıklamalar	
<i>Davraz Dağ, Kış Sporları, ve Turizm Merkezi Kar Festivali Düzenlenerek Turizm Olanakları Tanıtılması, Faaliyetlerine Katkı Sağlamak</i>	

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 Dışı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı,		
Toplam Kaynak İhtiyacı,		50.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	5.1.1.1 Öz gelirleri arttırmak için gelir getirici faaliyetler gerçekleştirilmek
Faaliyet Ad,	(f7)Bütçe içi işletmenin faaliyetleri gelir getirici nitelikte gerçekleştirilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İletme ve Bakım İşleri Müdürlüğü
<p>Açıklamalar</p> <p>İl Özel İdaresi Makine ve Ekipman Alım Atölyesi işletmesi'nin üretim faaliyetleri için gerekli mal ve malzemelerin alımı, yapılacaktır.</p> <p>Metal Ürünü alımı,=25.000</p> <p>Diğer mal ve malzeme alımı,=2.000</p> <p>Avadanlık ve yedek parça alımları, =1.000</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı,		28.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt dışı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı,		
Toplam Kaynak ihtiyacı,		28.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	5.2.2.1 Bilgi güvenli i politikalar,n üretmek ve uygulamalar,n güncel olarak yürütülmesini sa lamak
Faaliyet Ad,	(f2)Bilgi güvenli i ile ilgili iç ve d, saldı,r,lar,n engellenmesini ve antivirüs yaz,l,mlar,n,n sürekli güncel olmas,n, sa lamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlü ü
<p>Aç,klamalar <i>çi leri Bakanl , Bilgi Güvenli i Politikalar, Yönergesine uygun bir ekilde kurum için güvenlik politikalar, üretilerek güvenlik duvar, üzerinde bu politikalar,n güncel halde çal, mas, sa lanacaktır.Bilgisayar yaz,l,m al,m, yap,lacaktır</i></p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Al,m Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	70.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak htiyac,		70.000,00
Bütçe D, , Kaynak	Döner Sermaye	
	Di er Yurt ç i	
	Yurt D, ,	
Toplam Bütçe D, , Kaynak htiyac,		
Toplam Kaynak htiyac,		70.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	5.2.2.2 Kurum merkez ar ivini olu turmak ve Ar iv Yönetmeli ine uygun hale getirmek
Faaliyet Ad,	(f1)Kurum Merkez Ar ivi olu turulacakt,r.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	nsan Kaynaklar, ve E itim Müdürlü ü
Açıklamalar	
<p><i>1- Kurum ar ivi olarak düzenlenecek Eski n aat Ambar,n,n Fiziki Ortam,n,n ar ivi uygun vaziyete getirilmesi için gerekli bak,m ve onar,mdan geçirilmesi, Standart Saklama Dolab, sat,n al,nmas,.</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	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak htıyac,		200.000,00
Bütçe D , , Kaynak	Döner Sermaye	
	Di er Yurt çı	
	Yurt D , ,	
Toplam Bütçe D , , Kaynak htıyac,		
Toplam Kaynak htıyac,		200.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL DARESİ
Performans Hedefi	5.3.1.1 İnsan kaynakları, ve eğitim planlaması, yapmak ve uygulamaya geçirmek.
Faaliyet Ad,	(F5)Periyodik olarak Çalışan Memnuniyet düzeyi ölçülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları, ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	
1- Anket Çalışmalarında kullanılmak üzere ödenek tahsisi gerekmektedir.	

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 ihtiyacı,		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt dışı	
	Yurt Dışı,	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı,		
Toplam Kaynak ihtiyacı,		10.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	5.3.1.1 İnsan kaynakları, ve eğitim planlaması, yapmak ve uygulamaya geçirmek.
Faaliyet Ad,	(F8) Eğitim talepleri ve ihtiyaçları, doğrultusunda yıllık eğitim programları, yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları, ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>1- Eğitim faaliyetlerinin konunun uzman, görevlilerce verilebilmesi için ödenek tahsisi gerekmektedir.</i>	

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 ihtiyacı,		50.000,00
Bütçe D , , Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt dışı	
	Yurt Dışı ,	
Toplam Bütçe D , , Kaynak ihtiyacı,		
Toplam Kaynak ihtiyacı,		50.000,00

FAAL YET MAL YETLER TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	5.3.3.1 Bölgedeki tüm payda lar ve vatanda lar ile ili kileri güçlendirmek ve memnuniyet aranlar,n takip etmek
Faaliyet Ad,	(F2)Periyodik olarak D, Payda ve vatanda memnuniyeti ölçülecek, sonuçlar, de erlendirilecek ve iyile tirme projelerine dönü türülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	nsan Kaynaklar, ve E itim Müdürlü ü
<i>Açıklamalar</i>	
Anket çal, malar,n,n uygulanmas,	

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 ihtiyac,		10.000,00
Bütçe D, , Kaynak	Döner Sermaye	
	Di er Yurt çı	
	Yurt D, ,	
Toplam Bütçe D, , Kaynak ihtiyac,		
Toplam Kaynak ihtiyac,		10.000,00

D. darenin Toplam Kaynak İhtiyac,

DARE PERFORMANS TABLOSU

dare Ad,	ISPARTA LÖZEL DARES
----------	---------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE Ç		BÜTÇEDİ I		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1.1	2	Mekansal planlamalar yerleşim yerlerinde yapılmak üzere, kolaylaştırılacak ve şehir estetiğine hizmet edecek şekilde yapılacaktır.	300.000,00	0,48			300.000,00	0,48
	4	Kamulaştırılması gereken alanların (okul, sanayi bölgesi, vb.) plan döneminde yapılmaması için kamulaştırılacaktır.	2.010.000,00	3,24			2.010.000,00	3,24
	7	İhtiyac olan köylerde meydan düzenlemesi için çalışmalar yapılacaktır.	200.000,00	0,32			200.000,00	0,32
1.1.2.1	3	Mermer konusunda gelişme kaydeden ilimizin bu konuda söz sahibi olabilmesi için özel sektör-sivil toplum kuruluşları, üniversite-kamu işbirliğinde firmaların mermer fuar-tehir alan çalışmalarını desteklenecektir.	10.000,00	0,02			10.000,00	0,02
	5	Teknokentlerde, Maden-Jeoloji-Jeofizik bölümü öğrencilerinin Isparta Maden Potansiyeli, Mermer Teknolojisinin kullanımı ve Sorunlarının Çözümü için doktora çalışmaları desteklenecektir.	5.000,00	0,01			5.000,00	0,01
1.1.3.1	1	Sosyal tesis, çocuk oyun parkı, piknik alanları, yürüyüş yolları, vb. yeni sosyal alanlar için ihtiyaçlar değerlendirilecektir.	10.000,00	0,02			10.000,00	0,02
	2	Projeler gereksinimleri karşılayacak şekilde hayata geçirilecektir.	2.000.000,00	3,23			2.000.000,00	3,23
1.1.4.1	2	Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından önerilen spor projesinde kurumla koordineli olarak çalışmalar yapılacaktır.	100.000,00	0,16			100.000,00	0,16
	3	Spor tesisleri için, bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.	250.000,00	0,40			250.000,00	0,40
	1	Yol ve ulaştırma alanlarının geliştirilmesi için yol ve ulaştırma alanlarında II.kat asfalt sathi kaplama ve stabilize kaplama çalışmaları yapılacaktır.	1.875.000,00	3,02			1.875.000,00	3,02
1.2.1.1	2	Her yıl tahrip olan veya yeni yerleşim için ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde bütçe ve menfez yapılmaması için çalışmalar yapılacaktır.	150.000,00	0,24			150.000,00	0,24
	3	Yol ve ulaştırma alanlarında güzergahlarda yer alan tahrip olmuş veya kısımlı bakıma ihtiyacı bulunan köprülerde bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.	33.000,00	0,05			33.000,00	0,05
	4	Güvenli ulaştırma temini amacıyla yol güzergahlarında bulunan trafik işaretleri ve levhalarında yenileme, bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.	150.000,00	0,24			150.000,00	0,24
	1	Yol ve ulaştırma alanlarında bakım, onarım, temin etmek amacıyla grederli bakım, malzemeli bakım ve asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır.	525.000,00	0,85			525.000,00	0,85
1.2.3.1	2	Yol ve ulaştırma alanlarında bulunan demiryolu hemzemin geçitlerde güvenli ulaştırma temini amacıyla bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.	11.000,00	0,02			11.000,00	0,02
1.3.1.1	1	İçme suyu yetersiz olan veya ilave içme suyu talep edilen köylerle ilgili sondaj, etüt ve projeler hazırlanacaktır.	47.500,00	0,08			47.500,00	0,08
	2	Mevcut kuyuların bakım ve onarımları, düzenli aralıklarla gerçekleştirilecektir.	5.000,00	0,01			5.000,00	0,01
	3	İçme suyu kaynaklarından belirli zamanlarda numune alınması için analizleri yapılacaktır.	1.050,00	0,00			1.050,00	0,00
1.3.2.1	2	İçme suyu depolarında fayans olmayan köyler tespit edilerek, içme suyu depoları fayansla kaplanacaktır.	52.500,00	0,08			52.500,00	0,08
	3	İçme suyu depolarında klorlama cihazı olmayan köyler tespit edilerek ve gerekli iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.	52.500,00	0,08			52.500,00	0,08
	4	İçme suyu tesislerinde asbestli boru bulunan köyler tespit edilerek ve gerekli iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.	500.000,00	0,81			500.000,00	0,81
	1	Tam donanımlı ambulans alınacaktır.	200.000,00	0,32			200.000,00	0,32
1.4.2.1	2	Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda bina bakım onarımları tamamlanacaktır.	50.000,00	0,08			50.000,00	0,08
	3	Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanımlı (EKG cihazı, doppler fotokop vb.) eksiklikleri giderilecektir.	10.000,00	0,02			10.000,00	0,02
	2	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul binaları yapılacaktır.	2.580.780,00	4,16			2.580.780,00	4,16
1.5.1.1	3	Okul binalarının tadilatları gerçekleştirilecek ihtiyaçları doğrultusunda donanımlı ihtiyaçları karşılanacaktır.	3.230.000,00	5,21			3.230.000,00	5,21
	1	Kültür Varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planlarının etkenli artırılacaktır.	10.000,00	0,02			10.000,00	0,02
	2	Tescilli yapıların restorasyonu ile ilgili proje sayıları artırılacaktır.	10.000,00	0,02			10.000,00	0,02
1.6.1.1	3	Restorasyon, restitüsyon, rölevo, vb. faaliyetlerde kullanılmak üzere bütçe ayrılabilmesi için çalışmalar yapılacaktır.	20.000,00	0,03			20.000,00	0,03
	1	Yöreye özgü geleneksel sanatların yaygınlaştırılması için gerçekleştirilen faaliyetler desteklenecektir.	20.000,00	0,03			20.000,00	0,03
	2	İlgililerinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.	12.000,00	0,02			12.000,00	0,02
1.6.2.1	2	Turizm alanlarının ihtiyaçlarına göre bakım onarım çevre düzenlemeleri çalışmaları tamamlanacaktır.	195.000,00	0,31			195.000,00	0,31
1.6.3.1	1	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Isparta'ya özgü kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetleri artırılacaktır.	100.000,00	0,16			100.000,00	0,16
	3	Isparta tanıtım günleri vb. etkinliklerde tanıtım standı, araç katılımı sağlanacaktır.	15.000,00	0,02			15.000,00	0,02
	4	DVD, broşür dağıtım, internet sitesi güncellemeleri, yerel ve özel gazetelerde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	15.000,00	0,02			15.000,00	0,02

1.7.1.1	4	A açlandırma faaliyetleri h.zla gerçekleştirilecektir.	20.000,00	0,03		20.000,00	0,03
1.7.2.1	1	Etkili atık yönetimi ve geri dönüşümün sağlanabilmesi için kanalizasyon şebekesi alt yapı çalışmaları h.zla tamamlanacaktır.	157.500,00	0,25		157.500,00	0,25
	2	Topografiya açışından uygun olan köylerin kanalizasyon sistemi kurulacaktır.	1.050.000,00	1,69		1.050.000,00	1,69
	6	Düzenli olarak yapılan çöp toplama işlemlerinin etkinliği takip edilecektir.	620.000,00	1,00		620.000,00	1,00
	7	Çöplerin insan ve çevre sağlığını, tehdit etmesi engelleyecek faaliyetler gerçekleştirilecektir.	200.000,00	0,32		200.000,00	0,32
1.8.1.1	4	Üniversite ile işbirliği yapılarak köylerde yenilenebilir enerji kaynaklarının tanıtım ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.	5.000,00	0,01		5.000,00	0,01
1.8.2.1	1	Elektrik enerjisi ile çalışan içme suyu pompaları güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüşümü ile ilgili fizibilite çalışmaları, uygun olanlar projelendirilip hayata geçirilecektir.	500.000,00	0,81		500.000,00	0,81
2.1.1.1	1	Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrilecektir.	1.200.000,00	1,94		1.200.000,00	1,94
	3	Yağmurlama ve damla sulama yöntemi uygulamaları arttırılacaktır.	100.000,00	0,16		100.000,00	0,16
2.1.2.1	1	dare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarının tanıtım yapılacaktır.	12.000,00	0,02		12.000,00	0,02
2.2.1.1	1	Bölgenin iklimine uygun, gelir getirci alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır.	80.000,00	0,13		80.000,00	0,13
	9	Üretim artışı sağlayacak yeni projelere destek verilecektir.	70.000,00	0,11		70.000,00	0,11
2.2.2.1	3	Hayvan hastahanelerinin tedavisi için ilaç, malzeme, vb. destek sağlanacaktır.	40.000,00	0,06		40.000,00	0,06
	4	İhtiyaç olan köylerde hayvan içme suyu göleti yapılmaya başlanacaktır.	30.000,00	0,05		30.000,00	0,05
3.1.1.1	4	Engelli vatandaşlarla ilgili olarak sosyal alanlarda yaşam kolaylaştırarak fiziki düzenlemeler yapılacaktır.	40.000,00	0,06		40.000,00	0,06
3.1.2.1	1	Yoksullukla ve gelir dağılımındaki eşitsizlikle mücadelede ortak faaliyetler yürütülecektir.	10.000,00	0,02		10.000,00	0,02
	2	Yoksulluğun yoğun olduğu bölgelerde sosyal hizmetlere ve alt yapı hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.	50.000,00	0,08		50.000,00	0,08
3.2.1.1	1	İsparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü öncülüğünde kadın emel sanatlarının geliştirilmesi yönelik hazırlanacak projeler kapsamında işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturulacaktır.	10.000,00	0,02		10.000,00	0,02
4.1.1.1	1	İl Özel Dairesinin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini sağlayacak yenilikçilik ve Ar-Ge temellerine dayalı projeler üretilecektir.	100.000,00	0,16		100.000,00	0,16
	3	İl genelinde kurum/kuruluşların kapasite artırma girişimlerine destek olunacaktır.	384.235,00	0,62		384.235,00	0,62
	4	Mermer atıklarının ve yeni kullanım alanlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilecektir.	15.000,00	0,02		15.000,00	0,02
	10	Mevcut makine park, analiz edilerek ekonomik ömrünü tamamlamayan ve hiç kullanılmayan cihazlar, teknolojik olarak maliyetli, vb. bertaraf edilecek, gereksinimlerin hizmet alınması ile temin edilmesi planlanacaktır.	440.000,00	0,71		440.000,00	0,71
4.2.1.1	1	Kültür turizmine katkı sağlayan çalışmaların iyileştirilmesini sağlayacak girişimlerin önünü açan projeler geliştirilecektir.	50.000,00	0,08		50.000,00	0,08
5.1.1.1	7	Bütçe içi işletmelerin faaliyetleri gelir getirci niteliğe kavuşturulacaktır.	28.000,00	0,05		28.000,00	0,05
5.2.1.1	2	Bilgi Güvenliği ile ilgili iç ve dış saldırıların engellenmesi ve Antivirüs yazılımlarının sürekli güncel olması sağlanacaktır.	70.000,00	0,11		70.000,00	0,11
5.2.2.2	1	Kurum Merkez Arşivi oluşturulacaktır.	200.000,00	0,32		200.000,00	0,32
5.3.1.1	5	Periyodik olarak Çalışan Memnuniyet düzeyi ölçülecektir.	10.000,00	0,02		10.000,00	0,02
	8	Eğitim talepleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacaktır ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir.	50.000,00	0,08		50.000,00	0,08
5.3.3.1	2	Periyodik olarak D. Payda Memnuniyeti ve vatandaş memnuniyeti ölçülecek sonuçlar değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine	10.000,00	0,02		10.000,00	0,02
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplam,			20.307.065,00	32,75		20.307.065,00	32,75
Genel Yönetim Giderleri			41.692.935,00	67,25		41.692.935,00	67,25
Diğer darelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplam,				0,00		0,00	0,00
Genel Toplam			62.000.000,00	100,00		62.000.000,00	100,00

TOPLAM KAYNAK HT YACI TABLOSU

dare Ad,		ISPARTA L ÖZEL DARES				
		(TL)				
Bütçe Kaynak htıyac,	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplam,	Genel Yönetim Giderleri Toplam,	Di er darelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplam,	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	10.000,00	14.215.625,00		14.225.625,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		2.218.760,00		2.218.760,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.942.050,00	16.618.250,00		20.560.300,00
	04	Faiz Giderleri		1.050.650,00		1.050.650,00
	05	Cari Transferler		3.494.650,00		3.494.650,00
	06	Sermaye Giderleri	14.345.015,00	205.000,00		14.550.015,00
	07	Sermaye Transferleri	2.010.000,00		0,00	2.010.000,00
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek		3.890.000,00		3.890.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak htıyac,		20.307.065,00	41.692.935,00	0,00	62.000.000,00
Bütçe D , Kaynak	Döner Sermaye					
	Di er Yurt çı					
	Yurt D ,					
	Toplam Bütçe D , Kaynak htıyac,					
Toplam Kaynak htıyac,		20.307.065,00	41.692.935,00	0,00	62.000.000,00	

III. EKLER

darenin performans program,na kaynak olan ek tablolar a a ,da sunulmu tur.
FAAL YETLERDEN SORUMLU HARCAMA B R MLER NE L K N TABLO

dare Ad,	ISPARTA İL ÖZEL DARES	
PERFORMANS HEDEF	FAAL YETLER	SORUMLU B R MLER
1.1.1.1 İlan marka de erini yükseltecek mekânsal planlama, projelendirme, ruhsat, kamula tırma faaliyetlerini gerçekle tirmek.	2 Mekansal planlamalar yerle im yerlerinde ya am, kolayla tırarak ve ehir esteti ine hizmet edecek eilde yap,lacakt.r.	mar ve Kentsel yile tirme Müd.
	4 Kamula tır,mas, gereken alanlar,n (okul, sanayi bölgesi, vb.) plan döneminde yar,s, kamula tır,lacakt.r.	mar ve Kentsel yile tirme Müd.- Yat,r,m ve n aat Müd (1 Milli E itim Müd)
	7 İhtiyac, olan köylerde meydan düzenlemesi çal, mas, yap,lacakt,r.	mar ve Kentsel yile tirme Müd.
1.1.2.1: Sanayi Bölgelerinin geli tirilmesine katkı sa layacak çal, malar, desteklemek.	3 Maden konusunda geli me kaydeden ilimizin bu konuda söz sahibi olabilmesi için özel sektör-sivil toplum kuruluş lar,-üniversite-kamu i birli i içerisinde firmalar,n mermer fuar-te hir alan, çal, malar, desteklenecektir.	Ruhsat ve Denetim Müd.
	5 Teknokentlerde, Maden-Geoloji-Jeofizik bölümü ö rencilerinin Isparta Maden Potansiyeli, Mermer Teknolojisinin kullan,m, ve Sorunlar,n,n Çözümü için doktora çal, malar, desteklenecektir.	Ruhsat ve Denetim Müd.
1.1.3.1:Ortak ya am alanlar,n,n iyile tirilmesi için park, bahçe, vb. yapmak.	1 Sosyal tesis, çocuk oyun park,, piknik alanlar,, yürüyü yollar, vb. yeni sosyal alanlar için ihtiyaçlar de erlendirilecektir	mar ve Kentsel yile tirme Müd.
	2 Projeler gereksinimleri kar layacak eilde hayata geçirilecektir.	Yat,r,m ve n aat Müd.
1.1.4.1: Sa lık, ya am, ve sporu özendirmek için spor alanlar, ve tesisleri yapmak ve iyile tirmek.	2 Gençlik ve Spor İl Müdürlü ü tarafından önerilen spor projesinde kurumla koordineli olarak çal, larak etkili çal, malar gerçekle tirilecektir.	Yat,r,m ve n aat Müd (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müd)
	3 Spor ve sa lık, ya am, özendirecek spor tesisleri yap,m, desteklenecektir.	Yat,r,m ve n aat Müd (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müd)
1.2.1.1: Yol ve ula ,ma ,n, geli tirmek için yol a ,m,zda bulunan yollarda I.kat ve II.kat asfalt sathi kaplama ve stabilize kaplama çal, malar, yap,lacakt,r.	1 Yol ve ula ,ma ,n, geli tirmek için yol a ,m,zda bulunan yollarda I.kat ve II.kat asfalt sathi kaplama ve stabilize kaplama çal, malar, yap,lacakt,r.	Yol ve Ula ,m Hizmetleri Müd.
	2 Her y,l tahrip olan veya yeni yerle tirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde büz ve menfez yaptırma i i yap,lacakt,r.	Yol ve Ula ,m Hizmetleri Müd.
	3 Yol a ,m,zda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmu veya k,smi bak,m-onar,ma ihtiyaç bulunan köprülerde bak,m ve onar,m çal, mas, yap,lacakt,r.	Yol ve Ula ,m Hizmetleri Müd.
	4 Güvenli ula ,m,n temini amaç,y la yol güzergah,nda bulunan trafik i aret ve lehalar,nda yenileme, bak,m ve yeni çak,m çal, malar, yap,lacakt,r.	Yol ve Ula ,m Hizmetleri Müd.
1.2.2.1: Y,il,k program dahilindeki tüm yol bak,m ve	1 Yol a ,m,z,n bak,m onar,m,n, temin etmek amaç,y la greyderli bak,m, malzemeli bak,m ve asfalt küçük onar,m çal, malar, yap,lacakt,r.	Yol ve Ula ,m Hizmetleri Müd.
1.2.3.1.: Yol ve ula ,ma ,ndaki güzergahlarda güvenli ula ,m ko ullar,n, sa lamak.	2 Yol a ,nda bulunan demiryolu hemzemin geçitlerde güvenli ula ,m,n temini amaç,y la bak,m ve onar,m çal, malar, yap,lacakt,r.	Yol ve Ula ,m Hizmetleri Müd.
1.3.1.1: Sa lık, ve yeterli suya eri im için kuyular açmak ve iyile tirmek.	1 çme suyu yetersiz olan veya ilave içme suyu talep edilen köylerle ilgili sondaj, etüt ve projeler haz,r lanacaktır.	Su ve Kanal Hizmetleri Müd.
	2 Mevcut kuyular,n bak,m ve onar,m lar, düzenli aral,klarla gerçekle tirilecektir	Su ve Kanal Hizmetleri Müd.
	3 çme suyu kaynaklar,ndan belirli zamanlarda numune al,n,p analizleri yap,lacakt,r.	Su ve Kanal Hizmetleri Müd.
1.3.2.1: çme suyu ebekelerini iyile tirmek.	2 çme suyu depolar,nda fayans olmayan köyler tespit edilerek, içme suyu depolar, fayansla kaplanacaktır.	Su ve Kanal Hizmetleri Müd.
	3 çme suyu depolar,nda klorlama cihaz, olmayan köyler tespit edilecek ve gerekli iyile tirilme yap,lacakt,r.	Su ve Kanal Hizmetleri Müd.
	4 çme suyu ebekelerinde asbestli boru bulunan köyler tespit edilecek ve gerekli iyile tirilme yap,lacakt,r.	Su ve Kanal Hizmetleri Müd.
1.4.2.1:Sa lıkta hizmetlerinde kaliteyi artır,mac,yla sa lık kurumlar,n,n fiziki ve teknik donan,m ihtiyaçlar,n, kar ,lamak.	1 Tam donan,m, ambulans al,nacaktır.	Yat,r,m ve n aat Müd (1 Sa lık Müd)
	2 Sa lık Kurumlar,n,n ihtiyaçlar, do rultusunda bina bak,m onar,m lar, tamamlanacaktır.	Yat,r,m ve n aat Müd (1 Sa lık Müd)
	3 Sa lık Kurumlar,n,n ihtiyaçlar, do rultusunda donan,m (EKG cihaz,, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir.	Yat,r,m ve n aat Müd (1 Sa lık Müd)
1.5.1.1:E itim kurumlar,n,n ihtiyaçlar, do rultusunda fiziki yap, ve donan,m ihtiyaçlar,n, kar ,lamak ve ihtiyaç envanteriö	2 E itim kurumlar,n,n ihtiyaçlar, do rultusunda okul binalar, yap,lacakt,r.	Yat,r,m ve n aat Müd (1 Milli E itim Müd)
	3 Okul binalar,n,n tadilatlar, gerçekle tirilecek, ihtiyaçlar, do rultusunda donan,m ihtiyaçlar, kar ,lanacaktır.	Yat,r,m ve n aat Müd (1 Milli E itim Müd)
1.6.1.1:Isparta iline ait kültür varlıklar,n, korumak ve ya atmak için restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. çal, malar, yapmak, koruma amaçlı, imar planlar, gerçekle tirmek.	1 Kültür Varlıklar,n, koruma amaçlı, gerçekle tirilen imar planlar,n,n etkinli i art,r,lacakt,r.	mar ve Kentsel yile tirme Müd.
	2 Tescilli yap,lar,n restorasyonu ile ilgili proje say,s, art,r,lacakt,r.	mar ve Kentsel yile tirme Müd.
	3 Restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. faaliyetlerde kullan,lmak üzere bütçe ayr,labilmesi için çal, ma yap,lacakt,r.	mar ve Kentsel yile tirme Müd.
1.6.1.2:Sanatsal faaliyetleri ve yöreye özgü geleneksel el sanatlar,n,na ya at,mas,n, desteklemek.	1 Yöreye özgü geleneksel el sanatlar,n,na ya at,mas, için gerçekle tirilen faaliyetler desteklenecektir.	strateji Geli tirme Müd. (1 Kültür Turizm Müd)
	2 İl genelinde gerçekle tirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.	strateji Geli tirme Müd. (1 Kültür Turizm Müd)

1.6.2.1:Turizm alanlar, ve merkezlerinde iyile tirme yaparak turizme katkı sağlamak.	2	Turizm alanlar,n,n ihtiyaçlar,na göre bak,m onar,m, çevre düzenlemeleri çal, malar, tamamlanacaktır.	Yat,r,m ve n aat Müd. (1 Kültür Turizm Müd)
1.6.3.1: lın kültür ve sanat de erleri ile turizm olanaklar,n,n tan,t,lmas, için yerel, bölgesel, ulusal tan,t,m faaliyetleri, festivaller vb. etkinlikler düzenlemek veya kat,l,m sa lamak.	1	1 Kültür ve Turizm Müdürlü ü ile i birli i yap,larak Ispartaöya özgü kültür ve sanat de erleri ile turizm olanaklar,n,n tan,t,lmas, faaliyetleri art,r,lacaktır.	Strateji Geli tirme Müd. (1 Kültür Turizm Müd)
	3	Isparta tan,t,m günleri vb. etkinliklerde tan,t,m stand, aç,larak kat,l,m sa lanacaktır.	Strateji Geli tirme Müd. (1 Kültür Turizm Müd)
	4	DVD, bro ür da t,m,, internet sitesi güncellemeleri, yerel ve özel gazetelerde tan,t,m faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	Strateji Geli tirme Müd. (1 Kültür Turizm Müd)
1.7.1.1:Çevrenin ve k,s,t,l, do al kaynaklar,n korunmas, için içme suyu abonelik sistemi ve a açlandı,rma çal, malar,n, etkili bir şekilde sürdürmek.	4	A açlandı,rma faaliyetleri h,zla gerçekleştirilecektir.	Tar,msal Hizmetler Müd.
1.7.2.1:At,klar,n insan ve çevre sa l, ,n, olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyile tirilecek, geri dönü üm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülecektir.	1	Etkili at,k yönetimi ve geri dönü ümün sa lanabilmesi için kanalizasyon ebesi alt yap, çal, malar, h,zla tamamlanacaktır.	Su ve Kanal Hizmetleri Müd.
	2	Topografya aç,s,ndan uygun olan köylerin kanalizasyon sistemi kurulacaktır.	Su ve Kanal Hizmetleri Müd.
	6	Düzenli olarak yap,lan çöp toplama i lerinin etkinli i takip edilecektir.	Su ve Kanal Hizmetleri Müd.
	7	Çöplerin insan ve çevre sa l, ,n, tehdit etmesi engelleyecek faaliyetler gerçekleştirilecektir.	Su ve Kanal Hizmetleri Müd.
1.8.1.1:Yenilenebilir enerji kaynaklar, ile ilgili bilinçlendirme çal, malar, ilgili payda lar ile birlikte yayg,nla t,r,lacaktır, fizibilite çal, malar, yap,acaktır.	4	Üniversite ile i birli i yap,larak köylerde yenilenebilir enerji kaynaklar,n,n tan,t,m, ve bilinçlendirme çal, malar, yayg,nla t,r,lacaktır.	Ruhsat ve Denetim Müd.
1.8.2.1:Yenilenebilir enerji kaynaklar,ndan yararlanan köy say,s, art,r,lacaktır.	1	Elektrik enerjisi ile çal, an içme suyu pompalar,n,n gine enerjisi ile çal, an pompaya dönü türülmesi ile ilgili fizibilite çal, malar,ndan uygun olanlar projelendirilip hayata geçirilecektir.	Su ve Kanal Hizmetleri Müd.
2.1.1.1.Modern tar,msal sulaman,n art,r,lmas, için bilinçlendirme yap,larak ya murlama ve damla sulama yöntemleri kullan,m,n,	1	Aç,k sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yap,lan sulamalar) kapalı, sistemlere çevrilecektir.	Tar,msal Hizmetler Müd.
	3	Ya murlama ve damla sulama yöntemi uygulamalar, art,r,lacaktır.	Tar,msal Hizmetler Müd.
2.1.2.1. Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvar, çal, malar,n,n etkinli ini art,r,mak ve suyun bilinçli kullan,m, konusunda tar,m üreticilerine e itim verilmesini sa lamak.	1	dare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvar,n,n tan,t,m, yap,acaktır.	Tar,msal Hizmetler Müd.
2.2.1.1. Bölgenin iklimine uygun gelir getirici alternatif ürün yeti tirilecek alanlar olu turmak, tar,msal verimlili i art,r,mak	1	Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yeti tirilecek alanlar olu turulacaktır.	Tar,msal Hizmetler Müd.-Tar,msal Hizmetler Müd. (1 G,da Tar,m ve Hayv. 1 müd)
	9	Üretim art, , sa layacak yeni projelere destek verilecektir.	Tar,msal Hizmetler Müd. (1 G,da Tar,m ve Hayv. 1 müd)
2.2.2.1. Hayvan çme Suyu Göletleri yapmak ve hayvan hastal,klar,n,n tedavisi için ilaç, malzeme, vb. deste i sa lamak.	3	Hayvan hastal,klar,n,n tedavisi için ilaç, malzeme, vb. deste i sa lanacaktır.	Tar,msal Hizmetler Müd. (1 G,da Tar,m ve Hayv. 1 müd)
	4	htiyaç olan köylerde hayvan içme suyu göleti yap,m, sa lanacaktır.	Tar,msal Hizmetler Müd.
3.1.1.1. Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik fiziki düzenlemelerin yap,lmas,n, sa lamak, ilgili kurum/kurulu lar ve sivil toplum kurulu lar, ile engelsiz ya am ile ilgili i birli i yapmak, sosyal faaliyetlere kat,l,m sa lamak.	4	Engelli vatandaşlarla ilgili olarak sosyal alanlarda ya am, kolayla t,r,acak fiziki düzenlemeler yap,acaktır.	Yat,r,m ve n aat Müd (Aile ve Sosyal Politikalar Müd)
3.1.2.1. Dezavantajlı, gruplar, ekonomik ve sosyal yönden desteklemek için bak,mevi, a evi, yatakhane, vb. açmak, mikro kredi da t,mak ve öhtiyac envanteriö	1	Yoksullukla ve gelir da ,m,ndaki e itsizlikle mücadelede ortak faaliyetler yürütülecektir.	Mali Hizmetler Müd.
	2	Yoksullu un yo un oldu u bölgelerde sosyal hizmetlere ve alt yap, hizmetlerine eri imin kolayla t,r,lmas,na yönelik faaliyetler desteklenecektir.	Yat,r,m ve n aat Müd (Aile ve Sosyal Politikalar Müd)
3.2.1.1. Kad,n,n i gücü ve el eme ini geli tirmesine yönelik haz,rlanacak projeler kapsam,nda ilgili payda lar ile i birli i ve yard,m,la ma mekanizmalar, olu turmak.	1	Isparta Aile ve Sosyal Politikalar 1Müdürlü ü ile Milli E itim 1 Müdürlü ünçe, kad,n,n el sanatlar,n, geli tirmesine yönelik haz,rlanacak projeler kapsam,nda i birli i ve yard,m,la ma mekanizmalar, olu turulacaktır.	Yat,r,m ve n aat Müd (Aile ve Sosyal Politikalar Müd)
4.1.1.1. l genelinde hizmet kalitesini art,r,acak ve iyile tirme sa layacak yenilikçi projelerin üretilmesini sa lamak	1	Özel daresinin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini sa layacak yenilikçilik ve Ar-Ge temellerine dayal, projeler üretilecektir.	Destek Hizmetleri Müd.

4.1.1.1. 1 genelinde hizmet kalitesini artıracak ve iyileştirme sağlayacak yenilikçi projelerin üretilmesini sağlamak	3	1 genelinde kurum/kuruluşların kapasite artırma girişimlerine destek olunacaktır.	Yatırım ve İnceleme Müd. (İl Afet ve Acil Durum Müd.)
	4	Mermer atıklar, ve yeni kullanım alanların, belirleme-değerlendirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları, gerçekleştirilecektir.	Ruhsat ve Denetim Müd.
	10	Mevcut makine park, analiz edilerek; ekonomik ömrünü tamamlayan, ya da hiç kullanılmayan cihazlar, teknolojik olarak maliyetli, vb. bertaraf edilecek, gereksinimlerin hizmet alınması, ile temin edilmesi planlanacaktır.	İnceleme ve Denetim Müd.
4.2.1.1. İlin öne çıkan Turizm alanlarının geliştirilmesi ile ilgili proje ve programlara destek vermek	1	Kültür, turizm ve diğer alanlar için konuların iyileştirilmesini sağlayacak girişimlerin önünü açan projelerin geliştirilecektir.	Strateji Geliştirme Müd. (İl Kültür Turizm Müd.)
5.1.1.1. Öz gelirleri artırma için gelir getirici faaliyetler gerçekleştirilmek	7	Bütçe içi faaliyetlerin faaliyetleri gelir getirici niteliğe kavuşturulacaktır.	Makine ve Ekipman Alım Satım Müd.
5.2.2.1 Bilgi güvenliği politikaları, geliştirme ve uygulamaların güncellenmesi olarak yürütülmesini sağlamak	2	Bilgi Güvenliği ile ilgili iç ve dış saldırıların engellenmesi ve Antivirüs yazılımlarının sürekli güncellenmesi sağlanacaktır.	Destek Hizmetleri Müd.
5.2.2.2 Kurum merkez arşivini oluşturmak ve Arşiv Yönetmeliğine uygun hale getirmek	1	Kurum Merkez Arşivi oluşturulacaktır.	İnsan Kaynaklar, ve Eğitim Müd.
5.3.1.1 İnsan kaynakları, ve eğitim planlaması, yapmak ve uygulamaya geçirmek	5	Periyodik olarak Çalışan Memnuniyet düzeyi ölçülecektir.	İnsan Kaynaklar, ve Eğitim Müd.
	8	Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacaktır ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir.	İnsan Kaynaklar, ve Eğitim Müd.
5.3.3.1 Bölgedeki tüm paydaşlar ve vatandaşlarla ilişkileri güçlendirmek ve memnuniyet oranlarını takip etmek	2	Periyodik olarak D. Paydaş Memnuniyeti ve vatandaş memnuniyeti ölçülecek, sonuçlar değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.	İnsan Kaynaklar, ve Eğitim Müd.