

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER.....	2
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	2
B. Teşkilat Yapısı.....	3
C. Fiziksel Kaynaklar	7
1. Gayrimenkuller	7
2. İşletmeler.....	10
3. İştirakler	10
4. Birliklere Ortaklıklar.....	11
5. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	11
6. Makine ve Araç Parkı	12
D. İnsan Kaynakları.....	13
II. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	16
A. Temel Politika ve Öncelikler	16
B. Amaç ve Hedefler	16
C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	20
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	121
III. EKLER	124

I. GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

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

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

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

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

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

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

İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları

- Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.
- Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- Borç almak ve bağış kabul etmek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- Belediye sınırları dışındaki gayri sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.

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. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

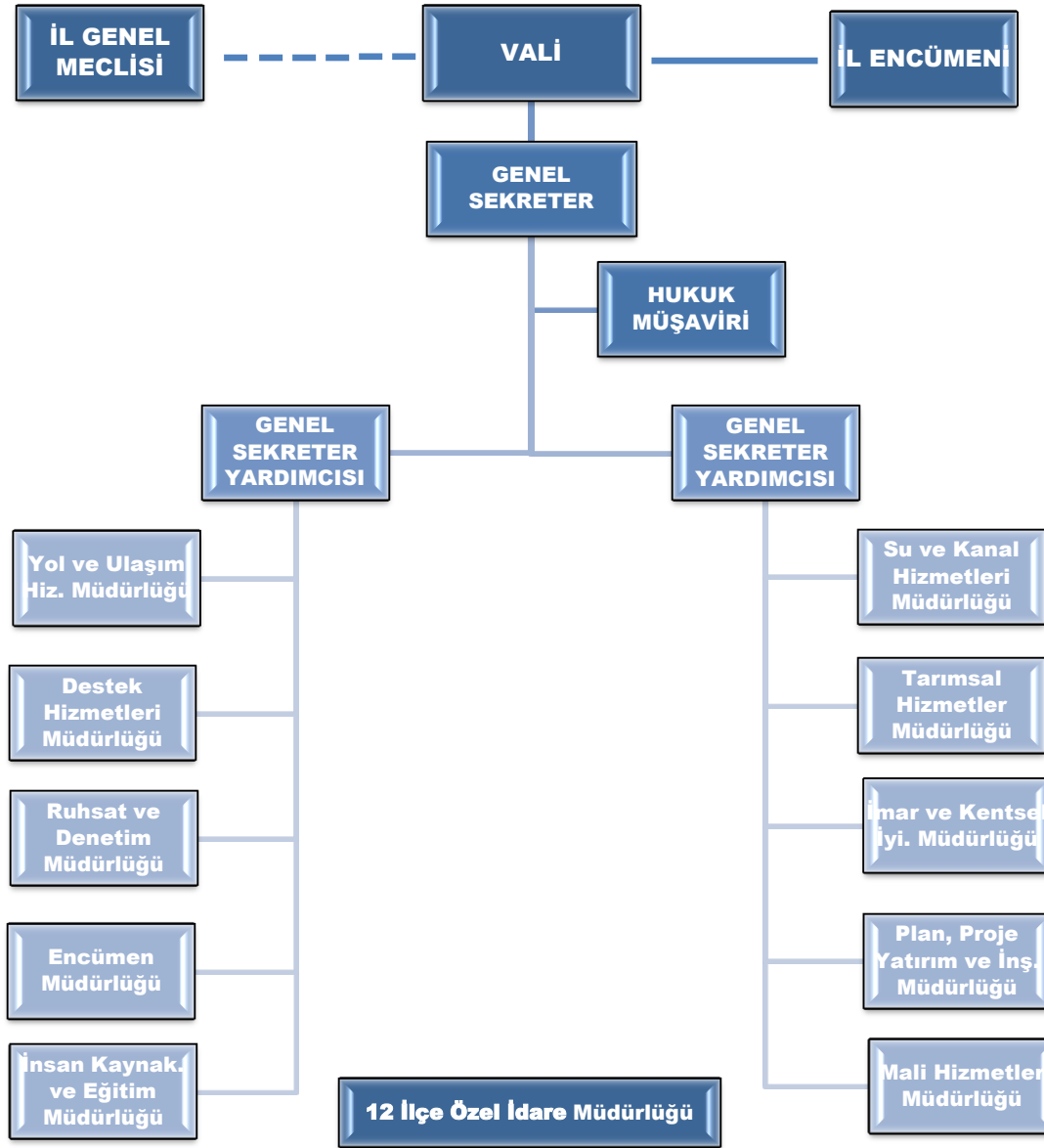
İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

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 muafıdır.

B. Teşkilat Yapısı

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



• İL GENEL MECLİSİ

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

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

1. Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
2. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
3. İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.
4. Borçlanmaya karar vermek.
5. Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
6. Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
7. Şartlı bağışları kabul etmek.
8. Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş milyardan yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
9. İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
10. Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
11. İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
12. Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
13. Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
14. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
15. İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.

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

• İL ENCÜMENİ

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

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

Valinin katılmadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder.

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

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

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

• VALİ

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

Valinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

15. Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

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

C. Fiziksel Kaynaklar

1. Gayrimenkuller

2012 YILI İL ÖZEL İDARESİNE AİT TAŞINMAZ MALLAR İCMALİ

GAYRİMENKULLER	Arsa	Bağ	Bahçe	Bina	Cami	Depo	Diğer	Ev	Loj	Okul	S.Oca	T.Ev	Tarla	Yurt	Toplam
MERKEZ	91	12	2	4	1	1	2	5	2	69	3	4	5	2	202
AKSU	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	8
ATABEY	3	2	1	7	0	0	2	2	1	3	0	0	13	0	34
EĞİRDİR	21	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	2	1	36
GELENDOST	32	0	0	5	0	1	0	0	0	2	0	0	8	0	48
GÖNEN	21	0	1	11	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	39
KEÇİBORLU	1	0	0	13	0	0	0	2	0	6	0	0	0	0	22
SENİRKENT	6	0	1	2	0	0	1	2	0	13	0	0	4	0	29
SÜTÇÜLER	2	0	1	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	13
Ş.KARAAĞAÇ	18	0	0	5	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	31
ULUBORLU	2	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6
YALVAÇ	22	17	6	3	0	0	0	1	0	18	0	0	1	0	68
Y.BADEMLİ	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	5

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

İL ÖZEL İDARESİNE TAHSİSLİ GAYRİMENKULLER

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

BİNALAR				
CİNSİ	YERİ	M2	DURUMU	KULLANIM DURUMU
HİZMET BİNALARİ				
Bina	Çelebiler	1.164,95	Hiz.Bin.-Loj.- Depo-işyeri-D.salonu	Kendi Kullanımında
Bina	Aksu	1.910,00	Hiz.Bin.- Loj.- Kay.loj.	Kendi Kullanımında
Bina	Atabey	457,00	Hiz. Bin.-Lojman	Kendi Kullanımında
Bina	Gelendost	22.774,39	Hiz.Binası - Lojman-S.H.Depo	Kendi Kullanımında
Bina	Keçiborlu	585,00	Hiz.Binası-Lojman,	Kendi Kullanımında
Bina	Ş.Karaağaç	1.085,00	Hizmet Bin.-Lojman	Kendi Kullanımında
Bina	Yalvaç	558,67	Hizmet Binası- Lojman	Kendi Kullanımında
Bina	Sütçüler	1.010,57	Hizmet Binası- Lojman	Kendi Kullanımında
Bina	Uluborlu	399,00	Hizmet Binası- Lojman	Kendi Kullanımında
Bina	Merkez	2.803,93	Y.Şehitler Sağ.Oc.Hiz.bin.	Kamuya Tahsisli

Bina	Merkez	607,30	Zafer Sağ. Oc. Hiz. Bin. -Loj.	Kamuya Tahsisli
Bina	Merkez	838,27	Sanayi sağlık ocağı	Kamuya Tahsisli

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

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

DİğER KİRADAKİ İŞYERLERİ LİSTESİ				
CİNSİ	YERİ	M2	DURUMU	KULLANIM DURUMU
Bina	B.Gökçeli Ks.	4.487,00	Soğuk Hava Deposu	Kirada(Akçay petrol)
Bina	Gelendost	22.774,39	Lojman,S.H.Depo	Kendi Kullanımında
Bina	Gönen	2.301,23	İşhanı	Ziraat Bankası (120 m2)
Bina	Gönen	2.301,23	İşhanı	Tapu Sicil Müd.(50,21 m2)
Bina	Gönen	2.301,23	İşhanı	İlçe Nüfus Md.(57,16 m2)
Bina	Gönen	2.301,23	İşhanı	Gençlik Spor Md.(21,66 m2)
Bina	Gönen	2.301,23	İşhanı	İlçe Kaymakamlığı(120,05 m2)
Bina	Gönen	2.301,23	İşhanı	Sos.Yrd.Vakfı(23,37 m2)
Bina	Gönen	2.301,23	İşhanı	İlçe Öz.İd.Md.(42,77 m2)
Bina	Gönen	2.301,23	İşhanı	İlçe Milli Eğ.Md.(75,87 m2)
Bina	Gönen	2.301,23	İşhanı	İlçe mal Md. (102,19 m2)
Bina	Ş.Karaağaç	9.977,00	Öğrenci Yurt Binası	Tahsisli(Yük.Öę.K.Yurdu)
Arsa	Ankara	694,00	Öğrenci Yurt Binası	Kirada(Yük.öğ.K.Yurt)
Arsa	Milas	9.660,00	Milas Lokantası	Kendi Kullanımında
Arsa	Milas	10.450,00	Milas Alabalık	Kendi Kullanımında
	Milas	1.000,00	Milas Çay Bahçesi	Kendi Kullanımında

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

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

2. İşletmeler

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

3. İştirakler

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

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

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

- Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi:
Yalvaç OSB 2011 yılında Yalvaç Belediyesi Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası ve Isparta İl Özel İdaresi Ortaklığı ile kurulmuş, Bakanlıkça yetki belgesi verilerek özel hukuk tüzel

kişiliği kazanmıştır. 25/01/2012 tarihli en son Mütevelli Heyet toplantısında Yalvaç Belediye Başkanlığı sahip olduğu %75 lik payını Isparta İl Özel İdaresine devretmiş olup değişiklikle oluşturulan yeni kuruluş protokolü Sanayi Ticaret Bakanlığının 01/03/2012 tarih ve 01772 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Isparta İl Özel İdaresi %85 katılım payı ve müteşebbis heyette 13 temsilci, Yalvaç TSO %15 katılım payı ve 2 temsilci hakkına sahip olmuştur.

4. Birliklere Ortaklıklar

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

5. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

6. Makine ve Araç Parkı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA ve ARAÇ PARKI DURUMU			
C İ N S İ	TOPLAM	C İ N S İ	TOPLAM
BİNEK ARAÇLAR		OTOBÜS	3
OTOMOBİL	16	AMBULANS	9
PİCK-UP	15	SABİT KASALI KAMYONLAR	1
MİNİBÜS	19	VOLVO	1
T O P L A M	50	FATİH	1
GREYDER		ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ	4
KOMATSU 655-A5	8	ASFALT PLENTİ	1
MİTSubİSHİ GD-530	4	AKARYAKIT TANKERİ	3
CATARPİLLER 140 M	2	KANAL TEMİZLEYİCİ	1
T O P L A M	14	ÇÖP ARACI (Hyundai)	1
DOZER		ASF.TAMBAKARACI	2
CATERPİLLAR D7G	7	ÇEKİCİ	4
T O P L A M	7	FORK LİFT	2
YÜKLEYİCİ - KANAL KAZICI		JENERATÖR	5
FİAT ALLİS FL	2	KAR RÖTATİFİ	1
KOMATSU (Lastikli)	3	KOMPRESÖR	8
Pİ MAKİNA (Lastikli)	1	KONKASÖR	2
FİAT - HİTACHİ (Lastikli)	1	LEVENT KAMYONET	1
EXCAVATÖR	5	ROLEY TANK (Trey.Mont.)	3
HİDROMEK Kan.Kazıcı	2	SEY. KAYNAK MAKİNASI	3
VAGON DRİL(KAYA DELİCİ)	2	TRAKTÖR	3
T O P L A M	16	FERRARİ ÇAPA	1
SİLİNDİR		TREYLER	5
SİLİNDİR	10	YAT. KAMP TREYLER	18
T O P L A M	10	MOTO SCRAPER	1
DAMPERLİ KAMYON		MOBYLETTE	2
MERCEDES 3031/K	6	VİNÇ	2
MERCEDES 3029	4	2 TONLUK ÇEK. TİP SUTANKI	1
FATİH 162-22	1	SNOVTRAK	1
YAVUZ 2200	1	AKARYAKIT SALI	2
FATİH 220-26	4	T O P L A M	91
MERCEDES AXCOR 1829	4		
FATİH 162-25	5		
MAN	2		
MERCEDES LK1513	3		
T O P L A M	30	GENEL TOPLAM	218

D. İnsan Kaynakları

İdaremizin çalışan personel mevcudu aşağıdaki şekildedir.

DAĞILIM	
POZİSYONU	SAYISI
GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI	60
TEKNİK HİZMETLER SINIFI	56
SAĞLIK HİZMETLER SINIFI	0
AVUKATLIK HİZMETLER SINIFI	0
YARDIMCI HİZMETLER SINIFI	7
MEMUR TOPLAMI	123
İŞÇİ TOPLAMI	259
PERSONEL TOPLAMI	382

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

Sınıfı	Genel Sek.	Genel Sek. Yrd.	Uzman	Hukuk Müş.	İlçe Özel İdare Müd.	Mali Hiz. Müd.	İnsan Kay. ve Eğitim Müd.	Tarım Hiz. Müd.	İmar ve Kent.İyi. Müd.	Encümen Müd.	Pl.Prj. ve Yat.İnş. Müd.	Ruhsat ve Den. Müd.	Destek Hiz Müd. +Sen. Bşk.	Yol ve Ulaş. Hiz. Müd.	Su ve Kanal Hiz.Müd	TOPLAM	SINIF TOP.
Genel İdari Hiz.	Müdür	1	1	2	1	8	1	-	1	1	1	1	1	-	1	21	60
	Müdür V.	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	
	Personel	-	-	-	-	3	8	5	2	2	3	2	1	7	1	2	
Teknik Hiz.	Müdür V.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	56
	Mühendis	-	-	-	-	-	-	7	3	-	10	2	1	1	7	31	
	Sanat Tarihçisi	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
	Şehir Plancısı	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
	Arkeolog	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
	Tekniker	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	2	5	4	17	
	Teknisyen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	0	3	
Avukat Hiz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yardımcı Hiz.	-	-	-	-	4	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	7
MEMUR TOPLAMI	1	1	2	1	18	11	6	12	12	5	15	4	13	8	14	123	123
İŞÇİ TOPLAMI	-	-	-	2	9	6	25	6	1	3	8	3	156	34	6	259	259
GENEL TOPLAM	1	1	2	3	27	17	31	18	13	8	23	7	169	42	20	382	382

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
PERSONEL DURUM ÇİZELGESİ

MEMUR PERSONEL		İŞÇİ PERSONEL		DAĞILIM					
Ünvanı	Sayısı	Pozisyonu	Sayısı	Pozisyonu			Sayısı		
G İ H	Genel Sekreter	1	AKARYAKITÇI	0	GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI			60	
	Genel Sekreter Yrd	1	AMBAR GÖR	3	TEKNİK HİZMETLER SINIFI			56	
	Birim Müdürü	8	AMBAR HİZ	2	HUKUK HİZMETLERİ				
	İlçe Özel İdare Müd	8	ARZ KAY USTASI	1	YARDIMCI HİZMETLER SINIFI			7	
	Uzman	2	ASF PLNT OPR	1					
	Şef	4	ASF SERİCİ OPR	1	MEMUR TOPLAMI			123	
	Anbar Memuru	2	ASF USTA YRD	1	İŞÇİ TOPLAMI			259	
	Bilgisayar İşl	8	ASF USTASI	1	PERSONEL TOPLAMI			382	
	Memur	9	AŞÇI	2					
	Şoför	2	AŞÇI YRD	5	ŞUBELERE GÖRE DAĞILIM				
	Veri Haz Kon İşl	14	ATEŞLEYİCİ	2	ŞUBESİ	MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM	
	TOPLAM	59	ATL USTA YRD	27	GENEL SEKRETER	1		1	
	M Ü H E N D İ S L E R T H S	Arkeolog	1	ATL USTASI	6	GENEL SEKRETERLİK	1		1
Mimar		3	BİNA VE MAL BAK	9	UZMAN	2		2	
Müh (Çev)		1	BÜRO GÖR	30	HUKUK MÜŞAVİRİ	1	2	3	
Müh (Elk)		2	DİSTRİBİTÖR OPR	0	DESTEK HİZ MÜD	13	155	168	
Müh (Har)		2	DÜZ İŞÇİ	30	ENCÜMEN MÜD	5	3	8	
Müh (İnş)		7	ELK TES USTASI	1	İMAR VE KENTSEL MÜD	12	1	13	
Müh (Jeo)		4	ELKTRİFİKASYON USTASI	2	İNSAN KAY VE EĞT MÜD	6	25	31	
Müh (Jeof)		1	İNŞ USTA YRD	7	MALİ HİZ MÜD	11	6	17	
Müh (Kim)		1	İNŞAAT USTASI	2	PLAN PRO YAT İNŞ MÜD	15	8	23	
Müh (Mad)		2	İŞMAK OPR (B)	43	RUHSAT DENETİM MÜD	4	3	7	
Müh (Mak)		3	İŞMAK OPR (K)	1	SU KANAL HİZ MÜD	14	6	20	
Müh (Zir)		6	İŞMAK SÜR OPR	24	TARIMSAL HİZ MÜD	12	6	18	
Sanat Tarihçisi		1	İŞMAK ŞOFÖRÜ	1	YOL ULAŞIM HİZ MÜD	8	34	42	
Şehir Plancısı		1	İŞMAK YAĞCISI	2	İLÇE ÖZEL İDARE MÜD	18	9	27	
TOPLAM		35	KALORİFERCİ	5	SENDİKA BŞK		1	1	
T E K N İ K E R		Tek (Ağaç)	1	MONTAJ USTASI	1	PERSONEL TOPLAMI			123
		Tek (Har Kad)	1	NİVOCU	1				
		Tek (Har)	1	SANTRAL HİZ	6				
	Tek (İnş)	13	SÜR OPR (ŞOFÖR)	27					
	Tek (Mak)	1	SÜRVEYAN	3					
	TOPLAM	17	ŞENÖR	1					
T N S	Teknisyen	4	ŞOFÖR	2					
			TEKNİK RESSAM	2					
	TOPLAM	4	TEMİZLİK İŞÇİSİ	2					
A V H	Hukuk Müşaviri	1	TOPOĞRAF	3					
	Avukat	0	YIKAMA YAĞLAMACI	1					
	TOPLAM	1							
Y H S	Bekçi	1							
	Hizmetli	5							
	Teknisyen Yrd	1							
	TOPLAM	7	SENDİKA BŞK	1					
GENEL TOPLAM		123	GENEL TOPLAM	259					

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

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

Isparta İÖİ'nin Vizyonu

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

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

Bu yolda Isparta İÖİ;

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

B. Amaç ve Hedefler

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

Bu amaç ve hedefler şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hedef 4.1: Hayvansal ürün işlemeye yönelik girişimler desteklenecektir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hedef 8.2: İlimizde yarışma sporcularını yetiştirmesi için destek sağlamak.

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

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

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

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

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

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

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

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

Hedef 10.1: Kültürel ve turizm varlıklarının korunması ve tanıtılması.

Hedef 10.2: Davraz Turizm merkezinin altyapısının geliştirilmesi ve tanıtılması.

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

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

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

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

Hedef 11.2: Doğal afetlere hazırlıklı olunmasına yönelik eğitim verilmesi.

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

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

Hedef 12.1: Çevrenin korunması.

Hedef 12.2: Ağaçlandırma faaliyetleri yoluyla ilimiz orman alanının artırılması.

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

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

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

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarımsal Amaçlı Kapalı Sistem Sulama Tesisi Yapımı	150.000,00		150.000,00
2	Sulama Amaçlı Boru ve Kır Dökümü Parça Alımı	30.000,00		30.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		180.000,00	0,00	180.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyacı Olan Köylerde Hayvan İçmesuyu Göleti Yapımı	10.000,00		10.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme Suyu Tahlihi	1.000,00		1.000,00
2	İçme Suları Yapım İşİ	160.000,00		160.000,00
3	Sondaj Çalışması	1.000,00		1.000,00
4				
5				
Genel Toplam		162.000,00	0,00	162.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atıksu Tahlili	1.000,00		1.000,00
2	Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi Yapımı	1.000,00		1.000,00
3	Büz ve Atıksu Boru Malzemesi Alımı	50.000,00		50.000,00
4	Eğirdir Gölü Havzası Kuşak Kanalizasyon Etüdü	5.000,00		5.000,00
5				
Genel Toplam		57.000,00	0,00	57.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bitümlü Malzeme Alımı, Nakli ve Patlayıcı Madde Alımı	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Asfalt Kaplama Malzemesi Alımı Kredi Faizi Ödemesi	7.645,00		7.645,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.007.645,00	0,00	1.007.645,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sanat Yapıları İçin Malzeme Alımı	90.000,00	90.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		90.000,00	90.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Trafik İşaret ve Levhaları, Yol Çizgisi İçin Malzeme Alımı ve Yapıtılması	90.000,00		90.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		90.000,00	0,00	90.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	2.1.8: Plan dahilinde ilave meydan düzenleme çalışmaları yapılacaktır.
Açıklamalar Merkez ve ilçe köylerinde meydan düzenleme çalışmalarında kullanılmak üzere malzeme alımı öngörülmüştür.	

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Merkez ve İlçe Köylerinde Meydan Düzenlemesi	5.000,00		5.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		5.000,00	0,00	5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	3.2.1: Muzur hayvan mücadelesi kapsamında konunun Kültür-Turizm ve Çevre ve Orman Müdürlüklerince yeniden düzenlemelerin yapılarak avlak sahalalarının genişletilmesi ve biyolojik mücadelenin artırılması.
Açıklamalar	
Özellikle yüksek rakımlı köylerde her türlü tarım ürünlerini yemek ve çiğnemek suretiyle zarar veren yaban domuzu ile mücadele için “Yaban Domuzlarının Avlanması Projesi” kapsamında çiftçilerinize tarla, bağ, bahçelerini beklemek suretiyle veya sürek avı ile avladıkları her bir adet yaban domuzu kuyruğuna karşılık 25 TL ödeme yapılacaktır.	

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yaban Domuzu İle Mücadele	10.000,00		10.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	3.2.3. Entegre mücadele araştırma ve eğitim projeleri uygulanmak üzere her yıl 1.000 adet elma iç kurdu, 100 adet kiraz sineği ve 100 adet bağ salkım güvesi tuzağı alınarak 50 köyde uygulama yapılacaktır.
<p>Açıklamalar</p> <p>* Tarımsal mücadele yöntemleri içerisinde yer alan tuzaklama ve şaşırtma tekniklerini içine alan biyoteknik mücadele yöntemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve ilaçsız mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi, demonstratif amaçlı çiftçilere tanıtılması için böcek tuzakları ve şaşırtıcıların alınması amaçlanmaktadır.</p> <p>* Eğirdir (Balkın) ve Yenişarbardemli (Merkez) 2 ayrı merkezde yeni erken uyarı sistemi kurulması planlanmıştır.</p>	

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Entegre Mücadele İçin Tuzak Alımı	5.000,00		5.000,00
2	Erken Uyarı Cihazı Alımı	5.000,00		5.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	4.3.1. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele projelerinde kullanılmak üzere çizme, tulum, yağmurluk, enjektör, aşı taşıma kabı ve basılı evrak gibi sarf malzemeleri temin edilecektir.
Açıklamalar Hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulacak malzemelerin satın alınması öngörülmüştür.	

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvan Hastalıkları İle Mücadele	10.000,00		10.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	6.1.1. Plan dönemi boyunca her yıl 24 dersliğin yapılarak İl ve İlçe merkezlerindeki mevcut eski binaların yenilenmesi sağlanacak.
Açıklamalar	
2013 yılı yatırım programında yer alan, ihalesi yapılarak inşaatına başlanan ilköğretim okullarının tamamlanması, donatım ihtiyaçlarının karşılanması, genel giderlerin karşılanmasına katkıda bulunulması, organizasyonlarda temsil, ağırlama ve tanıtım giderlerine katkıda bulunulması öngörülmüştür.	

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlköğretim Okulu Yapımları	1.387.087,00		1.387.087,00
2	Okul Donatımları	145.323,00		145.323,00
3	İÖO Genel Giderlerinin Karşılanması	1.497.000,00		1.497.000,00
4	Eğitim Amaçlı Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri	25.000,00		25.000,00
5				
Genel Toplam		3.054.410,00	0,00	3.054.410,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okul Küçük Onarımları	1.170.000,00		1.170.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.170.000,00	0,00	1.170.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	6.2.1. Plan dönemi sonuna kadar 2 eğitim arazisini kamulaştırılması yapılarak eğitim hizmetlerine sunulacaktır.
Açıklamalar	
2013 yılı yatırım programı çerçevesinde okul yerleri için kamulaştırılması yapılacak arsaların kamulaştırma giderlerinin karşılanması amaçlanmıştır.	

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İlköğretim Okulu Alanı Kamulaştırılması	500.000,00		500.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	500.000,00	0,00	500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Hedef	7.1. Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı donanımı ihtiyaçları optimal düzeyde karşılanacaktır. 7.8. Davraz Kayak Merkezi'nde sağlık birimi oluşturulması.
--------------	---

Performans Hedefi	7.1.3. Çağdaş sağlık hizmeti sunulabilmesi için sağlık birimlerinin fiziki alt yapı eksiklikleri beş yıl içinde giderilecektir. 7.8.1. Davraz Kayak Merkezinde sağlık biriminin oluşturulması için bina yapılması.
--------------------------	---

Açıklamalar	
Vatan Mahaltesinde ASM yapılması, Davraz Kayak Merkezinde sağlık birimi oluşturulması, mevcut tesislerin bakım ve onarımı, 13 adet heliport alanı yapılması.	

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık Tesisleri Yapım ve Onarımları	50.000,00		50.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Açıklamalar	
-------------	--

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Tam Donanımlı Ambulans Alımı	10.000,00		10.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atatürk Stadyumunun Bakım ve Onarımı Yapılması	25.000,00		25.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		25.000,00	0,00	25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	9.1.3. Plan döneminde her yıl 3 adet çocuk evi kiralanıp tefrişinin yapılarak hizmete açılması sağlanacaktır.
Açıklamalar	
Çocuk Yuvasında ve Yetiştirme Yurdunda barınan çocukların toplu yaşam alanlarından kurtarmak için bir adet daire kiralanması ve tefrişi öngörülmüştür.	

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocukeyi Kiralama	6.600,00		6.600,00
2	Çocukeyi Tefrişi İçin Mal ve Malzeme Alımı	20.000,00		20.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		26.600,00	0,00	26.600,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	9.2.1. Minibüs satın alınması.
Açıklamalar	
Yeni açılan Engelsiz Yaşam Evleri için hizmet aracı (14+1 kişilik) satın alınması öngörülmüştür.	

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Engelsiz Yaşam Evleri İçin Hizmet Aracı Alımı	10.000,00		10.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Açıklamalar

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

Açıklama

2				
---	--	--	--	--

Açıklama

3				
---	--	--	--	--

Açıklama

4				
---	--	--	--	--

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlin Tanıtım, Turizm Fuarlarına Katılım ve Organizasyon Faaliyetleri	10.000,00		10.000,00
2	Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezinin Tanıtım Faaliyetleri	10.000,00		10.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	10.1.9. Plan döneminde, şehrimize gelenlerin konaklayabileceği nitelikte bir tesisin yapılarak turizme kazandırılması sağlanacaktır.
Açıklamalar İl Özel İdaresi eski hizmet binasının yıkılarak otel olarak projelendirilmesi ve yapılması öngörülmüştür.	

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Otel Projesi Yapımı	100.000,00		100.000,00
2	Eski Özel İdare Hizmet Binasının Yıkımı	50.000,00		50.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Açıklamalar

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezinin Altyapı Yatırımları	400.000,00		400.000,00
2 Davraz Arıtma Danışmalık Hizmeti Alımı	25.000,00		25.000,00
3			
4			
5			
Genel Toplam	425.000,00	0,00	425.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	10.3.1. Dedegöl Dağında dağcılık ve tur kayağı faaliyetleri için yılı içinde etüd yapılması.
Açıklamalar	

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Dedegöl ve Barla Dağında Dağcılık ve Tur Kayağı Faaliyetleri İçin Etüd Yapılması	25.000,00		25.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		25.000,00	0,00	25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	11.1.1. 112 Acil Çağrı Merkezinin işletilmesine yönelik giderlerin karşılanması.
Açıklamalar 112 Acil Çağrı Merkezinin işletilmesine yönelik genel giderlerinin karşılanması amaçlanmıştır.	

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	170.000,00		170.000,00
2	Hizmet Alımları	240.000,00		240.000,00
3	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	15.000,00		15.000,00
4				
5				
Genel Toplam		425.000,00	0,00	425.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Arama Kurtarma Ekiplerine Özel Şahsi Teçhizat Alımı	20.000,00		20.000,00
2	Arama Kurtarma Ekiplerine Malzeme ve Teçhizat Alımı	20.000,00		20.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	11.1.5. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün işletilmesine yönelik giderlerin karşılanması.
Açıklamalar * İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün işletilmesine yönelik giderlerin karşılanması amaçlanmıştır. * 1 adet hizmet aracı satın alınması amaçlanmıştır.	

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	49.000,00		49.000,00
2	Görev Giderleri	8.000,00		8.000,00
3	Hizmet Alımları	43.000,00		43.000,00
4	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gid.	47.000,00		47.000,00
5	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	15.000,00		15.000,00
6	Taahhüt Alımı	38.000,00		38.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	12.1.4. Plan döneminde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı esas alınarak 1/25.000'lik Çevre Düzeni Planı yapılması
Açıklamalar Plan dönemi içinde 78 adet köyde Köy Yerleşik Alanı Sınırları çevrilecektir.	

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köy Yerleşik Alanı ve Civarı Sınır Tespiti (58 adet) İle Daha Önceden Çevrilmiş Olanların Sayısallaştırılması (80 adet)	320.000,00		320.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		320.000,00	0,00	320.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	12.1.5. Evsel Katı Atıkların Toplanması
Açıklamalar Merkez ve ilçe köylerin evsel katı atıklarının toplanması amaçlanmıştır.	

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Evsel Katı Atıkların Toplanması	300.000,00		300.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Ağaçlandırma Çalışmaları	30.000,00		30.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meclis, Encümen Ödenekleri	1.060.000,00		1.060.000,00
2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	126.500,00		126.500,00
3	Yolluklar	15.000,00		15.000,00
4	Görev Giderleri	3.000,00		3.000,00
5	Hizmet Alımları	133.500,00		133.500,00
6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	225.000,00		225.000,00
7	Menkul Mal, G.Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gider.	72.000,00		72.000,00
8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	55.000,00		55.000,00
9	Mamul Mal Alımları	20.000,00		20.000,00
10	AB Proje Merkezi Giderleri	16.000,00		16.000,00
Genel Toplam		1.726.000,00	0,00	1.726.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Açıklamalar	Mali Hizmetler Müdürlüğünün görevlerinin yerine getirilmesi amaçlanmıştır.
--------------------	--

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Vilayetler Hizmet Birliği Payı	245.000,00		245.000,00
2	EKOBİR Payı	236.220,00		236.220,00
3	BAKA Payı	242.910,00		242.910,00
4	Davraz Dağı Karlıyayla Kış Spor. Ve Tur. Mer. İşl.ve Altyapı Hizmet Bir. Baş. Payı	118.110,00		118.110,00
5	TÜİS Aidatı	20.000,00		20.000,00
6	SGK İkramiye ve Ek Karşılıklar	200.000,00		200.000,00
7	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara Yardım (Baro Payı)	20.000,00		20.000,00
8	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	40.000,00		40.000,00
9	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	7.500,00		7.500,00
10	İller Bankası Payı	380.000,00		380.000,00
11	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	100.000,00		100.000,00
12	Yedek Ödenek	1.155.000,00		1.155.000,00
13	Mikro Kredi Uygulaması	1.000,00		1.000,00
14	Personel Giderleri	3.148.000,00		3.148.000,00
15	SGK Devlet Primi Giderleri	570.500,00		570.500,00
16	Yolluklar	66.000,00		66.000,00
17	Harç ve Benzeri Giderler	87.026,00		87.026,00
18	Hizmet Alımları	60.000,00		60.000,00
19	Menkul Mal, G.Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gider.	5.000,00		5.000,00
20	Diğer Tedavi ve Sağlık Malz. Alım.	20.000,00		20.000,00
21	Kamulaştırma Giderleri	10.000,00		10.000,00
22	Yönetim Giderlerine Katılma Payları (Yalvaç OSB, S.Demirel OSB, Deri OSB)	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		6.782.266,00	0,00	6.782.266,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Diğer Yayın Alımları	2.000,00		2.000,00
2 Mahkeme Harç ve Giderleri	50.000,00		50.000,00
3 Bilgisayar Yazılımı Alım ve Güncellemeleri	3.000,00		3.000,00
4			
5			
Genel Toplam	55.000,00	0,00	55.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 AKSU	170.124,00		170.124,00
2 ATABEY	179.475,00		179.475,00
3 EĞİRDİR	227.205,00		227.205,00
4 GELENDOST	123.661,00		123.661,00
5 GÖNEN	141.670,00		141.670,00
6 KEÇİBORLU	185.845,00		185.845,00
7 SENİRKENT	122.760,00		122.760,00
8 SÜTÇÜLER	106.601,00		106.601,00
9 ŞARKİKARAAĞAÇ	280.453,00		280.453,00
10 ULUBORLU	135.484,00		135.484,00
11 YALVAÇ	155.347,00		155.347,00
12 YENİŞARBADEMLİ	106.700,00		106.700,00
Genel Toplam	1.935.325,00	0,00	1.935.325,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	50.000,00	50.000,00
2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.450.000,00	2.450.000,00
3	Görev Giderleri	55.000,00	55.000,00
4	Hizmet Alımları	1.060.000,00	1.060.000,00
5	Menkul Mal, G.Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gider.	661.000,00	661.000,00
6	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	100.000,00	100.000,00
7	Araç ve İş Makinası Alımı Kredi Faizi Ödemesi	174.154,00	174.154,00
8			
Genel Toplam		4.550.154,00	0,00 4.550.154,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Metal Ürün Alımları	25.000,00		25.000,00
2	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	5.000,00		5.000,00
3	Diğer Diğerler	41.600,00		41.600,00
4				
5				
Genel Toplam		71.600,00	0,00	71.600,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Köylere Yardım	100.000,00		100.000,00
2 Birliklere Yardım	600.000,00		600.000,00
3 Etüd-Proje Harcamaları	50.000,00		50.000,00
4			
5			
Genel Toplam	750.000,00	0,00	750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Bakım ve Onarım Giderleri	30.000,00		30.000,00
2	Yazılım ve Lisans Alımları	50.000,00		50.000,00
3	Bilgisayar Alımları	20.000,00		20.000,00
4	Görüntülü Güvenlik Sistemi Kurulması	20.000,00		20.000,00
5	Diğer Giderler	7.000,00		7.000,00
Genel Toplam		127.000,00	0,00	127.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Menkul Mal, G.Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gider.	30.000,00		30.000,00
2	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	25.000,00		25.000,00
3	Taahhüt Alımı	20.000,00		20.000,00
4				
5				
Genel Toplam		75.000,00	0,00	75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	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	1.1.1. Planlama dönemi içerisinde 1 tesisin kapalı sisteme değiştirilmesi ve yenilenmesi.
Faaliyet Adı	Sulama Amaçlı Boru ve Kır Dökümü Parça Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	160.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	2.1.1. Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 50 km. 2. kat asfalt kaplama yapılacaktır. 2.1.2. 5 yıl içinde toplam 50 km. 1.Kat asfalt kaplama yapılacaktır. 2.1.3. 5 yıl içinde 277 km. tesviyeli yolun 100 km.sinin stabilize kaplaması yapılacaktır. 2.1.6. Plan dönemi içinde köy yolu ile demiryolunun kesiştiği yerlerde gerekli bakımlar yapılarak hemzemin geçitlerde trafiğin rahat yapılması ağılanacaktır. 2.1.7. Toplam 2046 km olan köy yolu ağından her yıl; 1374 km.sinin greyderli banket bakımı, 1374 km. asfalt yolun yama işleri, 369 km. stabilize yolun; 50'sinin malzemeli bakımı, 2046 km yol ağının 1743 km.sinin kar mücadelesi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Asfalt Kaplama Malzemesi Alımı Kredi Faizi Ödemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
* İdaremiz sorumluluk alanındaki karayollarının birinci ve ikinci kat asfalt kaplamasında kullanılmak üzere malzeme alımı için İller Bankası'ndan kullanılmış olan kredinin faiz ödemesi öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	7.645,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.645,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.645,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	90.000,00
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	90.000,00
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	3.2.1: Muzur hayvan mücadelesi kapsamında konunun Kültür- Turizm ve Çevre ve Orman Müdürlüklerince yeniden düzenlemelerin yapılarak avlak sahalarının genişletilmesi ve biyolojik mücadelenin artırılması.
Faaliyet Adı	Yaban Domuzu İle Mücadele
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Özellikle yüksek rakımlı köylerde her türlü tarım ürünlerini yemek ve çiğnemek suretiyle zarar veren yaban domuzu ile mücadele için "Yaban Domuzlarının Avlanması Projesi" kapsamında çiftçilerimize tarla, bağ, bahçelerini beklemek suretiyle veya sürek avı ile avladıkları her bir adet yaban domuzu kuyruğuna karşılık 25 TL ödeme yapılacaktır.</i></p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt 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	3.2.3. Entegre mücadele araştırma ve eğitim projeleri uygulanmak üzere her yıl 1.000 adet elma iç kurdu, 100 adet kiraz sineği ve 100 adet bağ salkım güvesi tuzağı alınarak 50 köyde uygulama yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Entegre Mücadele İçin Tuzak Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>* Tarımsal mücadele yöntemleri içerisinde yer alan tuzaklama ve şaşırtma tekniklerini içine alan biyoteknik mücadele yöntemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve ilaçsız mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi, demonstratif amaçlı çiftçilere tanıtılması için böcek tuzakları ve şaşırtıcıların alınması amaçlanmaktadır.</p>	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	3.2.3. Entegre mücadele araştırma ve eğitim projeleri uygulanmak üzere her yıl 1.000 adet elma iç kurdu, 100 adet kiraz sineği ve 100 adet bağ salkım güvesi tuzağı alınarak 50 köyde uygulama yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Erken Uyarı Cihazı Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
* Eğirdir (Balkırı) ve Yenişarbardemli (Merkez) 2 ayrı merkezde yeni erken uyarı sistemi kurulması planlanmıştır.	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	4.3.1. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele projelerinde kullanılmak üzere çizme, tulum, yağmurluk, enjektör, aşı taşıma kabı ve basılı evrak gibi sarf malzemeleri temin edilecektir.
Faaliyet Adı	Hayvan Hastalıkları İle Mücadele
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulacak malzemelerin satın alınması öngörülmüştür.</i>	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.387.087,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.387.087,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.387.087,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	145.323,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		145.323,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		145.323,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personeel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.497.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.497.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.497.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.170.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.170.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.170.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	6.2.1. Plan dönemi sonuna kadar 2 eğitim arazisini kamulaştırılması yapılarak eğitim hizmetlerine sunulacaktır.
Faaliyet Adı	İlköğretim Okulu Alanı Kamulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
2013 yılı yatırım programı çerçevesinde okul yerleri için kamulaştırılması yapılacak arsaların kamulaştırma giderlerinin karşılanması amaçlanmıştır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personeel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	7.1.3. Çağdaş sağlık hizmeti sunulabilmesi için sağlık birimlerinin fiziki alt yapı eksiklikleri beş yıl içinde giderilecektir. 7.8.1. Davraz Kayak Merkezinde sağlık biriminin oluşturulması için bina yapılması.
Faaliyet Adı	Sağlık Tesisleri Yapım ve Onarımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Vatan Mahallesinde ASM yapılması, Davraz Kayak Merkezinde sağlık birimi oluşturulması, mevcut tesislerin bakım ve onarımı, 13 adet heliport alanı yapılması.</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	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	7.4.2. Plan dönemi içinde her yıl Acil 112 hizmetlerine 1 adet tam donanımlı ambulans alınarak mevcut nakil ambulanslarının acil ambulans olarak donanımlarının dönüştürülmesi.
Faaliyet Adı	Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Tam Donanımlı Ambulans Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Tam Donanımlı Ambulans Alımı	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personeel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	25.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	9.2.1. Minibüs satın alınması.
Faaliyet Adı	Engelsiz Yaşam Evleri İçin Hizmet Aracı Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
Yeni açılan Engelsiz Yaşam Evleri için hizmet aracı (14+1 kişilik) satın alınması öngörülmüştür.	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personeel 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	10.1.1. İlin turizm değerlerini ulusal ve uluslar arası alanda tanıtmak amacıyla, belediyelerin, STK'nın, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirilecektir. 10.1.2. Açılan Turizm fuarlarına özellikle özel turizm firmaları ile birlikte katılım sağlanarak, stand açılacak ve ilin Kültür Turizm değerlerinin tanıtım ve pazarlaması yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezinin Tanıtım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezinin Tanıtım Faaliyetleri</i>	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	10.1.9. Plan döneminde, şehrimize gelenlerin konaklayabileceği nitelikte bir tesisin yapılarak turizme kazandırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Otel Projesi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
İl Özel İdaresi eski hizmet binasının yıkılarak otel olarak projelendirilmesi ve yapılması öngörülmüştür.	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	10.1.9. Plan döneminde, şehrimize gelenlerin konaklayabileceği nitelikte bir tesisin yapılarak turizme kazandırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eski Özel İdare Hizmet Binasının Yıkımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
İl Özel İdaresi eski hizmet binasının yıkılarak otel olarak projelendirilmesi ve yapılması öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	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	10.2.1. Davraz Turizm Merkezinde plan döneminde yeni bir telesiej hattının yapılması. 10.2.2. Genel bütçeden mali destek sağlanması durumunda Davraz Turizm Merkezinin altyapı yatırımlarına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezinin Altyapı Yatırımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	10.2.1. Davraz Turizm Merkezinde plan döneminde yeni bir telesiej hattının yapılması. 10.2.2. Genel bütçeden mali destek sağlanması durumunda Davraz Turizm Merkezinin altyapı yatırımlarına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Davraz Arıtma Danışmalık Hizmeti Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	10.3.1. Dedegöl Dağında dağcılık ve tur kayağı faaliyetleri için yılı içinde etüd yapılması.
Faaliyet Adı	Dedegöl ve Barla Dağında Dağcılık ve Tur Kayağı Faaliyetleri İçin Etüd Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	162.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		162.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		162.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	38.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		38.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	12.1.4. Plan döneminde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı esas alınarak 1/25.000'lik Çevre Düzeni Planı yapılması
Faaliyet Adı	Köy Yerleşik Alanı ve Civarı Sınır Tespiti (58 adet) İle Daha Önceden Çevrilmiş Olanların Sayısallaştırılması (80 adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	
Plan dönemi içinde 78 adet köyde Köy Yerleşik Alanı Sınırları çevrilecektir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	320.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		320.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		320.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	12.1.5. Evsel Katı Atıkların Toplanması
Faaliyet Adı	Evsel Katı Atıkların Toplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Merkez ve ilçe köylerin evsel katı atıklarının toplanması amaçlanmıştır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
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	12.2.1. Plan dönemi içinde hazineye ait alanlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak her yıl 10 hektar ağaçlandırma faaliyetinde bulunmak.
Faaliyet Adı	Ağaçlandırma Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.706.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.726.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.726.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	3.148.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	570.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	238.026,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.559.740,00
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.526.266,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.526.266,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	1.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	1.114.708,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	233.020,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	587.597,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.935.325,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.935.325,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personeel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.376.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.376.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.376.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personeel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	174.154,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		174.154,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		174.154,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	71.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		71.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		71.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	700.000,00
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	13.1.8. Plan dönemi içinde bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı	Bilgi İşlem Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Bilgi işlem hizmetleri ağırlıklı olmak üzere Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün genel yönetim giderlerinin karşılanması amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	70.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		107.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		107.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	13.1.8. Plan dönemi içinde bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı	Görüntülü Güvenlik Sistemi Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	
İdare yerleşkesine görüntülü güvenlik sistemi kurulması amaçlanmıştır.	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	13.1.10. Plan dönemi içinde emniyet hizmetlerini desteklemek.
Faaliyet Adı	Taşıt Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
5302 sayılı Kanununun 6'ncı maddesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne hizmet aracı alımı amaçlanmıştır.	

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

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1	1	Tarımsal Amaçlı Kapalı Sistem Sulama Tesisi Yapımı	150.000,00	0,61			150.000,00	0,61
	2	Sulama Amaçlı Boru ve Kır Dökümü Parça Alımı	30.000,00	0,12			30.000,00	0,12
1.1.2	1	İhtiyacı Olan Köylerde Hayvan İçmesuyu Göleti Yapımı	10.000,00	0,04			10.000,00	0,04
1.2.1	1	İçme Suyu Tahlihi	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
	2	İçme Suları Yapım İşleri	160.000,00	0,65			160.000,00	0,65
1.2.2	3	Sondaj Çalışması	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
1.2.3	1	Atıksu Tahlihi	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
	2	Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi Yapımı	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
1.2.4	3	Büz ve Atıksu Boru Malzemesi Alımı	50.000,00	0,20			50.000,00	0,20
	4	Eğirdir Gölü Havzası Kuşak Kanalizasyon Etüdü	5.000,00	0,02			5.000,00	0,02
2.1.1	1	Bitümlü Malzeme Alımı, Nakli ve Patlayıcı Madde Alımı	1.000.000,00	4,08			1.000.000,00	4,08
2.1.2								
2.1.3	2	Asfalt Kaplama Malzemesi Alımı Kredi Faizi Ödemesi	7.645,00	0,03			7.645,00	0,03
2.1.6								
2.1.7	1	Sanat Yapıları İçin Malzeme Alımı	90.000,00	0,37			90.000,00	0,37
2.1.4								
2.1.5	1	Trafik İşaret ve Levhaları, Yol Çizgisi İçin Malzeme Alımı ve Yapılması	90.000,00	0,37			90.000,00	0,37
2.1.8	1	Merkez ve İlçe Köylerinde Meydan Düzenlemesi	5.000,00	0,02			5.000,00	0,02
3.2.1	1	Yaban Domuzu İle Mücadele	10.000,00	0,04			10.000,00	0,04
3.2.3	1	Entegre Mücadele İçin Tuzak Alımı	5.000,00	0,02			5.000,00	0,02
	2	Erken Uyarı Cihazı Alımı	5.000,00	0,02			5.000,00	0,02
4.3.1	1	Hayvan Hastalıkları İle Mücadele	10.000,00	0,04			10.000,00	0,04
6.1.1	1	İlköğretim Okulu Yapımları	1.387.087,00	5,66			1.387.087,00	5,66
	2	Okul Donatımları	145.323,00	0,59			145.323,00	0,59
	3	İÖO Genel Giderlerinin Karşılanması	1.497.000,00	6,11			1.497.000,00	6,11
	4	Eğitim Amaçlı Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri	25.000,00	0,10			25.000,00	0,10
6.1.3	1	Okul Küçük Onarımları	1.170.000,00	4,78			1.170.000,00	4,78
6.2.1	1	İlköğretim Okulu Alanı Kamulaştırılması	500.000,00	2,04			500.000,00	2,04
7.1.3	1	Sağlık Tesisleri Yapım ve Onarımları	50.000,00	0,20			50.000,00	0,20
7.8.1								
7.4.2	1	Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Tam Donanımlı Ambulans Alımı	10.000,00	0,04			10.000,00	0,04
8.1.1	1	Atatürk Stadyumunun Bakım ve Onarımı Yapılması	25.000,00	0,10			25.000,00	0,10
8.1.8								
8.1.3	1	Spor Kompleksi Yapılması	10.000,00	0,04			10.000,00	0,04
9.1.3	1	Çocukeyi Kiralama	6.600,00	0,03			6.600,00	0,03
	2	Çocukeyi Tefrişi İçin Mal ve Malzeme Alımı	20.000,00	0,08			20.000,00	0,08
9.2.1	1	Engelsiz Yaşam Evleri İçin Hizmet Aracı Alımı	10.000,00	0,04			10.000,00	0,04
10.1.1	1	İlin Tanıtımı, Turizm Fuarlarına Katılım ve Organizasyon Faaliyetleri	10.000,00	0,04			10.000,00	0,04
	2	Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezinin Tanıtım Faaliyetleri	10.000,00	0,04			10.000,00	0,04
10.1.9	1	Otel Projesi Yapımı	100.000,00	0,41			100.000,00	0,41
	2	Eski Özel İdare Hizmet Binasının Yıkımı	50.000,00	0,20			50.000,00	0,20
10.2.1	1	Davraz Turizm Merkezinin Altyapı Yatırımları	400.000,00	1,63			400.000,00	1,63
10.2.2	2	Davraz Arıtma Danışmanlık Hizmeti Alımı	25.000,00	0,10			25.000,00	0,10

10.3.1	1	Dedegöl ve Barla Dağında Dağcılık ve Tur Kayağı Faaliyetleri İçin Etüd Yapılması	25.000,00	0,10			25.000,00	0,10
11.1.1	1	112 Acil Çağrı Merkezinin İşletilmesine Yönelik Faaliyetler	425.000,00	1,73			425.000,00	1,73
11.1.3	1	Arama Kurtarma Ekiplerine Özel Şahsi Teçhizat Alımı	20.000,00	0,08			20.000,00	0,08
	2	Arama Kurtarma Ekiplerine Malzeme ve Teçhizat Alımı	20.000,00	0,08			20.000,00	0,08
11.1.5	1	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün İşletilmesine Yönelik Faaliyetler	162.000,00	0,66			162.000,00	0,66
	2	Taşıt Alımı	38.000,00	0,16			38.000,00	0,16
11.2.2	1	Eğitim Amaçlı Broşür Basımı	5.000,00	0,02			5.000,00	0,02
12.1.4	1	Köy Yerleşik Alanı ve Civarı Sınır Tespiti (58 adet) İle Daha Önceden Çevrilmiş Olanların Sayısallaştırılması (80 adet)	320.000,00	1,31			320.000,00	1,31
12.1.5	1	Evsel Katı Atıkların Toplanması	300.000,00	1,22			300.000,00	1,22
12.2.1	1	Ağaçlandırma Çalışmaları	30.000,00	0,12			30.000,00	0,12
13.1.2	1	Mikro Kredi Uygulaması	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
13.1.5	1	Araç ve İş Makinası Alımı Kredi Faizi Ödemesi	174.154,00	0,71			174.154,00	0,71
13.1.6	1	İl Özel İdaresi Makine ve Ekipman İmalat Atölye İşletmesi Faaliyetleri	71.600,00	0,29			71.600,00	0,29
13.1.8	1	Görüntülü Güvenlik Sistemi Kurulması	20.000,00	0,08			20.000,00	0,08
13.1.10	1	Emniyet Hizmetlerini Destek Faaliyetleri	55.000,00	0,22			55.000,00	0,22
	2	Taşıt Alımı	20.000,00	0,08			20.000,00	0,08
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			8.769.409,00	35,79			8.769.409,00	35,79
Genel Yönetim Giderleri			15.030.591,00	61,35			15.030.591,00	61,35
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			700.000,00	2,86			700.000,00	2,86
Genel Toplam			24.500.000,00	100,00			24.500.000,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	0,00	5.322.708,00	0,00	5.322.708,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	803.520,00	0,00	803.520,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.909.200,00	5.989.623,00	0,00	9.898.823,00
	04	Faiz Giderleri	181.799,00	0,00	0,00	181.799,00
	05	Cari Transferler	0,00	1.559.740,00	0,00	1.559.740,00
	06	Sermaye Giderleri	4.677.410,00	100.000,00	0,00	4.777.410,00
	07	Sermaye Transferleri	1.000,00	0,00	700.000,00	701.000,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.769.409,00	15.030.591,00	700.000,00	24.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0,00	
	Diğer Yurt İçi				0,00	
	Yurt Dışı				0,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.769.409,00	15.030.591,00	700.000,00	24.500.000,00	

III. EKLER

İdarenin performans programına kaynak olan ek tablolar aşağıda sunulmuştur.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.1. Planlama dönemi içerisinde 1 tesisin kapalı sisteme değiştirilmesi ve yenilenmesi.	Tarimsal Amaçlı Kapalı Sistem Sulama Tesisi Yapımı Sulama Amaçlı Boru ve Kır Dökümü Parça Alımı	Tarimsal Hizmetler Müdürlüğü
1.1.2. Plan dönemi içinde 1 adet hayvan içme suyu göleti idare imkânları ile yapılacaktır.	İhtiyacı Olan Köylerde Hayvan İçmesuyu Göleti Yapımı	Tarimsal Hizmetler Müdürlüğü
1.2.1. Susuz konumda olan 4 ünite, suyu yetersiz olan 3 köy, suyu yetersiz olan 2 ünite, toplam 9 adet köy ve ünitenin tamamı için ihtiyaç olan içilebilir nitelikte su temin edilebildiği takdirde stratejik plan döneminde yeterli ve sağlıklı içmesuyuna kavuşturulacaktır.	İçme Suyu Tahlili	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
1.2.2. İnşaat programlarımızda bulunmayan fakat sonradan aciliyetine binaen yapımına gerek duyulan yenileme, geliştirme, yeniden suya kavuşturma ve su araştırması gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir.	İçme Suları Yapım İşleri	
	Sondaj Çalışması	
1.2.3. Stratejik plan döneminde İçme suyu bulunan ve topografik yapısı uygun olan köylerden, 2011 yılından başlayarak 5 yıllık dönem sonunda 5 adedinin kanalizasyon şebekesi bitirilecektir.	Atıksu Tahlili	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
1.2.4. Plan döneminde 5-adet Doğal Arıtma ve 5 adet Fosseptik inşaatı yapılacaktır.	Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi Yapımı	
	Büz ve Atıksu Boru Malzemesi Alımı	
	Eğirdir Gölü Havzası Kuşak Kanalizasyon Etüdü	
2.1.1. Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 50 km. 2. kat asfalt kaplama yapılacaktır.	Bitümlü Malzeme Alımı, Nakli ve Patlayıcı Madde Alımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
2.1.2. 5 yıl içinde toplam 50 km. 1.Kat asfalt kaplama yapılacaktır.		
2.1.3. 5 yıl içinde 277 km. tesviyeli yolun 100 km.sinin stabilize kaplaması yapılacaktır.		
2.1.6. Plan dönemi içinde köy yolu ile demiryolunun kesiştiği yerlerde gerekli bakımlar yapılarak hemzemin geçitlerde trafiğin rahat yapılması sağlanacaktır.	Asfalt Kaplama Malzemesi Alımı Kredi Faizi Ödemesi	
2.1.7. Toplam 2046 km olan köy yolu ağından her yıl; 1374 km.sinin greyderli banket bakımı, 1374 km. asfalt yolun yama işleri, 369 km. stabilize yolun; 50'sinin malzemeli bakımı, 2046 km yol ağının 1743 km.sinin kar mücadelesi yapılacaktır.		
2.1.4. Mevcut köy yollarımızı afetlerden korumak, standardını yükseltmek ve sanat yapısı eksikliklerini tamamlamak için her yıl 50 adet menfez ve 200 metre büz yatırma işi yapılacaktır.	Sanat Yapıları İçin Malzeme Alımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
2.1.5. Asfalt ve stabilize kaplı yollardan ikinci dereceli yolların trafik levhaları 5 yıl içinde tamamlanacak ve birinci dereceli yollarda eskiyen trafik levhaları yenilenecektir.	Trafik İşaret ve Levhaları, Yol Çizgisi İçin Malzeme Alımı ve Yapılması	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
2.1.8: Plan dahilinde ilave meydan düzenleme çalışmaları yapılacaktır.	Merkez ve İlçe Köylerinde Meydan Düzenlemesi	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
3.2.1: Muzur hayvan mücadelesi kapsamında konunun Kültür-Turizm ve Çevre ve Orman Müdürlüklerince yeniden düzenlemelerin yapılarak avlak sahalarının genişletilmesi ve biyolojik mücadelenin artırılması.	Yaban Domuzu İle Mücadele	Tarimsal Hizmetler Müdürlüğü
3.2.3. Entegre mücadele araştırma ve eğitim projeleri uygulanmak üzere her yıl 1.000 adet elma iç kurdu, 100 adet kiraz sineği ve 100 adet bağ salıkm güvesi tuzağı alınarak 50 köyde uygulama yapılacaktır.	Entegre Mücadele İçin Tuzak Alımı Erken Uyarı Cihazı Alımı	Tarimsal Hizmetler Müdürlüğü

4.3.1. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele projelerinde kullanılmak üzere çizme, tulum, yağmurluk, enjektör, aşı taşıma kabı ve basılı evrak gibi sarf malzemeleri temin edilecektir.	Hayvan Hastalıkları İle Mücadele	Tarım Hizmetleri Müdürlüğü
6.1.1. Plan dönemi boyunca her yıl 24 dersliğin yapılarak İl ve İlçe merkezlerindeki mevcut eski binaların yenilenmesi sağlanacaktır.	İlköğretim Okulu Yapımları Okul Donatımları İÖO Genel Giderlerinin Karşlanması Eğitim Amaçlı Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
6.1.3. Plan dönemi sonuna kadar 30 adet ilköğretim okulunun onarım ve tadilatı yapılarak hizmete sunulacaktır.	Okul Küçük Onarımları	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
6.2.1. Plan dönemi sonuna kadar 2 eğitim arazisini kamulaştırılması yapılarak eğitim hizmetlerine sunulacaktır.	İlköğretim Okulu Alanı Kamulaştırılması	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
7.1.3. Çağdaş sağlık hizmeti sunulabilmesi için sağlık birimlerinin fiziki alt yapı eksiklikleri beş yıl içinde giderilecektir.	Sağlık Tesisleri Yapım ve Onarımları	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
7.8.1. Davraz Kayak Merkezinde sağlık biriminin oluşturulması için bina yapılması.		
7.4.2. Plan dönemi içinde her yıl Acil 112 hizmetlerine 1 adet tam donanımlı ambulans alınarak mevcut nakil ambulanslarının acil ambulans olarak donanımlarının dönüştürülmesi.	Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Tam Donanımlı Ambulans Alımı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
8.1.1. İlimizdeki mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak.	Atatürk Stadyumunun Bakım ve Onarımı Yapılması	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
8.1.8. Plan döneminde İlimiz merkezinde bulunan mevcut stadyumun onarımının yapılması.		
8.1.3: Davraz Kayak Merkezi ile bütünlük oluşturmak üzere uluslararası sportif faaliyetlerin yapılabileceği spor kompleksinin yapılması.	Spor Kompleksi Yapılması	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
9.1.3. Plan döneminde her yıl 3 adet çocuk evi kiralanıp tefrişinin yapılarak hizmete açılması sağlanacaktır.	Çocukeyi Kiralama Çocukeyi Tefrişi İçin Mal ve Malzeme Alımı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
9.2.1. Minibüs satın alınması.	Engelsiz Yaşam Evleri İçin Hizmet Aracı Alımı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
10.1.1. İlin turizm değerlerini ulusal ve uluslar arası alanda tanıtmak amacıyla, belediyelerin, STK'nın, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirilecektir.	İlin Tanıtımı, Turizm Fuarlarına Katılım ve Organizasyon Faaliyetleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
10.1.2. Açılan Turizm fuarlarına özellikle özel turizm firmaları ile birlikte katılım sağlanarak, stand açılacak ve İlin Kültür Turizm değerlerinin tanıtım ve pazarlaması yapılacaktır.	Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezinin Tanıtım Faaliyetleri	
10.1.9. Plan döneminde, şehrimize gelenlerin konaklayabileceği nitelikte bir tesisin yapılarak turizme kazandırılması sağlanacaktır.	Otel Projesi Yapımı Eski Özel İdare Hizmet Binasının Yıkımı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
10.2.1. Davraz Turizm Merkezinde plan döneminde yeni bir telesij hattının yapılması.	Davraz Turizm Merkezinin Altyapı Yatırımları	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
10.2.2. Genel bütçeden mali destek sağlanması durumunda Davraz Turizm Merkezinin altyapı yatırımlarına devam edilecektir.	Davraz Arıtma Danışmanlık Hizmeti Alımı	
10.3.1. Dedegöl Dağında dağcılık ve tur kayağı faaliyetleri için yılı içinde etüd yapılması.	Dedegöl ve Barla Dağında Dağcılık ve Tur Kayağı Faaliyetleri İçin Etüd Yapılması	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
11.1.1. 112 Acil Çağrı Merkezinin işletilmesine yönelik giderlerin karşılanması.	112 Acil Çağrı Merkezinin İşletilmesine Yönelik Faaliyetler	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
11.1.3. Doğal afette görev alacak acil kurtarma arama ekiplerinin araç alımı ve donanımlarının artırılması.	Arama Kurtarma Ekiplerine Özel Şahsi Teçhizat Alımı Arama Kurtarma Ekiplerine Malzeme ve Teçhizat Alımı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
11.1.5. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün işletilmesine yönelik giderlerin karşılanması.	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün İşletilmesine Yönelik Faaliyetler Taşıt Alımı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
11.2.2. Depremden korunma yolları, ilkyardım, biyolojik savaş ve korunma yolları konulu broşürlerin bastırılması.	Eğitim Amaçlı Broşür Basımı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

12.1.4. Plan döneminde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı esas alınarak 1/25.000'lik Çevre Düzeni Planı yapılması	Köy Yerleşik Alanı ve Civarı Sınır Tespiti (58 adet) İle Daha Önceden Çevrilmiş Olanların Sayısallaştırılması (80 adet)	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
12.1.5. Evsel Katı Atıkların Toplanması	Evsel Katı Atıkların Toplanması	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
12.2.1. Plan dönemi içinde hazineye ait alanlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak her yıl 10 hektar ağaçlandırma faaliyetinde bulunmak.	Ağaçlandırma Çalışmaları	Tarım Hizmetleri Müdürlüğü
13.1.2. Plan dönemi içinde Bütçe, Muhasebe, Gelir işlemleri, Gayrimenkullere ait işlemlere, Yoksullara yardım ve mikro kredi verilmesi çalışmaları, Stratejik Planlama Hizmetlerini yürütmek, 5018 Sayılı Kanununun 41. maddesinde belirtilen Faaliyet Raporunu hazırlamak.	Mikro Kredi Uygulaması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
13.1.5. Plan dönemi içinde İdaremizin faaliyette bulunduğu idari birimlerin bakım-onarımı, aydınlatma, ısınma, su, haberleşme vb., İdare birimlerinin güvenlik hizmetleri, atölyelerin işletilmesini temin etmek, İdaremiz araç parkında bulunan her tür araç ve gereçlerin bakım-onarımı ve hizmete hazır halde bulundurulmasını temin etmek, araç parkı ile yedek parça ambar ve depolarının işletimi, araçların akaryakıt ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, araç ve gereçlerin iş programı kapsamında diğer birimlerin taleplerinin dikkate alınarak görevlendirilme ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, olası doğal afet ve benzeri durumlara müdahale için araç ve gereçleri hazır bulundurmak, Ayniyat ve Ambar, Menkullere ait işlemleri takip etmek ve yürütmek.	Araç ve İş Makinası Alımı Kredi Faizi Ödemesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
13.1.6. Plan dönemi içinde idare ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçları olan sabit akaryakıt tesisleri, sabit asfalt tesisleri, akaryakıt tankı, kamyon veya sal üzeri akaryakıt tankerleri, asfalt süpürgeleri, her türlü sıcak ve soğuk demir imalatları ve bunlarla ilgili komple alet ve ekipmanların imalatının yapılması, ayrıca İl Özel İdaresinin bünyesinde bulunan araç ve iş makinaları ile diğer kamu kuruluşlarına ve özel kişilere ait iş makinalarının bakım ve onarımlarının yapılması.	İl Özel İdaresi Makine ve Ekipman İmalat Atölye İşletmesi Faaliyetleri	İl Özel İdaresi Makine ve Ekipman İmalat Atölye İşletmesi
13.1.8. Plan dönemi içinde bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.	Görüntülü Güvenlik Sistemi Kurulması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
13.1.10. Plan dönemi içinde emniyet hizmetlerini desteklemek.	Emniyet Hizmetlerini Destek Faaliyetleri Taşıt Alımı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü