

İÇİNDEKİLER

| | |
|---|-----|
| I. GENEL BİLGİLER..... | 2 |
| A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR | 2 |
| B. Teşkilat Yapısı..... | 4 |
| C. FİZİKSEL KAYNAKLAR..... | 8 |
| 1. Gayrimenkuller | 8 |
| 2. İşletmeler..... | 11 |
| 3. İştirakler | 11 |
| 4. Birliklere Ortaklıklar..... | 12 |
| 5. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar..... | 12 |
| 6. Makine ve Araç Parkı | 13 |
| D. İnsan Kaynakları..... | 14 |
| II. PERFORMANS BİLGİLERİ..... | 17 |
| A. Temel Politika ve Öncelikler | 17 |
| B. Amaç ve Hedefler | 17 |
| C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler | 21 |
| D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı..... | 119 |
| III. EKLER | 122 |

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

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

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

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.)** Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

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

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.⁽²⁾

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

İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları

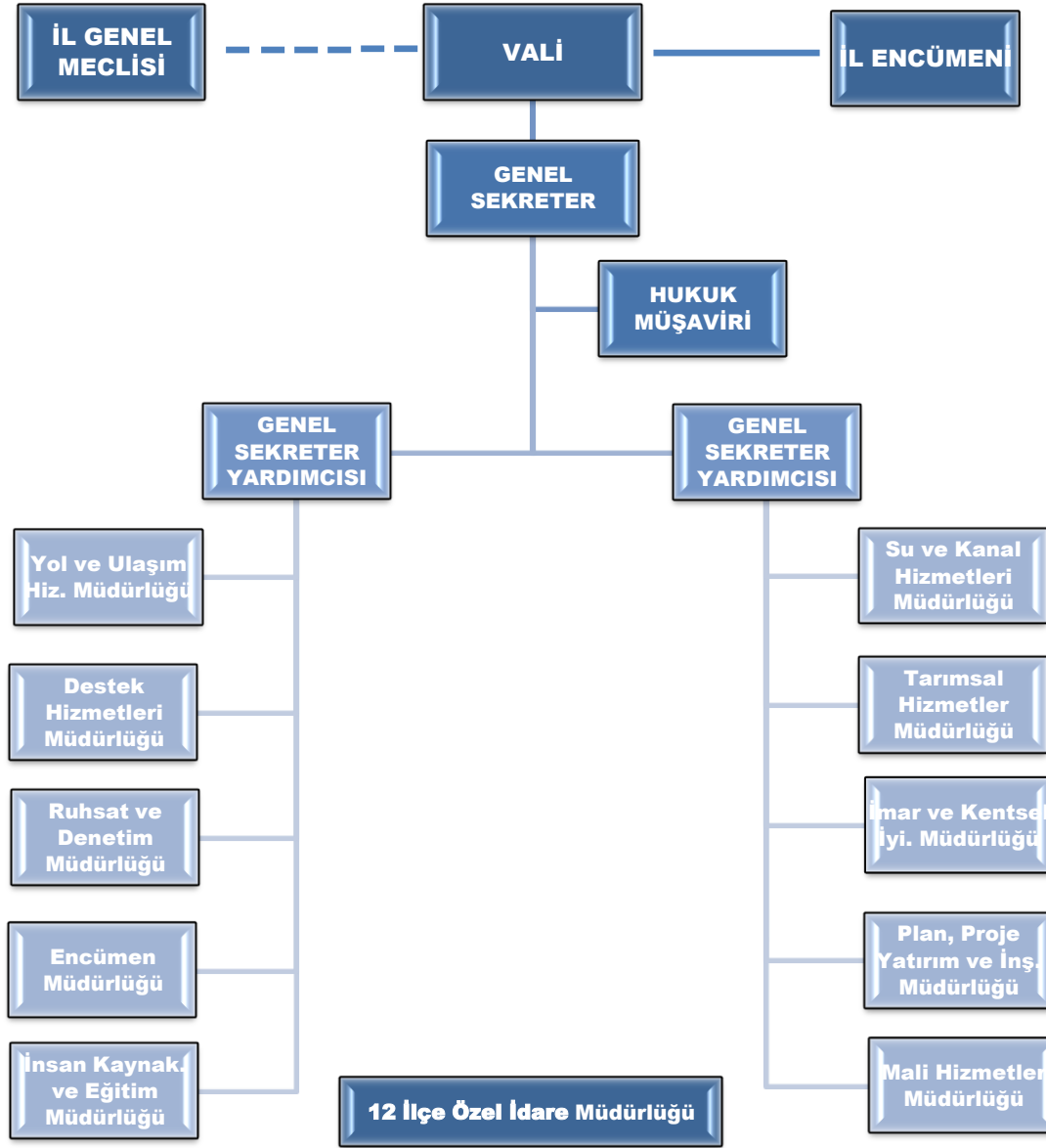
- a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.
- b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- d) Borç almak ve bağış kabul etmek.
- e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.**(Ek cümle: 6/3/2007-5594/4 md.)** Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usûl ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
- h) İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
- i) İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.)** 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.
- j) İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler

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

B. Teşkilat Yapısı

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



• İL GENEL MECLİSİ

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

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

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

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

• İL ENCÜMENİ

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

Valinin katılmadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder.

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

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

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülmeleyen 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

2012 YILI İL ÖZEL İDARESİNE AİT TAŞINMAZ MALLAR İCMALI

| GAYRİMENKULLER | Arsa | Bağ | Bahçe | Bina | Cami | Depo | Diğer | Ev | Loj | Okul | S.Oca | T.Ev | Tarla | Yurt | Toplam |
|----------------|------|-----|-------|------|------|------|-------|----|-----|------|-------|------|-------|------|--------|
| MERKEZ | 91 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 69 | 3 | 4 | 5 | 2 | 201 |
| AKSU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ATABEY | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 34 |
| EĞİRDİR | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 |
| GELENDOST | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 48 |
| GÖNEN | 21 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 |
| KEÇİBORLU | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| SENİRKENT | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 |
| SÜTÇÜLER | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Ş.KARAAĞAÇ | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| ULUBORLU | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| YALVAÇ | 22 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 |
| Y.BADEMLİ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

| GENEL TOPLAM | Arsa | Bağ | Bahçe | Bina | Cami | Depo | Diğer | Ev | Loj | Okul | S.Oca | T.Ev | Tarla | Yurt | Toplam |
|--------------|------|-----|-------|------|------|------|-------|----|-----|------|-------|------|-------|------|--------|
| | 219 | 31 | 13 | 70 | 1 | 1 | 5 | 12 | 3 | 140 | 3 | 4 | 36 | 3 | 541 |

İL ÖZEL İDARESİNE TAHSİSLİ GAYRİMENKULLER

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

| BİNALAR | | | | |
|---------|-----------------|-----------|------------------------------|--------------------|
| CİNSİ | YERİ | M2 | DURUMU | KULLANIM DURUMU |
| | HİZMET BİNALARİ | | | |
| Bina | Aksu | 1.910,00 | Hiz.Bin.- Loj.- Kay.loj. | Kendi Kullanımında |
| Bina | Atabey | 457,00 | Hiz. Bin.-Lojman | Kendi Kullanımında |
| Bina | Gelendost | 22.774,39 | Hiz.Binası - Lojman-S.H.Depo | Kendi Kullanımında |
| Bina | Keçiborlu | 585,00 | Hiz.Binası-Lojman, | Kendi Kullanımında |
| Bina | Ş.Karaağaç | 1.085,00 | Hizmet Bin.-Lojman | Kendi Kullanımında |
| Bina | Yalvaç | 558,67 | Hizmet Binası- Lojman | Kendi Kullanımında |
| Bina | Sütçüler | 1.010,57 | Hizmet Binası- Lojman | Kendi Kullanımında |
| Bina | Uluborlu | 399,00 | Hizmet Binası- Lojman | Kendi Kullanımında |
| Bina | Merkez | 2.803,93 | Y.Şehitler Sağ.Oc.Hiz.bin. | Kamuya Tahsisli |
| Bina | Merkez | 607,30 | Zafer Sağ.Oc.Hiz.Bin.-Loj. | Kamuya Tahsisli |
| Bina | Merkez | 838,27 | Sanayi sağlık ocağı | Kamuya Tahsisli |

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

| MÜSTAKİL BİNALAR | | | | |
|------------------|-------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|
| CİNSİ | YERİ | M2 | DURUMU | KULLANIM DURUMU |
| Bina | Çelebiler | 198,50 | Tarihi Ev | BOŞ |
| Bina | Çelebiler | 185,67 | Tarihi Ev (Demiralay Konağı) | TAHSİS(Isp.Baro Bşk.lığı) |
| Bina | Çelebiler | 222,50 | Tarihi Ev | TAHSİS(S.D.Ünv.) |
| Bina | Pirimehmet | 11.795,00 | Kongre ve Sergi Sarayı | KİRADA (Uludağ Petrol) |
| Bina | Ş.Karaağaç | 614,00 | Eski Kaymkam Loj. | Boş |
| Bina | Ş.Karaağaç | 9.977,00 | Kantar Binası | Kirada (Emine Güney) |
| Bina | Eğirdir | 1.082,00 | Konukevi | Kendi Kullanımında |
| Bina | Sütçüler | 183,86 | Eski Kaymkam Loj. | Öğretmenevi Olarak |
| Bina | Merkez | 213,50 | Bahçeli ahşap ev | Boş |
| Bina | Merkez-Kepeci Mh. | 169,50 | Bahçeli ahşap ev | Boş-Yıkılacak |
| Bina | Eğirdir-Barla | 222,00 | Bahçeli Tarihi Ev | Kirada |

| DİĞER KİRADAKİ İŞYERLERİ LİSTESİ | | | | |
|----------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------------------|
| CİNSİ | YERİ | M2 | DURUMU | KULLANIM DURUMU |
| Bina | B.Gökçeli Ks. | 4.487,00 | Soğuk Hava Deposu | Kirada(Akçay petrol) |
| Bina | Gelendost | 22.774,39 | Lojman,S.H.Depo | Kendi Kullanımında |
| Bina | Gönen | 2.301,23 | Boş | Boş |
| Bina | Gönen | 2.301,23 | Boş | Boş |
| Bina | Gönen | 2.301,23 | Boş | Boş |
| Bina | Gönen | 2.301,23 | Boş | Boş |
| Bina | Gönen | 2.301,23 | Boş | Boş |
| Bina | Gönen | 2.301,23 | Boş | Boş |
| Bina | Gönen | 2.301,23 | Boş | Boş |
| Bina | Gönen | 2.301,23 | Boş | Boş |
| Bina | Gönen | 2.301,23 | Boş | Boş |
| Bina | Ş.Karaağaç | 9.977,00 | Öğrenci Yurt Binası | Tahsisli(Yük.Öğ.K.Yurdu) |
| Arsa | Ankara | 694,00 | Öğrenci Yurt Binası | Kirada(Yük.öğ.K.Yurt) |
| Arsa | Milas | 9.660,00 | Milas Lokantası | Kendi Kullanımında |
| Arsa | Milas | 10.450,00 | Milas Alabalık | Kendi Kullanımında |
| | Milas | 1.000,00 | Milas Çay Bahçesi | Kendi Kullanımında |

| CİNSİ | ARSALAR | | | |
|-------|----------------------|------------|---------------------------|----------------------------------|
| Arsa | YERİ | M2 | DURUMU | KULLANIM DURUMU |
| Arsa | Çelebiler | 210,50 | Arsa (Tarihi ev) | Kendi Kullanımında |
| Arsa | Çelebiler | 224,50 | Arsa (Tarihi ev) | Kendi Kullanımında |
| Arsa | İstiklal | 58.525,00 | İl Özel İdaresi Saha | Kamuya Tahsisli |
| Arsa | İstiklal | 2.196,00 | Hizmet Sahası. | Kendi Kullanımında |
| Arsa | Sütçüler | 5.552,56 | İl Özel İdaresi Şantiyesi | Kamuya Tahsisli |
| Arsa | Sütçüler | 4.036,70 | İl Özel İdaresi Şantiyesi | Kamuya Tahsisli |
| Arsa | Ş.Karaağaç | 2.647,00 | Kaymakam Loj.Ars. | Kendi Kullanımında |
| Arsa | Gönen | 1.755,00 | Sergi Merkezi | Kendi Kullanımında |
| Arsa | Gönen | 4.500,00 | Sergi Merkezi | Kendi Kullanımında |
| Arsa | Gönen | 2.346,00 | Sergi Merkezi | Kendi Kullanımında |
| Arsa | Gönen | 4.000,00 | Sergi Merkezi | Kendi Kullanımında |
| Arsa | Gönen | 2.150,00 | Sergi Merkezi | Kendi Kullanımında |
| Arsa | Gönen | 1.723,00 | Sergi Merkezi | Kendi Kullanımında |
| Arsa | Gönen | 2.650,00 | Sergi Merkezi | Kendi Kullanımında |
| Arsa | Gönen | 4.150,00 | Sergi Merkezi | Kendi Kullanımında |
| Arsa | Gönen | 2.600,00 | Sergi Merkezi | Kendi Kullanımında |
| Arsa | Gönen | 4.250,00 | Sergi Merkezi | Kendi Kullanımında |
| Arsa | Gönen | 10.150,00 | Sergi Merkezi | Kendi Kullanımında |
| Arsa | Gönen | 2.300,00 | Sergi Merkezi | Kendi Kullanımında |
| Arsa | Gönen | 3.300,00 | Sergi Merkezi | Kendi Kullanımında |
| Arsa | Gönen | 2.900,00 | Sergi Merkezi | Kendi Kullanımında |
| Arsa | Gönen | 1.512,00 | Sergi Merkezi | Kendi Kullanımında |
| Arsa | Gönen | 1.767,00 | Sergi Merkezi | Kendi Kullanımında |
| Arsa | Gönen | 4.175,00 | Sergi Merkezi | Kendi Kullanımında |
| Arsa | Gönen | 1.740,00 | Sergi Merkezi | Kendi Kullanımında |
| Arsa | Çünür Mh. | 139.970,00 | Botanik Bahçesi | Kendi Kullanımında |
| Tarla | Çünür Mh. | 248.754,00 | Bademlikler | Kendi Kullanımında |
| Tarla | Çünür Mh. | 2.680,00 | Botanik Bahçesi | Kendi Kullanımında |
| Tarla | Çünür Mh. | 2.826,00 | Botanik Bahçesi | Kendi Kullanımında |
| Tarla | Çünür Mh. | 2.920,00 | Botanik Bahçesi | Kendi Kullanımında |
| Tarla | Ali Köyü | 154,00 | Boş (Sümerbank'tan devir) | Eğirdir-Isparta yol üzeri |
| Arsa | Ali Köyü | 513,00 | Boş (Sümerbank'tan devir) | Boş Toki yolu Üzeri |
| Arsa | Kurtuluş | 133,00 | Boş (Sümerbank'tan devir) | TED kolleji arkası |
| Arsa | Hisar Mahallesi | 213,50 | Boş | Boş |
| Arsa | Merkez-Kepeci Mh. | 169,50 | Bahçeli ahşap ev | Boş-Yıkılacak |
| Arsa | Eğirdir-Barla | 222,00 | Bahçeli Tarihi Ev | Kirada |
| Arsa | Merkez-Çelebiler Mh. | 1.164,95 | Arsa | Yıkılan eski hizmet binası alanı |

| CİNSİ | ARAZİLER | | | |
|-------|-----------|------------|-----------------|------------------------|
| Tarla | YERİ | M2 | DURUMU | KULLANIM DURUMU |
| Arsa | Merkez | 1.750,00 | Nekropol Alanı | Kamuya Tahsisli |
| Arsa | Milas | 8.280,00 | Mesirelik Alan | Kamuya Tahsisli |
| Arsa | Milas | 5.620,00 | Mesirelik Alan | Kamuya Tahsisli |
| Arsa | Çünür Mh. | 139.970,00 | Botanik Bahçesi | S.D.Ünv. Tahsisli |
| Tarla | Çünür Mh. | 248.754,00 | Bademlikler | Kendi Kullanımında |
| Tarla | Çünür Mh. | 2.680,00 | Botanik Bahçesi | S.D.Ünv. Tahsisli |
| Tarla | Çünür Mh. | 2.826,00 | Botanik Bahçesi | S.D.Ünv. Tahsisli |
| Bahçe | Çünür Mh. | 2.920,00 | Botanik Bahçesi | S.D.Ünv. Tahsisli |
| | Uluborlu | 48.159,00 | Kiraz Bahçesi | K.H.G.B.Şk. İşletiyor. |

2. İşletmeler

- Gelendost Soğuk Hava Deposu (10.000 ton kapasiteli)
- İl Özel İdaresi Makine ve Ekipman İmalat Atölye İşletmesi

3. İştirakler

- Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi A.Ş. :
7.200.000,00 TL sermayeli çimento fabrikasında 70.950,00 TL bedelli hissesi bulunmaktadır. Şirket çimento üretimi ile hazır beton üretimi yapmaktadır. Şirket hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmektedir.
- Isparta Mensucat A.Ş. :
57.000.000 TL sermayeli şirkette İl Özel İdaresinin %0,0084 payla 8.394,00 TL hissesi bulunmaktadır. Şirket İl Merkezinde Pamuk İpliği üretimi yapmaktadır.
- Isparta Deri Organize Sanayi Bölgesi:
Organize Sanayi Bölgesinin 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4.maddesi / geçici 2.maddesi / geçici 3.maddesine göre oluşturdukları kurucu ortaklar, katılma payı oranları ve müteşebbis heyette temsil edilecekleri üye sayıları aşağıda gösterilmiştir.

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

- Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi:
30.01.1977 tarih ve 7/13037 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile İlimizde Organize Sanayi Bölgesi kurulması kararlaştırılmış olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı – Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğünün 31.10.1990 gün ve 9.OSB.02.232./14075 sayılı yazılı emirleri ile Isparta İli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkülünün; Vali başkanlığında İl Özel İdaresi ve Ticaret ve Sanayi Odasınca müştereken kurulmasının uygun olacağı bildirilmiştir.
Daha sonra 30.05.2005 tarihinde yapılan Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 2. Olağan Genel Kurulu toplantısında Müteşebbis Teşekkülünün kaldırılması ve Yönetim Kurulunun seçimi kararı alınmış ve Yönetim Kurulu oluşturulmuştur. Oluşturulan Yönetim Kurulunda İdaremiz yer almamaktadır.

- Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi:
Yalvaç OSB 2011 yılında Yalvaç Belediyesi Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası ve Isparta İl Özel İdaresi Ortaklığı ile kurulmuş, Bakanlıkça yetki belgesi verilerek özel hukuk tüzel kişiliği kazanmıştır. 25/01/2012 tarihli en son Mütevelli Heyet toplantısında Yalvaç Belediye Başkanlığı sahip olduğu %75 lik payını Isparta İl Özel İdaresine devretmiş olup değişiklikle oluşturulan yeni kuruluş protokolü Sanayi Ticaret Bakanlığının 01/03/2012 tarih

ve 01772 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Isparta İl Özel İdaresi %85 katılım payı ve müteşebbis heyette 13 temsilci, Yalvaç TSO %15 katılım payı ve 2 temsilci hakkına sahip olmuştur.

4. Birliklere Ortaklıklar

- Isparta Yurt Yaptırma Birliği:
İlimiz Özel İdaresi ile Ticaret Odası, İl Belediyesi, kasaba ve ilçe belediyelerinin iştiraki ile kurulmuş olup, Birliğin İstanbul'da Kredi ve Yurtlar Kurumuna verdiği 1 adet Yurdu bulunmaktadır. Birliğe ortak kuruluşların hisseleri oranında Yurt kontenjanı bulunmaktadır.
- Vilayetler Hizmet Birliği:
81 İl Özel İdaresinin ortağı olduğu ve bütçelerinin % 1'i oranında katkıda bulunduğu Birliğin çeşitli illerde sosyal tesisleri bulunmaktadır.
- Isparta İl Özel İdaresinin Eğirdir ve Kovada gölü havzası sınırları içerisinde kalan alan esas olmakla birlikte gölden içme ve sulama amaçlı su temin eden Belediye ve Birliklerle kurulmuş Eğirdir Kovada Çevre Koruma Birliğine üyeliği bulunmaktadır.
- 10.08.2009 tarih 2009/15362 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olan Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları Ve Turizm Merkezi İşletme Ve Altyapı Hizmet Birliği'ne üyedir.
- Göller Bölgesi Belediyeler Birliğine (BEL-BİR) üyedir.

5. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

| DONANIMLAR | |
|---------------------------------|------------------------|
| FOTOKOPİ MAKİNESİ | 5 ADET |
| BİLGİSAYAR | 160 ADET |
| YAZICI | 91 ADET |
| SERVER | 3 ADET |
| LAYER 3 SWİCH 24,48 | 16 ADET |
| KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (80 KVA) | 1 ADET |
| PROGRAMLAR | |
| WİNDOWS 2003-2008 SERVER | 1 ADET (300 KULLANICI) |
| WİNDOWS XP, VİSTA, 7 | TÜM BİLGİSAYARLAR |
| OFFİCE XP, 2003 | TÜM BİLGİSAYARLAR |
| ANTİVİRÜS PROĞRAMI | 1 ADET (200 KULLANICI) |
| PKDS PROĞRAMI | 1 ADET |
| BEKÇİ TUR PROĞRAMI | 1 ADET |
| MİMARİ ÇİZİM PROGRAMI | 1 ADET |
| 2 BOYUT ÇİZİM PROGRAMI | 5 ADET |

6. Makine ve Araç Parkı

| ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA ve ARAÇ PARKI DURUMU | | | |
|--|-----------|----------------------------|------------|
| C İ N S İ | TOPLAM | C İ N S İ | TOPLAM |
| BİNEK ARAÇLAR | | OTOBÜS | 3 |
| OTOMOBİL | 16 | AMBULANS | 8 |
| PİCK-UP | 15 | SABİT KASALI KAMYONLAR | FATİH 1 |
| MİNİBÜS | 20 | ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ | 4 |
| T O P L A M | 51 | ASFALT PLENTİ | 1 |
| GREYDER | | AKARYAKIT TANKERİ | 3 |
| KOMATSU 655-A5 | 7 | KANAL TEMİZLEYİCİ | 1 |
| MİTSubİSHİ GD-530 | 4 | ÇÖP ARACI (Hyundai) | 1 |
| CATARPİLLER 140 M | 2 | ASF.TAMBAK.ARACI | 2 |
| T O P L A M | 13 | ÇEKİCİ | 3 |
| DOZER | | FORKLİFT | 2 |
| CATERPİLLAR D7G | 7 | JENERATÖR | 5 |
| T O P L A M | 7 | KAR RÖTATİFİ | 1 |
| YÜKLEYİCİ - KANAL KAZICI | | KOMPRESÖR | 8 |
| FİAT ALLİS FL | 2 | KONKASÖR | 2 |
| KOMATSU (Lastikli) | 3 | LEVENT KAMYONET | 1 |
| Pİ MAKİNA (Lastikli) | 1 | ROLEY TANK (Trey.Mont.) | 3 |
| FİAT - HİTACHİ (Lastikli) | 1 | SEY. KAYNAK MAKİNASI | 3 |
| EXCAVATÖR | 5 | TRAKTÖR | 3 |
| HİDROMEK Kan.Kazıcı | 2 | FERRARİ ÇAPA | 1 |
| VAGON DRİL(KAYA DELİCİ) | 2 | TREYLER | 5 |
| T O P L A M | 16 | YAT. KAMP TREYLER | 18 |
| SİLİNDİR | | MOTO SCRAPER | 1 |
| SİLİNDİR | 9 | MOBYLETTE | 2 |
| T O P L A M | 9 | VİNÇ | 2 |
| DAMPERLİ KAMYON | | 2 TONLUK ÇEK. TİP SU TANKI | 1 |
| MERCEDES 3031/K | 6 | SNOVTRAK | 1 |
| MERCEDES 3029 | 4 | AKARYAKIT SALI | 2 |
| FATİH 162-22 | 1 | T O P L A M | 88 |
| YAVUZ 2200 | 1 | | |
| FATİH 220-26 | 4 | | |
| MERCEDES AXCOR 1829 | 4 | | |
| FATİH 162-25 | 5 | | |
| MAN | 2 | | |
| MERCEDES LK1513 | 2 | | |
| T O P L A M | 29 | GENEL TOPLAM | 213 |

D. İnsan Kaynakları

İdaremizin çalışan personel mevcudu aşağıdaki şekildedir.

| DAĞILIM | |
|------------------------------|------------|
| POZİSYONU | SAYISI |
| GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI | 64 |
| TEKNİK HİZMETLER SINIFI | 55 |
| SAĞLIK HİZMETLER SINIFI | 0 |
| AVUKATLIK HİZMETLER SINIFI | 0 |
| YARDIMCI HİZMETLER SINIFI | 7 |
| MEMUR TOPLAMI | 126 |
| İŞÇİ TOPLAMI | 234 |
| PERSONEL TOPLAMI | 360 |

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

| Sınıfı | Genel Sek. | Genel Sek. Yrd. | Uzman | Hukuk Müş. | İlçe Özel İdare Müd. | Mali Hiz. Müd. | İnsan Kay. ve Eğitim Müd. | Tarım. Hiz. Müd. | İmar ve Kent.İyi. Müd. | Encümen Müd. | Pl.Prj. ve Yat.İnş. Müd. | Ruhsat ve Den. Müd. | Destek Hiz. Müd. +Sen. Bşk. | Yol ve Ulaş. Hiz. Müd. | Su ve Kanal Hiz.Müd | TOPLAM | SINIF TOP. |
|------------------|-----------------|-----------------|-------|------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------|------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|--------|------------|
| Genel İdari Hiz. | Müdür | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 23 | 64 |
| | Müdür V. | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| | Personel | - | - | - | - | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 9 | 1 | 1 | |
| Teknik Hiz. | Müdür V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 55 |
| | Mühendis | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | - | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 31 | |
| | Sanat Tarihçisi | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | Şehir Plancısı | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | Arkeolog | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | Tekniker | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 2 | 5 | 4 | 17 | |
| | Teknisyen | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | |
| Avukat Hiz. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Yardımcı Hiz. | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| MEMUR TOPLAMI | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 12 | 6 | 13 | 11 | 5 | 15 | 3 | 15 | 8 | 13 | 126 | 126 |
| İŞÇİ TOPLAMI | - | - | - | 2 | 9 | 4 | 23 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 140 | 31 | 6 | 234 | 234 |
| GENEL TOPLAM | 1 | 2 | 1 | 3 | 29 | 16 | 29 | 18 | 12 | 7 | 23 | 6 | 155 | 39 | 19 | 234 | 234 |

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
PERSONEL DURUM ÇİZELGESİ

| MEMUR PERSONEL | | | İŞÇİ PERSONEL | | DAĞILIM | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|--------|-----|
| Ünvanı | Sayısı | Pozisyonu | Sayısı | Pozisyonu | | | Sayısı | | |
| G İ H | Genel Sekreter | 1 | AKARYAKITÇI | 0 | GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI | | | 64 | |
| | Genel Sekreter Yrd | 2 | AMBAR GÖR | 3 | TEKNİK HİZMETLER SINIFI | | | 55 | |
| | Birim Müdürü | 8 | AMBAR HİZ | 2 | HUKUK HİZMETLERİ | | | | |
| | İlçe Özel İdare Müd | 10 | ARZ KAY USTASI | 1 | YARDIMCI HİZMETLER SINIFI | | | 7 | |
| | Uzman | 1 | ASF PLNT OPR | 1 | | | | | |
| | Şef | 4 | ASF SERİCİ OPR | 1 | MEMUR TOPLAMI | | | 126 | |
| | Anbar Memuru | 2 | ASF USTA YRD | 0 | İŞÇİ TOPLAMI | | | 234 | |
| | Bilgisayar İşl | 9 | ASF USTASI | 0 | PERSONEL TOPLAMI | | | 360 | |
| | Memur | 9 | AŞÇI | 2 | | | | | |
| | Şoför | 2 | AŞÇI YRD | 3 | ŞUBELERE GÖRE DAĞILIM | | | | |
| | Veri Haz Kon İşl | 15 | ATEŞLEYİCİ | 2 | ŞUBESİ | MEMUR | İŞÇİ | TOPLAM | |
| | TOPLAM | 63 | ATL USTA YRD | 25 | GENEL SEKRETER | 1 | | 1 | |
| | T H S | M Ü H E N D İ S L E R | Arkeolog | 1 | ATL USTASI | 5 | GENEL SEKRETERLİK | 2 | |
| Mimar | | | 3 | BİNA VE MAL BAK | 9 | UZMAN | 1 | | 1 |
| Müh (Çev) | | | 1 | BÜRO GÖR | 27 | HUKUK MÜŞAVİRİ | 1 | 2 | 3 |
| Müh (Elk) | | | 2 | DİSTRİBİTÖR OPR | 0 | DESTEK HİZ MÜD | 15 | 139 | 154 |
| Müh (Har) | | | 2 | DÜZ İŞÇİ | 29 | ENCÜMEN MÜD | 5 | 2 | 7 |
| Müh (İnş) | | | 6 | ELK TES USTASI | 1 | İMAR VE KENTSEL MÜD | 11 | 1 | 12 |
| Müh (Jeo) | | | 4 | ELKTRİFİKASYON USTASI | 2 | İNSAN KAY VE EĞT MÜD | 6 | 23 | 29 |
| Müh (Jeof) | | | 1 | İNŞ USTA YRD | 7 | MALİ HİZ MÜD | 12 | 4 | 16 |
| Müh (Kim) | | | 1 | İNŞAAT USTASI | 2 | PLAN PRO YAT İNŞ MÜD | 15 | 8 | 23 |
| Müh (Mad) | | | 2 | İŞ MAK OPR (B) | 40 | RUHSAT DENETİM MÜD | 3 | 3 | 6 |
| Müh (Mak) | | | 4 | İŞ MAK OPR (K) | 1 | SU KANAL HİZ MÜD | 13 | 6 | 19 |
| Müh (Zir) | | | 6 | İŞ MAK SÜR OPR | 23 | TARIMSAL HİZ MÜD | 13 | 5 | 18 |
| Sanat Tarihçisi | | | 1 | İŞ MAK ŞOFÖRÜ | 1 | YOL ULAŞIM HİZ MÜD | 8 | 31 | 39 |
| Şehir Plancısı | | | 1 | İŞ MAK YAĞCISI | 2 | İLÇE ÖZEL İDARE MÜD | 20 | 9 | 29 |
| TOPLAM | | 35 | KALORİFERCİ | 5 | SENDİKA BŞK | | 1 | 1 | |
| T E K N İ K E R | | Tek (Ağaç) | 1 | MONTAJ USTASI | 1 | PERSONEL TOPLAMI | | | 126 |
| | | Tek (Har Kad) | 1 | NİVOCU | 1 | | | | |
| | | Tek (Har) | 1 | SANTRAL HİZ | 6 | | | | |
| | | Tek (İnş) | 13 | SÜR OPR (ŞOFÖR) | 18 | | | | |
| | | Tek (Mak) | 1 | SÜRVEYAN | 3 | | | | |
| | | TOPLAM | 17 | ŞENÖR | 1 | | | | |
| T N S | Teknisyen | 3 | ŞOFÖR | 2 | | | | | |
| | | | TEKNİK RESSAM | 2 | | | | | |
| | TOPLAM | 3 | TEMİZLİK İŞÇİSİ | 2 | | | | | |
| A V · H | Hukuk Müşaviri | 1 | TOPOĞRAF | 2 | | | | | |
| | Avukat | 0 | YIKAMA YAĞLAMACI | 1 | | | | | |
| | TOPLAM | 1 | | | | | | | |
| Y H S | Bekçi | 1 | | | | | | | |
| | Hizmetli | 5 | | | | | | | |
| | Teknisyen Yrd | 1 | | | | | | | |
| | TOPLAM | 7 | SENDİKA BŞK | 1 | | | | | |
| GENEL TOPLAM | | 126 | GENEL TOPLAM | | 234 | | | | |

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

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

Isparta İÖİ'nin Vizyonu

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

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

Bu yolda Isparta İÖİ;

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

B. Amaç ve Hedefler

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

Bu amaç ve hedefler şunlardır:

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

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

Hedef 1.2: Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme suyuna kavuşturulacak, çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile

turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekeleri ile doğal arıtma tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hedef 4.1: Hayvansal ürün işleme yönelik girişimler desteklenecektir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hedef 8.2: İlimizde yarışma sporcularını yetiştirmesi için destek sağlamak.

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

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

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

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

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

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

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

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

Hedef 10.1: Kültürel ve turizm varlıklarının korunması ve tanıtılması.

Hedef 10.2: Davraz Turizm merkezinin altyapısının geliştirilmesi ve tanıtılması.

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

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

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

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

Hedef 11.2: Doğal afetlere hazırlıklı olunmasına yönelik eğitim verilmesi.

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

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

Hedef 12.1: Çevrenin korunması.

Hedef 12.2: Ağaçlandırma faaliyetleri yoluyla ilimiz orman alanının artırılması.

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

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

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

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--|---|
| Performans Hedefi | 1.1.1. Planlama dönemi içerisinde 1 tesisin kapalı sisteme değiştirilmesi ve yenilenmesi. |
| Açıklamalar Tarımsal Amaçlı Kapalı Sistem Sulama Tesisi Yapımı, Sulama Amaçlı Boru ve Kır Dökümü Parça Alımı öngörülmüştür. | |

| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (t+1) |
|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | %84 | %100 | %100 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 3 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 4 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Tarımsal Amaçlı Kapalı Sistem Sulama Tesisi Yapımı | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 2 | Sulama Amaçlı Boru ve Kır Dökümü Parça Alımı | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--------------------------|--|
| Performans Hedefi | 1.1.2. Plan dönemi içinde 1 adet hayvan içme suyu göleti idare imkânları ile yapılacaktır. |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (t+1) |
|-------------------------|-------------------------|-------|------|-------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | %0 | %100 | %100 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 3 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 4 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | | |
|---------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | İhtiyacı Olan Köylerde Hayvan İçmesuyu Göleti Yapımı | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--------------------------|---|
| Performans Hedefi | 1.2.1. Susuz konumda olan 4 ünite, suyu yetersiz olan 3 köy, suyu yetersiz olan 2 ünite, toplam 9 adet köy ve ünitenin tamamı için ihtiyaç olan içilebilir nitelikte su temin edilebildiği takdirde stratejik plan döneminde yeterli ve sağlıklı içmesuyuna kavuşturulacaktır. 1.2.2. İnşaat programlarımızda bulunmayan fakat sonradan aciliyetine binaen yapımına gerek duyulan yenileme, geliştirme, yeniden suya kavuşturma ve su araştırması gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir. |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (t+1) |
|-------------------------|-------------------------|-------|------|-------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | %43 | %100 | %100 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 3 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 4 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İçme Suyu Tahlihi | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 2 | İçme Suları Yapım İşi | 354.500,00 | | 354.500,00 |
| 3 | Sondaj Çalışması | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 385.500,00 | 0,00 | 385.500,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--------------------------|--|
| Performans Hedefi | 1.2.3. Stratejik plan döneminde İçme suyu bulunan ve topografik yapısı uygun olan köylerden, 2011 yılından başlayarak 5 yıllık dönem sonunda 5 adedinin kanalizasyon şebekesi bitirilecektir. 1.2.4. Plan döneminde 5-adet Doğal Arıtma ve 5 adet Fosseptik inşaatı yapılacaktır. |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (t+1) |
|-------------------------|-------------------------|-------|------|-------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | %56 | %100 | %100 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 3 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 4 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---------------------|--|----------------------------|-------------|-------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Atıksu Tahli | 1.700,00 | | 1.700,00 |
| 2 | Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi Yapımı | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3 | Büz ve Atıksu Boru Malzemesi Alımı | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 101.700,00 | 0,00 | 101.700,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--------------------------|--|
| Performans Hedefi | <p>2.1.1. Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 50 km. 2. kat asfalt kaplama yapılacaktır.</p> <p>2.1.2. 5 yıl içinde toplam 50 km. 1.Kat asfalt kaplama yapılacaktır.</p> <p>2.1.3. 5 yıl içinde 277 km. tesviyeli yolun 100 km.sinin stabilize kaplaması yapılacaktır.</p> <p>2.1.6. Plan dönemi içinde köy yolu ile demiryolunun kesiştiği yerlerde gerekli bakımlar yapılarak hemzemin geçitlerde trafiğin rahat yapılması ağlanacaktır.</p> <p>2.1.7. Toplam 2046 km olan köy yolu ağından her yıl; 1374 km.sinin greyderli banket bakımı, 1374 km. asfalt yolun yama işleri, 369 km. stabilize yolun; 50'sinin malzemeli bakımı, 2046 km yol ağının 1743 km.sinin kar mücadelesi yapılacaktır.</p> |
|--------------------------|--|

Açıklamalar
İdareimiz yol ağında bulunan köy yollarının asfalt kaplama, bakım ve onarımı için bitümlü malzeme alımı ve nakli, rotmiks ile mıcır filler malzeme alımı ve nakli öngörülmüştür.

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

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---------------------|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Bitümlü Malzeme Alımı ve Nakli, Rotmiks ile Mıcır Filler Alımı ve Nakli | 1.085.000,00 | | 1.085.000,00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 1.085.000,00 | | 1.085.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (t+1) |
|-------------------------|-------------------------|-------|------|-------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | %76 | %100 | %100 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 3 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 4 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Sanat Yapıları İçin Malzeme Alımı | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--------------------------|--|
| Performans Hedefi | 2.1.5. Asfalt ve stabilize kaplı yollardan ikinci dereceli yolların trafik levhaları 5 yıl içinde tamamlanacak ve birinci dereceli yollarda eskiyen trafik levhaları yenilenecektir. |
|--------------------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| Açıklamalar | İdaremiz yol ağında bulunan köy yollarında kullanılan trafik işaret ve levhaları ile trafik çizgileri için gerekli olan malzemelerin alınması ve yaptırılması öngörülmüştür. |
|--------------------|--|

| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (t+1) |
|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | %69 | %100 | %100 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 3 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 4 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Trafik İşaret ve Levhaları, Yol Çizgisi İçin Malzeme Alımı ve Yaptırılması | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--|--|
| Performans Hedefi | 2.1.8: Plan dahilinde ilave meydan düzenleme çalışmaları yapılacaktır. |
| <p>Açıklamalar</p> <p>Merkez ve ilçe köylerinde meydan düzenleme çalışmalarında kullanılmak üzere malzeme alımı, Kaynak ihtiyacını temin amacıyla İller Bankası A.Ş.'den kredi kullanılması ve kullanılacak kredi için faiz ödemesi öngörülmüştür.</p> | |

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

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | | |
|---------------------|--|-------------------|---------------|-----------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Merkez ve İlçe Köylerinde Meydan Düzenlemesi | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--------------------------|---|
| Performans Hedefi | 3.1.1. Sık dikim imkanı vermesi nedeni ile bodur ve yarı bodur anaçlar üzerine aşılınmış olan İhraç değeri yüksek meyve çeşitlerinden bahçeler tesis edilmesi amacı ile 2011-2015 yılları süresince her yıl asgari 5.000 adet meyve fidanının dikilmesini sağlayacak projeler uygulanacaktır. |
|--------------------------|---|

Açıklamalar
Standart sofralık çeşitlerle 80 dekar alanda, Merkez Deregümü Köyü ve Çünür Mahallesi, yüksek telli sistem bağ tesisini yaygınlaştırmak, modern bağcılığı teşvik ederek birim alandaki verimini artırmak hedeflenmektedir.

| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (t+1) |
|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | %54 | %100 | %100 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 3 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 4 | | | | |
| Açıklama | | | | |

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--------------------------|--|
| Performans Hedefi | 3.2.3. Entegre mücadele araştırma ve eğitim projeleri uygulanmak üzere her yıl 1.000 adet elma iç kurdu, 100 adet kiraz sineği ve 100 adet bağ salkım güvesi tuzağı alınarak 50 köyde uygulama yapılacaktır. |
|--------------------------|--|

Açıklamalar

Elma, kiraz ve bağ zararlılarına karşı yürütülen zirai mücadele faaliyetlerini doğru zamanda yaparak en yüksek etkinliği sağlamak, entegre mücadele metodlarına göre mücadeleyi yönetmek, insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkileri en aza indirmek, maliyetleri düşürerek üreticilerin sosyal ve ekonomik seviyelerini yükseltmek amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda; 500 adet Elma İç Kurdu Tuzağı, 500 adet Kiraz Sineği Tuzağı, 100 adet Bağ Salkım Güvesi Tuzağı ve 100 adet Yazıcı Böcek Tuzağı alımı yapılacaktır.

| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (t+1) |
|-------------------------|-------------------------|-------|------|-------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | %99 | %100 | %100 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 3 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 4 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Entegre Mücadele İçin Tuzak Alımı | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| | |
|--------------|--|
| Amaç | 4. Hayvancılığı ve hayvansal ürün üretimini geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesi yükseltilecektir. |
| Hedef | 4.3. Hayvancılığı ve hayvansal ürün elde edilmesini doğrudan etkileyecek olan hayvan sağlığına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. |

| | |
|--|---|
| Performans Hedefi | 4.3.1. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele projelerinde kullanılmak üzere çizme, tulum, yağmurluk, enjektör, aşı taşıma kabı ve basılı evrak gibi sarf malzemeleri temin edilecektir. |
| <p>Açıklamalar</p> <p>Hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele kapsamında bu çalışmalarda ihtiyaç duyulacak aşı ve aşılama malzemelerinin satın alınması öngörülmüştür.</p> | |

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

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | | |
|---------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele İçin Malzeme | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--|--|
| Performans Hedefi | 6.1.1. Plan dönemi boyunca her yıl 24 dersliğin yapılarak İl ve İlçe merkezlerindeki mevcut eski binaların yenilenmesi sağlanacak. |
| Açıklamalar | |
| 2014 yılı yatırım programında yer alan, ihalesi yapılarak inşaatına başlanan ilköğretim okullarının tamamlanması, donatım ihtiyaçlarının karşılanması, genel giderlerin karşılanmasına katkıda bulunulması, organizasyonlarda temsil, ağırlama ve tanıtım giderlerine katkıda bulunulması öngörülmüştür. | |

| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (t+1) |
|-------------------------|-------------------------|-------|-----|-------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | %61 | %65 | %70 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 3 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 4 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|--|----------------------------|-------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 İlköğretim Okulu Yapımları | 2.391.580,00 | | 2.391.580,00 |
| 2 Okul Donatımları | 82.500,00 | | 82.500,00 |
| 3 İÖO Genel Giderlerinin Karşlanması | 1.654.500,00 | | 1.654.500,00 |
| 4 Eğitim Amaçlı Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 4.148.580,00 | 0,00 | 4.148.580,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|---|--|
| Performans Hedefi | 6.1.3. Plan dönemi sonuna kadar 30 adet ilköğretim okulunun onarım ve tadilatı yapılarak hizmete sunulacaktır. |
| Açıklamalar | |
| İlimizdeki ilköğretim kurumlarının genel bakım ve onarım giderlerinin karşılanması öngörülmüştür. | |

| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (t+1) |
|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | %91 | %90 | %90 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 3 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 4 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Okul Küçük Onarımları | 770.000,00 | | 770.000,00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 770.000,00 | 0,00 | 770.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--|---|
| Performans Hedefi | 6.2.1. Plan dönemi sonuna kadar 2 eğitim arazisini kamulaştırılması yapılarak eğitim hizmetlerine sunulacaktır. |
| Açıklamalar | |
| İlimiz merkezinde 2014 yılı yatırım programı çerçevesinde okul yerleri için kamulaştırılması yapılacak arsaların kamulaştırma giderlerinin karşılanması amaçlanmıştır. | |

| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (t+1) |
|-------------------------|-------------------------|-------|-----|-------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | %62 | %70 | %70 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 3 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 4 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---|----------------------------|-------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 İlköğretim Okulu Alanı Kamulaştırılması | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--|---|
| Performans Hedefi | 7.1.3. Çağdaş sağlık hizmeti sunulabilmesi için sağlık birimlerinin fiziki alt yapı eksiklikleri beş yıl içinde giderilecektir. 7.8.1. Davraz Kayak Merkezinde sağlık biriminin oluşturulması için bina yapılması. |
| <p>Açıklamalar</p> <p>Davraz Kayak Merkezinde imar planında sağlık tesisi yapımı için ayrılan arsaya sağlık hizmeti sunmak üzere bina yapılarak sağlık birimi oluşturulması, mevcut tesislerin bakım ve onarımı, Merkez ve 12 ilçemizde toplam 13 adet heliport alanı yapılması, Merkez ve ilçelerimizdeki mevcut sağlık tesislerinin onarımlarının yapılması.</p> | |

| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (t+1) |
|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | %0 | %0 | %100 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 3 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 4 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | | |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Sağlık Tesisleri Yapım ve Onarımları | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--------------|--|
| Hedef | 7.4. İlimiz Acil 112 hizmetleri güçlendirilerek modernize hale getirilecektir. |
|--------------|--|

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

| | |
|-------------|--|
| Açıklamalar | |
|-------------|--|

| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (t+1) |
|-------------------------|-------------------------|-------|-----|-------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | %100 | %0 | %100 |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Açıklama | | | | |
|----------|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 2 | | | | |
|---|--|--|--|--|

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Açıklama | | | | |
|----------|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 3 | | | | |
|---|--|--|--|--|

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Açıklama | | | | |
|----------|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 4 | | | | |
|---|--|--|--|--|

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Açıklama | | | | |
|----------|--|--|--|--|

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---------------------|---|----------------------------|-------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Tam Donanımlı Ambulans Alımı | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--------------------------|---|
| Performans Hedefi | 8.1.1. İlimizdeki mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak. |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (t+1) |
|-------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | %22 | % 100 | % 100 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 3 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 4 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---------------------|---|----------------------------|-------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Mevcut Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımı | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--------------------------|--|
| Performans Hedefi | 8.1.3: Davraz Kayak Merkezi ile bütünlük oluşturmak üzere uluslararası sportif faaliyetlerin yapılabileceği spor kompleksinin yapılması. |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (t+1) |
|-------------------------|-------------------------|-------|-----|-------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | %0 | %0 | %100 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 3 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 4 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------|------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Spor Kompleksi Yapılması | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--|---|
| Performans Hedefi | 9.1.3. Plan döneminde her yıl 3 adet çocuk evi kiralanıp tefrişinin yapılarak hizmete açılması sağlanacaktır. |
| Açıklamalar | |
| Çocuk yuvasında ve yetiştirme yurdunda barınan çocukları toplu yaşam alanlarından kurtarmak için daire kiralanması ve tefrişi öngörülmüştür. | |

| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (t+1) |
|-------------------------|-------------------------|-------|-----|-------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | %65 | %75 | %100 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 3 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 4 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | | |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Çocukeyi Kiralanması | 6.600,00 | | 6.600,00 |
| 2 | Tefrişat Amaçlı Mal ve Malzeme Alımı | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 46.600,00 | 0,00 | 46.600,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--------------|--|
| Hedef | 10.1. Kültürel ve turizm varlıkların korunması ve tanıtılması. |
|--------------|--|

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

| |
|-------------|
| Açıklamalar |
|-------------|

| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (t+1) |
|-------------------------|-------------------------|-------|------|-------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | %41 | %100 | %100 |

| |
|----------|
| Açıklama |
|----------|

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 2 | | | | |
|---|--|--|--|--|

| |
|----------|
| Açıklama |
|----------|

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 3 | | | | |
|---|--|--|--|--|

| |
|----------|
| Açıklama |
|----------|

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 4 | | | | |
|---|--|--|--|--|

| |
|----------|
| Açıklama |
|----------|

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---------------------|---|----------------------------|-------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İlin Tanıtımı, Turizm Fuarlarına Katılım ve Organizasyon Faaliyetleri | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 2 | Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezinin Tanıtım Faaliyetleri | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--------------|--|
| Hedef | 10.2. Davraz Turizm merkezinin altyapısının geliştirilmesi ve tanıtılması. |
|--------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Performans Hedefi | 10.2.1. Davraz Turizm Merkezinde plan döneminde yeni bir telesiej hattının yapılması. 10.2.2. Genel bütçeden mali destek sağlanması durumunda Davraz Turizm Merkezinin altyapı yatırımlarına devam edilecektir. |
|--------------------------|--|

| | |
|-------------|--|
| Açıklamalar | |
|-------------|--|

| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (t+1) |
|-------------------------|-------------------------|-------|-----|-------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | %85 | %95 | %100 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 3 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 4 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---------------------|--|----------------------------|-------------|-------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezinin Altyapı Yatırımları | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| | |
|--------------|---|
| Amaç | 10. İlin turizm değeri olan kültürel varlıklarının korunması ile tanıtımının yapılması, Davraz turizm alanı merkezinin standardının yükseltilmesi, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının artırılması. 12. İl genelinde çevrenin korunmasına yönelik, yaşam kalitesini yükseltici uygulanabilir planların yapılması, orman alanlarının artırılması. |
| Hedef | 10.3. İnanç, göl, nehir, yayla ve dağcılık turizmüne uygun alanların tespitinin ve tanıtımının yapılması. 12.2. Ağaçlandırma faaliyetleri yoluyla ilimiz orman alanının artırılması. |

| | |
|--------------------------|--|
| Performans Hedefi | 10.3.3. İlimiz sınırları içinde yayla turizmüne uygun teshiti yapılan alanlardan 1 tanesinin 2015 yılına kadar hukuki sıkıntıları olmazsa uygulama imar planlarının yapılması. 10.3.4. Eğirdir ve Beyşehir gölü çevresinde, plaj yerleri, kamp karavan, mola noktaları, su sporları ve konaklama yerlerinin tespitinin yapılması. Bunlar ve yerleşim birimlerinden ulaşım imkanı olmayan yerlere gerekli yol ve tesisler yapılacak. 12.2.2. Temin edilecek alanlar üzerinde yeni mesire alanları kurmak ve mevcutların korunmasına yönelik tedbirleri almak. |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (t+1) |
|-------------------------|-------------------------|-------|------|-------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | % 18 | % 60 | % 100 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 3 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 4 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---------------------|--|----------------------------|-------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Kızıldağ Milli Parkı Altyapı Çalışmaları | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 2 | Kızıldağ Milli Parkı Tanıtım Çalışmaları | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|---|--|
| Performans Hedefi | 11.1.1. 112 Acil Çağrı Merkezinin işletilmesine yönelik giderlerin karşılanması. |
| Açıklamalar 112 Acil Çağrı Merkezinin işletilmesine yönelik genel giderlerinin karşılanması ve ihtiyaç duyulan iki adet aracın satın alınması amaçlanmıştır. | |

| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (t+1) |
|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | %73 | %95 | %100 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 3 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 4 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | | |
|---------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 2 | Hizmet Alımları | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 3 | Taahhüt Alımı | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | | |
|---------------------|---|------------------|-------------|------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Arama Kurtarma Ekiplerine Özel Şahsi Teçhizat Alımı | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 2 | Arama Kurtarma Ekiplerine Malzeme ve Teçhizat Alımı | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|---|---|
| Performans Hedefi | 11.1.5. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün işletilmesine yönelik giderlerin karşılanması. |
| Açıklamalar | |
| * İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün işletilmesine yönelik giderlerin karşılanması amaçlanmıştır. | |
| * 1 adet hizmet aracı satın alınması amaçlanmıştır. | |

| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (t+1) |
|-------------------------|-------------------------|-------|-----|-------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | %65 | %80 | %100 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 3 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 4 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---|----------------------------|-------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 61.500,00 | | 61.500,00 |
| 2 Görev Giderleri | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 3 Hizmet Alımları | 43.500,00 | | 43.500,00 |
| 4 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gid. | 37.000,00 | | 37.000,00 |
| 5 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 6 Taşıt Alımı | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| Genel Toplam | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--------------|--|
| Hedef | 11.2. Doğal afetlere hazırlıklı olunmasına yönelik eğitim verilmesi. |
|--------------|--|

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

| | |
|---|--|
| Açıklamalar | |
| Depremden korunma yolları, ilkyardım, NBC savaş ve korunma yolları konulu broşürlerin bastırılarak eğitimlerde dağıtılması amaçlanmıştır. | |

| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (t+1) |
|-------------------------|-------------------------|-------|------|-------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | %0 | %100 | %100 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 3 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 4 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Eğitim Amaçlı Broşür Basımı | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--------------|--------------------------|
| Hedef | 12.1. Çevrenin korunması |
|--------------|--------------------------|

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

| | |
|--|--|
| Açıklamalar Şakrikaraağaç ilçesi Sarıkaya, Karayaka, Gedikli köyleri ve Gedikli köyüne bağlı Kumluca mahallesine ait koruma amaçlı imar planı yapımı amaçlanmıştır. | |
|--|--|

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

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--------------|--------------------------|
| Hedef | 12.1. Çevrenin korunması |
|--------------|--------------------------|

| | |
|--------------------------|---|
| Performans Hedefi | 12.1.5. Evsel Katı Atıkların Toplanması |
|--------------------------|---|

| | |
|---|--|
| Açıklamalar | |
| Merkez ve ilçe köylerin evsel katı atıklarının toplanması ve depolama alanlarına nakli amaçlanmıştır. | |

| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (t+1) |
|-------------------------|-------------------------|-------|-----|-------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | %91 | %95 | %100 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 3 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 4 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Evsel Katı Atıkların Toplanması ve Nakli İşi | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--------------|--|
| Hedef | 12.2. Ağaçlandırma faaliyetleri yoluyla ilimiz orman alanının artırılması. |
|--------------|--|

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

| |
|-------------|
| Açıklamalar |
|-------------|

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

| | | | | |
|---|-------------------------|-----|-----|------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | %18 | %60 | %100 |
|---|-------------------------|-----|-----|------|

| |
|----------|
| Açıklama |
|----------|

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 2 | | | | |
|---|--|--|--|--|

| |
|----------|
| Açıklama |
|----------|

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 3 | | | | |
|---|--|--|--|--|

| |
|----------|
| Açıklama |
|----------|

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 4 | | | | |
|---|--|--|--|--|

| |
|----------|
| Açıklama |
|----------|

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

| | | | | |
|---|--------------------------|-----------|--|-----------|
| 1 | Ağaçlandırma Çalışmaları | 30.000,00 | | 30.000,00 |
|---|--------------------------|-----------|--|-----------|

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 2 | | | | |
|---|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 3 | | | | |
|---|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 4 | | | | |
|---|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 5 | | | | |
|---|--|--|--|--|

| | | | | |
|---------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| Genel Toplam | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
|---------------------|--|------------------|-------------|------------------|

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--|---|
| Performans Hedefi | 13.1.1. Plan dönemi içinde Meclis, Encümen, Valilik temsil-tören ve vali konağı cari giderlerinin karşılanması. |
| Açıklamalar Plan dönemi içinde; Meclis, Encümen, Valilik-temsil, ağırlama, tören ve vali konağı cari giderlerinin karşılanması amaçlanmıştır. | |

| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (t+1) |
|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | %89 | %95 | %100 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 3 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 4 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Meclis, Encümen Ödenekleri | 1.097.558,00 | | 1.097.558,00 |
| 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 129.000,00 | | 129.000,00 |
| 3 Yolluklar | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4 Görev Giderleri | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 5 Hizmet Alımları | 153.000,00 | | 153.000,00 |
| 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 7 Menkul Mal, G.Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gider. | 76.000,00 | | 76.000,00 |
| 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 9 AB Proje Merkezi Giderleri | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 10 | | | |
| Genel Toplam | 1.739.058,00 | 0,00 | 1.739.058,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Amaç | 13. İl genelinde plan dönemini içinde idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel gelişmenin sağlanması. |
| Hedef | 13.1. İl genelinde plan dönemindeki idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel gelişmenin sağlanması. |
| Performans Hedefi | 13.1.2. Plan dönemi içinde Bütçe, Muhasebe, Gelir işlemleri, Gayrimenkullere ait işlemlere, Yoksullara yardım ve mikro kredi verilmesi çalışmaları, Stratejik Planlama Hizmetlerini yürütmek, 5018 Sayılı Kanununun 41. maddesinde belirtilen Faaliyet Raporunu hazırlamak. |
| Açıklamalar Mali Hizmetler Müdürlüğünün görevlerinin yerine getirilmesi amaçlanmıştır. | |

| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (t+1) |
|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | %87 | %95 | %100 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 3 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 4 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Vilayetler Hizmet Birliği Payı | 270.000,00 | | 270.000,00 |
| 2 | EKOBİR Payı | 125.465,00 | | 125.465,00 |
| 3 | Kalkınma Ajansı Payı | 252.518,00 | | 252.518,00 |
| 4 | Davraz Dağı Karlıyayla Kış Spor. Ve Tur. Mer. İşl.ve Altyapı | 25.093,00 | | 25.093,00 |
| 5 | TÜİS Aidatı | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 6 | SGK İkramiye ve Ek Karşılıklar | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| 7 | Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 8 | Memurların Öğle Yemeğine Yardım | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 9 | Muhtaç Asker Ailelerine Yardım | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| 10 | İller Bankası Payı | 420.000,00 | | 420.000,00 |
| 11 | Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 12 | Yedek Ödenek | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 |
| 13 | Mikro Kredi Uygulaması | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 14 | Personel Giderleri | 3.780.000,00 | | 3.780.000,00 |
| 15 | SGK Devlet Primi Giderleri | 565.000,00 | | 565.000,00 |
| 16 | Yolluklar | 76.000,00 | | 76.000,00 |
| 17 | Harç ve Benzeri Giderler | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 18 | Hizmet Alımları | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 19 | Menkul Mal, G.Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gider. | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 20 | Kamulaştırma Giderleri | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 21 | Yönetim Giderlerine Katılma Payları (Yalvaç OSB, S.Demirel | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 22 | Göller Bölgesi Belediyeler Birliği Payı | 25.093,00 | | 25.093,00 |
| Genel Toplam | | 8.026.669,00 | 0,00 | 8.026.669,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

| | |
|--------------------|---|
| Açıklamalar | Hukuk Müşavirliğinin genel yönetim giderlerinin karşılanması amaçlanmıştır. |
|--------------------|---|

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

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Diğer Yayın Alımları | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 2 Mahkeme Harç ve Giderleri | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| 3 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları (Lisans Güncelleme) | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 56.500,00 | 0,00 | 56.500,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|---|---|
| Performans Hedefi | 13.1.4. Plan dönemi içinde İlçe teşkiltalarında idari faaliyetlerin yerine getirilmesi. |
| Açıklamalar İlçe özel idare müdürlüklerinin genel yönetim giderlerinin karşılanması amaçlanmıştır. | |

| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (t+1) |
|-------------------------|-------------------------|-------|-----|-------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | %90 | %90 | %100 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 3 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 4 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---------------------|----------------------------|-------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 AKSU | 198.193,00 | | 198.193,00 |
| 2 ATABEY | 177.840,00 | | 177.840,00 |
| 3 EĞİRDİR | 280.371,00 | | 280.371,00 |
| 4 GELENDOST | 138.377,00 | | 138.377,00 |
| 5 GÖNEN | 137.320,00 | | 137.320,00 |
| 6 KEÇİBORLU | 203.960,00 | | 203.960,00 |
| 7 SENİRKENT | 127.910,00 | | 127.910,00 |
| 8 SÜTÇÜLER | 127.774,00 | | 127.774,00 |
| 9 ŞARKİKARAAĞAÇ | 338.867,00 | | 338.867,00 |
| 10 ULUBORLU | 144.749,00 | | 144.749,00 |
| 11 YALVAÇ | 170.500,00 | | 170.500,00 |
| 12 YENİŞARBADEMLİ | 108.550,00 | | 108.550,00 |
| Genel Toplam | 2.154.411,00 | 0,00 | 2.154.411,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|------------------|---|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Amaç | 13. İl genelinde plan dönemini içinde idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel gelişmenin sağlanması. |
| Hedef | 13.1. İl genelinde plan dönemindeki idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel gelişmenin sağlanması. |

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

| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (t+1) |
|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | %92 | %95 | %100 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 3 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 4 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 2 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 2.361.000,00 | | 2.361.000,00 |
| 3 | Görev Giderleri | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 4 | Hizmet Alımları | 1.036.000,00 | | 1.036.000,00 |
| 5 | Menkul Mal, G.Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gider. | 865.000,00 | | 865.000,00 |
| 6 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 7 | Araç ve İş Makinası Alımı Kredi Faizi Ödemesi | 111.982,00 | | 111.982,00 |
| Genel Toplam | | 4.555.982,00 | 0,00 | 4.555.982,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

| | |
|--------------------|--|
| Açıklamalar | İl Özel İdaresi Makine ve Ekipman İmalat Atölye İşletmesi faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlanmıştır. |
|--------------------|--|

| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (t+1) |
|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | %25 | %25 | %100 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 3 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 4 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Metal Ürün Alımları | 27.500,00 | | 27.500,00 |
| 2 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 3 | Görev Giderleri | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4 | Hizmet Alımları | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 5 | Menkul Mal, G.Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gider. | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Genel Toplam | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (t+1) |
|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | %57 | %80 | %100 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 3 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 4 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Köylere Yardım | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 2 Birliklere Yardım | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 3 Etüd-Proje Harcamaları | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 4 İlan Giderleri | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 5 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Genel Toplam | 1.130.000,00 | 0,00 | 1.130.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--|---|
| Performans Hedefi | 13.1.8. Plan dönemi içinde bilgi işlem hizmetlerini yürütmek. |
| Açıklamalar | |
| Bilgi işlem hizmetleri ağırlıklı olmak üzere Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün genel yönetim giderlerinin karşılanması amaçlanmıştır. | |

| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (t+1) |
|-------------------------|-------------------------|-------|-----|-------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | %78 | %85 | %100 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 3 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 4 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|--|----------------------------|-------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Bakım ve Onarım Giderleri | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 2 Yazılım ve Lisans Alımları | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3 Bilgisayar Alımları | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 4 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 5 Komisyon Giderleri | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Genel Toplam | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--|---|
| Performans Hedefi | 13.1.10. Plan dönemi içinde emniyet hizmetlerini desteklemek. |
| Açıklamalar 5302 sayılı Kanununun 6'ncı maddesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının muhtelif ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmıştır. | |

| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (t+1) |
|-------------------------|-------------------------|-------|-----|-------|
| 1 | Bütçe Gerçekleşme Oranı | %87 | %90 | %100 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 3 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| 4 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|--|----------------------------|-------------|------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Menkul Mal, G.Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gider. | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 2 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

| | |
|--------------------------|--|
| Performans Hedefi | 13.1.11. Plan dönemi içinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü faaliyetlerinin yerine getirilmesi. |
|--------------------------|--|

| |
|-------------|
| Açıklamalar |
|-------------|

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

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | | |
|---------------------|--|-------------------|---------------|------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Posta ve Telgraf Giderleri | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 2 | Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 3 | Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|---|---|
| Performans Hedefi | 13.1.12. Plan dönemi içinde, İdarenin ihtiyaç duyduğu akaryakıt istasyonunu yapmak. |
| Açıklamalar İdarenin ihtiyaç duyduğu akaryakıt istasyonunun yapılması amaçlanmıştır. | |

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

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Akaryakıt İstasyonu Yapılması | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

| | |
|--------------------------|--|
| Performans Hedefi | 13.1.13. Plan dönemi içinde, İdare yerleşkesi içerisinde yer alan asfalt plenti ve sabit asfalt tesisinin sökülümünün yapılarak, yeni yerine taşınması ve montajı amaçlanmaktadır. |
|--------------------------|--|

| | |
|---|--|
| Açıklamalar | |
| İdare yerleşkesi içerisinde yer alan asfalt plenti ve sabit asfalt tesisinin sökülümünün yapılarak, yeni yerine taşınması ve montajı amaçlanmıştır. | |

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

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | | |
|---------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Asfalt Plenti ve Sabit Asfalt Tesisinin Sökümü, Taşınması ve Montajının Yapılması | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari 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 | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 200.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 1.1.1. Planlama dönemi içerisinde 1 tesisin kapalı sisteme değiştirilmesi ve yenilenmesi. |
| Faaliyet Adı | Sulama Amaçlı Boru ve Kır Dökümü Parça Alımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| | |

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 1.1.2. Plan dönemi içinde 1 adet hayvan içme suyu göleti idare imkânları ile yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı | İhtiyacı Olan Köylerde Hayvan İçmesuyu Göleti Yapımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| | |

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 354.500,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 354.500,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 354.500,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|-----------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.700,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.700,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.700,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | <p>2.1.1. Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 50 km. 2. kat asfalt kaplama yapılacaktır.</p> <p>2.1.2. 5 yıl içinde toplam 50 km. 1.Kat asfalt kaplama yapılacaktır.</p> <p>2.1.3. 5 yıl içinde 277 km. tesviyeli yolun 100 km.sinin stabilize kaplaması yapılacaktır.</p> <p>2.1.6. Plan dönemi içinde köy yolu ile demiryolunun kesiştiği yerlerde gerekli bakımlar yapılarak henüzemin geçitlerde trafiğin rahat yapılması ağılanacaktır.</p> <p>2.1.7. Toplam 2046 km olan köy yolu ağından her yıl; 1374 km.sinin greyderli banket bakımı, 1374 km. asfalt yolun yama işleri, 369 km. stabilize yolun; 50'sinin malzemeli bakımı, 2046 km yol ağının 1743 km.sinin kar mücadelesi yapılacaktır.</p> |
| Faaliyet Adı | Bitümlü Malzeme Alımı ve Nakli, Rotmiks ile Mıdır Filler Alımı ve Nakli |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar | <p><i>* İdareimiz yol ağında bulunan köy yollarının asfalt kaplama, bakım ve onarımı için bitümlü malzeme alımı, nakli ve mıdır üretimi için konkasör şantiyelerinde kullanılmak üzere patlayıcı alımı öngörülmüştür.</i></p> |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.085.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.085.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.085.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 2.1.4. Mevcut köy yollarımızı afetlerden korumak, standardını yükseltmek ve sanat yapısı eksikliklerini tamamlamak için her yıl 50 adet menfez ve 200 metre büz yatırma işi yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı | Sanat Yapıları İçin Malzeme Alımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| <p><i>İdaremiz yol ağında bulunan köy yollarının sanat yapıları için çeşitli ebatlarda büz ve menfez alınması, gerekli olan yerlerde istinat duvarı yapımı için malzeme alınması öngörülmüştür.</i></p> | |

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 2.1.5. Asfalt ve stabilize kaplı yollardan ikinci dereceli yolların trafik levhaları 5 yıl içinde tamamlanacak ve birinci dereceli yollarda eskiyen trafik levhaları yenilenecektir. |
| Faaliyet Adı | Trafik İşaret ve Levhaları, Yol Çizgisi İçin Malzeme Alımı ve Yapıtılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| <p><i>İdareimiz yol ağında bulunan köy yollarında kullanılan trafik işaret ve levhaları ile trafik çizgileri için gerekli olan malzemelerin alınması ve yaptırılması öngörülmüştür.</i></p> | |

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 2.1.8: Plan dahilinde ilave meydan düzenleme çalışmaları yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı | Merkez ve İlçe Köylerinde Meydan Düzenlemesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| Merkez ve ilçe köylerinde meydan düzenleme çalışmalarında kullanılmak üzere malzeme alımı öngörülmüştür. | |

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 3.1.1. Sık dikim imkanı vermesi nedeni ile bodur ve yarı bodur anaçlar üzerine aşılınmış olan İhraç değeri yüksek meyve çeşitlerinden bahçeler tesis edilmesi amacı ile 2011-2015 yılları süresince her yıl asgari 5.000 adet meyve fidanının dikilmesini sağlayacak projeler uygulanacaktır. |
| Faaliyet Adı | Yüksek Telli Sistem Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| Standart sofralık çeşitlerle 80 dekar alanda, Merkez Deregümü Köyü ve Çünür Mahallesinde, yüksek telli sistem bağ tesisini yaygınlaştırmak, modern bağcılığı teşvik ederek birim alandaki verimi artırmak hedeflenmektedir. | |

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 3.2.3. Entegre mücadele araştırma ve eğitim projeleri uygulanmak üzere her yıl 1.000 adet elma iç kurdu, 100 adet kiraz sineği ve 100 adet bağ salkım güvesi tuzağı alınarak 50 köyde uygulama yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı | Entegre Mücadele İçin Tuzak Alımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| <p><i>Elma, kiraz ve bağ zararlılarına karşı yürütülen zirai mücadele faaliyetlerini doğru zamanda yaparak en yüksek etkinliği sağlamak, entegre mücadele metodlarına göre mücadeleyi yönetmek, insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkileri en aza indirmek, maliyetleri düşürerek üreticilerin sosyal ve ekonomik seviyelerini yükseltmek amaçlanmaktadır.</i></p> <p><i>Bu kapsamda; 500 adet Elma İç Kurdu Tuzağı, 500 adet Kiraz Sineği Tuzağı, 100 adet Bağ Salkım Güvesi Tuzağı ve 100 adet Yazıcı Böcek Tuzağı alımı yapılacaktır.</i></p> | |

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 4.3.1. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele projelerinde kullanılmak üzere çizme, tulum, yağmurluk, enjektör, aşı taşıma kabı ve basılı evrak gibi sarf malzemeleri temin edilecektir. |
| Faaliyet Adı | Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele İçin Malzeme Alımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| <i>Hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele kapsamında bu çalışmalarda ihtiyaç duyulacak aşı ve aşılama malzemelerinin sa</i> | |

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.391.580,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.391.580,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.391.580,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 82.500,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 82.500,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 82.500,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.654.500,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.654.500,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.654.500,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 6.1.1. Plan dönemi boyunca her yıl 24 dersliğin yapılarak İl ve İlçe merkezlerindeki mevcut eski binaların yenilenmesi sağlanacak. |
| Faaliyet Adı | Eğitim Amaçlı Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Özel Kalem (Üst Yönetici) |
| Açıklamalar | |
| | |

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 6.1.3. Plan dönemi sonuna kadar 30 adet ilköğretim okulunun onarım ve tadilatı yapılarak hizmete sunulacaktır. |
| Faaliyet Adı | Okul Küçük Onarımları |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| <i>İlimizdeki ilköğretim kurumlarının genel bakım ve onarım giderlerinin karşılanması öngörülmüştür.</i> | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 770.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 770.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 770.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 6.2.1. Plan dönemi sonuna kadar 2 eğitim arazisini kamulaştırılması yapılarak eğitim hizmetlerine sunulacaktır. |
| Faaliyet Adı | İlköğretim Okulu Alanı Kamulaştırılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| İlimiz merkezinde 2014 yılı yatırım programı çerçevesinde okul yerleri için kamulaştırılması yapılacak arsaların kamulaştırma giderlerinin karşılanması amaçlanmıştır. | |

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 7.1.3. Çağdaş sağlık hizmeti sunulabilmesi için sağlık birimlerinin fiziki alt yapı eksiklikleri beş yıl içinde giderilecektir. 7.8.1. Davraz Kayak Merkezinde sağlık biriminin oluşturulması için bina yapılması. |
| Faaliyet Adı | Sağlık Tesisleri Yapım ve Onarımları |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| <p><i>Davraz Kayak Merkezinde imar planında sağlık tesisi yapımı için ayrılan arsaya sağlık hizmeti sunmak üzere bina yapılarak sağlık birimi oluşturulması, mevcut tesislerin bakım ve onarımı, Merkez ve 12 ilçemizde toplam 13 adet heliport alanı yapılması, Merkez ve ilçelerimizdeki mevcut sağlık tesislerinin onarımlarının yapılması.</i></p> | |

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 8.1.1. İlimizdeki mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak. |
| Faaliyet Adı | Mevcut Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| | |

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 8.1.3: Davraz Kayak Merkezi ile bütünlük oluşturmak üzere uluslararası sportif faaliyetlerin yapılabileceği spor kompleksinin yapılması. |
| Faaliyet Adı | Spor Kompleksi Yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| | |

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 9.1.3. Plan döneminde her yıl 3 adet çocuk evi kiralanıp tefrişinin yapılarak hizmete açılması sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı | Çocukeyi Kiralanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| <p><i>Çocuk Yuvasında ve Yetiştirme Yurdunda barınan çocukların toplu yaşam alanlarından kurtarmak için bir adet daire kiralanması ve tefrişi öngörülmüştür.</i></p> | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|-----------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.600,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 6.600,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 6.600,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 9.1.3. Plan döneminde her yıl 3 adet çocuk evi kiralanıp tefrişinin yapılarak hizmete açılması sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı | Tefrişat Amaçlı Mal ve Malzeme Alımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| <p><i>Çocuk Yuvasında ve Yetiştirme Yurdunda barınan çocukların toplu yaşam alanlarından kurtarmak için bir adet daire kiralanması ve tefrişi öngörülmüştür.</i></p> | |

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 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 | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 15.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 10.2.1. Davraz Turizm Merkezinde plan döneminde yeni bir telesiej hattının yapılması. 10.2.2. Genel bütçeden mali destek sağlanması durumunda Davraz Turizm Merkezinin altyapı yatırımlarına devam edilecektir. |
| Faaliyet Adı | Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezinin Altyapı Yatırımları |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| | |

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 10.3.3. İlimiz sınırları içinde yayla turizmüne uygun teshiti yapılan alanlardan 1 tanesinin 2015 yılına kadar hukuki sıkıntıları olmazsa uygulama imar planlarının yapılması. 10.3.4. Eğirdir ve Beyşehir gölü çevresinde, plaj yerleri, kamp karavan, mola noktaları, su sporları ve konaklama yerlerinin tespitinin yapılması. Bunlar ve yerleşim birimlerinden ulaşım imkanı olmayan yerlere gerekli yol ve tesisler yapılacak. 12.2.2. Temin edilecek alanlar üzerinde yeni mesire alanları kurmak ve mevcutların korunmasına yönelik tedbirleri almak. |
| Faaliyet Adı | Kızıldağ Milli Parkı Altyapı Çalışmaları |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 10.3.3. İlimiz sınırları içinde yayla turizmine uygun teshiti yapılan alanlardan 1 tanesinin 2015 yılına kadar hukuki sıkıntıları olmazsa uygulama imar planlarının yapılması. 10.3.4. Eğirdir ve Beyşehir gölü çevresinde, plaj yerleri, kamp karavan, mola noktaları, su sporları ve konaklama yerlerinin tespitinin yapılması. Bunlar ve yerleşim birimlerinden ulaşım imkanı olmayan yerlere gerekli yol ve tesisler yapılacak. 12.2.2. Temin edilecek alanlar üzerinde yeni mesire alanları kurmak ve mevcutların korunmasına yönelik tedbirleri almak. |
| Faaliyet Adı | Kızıldağ Milli Parkı Tanıtım Çalışmaları |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 11.1.1. 112 Acil Çağrı Merkezinin işletilmesine yönelik giderlerin karşılanması. |
| Faaliyet Adı | 112 Acil Çağrı Merkezinin İşletilmesine Yönelik Faaliyetler |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| 112 Acil Çağrı Merkezinin işletilmesine yönelik genel giderlerinin karşılanması amaçlanmıştır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 330.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 330.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 330.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 11.1.1. 112 Acil Çağrı Merkezinin işletilmesine yönelik giderlerin karşılanması. |
| Faaliyet Adı | Taşıt Alımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| 112 Acil Çağrı Merkezine iki adet araç alımı öngörülmüştür. | |

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 11.1.3. Doğal afette görev alacak acil kurtarma arama ekiplerinin araç alımı ve donanımlarının artırılması. |
| Faaliyet Adı | Arama Kurtarma Ekiplerine Özel Şahsi Teçhizat Alımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| * Arama kurtarma ekiplerine resmi giyim-kuşam alımı öngörülmüştür. | |

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 11.1.3. Doğal afette görev alacak acil kurtarma arama ekiplerinin araç alımı ve donanımlarının artırılması. |
| Faaliyet Adı | Arama Kurtarma Ekiplerine Malzeme ve Teçhizat Alımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| * Sualtı ve Dağcılık arama-kurtarma ekiplerine özel teçhizat alımı öngörülmüştür. | |

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 11.1.5. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün işletilmesine yönelik giderlerin karşılanması. |
| Faaliyet Adı | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün İşletilmesine Yönelik Faaliyetler |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| * İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün işletilmesine yönelik giderlerin karşılanması amaçlanmıştır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 164.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 164.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 164.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 11.1.5. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün işletilmesine yönelik giderlerin karşılanması. |
| Faaliyet Adı | Taşıt Alımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| * 1 adet hizmet aracı satın alınması amaçlanmıştır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 51.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 51.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 51.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 11.2.2. Depremden korunma yolları, ilkyardım, biyolojik savaş ve korunma yolları konulu broşürlerin bastırılması. |
| Faaliyet Adı | Eğitim Amaçlı Broşür Basımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| <p><i>Depremden korunma yolları, ilkyardım, NBC savaş ve korunma yolları konulu broşürlerin bastırılarak eğitimlerde dağıtılması amaçlanmıştır.</i></p> | |

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 12.1.4. Plan döneminde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı esas alınarak 1/25.000'lik Çevre Düzeni Planı yapılması |
| Faaliyet Adı | Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| Şakrikaraağaç ilçesi Sarıkaya, Karayaka, Gedikli köyleri ve Gedikli köyüne bağlı Kumluca mahallesine ait koruma amaçlı imar planı yapımı amaçlanmıştır. | |

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 12.1.5. Evsel Katı Atıkların Toplanması |
| Faaliyet Adı | Evsel Katı Atıkların Toplanması ve Nakli İşi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| <i>Merkez ve ilçe köylerin evsel katı atıklarının toplanması ve depolama alanlarına nakli amaçlanmıştır.</i> | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 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 | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 500.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 13.1.1. Plan dönemi içinde Meclis, Encümen, Valilik temsil-tören ve vali konağı cari giderlerinin karşılanması. |
| Faaliyet Adı | Özel Kalem Birimi Genel Yönetim Faaliyetleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Özel Kalem (Üst Yönetici) |
| Açıklamalar | |
| Plan dönemi içinde; Meclis, Encümen, Valilik-temsil, ağırlama, tören ve vali konağı cari giderlerinin karşılanması amaçlanmıştır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.739.058,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.739.058,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.739.058,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 3.780.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 565.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 246.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | 1.615.669,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 10.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 6.216.669,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 6.216.669,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | 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 | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 56.500,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 56.500,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 56.500,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 13.1.4. Plan dönemi içinde İlçe teşkiltalarında idari faaliyetlerin yerine getirilmesi. |
| Faaliyet Adı | İlçe Özel İdare Müdürlükleri Genel Yönetim Faaliyetleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 12 İlçe Özel İdare Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| <i>İlçe özel idare müdürlüklerinin genel yönetim giderlerinin karşılanması amaçlanmıştır.</i> | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 1.366.259,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 224.290,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 563.862,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.154.411,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.154.411,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.444.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 4.444.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.444.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 13.1.5. Plan dönemi içinde İdaremizin faaliyette bulunduğu idari birimlerin bakım-onarımı, aydınlatma, ısınma, su, haberleşme vb., İdare birimlerinin güvenlik hizmetleri, atölyelerin işletilmesini temin etmek, İdaremiz araç parkında bulunan her tür araç ve gereçlerin bakım-onarımı ve hizmete hazır halde bulundurulmasını temin etmek, araç parkı ile yedek parça ambar ve depolarının işletimi, araçların akaryakıt ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, araç ve gereçlerin iş programı kapsamında diğer birimlerin taleplerinin dikkate alınarak görevlendirilme ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, olası doğal afet ve benzeri durumlara müdahale için araç ve gereçleri hazır bulundurmak, Ayniyat ve Ambar, Menkullere ait işlemleri takip etmek ve yürütmek. |
| Faaliyet Adı | Araç ve İş Makinası Alımı Kredi Faizi Ödemesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| <i>İdaremizin ihtiyaç duyduğu taşıt ve iş makinelerinin alımı için İller Bankası'ndan kullanılmış olan kredinin faiz ödemesi öngörülmüştür.</i> | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | 111.982,00 |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 111.982,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 111.982,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 70.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | 1.060.000,00 |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.130.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.130.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 13.1.8. Plan dönemi içinde bilgi işlem hizmetlerini yürütmek. |
| Faaliyet Adı | Bilgi İşlem Hizmetleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| <i>Bilgi işlem hizmetleri ağırlıklı olmak üzere Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün genel yönetim giderlerinin karşılanması amaçlanmıştır.</i> | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 43.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 100.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 143.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 143.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 13.1.10. Plan dönemi içinde emniyet hizmetlerini desteklemek. |
| Faaliyet Adı | Emniyet Hizmetlerini Destek Faaliyetleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| 5302 sayılı Kanununun 6'ncı maddesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının muhtelif ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmıştır. | |

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 13.1.11. Plan dönemi içinde insan kaynakları ve eğitim müdürlüğü faaliyetlerinin yerine |
| Faaliyet Adı | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Genel Yönetim Faaliyetleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 41.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 41.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 41.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 13.1.12. Plan dönemi içinde, İdarenin ihtiyaç duyduğu akaryakıt istasyonunu yapmak. |
| Faaliyet Adı | Akaryakıt İstasyonu Yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| İdarenin ihtiyaç duyduğu akaryakıt istasyonunun yapılması amaçlanmıştır. | |

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 13.1.13. Plan dönemi içinde, İdare yerleşkesi içerisinde yer alan asfalt plenti ve sabit asfalt tesisinin sökülmesinin yapılarak, yeni yerine taşınması ve montajı amaçlanmaktadır. |
| Faaliyet Adı | Asfalt Plenti ve Sabit Asfalt Tesisinin Sökümü, Taşınması ve Montajının Yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar | |
| <i>İdare yerleşkesi içerisinde yer alan asfalt plenti ve sabit asfalt tesisinin sökülmesinin yapılarak, yeni yerine taşınması ve montajı amaçlanmıştır.</i> | |

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

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | |
|-------------------|----------|---|--------------|---------|------------|---------|--------------|---------|
| Performans Hedefi | Faaliyet | | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
| | | | TL | PAY (%) | TL | PAY (%) | TL | PAY (%) |
| 1.1.1 | 1 | Tarımsal Amaçlı Kapalı Sistem Sulama Tesisi Yapımı | 200.000,00 | 0,74 | | | 200.000,00 | 0,74 |
| | 2 | Sulama Amaçlı Boru ve Kır Dökümü Parça Alımı | 50.000,00 | 0,19 | | | 50.000,00 | 0,19 |
| 1.1.2 | 1 | İhtiyacı Olan Köylerde Hayvan İçmesuyu Göleti Yapımı | 15.000,00 | 0,06 | | | 15.000,00 | 0,06 |
| 1.2.1 | 1 | İçme Suyu Tahlihi | 1.000,00 | 0,00 | | | 1.000,00 | 0,00 |
| | 2 | İçme Suları Yapım İşİ | 354.500,00 | 1,31 | | | 354.500,00 | 1,31 |
| 1.2.2 | 3 | Sondaj Çalışması | 30.000,00 | 0,11 | | | 30.000,00 | 0,11 |
| 1.2.3 | 1 | Atıksu Tahlihi | 1.700,00 | 0,01 | | | 1.700,00 | 0,01 |
| | 2 | Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi Yapımı | 50.000,00 | 0,19 | | | 50.000,00 | 0,19 |
| 1.2.4 | 3 | Büz ve Atıksu Boru Malzemesi Alımı | 50.000,00 | 0,19 | | | 50.000,00 | 0,19 |
| 2.1.1 | | | | | | | | |
| 2.1.2 | | | | | | | | |
| 2.1.3 | | | | | | | | |
| 2.1.6 | | | | | | | | |
| 2.1.7 | 1 | Bitümlü Malzeme Alımı ve Nakli, Rotmiks ile Mıcır Filler Alımı ve Nakli | 1.085.000,00 | 4,02 | | | 1.085.000,00 | 4,02 |
| 2.1.4 | 1 | Sanat Yapıları İçin Malzeme Alımı | 50.000,00 | 0,19 | | | 50.000,00 | 0,19 |
| 2.1.5 | 1 | Trafik İşaret ve Levhaları, Yol Çizgisi İçin Malzeme Alımı ve Yapılması | 50.000,00 | 0,19 | | | 50.000,00 | 0,19 |
| 2.1.8 | 1 | Merkez ve İlçe Köylerinde Meydan Düzenlemesi | 6.000,00 | 0,02 | | | 6.000,00 | 0,02 |
| 3.1.1 | 1 | Yüksek Telli Sistem Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi | 10.000,00 | 0,04 | | | 10.000,00 | 0,04 |
| 3.2.3 | 1 | Entegre Mücadele İçin Tuzak Alımı | 20.000,00 | 0,07 | | | 20.000,00 | 0,07 |
| 4.3.1 | 1 | Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele İçin Malzeme Alımı | 10.000,00 | 0,04 | | | 10.000,00 | 0,04 |
| 6.1.1 | 1 | İlköğretim Okulu Yapımları | 2.391.580,00 | 8,86 | | | 2.391.580,00 | 8,86 |
| | 2 | Okul Donatımları | 82.500,00 | 0,31 | | | 82.500,00 | 0,31 |
| | 3 | İÖO Genel Giderlerinin Karşlanması | 1.654.500,00 | 6,13 | | | 1.654.500,00 | 6,13 |
| | 4 | Eğitim Amaçlı Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri | 20.000,00 | 0,07 | | | 20.000,00 | 0,07 |
| 6.1.3 | 1 | Okul Küçük Onarımları | 770.000,00 | 2,85 | | | 770.000,00 | 2,85 |
| 6.2.1 | 1 | İlköğretim Okulu Alanı Kamulaştırılması | 100.000,00 | 0,37 | | | 100.000,00 | 0,37 |
| 7.1.3 | | | | | | | | |
| 7.8.1 | 1 | Sağlık Tesisleri Yapım ve Onarımları | 10.000,00 | 0,04 | | | 10.000,00 | 0,04 |
| 7.4.2 | 1 | Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Tam Donanımlı Ambulans Alımı | 50.000,00 | 0,19 | | | 50.000,00 | 0,19 |
| 8.1.1 | 1 | Mevcut Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımı | 30.000,00 | 0,11 | | | 30.000,00 | 0,11 |
| 8.1.3 | 1 | Spor Kompleksi Yapılması | 10.000,00 | 0,04 | | | 10.000,00 | 0,04 |
| 9.1.3 | 1 | Çocukveki Kiralanması | 6.600,00 | 0,02 | | | 6.600,00 | 0,02 |
| | 2 | Tefrişat Amaçlı Mal ve Malzeme Alımı | 40.000,00 | 0,15 | | | 40.000,00 | 0,15 |
| 10.1.1 | 1 | İlin Tanıtımı, Turizm Fuarlarına Katılım ve Organizasyon Faaliyetleri | 10.000,00 | 0,04 | | | 10.000,00 | 0,04 |
| 10.1.2 | 2 | Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezinin Tanıtım Faaliyetleri | 15.000,00 | 0,06 | | | 15.000,00 | 0,06 |
| 10.2.1 | | | | | | | | |
| 10.2.2 | 1 | Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezinin Altyapı Yatırımları | 100.000,00 | 0,37 | | | 100.000,00 | 0,37 |
| 10.3.3 | | | | | | | | |
| 10.3.4 | 1 | Kızıldağ Milli Parkı Altyapı Çalışmaları | 20.000,00 | 0,07 | | | 20.000,00 | 0,07 |
| 12.2.2 | 2 | Kızıldağ Milli Parkı Tanıtım Çalışmaları | 10.000,00 | 0,04 | | | 10.000,00 | 0,04 |
| 11.1.1 | 1 | 112 Acil Çağrı Merkezinin İşletilmesine Yönelik Faaliyetler | 330.000,00 | 1,22 | | | 330.000,00 | 1,22 |
| | 2 | Taşıt Alımı | 100.000,00 | 0,37 | | | 100.000,00 | 0,37 |
| 11.1.3 | 1 | Arama Kurtarma Ekiplerine Özel Şahsi Teçhizat Alımı | 20.000,00 | 0,07 | | | 20.000,00 | 0,07 |
| | 2 | Arama Kurtarma Ekiplerine Malzeme ve Teçhizat Alımı | 30.000,00 | 0,11 | | | 30.000,00 | 0,11 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------|---------------|--|--|----------------------|---------------|
| 11.1.5 | 1 | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün İşletilmesine Yönelik Faaliyetler | 164.000,00 | 0,61 | | | 164.000,00 | 0,61 |
| | 2 | Taşıt Alımı | 51.000,00 | 0,19 | | | 51.000,00 | 0,19 |
| 11.2.2 | 1 | Eğitim Amaçlı Broşür Basımı | 5.000,00 | 0,02 | | | 5.000,00 | 0,02 |
| 12.1.4 | 1 | Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı | 50.000,00 | 0,19 | | | 50.000,00 | 0,19 |
| 12.1.5 | 1 | Evsel Katı Atıkların Toplanması ve Nakli İşİ | 500.000,00 | 1,85 | | | 500.000,00 | 1,85 |
| 12.2.1 | 1 | Ağaçlandırma Çalışmaları | 30.000,00 | 0,11 | | | 30.000,00 | 0,11 |
| 13.1.2 | 1 | Mikro Kredi Uygulaması | 10.000,00 | 0,04 | | | 10.000,00 | 0,04 |
| 13.1.5 | 1 | Araç ve İş Makinası Alımı Kredi Faizi Ödemesi | 111.982,00 | 0,41 | | | 111.982,00 | 0,41 |
| 13.1.6 | 1 | İl Özel İdaresi Makine ve Ekipman İmalat Atölye İşletmesi Faaliyetleri | 50.000,00 | 0,19 | | | 50.000,00 | 0,19 |
| 13.1.10 | 1 | Emniyet Hizmetlerini Destek Faaliyetleri | 30.000,00 | 0,11 | | | 30.000,00 | 0,11 |
| 13.1.12 | 1 | Akaryakıt İstasyonu Yapılması | 200.000,00 | 0,74 | | | 200.000,00 | 0,74 |
| 13.1.13 | 1 | Asfalt Plenti ve Sabit Asfalt Tesisinin Sökümü, Taşınması ve Montajının Yapılması | 300.000,00 | 1,11 | | | 300.000,00 | 1,11 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | | 9.285.362,00 | 34,39 | | | 9.285.362,00 | 34,39 |
| Genel Yönetim Giderleri | | | 16.654.638,00 | 61,68 | | | 16.654.638,00 | 61,68 |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | | 1.060.000,00 | 3,93 | | | 1.060.000,00 | 3,93 |
| Genel Toplam | | | 27.000.000,00 | 100,00 | | | 27.000.000,00 | 100,00 |

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı | | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| | | (TL) | | | |
| | Ekonomik Kod | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam |
| | Bütçe Kaynak İhtiyacı | 01 | Personel Giderleri | | 6.243.817,00 |
| 02 | | SGK Devlet Primi Giderleri | | 789.290,00 | 789.290,00 |
| 03 | | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.757.800,00 | 6.125.862,00 | 9.883.662,00 |
| 04 | | Faiz Giderleri | 111.982,00 | | 111.982,00 |
| 05 | | Cari Transferler | | 1.615.669,00 | 1.615.669,00 |
| 06 | | Sermaye Giderleri | 5.405.580,00 | 80.000,00 | 5.485.580,00 |
| 07 | | Sermaye Transferleri | 10.000,00 | | 1.060.000,00 |
| 08 | | Borç verme | | | |
| 09 | | Yedek Ödenek | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 9.285.362,00 | 16.654.638,00 | 1.060.000,00 | 27.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | | | | |
| | Yurt Dışı | | | | |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 9.285.362,00 | 16.654.638,00 | 1.060.000,00 | 27.000.000,00 |

III. EKLER

İdarenin performans programına kaynak olan ek tablolar aşağıda sunulmuştur.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | |
|--|--|---------------------------------------|
| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
| 1.1.1. Planlama dönemi içerisinde 1 tesisin kapalı sisteme değiştirilmesi ve yenilenmesi. | Tarımsal Amaçlı Kapalı Sistem Sulama Tesisi Yapımı | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |
| | Sulama Amaçlı Boru ve Kır Dökümü Parça Alımı | |
| 1.1.2. Plan dönemi içinde 1 adet hayvan içme suyu göleti idare imkânları ile yapılacaktır. | İhtiyacı Olan Köylerde Hayvan İçmesuyu Göleti Yapımı | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |
| 1.2.1. Susuz konumda olan 4 ünite, suyu yetersiz olan 3 köy, suyu yetersiz olan 2 ünite, toplam 9 adet köy ve ünitenin tamamı için ihtiyaç olan içilebilir nitelikte su temin edilebildiği takdirde stratejik plan döneminde yeterli ve sağlıklı içmesuyuna kavuşturulacaktır. 1.2.2. İnşaat programlarımızda bulunmayan fakat sonradan aciliyetine binaen yapımına gerek duyulan yenileme, geliştirme, yeniden suya kavuşturma ve su araştırması gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir. | İçme Suyu Tahlihi | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü |
| | İçme Suları Yapım İşİ | |
| | Sondaj Çalışması | |
| 1.2.3. Stratejik plan döneminde İçme suyu bulunan ve topografik yapısı uygun olan köylerden, 2011 yılından başlayarak 5 yıllık dönem sonunda 5 adedinin kanalizasyon şebekesi bitirilecektir. 1.2.4. Plan döneminde 5-adet Doğal Arıtma ve 5 adet Fosseptik inşaatı yapılacaktır. | Atıksu Tahlihi | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü |
| | Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi Yapımı | |
| | Büz ve Atıksu Boru Malzemesi Alımı | |
| 2.1.1. Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 50 km. 2. kat asfalt kaplama yapılacaktır. 2.1.2. 5 yıl içinde toplam 50 km. 1.Kat asfalt kaplama yapılacaktır. 2.1.3. 5 yıl içinde 277 km. tesviyeli yolun 100 km.sinin stabilize kaplaması yapılacaktır. 2.1.6. Plan dönemi içinde köy yolu ile demiryolunun kesiştiği yerlerde gerekli bakımlar yapılarak hemzemin geçitlerde trafiğin rahat yapılması ağılanacaktır. 2.1.7. Toplam 2046 km olan köy yolu ağından her yıl; 1374 km.sinin greyderli banket bakımı, 1374 km. asfalt yolun yama işleri, 369 km. stabilize yolun; 50'sinin malzemeli bakımı, 2046 km yol ağının 1743 km.sinin kar mücadelesi yapılacaktır. | Bitümlü Malzeme Alımı ve Nakli, Rotmiks ile Mıncır Filler Alımı ve Nakli | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| 2.1.4. Mevcut köy yollarımızı afetlerden korumak, standartını yükseltmek ve sanat yapısı eksikliklerini tamamlamak için her yıl 50 adet menfez ve 200 metre büz yatırma işi yapılacaktır. | Sanat Yapıları İçin Malzeme Alımı | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| 2.1.5. Asfalt ve stabilize kaplı yollardan ikinci dereceli yolların trafik levhaları 5 yıl içinde tamamlanacak ve birinci dereceli yollarda eskiyen trafik levhaları yenilenecektir. | Trafik İşaret ve Levhaları, Yol Çizgisi İçin Malzeme Alımı ve Yaptırılması | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| 2.1.8: Plan dahilinde ilave meydan düzenleme çalışmaları yapılacaktır. | Merkez ve İlçe Köylerinde Meydan Düzenlemesi | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |
| 3.1.1. Sık dikim imkanı vermesi nedeni ile bodur ve yarı bodur anaçlar üzerine aşılanmış olan İhraç değeri yüksek meyve çeşitlerinden bahçeler tesis edilmesi amacı ile 2011-2015 yılları süresince her yıl asgari 5.000 adet meyve fidanının dikilmesini sağlayacak projeler uygulanacaktır. | Yüksek Telli Sistem Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |

| | | |
|---|---|--|
| 3.2.3. Entegre mücadele araştırma ve eğitim projeleri uygulanmak üzere her yıl 1.000 adet elma iç kurdu, 100 adet kiraz sineği ve 100 adet bağ salımlı güvesi tuzağı alınarak 50 köyde uygulama yapılacaktır. | Entegre Mücadele İçin Tuzak Alımı | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |
| 4.3.1. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele projelerinde kullanılmak üzere çizme, tulum, yağmurluk, enjektör, aşı taşıma kabı ve basılı evrak gibi sarf malzemeleri temin edilecektir. | Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele İçin Malzeme Alımı | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |
| 6.1.1. Plan dönemi boyunca her yıl 24 dersliğin yapılarak İl ve İlçe merkezlerindeki mevcut eski binaların yenilenmesi sağlanacak. | İlköğretim Okulu Yapımları | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| | Okul Donatımları | |
| | İÖO Genel Giderlerinin Karşlanması | |
| | Eğitim Amaçlı Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri | |
| 6.1.3. Plan dönemi sonuna kadar 30 adet ilköğretim okulunun onarım ve tadilatı yapılarak hizmete sunulacaktır. | Okul Küçük Onarımları | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| 6.2.1. Plan dönemi sonuna kadar 2 eğitim arazisini kamulaştırılması yapılarak eğitim hizmetlerine sunulacaktır. | İlköğretim Okulu Alanı Kamulaştırılması | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| 7.1.3. Çağdaş sağlık hizmeti sunulabilmesi için sağlık birimlerinin fiziki alt yapı eksiklikleri beş yıl içinde giderilecektir. 7.8.1. Davraz Kayak Merkezinde sağlık biriminin oluşturulması için bina yapılması. | Sağlık Tesisleri Yapım ve Onarımları | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| 7.4.2. Plan dönemi içinde her yıl Acil 112 hizmetlerine 1 adet tam donanımlı ambulans alınarak mevcut nakil ambulanslarının acil ambulans olarak donanımlarının dönüştürülmesi. | Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Tam Donanımlı Ambulans Alımı | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| 8.1.1. İlimizdeki mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak. | Mevcut Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımı | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| 8.1.3. Davraz Kayak Merkezi ile bütünlük oluşturmak üzere uluslararası sportif faaliyetlerin yapılabileceği spor kompleksinin yapılması. | Spor Kompleksi Yapılması | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| 9.1.3. Plan döneminde her yıl 3 adet çocuk evi kiralanıp tefrişinin yapılarak hizmete açılması sağlanacaktır. | Çocukeyi Kiralanması | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| | Tefrişat Amaçlı Mal ve Malzeme Alımı | |
| 10.1.1. 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 faaliyeti gerçekleştirilecektir. 10.1.2. Açılan Turizm fuarlarına özellikle özel turizm firmaları ile birlikte katılım sağlanarak, stand açılacak ve İlin Kültür Turizm değerlerinin tanıtım ve pazarlaması yapılacaktır. | İlin Tanıtım, Turizm Fuarlarına Katılım ve Organizasyon Faaliyetleri | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| | Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezinin Tanıtım Faaliyetleri | |
| 10.2.1. Davraz Turizm Merkezinde plan döneminde yeni bir telesij hattının yapılması. 10.2.2. Genel bütçeden mali destek sağlanması durumunda Davraz Turizm Merkezinin altyapı yatırımlarına devam edilecektir. | Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezinin Altyapı Yatırımları | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| 10.3.3. İlimiz sınırları içinde yayla turizmüne uygun tesiti yapılan alanlardan 1 tanesinin 2015 yılına kadar hukuki sıkıntıları olmazsa uygulama imar planlarının yapılması. 10.3.4. Eğirdir ve Beyşehir gölü çevresinde, plaj yerleri, kamp karavan, mola noktaları, su sporları ve konaklama yerlerinin tespitinin yapılması. Bunlar ve yerleşim birimlerinden ulaşım imkanı olmayan yerlere gerekli yol ve tesisler yapılacak. 12.2.2. Temin edilecek alanlar üzerinde yeni mesire alanları kurmak ve mevcutların korunmasına yönelik tedbirleri almak. | Kızıldağ Milli Parkı Altyapı Çalışmaları | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| | Kızıldağ Milli Parkı Tanıtım Çalışmaları | |

| | | |
|--|---|---|
| 11.1.1. 112 Acil Çağrı Merkezinin işletilmesine yönelik giderlerin karşılanması. | 112 Acil Çağrı Merkezinin İşletilmesine Yönelik Faaliyetler | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| | Taahhüt Alımı | |
| 11.1.3. Doğal afetle görev alacak acil kurtarma arama ekiplerinin araç alımı ve donanımlarının artırılması. | Arama Kurtarma Ekiplerine Özel Şahsi Teçhizat Alımı | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| | Arama Kurtarma Ekiplerine Malzeme ve Teçhizat Alımı | |
| 11.1.5. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün işletilmesine yönelik giderlerin karşılanması. | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün İşletilmesine Yönelik Faaliyetler | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| | Taahhüt Alımı | |
| 11.2.2. Depremden korunma yolları, ilkyardım, biyolojik savaş ve korunma yolları konulu broşürlerin bastırılması. | Eğitim Amaçlı Broşür Basımı | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| 12.1.4. Plan döneminde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı esas alınarak 1/25.000'lik Çevre Düzeni Planı yapılması | Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |
| 12.1.5. Evsel Katı Atıkların Toplanması | Evsel Katı Atıkların Toplanması ve Nakli İşleri | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü |
| 12.2.1. Plan dönemi içinde hazineye ait alanlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak her yıl 10 hektar ağaçlandırma faaliyetinde bulunmak. | Ağaçlandırma Çalışmaları | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |
| 13.1.2. Plan dönemi içinde Bütçe, Muhasebe, Gelir işlemleri, Gayrimenkullere ait işlemlere, Yoksullara yardım ve mikro kredi verilmesi çalışmaları, Stratejik Planlama Hizmetlerini yürütmek, 5018 Sayılı Kanununun 41. maddesinde belirtilen Faaliyet Raporunu hazırlamak. | Mikro Kredi Uygulaması | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| 13.1.5. Plan dönemi içinde İdaremizin faaliyette bulunduğu idari birimlerin bakım-onarımı, aydınlatma, ısınma, su, haberleşme vb., İdare birimlerinin güvenlik hizmetleri, atölyelerin işletilmesini temin etmek, İdaremiz araç parkında bulunan her tür araç ve gereçlerin bakım-onarımı ve hizmete hazır halde bulundurulmasını temin etmek, araç parkı ile yedek parça ambar ve depolarının işletimi, araçların akaryakıt ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, araç ve gereçlerin iş programı kapsamında diğer birimlerin taleplerinin dikkate alınarak görevlendirilme ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, olası doğal afet ve benzeri durumlara müdahale için araç ve gereçleri hazır bulundurmak, Ayniyat ve Ambar, Menkullere ait işlemleri takip etmek ve yürütmek. | Araç ve İş Makinası Alımı Kredi Faizi Ödemesi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| 13.1.6. Plan dönemi içinde idare ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçları olan sabit akaryakıt tesisleri, sabit asfalt tesisleri, akaryakıt tankı, kamyon veya sal üzeri akaryakıt tankerleri, asfalt süpürgeleri, her türlü sıcak ve soğuk demir imalatları ve bunlarla ilgili komple alet ve ekipmanların imalatının yapılması, ayrıca İl Özel İdaresinin bünyesinde bulunan araç ve iş makineleri ile diğer kamu kuruluşlarına ve özel kişilere ait iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması. | İl Özel İdaresi Makine ve Ekipman İmalat Atölye İşletmesi Faaliyetleri | İl Özel İdaresi Makine ve Ekipman İmalat Atölye İşletmesi |
| 13.1.10. Plan dönemi içinde emniyet hizmetlerini desteklemek. | Emniyet Hizmetlerini Destek Faaliyetleri | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| 13.1.12. Plan dönemi içinde, İdarenin ihtiyaç duyduğu akaryakıt istasyonunu yapmak. | Akaryakıt İstasyonu Yapılması | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| 13.1.13. Plan dönemi içinde, İdare yerleşkesi içerisinde yer alan asfalt plenti ve sabit asfalt tesisinin sökülümünün yapılarak, yeni yerine taşınması ve montajı amaçlanmaktadır. | Asfalt Plenti ve Sabit Asfalt Tesisinin Sökülümü, Taşınması ve Montajının Yapılması | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |