



**T.C.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İl Genel Meclisinin 20.11.2018 tarihli XVII Birleşiminde görüşülerek 11/17-208 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve T.C. Maliye Bakanlığı Performans Programı Hazırlama Rehberine göre tanzim edilmiştir.

İÇİNDEKİLER

I.	GENEL BİLGİLER	2
A.	YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	2
B.	TEŞKİLAT YAPISI	5
C.	FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	8
1.	Gayrimenkuller	8
2.	İşletmeler, İştirakler, Birliklere Ortaklıklar	9
3.	Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	10
4.	Makine ve Araç Parkı	11
D.	İnsan Kaynakları	12
II.	PERFORMANS BİLGİLERİ	15
A.	Temel Politika ve Öncelikler	15
B.	Amaç ve Hedefler	16
C.	Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	20
D.	İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	122
III.	EKLER	128

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskân, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkra göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. **(Ek cümle: 6.4.2011-6225/1 Md.)** Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yılsonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 Md.; Değişik üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK-661/61 Md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır.

(Ek cümle: 1.7.2006-5538/26 Md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

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

İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları

- a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.
- b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- d) Borç almak ve bağış kabul etmek.
- e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşbin Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.**(Ek cümle: 6.3.2007-5594/4 Md.)** Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dâhil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
- h) **(Ek: 4.4.2015-6645/83 Md.)** Belediye sınırları dışında, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. Bu bent uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapabilecek il özel idareleri ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken koşullar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Vilayetler Hizmet Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

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

İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. **(Ek cümle: 1.7.2006-5538/26 Md.)** 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

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

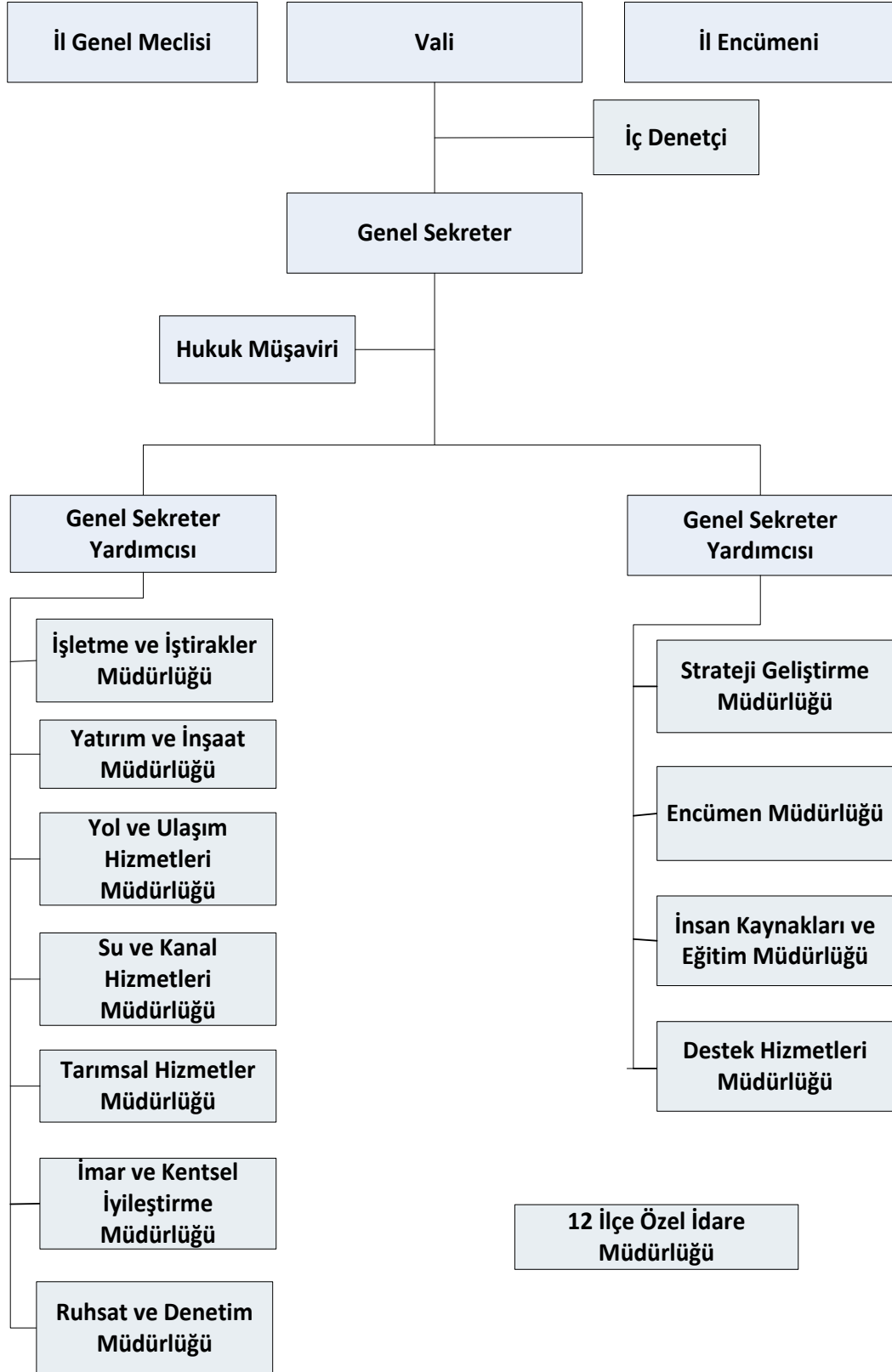
(Ek: 4.4.2015-6645/83 Md.) Birinci fıkranın (h) bendinde düzenlenen yetkinin usulüne uygun kullanılmaması sonucu oluşacak yaralanma ve ölüm olaylarından dolayı, ilgili il özel idaresi yetkilileri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre sorumludur.

İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler

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

B. TEŞKILAT YAPISI

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



• İL GENEL MECLİSİ

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

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

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

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

• İL ENCÜMENİ

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

Valinin katılmadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder.

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

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

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

• VALİ

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

Valinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Gayrimenkuller

TAŞINMAZIN			
KODU	CİNSİ	ADEDİ	YÜZÖLÇÜMÜ (m ²)
01-01-01-01	HİZMET BİNALARI	10	8.599,02
01-01-02-01	ANAOKULLARI	2	9.961,11
01-01-02-02	İLKÖĞRETİM OKULLARI	141	525.584,36
01-01-02-03	ORTA ÖĞRETİM OKULLARI	4	12.508,56
01-01-03-02	SAĞLIK OCAKLARI	5	7.495,51
01-01-04-01	YURT VE PANSİYONLAR	4	12.092,10
01-01-04-02	BAKIM EVİ VE HUZUREVLERİ	2	5.360,00
01-01-04-04	MİSAFİRHANELER	1	1.655,00
01-01-04-07	KÜTÜPHANELER	1	1.166,00
01-01-04-11	İBADET AMAÇLI YAPILAR	9	16.839,27
01-01-04-13	DÜĞÜN, TÖREN VE KONA FERANS SALONLARI	3	14.042,28
01-01-05-01	SPOR SAHALARI	4	37.414,70
01-01-07-01	KAMU KONUTLARI	9	5.489,91
01-01-07-02	DİĞER KONUTLARI	182	204.982,62
01-01-09-05	DÜKKAN VE İŞYERİ	14	33.503,22
01-01-10-01	HANGARLAR, ANTREPOLAR, SİLOLAR VE DEPO	1	3.592,41
01-01-11-02	KÖŞKLER KASIRLAR	7	1.447,16
01-01-13	TARIMSAL AMAÇLI BİNA VE TESİSLER	6	6.191,36
01-02	ARSALAR	971	1.143.062,39
01-03-01	TARLA	540	3.234.974,03
01-03-02	BAĞ, BAHÇE	154	479.601,32
01-03-05	AĞAÇLANDIRILMIŞ ALANLAR	6	12.948,87
01-05-07	YOLLAR	41	11.488,26
01-05-08	SULAMA KANALLARI	5	3.540,65
01-05-09-01	SU KUYULARI	1	211,18
01-05-10-03	GÖLETLER	490	1.457.568,00
01-05-19	MADEN OCAKLARI	40	70.309,00
03-05	HARMAN YERLERİ	23	25.235,60
04-02	PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR	4	1.932,00
04-03	MESİRE YERLERİ	7	15.724,00
04-06	PAZAR YERİ	1	1.828,51
04-07	GENEL MEZARLIKLAR	16	31.527,00
TOPLAM		2704	7.397.875,40

2. İşletmeler, İştirakler, Birliklere Ortaklıklar

İŞLETME-ŞİRKET-KURULUŞ ADI	SERMAYESİ	ÖZEL İDARE HİSSESİ
Isparta İl Özel İdaresi Makina ve Ekipman İmalat Atölyesi	55.000,00 TL	% 100
Isparta İl Özel İdaresi Personel Hizmetleri Ltd. Şti.	10.000,00 TL.	% 100
Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi A.Ş.	Ödenmiş Sermaye 7.200.000,00 Kayıtlı Sermaye 20.000.000,00	0,0099
Isparta Mensucat San. Tic. A.Ş.	57.000.000,00 TL	0,00839
Belmaş Isparta Belediye Mes. İmar ve İnş. A.Ş.	25.000.000,00 TL	0,0575
Davraz Turizm Merkezi Hizmet Birliği	10.000,00 TL	Isparta İl Özel İdaresi dâhil 5 üyesi vardır
Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığı		Birlik 5355 sayılı Kanununun 20'nci maddesi uyarınca, İl Özel İdarelerinin ülke düzeyinde kurulan birliği olduğundan tüm İl Özel İdareleri birliğin doğal üyesidir.
Göller Bölgesi Belediyeler Birliği (BEL-BİR)	3.500.000,00 TL	17 Belediye Birliğe Üye
Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği		Isparta İl Özel İdaresi dâhil 91 üyesi vardır
Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi		% 51
Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi		% 25
Gelendost, Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Kasabaları Birliği(GEYAŞA BİR)		Isparta İl Özel İdaresi dâhil 7 üyesi vardır
Isparta Yurt Yaptırma Birliği		198 Hisse
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)		2009/15236 sayılı BKK Ek-1'de sayılan Antalya Burdur ve Isparta illerindeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 100 üye

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

DONANIM	
BİLGİSAYAR	214 ADET
YAZICI	110 ADET
SERVER (SUNUCU)	3 ADET
LAYER 3 SWICHTH (24,48 PORT)	17 ADET
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (80 KVA,10 KVA)	2 ADET
YEDEKLEME ÜNİTESİ	2 ADET
SİSTEM ODASI İZLEME CİHAZI	1 ADET
YAZILIM	
İŞLETİM SİSTEMİ (WIN7-WIN10)	TÜM BİLGİSAYARLAR
İŞLETİM SİSTEMİ (SERVER 2008-SERVER 2012)	TÜM SUNUCU BİLGİSAYARLAR
OFFICE 2007-2013	TÜM BİLGİSAYARLAR
ANTİVİRÜS PROGRAMI	TÜM BİLGİSAYARLAR
PDKS PROGRAMI	1 ADET
DOSYA DEĞİŞİKLİK İZLEME PROGRAMI (AUDIT)	1 ADET
MİMARİ ÇİZİM PROGRAMI	5 KULLANICILI
STATİK ANALİZ PROGRAMI	1 ADET
YAKLAŞIK MALİYET VE HAKEDİŞ PROGRAMI	7 KULLANICILI
HARİTA ÇİZİM PROGRAMI	5 KULLANICILI
MAAŞ PROGRAMI	1 ADET
GELİR PROGRAMI	1 ADET

4. Makine ve Araç Parkı

BİNEK ARAÇLAR		ASFALT YAMA, TAMİR BAKIM ARAÇLARI		ÖZEL AMAÇLI TAŞITLAR		İŞ MAKİNELERİ / ASFALT TESİSLERİ	
Cinsi	Adedi	Cinsi	Adedi	Cinsi	Adedi	Cinsi	Adedi
Otomobil	32	Asfalt Robotu	1	Forklif	2	Dozer	8
Kamyonet	21	Asfalt Distribütör	4	Vidanjör	2	Ekskavatör	9
Minibüs	14	Kamyon	48	Traktör	5	Kanal Kazıcı/ Yükleyici	25
Otobüs	7	Akaryakıt Tankeri	3	Çöp Kamyonu	28	Finişer	2
Cenaze Aracı	1	Nakliye Treyler	6	Sey. Kaynak	1	Greyder	13
Mobylette	1	Çekici	3	Kar Sıkıştırma Aracı	2	Silindir	11
		Asfalt Bakım Aracı	2	Kar Mak Rotatif	1	Kompresör	5
				Yol Süpürme Aracı	1	Hid. Kaya Delici	1
				Roleytank	3	Vinç	2
				Kamp Treyler	16	Asfalt Plenti	2
						Asfalt Kesme Mak.	2
						Konkasör	1
TOPLAM	76	TOPLAM	67	TOPLAM	61	TOPLAM	81
GENEL TOPLAM				284			

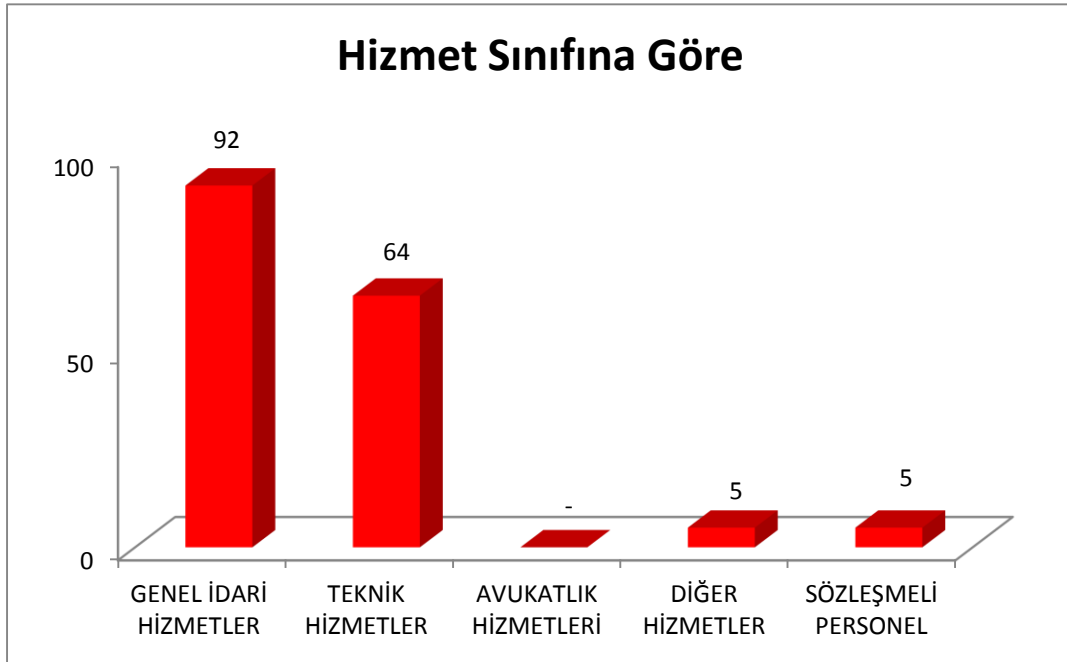
D. İnsan Kaynakları

Tablo 3 Personel Sayısı

	MERKEZ	TAŞRA	TOPLAM
MEMUR	136	25	161
SÖZLEŞMELİ	5	0	5
İŞÇİ	189	10	199
TOPLAM	330	35	365

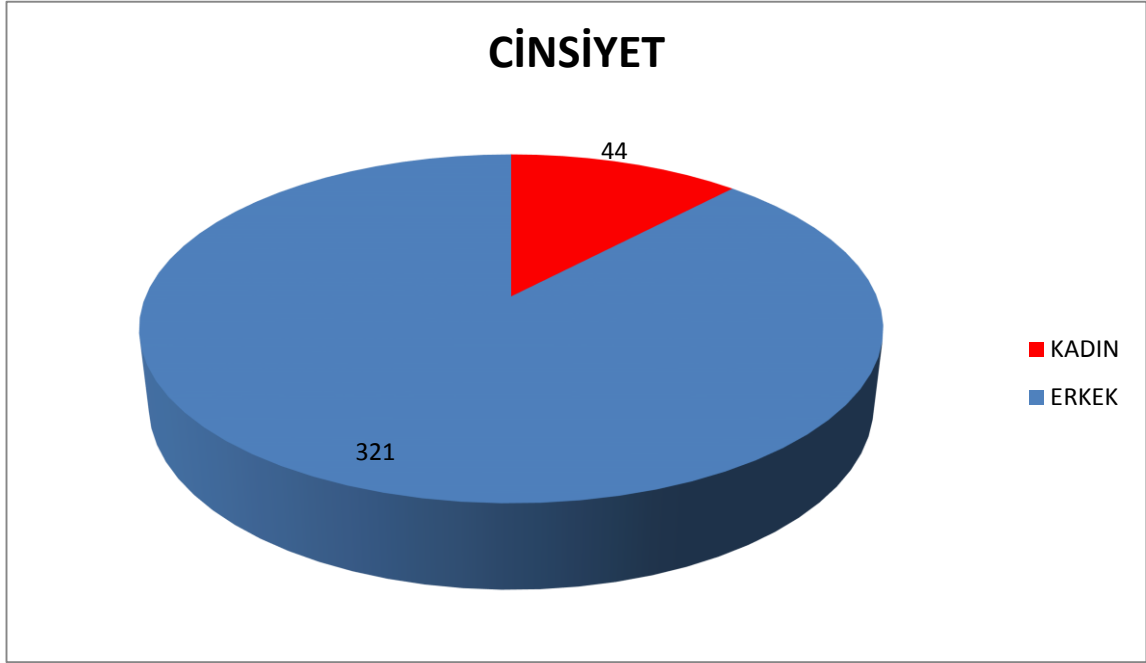
- ✓ 2018 yılında T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nde (merkez ve taşra olmak üzere) 365 kişi görev yapmaktadır. Bu personelin %44'ü (161 kişi) memur, %55'i (199 kişi) işçi, %1'i (5 kişi) sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmektedir.

Grafik 3 Çalışanların Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı



- ✓ İşçiler hariç Kurum toplam personelinin %55'i Genel İdari Hizmetler, %39'u Teknik Hizmetler, %3'ü Sözleşmeli, %3'ü ise Diğer Hizmetler Sınıfında görev yapmaktadır.

Grafik 4 Çalışanların Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı



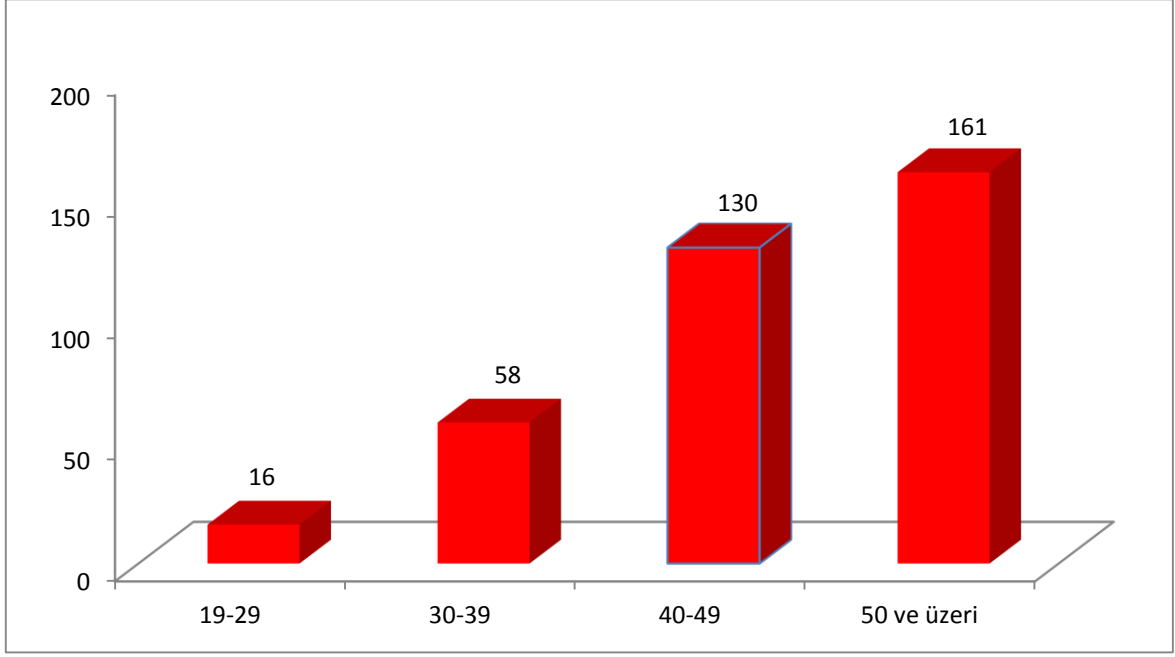
- ✓ T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nde merkez ve taşra teşkilatında 321 (%88) erkek, 44 (%12) kadın personel istihdam edilmektedir.

Tablo 4 Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
Okuryazar	-	-	1	1
İLKÖĞRETİM	14	-	130	144
LİSE ve MESLEK LİSESİ	26	-	61	87
YÜKSEK OKUL	39	1	3	43
LİSANS	70	4	4	78
YÜKSEK LİSANS ve ÜSTÜ	12	-	-	12

- ✓ T.C. Isparta İl Özel İdaresi personelinin eğitim durumu incelendiğinde; %40'ı ilköğretim, %24'ü lise, %12'si yüksek okul, %21'i lisans, %3'ü yüksek lisans ve doktora mezunudur.

Tablo 5 Çalışanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı



- ✓ T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nde 19-29 yaş aralığında 16 (%4), 30-39 yaş aralığında 58 (%16), 40-49 yaş aralığında 130 (%36), 50 yaş ve üzeri 161 (%44) personel görev yapmaktadır.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

Isparta İl Özel İdaresi'nin Misyonu;

Isparta İlinde altyapı, eğitim, sağlık, spor, tarım, sanayi, ticaret, çevre, kültür, sanat, turizm ve sosyal dayanışma alanlarında; ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşma anlayışı ile çalışmak; kurumsal risklerin kontrol sistemleri ile izlenebilirliğini sağlamak; vatandaşa kusursuz hizmet sunmak için sahip olduğu insan kaynağının motive edildiği bir çalışma ortamı yaratmak ve Isparta İl'in yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak" olarak belirlemiştir.

Isparta İl Özel İdaresi'nin Vizyonu;

Doğal, tarihi ve kültürel yapısıyla yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya kenti olma yolunda sınırlı kaynakları verimli kullanarak maksimum faydayı üreten, hizmet sunumunda; insan odaklılığı esas alan ve bölgeler arası gelişmişlik farkını en aza indiren öncü bir Kurum olmak" olarak benimsemiştir.

Bu yolda Isparta İl Özel İdaresi;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Amaç ve Hedefler

Isparta İl Özel İdaresi'nin stratejik amaç ve hedefleri;

İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Kurulması Projesi çalışmaları esnasında gerçekleştirilen (Şubat-Mayıs 2014) Mevcut Durum Analizlerinden ve Stratejik Analizlerden,

İdarenin 2015–2019 yıllarını kapsayan Stratejik Plan çalışmaları sırasında oluşturulan Stratejik Plan Hazırlama Ekibinin İdareye yönelik önerilerinden, Stratejik Plan hazırlamaya ilişkin ilgili mevzuat, Referans Belgeler ve Üst Politika Belgelerinden,

İdarenin faaliyetlerinin toplulaştırılması ve önceliklendirilmesi ile oluşturulan Stratejik Konulardan yararlanılarak Stratejik Alanlar ve bu alanlar içinde yer alan amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik hedefler, hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak performans göstergeleri ve performans göstergelerini uygulamaya geçirebilecek faaliyet ve projeler Isparta İl Özel İdaresinin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik planında belirlenmiştir.

Bu amaç ve hedefler şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stratejik Hedef 1.5.2 Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına destek vermek

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

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

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

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

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

Stratejik Hedef 1.7.1 Çevrenin ve doğal kaynakların bilinçsiz kullanımını önlemek

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

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

Stratejik Hedef 1.8.1 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını desteklemek ve özendirmek

Stratejik Hedef 1.8.2 Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını yaygınlaştırmak

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

Stratejik Hedef 2.1.1 Modern tarımsal sulamanın artırılmasına katkı vermek

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

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

Stratejik Hedef 2.2.1 Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak

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

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

Stratejik Hedef 3.1.1 Engelli vatandaşların sosyal hayata maksimum katılımlarını sağlamak

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

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

Stratejik Hedef 3.2.1 Kadın işgücü ve el emeğini desteklemek

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

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

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

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

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

Stratejik Hedef 5.1.1 Öz gelirleri artırmak

Stratejik Hedef 5.1.2 Sosyal tesislerin rehabilite edilerek hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak

Stratejik Amaç 5.2 Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması

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

Stratejik Hedef 5.2.2 Bilgi güvenliğini sağlamak

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

Stratejik Amaç 5.3 Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

Stratejik Hedef 5.3.1 İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek

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

Stratejik Hedef 5.3.3 Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	1.1: Yerleşim yerlerinde mekansal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması			
Hedef	1.1.1: Etkili mekansal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek			
Performans Hedefi	1.1.1.1: İl'in marka değerini yükseltecek mekansal planlama, projelendirme, ruhsat, kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Açıklamalar İmar Kentsel: Isparta halkının yaşam standartlarını mevzuata uygun bir şekilde düzenli ve muntazam hale getirmek.İhtiyacı olan köylerimizde çalışmalar sırasında metraj çalışmaları ve keşif yapılacaktır. Ruhsat: Müdürlüğümüze yapılacak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat başvuruları mevzuat hükümleri doğrultusunda işlemlerinin en kısa sürede sonuçlandırılması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
1	Ruhsatsız verilen yapı izni (köy içi görüş) sayısı	190	110	110
Açıklama				
2	İmar planı (tadilat ve revizyonu dahil) sayısı	12	6	6
Açıklama				
3	İşyeri ruhsatlandırma oranı	100%	100%	100%
Açıklama:İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat başvurularının en kısa sürede mevzuat hükümleri doğrultusunda sonuçlandırılması sağlanacaktır.				
4	Kamulaştırma oranı	70%	40%	50%
Açıklama				
5	Verilen yapı ruhsatı sayısı	210	60	60
Açıklama				
6	Verilen yapı kullanma izin belgesi sayısı	67	30	30
Açıklama				
7	Meydan düzenleme yapılan alan (m2)	78.000	20.000	20.000
Açıklama				
8	Meydan düzenleme proje sayısı	53	20	20
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Çalışmalar kırsal yerleşimlerdeki konutları projelendirilerek fen ve sanat kurallarına uygun (depreme dayanıklı, vb.) hale getirilmesi şeklinde yürütülecektir.	50.000,00	50.000,00	
2	Mekansal planlamalar yerleşim yerlerinde yaşamı kolaylaştıracak ve şehir estetiğine hizmet edecek şekilde yapılacaktır.	200.000,00	200.000,00	
3	Ruhsat verme çalışmaları, yerleşim yerlerinde ruhsatsız işyeri kalmamasını sağlayacak şekilde yürütülecektir.		0,00	
4	Kamulaştırılması gereken alanların (okul, sanayi bölgesi, vb.) plan döneminde yansı kamulaştırılacaktır.	1.390.000,00	1.390.000,00	
5	Taşınmazlara yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi çalışmalarının etkenliği artırılacaktır.		0,00	
6	Meydan düzenlemeye ihtiyacı olan köyler için yıllık planlamaya baz oluşturacak envanter çıkarılacaktır.		0,00	
7	İhtiyacı olan köylerde meydan düzenlemesi yapılacaktır.	785.000,00	785.000,00	
Genel Toplam	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	1.1.1.1: İl'in marka değerini yükseltecek mekansal planlama, projelendirme, ruhsat, kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek.									
Faaliyet Adı	(f1) Çalışmalar kırsal yerleşimlerdeki konutları projelendirilerek fen ve sanat kurallarına uygun (depreme dayanıklı, vb.) hale getirilmesi şeklinde yürütülecektir.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü									
Açıklamalar										
<p>İsparta halkının yaşam standartlarını mevzuata uygun bir şekilde düzenli ve muntazam hale getirmek. ihtiyaç olan köylerimizde çalışmalar sırasında metraj çalışmaları ve keşif yapılacaktır. 3194 sayılı imar kanunu kapsamında imar planı gereken yerlerde çalışmalar yapılacaktır.(imar plan tadilatları ve revizyonu)yaklaşık olarak 8 hektar alanda plan tadilatı yapılması öngörülmektedir.Mekânsal planlamalar (İmar planları) yerleşim yerlerinde yaşamı kolaylaştıracak ve şehir estetiğine hizmet edecek şekilde yapılacaktır.</p>										
Hesaplama yöntemi										
1-	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar
	06	1	0	01	5	06	3	2	02	50.000,00

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	1.1.1.1: İl'in marka değerini yükseltecek mekansal planlama, projelendirme, ruhsat, kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek.										
Faaliyet Adı	(f2) Mekansal planlamalar yerleşim yerlerinde yaşamı kolaylaştıracak ve şehir estetiğine hizmet edecek şekilde yapılacaktır.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü										
Açıklamalar											
Isparta halkının yaşam standartlarını mevzuata uygun bir şekilde düzenli ve muntazam hale getirmek için inşaat ruhsat işlemlerinde kullanılmak üzere ihtiyacı olan 29 adet köyümüzde (kapanan Belediyeler) Kapı numaratajı işlemleri çalışmalar sırasında metraj çalışmaları ve keşif yapılacaktır.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi Kapsamında Numarataj Çalışmaları										
					Fonksiyonel		Finans		Ekonomik		Tutar
	06	1	0	00	5	06	9	9	01	200.000,00	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	1.1.1.1: İl'in marka değerini yükseltecek mekansal planlama, projelendirme, ruhsat, kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek.										
Faaliyet Adı	(f4) Kamulaştırılması gereken alanların (okul, sanayi bölgesi, vb.) plan döneminde yarısı kamulaştırılacaktır.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müd., Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Milli Eğitim Müd.)										
Açıklamalar											
Hesaplama yöntemi											
1-	İdaremizin amaçları doğrultusunda kamulaştırma çalışmaları (okul alınları hariç) yapılacaktır. yıl içerisinde çıkabilecek kamulaştırma taleplerinin karşılanmasında kullanılacaktır.				Fonksiyonel		Finans		Ekonomik		Tutar
	06	1	0	00	5	06	4	2	90	40.000,00	
2-	Milli Eğitim Müdürlüğü ile 2019-2021 döneminde Merkez Gülcü Mah.'de 2.700 m ² alanın kamulaştırılması planlanmaktadır.				Fonksiyonel		Finans		Ekonomik		Tutar
	09	1	2	00	5	06	4	2	01	1.350.000,00	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.390.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.390.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.390.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																							
Performans Hedefi	1.1.1.1: İl'in marka değerini yükseltecek mekansal planlama, projelendirme, ruhsat, kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek.																							
Faaliyet Adı	(f7) İhtiyacı olan köylerde meydan düzenlemesi yapılacaktır.																							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü																							
Açıklamalar																								
<p>İsparta halkının yaşam standartlarını mevzuata uygun bir şekilde düzenli ve muntazam hale getirmek. İhtiyacı olan köylerimizde çalışmalar sırasında metraj çalışmaları ve keşif yapılacaktır. Sorumluluk alanımızda bulunan ihtiyacı olan köylerimizde 2018 yılı çevre şeh m2 birim fiyatlarına göre yaklaşık olarak 20.000 m2 kilit parke ve bordür taşı döşenerek meydan düzenlemeleri yapılacaktır</p>																								
Hesaplama yöntemi																								
1-	Merkez ve İlçe Köylerinde Meydan Düzenleme Çalışmaları	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>01</td> <td>5</td> <td>06</td> <td>5</td> <td>7</td> <td>90</td> <td>785.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	06	2	0	01	5	06	5	7	90	785.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar															
06	2	0	01	5	06	5	7	90	785.000,00															

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	785.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		785.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		785.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Açıklamalar	Birim Müdürlüğümüze yapılacak başvurulara teknik destek (bilgi ve ekipman) sağlanacaktır.		
--------------------	---	--	--

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

1	Özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek alt ve üst yapı proje desteği sayısı	0	0	1
---	---	---	---	---

Açıklama			
-----------------	--	--	--

2	Desteklenen doktora çalışması sayısı	0	0	1
---	--------------------------------------	---	---	---

Açıklama	Birim Müdürlüğümüze yapılacak başvurulara teknik destek (bilgi ve ekipman) sağlanacaktır.		
-----------------	---	--	--

3	Desteklenen projelerin uygulamaya geçirilme sayısı	0	0	1
---	--	---	---	---

Açıklama			
-----------------	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Özel sektörün faaliyetlerini olumlu etkileyecek bilimsel ve uygulanabilir çalışmalar desteklenecektir.			0,00
---	--	--	--	------

2	Desteklenen projelerin uygulamaya geçirilme etkenliği izlenecektir.			0,00
---	---	--	--	------

3	Mermer konusunda gelişme kaydeden ilimizin bu konuda söz sahibi olabilmesi için özel sektör-sivil toplum kuruluşları-üniversite-kamu işbirliği içerisinde firmaların mermer fuar-teşhir alanı çalışmaları desteklenecektir.			0,00
---	---	--	--	------

4	Madenenvaneri ve firma iletişim bilgilerinin güncellenmesi çalışması yapılacaktır.			0,00
---	--	--	--	------

5	Teknokentlerde, Maden-Jeoloji-Jeofizik bölümü öğrencilerinin Isparta Maden Potansiyeli, Mermer Teknolojisinin kullanımı ve Sorunlarının Çözümü için doktora çalışmaları desteklenecektir.			0,00
---	---	--	--	------

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	1.1.3.1:Ortak yaşam alanlarının iyileştirilmesi için park, bahçe, vb. yapmak.
Açıklamalar İmar Kentsel: Isparta ve kırsal alanlarda yaşayan çocuk ve yetişkinlere yönelik hizmetleri içerir. ihtiyacı olan köylerimizde yaklaşık maliyet vb uygulama öncesi çalışmalar proje uygulama öncesi yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kurulan park, bahçe, oyun, yürüyüş alanları vb. sayısı	6	5	5
Açıklama				
2	Oluşturulan piknik alanı sayısı	0	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal tesis, çocuk oyun parkı, piknik alanları, yürüyüş yolları vb. yeni sosyal alanlar için ihtiyaçlar değerlendirilecektir.	200.000,00		200.000,00
2	Projeler gereksinimleri karşılayacak şekilde hayata geçirilecektir.	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

Isparta ve kırsal alanlarda yaşayan çocuk ve yetişkinlere yönelik hizmetleri içerir.

İhtiyacı olan köylerimizde yaklaşık maliyet vb uygulama öncesi çalışmalar proje uygulama öncesi yapılacaktır.

İlimiz dahilinde bulunan ihtiyacı olan 15 adet köyde Sosyal tesis, çocuk oyun parkı, piknik alanları, yürüyüş yolları vb. ihtiyaçların karşılanmasında kullanılacaktır.

Hesaplama yöntemi

1- Sosyal Tesis, Çocuk Oyun Parkı, Piknik Alanları, Yürüyüş Yolları vb. Oluşturulması

Fonksiyonel		Finans		Ekonomik				Tutar	
08	1	0	13	5	06	5	7	04	200.000,00

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	1.1.3.1:Ortak yaşam alanlarının iyileştirilmesi için park, bahçe, vb. yapmak.										
Faaliyet Adı	(f2) Projeler gereksinimleri karşılayacak şekilde hayata geçirilecektir.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü										
Açıklamalar											
Köylerimizin yıl içerisinde oluşan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ödenek talep edilmektedir. Not: Encümen kararıyla ödenekler KHGB'lerine ve Köy Tüzel Kişiliğine aktarılacaktır.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Köylere Yardım	Fonksiyonel			Finans		Ekonomik			Tutar	
		01	6	0	00	5	07	1	5	03	200.000,00
2-	Birliklere Yardım	Fonksiyonel			Finans		Ekonomik			Tutar	
		01	6	0	00	5	07	1	5	04	800.000,00

Ekonomik Kod		2019
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	1.000.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tamamlanan halka açık spor alanları sayısı	0	0	1
Açıklama				
Merkez ve İlçelere Halı Saha Yapılması				
2	Yeni yapılan spor tesisi sayısı	1	0	2
Açıklama				
3	Altyapısı iyileştirilen spor tesisi sayısı	3	0	1
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlgili idarelerle işbirliği yapılarak dağ bisikleti parkur alanları düzenlenecektir.		0,00
2	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından önerilen spor projesinde kurumla koordineli olarak çalışılarak etkili çalışmalar gerçekleştirilecektir.	70.000,00	70.000,00
3	Sporu ve sağlıklı yaşamı özendirecek spor tesisleri yapımı desteklenecektir.	990.000,00	1.670.000,00
4	Mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımı yapılacaktır.	50.000,00	50.000,00
Genel Toplam	1.110.000,00	1.670.000,00	2.780.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.1.4.1: Sağlıklı yaşamı ve sporu özendirmek için spor alanları ve tesisleri yapmak ve iyileştirmek.
Faaliyet Adı	(f2) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından önerilen spor projesinde kurumla koordineli olarak çalışılarak etkili çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü(Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü)

Açıklamalar

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe müdürlüklerince düzenlenen yaz spor okulları yaklaşık 40 Spor Branşında ve 15.000 Öğrenci ile gerçekleştirilmekte olup bu spor okulları için spor malzemeleri alımı yapılması planlanmaktadır.

Hesaplama yöntemi		Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar
		08	1	0	00	5	03	2	5	02	70.000,00
1-	Yaz Spor Okulları İçin Spor Malzemeleri Alımı										

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.1.4.1: Sağlıklı yaşamı ve sporu özendirmek için spor alanları ve tesisleri yapmak ve iyileştirmek.
Faaliyet Adı	(f3) Spor ve sağlıklı yaşamı özendirecek spor tesisleri yapımı desteklenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü(Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü)

Açıklamalar

Amatör Spor Kulüplerinin alt yapı genç sporcular ile öğrencilerin sağlıklı ve donanımlı ortamlarda antrenmanlarını yapmalarını sağlayacak imkanlarının oluşturulması ve halkımızın spora olan merak ve katılımını sağlamak amacıyla Aksu ve Yenişarbademli ilçelerinde kapalı spor salonu yapılması planlanmaktadır.

Hesaplama yöntemi		Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar
1-	Kapalı Spor Salonu	08	1	0	14	5	06	5	7	04	990.000,00

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	990.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		990.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.670.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.670.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.660.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.1.4.1: Sağlıklı yaşamı ve sporu özendirme için spor alanları ve tesisleri yapmak ve iyileştirmek.
Faaliyet Adı	(f4) Mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü(Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü)

Açıklamalar

Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için onları spor yapmaya teşvik etmek . sporu sevdirecek sağlıklı bireyler haline gelmelerini sağlamak için mevcut spor tesislerinin bakım-onarımlarının yapılması gerekmektedir.

Hesaplama yöntemi

1-

Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar
08	1	0	07	5	06	7	7	04	50.000,00

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	1.2:Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması			
Hedef	1.2.1: Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Performans Hedefi	1.2.1.1: Yol ve ulaşım ağını geliştirmek, iyileştirmek ve güvenli ulaşımı sağlamak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
1	I.Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	22	2	2
Açıklama				
2	II.Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	143	30	30
Açıklama				
3	Tamamlanan Sanat Yapıları uzunluğu (Büz- Menfez) (mt)	769	300	300
Açıklama				
4	Köprü Bakım Onarım Çalışma Sayısı	2	4	4
Açıklama				
5	Trafik İşaret ve Levha Çalışmaları Yapılan Yol Uzunluğu (km)	752	400	400
Açıklama				
6	Stabilize Kaplama Yapılan Yol Uzunluğu (km)	58	20	20
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yol ve ulaşım ağını geliştirmek için yol ağımızda bulunan yollarda I.kat ve II.kat asfalt sathi kaplama ve stabilize kaplama çalışmaları yapılacaktır.	9.470.000,00	9.470.000,00	
2	Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde büz ve menfez yaptırma işi yapılacaktır.	300.000,00	300.000,00	
3	Yol ağımızda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarıma ihtiyaç bulunan köprülerde bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.	300.000,00	300.000,00	
4	Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergahında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları yapılacaktır.	200.000,00	200.000,00	
5	Yol ve ulaşım ağını geliştirmek için yol ağımızda bulunan yollarda bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) çalışmaları yapılacaktır.	20.359.000,00	20.359.000,00	
Genel Toplam	30.629.000,00	0,00	30.629.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	1.2.1.1: Yol ve ulaşım ağını geliştirmek, iyileştirmek ve güvenli ulaşımı sağlamak.										
Faaliyet Adı	(F1) Yol ve ulaşım hizmet ağını geliştirmek için yol ağıımızda bulunan yollarda I. kat ve II. kat asfalt sathi kaplama ve stabilize kaplama çalışmaları yapılacaktır.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü										
Açıklamalar											
Merkez ve İlçe Köy Yollarında 100 km I. ve II. kat sathi kaplama yapılması planlanmaktadır.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Bitümlü malzemeler ve Mıdır-Filler Alımı	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar
		04	5	1	00	5	06	7	2	90	4.875.000,00
		Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar
2-	Bitümlü malzemeler ve Mıdır-Filler Nakli	04	5	1	00	5	06	7	3	03	525.000,00
		Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar
3-	Kalorifer Yakıtı Alımı	01	6	0	00	5	06	7	4	01	320.000,00
		Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar
4-	Akaryakıt Alımı	04	5	1	00	5	06	7	4	02	1.750.000,00
		Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar
4-	Personel Çalıştırılması	04	5	1	00	5	03	5	1	04	2.000.000,00
<p>Yol ağıımızda bulunan yollarda sağlıklı ulaşımın sağlanabilmesi için 2019 yılı için planlanan 30 km 1. kat asfalt sathi kaplama, 70 km 2. kat asfalt sathi kaplama çalışmalarında gerekli olan Bitüm 160/220 ve Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2 (MC-30) temini amacıyla 4.875.000,00 TL, Bitüm 160/220 ve Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2 (MC-30) nakli için 525.000,00 TL ve Bitüm 160/220'nin ısıtılması için gerekli Kalyak alımı için 320.000,00 TL harcama yapılacaktır.</p>											

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.470.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.470.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.470.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	1.2.1.1: Yol ve ulaşım ağını geliştirmek, iyileştirmek ve güvenli ulaşımı sağlamak.									
Faaliyet Adı	(F2) Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde büz ve menfez yaptırma işi yapılacaktır.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü									
Açıklamalar										
Tahrip olan veya yenilenmesine ihtiyaç duyulan 1400 m sanat yapısı malzemesi alımı planlanmaktadır.										
Hesaplama yöntemi										
1-	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik			Tutar	
	04	5	1	00	5	06	7	2	01	300.000,00

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	1.2.1.1: Yol ve ulaşım ağını geliştirmek, iyileştirmek ve güvenli ulaşımı sağlamak.									
Faaliyet Adı	(F3) Yol ağımızda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarıma ihtiyaç bulunan köprülerde bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü									
Açıklamalar										
Yol güzergahlarında bulunan 8 adet köprüde bakım-onarım çalışmaları planlanmaktadır										
Hesaplama yöntemi										
1-	Fonksiyonel			Finans		Ekonomik			Tutar	
	04	5	1	00	5	06	7	7	90	300.000,00

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	1.2.1.1: Yol ve ulaşım ağını geliştirmek, iyileştirmek ve güvenli ulaşımı sağlamak.									
Faaliyet Adı	(F4) Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergahında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları yapılacaktır.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü									
Açıklamalar										
400 km yol ağına trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları planlanmaktadır.										
Hesaplama yöntemi										
1-	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar
	04	5	1	00	5	06	7	2	04	200.000,00

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																					
Performans Hedefi	1.2.1.1: Yol ve ulaşım ağını geliştirmek, iyileştirmek ve güvenli ulaşımı sağlamak.																					
Faaliyet Adı	(F5) Yol ve ulaşım ağını geliştirmek için yol ağıımızda bulunan yollarda bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) çalışmaları yapılacaktır.																					
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü-İşletme İştrikler Müdürlüğü																					
Açıklamalar																						
Yol ağıımızda bulunan yollarda sağlıklı ulaşımın sağlanabilmesi amacıyla 80 km bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) çalışmaları planlanmaktadır.																						
Hesaplama yöntemi																						
1-	Bitümlü malzeme ve mıcır filler alımı	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>00</td> <td>5</td> <td>06</td> <td>7</td> <td>2</td> <td>90</td> <td>12.179.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	5	1	00	5	06	7	2	90	12.179.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar													
04	5	1	00	5	06	7	2	90	12.179.000,00													
2-	Bitümlü malzemeler ve Mıcır-Filler Nakli	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>00</td> <td>5</td> <td>06</td> <td>7</td> <td>3</td> <td>03</td> <td>565.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	5	1	00	5	06	7	3	03	565.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar													
04	5	1	00	5	06	7	3	03	565.000,00													
3-	CNG Alımı	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>00</td> <td>5</td> <td>06</td> <td>7</td> <td>4</td> <td>01</td> <td>1.065.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	5	1	00	5	06	7	4	01	1.065.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar													
04	5	1	00	5	06	7	4	01	1.065.000,00													
4-	Akaryakıt Alımı	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>00</td> <td>5</td> <td>06</td> <td>7</td> <td>4</td> <td>02</td> <td>3.250.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	5	1	00	5	06	7	4	02	3.250.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar													
04	5	1	00	5	06	7	4	02	3.250.000,00													
4-	Personel Çalıştırılması	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>00</td> <td>5</td> <td>03</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>04</td> <td>3.300.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	5	1	00	5	03	5	1	04	3.300.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar													
04	5	1	00	5	03	5	1	04	3.300.000,00													

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	17.059.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.359.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.359.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	1.2:Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması			
Hedef	1.2.2: Ulaşım ağındaki tüm yolların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek			
Performans Hedefi	1.2.2.1: Yıllık program dahilindeki tüm yol bakım ve onarım çalışmalarının tamamlamak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
1	Greyderli Bakım Yapılan Yol Uzunluğu (km)	1564	1000	
Açıklama				
2	Malzemeli Bakım Yapılan Yol Uzunluğu (km)	54	50	
Açıklama				
3	Asfalt Küçük Onarım Yapılan Yol Uzunluğu (km)	1094	1000	
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım, malzemeli bakım ve asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır.	1.500.000,00		1.500.000,00
2	Maden ruhsat alanlarından yapılan üretimin sevki sırasında nakil araçlarının köy ve karayolları yol ağını bozmaması-etkilememesi için Maden Firmaları-Jandarma ve Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışılacaktır.			0,00
Genel Toplam		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	1.2.2.1: Yıllık program dahilindeki tüm yol bakım ve onarım çalışmalarının tamamlamak.										
Faaliyet Adı	(F1)-Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım, malzemeli bakım ve asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü										
Açıklamalar											
Yıl içerisinde 1.000 km yol ağında asfalt küçük onarım çalışmaları planlanmaktadır.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Malzeme Alımı	Fonksiyonel			Finans		Ekonomik			Tutar	
		04	5	1	00	5	06	7	2	90	500.000,00
3-	Akaryakıt Alımı	Fonksiyonel			Finans		Ekonomik			Tutar	
		04	5	1	00	5	06	7	4	02	1.000.000,00

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Açıklamalar				
-------------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Karla Mücadele ve Yol Açma Çalışmaları Yapılan Yol Uzunluğu (km)	7808	1743	1743

Açıklama				
2	Bakım ve onarımları tamamlanan demiryolu hemzemin geçit sayısı	0	1	1

Açıklama				
----------	--	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol ağında bulunan güzergahlarda karla mücadele yapılacak, toprak kayması, afet, acil durumlarında ivedilikle araç ve personel sevk edilecektir			0,00
2	Yol ağında 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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	1.2.3.1: Yol ve ulaşım ağındaki güzergahlarda güvenli ulaşım koşullarını sağlamak.									
Faaliyet Adı	(F2) Yol ağında bulunan demiryolu hemzemin geçitlerde güvenli ulaşımın temini amacıyla bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü									
Açıklamalar										
1 adet demiryolu hemzemin geçitinde bakım ve onarımının yapılması planlanmaktadır.										
Hesaplama yöntemi										
1-	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar
	04	5	1	00	5	06	7	7	90	11.000,00

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	11.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Açılan içme suyu kuyu sayısı	8	2	2

Açıklama			
----------	--	--	--

2	Bakım onarımı yapılan içme suyu amaçlı sondaj kuyusu sayısı	7	1	1
---	---	---	---	---

Açıklama			
----------	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu yetersiz olan veya ilave içme suyu talep edilen köylerle ilgili sondaj, etüt ve projeler hazırlanması sağlanacaktır.	180.000,00		180.000,00
2	Mevcut kuyuların bakım ve onarımları düzenli aralıklarla gerçekleştirilecektir.	8.000,00		8.000,00
3	İçme suyu kaynaklarından belirli zamanlarda numune alınıp analizleri yapılacaktır.			0,00
Genel Toplam		188.000,00	0,00	188.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	1.3.1.1: Sağlıklı ve yeterli suya erişim için kuyular açmak ve iyileştirmek.										
Faaliyet Adı	(f1) İçme suyu yetersiz olan veya ilave içme suyu talep edilen köylerle ilgili sondaj, etüt ve projeler hazırlanması sağlanacaktır.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü										
Açıklamalar											
Kurumumuz hizmet alanı içerisinde bulunan Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köylerinde İçme Suyu temini amaçlı 3 köye sondaj kuyularının açtırılması planlanmaktadır.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Sondaj Çalışması (Müteahhitlik)	Fonksiyonel		Finans		Ekonomik			Tutar		
		06	3	0	02	5	06	5	7	08	180.000,00

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	180.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	1.3.1.1: Sağlıklı ve yeterli suya erişim için kuyular açmak ve iyileştirmek										
Faaliyet Adı	(f2) Mevcut kuyuların bakım ve onarımları düzenli aralıklarla gerçekleştirilecektir.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü										
Açıklamalar											
Kurumumuz hizmet alanı içerisinde bulunan Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köylerinde İçme suyu temini amaçlı sondaj kuyularına malzeme alımı planlanmaktadır.											
Hesaplama yöntemi											
1-					Fonksiyonel		Finans		Ekonomik		Tutar
	06	3	0	00	5	03	7	3	90	8.000,00	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	1.3.2.1:İçme suyu şebekelerini iyileştirmek.
--------------------------	--

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Şebeke ilavesi yapılan köy sayısı	6	1	1

Açıklama			
----------	--	--	--

2	İçme suyu kaynakları ve sondajların etrafına yapılan koruma bandı sayısı	8	2	2
---	--	---	---	---

Açıklama			
----------	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Ekonomik ömrünü tamamlayan sondaj kuyuları tespit edilecektir.			0,00
2 İçme suyu depolarında fayans olmayan köyler tespit edilerek, içme suyu depoları fayansla kaplanacaktır.	160.000,00		160.000,00
3 İçme suyu depolarında klorklama cihazı olmayan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır.	60.000,00		60.000,00
4 İçme suyu şebekelerinde asbestli boru bulunan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır.	600.000,00		600.000,00
Genel Toplam	820.000,00	0,00	820.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	1.3.2.1:İçme suyu şebekelerini iyileştirmek.									
Faaliyet Adı	(f2) İçme suyu depolarında fayans olmayan köyler tespit edilerek, içme suyu depoları fayansla kaplanacaktır.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü									
Açıklamalar										
2019 yılında 8 adet köyümüzün içme suyu depolarının bakım onarımı için 160.000,00 TL ödenek kullanılması planlanmaktadır.										
Hesaplama yöntemi				Fonksiyonel		Finans	Ekonomik			Tutar
1-	06	3	0	00	5	06	7	7	90	160.000,00

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	160.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ											
Performans Hedefi	1.3.2.1:İçme suyu şebekelerini iyileştirmek.											
Faaliyet Adı	(f3) İçme suyu depolarında klorlama cihazı olmayan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır.											
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü											
Açıklamalar												
2019 yılında 15 adet içme suyu depolarında kullanılmak üzere klorlama cihazı alımı için 60.000,00 TL ödenek kullanılması planlanmaktadır.												
Hesaplama yöntemi												
1-					Fonksiyonel		Finans		Ekonomik			Tutar
	06	3	0	00	5	06	1	2	90	60.000,00		

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	60.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	1.3.2.1:İçme suyu şebekelerini iyileştirmek.									
Faaliyet Adı	(f4) İçme suyu şebekelerinde asbestli boru bulunan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü									
Açıklamalar										
2019 yılında 3 adet köyümüzün içme suyu şebekesinin yenilenmesi için;										
Hesaplama yöntemi										
1-	Müteahitlik Hizmetleri	06 3 0 06			5 06		7 7 90			500.000,00
2-	İçme suyu boru ve malzeme alımları	06 3 0 06			5 06		7 2 03			100.000,00

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Açıklamalar
2019 yılında ilçelerimizde sağlık tesisi (112 Acil İstasyonu , ASM vb) yapılması.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Sağlık kurumları fiziki altyapı ve donanım "ihtiyaç envanterlerinin" tamamlanma oranı	0%	80%	100%

Açıklama

2	Desteklenen sağlık hizmet binası sayısı	1	1	1
---	---	---	---	---

Açıklama

2019 yılında yapılması planlanan 112 Acil İstasyonu veya ASM binası için İl Özel İdaresi taşınmazlarından arsa tahsisi yapılması öngörülmüştür.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık kurumlarının taleplerini belirleyen ve tamamlanan çalışmaları kapsayan envanterler hazırlanacaktır.			0,00
2	Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmet binaları yapılacaktır.			0,00
3	Davraz Kayak Merkezi'nde Sağlık birimi binası yapılacaktır.			0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Açıklamalar
2019 yılında 112 Acil sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere tam donanımlı ambulans ve hizmet aracı alımı.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Teknik donanım, araç ve gereç eksiklikleri desteklenen sağlık hizmet binası sayısı	1	1	1
Açıklama				
2	Bina bakım/onarımları tamamlanan sağlık hizmet binası sayısı	2	1	1
Açıklama				
3	Teknik donanım, araç ve gereç gereksinimleri karşılanma oranı	5%	5%	5%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tam donanımlı ambulans alınacaktır.			0,00
2	Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda bina bakım onarımları tamamlanacaktır.	100.000,00		100.000,00
3	Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir.	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	1.4.2.1:Sağlıkta hizmetlerinde kaliteyi artırmak amacıyla sağlık kurumlarının fiziki ve teknik donanım ihtiyaçlarını karşılamak.									
Faaliyet Adı	(F2) Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda bina bakım onarımları tamamlanacaktır.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müd.)									
Açıklamalar										
2019 yılında merkez ve ilçelerimizdeki mevcut sağlık tesislerinin (112 Acil İstasyonu , ASM vb) onarımları yapılması.										
Hesaplama yöntemi										
1-				Fonksiyonel		Finans	Ekonomik			Tutar
	07	2	1	03	5	06	7	7	01	100.000,00

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	1.4.2.1:Sağlıkta hizmetlerinde kaliteyi artırmak amacıyla sağlık kurumlarının fiziki ve teknik donanım ihtiyaçlarını karşılamak.										
Faaliyet Adı	(f3) Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müd.)										
Açıklamalar											
2019 yılında Müdürlüğümüze bağlı birimlerimizin ihtiyacı olan tıbbi malzeme, tıbbi cihaz alımının planmaktadır.											
Hesaplama yöntemi											
1-					Fonksiyonel		Finans	Ekonomik			Tutar
	07	4	0	04	5	03	7	1	02	100.000,00	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Hedef	1.5.1: Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek
Performans Hedefi	1.5.1.1:Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda fiziki yapı ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak ve "ihtiyaç envanteri" hazırlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Eğitim kurumları fiziki altyapı ve donanım "ihtiyaç envanterlerinin" tamamlanma oranı	60%	80%	100%
Açıklama				
2	Yeni yapılan okul binası sayısı	0	1	1
Açıklama				
3	Bakım onarımı yapılan okul sayısı	45	15	20
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim kurumlarının taleplerini belirleyen ve tamamlanan çalışmaları kapsayan envanterler hazırlanacaktır.			0,00
2	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul binaları yapılacaktır.	4.000.000,00	17.076.492,00	21.076.492,00
3	Okul binalarının tadilatları gerçekleştirilecek, ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.	5.382.000,00		5.382.000,00
Genel Toplam		9.382.000,00	17.076.492,00	26.458.492,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	1.5.1.1:Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda fiziki yapı ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak ve "ihtiyaç envanteri" hazırlamak.									
Faaliyet Adı	(f2) Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul binaları yapılacaktır.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Millî Eğitim Müd.)									
Açıklamalar										
2019 Yılında yapılması planlanan Merkez Mehmet Akif Ersoy 8 Derslikli Ek Bina Yapımı ve Merkez Mehmet Töngre 16 Derslikli İlkokul Yapımı için 222 sayılı kanununun 76/b maddesine göre Özel İdare Bütçesinin ilgili harcama kalemlerinden karşılanacaktır.										
Hesaplama yöntemi										
1-	Fonksiyonel		Finans		Ekonomik			Tutar		
	09	1	2	00	5	06	5	7	01	4.000.000,00
Senirkent Büyükkabaca O.O. (12 Derslik),Sütçüler O.O. (12 Derslik), Yalvaç Kozluçay O.O. (8 Derslik) inşaatları 2018 yılında başlamış olup 2019 yılında bütçe dışı kaynaklardan 11.356.892,00 TL kaynak kullanılarak tamamlanması planlanmaktadır.										

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	17.076.492,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		17.076.492,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.076.492,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	1.5.1.1:Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda fiziki yapı ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak ve "ihtiyaç envanteri" hazırlamak.									
Faaliyet Adı	(f3) Okul binalarının tadilatları gerçekleştirilecek, ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müd.)									
Açıklamalar										
Okul binlarının tadilatları gerçekleştirilecek ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır. 30 okula büyük onarım kapsamında 4.000.000,00 TL harcama yapılacaktır. 40 okula küçük onarım kapsamında 982.000,00 TL harcama yapılacaktır. 72 derslikli bir okulun donatım ihtiyacı için 400.000,00 TL harcama yapılacaktır.										
Hesaplama yöntemi										
1-	30 okula büyük onarım kapsamında	Fonksiyonel		Finans	Ekonomik			Tutar		
		09	1 2 00	5	06	7 7	01	4.000.000,00		
2-	40 okula küçük onarım kapsamında	Fonksiyonel		Finans	Ekonomik			Tutar		
		09	1 2 00	5	03	8 1	02	982.000,00		
3-	Okul donatım ihtiyacı için	Fonksiyonel		Finans	Ekonomik			Tutar		
		09	1 2 00	5	06	1 1	03	350.000,00		
3-	Okul donatım ihtiyacı için (Bilgisayar Alımı)	Fonksiyonel		Finans	Ekonomik			Tutar		
		09	1 2 00	5	06	1 2	02	50.000,00		

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	982.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.382.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.382.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Hedef	1.5.2: Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına destek vermek

Performans Hedefi	1.5.2.1:Okul Öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını desteklemek için anaokulu ve kreş binalarının ihtiyaçları karşılamak.
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yeni yapılan okul öncesi eğitim binası sayısı	0	1	1

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını desteklemek için anaokulu ve kreş binası ihtiyaçları giderilecektir.	6.450.000,00	3.118.203,50	9.568.203,50
Genel Toplam		6.450.000,00	3.118.203,50	9.568.203,50

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																				
Performans Hedefi	1.5.2.1:Okul Öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını desteklemek için anaokulu ve kreş binalarının ihtiyaçları karşılamak.																				
Faaliyet Adı	(f1) Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını desteklemek için anaokulu ve kreş binası ihtiyaçları giderilecektir.																				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müd.)																				
Açıklamalar																					
2018 Yılı Temel Eğitim Yapım Programında yer alan Isparta Merkezde 5 adet 4 Derslikli "Merkez Yedişehitler 4 Derslikli Anaokulu, Merkez İstiklal 4 Derslikli Anaokulu, Merkez Selçuklu 4 Derslikli Anaokulu, Merkez Çünür 4 Derslikli Anaokulu, Merkez Gülistan 4 Derslikli anaokulu" yapımlarının tamamlanarak hizmete açılabilmesi için harcamaların kalan kısmı 2019 Yılı İl Özel idaresi bütçesinden ve Bütçe Dışı Kaynaklardan karşılanacaktır.																					
Hesaplama yöntemi																					
1-	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>00</td> <td>5</td> <td>06</td> <td>5</td> <td>7</td> <td>01</td> <td>6.450.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	09	1	1	00	5	06	5	7	01	6.450.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
09	1	1	00	5	06	5	7	01	6.450.000,00												

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.450.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	3.118.203,50
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.118.203,50
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.568.203,50

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Açıklamalar
İmar:
İsparta Mülki sınırları içerisinde kalan tarihi (tescilli veya tescilsiz) yapıların gün ışığına çıkarılması gelecek nesillere aktarılması ve tanıtımını içermektedir.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kültür Varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planı sayısı	0	0	0

Açıklama

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

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planlarının etkenliği artırılabilecektir.	150.000,00		150.000,00
2	Tescilli yapıların restorasyonu ile ilgili proje sayısı artırılabilecektir.			0,00
3	Restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirebilecektir.	320.000,00	175.000,00	495.000,00
Genel Toplam		470.000,00	175.000,00	645.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ												
Performans Hedefi	1.6.1.1:İsparta iline ait kültür varlıklarını korumak ve yaşatmak için restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. çalışmaları yapmak, koruma amaçlı imar planları gerçekleştirmek.												
Faaliyet Adı	(f1)Kültür Varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planlarının etkenliği artırılabacaktır.												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü												
Açıklamalar													
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belirlenen sit alanlarında genel yapının korunması için yapılan imar planlarıdır.2017 yılı içerisinde belirlenen hedefler işlerin yoğunluğundan ve talebin bulunmamasından dolayı gerçekleştirilememiş olup sorumluluk alanımızda ihtiyacı bulunan yerlerde koruma amaçlı imar planı yapım işinde kullanılmak üzere talep edilmiştir.													
Hesaplama yöntemi													
1-	Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı												
				Fonksiyonel		Finans		Ekonomik		Tutar			
				06	1	00	05	5	06	3	2	02	150.000,00

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	1.6.1.1:İsparta iline ait kültür varlıklarını korumak ve yaşatmak için restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. çalışmalarını yapmak, koruma amaçlı imar planları gerçekleştirmek.										
Faaliyet Adı	(f3) Restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirecektir.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü -Yatırım İnşaat Müdürlüğü(İl Kültür Turizm Müd.)										
Açıklamalar											
<p>Isparta Mülki sınırları içerisinde kalan tarihi (tescilli veya tescilsiz) yapıların gün ışığına çıkarılması gelecek nesillere aktarılması ve tanıtımını içermektedir.</p> <p>2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamında ilimiz dahilindeki tescilli yapılarda restorasyon proje çalışmaları yapılacaktır.yaklaşık olarak 1 adet taşınmazın Restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. amaçlı proje yaptırılması öngörülmektedir.</p> <p>Isparta Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kentinde Bulunan Batı Kapısının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Statik Projelerinin Uygulanması İşi için 320.0000,00 TL harcama yapılacaktır. Proje maliyeti : 1.000.000,00 TL dir.</p>											
Hesaplama yöntemi											
1-	Eğirdir Barla Köyünde 1 adet Restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. amaçlı proje yaptırılması	08	2	0	00	5	06	3	2	02	20.000,00
		Fonksiyonel		Finans		Ekonomik			Tutar		
2-	Eğirdir Barla köyünde 1 adet Restorasyon, restitüsyon,projesinin uygulanması	08	2	0	00	5	06	1	7	90	200.000,00
		Fonksiyonel		Finans		Ekonomik			Tutar		
3-	Isparta Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kentinde Bulunan Batı Kapısının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Statik Projelerinin Uygulanması İşi için	08	2	0	14	5	06	1	7	90	100.000,00
		Fonksiyonel		Finans		Ekonomik			Tutar		

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	320.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		320.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	175.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		175.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		495.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	1.6:Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması			
Hedef	1.6.1: Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerine olan farkındalığı yükseltmek ve kültür endüstrisini desteklemek			
Performans Hedefi	1.6.1.2:Sanatsal faaliyetleri ve yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını desteklemek.			
Açıklamalar				
_Yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılması için gerçekleştirilen faaliyetler desteklenecektir.				
_ İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.				
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
1	Geleneksel el sanatlarını (halıcılık, yöresel ürünler, vb.) yaşatma faaliyetleri sayısı	2	1	1
Açıklama				
Yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılması için gerçekleştirilen faaliyetler desteklenecektir.				
2	Desteklenen tiyatro, konser, sergi, vb. etkinlik sayısı	1	1	1
Açıklama				
İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılması için gerçekleştirilen faaliyetler desteklenecektir.	35.500,00		35.500,00
2	İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.	18.000,00		18.000,00
3	Desteklenen kültürel değerlerin bölgede yarattığı ekonomik hareketliliği ölçme sistemi oluşturulacaktır.			0,00
Genel Toplam		53.500,00	0,00	53.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.6.1.2:Sanatsal faaliyetleri ve yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını desteklemek.
Faaliyet Adı	(f1)Yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılması için gerçekleştirilen faaliyetler desteklenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü (İl Kültür Turizm Müd.)

Açıklamalar

İlimizin geleneksel sanatlar ve el sanatları değerleri arasında yer alan Halıcılık, Keçecilik, Kilimcilik, Uluborlu Oyaları, Çarpana Dokumalar ve Düz Dokumalar, Deri İşlemeciliği, Eğirdir İşlemeleri, Minyatür At Arabacılığı, Semercilik ve Bakırcılık Müdürlüğümüz tarafından yapılan bölgesel alan çalışmaları ve oluşturulan komisyonlar tarafından unutulmaya yüz tutmuş sanatsal değer olarak belirlenmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü'nün Yürüttüğü Ulusal Somut Olmayan Kültürel Miras Envanterine değer olarak sunulan Isparta Halıcılığı, Keçecilik, Kilimcilik, Uluborlu Oyaları Ulusal Envanter'e "Isparta İli El Sanatları Somut Olmayan Kültürel Miras Değeri" olarak kaydedilmiştir.

Unutulmaya yüz tutmuş bu sanatlarımızı çağın endüstriyel gelişimini ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak geleneklerden kopmadan aslına uygun bir şekilde öğretmek ve farklı tasarımlar ile gündelik hayatta da yaşanıla bilirliliğini devam ettirmek gerekmektedir.

Özellikle Keçecilik ve Deri İşlemeciliği Isparta'da ham maddesi bulunan ancak sayılı birkaç ustanın devam ettirerek yaşatmaya çalıştıkları sanatsal meslekler haline gelmiştir.

İlimizde yapılacak olan kurslarla, gerek usta çırak ilişkisi gerekse akademik düzeyde yapılan araştırmalar ve eğitim becerilerini geliştirmek, kaybolmaya yüz tutan sanatsal mesleklere ve yerel değerlere kamuoyunun ilgisini çekmek, bu sanatsal mesleklerin yeniden canlanmasını sağlamak ve meslek ustalarının ve sanatkarların deneyimlerinin gelecek genç nesillere aktarılmasını sağlamak, ilimizi ulusal ve uluslararası alanda tanıtarak ilimiz kültürüne ve ekonomisine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Hesaplama yöntemi		Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar
1-	Usta öğretici çalıştırılması	08	2	0	12	5	01	4	1	03	14.000,00
2-	Usta öğretici sosyal güvenlik primleri	08	2	0	12	5	02	4	6	01	3.500,00
3-	Mal ve malzeme alımı	08	2	0	12	5	03	2	9	90	18.000,00

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	14.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ											
Performans Hedefi	1.6.1.2:Sanatsal faaliyetleri ve yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını desteklemek.											
Faaliyet Adı	(f2) İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.											
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü (İl Kültür Turizm Müd.)											
Açıklamalar												
<p>Isparta ilinin zengin kültürel birikimini gelecek nesillere aktarmak ve farkındalık oluşturmak açısından "Bir Üniversite Kenti" olmaya aday Isparta ilinde edebiyat, sanat ve tiyatro alanında yapmış oldukları çalışmalarını genç nesillere aktarabilecek kişilerin katılımıyla söyleşi ve imza günleri ve sanatkarların eserlerinin tanıtılması amacıyla sergiler düzenlenmesi;</p> <p>- Isparta gelenek ve görenekleri - Yöresel Isparta Ağzı</p> <p>- Isparta tarihi</p> <p>- Yaşayan geleneksel sanatçılar</p> <p>-Isparta edebiyatçıları</p> <p>- Isparta Türküleri dinletisi</p> <p>- Kütüphane Haftası, Müzeler Günü ve Turizm Haftasında; tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecektir.</p>												
Hesaplama yöntemi												
1-					Fonksiyonel		Finans		Ekonomik			Tutar
	08	2	0	13	5	03	6	2	01	18.000,00		

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Açıklamalar	
--------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Turizm merkezlerinde gerçekleştirilen bakım onarım çalışmaları sayısı	0	1	1

Açıklama	Isparta Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kentinde Bulunan Batı Kapısının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Statik Projelerinin Hazırlanması Yapımı İşi			
-----------------	---	--	--	--

2	Turizm alanlarında yapılan çevre düzenlemeleri sayısı	0	1	1
---	---	---	---	---

Açıklama	Aksu Zindan Mağarası çevre düzenleme çalışmaları tamamlanacaktır.			
-----------------	---	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (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.	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	1.6.2.1:Turizm alanları ve merkezlerinde iyileştirme yaparak turizme katkı sağlamak.									
Faaliyet Adı	(f2) Turizm alanlarının ihtiyaçlarına göre bakım onarım, çevre düzenlemeleri çalışmaları tamamlanacaktır.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür Turizm Müd.)									
Açıklamalar										
<p>Aksu Zindan Mağarası çevre düzenlemeleri çalışmaları için harcama yapılacaktır.</p> <p>*Aksu Zindan Mağarası çevre düzenlemeleri çalışmalarına başlamak için Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne başvurulmuş, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nün 29.09.2015 tarihli ve 3970 sayılı yazıları ile uygun görülmemiştir. Kurulun 11.12.2012 tarihli ve 1256 sayılı kararı ile uygun bulunan paftalara göre çevre düzenlemesi çalışmalarının yapılması tavsiye edilmiştir. Bu konuda son kararı verecek kurulun görüşleri doğrultusunda hazırlanacak yeni uygulama detaylarının tamamlanmasına müteakip Aksu Zindan Mağarası çevre düzenlemeleri çalışmalarına başlanacaktır. Proje Maliyeti : 315.000,00 TL</p>										
Hesaplama yöntemi										
1-	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar
	04	7	3	08	5	06	5	7	90	20.000,00

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	1.6:Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması
Hedef	1.6.3: İl'in kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetlerine katkı sağlamak

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

Açıklamalar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Isparta'ya özgü kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetleri artırılabacaktır.
Ulusal ve uluslararası turizm etkinliklerine katılarak kurum içi farkındalık sağlanacaktır.
●Isparta tanıtım günleri vb. etkinliklerde tanıtım standı açılarak katılım sağlanacaktır.
●DVD, broşür dağıtım, internet sitesi güncellemeleri, yerel ve özel gazetelerde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
●Kültür endüstrisini desteklemek amacıyla İl'in sahip olduğu ekonomik değerlerin üretimi, satışı, tanıtımı ve pazarlanması çalışmaları desteklenecektir.

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
-------------------------	------	------	------

1	İl sınırları içindeki turizm bölgeleri ile ilgili düzenlenen yerel/bölgesel tanıtım faaliyetleri/festivaller sayısı	1	1	1
---	---	---	---	---

Açıklama
●İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Isparta'ya özgü kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetleri artırılabacaktır.

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

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

3	Katkı sağlanan il'e özgü ekonomik değerler (gülcülük, kış turizmi, tarım ürünleri, el sanatları, vb.) ile ilgili yapılacak pazarlama, tanıtım ve satış faaliyetleri sayısı	0	1	1
---	--	---	---	---

Açıklama
●DVD, broşür dağıtım, internet sitesi güncellemeleri, yerel ve özel gazetelerde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
●Kültür endüstrisini desteklemek amacıyla İl'in sahip olduğu ekonomik değerlerin üretimi, satışı, tanıtımı ve pazarlanması çalışmaları desteklenecektir.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Isparta'ya özgü kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetleri artırılabacaktır.	70.000,00		70.000,00
2 Ulusal ve uluslararası turizm etkinliklerine katılarak kurum içi farkındalık sağlanacaktır.			0,00
3 Isparta tanıtım günleri vb. etkinliklerde tanıtım standı açılarak katılım sağlanacaktır.			0,00
4 DVD, broşür dağıtım, internet sitesi güncellemeleri, yerel ve özel gazetelerde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	75.000,00		75.000,00
5 Kültür endüstrisini desteklemek amacıyla İl'in sahip olduğu ekonomik değerlerin üretimi, satışı, tanıtımı ve pazarlanması çalışmaları desteklenecektir.			0,00
Genel Toplam	145.000,00	0,00	145.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																			
Performans Hedefi	1.6.3.1:İl'in kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması için yerel, bölgesel, ulusal tanıtım faaliyetleri, festivaller vb. etkinlikler düzenlemek veya katılım sağlamak.																			
Faaliyet Adı	(f1) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Isparta'ya özgü kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetleri artırılabacaktır.																			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü (İl Kültür Turizm. Müd.)																			
Açıklamalar																				
<p>- Açılan Turizm fuarlarına özellikle özel turizm firmaları ile birlikte katılım sağlanarak, stand açılacak ve İlin Kültür Turizm değerlerinin tanıtımı yapılacaktır. Ayrıca İlin turizm değerlerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla belediyelerin, STK.nın. Turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir tanıtım faaliyetinin gerçekleştirilmesine çalışılacaktır.</p> <p>DVD çoğaltımı işi : 10.000,00 TL Emit Fuarı katılımı : 35.000,00 TL İzmir Travel : 25.000,00 TL</p>																				
2-	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="3">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04</td> <td>7</td> <td>3</td> <td>01</td> <td>5</td> <td>03</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>01</td> <td>70.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik			Tutar	04	7	3	01	5	03	6	2	01	70.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik			Tutar												
04	7	3	01	5	03	6	2	01	70.000,00											

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	1.6.3.1.il'in kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması için yerel, bölgesel, ulusal tanıtım faaliyetleri, festivaller vb. etkinlikler düzenlemek veya katılım sağlamak.									
Faaliyet Adı	(f4) DVD, broşür dağıtımı, internet sitesi güncellemeleri, yerel ve özel gazetelerde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür Turizm. Müd.)									
Açıklamalar										
<p>- Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezi ve İli tanıtan dokümanların (CD-DVD basımı, Bröşür, 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> <p>- Davraz Kayak Merkezi Tanıtıcı Totemin Yapımı, Taşıma ve Yenilemesi İşi : 35.000,00 TL</p> <p>- Davraz Kayak Merkezi Tanıtıcı CD-DVD basımı , Bröşür vb. : 15.000,00 TL</p> <p>- Davraz Kayak Merkezini Fuarlarda ve Ulusal Basında tanıtma : 25.000,00 TL</p>										
Hesaplama yöntemi										
1-	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar
	04	7	3	06	5	03	6	2	01	75.000,00

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Açıklamalar
Ağaçlandırma çalışmaları yapılması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İçme suyu abonelik sistemine geçen köy oranı	0%	100%	100%

Açıklama

2	Ağaçlandırma yapılan alan büyüklüğü (hektar)	0	10	10
---	--	---	----	----

Açıklama

Ülkemizin göz bebeği olan ormanların dikimini yaparak çoğaltmak güzel ve yeşil bir ülke haline getirme ve ekonomiye katkı sağlamaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyunun amacı dışında kullanılmaması için caydırıcı önlemler alınacaktır.			0,00
2	Bütün abonelere su sayaçları taktırıp, içme suyu kullanım ücretlerinin muhtarlıklar tarafından düzenli olarak toplanması sağlanacaktır.			0,00
3	Eğirdir Gölü havzası Kuşak Kanalizasyon Projesi etüt çalışmalarına başlanılacak ve uygulamaya geçirecektir.			0,00
4	Ağaçlandırma faaliyetleri hızla gerçekleştirilecektir.	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ												
Performans Hedefi	1.7.1.1:Çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların korunması için içme suyu abonelik sistemi ve ağaçlandırma çalışmalarını etkili bir şekilde sürdürmek.												
Faaliyet Adı	(f4) Ağaçlandırma faaliyetleri hızla gerçekleştirilecektir.												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü												
Açıklamalar													
10 Hektar alanda ağaçlandırma çalışması fidan alımı ve hizmet alımı yapılarak gerçekleştirilecektir.													
Hesaplama yöntemi													
1-	22/d kapsamında.mal alımı yapılacak					Fonksiyonel		Finans		Ekonomik			Tutar
		04	2	2	01	5	03	2	9	01	25.000,00		
2-	Meteahhitlik 4734'e göre hizmet alımı yapılacak					Fonksiyonel		Finans		Ekonomik			Tutar
		04	2	2	01	5	03	5	9	90	25.000,00		

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

1	Bakım onarımı yapılan ve ilave şebekesi yapılan kanalizasyon	3	1	1
---	--	---	---	---

Açıklama			
----------	--	--	--

2	Tamir ve tadilatı yapılan kanalizasyon sistemi sayısı	215	150	200
---	---	-----	-----	-----

Açıklama			
----------	--	--	--

3	Topografya açısından uygun olan köylere kurulan	1	1	1
---	---	---	---	---

Açıklama			
----------	--	--	--

4	Desteklenen geri dönüşüm proje sayısı	0	1	1
---	---------------------------------------	---	---	---

Açıklama			
----------	--	--	--

5	Çöp toplamada zamanındalık oranı	70%	80%	90%
---	----------------------------------	-----	-----	-----

Açıklama			
----------	--	--	--

6	Atık bertaraf ve geri kazanım projelerine sağlanan katkı sayısı	0	1	1
---	---	---	---	---

Açıklama			
----------	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Etkili atık yönetimi ve geri dönüşümün sağlanabilmesi için kanalizasyon şebekesi alt yapı çalışmaları hızla tamamlanacaktır.	150.000,00		150.000,00
---	--	------------	--	------------

2	Topografya açısından uygun olan köylerin kanalizasyon sistemi kurulacaktır.	220.000,00		220.000,00
---	---	------------	--	------------

3	Teknik olarak uygun olan köylerin kanalizasyon şebekeleri ve doğal arıtma tesislerinin etüt ve projeleri hızla hazırlanacaktır.			0,00
---	---	--	--	------

4	Arıtma tesislerinin etüt ve projeleri hızla hazırlanacaktır.			0,00
---	--	--	--	------

5	Evsel atıkların toplanması süreci öncesinde ayrıştırılmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.			0,00
---	---	--	--	------

6	Düzenli olarak yapılan çöp toplama işlerinin etkenliği takip edilecektir.	2.130.000,00		2.130.000,00
---	---	--------------	--	--------------

7	Çöplerin insan ve çevre sağlığını tehdit etmesi engelleyecek faaliyetler gerçekleştirilecektir.	150.000,00		150.000,00
---	---	------------	--	------------

8	Geri dönüştürülebilir atıkların kazanılması ve uygun bertaraf edilmesine yönelik faaliyetlere katkı sağlanacaktır.			0,00
---	--	--	--	------

9	Atık bertaraf ve geri kazanım tesislerinin yaygınlaştırılmasına çalışılacaktır.			0,00
---	---	--	--	------

Genel Toplam		2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
---------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ											
Performans Hedefi	1.7.2.1:Atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyileştirilecek, geri dönüşüm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülecektir.											
Faaliyet Adı	(f1) Etkili atık yönetimi ve geri dönüşümün sağlanabilmesi için kanalizasyon şebekesi alt yapı çalışmaları hızla tamamlanacaktır.											
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü											
Açıklamalar												
Kurumumuz hizmet alanı içinde bulunan Merkez ve İlçe Köylerinde kanalizasyon ve doğal arıtma tesislerinin bakım onarımı amacıyla malzemelerin alınması planlanmaktadır.												
Hesaplama yöntemi												
1-					Fonksiyonel		Finans		Ekonomik			Tutar
	05	2	0	00	5	06	7	2	03	150.000,00		

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	1.7.2.1:Atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyileştirilecek, geri dönüşüm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülecektir.										
Faaliyet Adı	(f2) Topografya açısından uygun olan köylerin kanalizasyon sistemi kurulacaktır.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü										
Açıklamalar											
2019 yılında 1 adet köyümüzün Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi Yapımı için 220.000,00 harcama yapılması planlanmaktadır.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Müteahitlik	Fonksiyonel		Finans		Ekonomik			Tutar		
		05	2	0	01	5	06	5	7	09	220.000,00

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	220.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ												
Performans Hedefi	1.7.2.1:Atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyileştirilecek, geri dönüşüm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülecektir.												
Faaliyet Adı	(f6) Düzenli olarak yapılan çöp toplama işlerinin etkenliği takip edilecektir.												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü												
Açıklamalar													
Kurumumuz hizmet alanı içerisinde bulunan Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köylerinde evsel katı atıklarının toplanmasını ve naklini sağlamaktadır.													
Hesaplama yöntemi													
1-	Çöp Döküm Bedeli	05			1	0	00	5	03	4	3	90	130.000,00
2-	Evsel Katı Atıkların Toplanması ve Nakli İşi	05			1	0	00	5	03	5	1	08	2.000.000,00

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.130.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	1.7.2.1:Atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyileştirilecek, geri dönüşüm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülecektir.									
Faaliyet Adı	(f7) Çöplerin insan ve çevre sağlığını tehdit etmesi engelleyecek faaliyetler gerçekleştirilecektir.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü									
Açıklamalar										
Kurumumuz hizmet alanı içerisinde bulunan Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köylerinde bulunan çöp konteynerlerinin yenilenmesi için 240 adet konteyner alınması planlanmaktadır.										
Hesaplama yöntemi										
1-	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar
	05	1	0	00	5	06	2	8	01	150.000,00

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	1.8: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırarak yerleşim birimlerinin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi.
Hedef	1.8.1:Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını desteklemek ve özendirmek

Performans Hedefi	1.8.1.1:Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları ilgili paydaşlar ile birlikte yaygınlaştırılacak, fizibilite çalışmaları yapılacaktır.
Açıklamalar Ruhsat: Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili başvurularda; Firmanın, İlimiz Sivil Toplum Kuruluşlarının (Sermaye Sahipleri), Üniversitenin (Teknik Bilgi Kaynağı) bir araya getirilmesi sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yenilenebilir enerji ile ilgili gerçekleştirilen fizibilite sayısı	1	1	1

Açıklama :
Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili çalışmalar desteklenecektir.

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

Açıklama: Konu ile ilgili başvurularda; Firma, Sermaye sahipleri, Teknik bilgi kaynağının bir araya getirilmesi çalışmalarına destek verilecektir.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yenilenebilir enerji kaynaklarının uygunluğu ile ilgili fizibilite çalışmaları yapılacaktır.			0,00
2 Rüzgar Enerjisi Santralleri için 2015 yılında Meteoroloji, Çevre ve Orman Bölge Müdürlükleri ile işbirliği yapılarak fizibilite çalışması yapılacaktır.			0,00
3 Biyokütlenin (orman artıkları, tarımsal ve hayvansal atıklar, vb.) işlenerek katı, sıvı ve gaz yakıtlara çevrilmesi için ilgili paydaşlar ile işbirliği ile fizibilite çalışmaları yapılacaktır.			0,00
4 Üniversite ile işbirliği yapılarak köylerde yenilenebilir enerji kaynaklarının tanıtımı ve bilinçlendirme çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.	23.000,00		23.000,00
Genel Toplam	23.000,00	0,00	23.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	1.8.1.1:Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları ilgili paydaşlar ile birlikte yaygınlaştırılacak, fizibilite çalışmaları yapılacaktır.									
Faaliyet Adı	(F4) Üniversite ile işbirliği yapılarak köylerde yenilenebilir enerji kaynaklarının tanıtımı ve bilinçlendirme çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü									
Açıklamalar										
Başvuru yapıldığı takdirde, uygun iklim şartlarında sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve teknik bilgiye sahip kişilerin bir araya getirilmesi için organizasyon yapılacaktır.										
Hesaplama yöntemi										
1-	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar
	04	3	4	00	5	03	6	2	01	23.000,00

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Hedef	1.8.2:Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını yaygınlaştırmak
--------------	---

Performans Hedefi	1.8.2.1:Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan köy sayısı artırılacaktır.
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Güneş enerjisi ile çalışan içme suyu pompalarından yararlanan köy sayısı	18	1	1

Açıklama				
----------	--	--	--	--

2	Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan köy sayısı	18	1	1
---	---	----	---	---

Açıklama				
----------	--	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Elektrik enerjisi ile çalışan içme suyu pompalarının güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülmesi ile ilgili fizibilite çalışmalarından uygun olanlar projelendirilip hayata geçirilecektir.	300.000,00		300.000,00
---	---	------------	--	------------

2	Yap – İşlet – Devret modeli ile güneş panelleri ile elektrik enerjisi üretimi desteklenecektir.			0,00
---	---	--	--	------

3	Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili uygun fizibilite çalışmaları projelendirilip hayata geçirilecektir.			0,00
---	--	--	--	------

Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00
---------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	1.8.2.1:Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan köy sayısı artırılabacaktır.										
Faaliyet Adı	(f1) Elektrik enerjisi ile çalışan içme suyu pompalarının güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülmesi ile ilgili fizibilite çalışmalarından uygun olanlar projelendirilip hayata geçirilecektir.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü										
Açıklamalar											
2019 yılında 3 adet köyümüzün içme suyu pompalarının güneş enerjili sisteme dönüştürülmesi için 300.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.											
Hesaplama yöntemi											
1-	İçme Suyu Pompalarının Güneş Enerjisi ile Çalışan Pompaya Dönüştürülmesi										
					Fonksiyonel		Finans		Ekonomik		Tutar
	06	3	0	07	5	06	5	7	08	300.000,00	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Açıklamalar	<p>Tarımsal amaçlı kapalı sistem sulama projesi ile; Şarkikaraağaç Aslandoğmuş (YÜS) ile, 88 hektar alan açık sistem sulamadan kapalı sistem sulamaya geçecektir. Yaklaşık bu ödenekle muhtelif çeşitli çaplarda 7.500 metre PVC Boru alımı yapılacaktır. İhtiyacı olan köylerde bulunan mevcut sulama tesislerinin bakım-onarımlarının yapılabilmesi için, Muhtar veya Kooperatif Başkanlarının talepleri doğrultusunda, PVC boru yardımı yapılmaktadır. Mevcut yapılmış olan kapalı sistem sulama tesislerinin bakım onarımlarının yapılacaktır.</p>
--------------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kapalı sistem olarak sulamaya açılacak arazi miktarı (hektar)	236	56	50

Açıklama	Kuru tarımdan sulu tarıma geçilerek ekonomiye katkı sağlanarak halkın ve çiftçilerin refah seviyesinin yükseltilmesini sağlamaktadır.			
-----------------	---	--	--	--

2	Kapalı sistem sulama projesi sayısı	6	5	5
---	-------------------------------------	---	---	---

Açıklama	Kapalı sistem proje sayısının artırılması ödenekle alakalı olduğu için, ödenek geldiği takdirde proje sayısının artırılması hedeflenmektedir.			
-----------------	---	--	--	--

3	Açık sistemden kapalı sistem sulamaya geçilen arazi miktarı (hektar)	556	60	55
---	--	-----	----	----

Açıklama	Açık sistem sulama yapılması daha fazla su kayıplarına neden olduğu için kapalı sistem sulama hem arazi verimliliğini artırır hem de ekonomiye katkı sağlayarak suyun bilinçli kullanılması sağlanmaktadır.			
-----------------	---	--	--	--

4	Yağmurlama ve damla sulama yönteminin uygulanabileceği tarım alanları (hektar)	792	116	105
---	--	-----	-----	-----

Açıklama	Kapalı sistem sulama tesisi projeleri yağmurlama ve damla sulama yöntemine uygun olarak yapılmaktadır. Kapalı sistem sulama tesisi hem yağmurlama hem de damla sulama yapabilecek şekilde uygulanmaktadır.			
-----------------	--	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrilecektir.	700.000,00		700.000,00
2	Açık sulama tesislerin kapalı sistemlere çevrilmesi konusunda, Devlet Su İşleri teşkilatı tarafından mali kaynak sağlanabilmesi için girişimlerde bulunulacaktır			0,00
3	Yağmurlama ve damla sulama yöntemi uygulamaları artırılacaktır			0,00
4	Modern tarımsal sulama konusunda son gelişmelerin takibi ve uygulamaların etkenliğinin izlenebilmesi için sistem kurulacaktır.			0,00
5	Modern tarımsal sulama konusundaki bilinçlendirme çalışmaları artırılacaktır.			0,00
Genel Toplam		700.000,00		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	2.1.1.1.Modern tarımsal sulamanın artırılması için bilinçlendirme yapılarak yağmurlama ve damla sulama yöntemleri kullanımını artırmak ve açık sulama tesislerini kapalı sistemlere çevirmek
Faaliyet Adı	(f1) Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar

Şarkıkaraağaç Aslandoğmuş köyünde yeni YÜS tesisi yapılması planlanmaktadır. Merkez ve bağlı ilçelerinde kullanılmak üzere 7.500 m PVC boru alımı yapılması planlanmaktadır.

Hesaplama yöntemi		Fonksiyonel				Finans	Ekonomik			Tutar	
1-	Tarımsal amaçlı kapalı sistem sulama sistemi	04	2	1	16	5	06	5	7	90	300.000,00
2-	Sulama amaçlı boru ve armatür alımı(yapım)	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik			Tutar	
		04	2	1	16	5	06	5	2	90	300.000,00
3-	Sulama amaçlı boru ve armatür alımı(onarım)	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik			Tutar	
		04	2	1	00	5	06	7	7	90	100.000,00

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	700.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	2.1.2.1. Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarı çalışmalarının etkenliğini artırmak ve suyun bilinçli kullanımı konusunda tarım üreticilerine eğitim verilmesini sağlamak.
--------------------------	---

Açıklamalar	Laboratuvar için ihtiyaç olan gerekli malzeme alınması.
--------------------	---

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Toprak Analizi sayısı	743	900	1000
Açıklama				
Çiftçiler bilinçlendirilerek toprak tahlili yapılmasının artırılması düşünülmektedir.				
2	İçme/kullanma suları kimyasal-fiziksel analizi sayısı	38	400	400
Açıklama				
Çiftçiler bilinçlendirilerek içme ve kullanma suyu yapılmasının artırılması düşünülmektedir.				
3	Suyun bilinçli kullanımı için tarım üreticilerine verilen eğitimlere destek sayısı	3	3	3
Açıklama				
Diğer kurumlarla da koordine sağlanarak daha fazla üreticiye eğitim verilmesi planlanmaktadır.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarının tanıtımı yapılacaktır.		0,00
2	Atık suyun geri kazanılıp tarım ve endüstride kullanılmasının yaygınlaştırılmasına yönelik ilgili kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği içinde çalışılacaktır.		0,00
3	Kısıtlı su koşullarında uygun sulama programları ile tarımsal su kullanımında verimliliğin artırılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır		0,00
4	İdare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarının etkinliği arttırılacaktır.	15.000,00	15.000,00
Genel Toplam		15.000,00	15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	2.1.2.1. Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarı çalışmalarının etkinliğini artırmak ve suyun bilinçli kullanımı konusunda tarım üreticilerine eğitim verilmesini sağlamak.										
Faaliyet Adı	(f4) İdare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarının etkinliği arttırılacaktır.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü										
Açıklamalar											
İdare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarının etkinliği arttırılacaktır.											
Hesaplama yöntemi											
1-	22/d	Kapsamında Laboratuvar malzemesi alınacaktır.									
		Fonksiyonel			Finans		Ekonomik			Tutar	
		04	2	1	00	5	03	2	6	01	10.000,00
		Fonksiyonel			Finans		Ekonomik			Tutar	
2-	Laboratuvar Ekipmanlarının Kalibrasyon Hizmeti Alımı	04	2	1	00	5	03	5	9	90	5.000,00

Ekonomik Kod		2019
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	2.2: Tarım ve hayvancılıkta modern tekniklerin kullanılması, ürün çeşitliliğinin artırılması ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için kırsal gelişimin desteklenmesi
Hedef	2.2.1.Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak
Performans Hedefi	2.2.1.1. Bölgenin iklimine uygun gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturmak, tarımsal verimliliği artırmak
<p>Açıklamalar Örnek bahçe proje kapsamında, çiftçilerden gelecek talepler doğrultusunda 2 dekar alana yaklaşık 2000 adet ahududu-böğürtlen dikimi yapılacaktır. Ödenek ihtiyacı 10.000,00 Ceviz üretimini geliştirme projesi Isparta Merkez, İlçe ve köylerinde uygulanacaktır. Proje kapsamında Ceviz Üretimini Geliştirmek için üreticilerimize 5.000 adet aşılı ceviz fidanı dağıtımı yapılacaktır. 5.000 Adet aşılı ceviz fidanları alınarak, 312,5 dekar alanda tesis edilecektir. Ödenek ihtiyacı 50.000,00 TL olup İl Gıda Tarım Müd. ile koordineli yapılacaktır.</p>	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici, alternatif ürünler için desteklenen örnek bahçe sayısı	0	3	3
Açıklama				
Bölgeye uygun olarak uygun olan arazilere çiftçilerin talepleri doğrultusunda ahududu-böğürtlen vb.dikimi yaparak örnek bahçe oluşturulması.				
2	Analiz sonuçlarına göre verilen "doğru gübre tavsiyesi" sayısı	743	900	1000
Açıklama				
Doğru gübre tavsiyesi toprak analizine göre yapılmaktadır. Bu da verimliliği artırmaktadır.				
3	Üretim artışı sağlayacak yeni proje sayısı	1	1	1
Açıklama				
4	Yapım, bakım ve onarımı tamamlanan tarımsal arazi ve yayla yolları uzunluğu (km)	10	10	10
Açıklama				
Yapılan projelerle ilgili yollar ilgili birimlerle istişare halinde yapılmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır.	60.000,00		60.000,00
2	Köy ve beldelerdeki çiftçilere toprak analizinin, doğru gübre ve gereksiz ilaç kullanımının önemi anlatılacaktır.			0,00
3	Toprak analizi yaptıran çiftçilere "doğru gübre tavsiyesi" verilmesi faaliyetleri artırılabilecektir			0,00
4	Bölgenin tarımsal envanterinin çıkartılarak ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik projelere destek verilecektir.			0,00
5	Tarımda teknolojinin verimli kullanılabilmesi için uygulamalı bilinçlendirme çalışmalarına destek verilecektir.			0,00
6	Modern tarımsal uygulamalarla elde edilen verim analiz edilecektir.			0,00
7	Tarım hayvancılık ve turizmin geliştirilmesi için ulaşım ağı dışında bulunan yayla yolları geliştirilecektir.			0,00
8	Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir.			0,00
9	Üretim artışı sağlayacak yeni projelere destek verilecektir.			0,00
Genel Toplam		60.000,00		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	2.2.1.1. Bölgenin iklimine uygun gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturmak, tarımsal verimliliği artırmak										
Faaliyet Adı	(f1) Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd)										
Açıklamalar											
Merkez Köylerinde 312,5 dekar alanda Aşılı Ceviz Fidanı Alımı (5.000 adet) alımı ve 2 dekar alanda 2000 adet ahududu fidanı alımı yapılarak örnek bahçe oluşturulması planlanmaktadır.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Ceviz Fidanı Yetiştiriciliği										
		04	2	1	18	5	03	2	9	01	50.000,00
2-	Ahududu										
		04	2	1	18	5	03	2	9	01	10.000,00

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Açıklamalar
Hayvan içme suyu göleti yapımı.
Hayvan hastalıklarının önlenmesi. (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık koordineli)

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Gerçekleştirilen Hayvan İçme Suyu Göleti proje sayısı	3	1	1

Açıklama

Hayvan içme suyu göleti yapılarak yaylalardaki hayvanların içmesuyu ihtiyaçlarının giderilerek tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi planlanmaktadır.

2	Hayvan hastalıklarının tedavisi ile ilgili desteklenen proje sayısı	5	1	1
---	---	---	---	---

Açıklama

Biyolojik Madde Muhafaza Dolabı,İş Güvenliği ve Sağlığı ile ilgili kıyafetler, Aşı, Biyolojik madde, Tıbbi ve biyolojik madde imha hizmeti,Antiseptik, cerrahi malzeme, enjektör,tulum,eldiven,galoş,aşı nakil kabı vb. tıbbi alet,kulak küpesi, mikroçip ve pasaport okuyucu cihazlar ile Hastalık Acil Eylem Planı Uygulamalarında kullanılacak diğer sarf malzemesi alımı.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mera alanlarının tespiti ve ıslahı için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır.			0,00
2 Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesi, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulacaktır.			0,00
3 Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlanacaktır.	40.000,00		40.000,00
4 İhtiyaç olan köylerde hayvan içme suyu göleti yapımı sağlanacaktır.	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam	60.000,00		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																			
Performans Hedefi	2.2.2.1. Hayvan İçme Suyu Göletleri yapmak ve hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlamak.																			
Faaliyet Adı	(f3) Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlanacaktır.																			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd)																			
Açıklamalar																				
İlimiz genelinde bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi, bulaşıcı hastalıklar nedeniyle üreticileri ve ülke ekonomisini etkileyen kayıpların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile mücadelede en önemli silahımız aşılama çalışmalarıdır. Kullanılan aşılama ise ısı değişikliklerinden olumsuz etkilenmektedir. Aşıların üretimden uygulama sahasına kadar +4 C de soğuk zincir değerinde saklanması gerekmektedir. Ayrıca rutin kullanılan Biyolojik Madde Muhafaza Dolabı, İş Güvenliği ve Sağlığı ile ilgili kıyafetler, Aşı, Biyolojik madde, Tıbbi ve biyolojik madde imha hizmeti, Antiseptik, cerrahi malzeme, enjektör, tulum, eldiven, galoş, aşı nakil kabı vb. tıbbi alet, kulak küpesi, mikroçip ve pasaport okuyucu cihazlar ile Hastalık Acil Eylem Planı Uygulamalarında kullanılabilecek diğer sarf malzemesi alımları da yapılacaktır.																				
Hesaplama yöntemi																				
1-	04		2		01		05		5		03		2		6		04		40.000,00	

Ekonomik Kod		2019
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 İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	2.2.2.1. Hayvan İçme Suyu Göletleri yapmak ve hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlamak.									
Faaliyet Adı	(f4) İhtiyaç olan köylerde hayvan içme suyu göleti yapımı sağlanacaktır.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd)									
Açıklamalar										
İdare imkanları ile Eğirdir Sarıdris'te HİS göleti yapımı için malzeme alımı yapılacaktır.										
Hesaplama yöntemi										
1-	1 adet HİS göleti yapımı için malzeme alımı.									
	Fonksiyonel		Finans		Ekonomik				Tutar	
	04	2	01	06	5	06	5	2	90	20.000,00

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Açıklamalar
Engellilerimiz için Diğer Dayanıklı mal ve malzeme alımı ve diğer hizmet alımı yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik fiziki düzenlemelerin desteklenme sayısı	1	1	1

Açıklama

2	İlgili paydaşlarla işbirliği ile yapılan sosyal yardım projeleri sayısı	0	1	1
---	---	---	---	---

Açıklama

3	Engelli vatandaşlara yönelik düzenlenen spor alanları sayısı	1	0	1
---	--	---	---	---

Açıklama

4	İl genelinde gerçekleştirilen sosyal faaliyetlere katılım sayısı	0	1	1
---	--	---	---	---

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İlgili kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak "Engelsiz Yaşam" festivalleri düzenlenmesi sağlanacaktır.	10.000,00		10.000,00
2	Engelli vatandaşların katılımının özendirildiği spor müsabakaları desteklenecektir.			0,00
3	Gönüllü katılımın sağlanacağı işbirlikleri gerçekleştirilecektir.			0,00
4	Engelli vatandaşlarla ilgili olarak sosyal alanlarda yaşamı kolaylaştıracak fiziki düzenlemeler yapılacaktır	15.000,00		15.000,00
5	Engelli vatandaşlara yönelik spor alanları düzenlenecektir	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		175.000,00		175.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	3.1.1.1. Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik fiziki düzenlemelerin yapılmasını sağlamak, ilgili kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile engelsiz yaşam ile ilgili işbirliği yapmak, sosyal faaliyetlere katılım sağlamak.										
Faaliyet Adı	(f1) İlgili kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak "Engelsiz Yaşam" festivalleri düzenlenmesi sağlanacaktır.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-(Aile ve Sosyal Politikalar İl Müd.)										
Açıklamalar											
Engelli Merkezlerinden yararlanmakta olan engellilerimizin sosyal dayanışmanın artırılması için etkili iletişim ve koordinasyonun sağlanması, gönüllü ve ortak çalışmaların yaygınlaştırılması amacıyla engelli haftası etkinliklerinde(engellilerimizin düzenlemiş olduğu tiyatro, eğlence, konser vb) etkinlik için organizasyon yapılacak olup kaynak ihtiyacı 10.000,00 TL dir.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Hizmet Alımı	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar
		10	1	2	00	5	03	5	9	90	10.000,00

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																				
Performans Hedefi	3.1.1.1. Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik fiziki düzenlemelerin yapılmasını sağlamak, ilgili kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile engelsiz yaşam ile ilgili işbirliği yapmak, sosyal faaliyetlere katılım sağlamak.																				
Faaliyet Adı	(f4) Engelli vatandaşlarla ilgili olarak sosyal alanlarda yaşamı kolaylaştıracak fiziki düzenlemeler yapılacaktır																				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-(Aile ve Sosyal Politikalar İl Müd.)																				
Açıklamalar																					
Engelli Merkezlerinin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik dayanıklı mal ve malzeme alımları yapılacak olup kaynak ihtiyacı 15.000,00 TL dir.																					
Hesaplama yöntemi																					
2- Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>00</td> <td>5</td> <td>03</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>90</td> <td>15.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	10	1	2	00	5	03	7	1	90	15.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
10	1	2	00	5	03	7	1	90	15.000,00												

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	3.1.1.1. Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik fiziki düzenlemelerin yapılmasını sağlamak, ilgili kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile engelsiz yaşam ile ilgili işbirliği yapmak, sosyal faaliyetlere katılım sağlamak.									
Faaliyet Adı	(f5) Engelli vatandaşlara yönelik spor alanları düzenlenecektir									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-(Gençlik ve spor İl Müd.)									
Açıklamalar										
Engelli vatandaşların spor alanlarından faydalanmaları amacı ile engelsiz spor alanları oluşturularak spor yapabilmelerinin sağlanması gerekmektedir.										
Hesaplama yöntemi										
1-	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar
	08	1	0	15	5	06	5	7	04	150.000,00

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	3.1:Sosyal dayanışmanın artırılması için etkili iletişim ve koordinasyonun sağlanması, gönüllü ve ortak çalışmaların yaygınlaştırılması		
Hedef	3.1.2.Dezavantajlı Grupları (yaşlı, yoksul, kimsesiz, vb.) ekonomik ve sosyal yönden desteklemek		
Performans Hedefi	3.1.2.1. Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek için bakımevi, aşevi, yatakhane, vb. açmak, mikro kredi dağıtmak ve "ihtiyaç envanteri" hazırlamak.		
Açıklamalar	<p>_Çocuğevlerimizde kalmakta olan çocuklarımızın sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak, resmi ve dini bayramlarımızda, özel günlerde çocuklarımıza tüketime yönelik mal ve malzeme alımları yapılacaktır.</p> <p>-Merkez ve bağılı kız, erkek ilk kabul birimlerinde faydalanan çocuklarımızın rehabilitasyonu için sosyal ve kültürel faaliyetler için Diğler hizmet alımı</p>		
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 Dağıtılan mikro kredi sayısı	0	20	20
Açıklama	2015 yılında 21 ihtiyaç sahibine ilgili dernek vasıtasıyla mikro kredi dağıtımını gerçekleştirilmiştir.		
2 İl/ilçe/köy bazında yıllık olarak hazırlanan "vatandaş ihtiyaç envanteri" tamamlanma oranı	60%	80%	100%
Açıklama			
3 Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik aşevi, yatakhane, vb. kurulum sayısı	3	3	3
Açıklama	Çocuk evlerinin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışma yapılacaktır.		
4 Yaşlılar için açılan/açılması desteklenen bakımevi sayısı	0	1	1
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yoksullukla ve gelir dağılımındaki eşitsizlikle mücadelede ortak faaliyetler yürütülecektir.	10.000,00		10.000,00
2 Yoksulluğun yoğun olduğu bölgelerde sosyal hizmetlere ve alt yapı hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.	50.000,00		50.000,00
3 En temel kamusal hizmetlere (sağlık, eğitim, vb.) erişim imkanının artırılması ve işgücüne katılım engellerinin ortadan kaldırılması ile ilgili girişimler desteklenecektir.			0,00
Genel Toplam	60.000,00		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																													
Performans Hedefi	3.1.2.1. Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek için bakımevi, aşevi, yatakhane, vb. açmak, mikro kredi dağıtmak ve "ihtiyaç envaneri" hazırlamak.																													
Faaliyet Adı	(f1) Yoksullukla ve gelir dağılımındaki eşitsizlikle mücadelede ortak faaliyetler yürütülecektir.																													
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü																													
Açıklamalar																														
<p align="center">Hesaplama yöntemi</p> <p>1- Mikro kredi</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>00</td> <td>5</td> <td>07</td> <td>1</td> <td>9</td> <td>01</td> <td>10.000,00</td> </tr> </tbody> </table>											Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	1	2	00	5	07	1	9	01	10.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																					
04	1	2	00	5	07	1	9	01	10.000,00																					

Ekonomik Kod		2019
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 İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																																									
Performans Hedefi	3.1.2.1. Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek için bakımevi, aşevi, yatakhane, vb. açmak, mikro kredi dağıtmak ve "ihtiyaç envanteri" hazırlamak.																																																									
Faaliyet Adı	(f2)Yoksulluğun yoğun olduğu bölgelerde sosyal hizmetlere ve alt yapı hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.																																																									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-(Aile ve Sosyal Politikalar İl Müd.)																																																									
Açıklamalar																																																										
Çocuğevlerimizde kalmakta olan çocuklarımızın sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak, resmi ve dini bayramlarımızda, özel günlerde çocuklarımıza tüketime yönelik mal ve malzeme alımları yapılacak olup kaynak ihtiyacı 30.000,00 TL dir.																																																										
05.10.2008 tarih ve 27015 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Çocuk Evleri Çalışma ve Usulleri Yönetmeliğinin 1. maddesi MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğın amacı; hakkında korunma/tehdır kararı bulunan çocukların toplum içinde yetiştirilmelerinin sağlanabilmesi için, çocuk evlerinin açılması, evlerde verilen hizmetin türü, niteliğı, işleyişı, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları belirlemektir.																																																										
Merkezin, Kız ve Erkek İlk Kabul Birimleri fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik dayanıklı mal ve malzeme alımları yapılacak olup kaynak ihtiyacı 20.000,00 TL dir.																																																										
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğın amacı suçta sürüklenmesi, suç mağdurı olması veya sokakta sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalması sebebiyle haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilen çocuklardan psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğıu tespit edilenlere, Bakanlığa bağılı olarak geçici süre ile hizmet veren Çocuk Destek Merkezlerinin çalışma usul ve esasları ile hizmet standartlarını belirlemektir.																																																										
Hesaplama yöntemi																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-</td> <td>Çocuğevlerinin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik dayanıklı mal ve malzeme alımları için</td> <td>10</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>00</td> <td>5</td> <td>03</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>90</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> <tr> <td>4-</td> <td>Çocuk Destek Merkezi ile kız ve erkek çocuklarının ilk kabul birimlerinin ihtiyacı olan mal ve malzeme alımı için</td> <td>10</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>00</td> <td>5</td> <td>03</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>90</td> <td>20.000,00</td> </tr> </tbody> </table>													Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	2-	Çocuğevlerinin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik dayanıklı mal ve malzeme alımları için	10	4	0	00	5	03	7	1	90	30.000,00			Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	4-	Çocuk Destek Merkezi ile kız ve erkek çocuklarının ilk kabul birimlerinin ihtiyacı olan mal ve malzeme alımı için	10	4	0	00	5	03	7	1	90	20.000,00
		Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																																															
2-	Çocuğevlerinin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik dayanıklı mal ve malzeme alımları için	10	4	0	00	5	03	7	1	90	30.000,00																																															
		Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																																															
4-	Çocuk Destek Merkezi ile kız ve erkek çocuklarının ilk kabul birimlerinin ihtiyacı olan mal ve malzeme alımı için	10	4	0	00	5	03	7	1	90	20.000,00																																															

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	3.2:Kadının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için yapılan çalışmaların desteklenmesi		
Hedef	3.2.1.Kadın işgücü ve el emeğini desteklemek		
Performans Hedefi	3.2.1.1. Kadının işgücü ve el emeğini geliştirmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında ilgili paydaşlar ile işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturmak.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 Kadın farkındalığının artırılması ile ilgili projelere verilen destek/proje sayısı	1	1	1
Açıklama			
2 Desteklenen meslek edindirme kurs sayısı	1	1	1
Açıklama			
3 Desteklenen/gerçekleştirilen projelerle kadın istihdamında sağlanan artış oranı	4%	5%	5%
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nce, kadının el sanatlarını geliştirmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturulacaktır.	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam	15.000,00		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	3.2.1.1. Kadının işgücü ve el emeğini geliştirmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında ilgili paydaşlar ile işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturmak.									
Faaliyet Adı	(1)Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nce, kadının el sanatlarını geliştirmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturulacaktır.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-(Aile ve Sosyal Politikalar İl Müd.)									
Açıklamalar										
Kadınlara yönelik projeler ve Kadının işgücü ve el emeğini geliştirmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında ilgili paydaşlar ile işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturmak için çeşitli hizmet alımları yapılacak olup kaynak ihtiyacı 15.000,00 TL dir. 5 Ocak 2013 CUMARTESİ Sayı : 28519Resmî Gazetede yayınlanan KADIN KONUKEVLERİ yönetmeliğinin Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, belediyelere, il özel idarelerine ve sivil toplum kuruluşlarına ait kadın konukevlerinin açılışı, işleyişi, hizmetin çeşit ve niteliği, denetimi, kurumlar arası işbirliği ile çalışanların görev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.										
Hesaplama yöntemi										
1-	Fonksiyonel			Finans		Ekonomik			Tutar	
	10	4	0	00	5	03	1	3	01	15.000,00

Ekonomik Kod		2019
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	4.1.İsparta İl'inin sahip olduğu fark yaratan temel değerlerin öne çıkarılmasına katkı sağlayacak ve hizmet kalitesini artıracak yenilikçi projelerin üretilmesi			
Hedef	4.1.1. İl'in marka değerinin oluşmasına katkı sağlayacak yüksek standartlarda yenilikçi projeler hazırlamak			
Performans Hedefi	4.1.1.1.İl genelinde hizmet kalitesini artıracak ve iyileştirme sağlayacak yenilikçi projelerin üretilmesini sağlamak			
Açıklamalar	<p>Ruhsat : Yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilikçi projeler için İdaremizde yürütülecek işlemlerde teknik bilgi ve mevzuat bilgisi konusunda yardımcı olunacaktır.</p> <p>Tarımsal: Projelerin yapımında gerekli olan koordinatların uydu desteğiyle yerlerini bulmak ve ölçümün geliştirilmesi için GPS cihazı alımı. Projelerin ve ölçümlerin yapımında gerekli olan topoğraf ihtiyacının giderilmesi ve geliştirilmesi planlanmaktadır.Topoğraf alımı</p> <p>AFAD: İl Genelinde Arama ve Kurtarma Faaliyetlerine Etkin Müdahalede bulunmak</p>			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
1	İl Özel İdaresi'nin kurumsal kapasitesini güçlendirme proje sayısı	0	3	3
Açıklama:	İdaremizde halihazırda kullanılmakta olan teknolojik cihazların kapasitelerinin artırılarak kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlanması planlanmaktadır.			
2	İl genelinde diğer kurum/kuruluşların kurumsal kapasite güçlendirme girişimlerine verilen destek sayısı	3	1	1
Açıklama				
3	Hizmet standardını artıran ve uygulamaya geçirilen yenilikçi proje sayısı	0	1	1
Açıklama				
4	Maden ve su kaynakları konusunda yürütülen Ar-Ge çalışmalarına verilen destek sayısı	2	2	2
Açıklama:	İdaremizde yürütülecek yenilikçi projelerde teknik bilgi ve mevzuat bilgisi bakımından destek sağlanacaktır.			
5	Yararlanılan uluslararası proje desteği sayısı	0	1	1
Açıklama				
6	Hizmet kalitesi artış oranı	0%	5%	5%
Açıklama				
7	Makine parkının yenilenme oranı	9%	10%	10%
Açıklama				
8	Makine parkı hurdaya ayırma oranı	7%	1%	1%
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İl Özel İdaresi'nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini sağlayacak yenilikçilik ve Ar-Ge temellerine dayalı projeler üretilmektedir	560.000,00	560.000,00	
2	Görev alanı kapsamındaki faaliyetlerle ilgili yenilikçi girişimler için uluslararası proje desteklerinden yararlanılacaktır		0,00	
3	İl genelinde kurum/kuruluşların kapasite artırma girişimlerine destek olunacaktır.	940.000,00	940.000,00	
4	Mermer atıkları ve yeni kullanım alanlarını belirleme-değerlendirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları teşvik edilecektir	11.500,00	11.500,00	
5	Üniversite ile işbirliği yapılarak Isparta İl'ine özgü değerlerin tanıtımlarının yapılması faaliyetlerine öncülük edilecektir		0,00	
6	Sahip olunan temel değerlere ulusal/uluslararası farkındalık sağlayacak işbirliklerine destek olunacaktır		0,00	
7	İl Özel İdaresi'nin görev alanı içinde bulunan faaliyetlerde uluslararası yeni uygulamalardan yararlanılacaktır		0,00	
8	İl Özel İdaresi'nce ve paydaşlarla birlikte yapılan faaliyetlerde il özel idaresinin katkıları öne çıkartılacaktır.		0,00	
9	Isparta İl Özel İdaresi faaliyetlerinin diğer iller nezdinde tanıtımı yapılacaktır.		0,00	
10	Mevcut makine parkı analiz edilerek; ekonomik ömrünü tamamlamış ya da hiç kullanılmayan cihazlar, teknolojik olarak maliyetli, vb. bertaraf edilecek, gereksinimlerin hizmet alımı ile temin edilmesi planlanacaktır.	500.000,00	500.000,00	
Genel Toplam	2.011.500,00		2.011.500,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	4.1.1.1.İl genelinde hizmet kalitesini artıracak ve iyileştirme sağlayacak yenilikçi projelerin üretilmesini sağlamak										
Faaliyet Adı	(f1) İl Özel İdaresi'nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini sağlayacak yenilikçilik ve Ar-Ge temellerine dayalı projeler üretilecektir.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü-Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü										
Açıklamalar											
_İdareimizde halihazırda kullanılmakta olan teknolojik cihazların kapasitelerinin artırılarak kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda alınacak mal ve malzemeler için yıl içerisinde alımlar yapılması planlanmaktadır. _İdaremizin görev alanında bulunan kamu binalarına güvenlik kamerası kurulumu sağlanarak kurumsal kapasitenin artırılması amaçlanmaktadır.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Güvenlik Kamerası Kurulumu	Fonksiyonel			Finans		Ekonomik			Tutar	
		01	3	9	00	5	06	1	2	90	200.000,00
2-	Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme(Donanım Alımı)	Fonksiyonel			Finans		Ekonomik			Tutar	
		01	3	9	00	5	06	1	2	02	200.000,00
Fonksiyonel											
3-	2 adet GPS Cihazı Alımı.	Fonksiyonel			Finans		Ekonomik			Tutar	
		04	2	1	00	5	06	1	2	90	100.000,00
Fonksiyonel											
4-	Topoğrafik Hizmet Alımı.	Fonksiyonel			Finans		Ekonomik			Tutar	
		04	2	1	00	5	03	5	1	90	60.000,00

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		560.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		560.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	4.1.1.1.İl genelinde hizmet kalitesini artıracak ve iyileştirme sağlayacak yenilikçi projelerin üretilmesini sağlamak										
Faaliyet Adı	(f3) İl genelinde diğer kurum/kuruluşların kurumsal kapasite güçlendirme girişimlerine verilen destek sayısı										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-(İl Afet ve Acil Durum Müd.)										
Açıklamalar											
Hesaplama yöntemi											
1-	Harita Yapım ve Alımı	Fonksiyonel		Finans		Ekonomik			Tutar		
		2	2	0	4	5	3	5	1	5	57.500,00
2-	Donanımlı Konteynır Alımı	Fonksiyonel		Finans		Ekonomik			Tutar		
		2	2	0	6	5	6	1	2	90	457.500,00
3-	Kurtarma Araçlarının ve Ekipmanlarının bakımı ve modifiyesi	Fonksiyonel		Finans		Ekonomik			Tutar		
		2	2	0	6	5	6	1	4	1	275.000,00
4-	Eğitim Amaçlı Afiş Broşür Basımı	Fonksiyonel		Finans		Ekonomik			Tutar		
		2	2	0	6	5	3	2	9	90	150.000,00

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	207.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	732.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		940.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		940.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ											
Performans Hedefi	4.1.1.1.İl genelinde hizmet kalitesini artıracak ve iyileştirme sağlayacak yenilikçi projelerin üretilmesini sağlamak											
Faaliyet Adı	4.1.1.1 (F4) Mermer atıkları ve yeni kullanım alanlarını belirleme-değerlendirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları teşvik edilecektir											
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü											
Açıklamalar												
İdaremizde yürütülecek yenilikçi projelerde teknik bilgi ve mevzuat bilgisi bakımından destek sağlanacaktır.												
Hesaplama yöntemi												
1-					Fonksiyonel		Finans		Ekonomik			Tutar
	04	4	1	00	5	03	5	1	02	11.500,00		

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	4.1.1.1.İl genelinde hizmet kalitesini artıracak ve iyileştirme sağlayacak yenilikçi projelerin üretilmesini sağlamak										
Faaliyet Adı	(f10) Mevcut makine parkı analiz edilerek; ekonomik ömrünü tamamlamış ya da hiç kullanılmayan cihazlar, teknolojik olarak maliyetli, vb. bertaraf edilecek, gereksinimlerin hizmet alımı ile temin edilmesi planlanacaktır.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü										
Açıklamalar											
Yol ve Arazi çalışmalarının kontrollerinde İl Özel İdaresi personelinin işe geliş-gidişlerini sağlamak üzere 1 Ad. Pick-Up ve Tamir Atölyesi ve yerleşke sahasındaki Ağır yüklerin bir yerden başka bir yere taşınması, kaldırılması ve istiflenmesinin sağlanması amacı ile 1 Ad. Forklift Alımı yapılacaktır.											
Hesaplama yöntemi											
2-	1 Ad. Forklift satın alımı 1 x 300.000,00 TL(Piyyasa Parekende Satış Fiyatı)				Fonksiyonel		Finans		Ekonomik		Tutar
	01	3	9	00	5	06	1	5	30	300.000,00	
3-	1 Ad. Çift Kabin (4x4) Pick - Up): 1 x 200.000,00 TL (Piyyasa Parekende Satış Fiyatı)				Fonksiyonel		Finans		Ekonomik		Tutar
	01	3	9	00	5	06	1	4	01	200.000,00	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Açıklamalar	<p>_ Davras Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi Kar Festivali Düzenlenerek turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetlerine katkı sağlamak</p> <p>_ Isparta İl'inin sahip olduğu değerlere yönelik Türsab, Aro gibi kuruluşların ilimize düzenledikleri gezi programlarına destek olunacak.</p> <p>-Isparta İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen Davraz Kayak Merkezi Gününbirlik Tesis Projesi BAKA tarafından TR61/18/KÖAY (Küçük Ölçekli Alt Yapı) Mali Destek Programı kapsamında desteklenmektedir. Toplam proje tutarı 3.922.767,80 TL+KDV olup yıllara sari olarak gerçekleştirilecektir.</p>		
--------------------	---	--	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Davraz Kayak Merkezinde düzenlenecek kış sporları etkinlik desteği sayısı	1	1	1

Açıklama	Davras Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi Kar Festivali Düzenleme İşi			
-----------------	--	--	--	--

2	Isparta İl'inin sahip olduğu değerlere yönelik düzenlenecek gezi programlarına destek sayısı	0	1	1
----------	--	---	---	---

Açıklama	Isparta İl'inin sahip olduğu değerlere yönelik Türsab, Aro gibi kuruluşların ilimize düzenledikleri gezi programlarına destek olunacak.			
-----------------	---	--	--	--

3	Kış Turizmine Yönelik Projelere Destek Sayısı	0	0	1
----------	---	---	---	---

Açıklama				
-----------------	--	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kış turizmine ağırlık veren çalışmalar için koşulların iyileştirilmesini sağlayacak girişimlerin önünü açan projeler geliştirilecektir.	50.000,00		50.000,00
2	İller arası turizm kapsamında hazırlanan gezi programları için görev alanı kapsamındaki koşullar iyileştirilecektir.	15.000,00		15.000,00
3	Faaliyetlerinde Isparta İli'ne özgü değerlerin öne çıkartıldığı projeler üretilerek turizme katkı sağlanacaktır.			0,00
4	İl genelinde kış turizmine yönelik yapılacak projelere destek sağlanacaktır.	2.500.000,00	1.481.689,70	3.981.689,70
Genel Toplam		2.565.000,00	1.481.689,70	4.046.689,70

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ											
Performans Hedefi	4.2.1.1. İlin öne çıkan Turizm alanlarının geliştirilmesi ile ilgili proje ve programlara destek vermek											
Faaliyet Adı	(f1) Kış turizmine ağırlık veren çalışmalar için koşulların iyileştirilmesini sağlayacak girişimlerin önünü açan projeler geliştirilecektir.											
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür Turizm ve Müdürlüğü)											
Açıklamalar												
Davraz Kış Sporları ve Turizm Merkezi Kar Festivali Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta İl Özel İdaresi İşbirliği ile ortaklaşa Gerçekleştirilecektir.												
Hesaplama yöntemi												
1-					Fonksiyonel		Finans		Ekonomik			Tutar
	04	7	3	06	5	03	6	2	01	50.000,00		

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	4.2.1.1. İlin öne çıkan Turizm alanlarının geliştirilmesi ile ilgili proje ve programlara destek vermek										
Faaliyet Adı	(f2) İller arası turizm kapsamında hazırlanan gezi programları için görev alanı kapsamındaki koşullar iyileştirilecektir.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü(İl Kültür Turizm ve Müdürlüğü)										
Açıklamalar											
Isparta İl'inin sahip olduğu değerlere yönelik Türsab, Aro gibi kuruluşların ilimize düzenledikleri gezi programlarına destek olunacak.											
Hesaplama yöntemi											
1-				Fonksiyonel		Finans		Ekonomik			Tutar
	04	7	3	01	5	03	6	2	01	15.000,00	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	4.2.1.1. İlin öne çıkan Turizm alanlarının geliştirilmesi ile ilgili proje ve programlara destek vermek									
Faaliyet Adı	(f4) İl genelinde kış turizmine yönelik yapılacak projelere destek sağlanacaktır.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü									
Açıklamalar										
İsparta İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen Davraz Kayak Merkezi Günübürlük Tesis Projesi BAKA tarafından TR61/18/KÖAY (Küçük Ölçekli Alt Yapı) Mali Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.										
Hesaplama yöntemi				Fonksiyonel		Finans	Ekonomik			Tutar
1-	04	7	3	31	5	06	5	7	04	2.500.000,00

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.481.689,70
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.481.689,70
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.981.689,70

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	5.1 Kaynakların Kamu Mali Yönetimi Temel İlke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis edilmesi		
Hedef	5.1.1 Öz gelirleri artırmak		
Performans Hedefi	5.1.1.1 Öz gelirleri artırmak için gelir getirici faaliyetler gerçekleştirmek		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 Öz gelir artış oranı	2%	10%	10%
Açıklama			
2 Ecri-misil uygulamaları oranı	1%	5%	5%
Açıklama			
3 Gelir getirici niteliğe kavuşturulan menkul/gayrimenkul oranı	0%	5%	5%
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Gayrimenkul envanteri yenilenecektir.			0,00
2 Uygun olan gayrimenkuller kiralanmak ve/veya satılmak üzere ihale edilecektir.			0,00
3 İşgal altındaki yerlerin tespiti ve ecri-misil uygulaması çalışması yapılacaktır.			0,00
4 İdarenin mülkiyetindeki ilköğretim okullarının bahçeleri yaz tatili döneminde otopark olarak kiralanacaktır.			0,00
5 İdareye ait tarihi eserler restore edilip kiraya verilecektir.			0,00
6 Yıkılan eski İl Özel İdaresi binası yerinin ticari amaçlı hizmet verecek, gelir getirici bir niteliğe kavuşturulacaktır			0,00
7 Bütçe içi işletmenin faaliyetleri gelir getirici niteliğe kavuşturulacaktır			0,00
Genel Toplam	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	5.1.2.1 Sosyal tesislerin fiziki şartlarını iyileştirerek müşteri memnuniyetini artırmak
--------------------------	--

Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Müşteri memnuniyeti artış oranı	0%	20%	20%

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Tesislerin fiziki şartları iyileştirilerek vatandaşa aktif olarak hizmet verilmesi sağlanacaktır.			0,00
2	Düzenli olarak Müşteri memnuniyeti analizleri yapılacaktır.			0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Verilerin Coğrafi Bilgi Sistemine girilme oranı	40%	100%	100%

Açıklama			
----------	--	--	--

2	İstatistiksel Veri Kayıt Sisteminin Tamamlanma Oranı	100%	100%	100%
---	--	------	------	------

Açıklama			
----------	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm faaliyetlere ilişkin istatistiksel veri kayıt ve değerlendirme sistemi geliştirilecektir		0,00
2	Faaliyet alanları ile ilgili gerekli tüm veri Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanına girilecektir.	200.000,00	200.000,00
3	Sayısallaştırılan verilerle ilgili kamu kurumları arasında işbirliği ve veri akışı sağlanacaktır. Kamu hizmetleri bilgi merkezleri ile işbirliği sağlanacaktır		0,00
Genel Toplam		200.000,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																				
Performans Hedefi	5.2.1.1 Bilgi güvenliği politikalarını üretmek ve uygulamaların güncel olarak yürütülmesini sağlamak																				
Faaliyet Adı	(f2)Faaliyet alanları ile ilgili gerekli tüm veri Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanına girilecektir.																				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü																				
Açıklamalar																					
<p>23/06/2018 2018/6 Yüksek Planlama Kurulu Kararının 49. maddesinde "Tüm illerde CBS kurulumu, Bakanlıkça hazırlanmış olan KÖYDES projesi CBS rehberine uygun olarak 2018 yılında tamamlanması zorunludur." kararına istinaden Geçmiş yıllara ait verilerin saha çalışması yapılarak elde edilmesi ve bu verilerin CBS Uzmanı tarafından CBS programına entegre edilmesini sağlanıp güncel tutulması için 400.000,00 TL proje Maliyetli proje 2019-2020 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.</p>																					
1-	CBS bilgisayar hizmeti alımı																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>3</td> <td>9</td> <td>03</td> <td>5</td> <td>06</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>01</td> <td>200.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	01	3	9	03	5	06	9	9	01	200.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
01	3	9	03	5	06	9	9	01	200.000,00												

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	5.2.2.1 Bilgi güvenliği politikalarını üretmek ve uygulamaların güncel olarak yürütülmesini sağlamak
--------------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uyum oranı	100%	100%	100%

Açıklama

Bilgi güvenliği ile ilgili olarak antivirüs programı sürekli güncel tutulacak ve güvenlik duvarı sürekli kontrol edilecektir.

2	Veri yedekleme oranı	100%	90%	90%
---	----------------------	------	-----	-----

Açıklama

2019 yılında da veri yedekleme işlemleri düzenli olarak yapılacak ve Performans Hedefi tutturulacaktır.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İçişleri Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uygun bir şekilde kurum için güvenlik politikaları üretilerek güvenlik duvarı üzerinde bu politikaların güncel halde çalışması sağlanacaktır.			0,00
2 Bilgi Güvenliği ile ilgili iç ve dış saldırıların engellenmesi ve Antivirüs yazılımlarının sürekli güncel olması sağlanacaktır	190.000,00		190.000,00
3 Bilgilerin Afet Acil Durum Yönetmeliğine uygun yedeklenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.			0,00
Genel Toplam	190.000,00		190.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	5.2.2.1 Bilgi güvenliği politikalarını üretmek ve uygulamaların güncel olarak yürütülmesini sağlamak										
Faaliyet Adı	(f2)Bilgi güvenliği ile ilgili iç ve dış saldırıların engellenmesini ve antivirüs yazılımlarının sürekli güncel olmasını sağlamak										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü										
Açıklamalar											
<p>İdaremizde bulunan sistemlerin (sunucu, masaüstü bilgisayar vb) bilgi güvenliği politikası kapsamında güvenliklerinin sağlanabilmesi için halihazırda kullanılmakta olan güvenlik duvarı ve Antivirüs programı güncellemesi 2019 yılında da yapılacaktır.</p> <p>Ayrıca yine Bilgi Güvenliği Politikası kapsamında kurumumuz Ağ sisteminin içerden ve dışardan gelebilecek saldırılara karşı ne kadar hazır olduğunun belirlenebilmesi amacıyla Penetrasyon Testinin de yapılması planlanmaktadır.</p> <p>İdaremizde kullanılan yazılımların güvenlik düzeyleri gözden geçirilecek, gerek duyulduğu takdirde ve güvenlik açığının tespiti durumunda yazılımın yeniden yazdırılması sağlanacaktır.</p> <p>Bilgisayarlarda kullanılmakta olan işletim sistemi ve ofis programlarının daha güncel sürümlerle güncellenmesi sağlanacaktır.</p> <p>Yukarıda bahsedilen faaliyetler kapsamında idarede kullanılan programların lisanslama ve güncellemeleri faaliyetleri yapılacaktır.</p>											
Hesaplama yöntemi											
1-	AMP, Maaş Programı, CORPUS, Obil İcra, Güvenlik Duvarı ve Antivirüs Programlarının Güncellemeleri				Fonksiyonel		Finans		Ekonomik		Tutar
	01	3	9	00	5	03	7	2	01	70.000,00	
2-	Windows Server SQL, Office Programları, İki ve Üç Boyutlu Çizim Programları, harita işleme programları, Windows lisansları ve ihtiyaç duyulan diğer programlar için (yazılım Alımları)				Fonksiyonel		Finans		Ekonomik		Tutar
	01	3	9	00	5	06	3	1	01	120.000,00	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	120.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		190.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		190.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hede	5.2.2.2 Kurum merkez arşivini oluşturmak ve Arşiv Yönetmeliğine uygun hale getirmek
Açıklamalar Teknik nedenlerden dolayı yapım çalışmalarına başlanılamayan Kurum Merkez Arşivi oluşturulması işinde kullanılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kurum Arşivinin iyileştirilme oranı	0%	100%	100%

Açıklama			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum Merkez Arşivi oluşturulacaktır.	250.000,00		250.000,00
2	Kurum merkez arşivi Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilerek kullanılması sağlanacaktır.			0,00
Genel Toplam		250.000,00		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	5.2.2.2 Kurum merkez arşivini oluşturmak ve Arşiv Yönetmeliğine uygun hale getirmek									
Faaliyet Adı	(f1) Kurum Merkez Arşivi oluşturulacaktır.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü-Destek Hizmetleri Müdürlüğü									
Açıklamalar										
1-Teknik nedenlerden dolayı yapım çalışmalarına başlanılmayan Kurum Merkez Arşivi oluşturulması planlanmaktadır.										
Hesaplama yöntemi										
1 E-Arşiv Hizmetleri	01	3	9	00	5	06	9	9	01	75.000,00
2 Saklama Dolabı Alımı	01	3	9	00	5	06	1	1	01	25.000,00
3 Arşiv Binası Onarımı	01	3	9	00	5	06	7	7	01	150.000,00

Ekonomik Kod		2019
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 Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	5.2 Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması
-------------	--

Hedef	5.2.3 Tüm çalışanların bilgi sistemleri konusunda yeterli hale gelmesini sağlamak
--------------	---

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

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Bilgi teknolojileri eğitimlerine katılan personel sayısı	86	100	100

Açıklama: Kurumumuzda kullanılmakta olan programlar ile ilgili olarak personele eğitim verilecektir.			
---	--	--	--

2	İlgili birim personelinin gelişim eğitimlerine katılım oranı	100%	100%	100%
---	--	------	------	------

Açıklama: Bilgi İşlem Personelinin gerekli eğitim almaları sağlanacaktır.			
--	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Personelimizin görev tanımlarına uygun olarak kullandığı bilgisayar programları ile bilgisayar kullanımı konularındaki gelişmeler takip edilecektir.			0,00
2 İlgili personel tarafından kullanıcılara periyodik olarak masa baş			0,00
3 Gelişen teknolojiye yönelik olarak bilgi sistemleri çalışanlarının sürekli hizmet içi eğitim (NETCAD, ARCGIS, vb. alacaklardır.			0,00
Genel Toplam	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA 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	2017	2018	2019	
1	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulma ve uygulanma oranı	100%	100%	100%
Açıklama				
2	İşgücü verimliliğinin artış oranı	10%	10%	10%
Açıklama				
3	Kişi başı hizmet içi eğitim saati	12	13	15
Açıklama				
4	Çalışan memnuniyeti artış oranı	18%	20%	20%
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İnsan Kaynakları planlaması yapılacaktır.		0,00	
2	Doğru işe doğru personelin yerleştirilmesi sağlanacaktır.		0,00	
3	Personel Performans Değerlendirme Sistemi kurulacaktır.		0,00	
4	Sosyal hakların adaletli dağılımının sağlanması için çalışma yapılacaktır.		0,00	
5	Periyodik olarak Çalışan Memnuniyet düzeyi ölçülecektir.	15.000,00	15.000,00	
6	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Sisteminin etkileşimi sağlanacaktır.		0,00	
7	Eğitimlerin konu uzmanı kişilerce verilmesi sağlanacaktır.		0,00	
8	Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir.	100.000,00	100.000,00	
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	115.000,00		115.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ											
Performans Hedefi	5.3.1.1 İnsan kaynakları ve eğitim planlaması yapmak ve uygulamaya geçirmek.											
Faaliyet Adı	(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.												
Hesaplama yöntemi												
1-					Fonksiyonel		Finans		Ekonomik			Tutar
	01	3	9	00	5	03	5	1	06	15.000,00		

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																													
Performans Hedefi	5.3.1.1 İnsan kaynakları ve eğitim planlaması yapmak ve uygulamaya geçirmek.																													
Faaliyet Adı	(F8) Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir.																													
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü																													
Açıklamalar																														
1- Eğitim Faaliyetlerinin konunun uzmanı görevlilerce verilebilmesi için ödenek tahsisi gerekmektedir.																														
Hesaplama yöntemi																														
1-																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>3</td> <td>9</td> <td>00</td> <td>5</td> <td>03</td> <td>5</td> <td>9</td> <td>03</td> <td>100.000,00</td> </tr> </tbody> </table>											Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	01	3	9	00	5	03	5	9	03	100.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																					
01	3	9	00	5	03	5	9	03	100.000,00																					

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	5.3 Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi			
Hedef	5.3.2 İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini uygulamak			
Performans Hedefi	5.3.2.1 İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini tüm idarede uygulamaya geçirmek			
Açıklamalar İmkanlar dahilinde bakım evlerinin tadilat ve onarımları yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
1	İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin uygulamaya geçirilme oranı	40%	100%	100%
Açıklama				
Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi tüm idare'de uygulamaya geçirilecektir.		0,00	
2	İç Kontrol Sisteminin izlenmesi, değerlendirilmesi ve iç/dış denetime hazır hale getirilmesi sağlanacaktır.		0,00	
3	Belirlenen risklerin iyileştirilmesi çalışmaları yürütülecektir.	100.000,00	100.000,00	
4	Performansının artırılmasına gereksinim duyulan süreçler için "Süreç iyileştirme" çalışmaları yapılacaktır		0,00	
Genel Toplam	100.000,00		100.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	5.3.2 İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini uygulamak										
Faaliyet Adı	(F3) Belirlenen risklerin iyileştirilmesi çalışmaları yürütülecektir.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü										
Açıklamalar											
Sütçüler Bakımevinde tadilat bakım ve onarımının yapılması planlanmaktadır.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Bakım Evleri Tadilat ve Onarımları	Fonksiyonel		Finans		Ekonomik			Tutar		
		01	3	9	00	5	06	7	7	01	100.000,00

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
1.1.1.1	1	Çalışmalar bölge kapsamında kırsal yerleşimlerdeki konutları projelendirilerek fen ve sanat kurallarına uygun (depreme dayanıklı, vb.) hale getirilecektir.	50.000,00	0,04			50.000,00	0,04
	2	Mekansal planlamalar yerleşim yerlerinde yaşamı kolaylaştıracak ve şehir estetiğine hizmet edecek şekilde yapılacaktır.	200.000,00	0,17			200.000,00	0,14
	4	Kamulaştırılması gereken alanların (okul, sanayi bölgesi, vb.) plan döneminde yansı kamulaştırılacaktır.	1.390.000,00	1,16			1.390.000,00	0,98
	7	İhtiyacı olan köylerde meydan düzenlemesi çalışması yapılacaktır.	785.000,00	0,65			785.000,00	0,55
1.1.3.1	1	Sosyal tesis, çocuk oyun parkı, piknik alanları, yürüyüş yolları vb. yeni sosyal alanlar için ihtiyaçlar değerlendirilecektir	200.000,00	0,17			200.000,00	0,14
	2	Projeler gereksinimleri karşılayacak şekilde hayata geçirilecektir.	1.000.000,00	0,83			1.000.000,00	0,70
1.1.4.1	2	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından önerilen spor projesinde kurumla koordineli olarak çalışılarak etkili çalışmalar gerçekleştirilecektir.	70.000,00	0,06			70.000,00	0,05
	3	Sporu ve sağlıklı yaşamı özendirerek spor tesisleri yapımı desteklenecektir.	990.000,00	0,83	1.670.000,00	7,58	2.660.000,00	1,87
	4	Mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımı yapılacaktır.	50.000,00	0,04			50.000,00	0,04
1.2.1.1	1	Yol ve ulaşım ağını geliştirmek için yol ağıımızda bulunan yollarda I.kat ve II.kat asfalt sathi kaplama ve stabilize kaplama çalışmaları yapılacaktır	9.470.000,00	7,89			9.470.000,00	6,67
	2	Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde büz ve menfez yaptırma işi yapılacaktır.	300.000,00	0,25			300.000,00	0,21
	3	Yol ağıımızda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarıma ihtiyaç bulunan köprülerde bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.	300.000,00	0,25			300.000,00	0,21
	4	Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergahında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları yapılacaktır.	200.000,00	0,17			200.000,00	0,14
	5	Yol ve ulaşım ağını geliştirmek için yol ağıımızda bulunan yollarda bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) çalışmaları yapılacaktır.	20.359.000,00	16,97			20.359.000,00	14,33

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.2.2.1	1	Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım, malzemeli bakım ve asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır.	1.500.000,00	1,25			1.500.000,00	1,06
1.2.3.1	2	Yol ağında bulunan demiryolu hemzemin geçitlerde güvenli ulaşımın temini amacıyla bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.	11.000,00	0,01			11.000,00	0,01
1.3.1.1	1	İçme suyu yetersiz olan veya ilave içme suyu talep edilen köylerle ilgili sondaj, etüt ve projeler hazırlanacaktır.	180.000,00	0,15			180.000,00	0,13
	2	Mevcut kuyuların bakım ve onarımları düzenli aralıklarla gerçekleştirilecektir	8.000,00	0,01			8.000,00	0,01
1.3.2.1	2	İçme suyu depolarında fayans olmayan köyler tespit edilerek, içme suyu depoları fayansla kaplanacaktır.	160.000,00	0,13			160.000,00	0,11
	3	İçme suyu depolarında klorlama cihazı olmayan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır.	60.000,00	0,05			60.000,00	0,04
	4	İçme suyu şebekelerinde asbestli boru bulunan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır.	600.000,00	0,50			600.000,00	0,42
1.4.1.1	2	Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda bina bakım onarımları tamamlanacaktır.	100.000,00	0,08			100.000,00	0,07
	3	Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir.	100.000,00	0,08			100.000,00	0,07
1.5.1.1	2	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul binaları yapılacaktır.	4.000.000,00	3,33	17.076.492,00	77,48	21.076.492,00	14,84
	3	Okul binalarının tadilatları gerçekleştirilecek, ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.	5.382.000,00	4,49			5.382.000,00	3,79
1.5.2.1	1	Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını desteklemek için anaokulu ve kreş binası ihtiyaçları giderilecektir	6.450.000,00	5,38	3.118.203,50	14,15	9.568.203,50	6,74

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
1.6.1.1	1	Kültür Varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planlarının etkenliği artırılacaktır.	150.000,00	0,13			150.000,00	0,11
	3	Restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirilecektir.	320.000,00	0,27	175.000,00	0,79	495.000,00	0,35
1.6.1.2	1	Yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılması için gerçekleştirilen faaliyetler desteklenecektir.	35.500,00	0,03			35.500,00	0,02
	2	İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.	18.000,00	0,02			18.000,00	0,01
1.6.2.1	2	Turizm alanlarının ihtiyaçlarına göre bakım onarım, çevre düzenlemeleri çalışmaları tamamlanacaktır	20.000,00	0,02			20.000,00	0,01
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	70.000,00	0,06			70.000,00	0,05
	4	DVD, broşür dağıtımı, internet sitesi güncellemeleri, yerel ve özel gazetelerde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	75.000,00	0,06			75.000,00	0,05
1.7.1.1	4	Ağaçlandırma faaliyetleri hızla gerçekleştirilecektir.	50.000,00	0,04			50.000,00	0,04
1.7.2.1	1	Etkili atık yönetimi ve geri dönüşümün sağlanabilmesi için kanalizasyon şebekesi alt yapı çalışmaları hızla tamamlanacaktır.	150.000,00	0,13			150.000,00	0,11
	2	Topografya açısından uygun olan köylerin kanalizasyon sistemi kurulacaktır.	220.000,00	0,18			220.000,00	0,15
	6	Düzenli olarak yapılan çöp toplama işlerinin etkenliği takip edilecektir.	2.130.000,00	1,78			2.130.000,00	1,50
	7	Çöplerin insan ve çevre sağlığını tehdit etmesi engelleyecek faaliyetler gerçekleştirilecektir.	150.000,00	0,13			150.000,00	0,11
1.8.1.1	4	Üniversite ile işbirliği yapılarak köylerde yenilenebilir enerji kaynaklarının tanıtımı ve bilinçlendirme çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.	23.000,00	0,02			23.000,00	0,02
1.8.2.1	1	Elektrik enerjisi ile çalışan içme suyu pompalarının güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülmesi ile ilgili fizibilite çalışmalarından uygun olanlar projelendirilip hayata geçirilecektir	300.000,00	0,25			300.000,00	0,21

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
2.1.1.1	1	Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrirecektir.	700.000,00	0,58			700.000,00	0,49
2.1.2.1	4	İdare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarının etkinliği arttırılacaktır.	15.000,00	0,01			15.000,00	0,01
2.2.1.1	1	Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır.	60.000,00	0,05			60.000,00	0,04
2.2.2.1	3	Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlanacaktır.	40.000,00	0,03			40.000,00	0,03
	4	İhtiyaç olan köylerde hayvan içme suyu göleti yapımı sağlanacaktır.	20.000,00	0,02			20.000,00	0,01
3.1.1.1	1	İlgili kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak "Engelsiz Yaşam" festivalleri düzenlenmesi sağlanacaktır.	10.000,00	0,01			10.000,00	0,01
	4	Engelli vatandaşlarla ilgili olarak sosyal alanlarda yaşamı kolaylaştıracak fiziki düzenlemeler yapılacaktır.	15.000,00	0,01			15.000,00	0,01
	5	Engelli vatandaşlara yönelik spor alanları düzenlenecektir	150.000,00	0,13			150.000,00	0,11
3.1.2.1	1	Yoksullukla ve gelir dağılımındaki eşişsizlikle mücadelede ortak faaliyetler yürütülecektir.	10.000,00	0,01			10.000,00	0,01
	2	Yoksulluğun yoğun olduğu bölgelerde sosyal hizmetlere ve alt yapı hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir	50.000,00	0,04			50.000,00	0,04
3.2.1.1	1	Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nce, kadının el sanatlarını geliştirmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturulacaktır	15.000,00	0,01			15.000,00	0,01

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
4.1.1.1	1	İl Özel İdaresi'nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini sağlayacak yenilikçilik ve Ar-Ge temellerine dayalı projeler üretilecektir.	560.000,00	0,47			560.000,00	0,39
	3	İl genelinde kurum/kuruluşların kapasite artırma girişimlerine destek olunacaktır.	940.000,00	0,78			940.000,00	0,66
	4	Mermer atıkların ve yeni kullanım alanlarını belirleme-değerlendirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları teşvik edilecektir.	11.500,00	0,01			11.500,00	0,01
	10	Mevcut makine parkı analiz edilerek; ekonomik ömrünü tamamlamış ya da hiç kullanılmayan cihazlar, teknolojik olarak maliyeti, vb. bertaraf edilecek, gereksinimlerin hizmet alımı ile temin edilmesi planlanacaktır	500.000,00	0,42			500.000,00	0,35
4.2.1.1	1	Kış turizmine ağırlık veren çalışmalar için koşulların iyileştirilmesini sağlayacak girişimlerin önünü açan projeler geliştirilecektir.	50.000,00	0,04			50.000,00	0,04
	2	İller arası turizm kapsamında hazırlanan gezi programları için görev alanı kapsamındaki koşullar iyileştirilecektir.	15.000,00	0,01			15.000,00	0,01
	4	İl genelinde kış turizmine yönelik yapılacak projelere destek sağlanacaktır.	2.500.000,00					
5.2.1.1	2	Faaliyet alanları ile ilgili gerekli tüm veri Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanına girilecektir.	200.000,00	0,17			200.000,00	0,14
5.2.2.1	2	Bilgi Güvenliği ile ilgili iç ve dış saldırıların engellenmesi ve Antivirüs yazılımının sürekli güncel olması sağlanacaktır	190.000,00	0,16			190.000,00	0,13
5.2.2.2	1	Kurum Merkez Arşivi oluşturulacaktır.	250.000,00	0,21			250.000,00	0,18
5.3.1.1	5	Periyodik olarak Çalışan Memnuniyet düzeyi ölçülecektir.	15.000,00	0,01			15.000,00	0,01
	8	Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir	100.000,00	0,08			100.000,00	0,07
5.3.2.1	3	Belirlenen risklerin iyileştirilmesi çalışmaları yürütülecektir.	100.000,00	0,08			100.000,00	0,07
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			64.143.000,00	53,45	22.039.695,50	100,00	86.182.695,50	60,68
Genel Yönetim Giderleri			55.857.000,00	46,55	0,00		55.857.000,00	39,32
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Genel Toplam			120.000.000,00	100,00	22.039.695,50	100,00	142.039.695,50	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
		01	Personel Giderleri	14.000,00	20.203.850,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.500,00	3.149.420,00	3.152.920,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.478.000,00	16.894.730,00	26.372.730,00
	04	Faiz Giderleri		1.785.000,00	1.785.000,00
	05	Cari Transferler		7.254.000,00	7.254.000,00
	06	Sermaye Giderleri	53.637.500,00	70.000,00	53.707.500,00
	07	Sermaye Transferleri	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
	08	Borç verme		0,00	
	09	Yedek Ödenek		6.500.000,00	6.500.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		64.143.000,00	55.857.000,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi		22.039.695,50		22.039.695,50
	Yurt Dışı				0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		22.039.695,50	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		86.182.695,50	55.857.000,00	0,00	142.039.695,50

III. EKLER

İdarenin performans programına kaynak olan ek tablolar aşağıda sunulmuştur

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.1.1 İl'in marka değerini yükseltecek mekânsal planlama, projelendirme, ruhsat, kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek.	Çalışmalar kırsal yerleşimlerdeki konutları projelendirilerek fen ve sanat kurallarına uygun (depreme dayanıklı, vb.) hale getirilmesi şeklinde yürütülecektir.	İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü
	Mekânsal planlamalar yerleşim yerlerinde yaşamı kolaylaştıracak ve şehir estetiğine hizmet edecek şekilde yapılacaktır.	
	Kamulaştırılması gereken alanların (okul, sanayi bölgesi, vb.) plan döneminde yarısı kamulaştırılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü - İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü
	İhtiyacı olan köylerde meydan düzenlemesi yapılacaktır.	İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü
	Ruhsat verme çalışmaları, yerleşim yerlerinde ruhsatsız işyeri kalmamasını sağlayacak şekilde yürütülecektir.	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	Taşınmazlara yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi çalışmalarının etkenliği artırılacaktır.	İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü
	Meydan düzenlemeye ihtiyacı olan köyler için yıllık planlamaya baz oluşturacak envanter çıkarılacaktır.	İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü
1.1.3.1:Ortak yaşam alanlarının iyileştirilmesi için park, bahçe, vb. yapmak.	Sosyal tesis, çocuk oyun parkı, piknik alanları, yürüyüş yolları vb. yeni sosyal alanlar için ihtiyaçlar değerlendirilecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü - İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü
	Projeler gereksinimleri karşılayacak şekilde hayata geçirilecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü - İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü
1.1.4.1: Sağlıklı yaşamı ve sporu özendirmek için spor alanları ve tesisleri yapmak ve iyileştirmek.	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından önerilen spor projesinde kurumla koordineli olarak çalışılarak etkili çalışmalar gerçekleştirilecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Sporu ve sağlıklı yaşamı özendirecek spor tesisleri yapımı desteklenecektir.	
	Mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımı yapılacaktır.	

1.2.1.1: Yol ve ulaşım ağını geliştirmek, iyileştirmek ve güvenli ulaşımı sağlamak.	Yol ve ulaşım ağını geliştirmek için yol ağımda bulunan yollarda I.kat ve II.kat asfalt sathi kaplama ve stabilize kaplama çalışmaları yapılacaktır.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde büz ve menfez yaptırma işi yapılacaktır.	
	Yol ağımda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarıma ihtiyaç bulunan köprülerde bakım ve onarım çalışması yapılacaktır	
	Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergahında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları yapılacaktır.	
	Yol ve ulaşım ağını geliştirmek için yol ağımda bulunan yollarda bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) çalışmaları yapılacaktır.	
1.2.2.1: Yıllık program dahilindeki tüm yol bakım ve onarım çalışmalarının tamamlamak.	Yol ağımda bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım, malzemeli bakım ve asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Maden ruhsat alanlarından yapılan üretimin sevk sırasında nakil araçlarının köy ve karayolları yol ağını bozmaması-etkilememesi için Maden Firmaları-Jandarma ve Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışılacaktır.	
1.2.3.1.: Yol ve ulaşım ağındaki güzergahlarda güvenli ulaşım koşullarını sağlamak.	Yol ağında bulunan güzergahlarda karla mücadele yapılacak, toprak kayması, afet, acil durumlarında ivedilikle araç ve personel sevk edilecektir	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Yol ağında bulunan demiryolu hemzemin geçitlerde güvenli ulaşımın temini amacıyla bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.	
1.3.1.1: Sağlıklı ve yeterli suya erişim için kuyular açmak ve iyileştirmek.	İçme suyu yetersiz olan veya ilave içme suyu talep edilen köylerle ilgili sondaj, etüt ve projeler hazırlanması sağlanacaktır.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Mevcut kuyuların bakım ve onarımları düzenli aralıklarla gerçekleştirilecektir.	
	İçme suyu kaynaklarından belirli zamanlarda numune alınıp analizleri yapılacaktır.	
1.3.2.1:İçme suyu şebekelerini iyileştirmek.	Ekonomik ömrünü tamamlayan sondaj kuyuları tespit edilecektir.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	İçme suyu depolarında fayans olmayan köyler tespit edilerek, içme suyu depoları fayansla kaplanacaktır.	
	İçme suyu depolarında klorlama cihazı olmayan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır.	
	İçme suyu şebekelerinde asbestli boru bulunan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır.	

1.4.1.1:Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmet binası ihtiyaçlarını karşılamak ve "ihtiyaç envanteri" hazırlamak.	Sağlık kurumlarının taleplerini belirleyen ve tamamlanan çalışmaları kapsayan envanterler hazırlanacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmet binaları yapılacaktır.	
	Davraz Kayak Merkezi'nde Sağlık birimi binası yapılacaktır.	
1.4.2.1:Sağlıkta hizmetlerinde kaliteyi artırmak amacıyla sağlık kurumlarının fiziki ve teknik donanım ihtiyaçlarını karşılamak.	Tam donanımlı ambulans alınacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda bina bakım onarımları tamamlanacaktır.	
	Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir.	
1.5.1.1:Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda fiziki yapı ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak ve "ihtiyaç envanteri" hazırlamak.	Eğitim Kurumlarının taleplerini belirleyen ve tamamlanan çalışmaları kapsayan envanterler hazırlanacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul binaları yapılacaktır.	
	Okul binalarının tadilatları gerçekleştirilecek, ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.	
1.5.2.1:Okul Öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını desteklemek için anaokulu ve kreş binalarının ihtiyaçları karşılamak.	Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını desteklemek için anaokulu ve kreş binası ihtiyaçları giderilecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
1.6.1.1:Isparta iline ait kültür varlıklarını korumak ve yaşatmak için restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. çalışmaları yapmak, koruma amaçlı imar planları gerçekleştirmek.	Kültür Varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planlarının etkenliği artırılabilecektir.	İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü
	Tescilli yapıların restorasyonu ile ilgili proje sayısı artırılabilecektir.	
	Restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirebilecektir.	
1.6.1.2:Sanatsal faaliyetleri ve yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını desteklemek.	Yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılması için gerçekleştirilen faaliyetler desteklenecektir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.	
	Desteklenen kültürel değerlerin bölgede yarattığı ekonomik hareketliliği ölçme sistemi oluşturulacaktır.	

<p>1.6.2.1:Turizm alanları ve merkezlerinde iyileştirme yaparak turizme katkı sağlamak.</p>	<p>Ekoturizm, kültür ve inanç turizmi, sağlık ve spor turizmi, vb. alternatif turizm faaliyetleri desteklenecektir.</p> <p>Turizm alanlarının ihtiyaçlarına göre bakım onarım, çevre düzenlemeleri çalışmaları tamamlanacaktır.</p>	<p>Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü</p>
<p>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.</p>	<p>İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Isparta'ya özgü kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetleri artırılabilecektir.</p> <p>Ulusal ve uluslararası turizm etkinliklerine katılarak kurum içi farkındalık sağlanacaktır.</p> <p>Isparta tanıtım günleri vb. etkinliklerde tanıtım standı açılarak katılım sağlanacaktır.</p> <p>DVD, broşür dağıtımı, internet sitesi güncellemeleri, yerel ve özel gazetelerde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.</p> <p>Kültür endüstrisini desteklemek amacıyla İl'in sahip olduğu ekonomik değerlerin üretimi, satışı, tanıtımı ve pazarlanması çalışmaları desteklenecektir.</p>	<p>Strateji Geliştirme Müdürlüğü</p>
<p>1.7.1.1:Çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların korunması için içme suyu abonelik sistemi ve ağaçlandırma çalışmalarını etkili bir şekilde sürdürmek.</p>	<p>İçme suyunun amacı dışında kullanılmaması için caydırıcı önlemler alınacaktır.</p> <p>Bütün abonelere su sayaçları taktırıp, içme suyu kullanım ücretlerinin muhtarlıklar tarafından düzenli olarak toplanması sağlanacaktır.</p> <p>Eğirdir Gölü havzası Kuşak Kanalizasyon Projesi etüt çalışmalarına başlanılacak ve uygulamaya geçirecektir.</p>	<p>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü</p>
<p>1.7.2.1:Atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyileştirilecek, geri dönüşüm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülecektir.</p>	<p>Etkili atık yönetimi ve geri dönüşümün sağlanabilmesi için kanalizasyon şebekesi alt yapı çalışmaları hızla tamamlanacaktır.</p> <p>Topografya açısından uygun olan köylerin kanalizasyon sistemi kurulacaktır.</p> <p>Teknik olarak uygun olan köylerin kanalizasyon şebekeleri ve doğal arıtma tesislerinin etüt ve projeleri hızla hazırlanacaktır.</p> <p>Arıtma tesislerinin etüt ve projeleri hızla hazırlanacaktır.</p>	<p>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</p>
<p>1.7.2.1:Atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyileştirilecek, geri dönüşüm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülecektir.</p>	<p>Evsel atıkların toplanması süreci öncesinde ayrıştırılmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.</p> <p>Düzenli olarak yapılan çöp toplama işlerinin etkinliği takip edilecektir.</p> <p>Çöplerin insan ve çevre sağlığını tehdit etmesi engelleyecek faaliyetler gerçekleştirilecektir.</p> <p>Geri dönüştürülebilen atıkların kazanılması ve uygun bertaraf edilmesine yönelik faaliyetlere katkı sağlanacaktır.</p> <p>Atık bertaraf ve geri kazanım tesislerinin yaygınlaştırılmasına çalışılacaktır.</p>	<p>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü</p>

<p>1.8.1.1:Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları ilgili paydaşlar ile birlikte yaygınlaştırılacak, fizibilite çalışmaları yapılacaktır.</p>	Yenilenebilir enerji kaynaklarının uygunluğu ile ilgili fizibilite çalışmaları yapılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Rüzgar Enerjisi Santralleri için 2015 yılında Meteoroloji, Çevre ve Orman Bölge Müdürlükleri ile işbirliği yapılarak fizibilite çalışması yapılacaktır.	
	Biyokütlelin (orman artıkları, tarımsal ve hayvansal atıklar, vb.) işlenerek katı, sıvı ve gaz yakıtlara çevrilmesi için ilgili paydaşlar ile işbirliği ile fizibilite çalışmaları yapılacaktır.	
	Üniversite ile işbirliği yapılarak köylerde yenilenebilir enerji kaynaklarının tanıtımı ve bilinçlendirme çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
<p>1.8.2.1:Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan köy sayısı artırılabilecektir.</p>	Elektrik enerjisi ile çalışan içme suyu pompalarının güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülmesi ile ilgili fizibilite çalışmalarından uygun olanlar projelendirilip hayata geçirilecektir.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Yap – İşlet – Devret modeli ile güneş panelleri ile elektrik enerjisi üretimi desteklenecektir.	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili uygun fizibilite çalışmaları projelendirilip hayata geçirilecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
<p>2.1.1.1.Modern tarımsal sulamanın artırılması için bilinçlendirme yapılarak yağmurlama ve damla sulama yöntemleri kullanımını artırmak ve açık sulama tesislerini kapalı sistemlere çevirmek</p>	Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrilecektir.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Açık sulama tesislerin kapalı sistemlere çevrilmesi konusunda, Devlet Su İşleri teşkilatı tarafından mali kaynak sağlanabilmesi için girişimlerde bulunulacaktır	
	Yağmurlama ve damla sulama yöntemi uygulamaları artırılacaktır	
	Modern tarımsal sulama konusunda son gelişmelerin takibi ve uygulamaların etkenliğinin izlenebilmesi için sistem kurulacaktır	
	Modern tarımsal sulama konusundaki bilinçlendirme çalışmaları artırılacaktır.	
<p>2.1.2.1. Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarı çalışmalarının etkenliğini artırmak ve suyun bilinçli kullanımını konusunda tarım üreticilerine eğitim verilmesini sağlamak.</p>	İdare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarının tanıtımı yapılacaktır.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Atık suyun geri kazanılıp tarım ve endüstride kullanılmasının yaygınlaştırılmasına yönelik ilgili kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği içinde çalışılacaktır.	
	Kısıtlı su koşullarında uygun sulama programları ile tarımsal su kullanımında verimliliğin artırılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır	
	İdare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarının etkinliği arttırılacaktır.	

2.2.1.1. Bölgenin iklimine uygun gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturmak, tarımsal verimliliği artırmak	Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Köy ve beldelerdeki çiftçilere toprak analizinin, doğru gübre ve gereksiz ilaç kullanımının önemi anlatılacaktır.	
	Toprak analizi yaptıran çiftçilere “doğru gübre tavsiyesi” verilmesi faaliyetleri artırılabilecektir	
	Bölgenin tarımsal envanterinin çıkartılarak ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik projelere destek verilecektir.	
	Tarımda teknolojinin verimli kullanılabilmesi için uygulamalı bilinçlendirme çalışmalarına destek verilecektir.	
	Modern tarımsal uygulamalarla elde edilen verim analiz edilecektir.	
	Tarım hayvancılık ve turizmin geliştirilmesi için ulaşım ağı dışında bulunan yayla yolları geliştirilecektir.	
2.2.2.1. Hayvan İçme Suyu Göletleri yapmak ve hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlamak.	Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Üretim artışı sağlayacak yeni projelere destek verilecektir.	
2.2.2.1. Hayvan İçme Suyu Göletleri yapmak ve hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlamak.	Mera alanlarının tespiti ve ıslahı için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesi, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulacaktır.	
	Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlanacaktır.	
	İhtiyaç olan köylerde hayvan içme suyu göleti yapımı sağlanacaktır.	
3.1.1.1. Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik fiziki düzenlemelerin yapılmasını sağlamak, ilgili kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile engelsiz yaşam ile ilgili işbirliği yapmak, sosyal faaliyetlere katılım sağlamak.	İlgili kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak “Engelsiz Yaşam” festivalleri düzenlenmesi sağlanacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Müdürlüğü
	Engelli vatandaşların katılımının özendirildiği spor müsabakaları desteklenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Gönüllü katılımın sağlanacağı işbirlikleri gerçekleştirilecektir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Engelli vatandaşlarla ilgili olarak sosyal alanlarda yaşamı kolaylaştıracak fiziki düzenlemeler yapılacaktır	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Engelli vatandaşlara yönelik spor alanları düzenlenecektir	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

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

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

5.2.3.1 Çalışanların bilgi sistemleri konusunda gelişen teknolojiye uygun olarak eğitim almalarını sağlamak	Personelimizin görev tanımlarına uygun olarak kullandığı bilgisayar programları ile bilgisayar kullanımı konularındaki gelişmeler takip edilecektir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	İlgili personel tarafından kullanıcılara periyodik olarak masa başı kullanıcı eğitimleri verilecektir.	
	Gelişen teknolojiye yönelik olarak bilgi sistemleri çalışanlarının sürekli hizmet içi eğitim (NETCAD, ARCGIS, vb. alacaklardır.	
5.3.1.1 İnsan kaynakları ve eğitim planlaması yapmak ve uygulamaya geçirmek	İnsan Kaynakları planlaması yapılacaktır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Doğru işe doğru personelin yerleştirilmesi sağlanacaktır.	
	Personel Performans Değerlendirme Sistemi kurulacaktır.	
	Sosyal hakların adaletli dağılımının sağlanması için çalışma yapılacaktır	
	Periyodik olarak Çalışan Memnuniyet düzeyi ölçülecektir.	
	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Sisteminin etkileşimi sağlanacaktır.	
	Eğitimlerin konu uzmanı kişilerce verilmesi sağlanacaktır.	
	Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir.	
	Hizmet içi eğitim programlarından memnuniyet oranı takip edilecektir.	
	Hizmet içi eğitim programlarına İlçe Müdürlüklerimizden gelen talepler de dahil edilerek, yapılan eğitimlere katılımları sağlanacaktır.	
Periyodik olarak Çalışan Memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.		
5.3.2.1 İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini tüm idarede uygulamaya geçirmek	İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi tüm İdare'de uygulamaya geçirilecektir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	İç Kontrol Sisteminin izlenmesi, değerlendirilmesi ve iç/dış denetime hazır hale getirilmesi sağlanacaktır.	
	Belirlenen risklerin iyileştirilmesi çalışmaları yürütülecektir.	
	Performansının artırılmasına gereksinim duyulan süreçler için "Süreç İyileştirme" çalışmaları yapılacaktır	
5.3.3.1 Bölgedeki tüm paydaşlar ve vatandaşlar ile ilişkileri güçlendirmek ve memnuniyet oranlarını takip etmek	Bölgedeki tüm Kurum/Kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve iş bölümünü geliştirilecektir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Periyodik olarak Dış Paydaş ve vatandaş memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Hizmetlerin gereği gibi yerine getirilmesinde paydaş katılımının artırılması sağlanacaktır.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü