



**T.C.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İl Genel Meclisinin 22.11.2017 tarihli XVIII Birleşiminde görüşülerek 11/18-261 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

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

İÇİNDEKİLER

| | |
|--|-----|
| I. GENEL BİLGİLER | 2 |
| A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR | 2 |
| B. TEŞKİLAT YAPISI | 4 |
| C. FİZİKSEL KAYNAKLAR | 8 |
| 1.Gayrimenkuller | 8 |
| 2.İşletmeler | 9 |
| 3.İştirakler | 9 |
| 4.Birliklere Ortaklıklar | 10 |
| 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 | 18 |
| C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler | 22 |
| D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı | 116 |
| III. EKLER | 121 |

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;

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

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

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

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

İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları

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

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

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

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

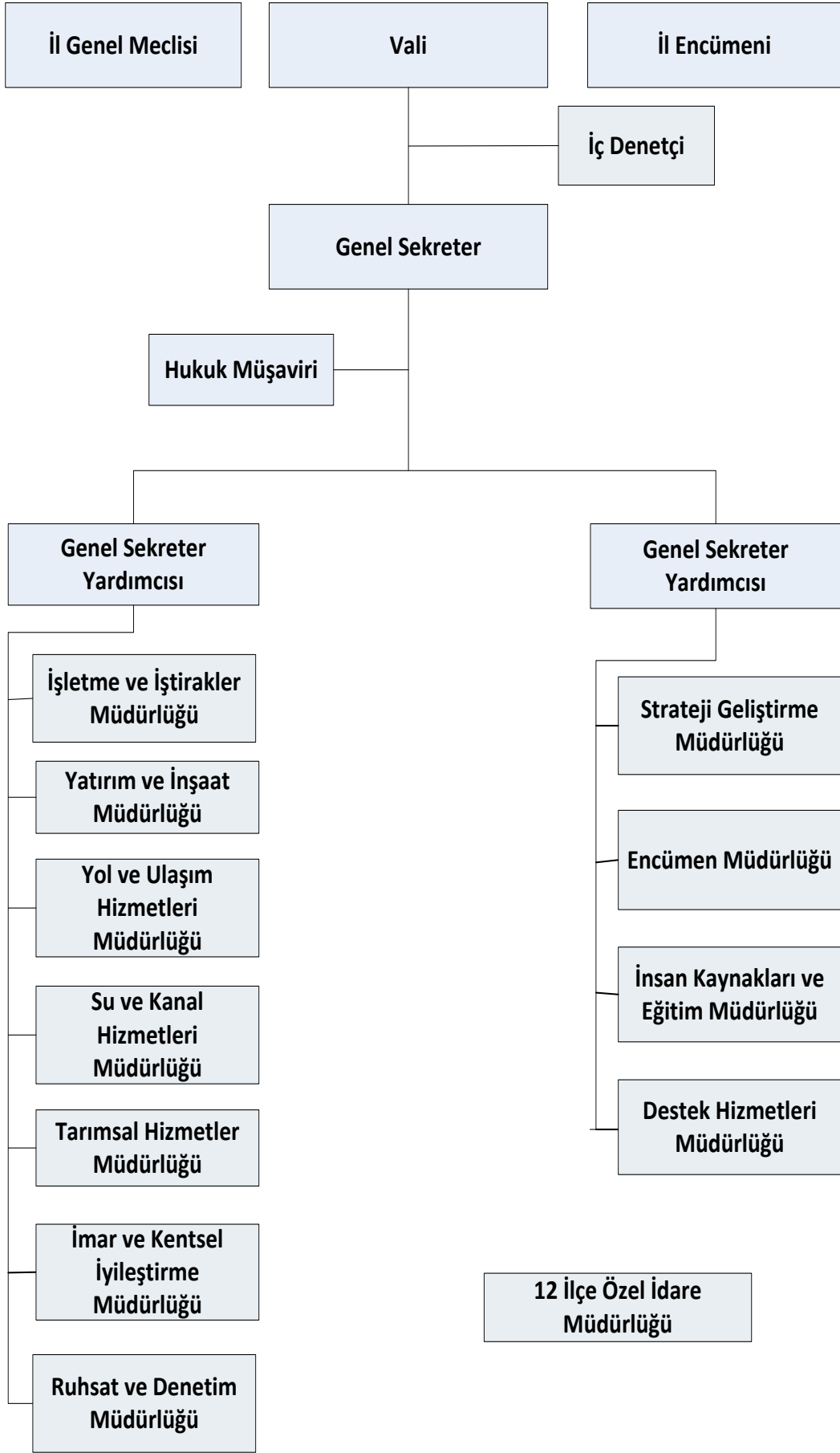
(Ek: 4.4.2015-6645/83 Md.) Birinci fıkranın (h) bendinde düzenlenen yetkinin usulüne uygun kullanılmaması sonucu oluşacak yaralanma ve ölüm olaylarından dolayı, ilgili il özel idaresi yetkilileri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre sorumludur.

İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler

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

B. TEŞKİLAT YAPISI

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



• İL GENEL MECLİSİ

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

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

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.⁽²⁾
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- 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 mutat 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 Encümenin 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) Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.
- j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

• VALİ

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

Valinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

Genel Sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla

il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Genel sekreter yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden valiye karşı sorumludur.

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Gayrimenkuller

| TAŞINMAZIN | | | |
|--------------|--|-------------|---------------------|
| KODU | CİNSİ | ADEDİ | YÜZÖLÇÜMÜ |
| 01.01.01.01 | İDARİ BİNALAR | 36 | 88.171,16 |
| 01.01.10.02 | KÖŞKLER KASIRLAR | 9 | 1.791,66 |
| 01.01.11. | İBADET AMAÇLI YAPILAR | 4 | 2.134,13 |
| 01.01.13. | TARIMSAL AMAÇLI BİNA VE TESİSLER | 2 | 2.199,36 |
| 01.01.15.01. | HANGARLAR, ANTREPOLAR, SİLOLAR VE DEPO | 3 | 10.682,80 |
| 01.01.02.01. | ANAOKULLARI | 1 | 1.085,11 |
| 01.01.02.02. | İLKÖĞRETİM OKULLARI | 171 | 586.751,33 |
| 01.01.03.02. | SAĞLIK OCAKLARI | 5 | 7.495,51 |
| 01.01.04.01. | YURT VE PANSİYONLAR | 3 | 10.059,93 |
| 01.01.04.11. | HAYVAN BARINAKLARI | 4 | 10.750,00 |
| 01.01.04.06. | KÜTÜPHANELER | 1 | 1.166,00 |
| 01.01.04.08. | DÜĞÜN, TÖREN VE KONFERANS SALONLARI | 1 | 11.795,00 |
| 01.01.05.01. | SPOR SAHALARI | 1 | 3.582,30 |
| 01.01.07.01. | KAMU KONUTLARI | 9 | 5.489,91 |
| 01.01.07.02. | DİĞER KONUTLARI | 58 | 63.305,37 |
| 01.01.09.04. | RESTORANLAR, LOKANTALAR | 1 | 10.270,60 |
| 01.01.09.05. | DÜKKÂN VE İŞYERİ | 9 | 19.713,92 |
| 01.02. | ARSALAR | 1104 | 1.071.553,71 |
| 01.03.01. | TARLA | 577 | 3.137.393,97 |
| 01.03.02. | BAĞ, BAHÇE | 57 | 162.254,86 |
| 01.03.03. | ÇAYIR VE OTLAKLAR | 2 | 9.531,06 |
| 01.03.04. | TARIM DIŞI ALANLAR | 14 | 108.755,77 |
| 01.03.05. | AĞAÇLANDIRILMIŞ ALANLAR | 20 | 297.757,85 |
| 01.05.10.03. | GÖLETLER | 532 | 1.670.780,25 |
| 01.05.02. | ENERJİ NAKİL HATLARI | 1 | 28,00 |
| 01.05.07. | YOLLAR | 6 | 4.564,40 |
| 01.05.08. | SULAMA KANALLARI | 3 | 4.532,52 |
| 03.05. | HARMAN YERLERİ | 18 | 15.800,00 |
| 04.02. | PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR | 4 | 25.977,18 |
| | | 2656 | 7.345.373,66 |

2. İşletmeler

➤ *İl Özel İdaresi Makine ve Ekipman İmalat Atölye İşletmesi*

5302 Sayılı İl Özel İdare Kanununun 53. maddesine göre kurulmuş olup, Isparta Valiliği tarafından çıkartılan yönetmelik ile bu yönetmeliğin İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanarak işletme statüsü kazanan ayrı bir tüzel kişiliği olmayan, bütçe içi bir işletme kuruluşudur.

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 Minasin Dericiler ve Köseleciler Kç. San. Sit. Yapı Koop. | %25 | 3 |

➤ *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.

İl Genel Meclisinin 06.04.2016 tarih ve 4/3-143 Sayılı Kararı ile Isparta İl Özel İdaresine ait %85 oranındaki hissesinden %34'nün Yalvaç Belediyesine devir edilmesine karar verilmiştir. Böylelikle

Isparta İl Özel İdaresi %51 - Yalvaç TSO %15 - Yalvaç Belediyesi %34 hisse oranına, Müteşebbis heyette İl Özel İdaresi 8 temsilci, Yalvaç TSO 2 Temsilci ve Yalvaç Belediyesi 5 Temsilci hakkına sahiptir.

4. Birliklere Ortaklıklar

➤ ***Vilayetler Hizmet Birliği:***

Birlik, 26.5.2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 20 nci maddesi uyarınca ülke düzeyinde kurulan idari ve mali özerkliğe sahip, il özel idarelerinin doğal üyesi olduğu kamu tüzel kişisidir.

İl özel idarelerince bütçelerinin % 1'i oranında katılım payı ödenmektedir.

➤ ***Isparta Yurt Yaptırma Birliği:***

Isparta ili genelinde ve ihtiyaç duyulan illerde Yüksek Öğrenim Öğrenci yurtları yapmak, tesis, satın alma, kiralama, yurt bünyesinde lokanta, kantin, spor tesisi, ve diğer sosyal etkinlikler kurmak ve bunları işletmek, İlimiz Özel İdaresi ile Ticaret Odası, İl Belediyesi, kasaba ve ilçe belediyelerinin iştiraki ile kurulmuş olup, Birliğin İstanbul'da 1 adet yurdu bulunmaktadır. Birliğe ortak kuruluşların hisseleri oranında yurt kontenjanı bulunmaktadır.

➤ ***Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği:***

Kuruluş Amacı: 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 kurulmuştur.

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

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

Birlik Başkanı: Isparta Valisi

Kuruluşa Üyeler: Isparta İl Özel İdaresi, Isparta Merkez, Eğirdir, Senirkent, Uluborlu, Gelendost, Yalvaç, Gökçehöyük, Sarıdris, Barla, Büyük Kabaca, Uluğbey, Yassıören, Bağlılı, Yakaköy, Hüyük, Körküler, Özbayat, Özgüney, Sücüllü, Tokmacık, Bağkonak, Çetince, Dedeçam, Kozluca, Kuyucak, Kumdanlı, Y.Kaşıkara Belediyeleri, Eğirdir; Ağlıköy, Çayköy, Havutlu, Yılgıncak, Sorkuncak, Bağacık, Mahmatlar, Beydere, Bağören, Balkırı, Eyüpler, Y.Gökdere, Kırıntı, Serpil, Tepeli, Yuvalı, Senirkent Akkeçili, Başköy, Garip, Gençali, Ortayazı, Uluborlu Dereköy, İleydağı, İnhisar, K.Kabaca, Gelendost Avşar, Akdağ, Balcı, Çaltı, Esinyurt, Hacılar, Keçili, Köke, Yenice, Yeşilköy, Yalvaç Akcaşar, Altıkapı, Ayvalı, Bağlarbaşı, Çakırcal, Çamharman, Eğirler, Eyüpler, Kurusarı, Eleği, Hisardı, Sağır, Terziler, Yağcılar, Yarıkkaya, Bahtiyar, Koruyaka, A.Kaşıkara, A.Tırtar, Celeptaş, Gökçeali, Kırkbaş, Mısırlı, Taşevi, Y.Tırtar Köy Muhtarlıkları.

➤ ***Davraz Turizm Merkezi Hizmet Birliği:***

10.08.2009 tarih 2009/15362 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Kuruluş Amacı: Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde; mekanik tesis hatlarının kurulması, işletilmesi, yatırımcılara kullandırılması ve diğer altyapı hizmetlerini yapmak amaçlıdır.

Yasal Dayanak: 5302 sayılı Kanun ve 10.08.2009 tarih ve 2009/15362 sayılı BKK

Birlik Organları: Birlik Meclisi, Birlik Encümeni, Birlik Başkanı, Birlik Müdürü

Kuruluşa Üyeler: Isparta İl Özel İdaresi, Çobanisa Köyü, Bademli Köyü, Büyük Hacılar Köyü Muhtarlıkları

➤ **Göller Bölgesi Belediyeler Birliği (BEL-BİR):**

Kuruluş Amacı: Evsel Katı Atıkların toplanması ve nakledilmesi

Kuruluş Tarihi: 20.12.2012

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

Kuruluşa Üyeler: Isparta Merkez, Büyük Gökçeli, Kuleönü, Sav, Aksu, Atabey, İslamköy, Eğirdir, Barla, Sarıidris, Gelendost, Bağlılı, Keçiborlu, Aydoğmuş, Güneykent, Kılıç, Senir, Senirkent, Büyük Kabaca, Sütçüler, Uluborlu, Kesme, Hüyükülü, Sücüllü, Körküler, İncesu, Ayvalıpınar Belediyeleri.

➤ **Gelendost, Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Kasabaları Birliği(GEYAŞA BİR):**

Kuruluş Amacı: Birlik çalışma alanı içinde üye Belediyelerin mevcut kaynaklarını ve mali imkânlarını birleştirerek güçlenmek ve verimli bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak.

Kuruluş Tarihi: 12.07.2007

Birlik Organları: Birlik Meclisi, Birlik Encümeni, Birlik Başkanı,

Kuruluşa Üyeler: Yalvaç Belediyesi, Şarkikaraağaç Belediyesi, Gelendost Belediyesi, Çarıksaraylar Belediyesi, Çiçekpınar Belediyesi, Hüyükülü Belediyesi, Isparta İl Özel İdaresi

5. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

| DONANIM | |
|---|--------------------------|
| BİLGİSAYAR | 215 ADET |
| YAZICI | 116 ADET |
| SERVER (SUNUCU) | 3 ADET |
| LAYER 3 SWICHT (24,48 PORT) | 19 ADET |
| KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (80 KVA,10 KVA) | 2 ADET |
| YEDEKLEME ÜNİTESİ | 2 ADET |
| SİSTEM ODASI İZLEME CİHAZI | 1 ADET |
| YAZILIM | |
| İŞLETİM SİSTEMİ (WIN7-WIN10) | TÜM BİLGİSAYARLAR |
| İŞLETİM SİSTEMİ (SERVER 2008-SERVER 2012) | TÜM SUNUCU BİLGİSAYARLAR |
| OFFICE 2007-2013 | TÜM BİLGİSAYARLAR |
| ANTİVİRÜS PROGRAMI | TÜM BİLGİSAYARLAR |
| PDKS PROGRAMI | 1 ADET |
| DOSYA DEĞİŞİKLİK İZLEME PROGRAMI (AUDIT) | 1 ADET |
| MİMARİ ÇİZİM PROGRAMI | 5 ADET |
| STATİK ANALİZ PROGRAMI | 1 ADET |
| YAKLAŞIK MALİYET VE HAKEDİŞ PROGRAMI | 1 ADET |
| HARİTA ÇİZİM PROGRAMI | 5 ADET |
| MAAŞ PROGRAMI | 1 ADET |

6. Makine ve Araç Parkı

| BİNEK ARAÇLAR | | ASFALT YAMA, TAMİR BAKIM ARAÇLARI | | ÖZEL AMAÇLI TAŞITLAR | | İŞ MAKİNELERİ | |
|---------------------|-----------|---|-----------|-------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Cinsi | Adedi | Cinsi | Adedi | Cinsi | Adedi | Cinsi | Adedi |
| Otomobil | 32 | Asfalt Robotu | 4 | Forklif | 2 | Dozer | 8 |
| Kamyonet | 21 | Asfalt Distribütör | 4 | Vidanjör | 2 | Ekskavatör | 8 |
| Minibüs | 14 | Kamyon | 50 | Traktör | 5 | Kanal Kazıcı/ Yükleyici | 26 |
| Otobüs | 7 | Akaryakıt Tankeri | 3 | Çöp Kamyonu | 24 | Finişer | 2 |
| Cenaze Aracı | 1 | Nakliye Treyler | 6 | Sey. Kaynak | 2 | Greyder | 13 |
| | | Çekici | 4 | Kar Sıkıştırma Aracı | 2 | Silindir | 11 |
| | | | | | | Kompresör | 5 |
| | | | | | | Hid. Kaya Delici | 1 |
| | | | | | | Kar Mak Rotatif | 1 |
| | | | | | | Vinç | 2 |
| | | | | | | Asfalt Kesme Mak. | 2 |
| TOPLAM | 75 | TOPLAM | 71 | TOPLAM | 37 | TOPLAM | 79 |
| GENEL TOPLAM | | | | 262 | | | |

D. İnsan Kaynakları

İdaremizin çalışan personel mevcudu aşağıdaki şekildedir.

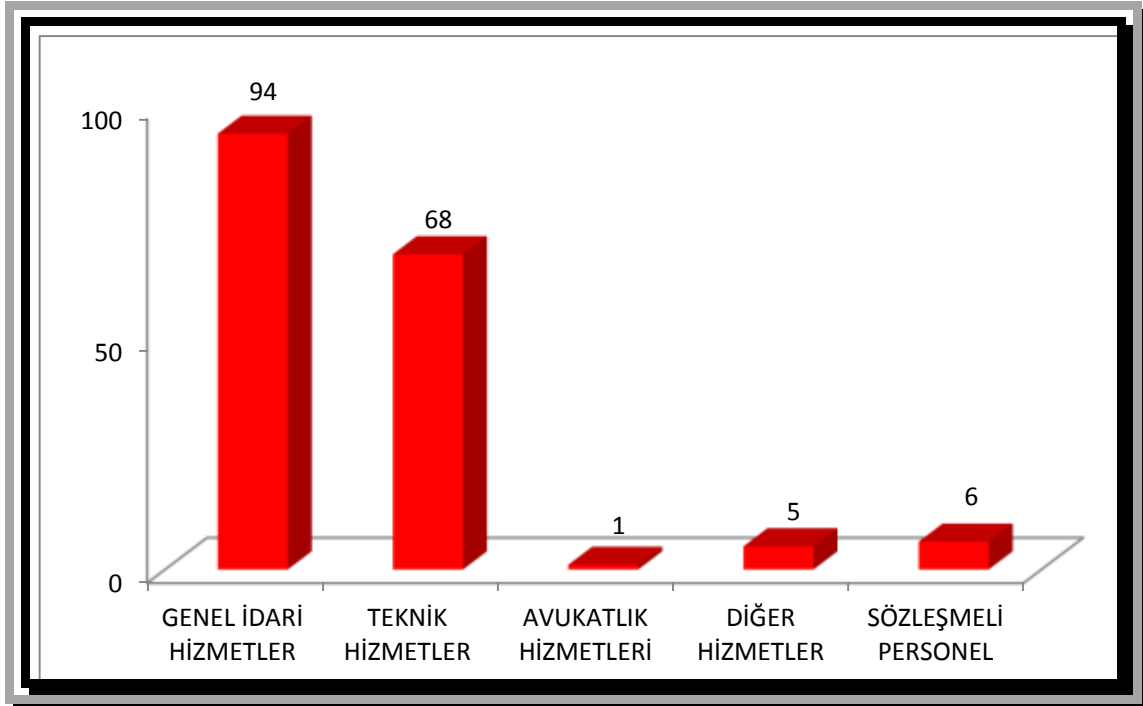
- ✓ 2017 yılında T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nde (merkez ve taşra olmak üzere) 382 kişi görev yapmaktadır. Bu personelin %44'ü (168 kişi) memur, %54'ü (208 kişi) işçi %2'si (6 kişi) sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmektedir (Tablo 3).

Tablo 3 Personel Sayısı

| | MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM |
|------------|--------|-------|--------|
| MEMUR | 141 | 27 | 168 |
| SÖZLEŞMELİ | 6 | 0 | 6 |
| İŞÇİ | 198 | 10 | 208 |
| TOPLAM | 345 | 37 | 382 |

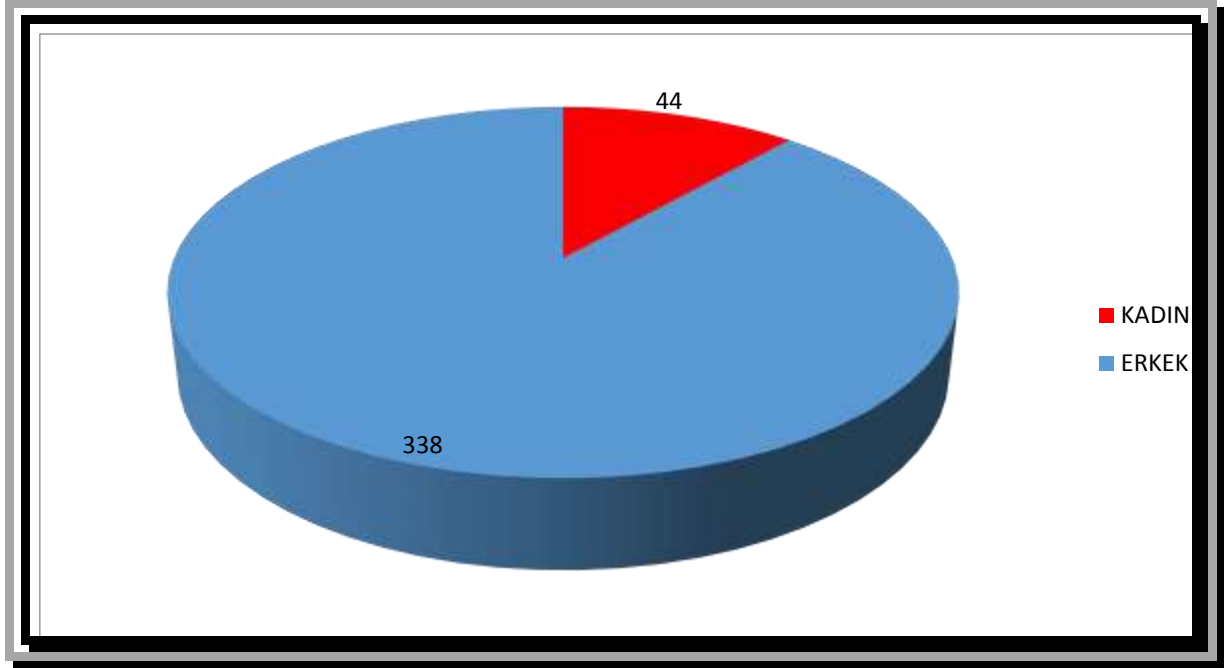
- ✓ İşçiler hariç Kurum toplam personelinin %54'si Genel İdari Hizmetler, %39'ı Teknik Hizmetler, %0,7'si ise Diğer Hizmetler Sınıfında görev yapmaktadır (Grafik 3).

Grafik 3 Çalışanların Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı



- ✓ T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nde merkez ve taşra teşkilatında 338 (%88) erkek, 44 (%12) kadın personel istihdam edilmektedir (Grafik 4).

Grafik 4 Çalışanların Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı



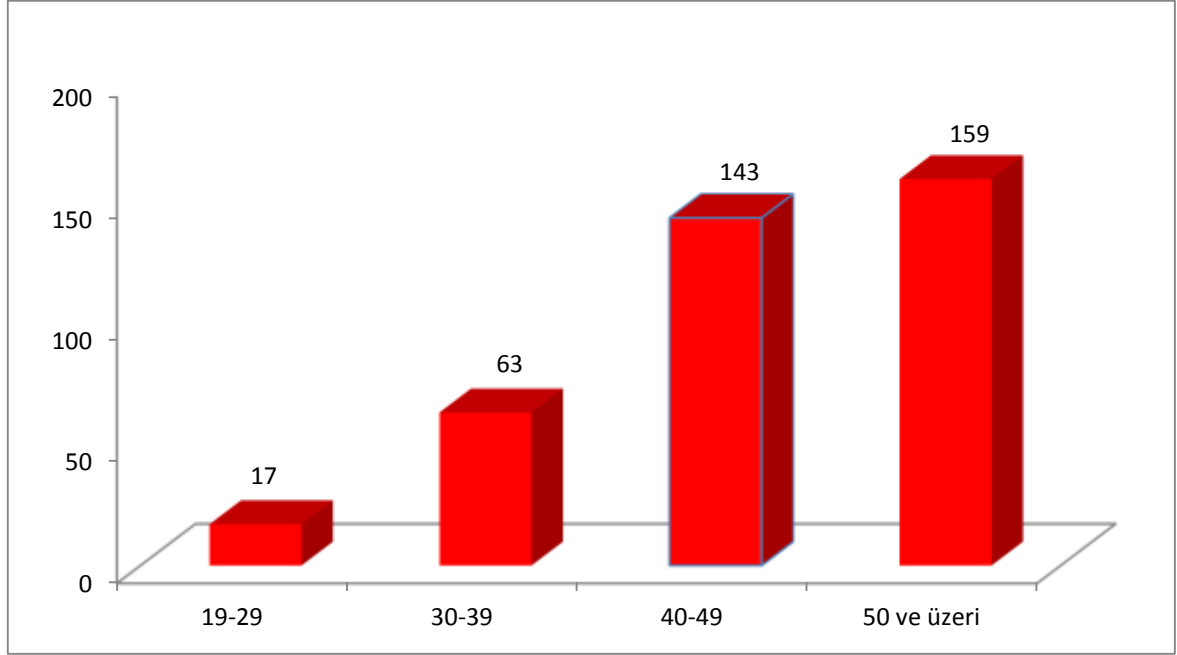
- ✓ T.C. Isparta İl Özel İdaresi personelinin eğitim durumu incelendiğinde; %62,8'si ilköğretim ve lise, %11,5'i yüksekokul, %22,5'i lisans, %3,2'si yüksek lisans ve doktora mezundur (Tablo 4)

Tablo 4 Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

| | MEMUR | SÖZLEŞMELİ | İŞÇİ | TOPLAM |
|------------------------------|-------|------------|------|------------|
| İLKÖĞRETİM | 14 | - | 135 | 149 |
| LİSE ve MESLEK LİSESİ | 26 | - | 64 | 90 |
| YÜKSEKOKUL | 40 | 1 | 3 | 44 |
| LİSANS | 76 | 5 | 5 | 86 |
| YÜKSEK LİSANS ve ÜSTÜ | 12 | - | - | 12 |
| DiĞER | - | - | 1 | 1 |

- ✓ T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nde 19-29 yaş aralığında 17 (%5), 30-39 yaş aralığında 63 (%17), 40-49 yaş aralığında 143 (%38), 50 yaş ve üzeri 159 (%40) personel görev yapmaktadır.

Tablo 5 Çalışanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

Isparta İl Özel İdaresi'nin Misyonu;

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

Isparta İl Özel İdaresi'nin Vizyonu;

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

Bu yolda Isparta İl Özel İdaresi;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Amaç ve Hedefler

Isparta İl Özel İdaresi' nin stratejik amaç ve hedefleri;

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

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

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

Bu amaç ve hedefler şunlardır:

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

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

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

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

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

sağlanması

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

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

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

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

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

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

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

Stratejik Hedef 1.5.2 Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına destek vermek

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

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

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

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

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

Stratejik Hedef 1.7.1 Çevrenin ve doğal kaynakların bilinçsiz kullanımını önlemek

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

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

Stratejik Hedef 1.8.1 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını desteklemek ve

özendirmek

Stratejik Hedef 1.8.2 Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını yaygınlaştırmak

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

Stratejik Hedef 2.1.1 Modern tarımsal sulamanın artırılmasına katkı vermek

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

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

Stratejik Hedef 2.2.1 Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak

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

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

Stratejik Hedef 3.1.1 Engelli vatandaşların sosyal hayata maksimum katılımlarını sağlamak

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

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

Stratejik Hedef 3.2.1 Kadın işgücü ve el emeğini desteklemek

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

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

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

Stratejik Hedef 4.2.1 Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek yeni projeler

üretilmesini sağlamak

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

Stratejik Hedef 5.1.1 Öz gelirleri artırmak

Stratejik Hedef 5.1.2 Sosyal tesislerin rehabilite edilerek hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak

Stratejik Amaç 5.2 Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması

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

Stratejik Hedef 5.2.2 Bilgi güvenliğini sağlamak

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

Stratejik Amaç 5.3 Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

Stratejik Hedef 5.3.1 İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek

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

Stratejik Hedef 5.3.3 Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| | |
|--------------|---|
| Amaç | 1.1: Yerleşim yerlerinde mekansal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması |
| Hedef | 1.1.1: Etkili mekansal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek |

| | |
|--------------------------|--|
| Performans Hedefi | 1.1.1.1: İl'in marka değerini yükseltecek mekansal planlama, projelendirme, ruhsat, kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek. |
|--------------------------|--|

Açıklamalar
Müdürlüğümüze yapılacak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat başvuruları mevzuat hükümleri doğrultusunda işlemlerinin en kısa sürede sonuçlandırılması sağlanacaktır.

| Performans Göstergeleri | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|

| | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|
| 1 | Ruhsatsız verilen yapı izni (köy içi görtüş) sayısı | 191 | 110 | 110 |
|---|---|-----|-----|-----|

Açıklama

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| 2 | İmar planı (tadilat ve revizyonu dahil) sayısı | 8 | 6 | 6 |
|---|--|---|---|---|

Açıklama

| | | | | |
|---|-----------------------------|------|-----|------|
| 3 | İşyeri ruhsatlandırma oranı | 100% | 98% | 100% |
|---|-----------------------------|------|-----|------|

Açıklama: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat başvurularının en kısa sürede mevzuat hükümleri doğrultusunda sonuçlandırılması sağlanacaktır.

| | | | | |
|---|--------------------|-----|-----|-----|
| 4 | Kamulaştırma oranı | 25% | 30% | 40% |
|---|--------------------|-----|-----|-----|

Açıklama

| | | | | |
|---|-----------------------------|-----|----|----|
| 5 | Verilen yapı ruhsatı sayısı | 175 | 60 | 60 |
|---|-----------------------------|-----|----|----|

Açıklama

| | | | | |
|---|--|----|----|----|
| 6 | Verilen yapı kullanma izin belgesisayısı | 89 | 30 | 30 |
|---|--|----|----|----|

Açıklama

| | | | | |
|---|------------------------------------|--------|--------|--------|
| 7 | Meydan düzenleme yapılan alan (m2) | 76.851 | 20.000 | 20.000 |
|---|------------------------------------|--------|--------|--------|

Açıklama

| | | | | |
|---|-------------------------------|-----|----|----|
| 8 | Meydan düzenleme proje sayısı | 150 | 20 | 20 |
|---|-------------------------------|-----|----|----|

Açıklama

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
|-------------|---------------------------|------------|--------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |

| | | | | |
|---|---|-----------|--|-----------|
| 1 | Çalışmalar kırsal yerleşimlerdeki konutları projelendirilerek fen ve sanat kurallarına uygun (depreme dayanıklı, vb.) hale getirilmesi şeklinde yürütülecektir. | 50.000,00 | | 50.000,00 |
|---|---|-----------|--|-----------|

| | | | | |
|---|---|------------|--|------------|
| 2 | Mekansal planlamalar yerleşim yerlerinde yaşamı kolaylaştıracak ve şehir estetiğine hizmet edecek şekilde yapılacaktır. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
|---|---|------------|--|------------|

| | | | | |
|---|---|--|--|------|
| 3 | Ruhsat verme çalışmaları, yerleşim yerlerinde ruhsatsız işyeri kalmamasını sağlayacak şekilde yürütülecektir. | | | 0,00 |
|---|---|--|--|------|

| | | | | |
|---|---|------------|--|------------|
| 4 | Kamulaştırılması gereken alanların (okul, sanayi bölgesi, vb.) plan döneminde yarısı kamulaştırılacaktır. | 750.000,00 | | 750.000,00 |
|---|---|------------|--|------------|

| | | | | |
|---|--|--|--|------|
| 5 | Taşınmazlara yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi çalışmalarının etkenliği artırılabilecektir. | | | 0,00 |
|---|--|--|--|------|

| | | | | |
|---|---|--|--|------|
| 6 | Meydan düzenlemeye ihtiyacı olan köyler için yıllık planlamaya baz oluşturacak envanter çıkarılacaktır. | | | 0,00 |
|---|---|--|--|------|

| | | | | |
|---|---|------------|--|------------|
| 7 | İhtiyacı olan köylerde meydan düzenlemesi yapılacaktır. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
|---|---|------------|--|------------|

| | | | | |
|---------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| Genel Toplam | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
|---------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------|---|-----------------|---|---|--------------|-----------|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 1.1.1.1: İl'in marka değerini yükseltecek mekansal planlama, projelendirme, ruhsat, kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirme. | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f1) Çalışmalar kırsal yerleşimlerdeki konutları projelendirilerek fen ve sanat kurallarına uygun (depreme dayanıklı, vb.) hale getirilmesi şeklinde yürütülecektir. | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | |
| 3194 sayılı imar kanunu kapsamında imar planı gereken yerlerde çalışmalar (imar plan tadilatları ve revizyonu) yapılacaktır. Yaklaşık olarak 150 hektar alanda plan tadilatı yapılması öngörülmektedir. | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | |
| 1- | Fonksiyonel | | | Finans | | Ekonomik | | | Tutar | |
| | 06 | 1 | 0 | 01 | 5 | 06 | 3 | 2 | 02 | 50.000,00 |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 50.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|---------------|----|-----------------|---|----|------------|--------------|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 1.1.1.1: İl'in marka değerini yükseltecek mekansal planlama, projelendirme, ruhsat, kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek. | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f2) Mekansal planlamalar yerleşim yerlerinde yaşamı kolaylaştıracak ve şehir estetiğine hizmet edecek şekilde yapılacaktır. | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | |
| <i>Isparta halkının yaşam standartlarını mevzuata uygun bir şekilde düzenli ve muntazam hale getirmek için; ihtiyacı olan 14 adet köyümüzde (kapanan belediyeler) inşaat ruhsat işlemleri, numarataj levhalarının yapım ve montajı yapılacaktır.</i> | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | |
| I- | | | | | | | | | | |
| Fonksiyonel | | | | Finans | | Ekonomik | | | | Tutar |
| 06 | 1 | 0 | 00 | 5 | 06 | 9 | 9 | 01 | 100.000,00 | |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 100.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|--------|--|---|-------------|----|------------|--|--------|----------|--|--|--|-------|----|---|---|----|---|----|---|---|----|------------|
| Performans Hedefi | 1.1.1.1: İl'in marka değerini yükseltecek mekansal planlama, projelendirme, ruhsat, kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f4) Kamulaştırılması gereken alanların (okul, sanayi bölgesi, vb.) plan döneminde yarısı kamulaştırılacaktır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Kentsel İyileştirme Müd., Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Milli Eğitim Müd.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1- | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü; Barla Köyünde 2017 yılında 61.350 m ² 'lik alanın kamulaştırılma işlemlerine başlanmış olup yaklaşık kamulaştırma bedelleri m ² 'si ;125,00 TL olup toplam olarak 61.350*125,00=7.668.750,00 TL 2018 yılı için talep edilen miktar =500.000,00 TL | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>00</td> <td>5</td> <td>06</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>90</td> <td>500.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | | Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | 06 | 1 | 0 | 00 | 5 | 06 | 4 | 2 | 90 | 500.000,00 |
| Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 1 | 0 | 00 | 5 | 06 | 4 | 2 | 90 | 500.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2- | İl Milli Eğitim Müdürlüğü;İdarenin ihtiyaçları doğrultusunda Muzaffer Türkeş Mahallesindeki kamulaştırma çalışmaları devam edecektir. 2018 Yılında Okul Alanı Kamulaştırması harcamalarına ilave 250.000,00 TL daha harcama yapılacaktır. | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>00</td> <td>5</td> <td>06</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>01</td> <td>250.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | | Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | 09 | 1 | 2 | 00 | 5 | 06 | 4 | 2 | 01 | 250.000,00 |
| Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 1 | 2 | 00 | 5 | 06 | 4 | 2 | 01 | 250.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 750.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 750.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 750.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|---|---------------|----|-----------------|----|---|--------------|----|------------|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 1.1.1.1: İl'in marka değerini yükseltecek mekansal planlama, projelendirme, ruhsat, kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek. | | | | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f7) İhtiyacı olan köylerde meydan düzenleme yapılacaktır. | | | | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | | | | |
| Sorumluluk alanımızda bulunan ihtiyacı olan köylerimizde 2017 birim fiyatlarına göre yaklaşık olarak 2500 m ² alanda kilit parke ve bordür taşı döşenerek meydan düzelemeleri yapılacaktır. | | | | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | | | | |
| I- | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Fonksiyonel | | Finans | | Ekonomik | | | Tutar | | |
| | | | | 06 | 2 | 0 | 01 | 5 | 06 | 5 | 7 | 90 | 100.000,00 |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 100.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--------------------------|---|
| Performans Hedefi | 1.1.3.1:Ortak yaşam alanlarının iyileştirilmesi için park, bahçe, vb. yapmak. |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------|--|---------------------------|-------------|---------------------|
| 1 | Kurulan park, bahçe, oyun, yürüyüş alanları vb. sayısı | 31 | 5 | 5 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | Oluşturulan piknik alanı sayısı | 1 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Sosyal tesis, çocuk oyun parkı, piknik alanları, yürüyüş yolları vb. yeni sosyal alanlar için ihtiyaçlar değerlendirilecektir. | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 2 | Projeler gereksinimleri karşılayacak şekilde hayata geçirilecektir. | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| Genel Toplam | | 1.060.000,00 | 0,00 | 1.060.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

İhtiyacı olan 10 adet köyde ve Davraz Dağı Kış Sporları Merkezinde, sosyal tesis, çocuk oyun parkı, piknik alanları, yürüyüş yolları vb. ihtiyaçların karşılanması ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.

Hesaplama yöntemi

1-

| <i>Fonksiyonel</i> | | | | <i>Finans</i> | <i>Ekonomik</i> | | | | <i>Tutar</i> |
|--------------------|---|---|----|---------------|-----------------|---|---|----|--------------|
| 08 | 1 | 0 | 13 | 5 | 06 | 5 | 7 | 04 | 260.000,00 |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 260.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 260.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 260.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----|-------------|----------|---|---|--------|------------|--|--|--|-------|----|---|---|----|---|----|---|---|----|------------|
| Performans Hedefi | 1.1.3.1:Ortak yaşam alanlarının iyileştirilmesi için park, bahçe, vb. yapmak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f2) Projeler gereksinimleri karşılayacak şekilde hayata geçirilecektir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Köy tüzel kişilikleri ve köylere hizmet götürme birliklerinin; Motopomp Alımı, Umumi WC bakım onarımı Sosyal Tesis Yapımı (Köy Konağı - Düğün Salonu) Sosyal Tesis Bakım Onarımı (Köy Konakları Bakım - Onarım) Fırın Yapımı - Cenaze Yıkama Aracı Alımı vb.yardım taleplerinin karşılanamaması için 800.000,00 TL ödenek harcanması planlanmaktadır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1- | Köylere Yardım | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>00</td> <td>5</td> <td>07</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>03</td> <td>200.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | | Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | 01 | 6 | 0 | 00 | 5 | 07 | 1 | 5 | 03 | 200.000,00 |
| Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 6 | 0 | 00 | 5 | 07 | 1 | 5 | 03 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2- | Birliklere Yardım | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>00</td> <td>5</td> <td>07</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>04</td> <td>600.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | | Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | 01 | 6 | 0 | 00 | 5 | 07 | 1 | 5 | 04 | 600.000,00 |
| Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 6 | 0 | 00 | 5 | 07 | 1 | 5 | 04 | 600.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 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 | 800.000,00 |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 800.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 800.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| | |
|--------------|---|
| Amaç | 1.2:Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması |
| Hedef | 1.2.1: Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek |

| | |
|--------------------------|---|
| Performans Hedefi | 1.2.1.1: Yol ve ulaşım ağını geliştirmek, iyileştirmek ve güvenli ulaşımı sağlamak. |
|--------------------------|---|

Açıklamalar

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------|--|------|------|------|
|-------------------------|--|------|------|------|

| | | | | |
|---|--|----|---|---|
| 1 | I.Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km) | 19 | 2 | 2 |
|---|--|----|---|---|

Açıklama

| | | | | |
|---|---|-----|----|----|
| 2 | II.Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km) | 138 | 30 | 30 |
|---|---|-----|----|----|

Açıklama

| | | | | |
|---|---|------|-----|-----|
| 3 | Tamamlanan Sanat Yapıları uzunluğu (Büz- Menféz) (mt) | 1003 | 300 | 300 |
|---|---|------|-----|-----|

Açıklama

| | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|---|
| 4 | Köprü Bakım Onarım Çalışma Sayısı | 4 | 4 | 4 |
|---|-----------------------------------|---|---|---|

Açıklama

| | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|
| 5 | Trafik İşaret ve Levha Çalışmaları Yapılan Yol Uzunluğu (km) | 665 | 400 | 400 |
|---|--|-----|-----|-----|

Açıklama

| | | | | |
|---|---|----|----|----|
| 6 | Stabilize Kaplama Yapılan Yol Uzunluğu (km) | 70 | 20 | 20 |
|---|---|----|----|----|

Açıklama

| | | | | |
|---|---|---|---|----|
| 7 | Stabilize Kaplama Yapılan Yol Uzunluğu (km) | - | - | 20 |
|---|---|---|---|----|

Açıklama

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
|-------------|---------------------------|------------|--------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |

| | | | | |
|---|--|--------------|--|---------------------|
| 1 | Yol ve ulaşım ağını geliştirmek için yol ağımızda bulunan yollarda I.kat ve II.kat asfalt sathi kaplama ve stabilize kaplama çalışmaları yapılacaktır. | 7.900.000,00 | | 7.900.000,00 |
|---|--|--------------|--|---------------------|

| | | | | |
|---|---|------------|--|-------------------|
| 2 | Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde büz ve menféz yaptırma işi yapılacaktır. | 300.000,00 | | 300.000,00 |
|---|---|------------|--|-------------------|

| | | | | |
|---|---|------------|--|-------------------|
| 3 | Yol ağımızda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarım ihtiyacı bulunan köprülerde bakım ve onarım çalışması yapılacaktır. | 390.000,00 | | 390.000,00 |
|---|---|------------|--|-------------------|

| | | | | |
|---|---|------------|--|-------------------|
| 4 | Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergahında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları yapılacaktır. | 200.000,00 | | 200.000,00 |
|---|---|------------|--|-------------------|

| | | | | |
|---|--|---------------|--------------|----------------------|
| 5 | Yol ve ulaşım ağını geliştirmek için yol ağımızda bulunan yollarda bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) çalışmaları yapılacaktır. | 14.580.000,00 | 6.420.000,00 | 21.000.000,00 |
|---|--|---------------|--------------|----------------------|

| | | | | |
|---------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Genel Toplam | | 23.370.000,00 | 6.420.000,00 | 29.790.000,00 |
|---------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---|---------------|----|-----------------|----|---|---|--------------|--------------|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 1.2.1.1: Yol ve ulaşım ağı geliştirmek, iyileştirmek ve güvenli ulaşımı sağlamak. | | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (F1) Yol ve ulaşım hizmet ağı geliştirmek için yol ağıımızda bulunan yollarda I. kat ve II. kat asfalt sathi kaplama ve stabilize kaplama çalışmaları yapılacaktır. | | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | | |
| Yol ağıımızda bulunan yollarda sağlıklı ulaşımın sağlanabilmesi için yapılacak I. ve II. kat asfalt sathi kaplama ve stabilize kaplama çalışmaları için gerekli olan; | | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | | |
| 1- | Bitüm 160/220 ve Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2 (MC-30) temini amacıyla | 04 | 5 | 1 | 00 | 5 | 06 | 7 | 2 | 90 | 4.500.000,00 |
| | | Fonksiyonel | | Finans | | Ekonomik | | | | Tutar | |
| 2- | Bitüm 160/220 ve Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2 (MC-30) nakli için | 04 | 5 | 1 | 00 | 5 | 06 | 7 | 3 | 03 | 400.000,00 |
| | | Fonksiyonel | | Finans | | Ekonomik | | | | Tutar | |
| 3- | Bitüm 160/220'nin ısıtılması için gerekli Kalyak alımı için | 01 | 6 | 0 | 00 | 5 | 06 | 7 | 4 | 01 | 500.000,00 |
| | | Fonksiyonel | | Finans | | Ekonomik | | | | Tutar | |
| 4- | İş Makinaları ve Taşıtların akaryakıt bedeli için | 01 | 6 | 0 | 00 | 5 | 06 | 7 | 4 | 02 | 2.500.000,00 |
| | | Fonksiyonel | | Finans | | Ekonomik | | | | Tutar | |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 7.900.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 7.900.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 7.900.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|--------------------|----|---------------|---|-----------------|------------|--------------|
| İdare Adı | İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 1.2.1.1: Yol ve ulaşım ağı geliştirmek, iyileştirmek ve güvenli ulaşımı sağlamak. | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (F2) Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde büz ve menfez yaptırma işi yapılacaktır. | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | |
| <i>Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde her yıl 300 mt büz ve menfez yaptırma işi için gerekli sanat yapılarının (korige boru, büz, menfez vb.) 300.000,00 TL ödenek kullanılarak alımı planlanmaktadır.</i> | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | |
| 1- | | | | | | | | | | |
| | | | | Fonksiyonel | | Finans | | Ekonomik | | Tutar |
| 04 | 5 | 1 | 00 | 5 | 06 | 7 | 2 | 01 | 300.000,00 | |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 300.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 300.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 300.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----|---------------|-----------------|---|---|----|--------------|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 1.2.1.1: Yol ve ulaşım ağı geliştirmek, iyileştirmek ve güvenli ulaşımı sağlamak. | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (F3) Yol ağımızda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarıma ihtiyaç bulunan köprülerde bakım ve onarım çalışması yapılacaktır. | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | |
| 2018 yılı içerisinde köy yollarımızda bulunan 8 adet köprüde onarım çalışması yapılması planlanmaktadır. | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | |
| 1- | <i>Fonksiyonel</i> | | | | <i>Finans</i> | <i>Ekonomik</i> | | | | <i>Tutar</i> |
| | 04 | 5 | 1 | 00 | 5 | 03 | 8 | 6 | 01 | 390.000,00 |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 390.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 390.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 390.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 200.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 200.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 200.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--|----|---|---|----|--------|---|----------|--|----|---|---|----|-------|--------------|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 1.2.1.1: Yol ve ulaşım ağı geliştirmek, iyileştirmek ve güvenli ulaşımı sağlamak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (F5) Yol ve ulaşım ağını geliştirmek için yol ağıımızda bulunan yollarda bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) çalışmaları yapılacaktır. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü-İşletme İştrikler Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yol ağıımızda bulunan yollarda sağlıklı ulaşımın sağlanabilmesi için yapılacak bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) çalışmaları yapılacaktır. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1- | Bitümlü malzeme ve mıcır filler alımı | Fonksiyonel | | 04 | 5 | 1 | 00 | Finans | 5 | Ekonomik | | 06 | 7 | 2 | 90 | Tutar | 8.080.000,00 |
| 2- | Akaryakıt Bedeli | Fonksiyonel | | 04 | 5 | 1 | 00 | Finans | 5 | Ekonomik | | 06 | 7 | 4 | 02 | Tutar | 2.500.000,00 |
| 3- | Nakil | Fonksiyonel | | 04 | 5 | 1 | 00 | Finans | 5 | Ekonomik | | 06 | 7 | 3 | 03 | Tutar | 1.000.000,00 |
| 4- | Yakacak Alımı (CNG) | Fonksiyonel | | 04 | 5 | 1 | 00 | Finans | 5 | Ekonomik | | 06 | 7 | 4 | 01 | Tutar | 2.500.000,00 |
| 5- | Asfalt Plent Op.Finişer Op. vb. Personel çalıştırılması | Fonksiyonel | | 04 | 5 | 1 | 00 | Finans | 5 | Ekonomik | | 03 | 5 | 1 | 04 | Tutar | 500.000,00 |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|----------------------|
| 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 | 14.080.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 14.580.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | 6.420.000,00 |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 6.420.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 21.000.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| | |
|--------------|---|
| Amaç | 1.2:Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması |
| Hedef | 1.2.2: Ulaşım ağındaki tüm yolların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek |

| | |
|--------------------------|--|
| Performans Hedefi | 1.2.2.1: Yıllık program dahilindeki tüm yol bakım ve onarım çalışmalarının tamamlamak. |
|--------------------------|--|

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

| Performans Göstergeleri | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|------|------|
| 1 Greyderli Bakım Yapılan Yol Uzunluğu (km) | 1405 | 1000 | 1000 |

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

| | | | |
|---|----|----|----|
| 2 Malzemeli Bakım Yapılan Yol Uzunluğu (km) | 61 | 50 | 50 |
|---|----|----|----|

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

| | | | |
|---|------|------|------|
| 3 Asfalt Küçük Onarım Yapılan Yol Uzunluğu (km) | 1081 | 1000 | 1000 |
|---|------|------|------|

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

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
|---|---------------------------|-------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım, malzemeli bakım ve asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır. | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 2 Maden ruhsat alanlarından yapılan üretimin sevki sırasında nakil araçlarının köy ve karayolları yol ağını bozmaması-etkilememesi için Maden Firmaları-Jandarmanın ve Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışılacaktır. | - | | 0,00 |
| Genel Toplam | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----|---------------|-----------------|---|---|----|--------------|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 1.2.2.1: Yıllık program dahilindeki tüm yol bakım ve onarım çalışmalarının tamamlamak. | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (F1)-Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım, malzemeli bakım ve asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır. | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | |
| 1- | Yıl içerisinde yapılacak asfalt küçük onarım çalışmaları için 500.000,00 TL harcama yapılacaktır. (Bitümlü malzeme, mıcır-filler malzeme alımı gideri.) | | | | | | | | | |
| | Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar |
| | 04 | 5 | 1 | 00 | 5 | 06 | 7 | 2 | 90 | 500.000,00 |
| 2- | Yol ağımızda bulunan yollarda sağlıklı ulaşımın sağlanabilmesi için yapılacak asfalt küçük onarım çalışmalarında kullanılan İş Makinaları ve Taşıtlar ile Arazi ve Şantiye kontrol hizmetlerinde görevli taşıtların akaryakıt giderleri için 1.000.000,00 TL. harcama yapılacaktır. | | | | | | | | | |
| | Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar |
| | 04 | 5 | 1 | 00 | 5 | 06 | 7 | 4 | 02 | 1.000.000,00 |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.500.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.500.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.500.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------|---|---------------------------|-------------|------------------|
| 1 | Karla Mücadele ve Yol Açma Çalışmaları Yapılan Yol Uzunluğu (km) | 906 | 1743 | 1743 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | Bakım ve onarımları tamamlanan demiryolu hemzemin geçit sayısı | 0 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Yol ağında bulunan güzergahlarda karla mücadele yapılacak, toprak kayması, afet, acil durumlarında ivedilikle araç ve personel sevk edilecektir | | | 0,00 |
| 2 | Yol ağında bulunan demiryolu hemzemin geçitlerde güvenli ulaşımın temini amacıyla bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır. | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Genel Toplam | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---------------|-----------------|---|---|----|--------------|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 1.2.3.1: Yol ve ulaşım ağundaki güzergahlarda güvenli ulaşım koşullarını sağlamak. | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (F2) Yol ağında bulunan demiryolu hemzemin geçitlerde güvenli ulaşımın temini amacıyla bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır. | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | |
| <i>İl genelinde sorumluluk sahasında 6 adet demiryolu hemzemin geçit bulunmaktadır. Yıl içerisinde acil bakım onarım durumunda ihtiyaç olması halinde kullanılmak üzere 2018 yılı için 10.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.</i> | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | |
| 1- | Fonksiyonel | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar |
| | 04 | 5 | 1 00 | 5 | 03 | 8 | 6 | 01 | 10.000,00 |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Açılan içme suyu kuyu sayısı | 5 | 2 | 2 |

Açıklama

| | | | | |
|---|---|----|---|---|
| 2 | Bakım onarımı yapılan içme suyu amaçlı sondaj kuyusu sayısı | 19 | 1 | 1 |
|---|---|----|---|---|

Açıklama

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
|---------------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İçme suyu yetersiz olan veya ilave içme suyu talep edilen köylerle ilgili sondaj, etüt ve projeler hazırlanması sağlanacaktır. | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 2 | Mevcut kuyuların bakım ve onarımları düzenli aralıklarla gerçekleştirilecektir. | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 3 | İçme suyu kaynaklarından belirli zamanlarda numune alınıp analizleri yapılacaktır. | | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 1.3.1.1: Sağlıklı ve yeterli suya erişim için kuyular açmak ve iyileştirmek. |
| Faaliyet Adı | (f1) İçme suyu yetersiz olan veya ilave içme suyu talep edilen köylerle ilgili sondaj, etüt ve projeler hazırlanması sağlanacaktır. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü |

Açıklamalar

Kurumumuz hizmet alanı içerisinde bulunan Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köylerinde İçme Suyu temini amaçlı 3 köye sondaj kuyularının açtırılması planlanmaktadır.

Hesaplama yöntemi

1-

| Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar |
|-------------|---|---|----|--------|----------|---|---|----|------------|
| 06 | 3 | 0 | 02 | 5 | 06 | 5 | 7 | 08 | 150.000,00 |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 150.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 150.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 150.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----|---------------|----|-----------------|---|----|--------------|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 1.3.2.1:İçme suyu şebekelerini iyileştirmek. | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f2) Mevcut kuyuların bakım ve onarımları düzenli aralıklarla gerçekleştirilecektir. | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | |
| Kurumumuz hizmet alanı içerisinde bulunan Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köylerinde İçme suyu temini amaçlı sondaj kuyularına malzeme alımı planlanmaktadır. | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | |
| 1- | Fonksiyonel | | | | Finans | | Ekonomik | | | Tutar |
| | 06 | 3 | 0 | 02 | 5 | 03 | 7 | 3 | 90 | 6.000,00 |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|-----------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 6.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 6.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--------------------------|--|
| Performans Hedefi | 1.3.2.1.İçme suyu şebekelerini iyileştirmek. |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------|-----------------------------------|------|------|------|
| 1 | Şebeke ilavesi yapılan köy sayısı | 1 | 1 | 1 |

| | | | | |
|----------|--|---|---|---|
| Açıklama | | | | |
| 2 | İçme suyu kaynakları ve sondajların etrafına yapılan koruma bandı sayısı | 8 | 1 | 2 |

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

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
|---------------------|---|---------------------------|-------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Ekonomik ömrünü tamamlayan sondaj kuyuları tespit edilecektir. | | | 0,00 |
| 2 | İçme suyu depolarında fayans olmayan köyler tespit edilerek, içme suyu depoları fayansla kaplanacaktır. | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 3 | İçme suyu depolarında klorlama cihazı olmayan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır. | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 4 | İçme suyu şebekelerinde asbestli boru bulunan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır. | 920.000,00 | | 920.000,00 |
| Genel Toplam | | 1.220.000,00 | 0,00 | 1.220.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----|---------------|-----------------|---|---|--------------|------------|
| İdare Adı | İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 1.3.2.1:İçme suyu şebekelerini iyileştirmek. | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f2) İçme suyu depolarında fayans olmayan köyler tespit edilerek, içme suyu depoları fayansla kaplanacaktır. | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | |
| 2018 yılında 6 adet köyümüzün içme suyu depolarının bakım onarımı için 150.000,00 TL ödenek kullanılması planlanmaktadır. | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | |
| 1- | Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | Tutar | |
| | 06 | 3 | 0 | 00 | 5 | 06 | 7 | 7 | 90 | 150.000,00 |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 150.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 150.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 150.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----|--------------------|----|---------------|---|-----------------|------------|--------------|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 1.3.2.1:İçme suyu şebekelerini iyileştirmek. | | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f3) İçme suyu depolarında klorlama cihazı olmayan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır. | | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | | |
| 2018 yılında 45 adet içme suyu depolarında kullanılmak üzere klorlama cihazı alımı için 150.000,00 TL ödenek kullanılması planlanmaktadır. | | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | | |
| 1- | | | | | Fonksiyonel | | Finans | | Ekonomik | | Tutar |
| | 06 | 3 | 0 | 00 | 5 | 06 | 1 | 2 | 90 | 150.000,00 | |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 150.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 150.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 150.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 1.3.2.1:İçme suyu şebekelerini iyileştirmek. |
| Faaliyet Adı | (f4) İçme suyu şebekelerinde asbestli boru bulunan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü |

Açıklamalar

2018 yılında 6 adet köyümüzün içme suyu şebekesinin yenilenmesi için;

Hesaplama yöntemi

1- Müteahhütlik Hizmetleri

| Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar |
|-------------|---|---|----|--------|----------|---|---|----|------------|
| 06 | 3 | 0 | 06 | 5 | 06 | 7 | 7 | 90 | 800.000,00 |
| Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar |
| 06 | 3 | 0 | 06 | 5 | 06 | 7 | 2 | 03 | 120.000,00 |

2- İçme suyu boru ve malzeme alımları

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 920.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 920.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 920.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

| | |
|--------------------|---|
| Açıklamalar | 2018 yılında İlçelerimizde sağlık tesisi (112 Acil İstasyonu , ASM vb) yapılması. |
|--------------------|---|

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Sağlık kurumları fiziki altyapı ve donanım "ihtiyaç envanterlerinin" tamamlanma oranı | 0 | 60% | 80% |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Desteklenen sağlık hizmet binası sayısı | 1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|

| | |
|-----------------|---|
| Açıklama | 2018 yılında yapılması planlanan 112 Acil İstasyonu veya ASM binası için İl Özel İdaresi taşınmazlarından arsa tahsisi yapılması öngörülmüştür. |
|-----------------|---|

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
|---------------------|--|-------------------|---------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Sağlık kurumlarının taleplerini belirleyen ve tamamlanan çalışmaları kapsayan envanterler hazırlanacaktır. | | 0,00 |
| 2 | Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmet binaları yapılacaktır. | | 0,00 |
| 3 | Davraz Kayak Merkezi'nde Sağlık birimi binası yapılacaktır. | | 0,00 |
| Genel Toplam | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Açıklamalar
2018 yılında 112 Acil sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere tam donanımlı ambulans ve hizmet aracı alımı.

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Teknik donanım, araç ve gereç eksiklikleri desteklenen sağlık hizmet binası sayısı | 3 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | Bina bakım/onarımları tamamlanan sağlık hizmet binası sayısı | 5 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | Teknik donanım, araç ve gereç gereksinimleri karşılanma oranı | 5% | 5% | 5% |
| Açıklama | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Tam donanımlı ambulans alınacaktır. | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 2 | Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda bina bakım onarımları tamamlanacaktır. | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3 | Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir. | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| Genel Toplam | | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----|---------------|-----------------|---|---|----|--------------|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 1.4.2.1:Sağlıkta hizmetlerinde kaliteyi artırmak amacıyla sağlık kurumlarının fiziki ve teknik donanım ihtiyaçlarını karşılamak. | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f1) Tam donanımlı ambulans alınacaktır. | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müd.) | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | |
| İlimizde sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere tam donanımlı ambulans satın alınması planlanmaktadır. | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | |
| 1- | Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar |
| | 07 | 2 | 4 | 01 | 5 | 06 | 1 | 4 | 01 | 250.000,00 |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 250.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 250.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 250.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----|--------|----------|--------|----------|----|-----------|--|-------|----|---|---|----|---|----|---|---|----|-----------|
| Performans Hedefi | 1.4.2.1:Sağlıkta hizmetlerinde kaliteyi artırmak amacıyla sağlık kurumlarının fiziki ve teknik donanım ihtiyaçlarını karşılamak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (F2) Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda bina bakım onarımları tamamlanacaktır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müd.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 yılında merkez ve İlçelerimizdeki mevcut sağlık tesislerinin (112 Acil İstasyonu , ASM vb) onarımlarının yapılması planlanmaktadır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1- | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> <tr> <th>07</th> <th>2</th> <th>1</th> <th>03</th> <th>5</th> <th>03</th> <th>8</th> <th>1</th> <th>03</th> <th>50.000,00</th> </tr> </thead> </table> | Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | 07 | 2 | 1 | 03 | 5 | 03 | 8 | 1 | 03 | 50.000,00 |
| Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | | | | | | | | | | | | |
| 07 | 2 | 1 | 03 | 5 | 03 | 8 | 1 | 03 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|----|--------|----------|--------|----------|----|-----------|--|-------|----|---|---|----|---|----|---|---|----|-----------|
| Performans Hedefi | 1.4.2.1:Sağlıkta hizmetlerinde kaliteyi artırmak amacıyla sağlık kurumlarının fiziki ve teknik donanım ihtiyaçlarını karşılamak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f3) Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müd.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 yılında Müdürlüğümüze bağlı birimlerimizin ihtiyacı olan tıbbi malzeme, tıbbi cihaz, bilgisayar ve malzemesi, yazıcı, UMKE malzemeleri ve demirbaş malzemesi vb. malzeme alınması planlanmaktadır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1- | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>04</td> <td>5</td> <td>03</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>02</td> <td>50.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | 07 | 4 | 0 | 04 | 5 | 03 | 7 | 1 | 02 | 50.000,00 |
| Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | | | | | | | | | | | | |
| 07 | 4 | 0 | 04 | 5 | 03 | 7 | 1 | 02 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Eğitim kurumları fiziki altyapı ve donanım "ihtiyaç envanterlerinin" tamamlanma oranı | 0 | 60% | 80% |
| Açıklama | | | | |
| 2 | Yeni yapılan okul binası sayısı | 0 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | Bakım onarımı yapılan okul sayısı | 25 | 15 | 15 |
| Açıklama | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Eğitim kurumlarının taleplerini belirleyen ve tamamlanan çalışmaları kapsayan envanterler hazırlanacaktır. | | | 0,00 |
| 2 | Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul binaları yapılacaktır. | 8.022.215,00 | 17.110.800,00 | 25.133.015,00 |
| 3 | Okul binalarının tadilatları gerçekleştirilecek, ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır. | 4.297.785,00 | | 4.297.785,00 |
| Genel Toplam | | 12.320.000,00 | 17.110.800,00 | 29.430.800,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------|---|-----------------|---|---|--------------|--------------|
| İdare Adı | İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 1.5.1.1:Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda fiziki yapı ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak ve "ihtiyaç envanteri" hazırlamak. | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f2) Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul binaları yapılacaktır. | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müd.) | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | |
| 2017 Yılı Temel Eğitim Yatırım Programındaki ihalesi yapılan (6 adet) ve 2018 yılında yapımına devam edilecek olan eğitim kurumlarının yapım giderlerinin 2018 yılında il özel idaresi bütçesinden ve bütçe dışı kaynaklardan karşılanması planlanmaktadır. | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | |
| 1- | Fonksiyonel | | | Finans | | Ekonomik | | | Tutar | |
| | 09 | 1 | 2 | 00 | 5 | 06 | 5 | 7 | 01 | 8.022.215,00 |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 8.022.215,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 8.022.215,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | 17.110.800,00 |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 17.110.800,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 25.133.015,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|--------|----------|---|----|-------|---|----|--------------|
| İdare Adı | İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 1.5.1.1:Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda fiziki yapı ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak ve "ihtiyaç envanteri" hazırlamak. | | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f3) Okul binalarının tadilatları gerçekleştirilecek, ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır. | | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müd.) | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | | |
| <i>Okul binalarının tadilatlarının gerçekleştirilmesi ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması planlanmaktadır.</i> | | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | | |
| 1- | 30 okula büyük onarım kapsamında | Fonksiyonel | | Finans | Ekonomik | | | Tutar | | | |
| | | 09 | 1 | 2 | 00 | 5 | 06 | 7 | 7 | 01 | 2.987.785,00 |
| 2- | 40 okula küçük onarım kapsamında | Fonksiyonel | | Finans | Ekonomik | | | Tutar | | | |
| | | 09 | 1 | 2 | 00 | 5 | 03 | 8 | 1 | 02 | 1.290.000,00 |
| 3- | Okul donatım ihtiyacı için | Fonksiyonel | | Finans | Ekonomik | | | Tutar | | | |
| | | 09 | 1 | 2 | 00 | 5 | 06 | 1 | 1 | 03 | 10.000,00 |
| 4- | Okul donatım ihtiyacı için | Fonksiyonel | | Finans | Ekonomik | | | Tutar | | | |
| | | 09 | 1 | 2 | 00 | 5 | 06 | 1 | 2 | 02 | 10.000,00 |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.290.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 3.007.785,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 4.297.785,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.297.785,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Yeni yapılan okul öncesi eğitim binası sayısı | 0 | 1 | 1 |

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

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
|---------------------|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını desteklemek için anaokulu ve kreş binası ihtiyaçları giderilecektir. | 1.573.050,00 | 3.753.910,00 | 5.326.960,00 |
| Genel Toplam | | 1.573.050,00 | 3.753.910,00 | 5.326.960,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 1.5.2.1:Okul Öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını desteklemek için anaokulu ve kreş binalarının ihtiyaçları karşılamak. |
| Faaliyet Adı | (f1) Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını desteklemek için anaokulu ve kreş binası ihtiyaçları giderilecektir. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müd.) |

Açıklamalar

Isparta Gelendost 4 Derslikli Anaokulu Yapımına 2018 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinden 326.960,00 TL, Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını desteklemek için 2018 Yılında Isparta Merkezde 5 adet 3 derslikli anaokulu ihtiyacı için ise 1.247.960,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.

Hesaplama yöntemi

1-

| <i>Fonksiyonel</i> | | | | <i>Finans</i> | <i>Ekonomik</i> | | | | <i>Tutar</i> |
|--------------------|---|---|----|---------------|-----------------|---|---|----|--------------|
| 09 | 1 | 1 | 00 | 5 | 06 | 5 | 7 | 01 | 1.573.050,00 |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.573.050,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.573.050,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | 3.753.910,00 |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 3.753.910,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.326.960,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Kültür Varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planı sayısı | 2 | 1 | 0 |

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

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| 2 | Tamamlanacak restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. çalışmaları sayısı (katkı payı dahil) | 5 | 3 | 3 |
|---|--|---|---|---|

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

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Kültür Varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planlarının etkenliği artırılabilecektir. | | 0,00 | |
| 2 | Tescilli yapıların restorasyonu ile ilgili proje sayısı artırılabilecektir. | 66.000,00 | 66.000,00 | |
| 3 | Restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirilecektir. | 430.000,00 | 175.000,00 | 605.000,00 |
| Genel Toplam | 496.000,00 | 175.000,00 | 671.000,00 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------|---|-----------------|---|---|--------------|-----------|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 1.6.1.1:İsparta iline ait kültür varlıklarını korumak ve yaşatmak için restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. çalışmaları yapmak, koruma amaçlı imar planları gerçekleştirmek. | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f2) Tescilli yapıların restorasyonu ile ilgili proje sayısı artırılabacaktır. | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | |
| 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında tescilli yapılarda restorasyon projesi çalışmaları yapılacaktır. Barla köyünde 2 adet evin restorasyon, restitüsyon, rölöve vb. amaçlı proje yaptırılması planlanmaktadır. | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | |
| 1- | <i>Fonksiyonel</i> | | | <i>Finans</i> | | <i>Ekonomik</i> | | | <i>Tutar</i> | |
| | 08 | 2 | 0 | 00 | 5 | 06 | 3 | 2 | 02 | 66.000,00 |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 66.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 66.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 66.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----|-------------|----|--------|---|----------|------------|-------|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 1.6.1.1:İsparta iline ait kültür varlıklarını korumak ve yaşatmak için restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. çalışmaları yapmak, koruma amaçlı imar planları gerçekleştirmek. | | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f3) Restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirilecektir. | | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü -Yatırım İnşaat Müdürlüğü(İl Kültür Turizm Müd.) | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | | |
| 1- | Isparta mülki sınırları içerisinde kalan tarihi (tescilli veya tescilsiz) yapıların gün ışığına çıkarılması gelecek nesillere aktarılması ve tanıtımını amacıyla 330.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır. | | | | Fonksiyonel | | Finans | | Ekonomik | | Tutar |
| | 08 | 2 | 0 | 00 | 5 | 06 | 1 | 7 | 90 | 330.000,00 | |
| 2- | Isparta Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kentinde Bulunan Batı Kapısının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Statik Projelerinin Uygulanması İşi için 100.0000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır. Proje maliyeti : 1.000.000,00 TL olup 175.000,00TL Bakanlık yardımından karşılanacaktır. | | | | Fonksiyonel | | Finans | | Ekonomik | | Tutar |
| | 08 | 2 | 0 | 14 | 5 | 06 | 1 | 7 | 90 | 100.000,00 | |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 430.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 430.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | 175.000,00 |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 175.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 605.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--------------------------|--|
| Performans Hedefi | 1.6.1.2:Sanatsal faaliyetleri ve yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını desteklemek. |
|--------------------------|--|

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

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Geleneksel el sanatlarını (halıcılık, yöresel ürünler, vb.) yaşatma faaliyetleri sayısı | 1 | 1 | 1 |

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

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

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

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
|---------------------|--|----------------------------------|-------------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılması için gerçekleştirilen faaliyetler desteklenecektir. | 32.750,00 | | 32.750,00 |
| 2 | İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir. | 16.500,00 | | 16.500,00 |
| 3 | Desteklenen kültürel değerlerin bölgede yarattığı ekonomik hareketliliği ölçme sistemi oluşturulacaktır. | | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 49.250,00 | 0,00 | 49.250,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|---|--------|----------|----|---|-------|----|-----------|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 1.6.1.2:Sanatsal faaliyetleri ve yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını desteklemek. | | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f1)Yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılması için gerçekleştirilen faaliyetler desteklenecektir. | | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Strateji Geliştirme Müdürlüğü (İl Kültür Turizm Müd.) | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | | |
| <p><i>İlimizin geleneksel sanatlar ve el sanatları değerleri arasında yer alan Halıcılık, Keçecilik, Kilimcilik, Uluborlu Oyaları, Çarpana Dokumalar ve Düz Dokumalar, Deri İşlemeciliği, Eğirdir İşlemeleri, Münyatür At Arabacılığı, Semercilik ve Bakırcılık İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan bölgesel alan çalışmaları ve oluşturulan komisyonlar tarafından unutulmaya yüz tutmuş sanatsal değer olarak belirlenmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü'nün Yürüttüğü Ulusal Somut Olmayan Kültürel Miras Envanterine değer olarak sunulan Isparta Halıcılığı, Keçecilik, Kilimcilik, Uluborlu Oyaları Ulusal Envanter'e "Isparta İli El Sanatları Somut Olmayan Kültürel Miras Değeri" olarak kaydedilmiştir.</i></p> <p><i>Unutulmaya yüz tutmuş bu sanatlarımızı çağın endüstriyel gelişimini ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak geleneklerden kopmadan aslına uygun bir şekilde öğretmek ve farklı tasarımlar ile gündelik hayatta da yaşanıla birliğini devam ettirmek gerekmektedir.</i></p> <p><i>Özellikle Keçecilik ve Deri İşlemeciliği Isparta'da ham maddesi bulunan ancak sayılı birkaç ustanın devam ettirerek yaşatmaya çalıştıkları sanatsal meslekler haline gelmiştir.</i></p> <p><i>İlimizde düzenlenecek olan kurslarla, gerek usta çırak ilişkisi gerekse akademik düzeyde yapılan araştırmalar ve eğitim becerilerini geliştirmek, kaybolmaya yüz tutan sanatsal meslekleri ve yerel değerlere kamuoyunun ilgisini çekmek, bu sanatsal mesleklerin yeniden canlanmasını sağlamak ve meslek ustalarının ve sanatçıların deneyimlerinin gelecek genç nesillere aktarılmasını sağlamak, İlimizi ulusal ve uluslararası alanda tanıtarak ilimiz kültürüne ve ekonomisine katkı sağlamak hedeflenmektedir.</i></p> | | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | | |
| 1- | Usta öğretici çalıştırılması | Fonksiyonel | | | Finans | Ekonomik | | | Tutar | | |
| | | 08 | 2 | 0 | 12 | 5 | 01 | 4 | 1 | 03 | 13.000,00 |
| 2- | Usta öğretici sosyal güvenlik primleri | Fonksiyonel | | | Finans | Ekonomik | | | Tutar | | |
| | | 08 | 2 | 0 | 12 | 5 | 02 | 4 | 6 | 01 | 3.250,00 |
| 3- | Mal ve malzeme alımı | Fonksiyonel | | | Finans | Ekonomik | | | Tutar | | |
| | | 08 | 2 | 0 | 12 | 5 | 03 | 2 | 9 | 90 | 16.500,00 |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 13.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 3.250,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 16.500,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 32.750,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 32.750,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|----|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----|--------------|--|--------------|----|---|---|----|---|----|---|---|----|-----------|
| Performans Hedefi | 1.6.1.2:Sanatsal faaliyetleri ve yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını desteklemek. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f2) İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Strateji Geliştirme Müdürlüğü (İl Kültür Turizm Müd.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>Isparta İlinin zengin kültürel birikimini gelecek nesillere aktarmak ve farkındalık oluşturmak açısından "Bir Üniversite Kenti" olmaya aday Isparta İlinde edebiyat, sanat ve tiyatro alanında yapmış oldukları çalışmalarını genç nesillere aktarabilecek kişilerin katılımıyla söyleşi ve imza günleri ve sanatkarların eserlerinin tanıtılması amacıyla sergiler düzenlenmesi;</i></p> <p><i>- Isparta gelenek ve görenekleri</i> <i>- Yöresel Isparta Ağzı</i> <i>- Isparta tarihi</i> <i>- Yaşayan geleneksel sanatçılar</i> <i>- Isparta edebiyatçıları</i> <i>- Isparta Türküleri dinletisi</i> <i>- Kütüphane Haftası, Müzeler Günü ve Turizm Haftasında; tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecektir.</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1- | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4"><i>Fonksiyonel</i></th> <th><i>Finans</i></th> <th colspan="4"><i>Ekonomik</i></th> <th><i>Tutar</i></th> </tr> <tr> <th>08</th> <th>2</th> <th>0</th> <th>13</th> <th>5</th> <th>03</th> <th>6</th> <th>2</th> <th>01</th> <th>16.500,00</th> </tr> </thead> </table> | <i>Fonksiyonel</i> | | | | <i>Finans</i> | <i>Ekonomik</i> | | | | <i>Tutar</i> | 08 | 2 | 0 | 13 | 5 | 03 | 6 | 2 | 01 | 16.500,00 |
| <i>Fonksiyonel</i> | | | | <i>Finans</i> | <i>Ekonomik</i> | | | | <i>Tutar</i> | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 2 | 0 | 13 | 5 | 03 | 6 | 2 | 01 | 16.500,00 | | | | | | | | | | | | |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 16.500,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 16.500,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 16.500,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| | |
|--------------|---|
| Amaç | 1.6:Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması |
| Hedef | 1.6.2: Alternatif turizm çeşitlerinin Isparta İl'inin değerlerini ortaya çıkarabilecek şekilde kullanılmasına yönelik altyapıyı desteklemek |

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

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------|---|------|------|------|
| 1 | Turizm merkezlerinde gerçekleştirilen bakım onarım çalışmaları sayısı | 1 | 1 | 1 |

Açıklama

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

Açıklama

Aksu Zindan Mağarası çevre düzenleme çalışmaları tamamlanacaktır.

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
|---------------------|--|---------------------------|-------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Ekoturizm, kültür ve inanç turizmi, sağlık ve spor turizmi, vb. alternatif turizm faaliyetleri desteklenecektir. | | | 0,00 |
| 2 | Turizm alanlarının ihtiyaçlarına göre bakım onarım, çevre düzenlemeleri çalışmaları tamamlanacaktır. | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| Genel Toplam | | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----|---------------|----|-----------------|---|----|--------------|--|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 1.6.2.1:Turizm alanları ve merkezlerinde iyileştirme yaparak turizme katkı sağlamak. | | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f2) Turizm alanlarının ihtiyaçlarına göre bakım onarım, çevre düzenlemeleri çalışmaları tamamlanacaktır. | | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür Turizm Müd.) | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | | |
| <p><i>Aksu Zindan Mağarası çevre düzenlemeleri çalışmaları için 75.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.</i></p> <p><i>Aksu Zindan Mağarası çevre düzenlemeleri çalışmalarına başlamak için Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne başvurulmuş, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nün 29.09.2015 tarihli ve 3970 sayılı yazılı ile uygun görülmemiştir.</i></p> <p><i>Kurulun 11.12.2012 tarihli ve 1256 sayılı kararı ile uygun bulunan paftalara göre çevre düzenlemesi çalışmalarının yapılması tavsiye edilmiştir. Bu konuda son kararı verecek kurulun görüşleri doğrultusunda hazırlanacak yeni uygulama detaylarının tamamlanmasına müteakip Aksu Zindan Mağarası çevre düzenlemeleri çalışmalarına başlanacaktır. Proje Maliyeti : 240.000,00 TL</i></p> | | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | | |
| I- | <i>Fonksiyonel</i> | | | | <i>Finans</i> | | <i>Ekonomik</i> | | | <i>Tutar</i> | |
| | 04 | 7 | 3 | 08 | 5 | 06 | 5 | 7 | 90 | 75.000,00 | |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 75.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 75.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 75.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

| | | | |
|--|--|--|--|
| Açıklamalar | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> •İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Isparta'ya özgü kültür ve sanat değerleri ile Ulusal ve uluslararası turizm etkinliklerine katılarak kurum içi farkındalık sağlanacaktır. •Isparta tanıtım günleri vb. etkinliklerde tanıtım standı açılarak katılım sağlanacaktır. •DVD, broşür dağıtım, internet sitesi güncellemeleri, yerel ve özel gazetelerde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. •Kültür endüstrisini desteklemek amacıyla İl'in sahip olduğu ekonomik değerlerin üretimi, satışı, tanıtımı ve pazarlanması çalışmaları desteklenecektir. | | | |

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1 | İl sınırları içindeki turizm bölgeleri ile ilgili düzenlenen yerel/bölgesel tanıtım faaliyetleri/festivaller sayısı | 0 | 1 | 1 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Açıklama | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> •İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Isparta'ya özgü kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetleri artırılabilecektir. | | | | |

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

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Açıklama | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Ulusal ve uluslararası turizm etkinliklerine katılarak kurum içi farkındalık sağlanacaktır. •Isparta tanıtım günleri vb. etkinliklerde tanıtım standı açılarak katılım sağlanacaktır. | | | | |

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

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Açıklama | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> •DVD, broşür dağıtım, internet sitesi güncellemeleri, yerel ve özel gazetelerde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. •Kültür endüstrisini desteklemek amacıyla İl'in sahip olduğu ekonomik değerlerin üretimi, satışı, tanıtımı ve pazarlanması çalışmaları desteklenecektir. | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Isparta'ya özgü kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetleri artırılabilecektir. | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 2 | Ulusal ve uluslararası turizm etkinliklerine katılarak kurum içi farkındalık sağlanacaktır. | | | 0,00 |
| 3 | Isparta tanıtım günleri vb. etkinliklerde tanıtım standı açılarak katılım sağlanacaktır. | | | 0,00 |
| 4 | DVD, broşür dağıtım, internet sitesi güncellemeleri, yerel ve özel gazetelerde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 5 | Kültür endüstrisini desteklemek amacıyla İl'in sahip olduğu ekonomik değerlerin üretimi, satışı, tanıtımı ve pazarlanması çalışmaları desteklenecektir. | | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|---------------|----|-----------------|---|----|--------------|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 1.6.3.1:İl'in kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması için yerel, bölgesel, ulusal tanıtım faaliyetleri, festivaller vb. etkinlikler düzenlemek veya katılım sağlamak. | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f1) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Isparta'ya özgü kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetleri artırılabacaktır. | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Strateji Geliştirme Müdürlüğü (İl Kültür Turizm. Müd.) | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | |
| <p>Açılan turizm fuarlarına özellikle özel turizm firmaları ile birlikte katılım sağlanarak, stand açılacak ve ilin kültür turizm değerlerinin tanıtımı yapılacaktır. Ayrıca ilin turizm değerlerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla belediyelerin, STK.nın, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir tanıtım faaliyetinin gerçekleştirilmesine çalışılacaktır.</p> <p>DVD çoğaltımı işi : 5.000,00 TL Emit Fuarı katılımı : 20.000,00 TL İzmir Travel : 10.000,00 TL</p> | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | |
| 1- | Fonksiyonel | | | | Finans | | Ekonomik | | | Tutar |
| | 04 | 7 | 3 | 01 | 5 | 03 | 6 | 2 | 01 | 35.000,00 |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 35.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 35.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 35.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|----|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----|--------------|--|--------------|----|---|---|----|---|----|---|---|----|-----------|
| Performans Hedefi | 1.6.3.1:İl'in kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması için yerel, bölgesel, ulusal tanıtım faaliyetleri, festivaller vb. etkinlikler düzenlemek veya katılım sağlamak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f4) DVD, broşür dağıtım, internet sitesi güncelle meleri, yerel ve özel gazetelerde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür Turizm. Müd.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezi ve ili tanıtan dokümanların (CD-DVD basımı, broşür, magnet ve karton çanta yapımı) hazırlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.</i></p> <p><i>- Web sayfalarında tanıtım faaliyetlerinin yapılması sağlanacaktır.</i></p> <p><i>- Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezi totemlerinin bakım onarımının yapılması sağlanacaktır.</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1- | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4"><i>Fonksiyonel</i></th> <th><i>Finans</i></th> <th colspan="4"><i>Ekonomik</i></th> <th><i>Tutar</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04</td> <td>7</td> <td>3</td> <td>06</td> <td>5</td> <td>03</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>01</td> <td>50.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | <i>Fonksiyonel</i> | | | | <i>Finans</i> | <i>Ekonomik</i> | | | | <i>Tutar</i> | 04 | 7 | 3 | 06 | 5 | 03 | 6 | 2 | 01 | 50.000,00 |
| <i>Fonksiyonel</i> | | | | <i>Finans</i> | <i>Ekonomik</i> | | | | <i>Tutar</i> | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 7 | 3 | 06 | 5 | 03 | 6 | 2 | 01 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Açıklamalar
Ağaçlandırma çalışmaları yapılması hedeflenmektedir.

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1 | İçme suyu abonelik sistemine geçen köy oranı | 0% | 100% | 100% |

Açıklama

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

Açıklama

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

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İçme suyunun amacı dışında kullanılmaması için caydırıcı önlemler alınacaktır. | | | 0,00 |
| 2 | Bütün abonelere su sayaçları taktırıp, içme suyu kullanım ücretlerinin muhtarlıklar tarafından düzenli olarak toplanması sağlanacaktır. | | | 0,00 |
| 3 | Eğirdir Gölü havzası Kuşak Kanalizasyon Projesi etüt çalışmalarına başlanılacak ve uygulamaya geçirilecektir. | | | 0,00 |
| 4 | Ağaçlandırma faaliyetleri hızla gerçekleştirilecektir. | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| Genel Toplam | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----|---------------|----|-----------------|---|----|--------------|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 1.7.1.1:Çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların korunması için içme suyu abonelik sistemi ve ağaçlandırma çalışmalarını etkili bir şekilde sürdürmek. | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f4) Ağaçlandırma faaliyetleri hızla gerçekleştirilecektir. | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | |
| 1- | Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması ve 10 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışması için fidan alınması hedeflenmektedir. | | | | | | | | | |
| | 04 | 2 | 2 | 01 | 5 | 03 | 2 | 9 | 01 | 10.000,00 |
| | Fonksiyonel | | | | Finans | | Ekonomik | | | Tutar |
| 2- | Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması ve 10 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışması için dikim bakım hizmetleri alınması hedeflenmektedir. | | | | | | | | | |
| | 04 | 2 | 2 | 01 | 5 | 03 | 5 | 9 | 90 | 10.000,00 |
| | Fonksiyonel | | | | Finans | | Ekonomik | | | Tutar |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| | |
|--------------|---|
| Amaç | 1.7: Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması. |
| Hedef | 1.7.2:Atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirmek |

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

Açıklamalar

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Bakım onarımı yapılan ve ilave şebekesi yapılan kanalizasyon | 3 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | Tamir ve tadilatı yapılan kanalizasyon sistemi sayısı | 170 | 125 | 150 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | Topografya açısından uygun olan köylere kurulan kanalizasyon | 11 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | Desteklenen geri dönüşüm proje sayısı | 0 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | Çöp toplamada zamanındalık oranı | 60% | 70% | 80% |
| Açıklama | | | | |
| 6 | Atık bertaraf ve geri kazanım projelerine sağlanan katkı sayısı | 0 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Etkili atık yönetimi ve geri dönüşümün sağlanabilmesi için kanalizasyon şebekesi alt yapı çalışmaları hızla tamamlanacaktır. | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| 2 | Topografya açısından uygun olan köylerin kanalizasyon sistemi kurulacaktır. | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 3 | Teknik olarak uygun olan köylerin kanalizasyon şebekeleri ve doğal arıtma tesislerinin etüt ve projeleri hızla hazırlanacaktır. | | | 0,00 |
| 4 | Arıtma tesislerinin etüt ve projeleri hızla hazırlanacaktır. | | | 0,00 |
| 5 | Evsel atıkların toplanması süreci öncesinde ayrıştırılmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. | | | 0,00 |
| 6 | Düzenli olarak yapılan çöp toplama işlerinin etkenliği takip edilecektir. | 860.000,00 | | 860.000,00 |
| 7 | Çöplerin insan ve çevre sağlığını tehdit etmesi engelleyecek faaliyetler gerçekleştirilecektir. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 8 | Geri dönüştürülebilir atıkların kazanılması ve uygun bertaraf edilmesine yönelik faaliyetlere katkı sağlanacaktır. | | | 0,00 |
| 9 | Atık bertaraf ve geri kazanım tesislerinin yaygınlaştırılmasına çalışılacaktır. | | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 1.370.000,00 | 0,00 | 1.370.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|---|--------------------|---|---------------|----|-----------------|--|--|--------------|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 1.7.2.1:Atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyileştirilecek, geri dönüşüm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülecektir. | | | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f1) Etkili atık yönetimi ve geri dönüşümün sağlanabilmesi için kanalizasyon şebekesi alt yapı çalışmaları hızla tamamlanacaktır. | | | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | | | |
| Kurumumuz hizmet alanı içinde bulunan Merkez ve İlçe Köylerinde kanalizasyon ve doğal arıtma tesisi amaçlı işlerin yapımında kullanılacak olan malzemelerin alınması. | | | | | | | | | | | | |
| <i>Hesaplama yöntemi</i> | | | | | | | | | | | | |
| 1- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Fonksiyonel</i> | | <i>Finans</i> | | <i>Ekonomik</i> | | | <i>Tutar</i> |
| 05 | 2 | 0 | 00 | 5 | 06 | 7 | 2 | 03 | 190.000,00 | | | |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 190.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 190.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 190.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|----|--------|----------|--------|----------|----|------------|--|-------|----|---|---|----|---|----|---|---|----|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Performans Hedefi | 1.7.2.1:Atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyileştirilecek, geri dönüşüm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülecektir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f2) Topografya açısından uygun olan köylerin kanalizasyon sistemi kurulacaktır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 yılında 1 adet köyümüzün Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi Yapımı için 220.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1- Müteahhlik | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> <tr> <th>05</th> <th>2</th> <th>0</th> <th>01</th> <th>5</th> <th>06</th> <th>5</th> <th>7</th> <th>09</th> <th>220.000,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | 05 | 2 | 0 | 01 | 5 | 06 | 5 | 7 | 09 | 220.000,00 | | | | | | | | | | |
| Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 2 | 0 | 01 | 5 | 06 | 5 | 7 | 09 | 220.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 220.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 220.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 220.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|---|---|-------------|---|--------|---|----------|----|------------|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 1.7.2.1:Atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyileştirilecek, geri dönüşüm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülecektir. | | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f6) Düzenli olarak yapılan çöp toplama işlerinin etkinliği takip edilecektir. | | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | | |
| Kurumumuz hizmet alanı içerisinde bulunan Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köylerinde evsel katı atıklarının toplanmasını ve naklini sağlamaktadır. | | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | | |
| 1- | Çöp Döküm Bedeli | | | | Fonksiyonel | | Finans | | Ekonomik | | Tutar |
| | | 05 | 1 | 0 | 00 | 5 | 03 | 4 | 3 | 90 | 150.000,00 |
| 2- | Evsel Katı Atıkların Toplanması ve Nakli İşİ | | | | Fonksiyonel | | Finans | | Ekonomik | | Tutar |
| | | 05 | 1 | 0 | 00 | 5 | 03 | 5 | 1 | 90 | 710.000,00 |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 860.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 860.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 860.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----|--------|----------|--------|----------|----|------------|--|-------|----|---|---|----|---|----|---|---|----|------------|
| Performans Hedefi | 1.7.2.1:Atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyileştirilecek, geri dönüşüm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülecektir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f7) Çöplerin insan ve çevre sağlığını tehdit etmesi engelleyecek faaliyetler gerçekleştirilecektir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurumumuz hizmet alanı içerisinde bulunan Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köylerinde bulunan çöp konteynerlerinin yenilenmesi planlanmaktadır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1- | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>00</td> <td>5</td> <td>06</td> <td>2</td> <td>8</td> <td>01</td> <td>100.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | 05 | 1 | 0 | 00 | 5 | 06 | 2 | 8 | 01 | 100.000,00 |
| Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 1 | 0 | 00 | 5 | 06 | 2 | 8 | 01 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 100.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--------------------------|--|
| Performans Hedefi | 1.8.1.1:Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları ilgili paydaşlar ile birlikte yaygınlaştırılacak, fizibilite çalışmaları yapılacaktır. |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------|--|------|------|------|
| 1 | Yenilenebilir enerji ile ilgili gerçekleştirilen fizibilite sayısı | 0 | 1 | 1 |

Açıklama :
Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili çalışmalar desteklenecektir.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili tanıtım ve bilinçlendirme faaliyeti sayısı | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|

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

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
|--|---------------------------|-------------|------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Yenilenebilir enerji kaynaklarının uygunluğu ile ilgili fizibilite çalışmaları yapılacaktır. | | | 0,00 |
| 2 Rüzgar Enerjisi Santralleri için 2015 yılında Meteoroloji, Çevre ve Orman Bölge Müdürlükleri ile işbirliği yapılarak fizibilite çalışması yapılacaktır. | | | 0,00 |
| 3 Biyokütlenin (orman artıkları, tarımsal ve hayvansal atıklar, vb.) işlenerek katı, sıvı ve gaz yakıtlara çevrilmesi için ilgili paydaşlar ile işbirliği ile fizibilite çalışmaları yapılacaktır. | | | 0,00 |
| 4 Üniversite ile işbirliği yapılarak köylerde yenilenebilir enerji kaynaklarının tanıtımı ve bilinçlendirme çalışmaları yaygınlaştırılacaktır. | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| Genel Toplam | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|--------|----------|---|---|----|-----------|--|-------------|--|--|--|--------|----------|--|--|--|-------|----|---|---|----|---|----|---|---|----|-----------|
| Performans Hedefi | 1.8.1.1:Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları ilgili paydaşlar ile birlikte yaygınlaştırılacak, fizibilite çalışmaları yapılacaktır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (F4) Üniversite ile işbirliği yapılarak köylerde yenilenebilir enerji kaynaklarının tanıtımı ve bilinçlendirme çalışmaları yaygınlaştırılacaktır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Başvuru yapıldığı takdirde, uygun iklim şartlarında sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve teknik bilgiye sahip kişilerin bir araya getirilmesi için organizasyon yapılacaktır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>00</td> <td>5</td> <td>03</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>01</td> <td>20.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | 04 | 3 | 4 | 00 | 5 | 03 | 6 | 2 | 01 | 20.000,00 |
| Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 3 | 4 | 00 | 5 | 03 | 6 | 2 | 01 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| | |
|--------------|--|
| Amaç | 1.8: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırarak yerleşim birimlerinin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi. |
| Hedef | 1.8.2:Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını yaygınlaştırmak |

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

Açıklamalar

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Güneş enerjisi ile çalışan içme suyu pompalarından yararlanan köy sayısı | 12 | 1 | 1 |

Açıklama

| | | | | |
|---|---|----|---|---|
| 2 | Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan köy sayısı | 12 | 1 | 1 |
|---|---|----|---|---|

Açıklama

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
|---------------------|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Elektrik enerjisi ile çalışan içme suyu pompalarının güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülmesi ile ilgili fizibilite çalışmalarından uygun olanlar projelendirilip hayata geçirilecektir. | 985.000,00 | | 985.000,00 |
| 2 | Yap – İşlet – Devret modeli ile güneş panelleri ile elektrik enerjisi üretimi desteklenecektir. | | | 0,00 |
| 3 | Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili uygun fizibilite çalışmaları projelendirilip hayata geçirilecektir. | 100.000,00 | 2.200.000,00 | 2.300.000,00 |
| Genel Toplam | | 1.085.000,00 | 2.200.000,00 | 3.285.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|---------------|----|-----------------|---|----|------------|--------------|--------------------|--|--|--|---------------|--|-----------------|--|--|--|--------------|----|---|---|----|---|----|---|---|----|------------|--|
| Performans Hedefi | 1.8.2.1:Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan köy sayısı artırlacaktır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f1) Elektrik enerjisi ile çalışan içme suyu pompalarının güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülmesi ile ilgili fizibilite çalışmalarından uygun olanlar projelendirilip hayata geçirilecektir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 yılında 10 adet köyümüzün içme suyu pompalarının güneş enerjili sisteme dönüştürülmesi için 985.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4"><i>Fonksiyonel</i></th> <th colspan="2"><i>Finans</i></th> <th colspan="4"><i>Ekonomik</i></th> <th><i>Tutar</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>07</td> <td>5</td> <td>06</td> <td>5</td> <td>7</td> <td>08</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">985.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | <i>Fonksiyonel</i> | | | | <i>Finans</i> | | <i>Ekonomik</i> | | | | <i>Tutar</i> | 06 | 3 | 0 | 07 | 5 | 06 | 5 | 7 | 08 | 985.000,00 | |
| <i>Fonksiyonel</i> | | | | <i>Finans</i> | | <i>Ekonomik</i> | | | | <i>Tutar</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 3 | 0 | 07 | 5 | 06 | 5 | 7 | 08 | 985.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 985.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 985.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 985.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----|---------------|----|-----------------|---|----|--------------|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 1.8.2.1:Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan köy sayısı artırlacaktır. | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f3) Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili uygun fizibilite çalışmaları projelendirilip hayata geçirilecektir. | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | |
| Isparta Gelendost ilçesi Madenli köyünde (1 MGW) Lisanssız Güneş Enerji Santrali kurulması planlanmaktadır. | | | | | | | | | | |
| <i>Hesaplama yöntemi</i> | | | | | | | | | | |
| I- | <i>Fonksiyonel</i> | | | | <i>Finans</i> | | <i>Ekonomik</i> | | | <i>Tutar</i> |
| | 04 | 3 | 4 | 01 | 5 | 06 | 5 | 7 | 90 | 100.000,00 |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 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 | 2.200.000,00 |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 2.200.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.300.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

| | |
|--------------------|--|
| Açıklamalar | 2018 Yılında 2 adet kapalı sistem damla sulama tesisi projesi hedeflenmektedir |
|--------------------|--|

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Kapalı sistem olarak sulamaya açılacak arazi miktarı (hektar) | 236 | 60 | 56 |

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

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

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

| | | | | |
|---|--|-----|----|----|
| 3 | Açık sistemden kapalı sistem sulamaya geçilen arazi miktarı (hektar) | 380 | 50 | 60 |
|---|--|-----|----|----|

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

| | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|
| 4 | Yağmurlama ve damla sulama yönteminin uygulanabileceği tarım alanları (hektar) | 380 | 110 | 116 |
|---|--|-----|-----|-----|

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

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | | |
|---------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrilecektir. | 830.000,00 | | 830.000,00 |
| 2 | Açık sulama tesislerin kapalı sistemlere çevrilmesi konusunda, Devlet Su İşleri teşkilatı tarafından mali kaynak sağlanabilmesi için girişimlerde bulunulacaktır | | | 0,00 |
| 3 | Yağmurlama ve damla sulama yöntemi uygulamaları artırılabilecektir | | | 0,00 |
| 4 | Modern tarımsal sulama konusunda son gelişmelerin takibi ve uygulamaların etkenliğinin izlenebilmesi için sistem kurulacaktır. | | | 0,00 |
| 5 | Modern tarımsal sulama konusundaki bilinçlendirme çalışmaları artırılabilecektir. | | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 830.000,00 | | 830.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----|---------------|----|-----------------|---|----|--------------|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 2.1.1.1.Modern tarımsal sulamanın artırılması için bilinçlendirme yapılarak yağmurlama ve damla sulama yöntemleri kullanımını artırmak ve açık sulama tesislerini kapalı sistemlere çevirmek | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f1) Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrilecektir. | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | |
| 1- | Açık sulama tesislerinden (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) 1 adet tesisin kapalı sistem sulama tesisine çevrilmesi planlanmaktadır. | | | | | | | | | |
| | Fonksiyonel | | | | Finans | | Ekonomik | | | Tutar |
| | 04 | 2 | 1 | 16 | 5 | 06 | 5 | 7 | 90 | 400.000,00 |
| 2- | 8.000 metre PVC veya PE Kangal Boru alımı yapılarak açık sistem sulamanın yerine kapalı sistem sulamaya geçilmesinde kullanılmak üzere köylere dağıtılması planlanmaktadır. | | | | | | | | | |
| | Fonksiyonel | | | | Finans | | Ekonomik | | | Tutar |
| | 04 | 2 | 1 | 16 | 5 | 06 | 5 | 2 | 90 | 350.000,00 |
| 3- | İl ve İlçe Köylerinde Tarım arazileri için kullanılan sulama tesislerinin elektrik tesisatı , motopomp arzısı gibi bakım ve onarımlarının yapılması planlanmaktadır. | | | | | | | | | |
| | Fonksiyonel | | | | Finans | | Ekonomik | | | Tutar |
| | 04 | 2 | 1 | 00 | 5 | 06 | 7 | 7 | 90 | 80.000,00 |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 830.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 830.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 830.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Açıklamalar
Laboratuvar için ihtiyaç olana gerekli malzeme alınması.

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------|-----------------------|------|------|------|
| 1 | Toprak Analizi sayısı | 1225 | 800 | 900 |

Açıklama
Çiftçiler bilinçlendirilerek toprak tahlili yapılmasının artırılması düşünülmektedir.

| | | | | |
|---|---|---|-----|-----|
| 2 | İçme/kullanma suları kimyasal-fiziksel analizi sayısı | 0 | 400 | 400 |
|---|---|---|-----|-----|

Açıklama
Çiftçiler bilinçlendirilerek içme ve kullanma suyu yapılmasının artırılması düşünülmektedir.

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| 3 | Suyun bilinçli kullanımı için tarım üreticilerine verilen eğitimlere destek sayısı | 6 | 3 | 3 |
|---|--|---|---|---|

Açıklama
Diğer kurumlarla da koordine sağlanarak daha fazla üreticiye eğitim verilmesi planlanmaktadır.

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
|---|---------------------------|------------|------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 İdare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarının tanıtımı yapılacaktır. | | | 0,00 |
| 2 Atık suyun geri kazanılıp tarım ve endüstride kullanılmasının yaygınlaştırılmasına yönelik kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği içinde çalışılacaktır. | | | 0,00 |
| 3 Kısıtlı su koşullarında uygun sulama programları ile tarımsal su kullanımında verimliliğin artırılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır | | | 0,00 |
| 4 İdare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarının etkinliği arttırılacaktır. | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| Genel Toplam | 21.000,00 | | 21.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 2.1.2.1. Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarı çalışmalarının etkinliğini artırmak ve suyun bilinçli kullanımı konusunda tarım üreticilerine eğitim verilmesini sağlamak. |
| Faaliyet Adı | (f4) İdare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarının etkinliği arttırılacaktır. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |

Açıklamalar

İdare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarının etkinliği arttırılacaktır.

Hesaplama yöntemi

1- Toprak tahlili yapılabilmesi için ihtiyaç olan gerekli malzeme desteğinin sağlanması için malzeme alımı planlanmaktadır.

| Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar |
|-------------|---|---|----|--------|----------|---|---|----|-----------|
| 04 | 2 | 1 | 00 | 5 | 03 | 2 | 6 | 01 | 16.000,00 |
| Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar |
| 04 | 2 | 1 | 00 | 5 | 03 | 5 | 9 | 90 | 5.000,00 |

2- Bitki Toprak Su Analiz Laboratuvarında kullanılan aletlerin kalibrasyonlarının yapılması planlanmaktadır.

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 21.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 21.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 21.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| | |
|--------------|--|
| Amaç | 2.2: Tarım ve hayvancılıkta modern tekniklerin kullanılması, ürün çeşitliliğinin artırılması ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için kırsal gelişimin desteklenmesi |
| Hedef | 2.2.1.Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak |

| | |
|---|--|
| Performans Hedefi | 2.2.1.1. Bölgenin iklimine uygun gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturmak, tarımsal verimliliği artırmak |
| <p>Açıklamalar Çiftçiler için gelir getirici yeni ürünlerin araştırılması hedeflenmektedir. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde Yağ Güllü Üretimini Geliştirmek için üreticilere yağlık gül çeliği (fidesi) alımı yapmak.bilgisayarlı tahmin ve erken uyarı cihazı parçalarının değişimi yapılması hedeflenmektedir.</p> | |

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici, alternatif ürünler için desteklenen örnek bahçe sayısı | 1 | 3 | 3 |

Açıklama
Bölgeye uygun olarak uygun olan arazilere çiftçilerin talepleri doğrultusunda ahududu-böğürtlen dikimi yapılmaktadır.

| | | | | |
|---|--|------|-----|-----|
| 2 | Analiz sonuçlarına göre verilen “doğru gübre tavsiyesi” sayısı | 1225 | 800 | 900 |
|---|--|------|-----|-----|

Açıklama
Doğru gübre tavsiyesi toprak analizine göre yapılmaktadır. Bu da verimliliği artırmaktadır.

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| 3 | Üretim artışı sağlayacak yeni proje sayısı | 1 | 1 | 1 |
|---|--|---|---|---|

Açıklama
Proje çalışmaları devam etmektedir.

| | | | | |
|---|--|----|----|----|
| 4 | Yapım, bakım ve onarımı tamamlanan tarımsal arazi ve yayla yolları uzunluğu (km) | 10 | 10 | 10 |
|---|--|----|----|----|

Açıklama
Yapılan projelerle ilgili yollar ilgili birimlerle istişare halinde yapılmaktadır.

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
|---------------------|--|----------------------------------|-------------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır. | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 2 | Köy ve beldelerdeki çiftçilere toprak analizinin, doğru gübre ve gereksiz ilaç kullanımının önemi anlatılacaktır. | | | 0,00 |
| 3 | Toprak analizi yaptıran çiftçilere “doğru gübre tavsiyesi” verilmesi faaliyetleri artırılabilecektir | | | 0,00 |
| 4 | Bölgenin tarımsal envanterinin çıkartılarak ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik projelere destek verilecektir. | | | 0,00 |
| 5 | Tarımda teknolojinin verimli kullanılabilmesi için uygulamalı bilinçlendirme çalışmalarına destek verilecektir. | | | 0,00 |
| 6 | Modern tarımsal uygulamalarla elde edilen verim analiz edilecektir. | | | 0,00 |
| 7 | Tarım hayvancılık ve turizmin geliştirilmesi için ulaşım ağı dışında bulunan yayla yolları geliştirilecektir. | | | 0,00 |
| 8 | Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir. | | | 0,00 |
| 9 | Üretim artışı sağlayacak yeni projelere destek verilecektir. | | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 50.000,00 | | 50.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|---------------|-----------------|---|---|--------------|-----------|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 2.2.1.1. Bölgenin iklimine uygun gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturmak, tarımsal verimliliği artırmak | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f1) Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır. | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd) | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | |
| <p><i>Proje; Sütçüler ilçesi Aşağıyaylabel Köyünde uygulanacaktır. Hedef kitle olarak; kırsal alanda tarımsal amaçla yeterince fayda sağlanamayan arazilerin yoğun olduğu alanlardaki konuya ilgisi olan çiftçiler düşünülmektedir. İlimizde yağ gülü üretiminin artırılması ile buna dayalı sanayinin de gelişmesi düşünülmektedir. Mevcut tıbbi aromatik bitki işleyen fabrikalarında kapasitelerinin yeterli kullanıma ulaşacağı düşünülmektedir. Yine aynı köyde bulunan TKDK projeli yağ gülü fabrikasının hammadde ihtiyacı da karşılanmış olacaktır. Yağ gülü üretimini geliştirmek için üreticilerimize 50 dekar alan için 1 dekar maliyeti 1.000 TL olan yağlık gül çeliği (fidesi) dağıtımı yapılacaktır.</i></p> | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | |
| I- | Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | Tutar | |
| | 04 | 2 | 1 | 28 | 5 | 03 | 2 | 9 | 01 | 50.000,00 |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|-----------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alm Giderleri | 50.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--|---|
| Performans Hedefi | 2.2.2.1. Hayvan İçme Suyu Göletleri yapmak ve hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlamak. |
| Açıklamalar Hayvan içme suyu göleti yapımı. Hayvan hastalıklarının önlenmesi. (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık koordineli) | |

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------|---|------|------|------|
| 1 | Gerçekleştirilen Hayvan İçme Suyu Göleti proje sayısı | 4 | 1 | 1 |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Açıklama | | | | |
| İdaremiz İmkanlarıyla Hayvan İçme suyu göleti yapılarak yaylalardaki hayvanların içmesuyu ihtiyaçlarının giderilerek tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi planlanmaktadır. | | | | |

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

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Açıklama | | | | |
| İlimiz genelinde bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve bulaşıcı hastalıklar nedeniyle üreticilerin ve ülkenin ekonomisini etkileyen kayıpların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
|---------------------|---|---------------------------|------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Mera alanlarının tespiti ve ıslahı için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır. | | | 0,00 |
| 2 | Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesi, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulacaktır. | | | 0,00 |
| 3 | Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlanacaktır. | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 4 | İhtiyaç olan köylerde hayvan içme suyu göleti yapımı sağlanacaktır. | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 40.000,00 | | 40.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|----|--------|----------|--------|----------|----|-----------|--|-------|----|---|---|----|---|----|---|---|----|-----------|
| Performans Hedefi | 2.2.2.1. Hayvan İçme Suyu Göletleri yapmak ve hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlamak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f3) Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlanacaktır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarım Hizmetleri Müdürlüğü (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Açıklamalar İlimiz genelinde bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi, bulaşıcı hastalıklar nedeniyle üreticileri ve ülke ekonomisini etkileyen kayıpların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile mücadelede en önemli silahımız aşılama çalışmalarıdır. Kullanılan aşular ise ısı değişikliklerinden olumsuz etkilenmektedir. Aşıların üretimden uygulama sahasına kadar +4 C de soğuk zincir değerinde saklanması gerekmektedir.Aşıların naklinde yaşanan sıkıntılardan dolayı Bakanlığın Aşı Muhafaza ve Soğuk Zincir talimatında da aşuların yerinde teslimatının gerektiği belirtilmiştir.İl içi ve İl dışı aşı nakillerinde kullanılmak üzere panelvan sınıfı frigorifik taşıt almına ihtiyaç vardır. Ayrıca rutin kullanılan aşı, biyolojik madde,antiseptik,enjektör,tulum,eldiven,galoş,aşı nakil kabı vb. tıbbi alet,cihaz ve sarf malzemesi alımlarının da yapılması nlanlanmaktadır</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>05</td> <td>5</td> <td>03</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>04</td> <td>40.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | | Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | 04 | 2 | 2 | 05 | 5 | 03 | 2 | 6 | 04 | 40.000,00 |
| Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 2 | 2 | 05 | 5 | 03 | 2 | 6 | 04 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| I- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 40.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 40.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 40.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| | |
|--------------|---|
| Amaç | 3.1:Sosyal dayanışmanın artırılması için etkili iletişim ve koordinasyonun sağlanması, gönüllü ve ortak çalışmaların yaygınlaştırılması |
| Hedef | 3.1.1.Engelli vatandaşların sosyal hayata maksimum katılımlarını sağlamak |

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

Açıklamalar
Engellilerimiz için Diğer Dayanıklı mal ve malzeme alımı

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
|--------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| 1 | Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik fiziki düzenlemelerin desteklenme sayısı | 1 | 1 | 1 |
|---|--|---|---|---|

Açıklama

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

Açıklama

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

Açıklama

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

Açıklama

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İlgili kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak "Engelsiz Yaşam" festivalleri düzenlenmesi sağlanacaktır. | | | 0,00 |
| 2 | Engelli vatandaşların katılımının özendirildiği spor müsabakaları desteklenecektir. | | | 0,00 |
| 3 | Gönüllü katılımın sağlanacağı işbirlikleri gerçekleştirilecektir. | | | 0,00 |
| 4 | Engelli vatandaşlarla ilgili olarak sosyal alanlarda yaşamı kolaylaştıracak fiziki düzenlemeler yapılacaktır | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 5 | Engelli vatandaşlara yönelik spor alanları düzenlenecektir | | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 30.000,00 | | 30.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|-------------|----|--------|---|----------|-----------|-------|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 3.1.1.1. Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik fiziki düzenlemelerin yapılmasını sağlamak, ilgili kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile engelsiz yaşam ile ilgili işbirliği yapmak, sosyal faaliyetlere katılım sağlamak. | | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f4) Engelli vatandaşlarla ilgili olarak sosyal alanlarda yaşamı kolaylaştıracak fiziki düzenlemeler yapılacaktır | | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-(Aile ve Sosyal Politikalar İl Müd.) | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | | |
| Engelli merkezlerinin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik dayanıklı mal ve malzeme alımları yapılması planlanmaktadır. | | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | | |
| 1- | Makine teçhizat alımları | | | | Fonksiyonel | | Finans | | Ekonomik | | Tutar |
| | 10 | 1 | 2 | 00 | 5 | 03 | 7 | 1 | 02 | 15.000,00 | |
| 2- | Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları | | | | Fonksiyonel | | Finans | | Ekonomik | | Tutar |
| | 10 | 1 | 2 | 00 | 5 | 03 | 7 | 1 | 90 | 15.000,00 | |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--|--|
| Performans Hedefi | 3.1.2.1. Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek için bakımevi, aşevi, yatakhane, vb. açmak, mikro kredi dağıtmak ve "ihtiyaç envanteri" hazırlamak. |
| Açıklamalar _Merkezin ve bağlı kız, erkek ilk kabul birimlerinin için Diğer Dayanıklı mal ve malzeme alımı _Çocuk Evleri ve Yaşlı Yaşam Evleri için Diğer Dayanıklı mal ve malzeme alımı | |

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Dağıtılan mikro kredi sayısı | 0 | 20 | 20 |
| Açıklama 2015 yılında 21 ihtiyaç sahibine İlgili dernek vasıtasıyla mikro kredi dağıtılmı gerçekleştirilmiştir. | | | | |
| 2 | İl/İlçe/köy bazında yıllık olarak hazırlanan "vatandaş ihtiyaç envanteri" tamamlanma oranı | 0% | 60% | 80% |
| Açıklama | | | | |
| 3 | Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik aşevi, yatakhane, vb. kuruluş sayısı | 3 | 3 | 3 |
| Açıklama Çocuk evlerinin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışma yapılacaktır. | | | | |
| 4 | Yaşlılar için açılan/açılması desteklenen bakımevi sayısı | 1 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Yoksullukla ve gelir dağılımındaki eşitsizlikle mücadelede ortak faaliyetler yürütülecektir. | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 2 | Yoksulluğun yoğun olduğu bölgelerde sosyal hizmetlere ve alt yapı hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 3 | En temel kamusal hizmetlere (sağlık, eğitim, vb.) erişim imkanının artırılması ve işgücüne katılım engellerinin ortadan kaldırılması ile ilgili girişimler desteklenecektir. | | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 75.000,00 | | 75.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----|---------------|-----------------|---|---|----|--------------|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 3.1.2.1. Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek için bakımevi, aşevi, yatakhane, vb. açmak, mikro kredi dağıtmak ve “ihtiyaç envanteri” hazırlamak. | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f1) Yoksullukla ve gelir dağılımındaki eşitsizlikle mücadelede ortak faaliyetler yürütülecektir. | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Strateji Geliştirme Müdürlüğü | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | |
| <i>Hesaplama yöntemi</i> | | | | | | | | | | |
| 1- Mikro kredi | | | | | | | | | | |
| | <i>Fonksiyonel</i> | | | | <i>Finans</i> | <i>Ekonomik</i> | | | | <i>Tutar</i> |
| | 04 | 1 | 2 | 00 | 5 | 07 | 1 | 9 | 01 | 10.000,00 |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | 10.000,00 |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|---------------|----|-----------------|----|---|---|--------------|-----------|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 3.1.2.1. Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek için bakımevi, aşevi, yatakhane, vb. açmak, mikro kredi dağıtmak ve "ihtiyaç envanteri" hazırlamak. | | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f2)Yoksulluğun yoğun olduğu bölgelerde sosyal hizmetlere ve alt yapı hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. | | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-(Aile ve Sosyal Politikalar İl Müd.) | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | | |
| 1- | Çocuğevlerinin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik makine teçizat alımları için | 10 | 4 | 0 | 00 | 5 | 03 | 7 | 1 | 02 | 15.000,00 |
| | | Fonksiyonel | | Finans | | Ekonomik | | | | Tutar | |
| 2- | Çocuğevlerinin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik dayanıklı mal ve malzeme alımları için | 10 | 4 | 0 | 00 | 5 | 03 | 7 | 1 | 90 | 15.000,00 |
| | | Fonksiyonel | | Finans | | Ekonomik | | | | Tutar | |
| 3- | Yaşlı Yaşam Evlerine dayanıklı mal ve malzeme alımlar için | 10 | 2 | 0 | 00 | 5 | 03 | 7 | 1 | 90 | 15.000,00 |
| | | Fonksiyonel | | Finans | | Ekonomik | | | | Tutar | |
| 4- | Çocuk Destek Merkezi ile kız ve erkek çocuklarının ilk kabul birimlerinin ihtiyacı olan makine teçizat alımları için | 10 | 4 | 0 | 00 | 5 | 03 | 7 | 1 | 02 | 10.000,00 |
| | | Fonksiyonel | | Finans | | Ekonomik | | | | Tutar | |
| 4- | Çocuk Destek Merkezi ile kız ve erkek çocuklarının ilk kabul birimlerinin ihtiyacı olan mal ve malzeme alımı için | 10 | 4 | 0 | 00 | 5 | 03 | 7 | 1 | 90 | 10.000,00 |
| | | Fonksiyonel | | Finans | | Ekonomik | | | | Tutar | |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 65.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 65.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğler Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 65.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| | |
|--------------|---|
| Amaç | 3.2.Kadının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için yapılan çalışmaların desteklenmesi |
| Hedef | 3.2.1.Kadın işgücü ve el emeğini desteklemek |

| | |
|--------------------------|---|
| Performans Hedefi | 3.2.1.1. Kadının işgücü ve el emeğini geliştirmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında ilgili paydaşlar ile işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturmak. |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Kadın farkındalığının artırılması ile ilgili projelere verilen destek/proje sayısı | 0 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | Desteklenen meslek edindirme kurs sayısı | 1 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | Desteklenen/gerçekleştirilen projelerle kadın istihdamında sağlanan artış oranı | 2% | 4% | 5% |
| Açıklama | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nce, kadının el sanatlarını geliştirmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturulacaktır. | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| Genel Toplam | | 15.000,00 | | 15.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----|---------------|----|-----------------|---|----|--------------|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 3.2.1.1. Kadının işgücü ve el emeğini geliştirmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında ilgili paydaşlar ile işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturmak. | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (1)Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nce, kadının el sanatlarını geliştirmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturulacaktır. | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-(Aile ve Sosyal Politikalar İl Müd.) | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | |
| Kadınlara yönelik kurs,meslek edindirme,kültürel faaliyet vb. projeler için dayanıklı mal ve malzeme alımı yapılması planlanmaktadır | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | |
| 1- | Fonksiyonel | | | | Finans | | Ekonomik | | | Tutar |
| | 10 | 4 | 0 | 00 | 5 | 03 | 7 | 1 | 90 | 15.000,00 |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 15.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 15.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------|---------------------|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | |
| Amaç | 4.1.Isparta İl'inin sahip olduğu fark yaratan temel değerlerin öne çıkarılmasına katkı sağlayacak ve hizmet kalitesini artıracak yenilikçi projelerin üretilmesi | | | |
| Hedef | 4.1.1. İl'in marka değerinin oluşmasına katkı sağlayacak yüksek standartlarda yenilikçi projeler hazırlamak | | | |
| Performans Hedefi | 4.1.1.1.İl genelinde hizmet kalitesini artıracak ve iyileştirme sağlayacak yenilikçi projelerin üretilmesini sağlamak | | | |
| Açıklamalar | | | | |
| Yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilikçi projeler için İdaremizde yürütülecek işlemlerde teknik bilgi ve mevzuat bilgisi konusunda yardımcı olunacaktır. | | | | |
| _ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüze ait arama ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılan araçlara projelendirilerek çeki vinci takılması, kurtarma araçlarındaki kurtarma malzemelerinin korunduğu dış kabin aksamının güçlendirilmesi (kabin, sürgü, raf, kepenk, aydınlatma vb.), doğada arama ve kurtarma potansiyelinin geliştirilmesi (doğada kurtarma sedyesi, 5 mevsim dayanıklı çadır, ekip kurtarma ve şahsi teçhizatı vb.), kurtarma malzemelerinin güçlendirilmesi, KBRN malzemelerinin geliştirilmesi, Yer seçim çalışmaları sonucunda gerekli harita ve tadilatların yapılabilmesi, Eğitim amaçlı afiş broşür basımı ve eğitim metaryelleri alımı, Eğitim amaçlı konteynır alımı ve modifiye işlemleri ile arama kurtarma malzemesi alımı, İlimiz tehlike risk ve zarar azaltma projeleri ile arama kurtarma faaliyetlerinde daha kısa süreli ve etkin çalışma yapılması amacıyla "DRONE" alımı | | | | |
| Performans Göstergeleri | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | İl Özel İdaresi'nin kurumsal kapasitesini güçlendirme proje sayısı | 3 | 3 | 3 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | İl genelinde diğer kurum/kuruluşların kurumsal kapasite güçlendirme girişimlerine verilen destek sayısı | 2 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | Hizmet standardını artıran ve uygulamaya geçirilen yenilikçi proje sayısı | 1 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | Maden ve su kaynakları konusunda yürütülen Ar-Ge çalışmalarına verilen destek sayısı | 0 | 2 | 2 |
| Açıklama: İdaremizde yürütülecek yenilikçi projelerde teknik bilgive mevzuat bilgisi bakımından destek sağlanacaktır. | | | | |
| 5 | Yararlanılan uluslararası proje desteği sayısı | 0 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 6 | Hizmet kalitesi artış oranı | 5% | 5% | 5% |
| Açıklama | | | | |
| 7 | Makine parkının yenilenme oranı | 9% | 10% | 10% |
| Açıklama | | | | |
| 8 | Makine parkı hurdaya ayırma oranı | 20% | 2% | 1% |
| Açıklama | | | | |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | İl Özel İdaresi'nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini sağlayacak yenilikçilik ve Ar-Ge temellerine dayalı projeler üretilecektir | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 2 | Görev alanı kapsamındaki faaliyetlerle ilgili yenilikçi girişimler için uluslararası proje desteklerinden yararlanılacaktır | | | 0,00 |
| 3 | İl genelinde kurum/kuruluşların kapasite artırma girişimlerine destek olunacaktır. | 572.325,00 | | 572.325,00 |
| 4 | Mermer atıkları ve yeni kullanım alanlarını belirleme-değerlendirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları teşvik edilecektir | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 5 | Üniversite ile işbirliği yapılarak Isparta İl'ine özgü değerlerin tanıtımlarının yapılması faaliyetlerine öncülük edilecektir | | | 0,00 |
| 6 | Sahip olunan temel değerlere ulusa/uluslararası farkındalık sağlayacak işbirliklerine destek olunacaktır | | | 0,00 |
| 7 | İl Özel İdaresi'nin görev alanı içinde bulunan faaliyetlerde uluslararası yeni uygulamalardan yararlanılacaktır | | | 0,00 |
| 8 | İl Özel İdaresi'nce ve paydaşlarla birlikte yapılan faaliyetlerde İl özel idaresinin katkıları öne çıkartılacaktır. | | | 0,00 |
| 9 | Isparta İl Özel İdaresi faaliyetlerinin diğer iller nezdinde tanıtımı yapılacaktır. | | | 0,00 |
| 10 | Mevcut makine parkı analiz edilerek; ekonomik ömrünü tamamlamış ya da hiç kullanılmayan cihazlar, teknolojik olarak maliyetli, vb. bertaraf edilecek, gereksinimlerin hizmet alımı ile temin edilmesi planlanacaktır. | 2.750.000,00 | | 2.750.000,00 |
| Genel Toplam | | 3.512.325,00 | | 3.512.325,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|----|--------|----------|--------|----------|----|------------|--|-------|----|---|---|----|---|----|---|---|----|------------|
| Performans Hedefi | 4.1.1.1.İl genelinde hizmet kalitesini artıracak ve iyileştirme sağlayacak yenilikçi projelerin üretilmesini sağlamak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f1) İl Özel İdaresi'nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini sağlayacak yenilikçilik ve Ar-Ge temellerine dayalı projeler üretilmektedir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>İdaremizde kullanılacak olan bilgisayar, yazıcı vb. malzemelerin alımlarında kullanılması planlanmaktadır.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1- | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>3</td> <td>9</td> <td>00</td> <td>5</td> <td>06</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>02</td> <td>180.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | 01 | 3 | 9 | 00 | 5 | 06 | 1 | 2 | 02 | 180.000,00 |
| Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 3 | 9 | 00 | 5 | 06 | 1 | 2 | 02 | 180.000,00 | | | | | | | | | | | | |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 180.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 180.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 180.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---|--------|----------|---|----|---|-------|----|------------|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 4.1.1.1.İl genelinde hizmet kalitesini artıracak ve iyileştirme sağlayacak yenilikçi projelerin üretilmesini sağlamak | | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f3) İl genelinde diğer kurum/kuruluşların kurumsal kapasite güçlendirme girişimlerine verilen destek sayısı | | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-(İl Afet ve Acil Durum Müd.-112 Acil Çağrı Merkezi Müd.) | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | | |
| İl Afet Acil Durum Müdürlüğüne İlin tehlike ve Risk Haritalarının yapılması ile Afet Acil Durum Müd. Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi projesi kapsamında 572.325,00 Tl ayrılan ödenek ile aşağıdaki alımların yapılması planlanmaktadır. | | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | | |
| 1- | 2 adet deprem konteyneri alımı | Fonksiyonel | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | | |
| | | 02 | 2 | 0 | 06 | 5 | 06 | 1 | 2 | 90 | 122.000,00 |
| 2- | O Kahraman benim Projesi ve diğer eğitim ve promosyon malzemeleri alımı için | Fonksiyonel | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | | |
| | | 02 | 2 | 0 | 06 | 5 | 03 | 2 | 9 | 90 | 150.325,00 |
| 3- | 1 adet drone alımı | Fonksiyonel | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | | |
| | | 02 | 2 | 0 | 06 | 5 | 06 | 1 | 4 | 60 | 125.000,00 |
| 4- | Arama kurtarma potansiyelinin güçlendirilmesi için ;Doğada kurtarma sedyesi, 5 mevsim dayanıklı çadır, ekip personeli kurtarma ve şahsi teçhizatı vb malzeme alımı | Fonksiyonel | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | | |
| | | 02 | 2 | 0 | 06 | 5 | 06 | 9 | 9 | 01 | 100.000,00 |
| 5- | Arama kurtarma araçlarının güçlendirilmesi için çeki vincip takılması, kurtarma araçları dış kabin sürgü kepenk ve aydınlatma yapımı | Fonksiyonel | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | | |
| | | 02 | 2 | 0 | 06 | 5 | 06 | 1 | 4 | 01 | 50.000,00 |
| 6- | Tehlikeli risk Haritası Yapımı ve tadilatı için | Fonksiyonel | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | | |
| | | 02 | 2 | 0 | 04 | 5 | 03 | 5 | 1 | 05 | 25.000,00 |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 175.325,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 397.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 572.325,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 572.325,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----|---------------|----|-----------------|---|----|--------------|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 4.1.1.1.İl genelinde hizmet kalitesini artıracak ve iyileştirme sağlayacak yenilikçi projelerin üretilmesini sağlamak | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | 4.1.1.1 (F4) Mermer atıkları ve yeni kullanım alanlarını belirleme-değerlendirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları teşvik edilecektir | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | |
| İdaremizde yürütülecek yenilikçi projelerde teknik bilgi ve mevzuat bilgisi bakımından destek sağlanacaktır. | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | |
| 1- | Fonksiyonel | | | | Finans | | Ekonomik | | | Tutar |
| | 04 | 4 | 1 | 00 | 5 | 03 | 5 | 1 | 02 | 10.000,00 |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | 4.1.1.1.İl genelinde hizmet kalitesini artıracak ve iyileştirme sağlayacak yenilikçi projelerin üretilmesini sağlamak |
| Faaliyet Adı | (f10) Mevcut makine parkı analiz edilerek; ekonomik ömrünü tamamlamış ya da hiç kullanılmayan cihazlar, teknolojik olarak maliyetli, vb. bertaraf edilecek, gereksinimlerin hizmet alımı ile temin edilmesi planlanacaktır. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü |

Açıklamalar

Yol ve Arazi çalışmalarında kullanılmak üzere ; 1 Adet Asfalt Distribütörü, 4 Ad. Damperli Kamyon ve 2 Ad. Pick-Up Alımı planlanmaktadır.

Hesaplama yöntemi

- 1- 1 Ad. Asfalt Distribütörü (Şasi-Kabin Tam Yüklü Ağırlığı en az 17.000 Kg): 1 x 500.000,00 TL. (Piyasa Parekende Satış Fiyatı)
- 2- 4 Ad. Kamyon (Şasi-Kabin Tam Yüklü Ağırlığı en az 17.000 Kg): 4 x 500.000,00.-TL. (Piyasa Parekende Satış Fiyatı)
- 3- 2 Ad. Çift Kabin (4x4) Pick - Up): 2 x 125.000,00.- TL. (Piyasa Parekende Satış Fiyatı)

| Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar |
|-------------|---|---|----|--------|----------|---|---|----|--------------|
| 01 | 3 | 9 | 00 | 5 | 06 | 1 | 4 | 01 | 500.000,00 |
| Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar |
| 01 | 3 | 9 | 00 | 5 | 06 | 1 | 4 | 01 | 2.000.000,00 |
| Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar |
| 01 | 3 | 9 | 00 | 5 | 06 | 1 | 4 | 01 | 250.000,00 |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.750.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.750.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.750.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--------------------------|--|
| Performans Hedefi | 4.2.1.1. İlin öne çıkan Turizm alanlarının geliştirilmesi ile ilgili proje ve programlara destek vermek |
| Açıklamalar | <p>_ Davras Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi Kar Festivali Düzenlenerek turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetlerine katkı sağlamak</p> <p>_ Isparta İl'inin sahip olduğu değerlere yönelik Türsab, Aro gibi kuruluşların ilimize düzenledikleri gezi programlarına destek olunacak.</p> |

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--|------|------|------|
| 1 | Davras Kayak Merkezinde düzenlenecek kış sporları etkinlik desteği sayısı | 0 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| Davras Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi Kar Festivali Düzenleme İşi | | | | |
| 2 | Isparta İl'inin sahip olduğu değerlere yönelik düzenlenecek gezi programlarına destek sayısı | 0 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| Isparta İl'inin sahip olduğu değerlere yönelik Türsab, Aro gibi kuruluşların ilimize düzenledikleri gezi programlarına destek olunacak. | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
|---|---------------------------|------------|------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Kış turizmüne ağırlık veren çalışmalar için koşulların iyileştirilmesini sağlayacak girişimlerin önünü açan projeler geliştirilecektir. | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 2 İller arası turizm kapsamında hazırlanan gezi programları için görev alanı kapsamındaki koşullar iyileştirilecektir. | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 3 Faaliyetlerinde Isparta İli'ne özgü değerlerin öne çıkartıldığı projeler üretilerek turizme katkı sağlanacaktır. | | | 0,00 |
| Genel Toplam | 65.000,00 | | 65.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 15.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 15.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| | |
|--------------|---|
| Amaç | 5.1 Kaynakların Kamu Mali Yönetimi Temel İlke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis edilmesi |
| Hedef | 5.1.1 Öz gelirleri artırmak |

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

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------|----------------------|------|------|------|
| 1 | Öz gelir artış oranı | 0% | 10% | 10% |

Açıklama

| | | | | |
|----------|-------------------------------|----|----|----|
| 2 | Ecri-misil uygulamaları oranı | 0% | 5% | 5% |
|----------|-------------------------------|----|----|----|

Açıklama

| | | | | |
|----------|---|----|----|----|
| 3 | Gelir getirici niteliğe kavuşturulan menkul/gayrimenkul oranı | 2% | 5% | 5% |
|----------|---|----|----|----|

Açıklama

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
|--|---------------------------|------------|-------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Gayrimenkul envanteri yenilenecektir. | | | 0,00 |
| 2 Uygun olan gayrimenkuller kiralanmak ve/veya satılmak üzere ihale edilecektir. | | | 0,00 |
| 3 İşgal altındaki yerlerin tespiti ve ecri-misil uygulaması çalışması yapılacaktır. | | | 0,00 |
| 4 İdarenin mülkiyetindeki ilköğretim okullarının bahçeleri yaz tatili döneminde otopark olarak kiralanacaktır. | | | 0,00 |
| 5 İdareye ait tarihi eserler restore edilip kiraya verilecektir. | | | 0,00 |
| 6 Yıkılan eski İl Özel İdaresi binası yerinin ticari amaçlı hizmet verecek, gelir getirici bir niteliğe kavuşturulacaktır | | | 0,00 |
| 7 Bütçe içi işletmenin faaliyetleri gelir getirici niteliğe kavuşturulacaktır | | | 0,00 |
| Genel Toplam | 0,00 | | 0,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------|---------------------------------|------|------|------|
| 1 | Müşteri memnuniyeti artış oranı | 20% | 20% | 20% |

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

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
|---------------------|---|---------------------------|------------|-------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Sosyal Tesislerin fiziki şartları iyileştirilerek vatandaşlara aktif olarak hizmet verilmesi sağlanacaktır. | | | 0,00 |
| 2 | Düzenli olarak Müşteri memnuniyeti analizleri yapılacaktır. | | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | | 0,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Verilerin Coğrafi Bilgi Sistemine girilme oranı | 45% | 100% | 100% |

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

| | | | | |
|----------|--|-----|------|------|
| 2 | İstatistiksel Veri Kayıt Sisteminin Tamamlanma Oranı | 50% | 100% | 100% |
|----------|--|-----|------|------|

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

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
|---------------------|--|----------------------------------|-------------------|---------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Tüm faaliyetlere ilişkin istatistiksel veri kayıt ve değerlendirme sistemi geliştirilecektir | | | 0,00 |
| 2 | Faaliyet alanları ile ilgili gerekli tüm veri Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanına girilecektir. | | | 0,00 |
| 3 | Sayısallaştırılan verilerle ilgili kamu kurumları arasında işbirliği ve veri akışı sağlanacaktır. Kamu hizmetleri bilgi merkezleri ile işbirliği sağlanacaktır | | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | | 0,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|------|------|------|
| 1 | Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uyum oranı | 100% | 100% | 100% |
| Açıklama | | | | |
| Bilgi güvenliği ile ilgili olarak antivirüs programı sürekli güncel tutulacak ve güvenlik duvarı sürekli kontrol edilecektir. | | | | |
| 2 | Veri yedekleme oranı | 90% | 90% | 90% |
| Açıklama | | | | |
| 2018 yılında da veri yedekleme işlemleri düzenli olarak yapılacak ve Performans Hedefi tutturulacaktır. | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İçişleri Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uygun bir şekilde kurum için güvenlik politikaları üretilerek güvenlik duvarı üzerinde bu politikaların güncel halde çalışması sağlanacaktır. | | 0,00 |
| 2 | Bilgi Güvenliği ile ilgili iç ve dış saldırıların engellenmesi ve Antivirüs yazılımlarının sürekli güncel olması sağlanacaktır | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 3 | Bilgilerin Afet Acil Durum Yönetmeliğine uygun yedeklenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 140.000,00 | 140.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----|--------------------|----|---------------|---|-----------------|------------|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | 5.2.2.1 Bilgi güvenliği politikalarını üretmek ve uygulamaların güncel olarak yürütülmesini sağlamak | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f2)Bilgi güvenliği ile ilgili iç ve dış saldırıların engellenmesini ve antivirüs yazılımlarının sürekli güncel olmasını sağlamak | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | |
| <p><i>İdaremizde bulunan sistemlerin (sunucu, masaüstü bilgisayar vb) bilgi güvenliği politikası kapsamında güvenliklerinin sağlanabilmesi için halihazırda kullanılmakta olan güvenlik duvarı ve Antivirüs programı güncellemesi 2018 yılında da yapılacaktır. Ayrıca Bilgi Güvenliği Politikası kapsamında kurumumuz Ağ sisteminin içerden ve dışardan gelebilecek saldırılara karşı ne kadar hazır olduğunun belirlenebilmesi amacıyla Penetrasyon Testinin de yapılması planlanmaktadır. Bilgisayarlarda kullanılmakta olan işletim sistemi ve ofis programlarının daha güncel sürümlerle güncellenmesi sağlanacaktır.</i></p> | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | |
| 1- | AMP, Maaş Programı, CORPUS, Obil İcra, Güvenlik Duvarı ve Antivirüs Programlarının Güncellemeleri | | | | Fonksiyonel | | Finans | | Ekonomik | |
| | 01 | 3 | 9 | 00 | 5 | 03 | 7 | 2 | 01 | 40.000,00 |
| 2- | Windows Server SQL, Office Programları, İki ve Üç Boyutlu Çizim Programları, harita işleme programları, Windows lisansları ve ihtiyaç duyulan diğer programlar için (yazılım Alımları) | | | | Fonksiyonel | | Finans | | Ekonomik | |
| | 01 | 3 | 9 | 00 | 5 | 06 | 3 | 1 | 01 | 100.000,00 |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 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 | 100.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 140.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 140.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

| | |
|--------------------------|---|
| Performans Hedefi | 5.2.2.2 Kurum merkez arşivini oluşturmak ve Arşiv Yönetmeliğine uygun hale getirmek |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------|-------------------------------------|------|------|------|
| 1 | Kurum Arşivinin iyileştirilme oranı | 50% | 100% | 100% |

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

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
|---------------------|---|---------------------------|------------|-------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Kurum Merkez Arşivi oluşturulacaktır. | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 2 | Kurum merkez arşivi Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilerek kullanılması sağlanacaktır. | | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 400.000,00 | | 400.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----|--------|----------|--------|----------|----|------------|--|-------|----|---|---|----|---|----|---|---|----|------------|
| Performans Hedefi | 5.2.2.2 Kurum merkez arşivini oluşturmak ve Arşiv Yönetmeliğine uygun hale getirmek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (f1) Kurum Merkez Arşivi oluşturulacaktır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü- Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Öncelikli olarak çalışan ve emekli olan 3000 personelin şahsi dosyalarının e-arşive aktarılması planlandığından; 1 personelin şahsi dosyasında 200 evrak olması halinde e arşiv tahmini maliyeti= 66,00 TL 3000 personel için: 3000*66= 198.000,00 TL Destek Hizmetleri Müdürlüğüne; Arşiv olarak kullanılan ambarın tadilatı planlanmaktadır.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1- Elektronik arşiv sistemine geçilmesi. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>3</td> <td>9</td> <td>00</td> <td>5</td> <td>06</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>01</td> <td>200.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | 01 | 3 | 9 | 00 | 5 | 06 | 9 | 9 | 01 | 200.000,00 |
| Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 3 | 9 | 00 | 5 | 06 | 9 | 9 | 01 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2- Kurum merkez arşivinin oluşturulması için 22 adet dolap alımı | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>3</td> <td>9</td> <td>00</td> <td>5</td> <td>06</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>01</td> <td>50.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | 01 | 3 | 9 | 00 | 5 | 06 | 1 | 1 | 01 | 50.000,00 |
| Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 3 | 9 | 00 | 5 | 06 | 1 | 1 | 01 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3- Arşiv olarak kullanılan ambarın tadilatı | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>3</td> <td>9</td> <td>00</td> <td>5</td> <td>06</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>01</td> <td>150.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | 01 | 3 | 9 | 00 | 5 | 06 | 7 | 7 | 01 | 150.000,00 |
| Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 3 | 9 | 00 | 5 | 06 | 7 | 7 | 01 | 150.000,00 | | | | | | | | | | | | |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 400.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 400.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 400.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------|--|------|------|------|
| 1 | Bilgi teknolojileri eğitimlerine katılan personel sayısı | 0 | 100 | 100 |

| | | | | |
|----------|--|----|------|------|
| Açıklama | | | | |
| 2 | İlgili birim personelinin gelişim eğitimlerine katılım oranı | 0% | 100% | 100% |

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

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
|---------------------|--|---------------------------|------------|-------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Personelimizin görev tanımlarına uygun olarak kullandığı bilgisayar programları ile bilgisayar kullanımı konularındaki gelişmeler takip edilecektir. | | | 0,00 |
| 2 | İlgili personel tarafından kullanıcılara periyodik olarak masa başı | | | 0,00 |
| 3 | Gelişen teknolojiye yönelik olarak bilgi sistemleri çalışanlarının sürekli hizmet içi eğitim (NETCAD, ARCGIS, vb. alacaklardır. | | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | | 0,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|------------------|--|
| İdare Adı | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
| Amaç | 5.3 Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi |
| Hedef | 5.3.1 İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek |

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

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------|--|---------------------------|------------|-------------------|
| 1 | İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulma ve uygulanma oranı | 60% | 100% | 100% |
| Açıklama | | | | |
| 2 | İşgücü verimliliğinin artış oranı | 0% | 10% | 10% |
| Açıklama | | | | |
| 3 | Kişi başı hizmet içi eğitim saati | 8 | 12 | 13 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | Çalışan memnuniyeti artış oranı | 10% | 20% | 20% |
| Açıklama | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İnsan Kaynakları planlaması yapılacaktır. | | | 0,00 |
| 2 | Doğru işe doğru personelin yerleştirilmesi sağlanacaktır. | | | 0,00 |
| 3 | Personel Performans Değerlendirme Sistemi kurulacaktır. | | | 0,00 |
| 4 | Sosyal hakların adaletli dağılımının sağlanması için çalışma yapılacaktır. | | | 0,00 |
| 5 | Periyodik olarak Çalışan Memnuniyet düzeyi ölçülecektir. | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 6 | İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Sisteminin etkileşimi sağlanacaktır. | | | 0,00 |
| 7 | Eğitimlerin konu uzmanı kişilerce verilmesi sağlanacaktır. | | | 0,00 |
| 8 | Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir. | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 9 | Hizmet içi eğitim programlarından memnuniyet oranı takip edilecektir. | | | 0,00 |
| 10 | Hizmet içi eğitim programlarına İlçe Müdürlüklerimizden gelen talepler de dahil edilerek, yapılan eğitimlere katılımları sağlanacaktır. | | | 0,00 |
| 11 | Periyodik olarak Çalışan Memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir. | | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 103.000,00 | | 103.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|----|--------|----------|--------|----------|----|-----------|--|-------|----|---|---|----|---|----|---|---|----|-----------|
| Performans Hedefi | 5.3.1.1 İnsan kaynakları ve eğitim planlaması yapmak ve uygulamaya geçirmek. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (F5)Periyodik olarak Çalışan Memnuniyet düzeyi ölçülecektir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| İdaremizde çalışan memnuniyet ölçümü için anket çalışmaları yapılması planlanmaktadır | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1- | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>3</td> <td>9</td> <td>00</td> <td>5</td> <td>03</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>06</td> <td>13.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | 01 | 3 | 9 | 00 | 5 | 03 | 5 | 1 | 06 | 13.000,00 |
| Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 3 | 9 | 00 | 5 | 03 | 5 | 1 | 06 | 13.000,00 | | | | | | | | | | | | |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 13.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 13.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 13.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|----|--------|----------|--------|----------|----|-----------|--|-------|----|---|---|----|---|----|---|---|----|-----------|
| Performans Hedefi | 5.3.1.1 İnsan kaynakları ve eğitim planlaması yapmak ve uygulamaya geçirmek. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faaliyet Adı | (F8) Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 yılında öncelikle teknik personelin eğitim ihtiyacı bulunduğundan bu konuda teknik personellere özel eğitim programı yapılması planlanmaktadır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hesaplama yöntemi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1- | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>3</td> <td>9</td> <td>00</td> <td>5</td> <td>03</td> <td>5</td> <td>9</td> <td>03</td> <td>90.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | 01 | 3 | 9 | 00 | 5 | 03 | 5 | 9 | 03 | 90.000,00 |
| Fonksiyonel | | | | Finans | Ekonomik | | | | Tutar | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 3 | 9 | 00 | 5 | 03 | 5 | 9 | 03 | 90.000,00 | | | | | | | | | | | | |

| Ekonomik Kod | | 2018 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 90.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 90.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 90.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| | |
|--------------|---|
| Amaç | 5.3 Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi |
| Hedef | 5.3.2 İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini uygulamak |

| | |
|--------------------------|---|
| Performans Hedefi | 5.3.2.1 İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini tüm idarede uygulaya geçirmek |
|--------------------------|---|

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

| Performans Göstergeleri | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 1 İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin uygulamaya geçirilme oranı | 35% | 100% | 100% |

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

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
|--|----------------------------------|-------------------|---------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi tüm İdare'de uygulamaya geçirilecektir. | | | 0,00 |
| 2 İç Kontrol Sisteminin izlenmesi, değerlendirilmesi ve iç/dış denetime hazır hale getirilmesi sağlanacaktır. | | | 0,00 |
| 3 Belirlenen risklerin iyileştirilmesi çalışmaları yürütülecektir. | | | 0,00 |
| 4 Performansının artırılmasına gereksinim duyulan süreçler için "Süreç İyileştirme" çalışmaları yapılacaktır | | | 0,00 |
| Genel Toplam | 0,00 | | 0,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| | |
|--------------|---|
| Amaç | 5.3 Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi |
| Hedef | 5.3.3 Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek |

| | |
|--------------------------|--|
| Performans Hedefi | 5.3.3.1 Bölgedeki tüm paydaşlar ve vatandaşlar ile ilişkileri güçlendirmek ve memnuniyet aralarını takip etmek |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------|----------------------------------|------|------|------|
| 1 | Paydaş memnuniyeti artış oranı | 10% | 10% | 10% |
| Açıklama | | | | |
| 2 | Vatandaş memnuniyeti artış oranı | 0% | 20% | 20% |

Açıklama

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
|---|---------------------------|------------|-------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Bölgedeki tüm Kurum/Kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve iş bölümünü geliştirilecektir. | | | 0,00 |
| 2 Periyodik olarak Dış Paydaş ve vatandaş memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir. | | | 0,00 |
| 3 Hizmetlerin gereği gibi yerine getirilmesinde paydaş katılımının artırılması sağlanacaktır. | | | 0,00 |
| Genel Toplam | 0,00 | | 0,00 |

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | | İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | |
|-------------------|----------|--|---------------|------------|--------------|--------|---------------|-------|
| Performans Hedefi | Faaliyet | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | | |
| | | TL | PAY (%) | TL | PAY (%) | TL | PAY (%) | |
| 1.1.1.1 | 1 | Çalışmalar bölge kapsamında kırsal yerleşimlerdeki konutları projelendirilerek fân ve sanat kuralına uygun (depreme dayanıklı, vb.) hale getirilecektir. | 50.000,00 | 0,05 | | | 50.000,00 | 0,04 |
| | 2 | Mekansal planlamalar yerleşim yerlerinde yaşamı kolaylaştıracak ve şehir estetiğine hizmet edecek şekilde yapılacaktır. | 100.000,00 | 0,10 | | | 100.000,00 | 0,08 |
| | 4 | Kamulaştırılması gereken alanların (okul, sanayi bölgesi, vb.) plan döneminde yarısı kamulaştırılacaktır. | 750.000,00 | 0,74 | | | 750.000,00 | 0,58 |
| | 7 | İhtiyacı olan köylerde meydan düzenlemesi çalışması yapılacaktır. | 100.000,00 | 0,10 | | | 100.000,00 | 0,08 |
| 1.1.3.1 | 1 | Sosyal tesis, çocuk oyun parkı, piknik alanları, yürüyüş yolları vb. yeni sosyal alanlar için ihtiyaçlar değerlendirilecektir | 260.000,00 | 0,25 | | | 260.000,00 | 0,20 |
| | 2 | Projeler gereksinimleri karşılayacak şekilde hayata geçirilecektir. | 800.000,00 | 0,78 | | | 800.000,00 | 0,62 |
| 1.2.1.1 | 1 | Yol ve ulaşım ağına geliştirmek için yol ağımızda bulunan yollarda I.kat ve II.kat asfalt sathı kaplama ve stabilize kaplama çalışmaları yapılacaktır | 7.900.000,00 | 7,75 | | | 7.900.000,00 | 6,09 |
| | 2 | Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde büz ve menfez yaptırma işi yapılacaktır. | 300.000,00 | 0,29 | | | 300.000,00 | 0,23 |
| | 3 | Yol ağımızda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarım ihtiyacı bulunan köprülerde bakım ve onarım çalışması yapılacaktır. | 390.000,00 | 0,38 | | | 390.000,00 | 0,30 |
| | 4 | Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergahında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları yapılacaktır. | 200.000,00 | 0,20 | | | 200.000,00 | 0,15 |
| | 5 | Yol ve ulaşım ağına geliştirmek için yol ağımızda bulunan yollarda bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) çalışmaları yapılacaktır. | 14.580.000,00 | 14,29 | 6.420.000,00 | | 21.000.000,00 | 16,19 |
| 1.2.2.1 | 1 | Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım, malzemeli bakım ve asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır. | 1.500.000,00 | 1,47 | | | 1.500.000,00 | 1,16 |
| 1.2.3.1 | 2 | Yol ağında bulunan demiryolu hemzemin geçitlerde güvenli ulaşımın temini amacıyla bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır. | 10.000,00 | 0,01 | | | 10.000,00 | 0,01 |

| | | | | | | | | |
|---------|---|--|--------------|------|---------------|--|---------------|-------|
| 1.3.1.1 | 1 | İçme suyu yetersiz olan veya ilave içme suyu talep edilen köylerle ilgili sondaj, etüt ve projeler hazırlanacaktır. | 150.000,00 | 0,15 | | | 150.000,00 | 0,11 |
| | 2 | Mevcut kuyuların bakım ve onarımları düzenli aralıklarla gerçekleştirilecektir | 6.000,00 | 0,01 | | | 6.000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 2 | İçme suyu depolarında fayans olmayan köyler tespit edilerek, içme suyu depoları fayansla kaplanacaktır. | 150.000,00 | 0,15 | | | 150.000,00 | 0,11 |
| | 3 | İçme suyu depolarında klorlama cihazı olmayan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır. | 150.000,00 | 0,15 | | | 150.000,00 | 0,11 |
| | 4 | İçme suyu şebekelerinde asbestli boru bulunan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır. | 920.000,00 | 0,90 | | | 920.000,00 | 0,70 |
| 1.4.2.1 | 1 | Tam donanımlı ambulans alınacaktır. | 250.000,00 | 0,25 | | | 250.000,00 | 0,19 |
| | 2 | Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda bina bakım onarımları tamamlanacaktır. | 50.000,00 | 0,05 | | | 50.000,00 | 0,04 |
| | 3 | Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir. | 50.000,00 | 0,05 | | | 50.000,00 | 0,04 |
| 1.5.1.1 | 2 | Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul binaları yapılacaktır. | 8.022.215,00 | 7,86 | 17.110.800,00 | | 25.133.015,00 | 19,09 |
| | 3 | Okul binalarının tadilatları gerçekleştirilecek, ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır. | 4.297.785,00 | 4,21 | | | 4.297.785,00 | 3,26 |
| 1.5.2.1 | 1 | Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını desteklemek için anaokulu ve kreş binası ihtiyaçları giderilecektir | 1.573.050,00 | 1,54 | 3.753.910,00 | | 5.326.960,00 | 4,05 |
| 1.6.1.1 | 2 | Tescilli yapıların restorasyonu ile ilgili proje sayısı artırılabilecektir. | 66.000,00 | 0,06 | | | 66.000,00 | 0,05 |
| | 3 | Restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirilecektir. | 430.000,00 | 0,42 | 175.000,00 | | 605.000,00 | 0,46 |
| 1.6.1.2 | 1 | Yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılması için gerçekleştirilen faaliyetler desteklenecektir. | 32.750,00 | 0,03 | | | 32.750,00 | 0,02 |
| | 2 | İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir. | 16.500,00 | 0,02 | | | 16.500,00 | 0,01 |
| 1.6.2.1 | 2 | Turizm alanlarının ihtiyaçlarına göre bakım onarım, çevre düzenlemeleri çalışmaları tamamlanacaktır | 75.000,00 | 0,07 | | | 75.000,00 | 0,06 |
| 1.6.3.1 | 1 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Isparta'ya özgü kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetleri artırılabilecektir | 35.000,00 | 0,03 | | | 35.000,00 | 0,03 |
| | 4 | DVD, broşür dağıtım, internet sitesi güncellemeleri, yerel ve özel gazetelerde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. | 50.000,00 | 0,05 | | | 50.000,00 | 0,04 |

| | | | | | | | | |
|---------|---|---|------------|------|--------------|--|--------------|------|
| 1.7.1.1 | 4 | Ağaçlandırma faaliyetleri hızla gerçekleştirilecektir. | 20.000,00 | 0,02 | | | 20.000,00 | 0,02 |
| 1.7.2.1 | 1 | Etkili atık yönetimi ve geri dönüşümün sağlanabilmesi için kanalizasyon şebekesi alt yapı çalışmaları hızla tamamlanacaktır. | 190.000,00 | 0,19 | | | 190.000,00 | 0,15 |
| | 2 | Topografiya açısından uygun olan köylerin kanalizasyon sistemi kurulacaktır. | 220.000,00 | 0,22 | | | 220.000,00 | 0,17 |
| | 6 | Düzenli olarak yapılan çöp toplama işlerinin etkenliği takip edilecektir. | 860.000,00 | 0,84 | | | 860.000,00 | 0,66 |
| | 7 | Çöplerin insan ve çevre sağlığını tehdit etmesi engelleyecek faaliyetler gerçekleştirilecektir. | 100.000,00 | 0,10 | | | 100.000,00 | 0,08 |
| 1.8.1.1 | 4 | Üniversite ile işbirliği yapılarak köylerde yenilenebilir enerji kaynaklarının tanıtımı ve bilinçlendirme çalışmaları yaygınlaştırılacaktır. | 20.000,00 | 0,02 | | | 20.000,00 | 0,02 |
| 1.8.2.1 | 1 | Elektrik enerjisi ile çalışan içme suyu pompalarının güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülmesi ile ilgili fizibilite çalışmalarından uygun olanlar projelendirilip hayata geçirilecektir | 985.000,00 | 0,97 | | | 985.000,00 | 0,76 |
| | 2 | Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili uygun fizibilite çalışmaları projelendirilip hayata geçirilecektir. | 100.000,00 | 0,10 | 2.200.000,00 | | 2.300.000,00 | 1,77 |
| 2.1.1.1 | 1 | Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrilecektir. | 830.000,00 | 0,81 | | | 830.000,00 | 0,64 |
| 2.1.2.1 | 4 | İdare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarının etkinliği arttırılacaktır. | 21.000,00 | 0,02 | | | 21.000,00 | 0,02 |
| 2.2.1.1 | 1 | Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır. | 50.000,00 | 0,05 | | | 50.000,00 | 0,04 |
| 2.2.1.1 | 3 | Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlanacaktır. | 40.000,00 | 0,04 | | | 40.000,00 | 0,03 |
| 3.1.1.1 | 4 | Engelli vatandaşlarla ilgili olarak sosyal alanlarda yaşamı kolaylaştıracak fiziki düzenlemeler yapılacaktır. | 30.000,00 | 0,03 | | | 30.000,00 | 0,02 |
| 3.1.2.1 | 1 | Yoksullukla ve gelir dağılımındaki eşitsizlikle mücadelede ortak faaliyetler yürütülecektir. | 10.000,00 | 0,01 | | | 10.000,00 | 0,01 |
| | 2 | Yoksulluğun yoğun olduğu bölgelerde sosyal hizmetlere ve alt yapı hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir | 65.000,00 | 0,06 | | | 65.000,00 | 0,05 |
| 3.2.1.1 | 1 | Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nce, kadının el sanatlarını geliştirilmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturulacaktır | 15.000,00 | 0,01 | | | 15.000,00 | 0,01 |

| | | | | | | | | |
|--|----|--|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 4.1.1.1 | 1 | İl Özel İdaresi'nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini sağlayacak yenilikçilik ve Ar-Ge temellerine dayalı projeler üretilecektir. | 180.000,00 | 0,18 | | | 180.000,00 | 0,14 |
| | 3 | İl genelinde kurum/kuruluşların kapasite artırma girişimlerine destek olunacaktır. | 572.325,00 | 0,56 | | | 572.325,00 | 0,43 |
| | 4 | Mermer atıkları ve yeni kullanım alanlarını belirleme-değerlendirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları teşvik edilecektir. | 10.000,00 | 0,01 | | | 10.000,00 | 0,01 |
| | 10 | Mevcut makine parkı analiz edilerek; ekonomik ömrünü tamamlamış ya da hiç kullanılmayan cihazlar, teknolojik olarak maliyetli, vb. bertaraf edilecek, gereksinimlerin hizmet alımı ile temin edilmesi planlanacaktır | 2.750.000,00 | 2,70 | | | 2.750.000,00 | 2,09 |
| 4.2.1.1 | 1 | Kış turizmine ağırlık veren çalışmalar için koşulların iyileştirilmesini sağlayacak girişimlerin önünü açan projeler geliştirilecektir. | 50.000,00 | 0,05 | | | 50.000,00 | 0,04 |
| | 2 | İller arası turizm kapsamında hazırlanan gezi programları için görev alanı kapsamındaki koşullar iyileştirilecektir. | 15.000,00 | 0,01 | | | 15.000,00 | 0,01 |
| 5.2.2.1 | 2 | Bilgi Güvenliği ile ilgili iç ve dış saldırıların engellenmesi ve Antivirüs yazılımlarının sürekli güncel olması sağlanacaktır | 140.000,00 | 0,14 | | | 140.000,00 | 0,11 |
| 5.2.2.2 | 1 | Kurum Merkez Arşivi oluşturulacaktır. | 400.000,00 | 0,39 | | | 400.000,00 | 0,30 |
| 5.3.1.1 | 5 | Periyodik olarak Çalışan Memnuniyet düzeyi ölçülecektir. | 13.000,00 | 0,01 | | | 13.000,00 | 0,01 |
| | 8 | Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir | 90.000,00 | 0,09 | | | 90.000,00 | 0,07 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | | 51.040.625,00 | 50,04 | 29.659.710,00 | 100,00 | 80.700.335,00 | 61,29 |
| Genel Yönetim Giderleri | | | 50.959.375,00 | 49,96 | 0,00 | 0,00 | 50.959.375,00 | 38,71 |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Genel Toplam | | | 102.000.000,00 | 100,00 | 29.659.710,00 | 100,00 | 131.659.710,00 | 100,00 |

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı | | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|
| | Ekonomik Kod | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam |
| | Bütçe Kaynak İhtiyacı | 01 Personel Giderleri | 13.000,00 | 17.743.420,00 | |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | | 3.250,00 | 2.712.720,00 | | 2.715.970,00 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 3.928.325,00 | 18.177.160,00 | | 22.105.485,00 |
| 04 Faiz Giderleri | | | 1.499.650,00 | | 1.499.650,00 |
| 05 Cari Transferler | | | 5.761.425,00 | | 5.761.425,00 |
| 06 Sermaye Giderleri | | 46.286.050,00 | 65.000,00 | | 46.351.050,00 |
| 07 Sermaye Transferleri | | 810.000,00 | 0,00 | | 810.000,00 |
| 08 Borç verme | | | | | |
| 09 Yedek Ödenek | | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 51.040.625,00 | 50.959.375,00 | 0,00 | 102.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | 29.659.710,00 | | | 29.659.710,00 |
| | Yurt Dışı | | | | 0,00 |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | 29.659.710,00 | 0,00 | 0,00 | 29.659.710,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 80.700.335,00 | 50.959.375,00 | 0,00 | 131.659.710,00 |

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 |
| 1.1.1.1 İl'in marka değerini yükseltecek mekânsal planlama, projelendirme, ruhsat, kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek. | Çalışmalar kırsal yerleşimlerdeki konutları projelendirilerek fen ve sanat kurallarına uygun (depreme dayanıklı, vb.) hale getirilmesi şeklinde yürütülecektir. | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |
| | Mekânsal planlamalar yerleşim yerlerinde yaşamı kolaylaştıracak ve şehir estetiğine hizmet edecek şekilde yapılacaktır. | |
| | İhtiyacı olan köylerde meydan düzenlemesi yapılacaktır. | |
| | Ruhsat verme çalışmaları, yerleşim yerlerinde ruhsatsız işyeri kalmamasını sağlayacak şekilde yürütülecektir. | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü |
| | Kamulaştırılması gereken alanların (okul, sanayi bölgesi, vb.) plan döneminde yarısı kamulaştırılacaktır. | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü - İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |
| | Taşınmazlara yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi çalışmalarının etkenliği artırılabilecektir. | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |
| | Meydan düzenlemeye ihtiyacı olan köyler için yıllık planlamaya baz oluşturacak envanter çıkarılacaktır. | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |
| 1.1.3.1:Ortak yaşam alanlarının iyileştirilmesi için park, bahçe, vb. yapmak. | Sosyal tesis, çocuk oyun parkı, piknik alanları, yürüyüş yolları vb. yeni sosyal alanlar için ihtiyaçlar değerlendirilecektir. | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü - İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |
| | Projeler gereksinimleri karşılayacak şekilde hayata geçirilecektir. | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü - İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |
| 1.2.1.1: Yol ve ulaşım ağını geliştirmek, iyileştirmek ve güvenli ulaşımı sağlamak. | Yol ve ulaşım ağını geliştirmek için yol ağımızda bulunan yollarda I.kat ve II.kat asfalt sathi kaplama ve stabilize kaplama çalışmaları yapılacaktır. | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| | Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde büt ve menfez yaptırma işi yapılacaktır. | |
| | Yol ağımızda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarım ihtiyacı bulunan köprülerde bakım ve onarım çalışması yapılacaktır | |
| | Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergahında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları yapılacaktır. | |
| 1.2.3.1: Yıllık program dahilindeki tüm yol bakım ve onarım çalışmalarının tamamlamak. | Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım, malzemeli bakım ve asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır. | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| | Maden ruhsat alanlarından yapılan üretimin sevki sırasında nakil araçlarının köy ve karayolları yol ağını bozması-etkilememesi için Maden Firmaları-Jandarma ve Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışılacaktır. | |
| 1.2.3.1.: Yol ve ulaşım ağındaki güzergahlarda güvenli ulaşım koşullarını sağlamak. | Yol ağında bulunan güzergahlarda karla mücadele yapılacak, toprak kayması, afet, acil durumlarında ivedilikle araç ve personel sevk edilecektir | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| | Yol ağında bulunan demiryolu hemzemin geçitlerde güvenli ulaşımın temini amacıyla bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır. | |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| 1.3.1.1: Sağlık ve yeterli suya erişim için kuyular açmak ve iyileştirmek. | İçme suyu yetersiz olan veya ilave içme suyu talep edilen köylerle ilgili sondaj, etüt ve projeler hazırlanması sağlanacaktır. | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü |
| | Mevcut kuyuların bakım ve onarımları düzenli aralıklarla gerçekleştirilecektir. | |
| | İçme suyu kaynaklarından belirli zamanlarda numune alınıp analizleri yapılacaktır. | |
| 1.3.2.1: İçme suyu şebekelerini iyileştirmek. | Ekonomik ömrünü tamamlayan sondaj kuyuları tespit edilecektir. | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü |
| | İçme suyu depolarında fayans olmayan köyler tespit edilerek, içme suyu depoları fayansla kaplanacaktır. | |
| | İçme suyu depolarında klorlama cihazı olmayan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır. | |
| 1.4.1.1: Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmet binası ihtiyaçlarını karşılamak ve "ihtiyaç envanteri" hazırlamak. | Sağlık kurumlarının taleplerini belirleyen ve tamamlanan çalışmalarını kapsayan envanterler hazırlanacaktır. | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| | Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmet binaları yapılacaktır. | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| | Davraz Kayak Merkezi'nde Sağlık birimi binası yapılacaktır. | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| 1.4.2.1: Sağlıkta hizmetlerinde kaliteyi artırmak amacıyla sağlık kurumlarının fiziki ve teknik donanım ihtiyaçlarını karşılamak. | Tam donanımlı ambulans alınacaktır. | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| | Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda bina bakım onarımları tamamlanacaktır. | |
| | Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir. | |
| 1.5.1.1: Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda fiziki yapı ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak ve "ihtiyaç envanteri" hazırlamak. | Eğitim Kurumlarının taleplerini belirleyen ve tamamlanan çalışmalarını kapsayan envanterler hazırlanacaktır. | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| | Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul binaları yapılacaktır. | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| | Okul binalarının tadilatları gerçekleştirilecek, ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır. | |
| 1.5.2.1: Okul Öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını desteklemek için anaokulu ve kreş binalarının ihtiyaçları karşılamak. | Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını desteklemek için anaokulu ve kreş binası ihtiyaçları giderilecektir. | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |

| | | |
|---|---|--|
| 1.6.1.1:İsparta iline ait kültür varlıklarını korumak ve yaşatmak için restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. çalışmaları yapmak, koruma amaçlı imar planları gerçekleştirmek. | Kültür Varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planlarının etkenliği artırılabilecektir. | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |
| | Tescilli yapıların restorasyonu ile ilgili proje sayısı artırılabilecektir. | |
| | Restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirilecektir. | |
| 1.6.1.2:Sanatsal faaliyetleri ve yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını desteklemek. | Yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılması için gerçekleştirilen faaliyetler desteklenecektir. | Strateji Geliştirme Müdürlüğü |
| | İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir. | |
| | Desteklenen kültürel değerlerin bölgede yarattığı ekonomik hareketliliği ölçme sistemi oluşturulacaktır. | |
| 1.6.2.1:Turizm alanları ve merkezlerinde iyileştirme yaparak turizme katkı sağlamak. | Ekoturizm, kültür ve inanç turizmi, sağlık ve spor turizmi, vb. alternatif turizm faaliyetleri desteklenecektir. | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |
| | Turizm alanlarının ihtiyaçlarına göre bakım onarım, çevre düzenlemeleri çalışmaları tamamlanacaktır. | |
| 1.6.3.1:İl'in kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması için yerel, bölgesel, ulusal tanıtım faaliyetleri, festivaller vb. etkinlikler düzenlemek veya katılım sağlamak. | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Isparta'ya özgü kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetleri artırılabilecektir. | Strateji Geliştirme Müdürlüğü |
| | Ulusal ve uluslararası turizm etkinliklerine katılarak kurum içi farkındalık sağlanacaktır. | |
| | Isparta tanıtım günleri vb. etkinliklerde tanıtım standı açılarak katılım sağlanacaktır. | |
| | DVD, broşür dağıtım, internet sitesi güncellemeleri, yerel ve özel gazetelerde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. | |
| | Kültür endüstrisini desteklemek amacıyla İl'in sahip olduğu ekonomik değerlerin üretimi, satışı, tanıtımı ve pazarlanması çalışmaları desteklenecektir. | |
| 1.7.1.1:Çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların korunması için içme suyu abonelik sistemi ve ağaçlandırma çalışmalarını etkili bir şekilde sürdürmek. | İçme suyunun amacı dışında kullanılmaması için caydırıcı önlemler alınacaktır. | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü |
| | Bütün abonelere su sayaçları taktırıp, içme suyu kullanım ücretlerinin muhtarlıklar tarafından düzenli olarak toplanması sağlanacaktır. | |
| | Eğirdir Gölü havzası Kuşak Kanalizasyon Projesi etüt çalışmalarına başlanılacak ve uygulamaya geçirilecektir. | |
| | Ağaçlandırma faaliyetleri hızla gerçekleştirilecektir. | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |

| | | |
|--|--|--|
| <p>1.7.2.1:Atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyileştirilecek, geri dönüşüm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülecektir.</p> | <p>Etkili atık yönetimi ve geri dönüşümün sağlanabilmesi için kanalizasyon şebekesi alt yapı çalışmaları hızla tamamlanacaktır.</p> | <p>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</p> |
| | <p>Topografya açısından uygun olan köylerin kanalizasyon sistemi kurulacaktır.</p> | |
| | <p>Teknik olarak uygun olan köylerin kanalizasyon şebekeleri ve doğal arıtma tesislerinin etüt ve projeleri hızla hazırlanacaktır.</p> | |
| | <p>Arıtma tesislerinin etüt ve projeleri hızla hazırlanacaktır.</p> | |
| <p>1.8.1.1:Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları ilgili paydaşlar ile birlikte yaygınlaştırılacak, fizibilite çalışmaları yapılacaktır.</p> | <p>Evsel atıkların toplanması süreci öncesinde ayrıştırılmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.</p> | <p>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü</p> |
| | <p>Düzenli olarak yapılan çöp toplama işlerinin etkenliği takip edilecektir.</p> | |
| | <p>Çöplerin insan ve çevre sağlığını tehdit etmesi engelleyecek faaliyetler gerçekleştirilecektir.</p> | |
| | <p>Geri dönüştürülebilen atıkların kazanılması ve uygun bertaraf edilmesine yönelik faaliyetlere katkı sağlanacaktır.</p> | |
| <p>1.8.1.1:Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları ilgili paydaşlar ile birlikte yaygınlaştırılacak, fizibilite çalışmaları yapılacaktır.</p> | <p>Atık bertaraf ve geri kazanım tesislerinin yaygınlaştırılmasına çalışılacaktır.</p> | <p>Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</p> |
| | <p>Yenilenebilir enerji kaynaklarının uygunluğu ile ilgili fizibilite çalışmaları yapılacaktır.</p> | |
| | <p>Rüzgar Enerjisi Santralleri için 2015 yılında Meteoroloji, Çevre ve Orman Bölge Müdürlükleri ile işbirliği yapılarak fizibilite çalışması yapılacaktır.</p> | |
| | <p>Biyokütle (orman artıkları, tarımsal ve hayvansal atıklar, vb.) işlenerek katı, sıvı ve gaz yakıtlara çevrilmesi için ilgili paydaşlar ile işbirliği ile fizibilite çalışmaları yapılacaktır.</p> | |
| <p>1.8.2.1:Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan köy sayısı artırılabilecektir.</p> | <p>Üniversite ile işbirliği yapılarak köylerde yenilenebilir enerji kaynaklarının tanıtımı ve bilinçlendirme çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.</p> | <p>Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü</p> |
| | <p>Elektrik enerjisi ile çalışan içme suyu pompalarının güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülmesi ile ilgili fizibilite çalışmalarından uygun olanlar projelendirilip hayata geçirilecektir.</p> | <p>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</p> |
| | <p>Yap – İşlet – Devret modeli ile güneş panelleri ile elektrik enerjisi üretimi desteklenecektir.</p> | <p>İşletme ve İştirakler Müdürlüğü</p> |
| <p>2.1.1.1.Modern tarımsal sulamanın artırılması için bilinçlendirme yapılarak yağmurlama ve damla sulama yöntemleri kullanımını artırmak ve açık sulama tesislerini kapalı sistemlere çevirmek</p> | <p>Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili uygun fizibilite çalışmaları projelendirilip hayata geçirilecektir.</p> | <p>Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü</p> |
| | <p>Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrilecektir.</p> | <p>Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü</p> |
| | <p>Açık sulama tesislerinin kapalı sistemlere çevrilmesi konusunda, Devlet Su İşleri teşkilatı tarafından mali kaynak sağlanabilmesi için girişimlerde bulunulacaktır</p> | |
| | <p>Yağmurlama ve damla sulama yöntemi uygulamaları artırılabilecektir</p> | |
| | <p>Modern tarımsal sulama konusunda son gelişmelerin takibi ve uygulamaların etkenliğinin izlenebilmesi için sistem kurulacaktır</p> | |
| <p>Modern tarımsal sulama konusundaki bilinçlendirme çalışmaları artırılabilecektir.</p> | | |

| | | |
|--|--|---|
| <p>2.1.2.1. Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarı çalışmalarının etkinliğini artırmak ve suyun bilinçli kullanımını konusunda tarım üreticilerine eğitim verilmesini sağlamak.</p> | İdare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarının tanıtımı yapılacaktır. | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |
| | Atık suyun geri kazanılıp tarım ve endüstride kullanılmasının yaygınlaştırılmasına yönelik ilgili kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği içinde çalışılacaktır. | |
| | Kısıtlı su koşullarında uygun sulama programları ile tarımsal su kullanımında verimliliğin artırılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır. | |
| | İdare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarının etkinliği arttırılacaktır. | |
| <p>2.2.1.1. Bölgenin iklimine uygun gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturmak, tarımsal verimliliği artırmak</p> | Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır. | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |
| | Köy ve beldelelerdeki çiftçilere toprak analizinin, doğru gübre ve gereksiz ilaç kullanımının önemi anlatılacaktır. | |
| | Toprak analizi yaptıran çiftçilere “doğru gübre tavsiyesi” verilmesi faaliyetleri arttırılacaktır. | |
| | Bölgenin tarımsal envanterinin çıkartılarak ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik projelere destek verilecektir. | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| | Tarımda teknolojinin verimli kullanılabilmesi için uygulamalı bilinçlendirme çalışmalarına destek verilecektir. | |
| | Modern tarımsal uygulamalarla elde edilen verim analiz edilecektir. | |
| | Tarım hayvancılık ve turizmin geliştirilmesi için ulaşım ağı dışında bulunan yayla yolları geliştirilecektir. | |
| <p>2.2.2.1. Hayvan İçme Suyu Göletleri yapmak ve hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlamak.</p> | Mera alanlarının tespiti ve ıslahı için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır. | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |
| | Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesi, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulacaktır. | |
| | Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlanacaktır. | |
| | İhtiyaç olan köylerde hayvan içme suyu göleti yapımı sağlanacaktır. | |
| <p>3.1.1.1. Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik fiziki düzenlemelerin yapılmasını sağlamak, ilgili kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile engelsiz yaşam ile ilgili işbirliği yapmak, sosyal faaliyetlere katılım sağlamak.</p> | İlgili kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak “Engelsiz Yaşam” festivalleri düzenlenmesi sağlanacaktır. | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Müdürlüğü |
| | Engelli vatandaşların katılımının özendirildiği spor müsabakaları desteklenecektir. | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| | Gönüllü katılımın sağlanacağı işbirlikleri gerçekleştirilecektir. | Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| | Engelli vatandaşlarla ilgili olarak sosyal alanlarda yaşamı kolaylaştıracak fiziki düzenlemeler yapılacaktır. | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| | Engelli vatandaşlara yönelik spor alanları düzenlenecektir. | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| <p>3.1.2.1. Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek için bakımevi, aşevi, yatakhane, vb. açmak, mikro kredi dağıtmak ve “ihtiyaç envanteri” hazırlamak.</p> | Yoksullukla ve gelir dağılımındaki eşitsizlikle mücadelede ortak faaliyetler yürütülecektir. | Strateji Geliştirme Müdürlüğü Hizmetler Müdürlüğü |
| | Yoksulluğun yoğun olduğu bölgelerde sosyal hizmetlere ve alt yapı hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| | En temel kamusal hizmetlere (sağlık, eğitim, vb.) erişim imkanının artırılması ve işgücüne katılım engellerinin ortadan kaldırılması ile ilgili girişimler desteklenecektir. | Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| <p>3.2.1.1. Kadının işgücü ve el emeğini geliştirmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında ilgili paydaşlar ile işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturmak.</p> | Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nce, kadının el sanatlarını geliştirmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturulacaktır. | Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |

| | | |
|--|---|--|
| 4.1.1.1. İl genelinde hizmet kalitesini artıracak ve iyileştirme sağlayacak yenilikçi projelerin üretilmesini sağlamak | İl Özel İdaresi'nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini sağlayacak yenilikçilik ve Ar-Ge temellerine dayalı projeler üretilacaktır | Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Müdürlüğü |
| | Görev alanı kapsamındaki faaliyetlerle ilgili yenilikçi girişimler için uluslararası proje desteklerinden yararlanılacaktır | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| | İl genelinde kurum/kuruluşların kapasite artırma girişimlerine destek olunacaktır. | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| | Mermer atıkları ve yeni kullanım alanlarını belirleme-değerlendirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları teşvik edilecektir | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü |
| | Üniversite ile işbirliği yapılarak Isparta İl'ine özgü değerlerin tanıtımının yapılması faaliyetlerine öncülük edilecektir | Strateji Geliştirme Müdürlüğü |
| | Sahip olunan temel değerlere ulusal/uluslararası farkındalık sağlayacak işbirliklerine destek olunacaktır | |
| | İl Özel İdaresi'nin görev alanı içinde bulunan faaliyetlerde uluslararası yeni uygulamalardan yararlanılacaktır | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| | İl Özel İdaresi'nce ve paydaşlarla birlikte yapılan faaliyetlerde İl özel idaresinin katkıları öne çıkartılacaktır. | Strateji Geliştirme Müdürlüğü |
| | Isparta İl Özel İdaresi faaliyetlerinin diğer iller nezdinde tanıtımı yapılacaktır. | |
| Mevcut makine parkı analiz edilerek; ekonomik ömrünü tamamlamış ya da hiç kullanılmayan cihazlar, teknolojik olarak maliyetli, vb. bertaraf edilecek | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü | |
| 4.2.1.1. İlin öne çıkan Turizm alanlarının geliştirilmesi ile ilgili proje ve programlara destek vermek | Kış turizmine ağırlık veren çalışmalar için koşulların iyileştirilmesini sağlayacak girişimlerin önünü açan projeler geliştirilecektir. | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| | İller arası turizm kapsamında hazırlanan gezi programları için görev alanı kapsamındaki koşullar iyileştirilecektir. | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| | Faaliyetlerinde Isparta İl'i'ne özgü değerlerin öne çıkartıldığı projeler üretilerek turizme katkı sağlanacaktır. | Strateji Geliştirme Müdürlüğü |
| 5.1.1.1 Öz gelirleri artırmak için gelir getirici faaliyetler gerçekleştirmek | Gayrimenkul envanteri yenilenecektir. | Strateji Geliştirme Müdürlüğü |
| | Uygun olan gayrimenkuller kiralanmak ve/veya satılmak üzere ihale edilecektir. | |
| | İşgal altındaki yerlerin tespiti ve ecri-misil uygulaması çalışması yapılacaktır. | |
| | İdarenin mülkiyetindeki ilköğretim okullarının bahçeleri yaz tatili döneminde otopark olarak kiralanacaktır. | |
| | İdareye ait tarihi eserler restore edilip kiraya verilecektir. | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü |
| | Yıkılan eski İl Özel İdaresi binası yerinin ticari amaçlı hizmet verecek, gelir getirici bir niteliğe kavuşturulacaktır | |
| | Bütçe içi işletmenin faaliyetleri gelir getirici niteliğe kavuşturulacaktır | |
| 5.1.2.1 Sosyal tesislerin fiziki şartlarını iyileştirerek müşteri memnuniyetini artırmak | Sosyal Tesislerin fiziki şartları iyileştirilerek vatandaşa aktif olarak hizmet verilmesi sağlanacaktır. | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü |
| | Düzenli olarak Müşteri memnuniyeti analizleri yapılacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| 5.2.1.1 Tüm faaliyetlere ilişkin istatistiksel veri kayıt ve değerlendirme sistemi geliştirilecek, veri tabanı tamamlanacaktır | Tüm faaliyetlere ilişkin istatistiksel veri kayıt ve değerlendirme sistemi geliştirilecektir | Strateji Geliştirme Müdürlüğü |
| | Faaliyet alanları ile ilgili gerekli tüm veri Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanına girilecektir. | |
| | Sayıllaştırılan verilerle ilgili kamu kurumları arasında işbirliği ve veri akışı sağlanacaktır. Kamu hizmetleri bilgi merkezleri ile işbirliği sağlanacaktır | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| 5.2.2.1 Bilgi güvenliği politikalarını üretmek ve uygulamaların güncel olarak yürütülmesini sağlamak | İçişleri Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uygun bir şekilde kurum için güvenlik politikaları üretilerek güvenlik duvarı üzerinde bu politikaların güncel halde çalışması sağlanacaktır. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| | Bilgi Güvenliği ile ilgili iç ve dış saldırıların engellenmesi ve Antivirüs yazılımlarının sürekli güncel olması sağlanacaktır | |
| | Bilgilerin Afet Acil Durum Yönetmeliğine uygun yedeklenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. | |
| 5.2.2.2 Kurum merkez arşivini oluşturmak ve Arşiv Yönetmeliğine uygun hale getirmek | Kurum Merkez Arşivi oluşturulacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| | Kurum merkez arşivi Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilerek kullanılması sağlanacaktır. | |
| 5.2.3.1 Çalışanların bilgi sistemleri konusunda gelişen teknolojiye uygun olarak eğitim almalarını sağlamak | Personelimizin görev tanımlarına uygun olarak kullandığı bilgisayar programları ile bilgisayar kullanımı konularındaki gelişmeler takip edilecektir. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| | İlgili personel tarafından kullanıcılara periyodik olarak masa başı kullanıcı eğitimleri verilecektir. | |
| | Gelişen teknolojiye yönelik olarak bilgi sistemleri çalışanlarının sürekli hizmet içi eğitim (NETCAD, ARCGIS, vb. alacaklardır. | |
| 5.3.1.1 İnsan kaynakları ve eğitim planlaması yapmak ve uygulamaya geçirmek | İnsan Kaynakları planlaması yapılacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| | Doğru işe doğru personelin yerleştirilmesi sağlanacaktır. | |
| | Personel Performans Değerlendirme Sistemi kurulacaktır. | |
| | Sosyal hakların adaletli dağılımının sağlanması için çalışma yapılacaktır | |
| | Periyodik olarak Çalışan Memnuniyet düzeyi ölçülecektir. | |
| | İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Sisteminin etkileşimi sağlanacaktır. | |
| | Eğitimin konu uzmanı kişilerce verilmesi sağlanacaktır. | |
| | Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir. | |
| | Hizmet içi eğitim programlarından memnuniyet oranı takip edilecektir. | |
| | Hizmet içi eğitim programlarına İlçe Müdürlüklerimizden gelen talepler de dahil edilerek, yapılan eğitimlere katılımları sağlanacaktır. | |
| | Periyodik olarak Çalışan Memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir. | |

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| 5.3.2.1 İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini tüm idarede uygulaya geçirmek | İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi tüm İdare’de uygulamaya geçirilecektir. | Strateji Geliştirme Müdürlüğü |
| | İç Kontrol Sisteminin izlenmesi, değerlendirilmesi ve iç/dış denetime hazır hale getirilmesi sağlanacaktır. | |
| | Belirlenen risklerin iyileştirilmesi çalışmaları yürütülecektir. | |
| | Performansının artırılmasına gereksinim duyulan süreçler için “Süreç İyileştirme” çalışmaları yapılacaktır | |
| 5.3.3.1 Bölgedeki tüm paydaşlar ve vatandaşlar ile ilişkileri güçlendirmek ve memnuniyet oranlarını takip etmek | Bölgedeki tüm Kurum/Kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve iş bölümünü geliştirilecektir. | Strateji Geliştirme Müdürlüğü |
| | Periyodik olarak Dış Paydaş ve vatandaş memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| | Hizmetlerin gereği gibi yerine getirilmesinde paydaş katılımının artırılması sağlanacaktır. | Strateji Geliştirme Müdürlüğü |