



**T.C.  
İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ  
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İl Genel Meclisinin 21.11.2016 tarihli XIX Birleşiminde görüşülerek 11/19-377 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

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

## İÇİNDEKİLER

<b>I. GENEL BİLGİLER</b> .....	2
<b>A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR</b> .....	2
<b>B. TEŞKİLAT YAPISI</b> .....	4
<b>C. FİZİKSEL KAYNAKLAR</b> .....	7
1.Gayrimenkuller .....	7
2.İşletmeler .....	8
3.İştirakler .....	8
4.Birliklere Ortaklıklar .....	9
5.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar .....	11
6.Makine ve Araç Parkı .....	12
<b>D. İnsan Kaynakları</b> .....	13
<b>II. PERFORMANS BİLGİLERİ</b> .....	16
<b>A. Temel Politika ve Öncelikler</b> .....	16
<b>B. Amaç ve Hedefler</b> .....	17
<b>C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler</b> .....	21
<b>D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı</b> .....	118
<b>III. EKLER</b> .....	121

## I. GENEL BİLGİLER

### A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

#### İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

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

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

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

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

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

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

### **İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları**

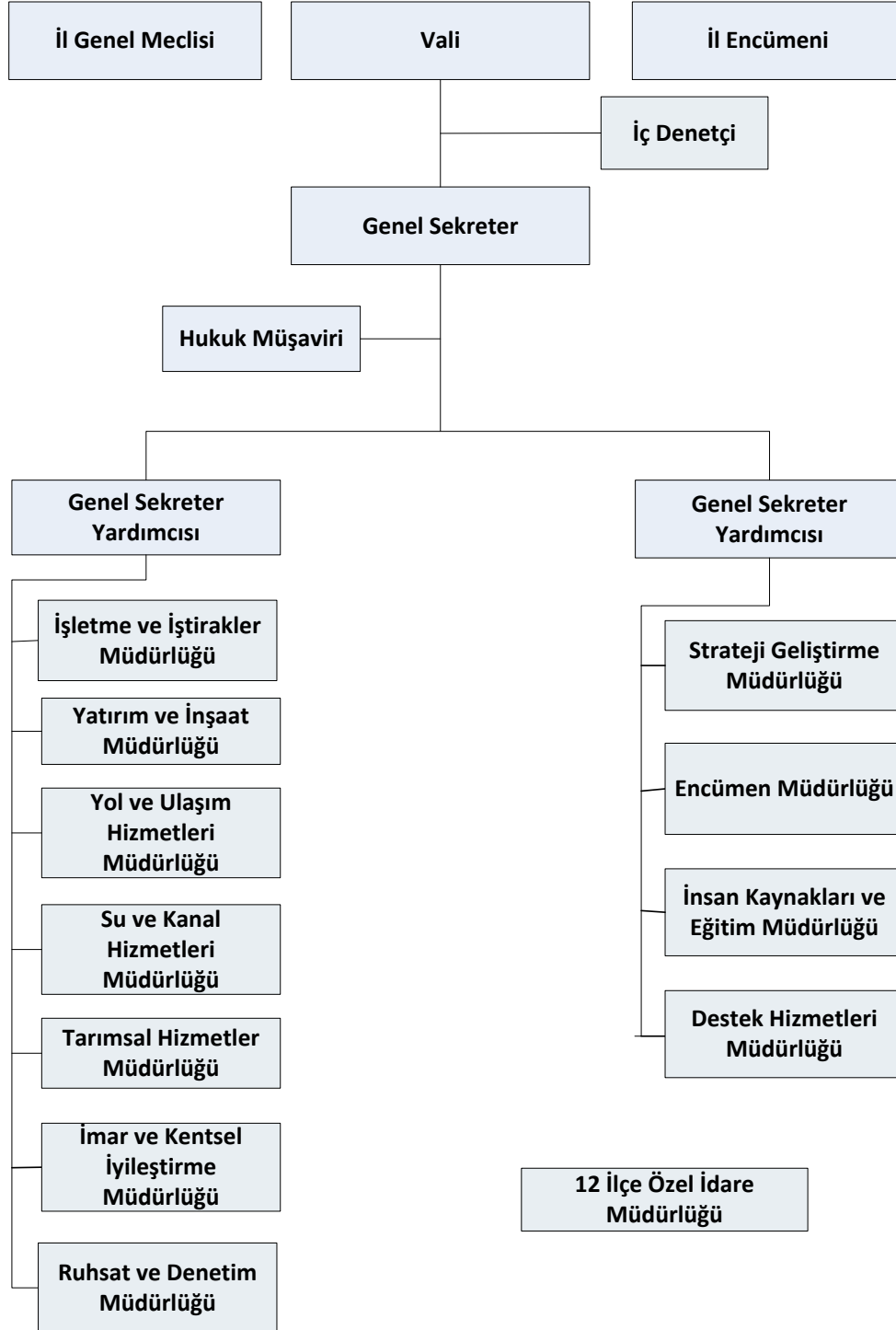
- a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.
- b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek,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

## İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler

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

### B. TEŞKILAT YAPISI

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



## • İL GENEL MECLİSİ

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

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

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

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

## • İL ENCÜMENİ

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

Valinin katılmadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder.

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

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

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

## • VALİ

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

Valinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

## C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

### 1. Gayrimenkuller

Taşınmaz	Taşınmazın		
	Kodu	Cinsi	Adedi
1.1.1.1.	Hizmet Binaları	24	71.615,11
1.1.2.1.	Anaokulları	1	1.085,11
1.1.2.2.	İlköğretim Okulları	193	683.089,42
1.1.2.3.	Ortaöğretim Okulları	16	56.447,39
1.1.3.2.	Sağlık Ocakları	2	3.411,22
1.1.4.1.	Yurt ve Pansiyonlar	2	9.689,27
1.1.4.7.	Kütüphaneler	1	1.166,00
1.1.4.8.	Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları	1	11.795,00
1.1.4.11.	İbadet Yerleri	1	69,60
1.1.4.12.	Eğitim ve Dinlenme Binaları	1	102,00
1.1.4.15.	Hayvan Barınakları	5	13.010,00
1.1.7.1.	Kamu Konutları	9	5.491,91
1.1.7.2.	Diğer Konutlar	44	49.081,98
1.1.9.4.	Restoranlar, Lokantalar	1	10.450,00
1.1.9.5.	Dükkan ve İşyeri	4	18.408,35
1.1.10.1.	Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depolar	2	22.774,39
1.1.11.2.	Köşkler, Kasırlar	12	2.177,04
1.1.13.	Tarımsal Amaçlı Bina ve Tesisler	1	1.606,13
1.2.	Arsalar	1188	1.344.246,93
1.3.1.	Tarla	423	2.511.544,91
1.3.2.	Bağ Bahçe	55	160.884,62
1.3.3.	Çayır ve Otlaklar	2	9.102,00
1.3.4.	Tarım Dışı Alanlar	15	108.935,77
1.3.5.	Ağaçlandırılmış Alanlar	24	308.164,00
1.5.7.	Yollar	4	1.569,00
1.5.8.	Sulama Kanalları	3	4.532,52
1.5.10.3.	Göletler	558	1.656.923,68
2.5.7.	Yollar, (Tapuda kayıtlı olmayan)	2	2.995,40
3.5.	Harman Yerleri ( Orta Malları)	18	15.800,00
4.2.	Parklar, Yeşil alanlar( Genel Hiz.Alanları)	4	24.560,00
4.7.	Genel Mezarlıklar( Gen.Hiz.Alanları)	1	1.926,77
<b>TOPLAM</b>		<b>2617</b>	<b>7.112.655,52</b>



## 2. İşletmeler

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

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

## 3. İştirakler

### ➤ *Göllaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi A.Ş. :*

7.200.000,00 TL sermayeli çimento fabrikasında 70.950,00 TL bedelli hissesi bulunmaktadır. Şirket çimento üretimi ile hazır beton üretimi yapmaktadır. Şirket hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmektedir.

### ➤ *Isparta Mensucat A.Ş. :*

57.000.000 TL sermayeli şirkette İl Özel İdaresinin %0,0084 payla 8.394,00 TL hissesi bulunmaktadır. Şirket İl Merkezinde Pamuk İpliği üretimi yapmaktadır.

· *Isparta Deri Organize Sanayi Bölgesi:*

Organize Sanayi Bölgesinin 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4.maddesi / geçici 2.maddesi / geçici 3.maddesine göre oluşturdukları kurucu ortaklar, katılma payı oranları ve müteşebbis heyette temsil edilecekleri üye sayıları aşağıda gösterilmiştir.

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

### ➤ *Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi:*

Yalvaç OSB 2011 yılında Yalvaç Belediyesi Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası ve Isparta İl Özel İdaresi Ortaklığı ile kurulmuş, Bakanlıkça yetki belgesi verilerek özel hukuk tüzel kişiliği kazanmıştır.

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

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

#### 4. Birliklere Ortaklıklar

➤ ***Vilayetler Hizmet Birliği:***

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

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

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

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

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

Kuruluş Amacı: Isparta İl Özel İdaresinin Eğirdir ve Kovada Gölü havzası sınırları içerisinde kalan alan esas olmakla birlikte gölden içme ve sulama amaçlı su temin eden Belediye ve Birliklerle kurulmuştur.

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

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

Birlik Başkanı: Isparta Valisi

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

➤ ***Davraz Kış Sporları ve Turizm Yüksek Rakımlı Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi İşletme ve Altyapı Hizmet Birliği:***

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

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

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

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

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

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

Kuruluş Amacı: Evsel Katı Atıkların toplanması ve nakledilmesi

Kuruluş Tarihi: 20.12.2012

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

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

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

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

Kuruluş Tarihi: 12.07.2007

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

Kuruluşa Üyeler: Yalvaç Belediyesi, Şarkikaraağaç Belediyesi, Gelendost Belediyesi, Çarşısaraylar Belediyesi, Çiçekpınar Belediyesi, Hüyükü Belediyesi, Isparta İl Özel İdaresi

## 5. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

<b>DONANIM</b>	
BİLGİSAYAR	205 ADET
YAZICI	118 ADET
SERVER (SUNUCU)	3 ADET
LAYER 3 SWICHT (24,48 PORT)	19 ADET
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (80 KVA,10 KVA)	2 ADET
YEDEKLEME ÜNİTESİ	1 ADET
SİSTEM ODASI İZLEME CİHAZI	1 ADET
<b>YAZILIM-LİSANS</b>	
İŞLETİM SİSTEMİ (WIN7-WIN8.1)	TÜM BİLGİSAYARLAR
İŞLETİM SİSTEMİ (SERVER 2008-SERVER 2012)	TÜM SUNUCU BİLGİSAYARLAR
OFFICE 2007-2013	TÜM BİLGİSAYARLAR
ANTİVİRÜS PROGRAMI	TÜM BİLGİSAYARLAR
PDKS PROGRAMI	1 ADET
DOSYA DEĞİŞİKLİK İZLEME PROGRAMI (AUDIT)	1 ADET
MİMARİ ÇİZİM PROGRAMI	5 ADET
STATİK ANALİZ PROGRAMI	1 ADET
YAKLAŞIK MALİYET VE HAKEDİŞ PROGRAMI	1 ADET
HARİTA ÇİZİM PROGRAMI	5 ADET
MAAŞ PROGRAMI	1 ADET

## 6. Makine ve Araç Parkı

<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA ve ARAÇ PARKI DURUMU</b>			
<i>cinsi</i>	<i>TOPLAM</i>	<i>cinsi</i>	<i>TOPLAM</i>
<b>BİNEK ARAÇLAR</b>		AKARYAKIT TANKERİ	3
OTOMOBİL	35	DİSTRİBİTÖR	4
PİCK-UP	14	TRAKTÖR	3
MİNİBÜS	16	ROLEYTANK	3
<b>TOPLAM</b>	<b>65</b>	NAKLIYE TERYLER	6
<b>GREYDER</b>		FORKLİF	2
KOMATSU 655-A5	5	KAR PÜSKÜRTME MAKİNASI	1
MİTSubİSHİ GD-530	4	Kar Sıkıştırma aracı (Dav.Kay.Merk.)	2
CATARPİLLER 140 M	2	KANAL TEMİZLEYİCİ	2
<b>TOPLAM</b>	<b>11</b>	ÇÖP ARACI	10
OTOBÜS	8	VİNÇ	2
DOZER CATERPİLLAR D7G	6	MOBYLETTE	2
KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ	35	KOMPRESÖR	5
SİLİNDİR	8	ASFALT TAMİR BAKIM ARACI	2
DAMPERLİ KAMYON	47	ÇEKİCİ TIR	3
KASALI KAMYON	1	Yem.Yat.Kamp.Trey.	16
CENAZE ARACI	1	<b>TOPLAM</b>	<b>248</b>

## D. İnsan Kaynakları

İdaremizin çalışan personel mevcudu aşağıdaki şekildedir.

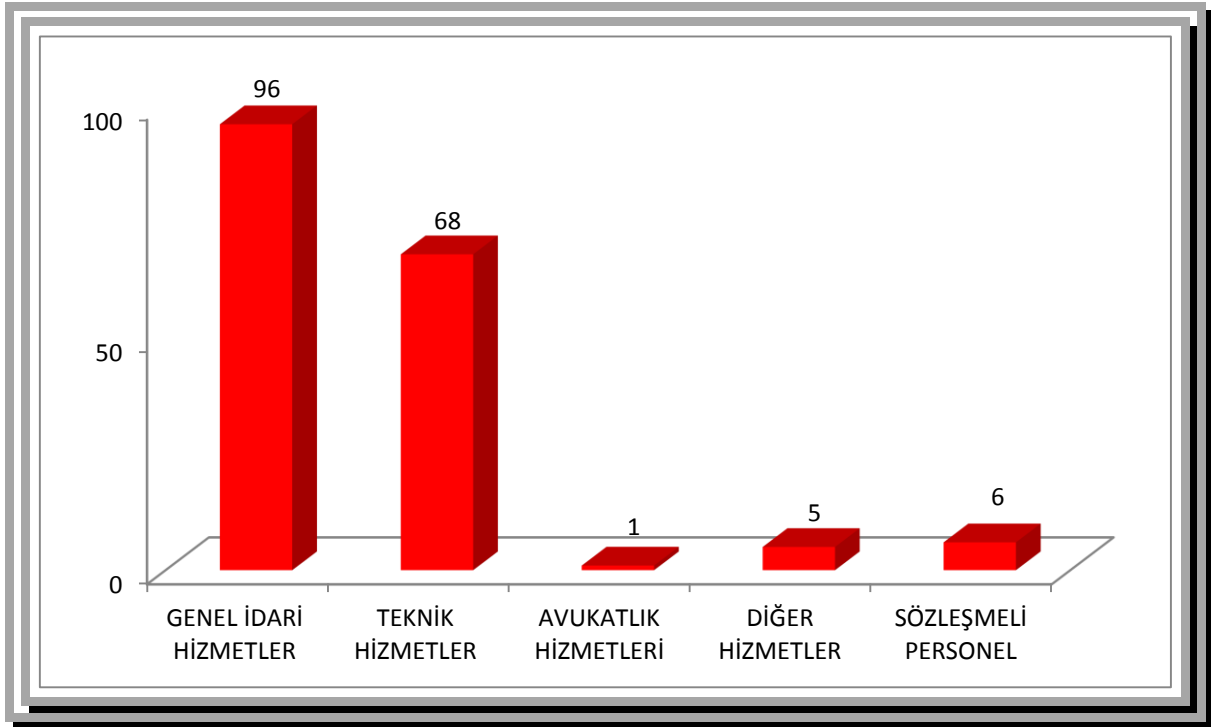
- ✓ 2016 yılında T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nde (merkez ve taşra olmak üzere) 407 kişi görev yapmaktadır. Bu personelin %42'si (170 kişi) memur, %57'su (231 kişi) işçi %1'i (6 kişi) sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmektedir (Tablo 3).

**Tablo 3 Personel Sayısı**

	MERKEZ	TAŞRA	TOPLAM
MEMUR	145	25	170
SÖZLEŞMELİ	6	-	6
İŞÇİ	221	10	231
TOPLAM	<b>382</b>	<b>35</b>	<b>407</b>

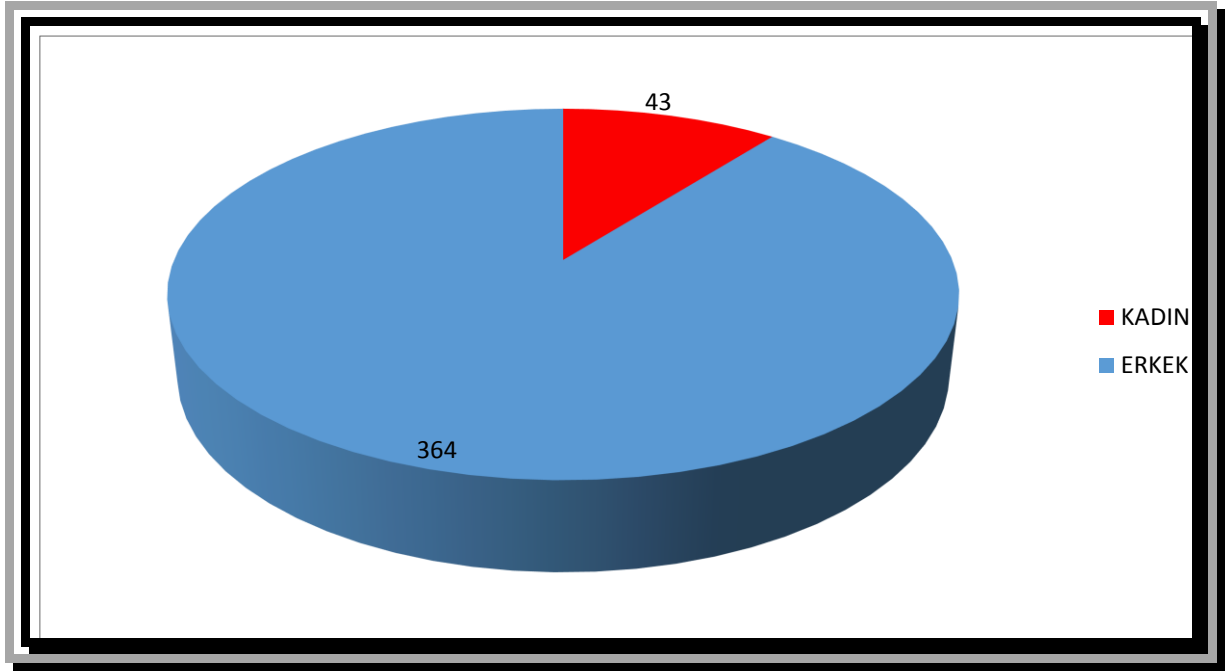
- ✓ İşçiler hariç Kurum toplam personelinin %54'ü Genel İdari Hizmetler, %41'i Teknik Hizmetler, %0,5'i ise Diğer Hizmetler Sınıfında görev yapmaktadır (Grafik 3).

**Grafik 3 Çalışanların Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı**



- ✓ T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nde merkez ve taşra teşkilatında 364 (%90) erkek, 43 (%10) kadın personel istihdam edilmektedir (Grafik 4).

**Grafik 4 Çalışanların Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı**



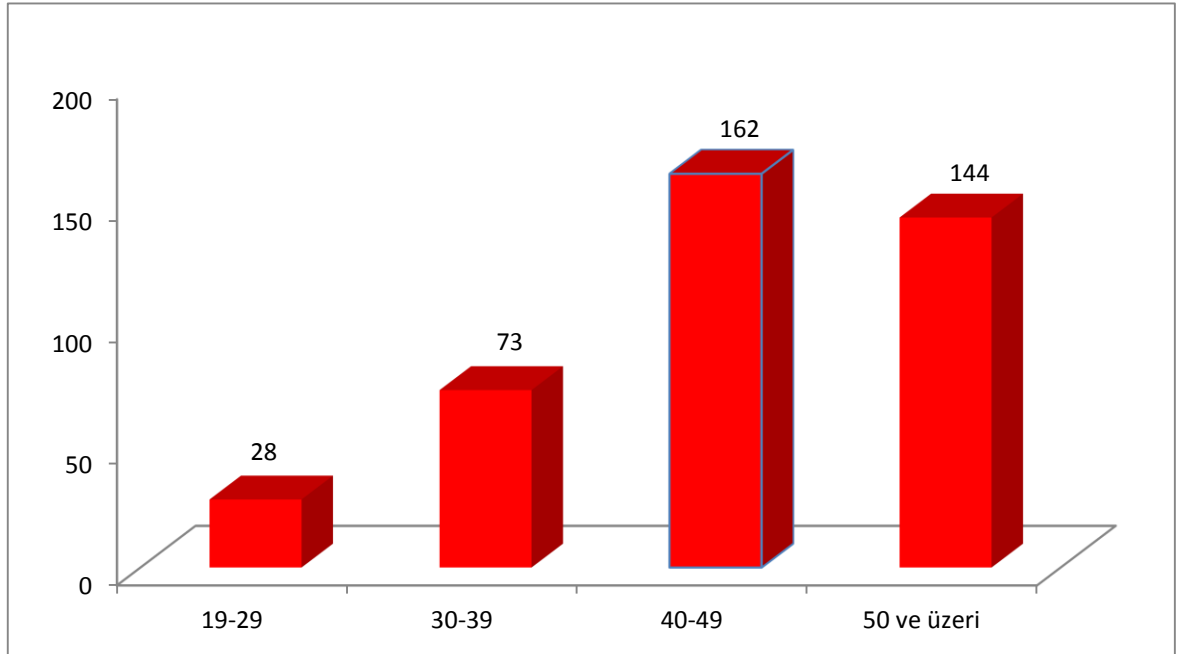
- ✓ T.C. Isparta İl Özel İdaresi personelinin eğitim durumu incelendiğinde; %66'sı ilköğretim ve lise, %11'i yüksekokul, %21'i lisans, %2'si yüksek lisans ve doktora mezunudur (Tablo 4).

**Tablo 4 Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı**

	<b>MEMUR</b>	<b>SÖZLEŞMELİ</b>	<b>İŞÇİ</b>	<b>TOPLAM</b>
<b>İLKÖĞRETİM</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>152</b>	<b>166</b>
<b>LİSE ve MESLEK LİSESİ</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>71</b>	<b>99</b>
<b>YÜKSEK OKUL</b>	<b>41</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>46</b>
<b>LİSANS</b>	<b>78</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>87</b>
<b>YÜKSEK LİSANS ve ÜSTÜ</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9</b>

- ✓ T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nde 19-29 yaş aralığında 28 (%7), 30-39 yaş aralığında 73 (%18), 40-49 yaş aralığında 162 (%40), 50 yaş ve üzeri 144 (%35) personel görev yapmaktadır.

**Tablo 5 Çalışanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı**





## II. PERFORMANS BİLGİLERİ

### A. Temel Politika ve Öncelikler

#### *Isparta İl Özel İdaresi'nin Misyonu;*

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

#### *Isparta İl Özel İdaresi'nin Vizyonu;*

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

#### *Bu yolda Isparta İl Özel İdaresi;*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **B. Amaç ve Hedefler**

### ***Isparta İl Özel İdaresi' nin stratejik amaç ve hedefleri;***

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

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

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

### ***Bu amaç ve hedefler şunlardır:***

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

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

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

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

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

sağlanması

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

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

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

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

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

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

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

*Stratejik Hedef 1.5.2* Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına destek vermek

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

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

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

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

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

*Stratejik Hedef 1.7.1* Çevrenin ve doğal kaynakların bilinçsiz kullanımını önlemek

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

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

*Stratejik Hedef 1.8.1* Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını desteklemek ve

özendirmek

*Stratejik Hedef 1.8.2* Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını yaygınlaştırmak

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

*Stratejik Hedef 2.1.1* Modern tarımsal sulamanın artırılmasına katkı vermek

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

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

*Stratejik Hedef 2.2.1* Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak

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

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

*Stratejik Hedef 3.1.1* Engelli vatandaşların sosyal hayata maksimum katılımlarını sağlamak

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

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

*Stratejik Hedef 3.2.1* Kadın işgücü ve el emeğini desteklemek

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

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

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

*Stratejik Hedef 4.2.1* Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek yeni projeler

üretilmesini sağlamak

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

*Stratejik Hedef 5.1.1* Öz gelirleri artırmak

*Stratejik Hedef 5.1.2* Sosyal tesislerin rehabilite edilerek hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak

**Stratejik Amaç 5.2** Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması

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

*Stratejik Hedef 5.2.2* Bilgi güvenliğini sağlamak

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

**Stratejik Amaç 5.3** Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

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

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

*Stratejik Hedef 5.3.3* Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek

## C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ			
<b>Amaç</b>	1.1: Yerleşim yerlerinde mekansal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması			
<b>Hedef</b>	1.1.1: Etkili mekansal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek			
<b>Performans Hedefi</b>	1.1.1.1: İl'in marka değerini yükseltecek mekansal planlama, projelendirme, ruhsat, kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
1	Ruhsatsız verilen yapı izni (köy içi görüş) sayısı	175	110	110
Açıklama				
2	İmar planı (tadilat ve revizyonu dahil) sayısı	40	6	6
Açıklama				
3	İşyeri ruhsatlandırma oranı	%87	%95	%98
Açıklama: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat başvurularının en kısa sürede tamamlanması sağlanacaktır.				
4	Kamulaştırma oranı	%0	%25	%30
Açıklama				
5	Verilen yapı ruhsatı sayısı	148	60	60
Açıklama				
6	Verilen yapı kullanma izin belgesisayısı	66	30	30
Açıklama				
7	Meydan düzenleme yapılan alan (m2)	330.000	20.000	20.000
Açıklama				
8	Meydan düzenleme proje sayısı		20	20
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	Çalışmalar kırsal yerleşimlerdeki konutları projelendirilerek fen ve sanat kurallarına uygun (depreme dayanıklı, vb.) hale getirilmesi şeklinde yürütülecektir.		<b>0,00</b>	
2	Mekansal planlamalar yerleşim yerlerinde yaşamı kolaylaştıracak ve şehir estetiğine hizmet edecek şekilde yapılacaktır.	450.000,00	<b>450.000,00</b>	
3	Ruhsat verme çalışmaları, yerleşim yerlerinde ruhsatsız işyeri kalmamasını sağlayacak şekilde yürütülecektir.		<b>0,00</b>	
4	Kamulaştırılması gereken alanların (okul, sanayi bölgesi, vb.) plan döneminde yarısı kamulaştırılacaktır.	1.510.000,00	<b>1.510.000,00</b>	
5	Taşınmazlara yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi çalışmalarının etkinliği artırılacaktır.		<b>0,00</b>	
6	Meydan düzenlemeye ihtiyacı olan köyler için yıllık planlamaya baz oluşturacak envanter çıkarılacaktır.		<b>0,00</b>	
7	İhtiyacı olan köylerde meydan düzenlemesi yapılacaktır.	20.000,00	<b>20.000,00</b>	
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.1.1.1: İl'in marka değerini yükseltecek mekansal planlama, projelendirme, ruhsat, kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(f2) Mekansal planlamalar yerleşim yerlerinde yaşamı kolaylaştıracak ve şehir estetiğine hizmet edecek şekilde yapılacaktır.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü</b>

**Açıklamalar**

3014 sayılı İmar planı kapsamında ihtiyaç duyulan köylerde İmar planı ve İmar planı tadilatı yapılacaktır.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	450.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>450.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>450.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.1.1.1: İl'in marka değerini yükseltecek mekansal planlama, projelendirme, ruhsat, kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(f4) Kamulaştırılması gereken alanların (okul, sanayi bölgesi, vb.) plan döneminde yarısı kamulaştırılacaktır.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İmar ve Kentsel İyileştirme Müd., Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Milli Eğitim Müd.)</b>

**Açıklamalar**

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü;

Isparta halkının yaşam standartlarını mevzuata uygun düzenli ve muntazam hale getirmek.

Çalışmalar sırasında metraj çalışmaları ve keşif yapılacaktır.10.000,00 TL harcama yapılacaktır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü;

İdarenin ihtiyaçları doğrultusunda kamulaştırma çalışmaları yapılacak olup, okul alanı kamulaştırmaları için 1.500.000,00TL harcama yapılacaktır.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.510.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.510.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.510.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.1.1.1: İl'in marka değerini yükseltecek mekansal planlama, projelendirme, ruhsat, kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(f7) İhtiyacı olan köylerde meydan düzenlemesi yapılacaktır.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
Isparta halkının yaşam standartlarını mevzuata uygun düzenli ve muntazam hale getirmek. Çalışmalar sırasında metraj çalışmaları ve keşif yapılacaktır.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	1.1.2.1: Sanayi Bölgelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmaların desteklemek.
--------------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek alt ve üst yapı proje desteği sayısı		1	-

Açıklama

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

Açıklama

İdarenin öngörüsü doğrultusunda desteklenecektir.

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

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Özel sektörün faaliyetlerini olumlu etkileyecek bilimsel ve uygulanabilir çalışmalar desteklenecektir.		0,00
2	Desteklenen projelerin uygulamaya geçirilme etkenliği izlenecektir.		0,00
3	Mermer konusunda gelişme kaydeden ilimizin bu konuda söz sahibi olabilmesi için özel sektör-sivil toplum kuruluşları-üniversite-kamu işbirliği içerisinde firmaların mermer fuar-teşhir alanı çalışmaları desteklenecektir.		0,00
4	Madenenvaneri ve firma iletişim bilgilerinin güncellenmesi çalışması yapılacaktır.		0,00
5	Teknokentlerde, Maden-Jeoloji-Jeofizik bölümü öğrencilerinin Isparta Maden Potansiyeli, Mermer Teknolojisinin kullanımı ve Sorunlarının Çözümü için doktora çalışmaları desteklenecektir.		0,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	1.1.3.1:Ortak yaşam alanlarının iyileştirilmesi için park, bahçe, vb. yapmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Kurulan park, bahçe, oyun, yürüyüş alanları vb. sayısı	10	10	5

Açıklama

2	Oluşturulan piknik alanı sayısı	1	1	1
---	---------------------------------	---	---	---

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal tesis, çocuk oyun parkı, piknik alanları, yürüyüş yolları vb. yeni sosyal alanlar için ihtiyaçlar değerlendirilecektir.	100.000,00		100.000,00
2	Projeler gereksinimleri karşılayacak şekilde hayata geçirilecektir.	700.000,00		700.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

**Açıklamalar**

Isparta ve Kırsal alanda yaşayan çocuk ve yetişkinlere yönelik hizmetleri içerir.  
Yaklaşık maliyet vb uygulama öncesi çalışmalar, proje uygulama öncesi yapılacaktır.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.1.3.1:Ortak yaşam alanlarının iyileştirilmesi için park, bahçe, vb. yapmak.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(f2) Projeler gereksinimleri karşılayacak şekilde hayata geçirilecektir.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</b>

**Açıklamalar**

Köylerin yıl içerisinde meydana gelen ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ödenek talep edilmesi.  
 Sosyal Tesis Yapımı (Köy Konağı-Düğün Salonu)  
 Sosyal Tesis Bakım Onarımları (Köy Konakları Bakım -Onarım)  
 Fırın Yapımı - Cenaze Yıkama Aracı Alımı

İsparta Valiliği ABPM yazısında Müdürlüğümüz ile ilgili yapılması gereken projeler için ödenek bulunması gerektiği belirtilmektedir. Yukarıda belirtilen işin projesi ve yaklaşık maliyetleri Plan Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olup Müdürlüğümüz tarafından teknik kontrollük işlemleri yürütülecektir.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
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	700.000,00
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>700.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>700.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

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

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

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Tamamlanan halka açık spor alanları sayısı	-	1	-
Açıklama				
Merkez ve İlçelere Halı Saha Yapılması				
2	Yeni yapılan spor tesisi sayısı	-	-	1
Açıklama				
3	Altyapısı iyileştirilen spor tesisi sayısı	-	1	1
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	İlgili idarelerle işbirliği yapılarak dağ bisikleti parkur alanları düzenlenecektir.			<b>0,00</b>
2	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından önerilen spor projesinde kurumla koordineli olarak çalışarak etkili çalışmalar gerçekleştirilecektir.	100.000,00		<b>100.000,00</b>
3	Sporu ve sağlıklı yaşamı özendirecek spor tesisleri yapımı desteklenecektir.	300.000,00		<b>300.000,00</b>
4	Mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımı yapılacaktır.	100.000,00		<b>100.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.1.4.1: Sağlıklı yaşamı ve sporu özendirmek için spor alanları ve tesisleri yapmak ve iyileştirmek.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(F2) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından önerilen spor projesinde kurumla koordineli olarak çalışılarak etkili çalışmalar gerçekleştirilecektir.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü)</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<p>Halkımızın, Amatör Spor Kulüplerinin, alt yapı genç sporcularımız ile öğrencilerin sağlıklı ve donanımlı ortamlarda antrenmanlarını yapmalarını sağlayacak imkanlarının oluşturulmasına ve halkımızın spora olan merak ve katılımını sağlamak için merkez il ve ilçelerimizde açık spor tesisi yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.</p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.1.4.1: Sağlıklı yaşamı ve sporu özendirmek için spor alanları ve tesisleri yapmak ve iyileştirmek.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(F3)Sporu ve sağlıklı yaşamı özendirecek spor tesisleri yapımı desteklenecektir.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü)</b>

**Açıklamalar**

Yenişarbademli ve Aksu ilçelerine kapalı spor salonu yapılacaktır.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.1.4.1: Sağlıklı yaşamı ve sporu özendirmek için spor alanları ve tesisleri yapmak ve iyileştirmek.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(F4) Mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımı yapılacaktır.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü)</b>
<b>Açıklamalar</b>	
<p>Amatör Spor Kulüplerinin, alt yapı genç sporcularımız ile öğrencilerin sağlıklı ve donanımlı ortamlarda antrenmanlarını yapmalarını sağlayacak imkanlarının oluşturulmasına ve halkımızın spora olan merak ve katılımını sağlamak için merkez il ve ilçelerimizde açık spor tesislerinin iyileştirilmesine duyulmaktadır.</p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ			
<b>Amaç</b>	1.2.Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması			
<b>Hedef</b>	1.2.1: Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
<b>Performans Hedefi</b>	1.2.1.1: Yol ve ulaşım ağını geliştirmek, iyileştirmek ve güvenli ulaşımı sağlamak.			
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
1	I.Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	11	2	2
Açıklama				
2	II.Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	69,2	20	30
Açıklama				
3	Tamamlanan Sanat Yapıları uzunluğu (Büz- Menféz) (mt)	821	300	300
Açıklama				
4	Köprü Bakım Onarım Çalışma Sayısı	6	4	4
Açıklama				
5	Trafik İşaret ve Levha Çalışmaları Yapılan Yol Uzunluğu (km)	968	400	400
Açıklama				
6	Stabilize Kaplama Yapılan Yol Uzunluğu (km)	57	20	20
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	Yol ve ulaşım ağını geliştirmek için yol ağımızda bulunan yollarda I.kat ve II.kat asfalt sathi kaplama ve stabilize kaplama çalışmaları yapılacaktır.	2.650.000,00	<b>2.650.000,00</b>	
2	Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde büz ve menféz yaptırma işi yapılacaktır.	300.000,00	<b>300.000,00</b>	
3	Yol ağımızda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarıma ihtiyaç bulunan köprülerde bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.	40.000,00	<b>40.000,00</b>	
4	Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergahında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları yapılacaktır.	200.000,00	<b>200.000,00</b>	
<b>Genel Toplam</b>	<b>3.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.000,00</b>	

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.2.1.1: Yol ve ulaşım ağı geliştirmek, iyileştirmek ve güvenli ulaşımı sağlamak.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(F1) Yol ve ulaşım hizmet ağı geliştirmek için yol ağıımızda bulunan yollarda I. kat ve II. kat asfalt sathi kaplama ve stabilize kaplama çalışmaları yapılacaktır.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü- İşletme ve İştirakler Müd.</b>

**Açıklamalar**

<i>Hesaplama yöntemi</i>		<i>Fonksiyonel Kod</i>	<i>Fina</i>	<i>Ekonomik Kod</i>	<i>Tutar</i>	
1-	Bitüm	04	5	1 00	5 06 7 2 90	1.550.000,00
2-	Nakil	04	5	1 00	5 06 7 3 03	200.000,00
3-	Kalyak	04	5	1 00	5 06 7 4 01	300.000,00
	Akaryakıt	04	5	1 00	5 06 7 4 2	600.000,00

Yol ağıımızda bulunan yollarda sağlıklı ulaşımın sağlanabilmesi için yapılacak I. ve II. kat asfalt sathi kaplama ve stabilize kaplama çalışmaları için gerekli olan Bitüm 160/220 ve Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2 (MC-30) temini amacıyla 1.550.000,00TL, Bitüm 160/220 ve Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2 (MC-30) nakli için 200.000,00 TL ve Bitüm 160/220'nin ısıtılması için gerekli Kalyak alımı için 300.000,00 TL harcama yapılacaktır.

Yol ağıımızda bulunan yollarda sağlıklı ulaşımın sağlanabilmesi için yapılacak I. ve II. kat asfalt sathi kaplama ve stabilize kaplama çalışmalarında kullanılan İş makineleri ve taşıtların akaryakıt bedelleri için 600.000,00 TL harcama yapılacaktır.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.650.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.650.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.650.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.2.1.1: Yol ve ulaşım ağını geliştirmek, iyileştirmek ve güvenli ulaşımı sağlamak.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(F2) Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde büz ve menfez yaptırma işi yapılacaktır.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b>

*Açıklamalar*

*Hesaplama yöntemi*

1-

Fonksiyonel Kod				Fina	Ekonomik Kod				Tutar
04	5	1	00	5	06	7	2	01	300.000,00
Fonksiyonel Kod				Fina	Ekonomik Kod				Tutar

2-

Tahrip olan veya yenilenmesine ihtiyaç duyulan büz ve menfez temini için 300.000,00 TL harcama yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.2.1.1: Yol ve ulaşım ağımlı geliştirmek, iyileştirmek ve güvenli ulaşımı sağlamak.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(F3) Yol ağımızda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarıma ihtiyaç bulunan köprülerde bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b>

*Açıklamalar*

*Hesaplama yöntemi*

1-

Fonksiyonel Kod				Fina	Ekonomik Kod				Tutar
04	5	1	00	5	03	8	6	01	40.000,00
Fonksiyonel Kod				Fina	Ekonomik Kod				Tutar

2-

Yol güzergahlarında bulunan köprülerde meydana gelen hasarlar için yapılacak bakım-onarım çalışmaları için 40.000,00 TL harcama yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.2.1.1: Yol ve ulaşım ağını geliştirmek, iyileştirmek ve güvenli ulaşımı sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	(F4) Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergahında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları yapılacaktır.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

*Açıklamalar*

*Hesaplama yöntemi*

1-  
2-

Fonksiyonel Kod				Fina	Ekonomik Kod				Tutar
04	5	1	00	5	06	7	2	04	200.000,00
Fonksiyonel Kod				Fina	Ekonomik Kod				Tutar

Trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları için 200.000,00 TL harcama yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	1.2.2.1: Yıllık program dahilindeki tüm yol bakım ve onarım çalışmalarının tamamlamak.
--------------------------	--

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1	Greyderli Bakım Yapılan Yol Uzunluğu (km)	1414	1000	1000

Açıklama			
----------	--	--	--

2	Malzemeli Bakım Yapılan Yol Uzunluğu (km)	45	50	50
---	---	----	----	----

Açıklama			
----------	--	--	--

3	Asfalt Küçük Onarım Yapılan Yol Uzunluğu (km)	1388	1000	1000
---	---	------	------	------

Açıklama			
----------	--	--	--

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>

1	Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım, malzemeli bakım ve asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır.	3.118.000,00		<b>3.118.000,00</b>
---	---	--------------	--	---------------------

2	Maden ruhsat alanlarından yapılan üretimin sevki sırasında nakil araçlarının köy ve karayolları yol ağını bozmaması-etkilememesi için Maden Firmaları-Jandarma ve Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışılacaktır.	-		<b>0,00</b>
---	--	---	--	-------------

<b>Genel Toplam</b>		<b>3.118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.118.000,00</b>
---------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.2.2.1: Yıllık program dahilindeki tüm yol bakım ve onarım çalışmalarının tamamlamak.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(F1)-Yol ağımızın bakım ve onarımını temin etmek amacıyla asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b>

*Açıklamalar*

*Hesaplama yöntemi*

	<i>Fonksiyonel Kod</i>	<i>Fina</i>	<i>Ekonomik Kod</i>	<i>Tutar</i>	
1-	04	5	1 00	5 06 7 2 90	718.000,00
	<i>Fonksiyonel Kod</i>	<i>Fina</i>	<i>Ekonomik Kod</i>	<i>Tutar</i>	
2-	04	5	1 00	5 06 7 4 2	2.400.000,00

Yıl içerisinde yapılacak asfalt küçük onarım çalışmaları için bitümlü malzeme alımında 718.000,00 TL harcama yapılacaktır. asfalt küçük onarım çalışmaları iş makinalarının akaryakıt harcamaları 2.400.000,00TL harcama yapılacaktır.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.118.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.118.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.118.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	1.2.3.1.: Yol ve ulaşım ağındaki güzergahlarda güvenli ulaşım koşullarını sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Karla Mücadele ve Yol Açma Çalışmaları Yapılan Yol Uzunluğu (km)	4389	1743	1743
Açıklama				
2	Bakım ve onarımları tamamlanan demiryolu hemzemin geçit sayısı	1	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol ağında bulunan güzergahlarda karla mücadele yapılacak, toprak kayması, afet, acil durumlarda ivedilikle araç ve personel sevk edilecektir			0,00
2	Yol ağında bulunan demiryolu hemzemin geçitlerde güvenli ulaşımın temini amacıyla bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.	11.000,00		11.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedefi</b>	1.2.3.1: Yol ve ulaşım ağındaki güzergahlarda güvenli ulaşım koşullarını sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	(F2) Yol ağındaki bulunan demiryolu hemzemin geçitlerde güvenli ulaşımın temini amacıyla bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

*Açıklamalar*

*Hesaplama yöntemi*

1-

Fonksiyonel Kod				Finan	Ekonomik Kod				Tutar
04	5	1	00	5	03	8	6	1	11.000,00

2-

Fonksiyonel Kod				Finan	Ekonomik Kod				Tutar

Demiryolu hemzemin geçitlerinin bakım ve onarımının yapılması için 11.000,00 TL harcama yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	1.3.1.1: Sağlıklı ve yeterli suya erişim için kuyular açmak ve iyileştirmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Açılan içme suyu kuyu sayısı	3	1	2

Açıklama				
2	Bakım onarımı yapılan içme suyu amaçlı sondaj kuyusu sayısı	2	1	1

Açıklama				
----------	--	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu yetersiz olan veya ilave içme suyu talep edilen köylerle ilgili sondaj, etüt ve projeler hazırlanması sağlanacaktır.	50.000,00	50.000,00
2	Mevcut kuyuların bakım ve onarımları düzenli aralıklarla gerçekleştirilecektir.	5.500,00	5.500,00
3	İçme suyu kaynaklarından belirli zamanlarda numune alınıp analizleri yapılacaktır.		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

**Açıklamalar**

İhtiyaç olan köylerde sondaj kuyuları açılacaktır.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.3.1.1: Sağlıklı ve yeterli suya erişim için kuyular açmak ve iyileştirmek.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(f2) Mevcut kuyuların bakım ve onarımları düzenli aralıklarla gerçekleştirilecektir.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü</b>

**Açıklamalar**

203 köyde bulunan mevcut kuyuların bakım ve onarımları gerçekleştirilecektir.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.500,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.500,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	1.3.2.1:İçme suyu şebekelerini iyileştirmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Şebeke ilavesi yapılan köy sayısı	6	1	1

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

Açıklama				
----------	--	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ekonomik ömrünü tamamlayan sondaj kuyuları tespit edilecektir.			0,00
2	İçme suyu depolarında fayans olmayan köyler tespit edilerek, içme suyu depoları fayansla kaplanacaktır.	55.500,00		55.500,00
3	İçme suyu depolarında klorlama cihazı olmayan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır.	55.500,00		55.500,00
4	İçme suyu şebekelerinde asbestli boru bulunan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır.	525.000,00		525.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>636.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.3.2.1:İçme suyu şebekelerini iyileştirmek.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(f2) İçme suyu depolarında fayans olmayan köyler tespit edilerek, içme suyu depoları fayansla kaplanacaktır.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	
203 köyde bulunan mevcut bulunan içme suyu depolarının fayans olmayan köyler tespit edilecek ve gerekli bakım onarım çalışmaları yapılacaktır.	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	55.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>55.500,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>55.500,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.3.2.1:İçme suyu şebekelerini iyileştirmek.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(f3) İçme suyu depolarında klorlama cihazı olmayan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar</b>	
203 köyde bulunan mevcut bulunan içme suyu depolarında klorlama cihazı olmayan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirme yapılacaktır.	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	55.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>55.500,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>55.500,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

**Açıklamalar**

203 köyde bulunan mevcut bulunan içme suyu şebekelerinde asbestli boru bulunan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirme yapılacaktır.Ayrıca gerekli ihtiyaçlar için içme suyu boru ve malzeme alımlarıda yapılacaktır.  
İçme Suyu Borusu Alımı :105.000,00  
Yapım İşi :420.000,00

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	525.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>525.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>525.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	1.4.1.1:Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmet binası ihtiyaçlarını karşılamak ve "ihtiyaç envanteri" hazırlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Sağlık kurumları fiziki altyapı ve donanım "ihtiyaç envanterlerinin" tamamlanma oranı	0	20%	20%

Açıklama				
----------	--	--	--	--

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

Açıklama				
----------	--	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık kurumlarının taleplerini belirleyen ve tamamlanan çalışmaları kapsayan envanterler hazırlanacaktır.			0,00
2	Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmet binaları yapılacaktır.			0,00
3	Davraz Kayak Merkezi'nde Sağlık birimi binası yapılacaktır.			0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

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

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

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Teknik donanım, araç ve gereç eksiklikleri desteklenen sağlık hizmet binası sayısı	1	1	1
Açıklama				
2	Bina bakım/onarımları tamamlanan sağlık hizmet binası sayısı	6	1	1
Açıklama				
3	Teknik donanım, araç ve gereç gereksinimleri karşılanma oranı	%5	%5	%5
Açıklama				
		<b>Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)</b>		
<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Tam donanımlı ambulans alınacaktır.			<b>0,00</b>
2	Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda bina bakım onarımları tamamlanacaktır.	100.000,00		<b>100.000,00</b>
3	Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir.	200.000,00		<b>200.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.4.2.1:Sağlıkta hizmetlerinde kaliteyi artırmak amacıyla sağlık kurumlarının fiziki ve teknik donanım ihtiyaçlarını karşılamak.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(F2) Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda bina bakım onarımları tamamlanacaktır.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müd.)</b>
<b>Açıklamalar</b>	2017 yılında Merkez ve ilçelerimizde acil onarım ihtiyacı bulunan mevcut sağlık tesislerimizin onarımlarının yapılması

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.4.2.1:Sağlıkta hizmetlerinde kaliteyi artırmak amacıyla sağlık kurumlarının fiziki ve teknik donanım ihtiyaçlarını karşılamak.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(f3) Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müd.)</b>

**Açıklamalar**

Afet durumlarında UMKE hizmetlerinde kullanılmak üzere otomatik şişme özelliği olan, sahra çadırı ,UMKE personeli eğitimleri için Kışlık yağmur geçirmeyen 2 veya 4 kişilik bireysel çadır, UMKE personeline uyku tulumu vb malzeme alımları

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

<b>Amaç</b>	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
<b>Hedef</b>	1.5.1: Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek

<b>Performans Hedefi</b>	1.5.1.1:Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda fiziki yapı ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak ve "ihtiyaç envanteri" hazırlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Eğitim kurumları fiziki altyapı ve donanım "ihtiyaç envanterlerinin" tamamlanma oranı	0	%40	%60
Açıklama				
2	Yeni yapılan okul binası sayısı	4	1	1
Açıklama				
3	Bakım onarımı yapılan okul sayısı	28	15	15
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim kurumlarının taleplerini belirleyen ve tamamlanan çalışmaları kapsayan envanterler hazırlanacaktır.			<b>0,00</b>
2	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul binaları yapılacaktır.	4.415.200,00		<b>4.415.200,00</b>
3	Okul binalarının tadilatları gerçekleştirilecek, ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.	3.450.000,00		<b>3.450.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>7.865.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.865.200,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedefi</b>	1.5.1.1:Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda fiziki yapı ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak ve "ihtiyaç envanteri" hazırlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	(f2) Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul binaları yapılacaktır.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müd.)

**Açıklamalar**

Sütçüler İlçesinde 12 Derslikli ilköğretim okulu yapılacaktır.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.415.200,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.415.200,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.415.200,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.5.1.1:Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda fiziki yapı ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak ve "ihtiyaç envanteri" hazırlamak.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(f3) Okul binalarının tadilatları gerçekleştirilecek, ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müd.)</b>
<b>Açıklamalar</b>	
Okul binlarının tadilatları gerçekleştirilecek ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.285.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.165.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.450.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.450.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

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

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

<b>Açıklamalar</b>

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1	Yeni yapılan okul öncesi eğitim binası sayısı	-	-	1

<b>Açıklama</b>
-----------------

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını desteklemek için anaokulu ve kreş binası ihtiyaçları giderilecektir.	2.000.000,00		<b>2.000.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

**Açıklamalar**

Okul öncesi eğitimin yaygınlaşması için anaokulu ve kreş binası ihtiyaçları giderilecektir.2017 yılında Gelendost İlçesinde 4 derslikli anaokulu yapılması planlanmaktadır.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	1.6.1.1:Isparta iline ait kültür varlıklarını korumak ve yaşatmak için restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. çalışmaları yapmak, koruma amaçlı imar planları gerçekleştirmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Kültür Varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planı sayısı	1	1	1

Açıklama				
----------	--	--	--	--

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

Açıklama				
----------	--	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planlarının etkenliği artırılabilecektir.			0,00
2	Tescilli yapıların restorasyonu ile ilgili proje sayısı artırılabilecektir.	60.000,00		60.000,00
3	Restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirilecektir.	300.000,00		300.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.6.1.1:İsparta iline ait kültür varlıklarını korumak ve yaşatmak için restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. çalışmaları yapmak, koruma amaçlı imar planları gerçekleştirmek.
<b>Faaliyet Adı</b>	(f2) Tescilli yapıların restorasyonu ile ilgili proje sayısı artırılabacaktır.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü</b>

**Açıklamalar**

Isparta Mülki sınırları içerisinde kalan tarihi yapıların gün ışığına çıkarılması gelecek nesillere aktarılması ve tanıtımını içerir.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	60.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.6.1.1:İsparta iline ait kültür varlıklarını korumak ve yaşatmak için restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. çalışmaları yapmak, koruma amaçlı imar planları gerçekleştirmek.
<b>Faaliyet Adı</b>	(f3) Restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirilecektir.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü</b>

**Açıklamalar**

Isparta Mülki sınırları içerisinde kalan tarihi yapıların gün ışığına çıkarılması gelecek nesillere aktarılması ve tanıtımını içerir.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	1.6.1.2:Sanatsal faaliyetleri ve yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını desteklemek.
--------------------------	--

<b>Açıklamalar</b>			
●İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.			

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1	Geleneksel el sanatlarını (halıcılık, yöresel ürünler, vb.) yaşatma faaliyetleri sayısı	1	1	1

<b>Açıklama</b>			
Yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılması için gerçekleştirilen faaliyetler desteklenecektir.			

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

<b>Açıklama</b>			
İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.			

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılması için gerçekleştirilen faaliyetler desteklenecektir.	30.000,00		<b>30.000,00</b>
2	İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.	15.000,00		<b>15.000,00</b>
3	Desteklenen kültürel değerlerin bölgede yarattığı ekonomik hareketliliği ölçme sistemi oluşturulacaktır.			<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

**Açıklamalar**

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

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

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

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

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	12.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.6.1.2:Sanatsal faaliyetleri ve yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını desteklemek.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(f2) İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Strateji Geliştirme Müdürlüğü (İl Kültür Turizm Müd.)</b>

**Açıklamalar**

Isparta İlının zengin kültürel birikimini gelecek nesillere aktarmak ve farkındalık oluşturmak açısından "Bir Üniversite Kenti" olmaya aday Isparta İlinde edebiyat, sanat ve tiyatro alanında yapmış oldukları çalışmalarını genç nesillere aktarabilecek kişilerin katılımıyla söyleşi ve imza günleri ve sanatkarların eserlerinin tanıtılması amacıyla sergiler düzenlenmesi;

- Isparta gelenek ve görenekleri
- Yöresel Isparta Ağzı
- Isparta tarihi
- Yaşayan geleneksel sanatçılar
- Isparta edebiyatçıları
- Isparta Türküleri dinletisi
- Kütüphane Haftası, Müzeler Günü ve Turizm Haftasında; tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecektir.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.000,00</b>



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	1.6.2.1:Turizm alanları ve merkezlerinde iyileştirme yaparak turizme katkı sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Turizm merkezlerinde gerçekleştirilen bakım onarım çalışmaları sayısı	3	1	1

Açıklama				
Yalvaç Psidia Antik Kenti Batı Kapısı bakım onarım proje hazırlanması				

2	Turizm alanlarında yapılan çevre düzenlemeleri sayısı	4	1	1
---	---	---	---	---

Açıklama				
Aksu Zindan Mağarası çevre düzenleme çalışmaları tamamlanacaktır.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Ekoturizm, kültür ve inanç turizmi, sağlık ve spor turizmi, vb. alternatif turizm faaliyetleri desteklenecektir.			0,00
2 Turizm alanlarının ihtiyaçlarına göre bakım onarım, çevre düzenlemeleri çalışmaları tamamlanacaktır.	135.000,00		135.000,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.6.2.1:Turizm alanları ve merkezlerinde iyileştirme yaparak turizme katkı sağlamak.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(f2) Turizm alanlarının ihtiyaçlarına göre bakım onarım, çevre düzenlemeleri çalışmaları tamamlanacaktır.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür Turizm Müd.)</b>

**Açıklamalar**

Aksu Zindan Mağarası çevre düzenlemeleri çalışmaları için 75.000,00 TL harcama yapılacaktır. Isparta Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kentinde Bulunan Batı Kapısının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Statik Projelerinin Hazırlanması Yapımı İşi için 60.0000,00 TL harcama yapılacaktır.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	135.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>135.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>135.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

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

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

**Açıklamalar**

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

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1 İl sınırları içindeki turizm bölgeleri ile ilgili düzenlenen yerel/bölgesel tanıtım faaliyetleri/festivaller sayısı		1	1

**Açıklama**

- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Isparta'ya özgü kültür ve sanat değerleri ile turizm

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

**Açıklama**

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

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

**Açıklama**

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

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Isparta'ya özgü kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetleri artırılabilecektir.			<b>0,00</b>
2 Ulusal ve uluslararası turizm etkinliklerine katılarak kurum içi farkındalık sağlanacaktır.			<b>0,00</b>
3 Isparta tanıtım günleri vb. etkinliklerde tanıtım standı açılarak katılım sağlanacaktır.	75.000,00		<b>75.000,00</b>
4 DVD, broşür dağıtımı, internet sitesi güncellemeleri, yerel ve özel gazetelerde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	50.000,00		<b>50.000,00</b>
5 Kültür endüstrisini desteklemek amacıyla İl'in sahip olduğu ekonomik değerlerin üretimi, satışı, tanıtımı ve pazarlanması çalışmaları desteklenecektir.			<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.6.3.1:İl'in kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması için yerel, bölgesel, ulusal tanıtım faaliyetleri, festivaller vb. etkinlikler düzenlemek veya katılım sağlamak.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(F3) Isparta tanıtım günleri vb. etkinliklerde tanıtım standı açılarak katılım sağlanacaktır..</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Strateji Geliştirme Müdürlüğü (İl Kültür Turizm. Müd.)</b>

**Açıklamalar**

Açılan Turizm fuarlarına özellikle özel turizm firmaları ile birlikte katılım sağlanarak, stand açılacak ve İlin Kültür Turizm değerlerinin tanıtımı yapılacaktır. Ayrıca İlin turizm değerlerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla belediyelerin, STK.nın. Turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir tanıtım faaliyetinin gerçekleştirilmesine çalışılacaktır.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>75.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>75.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.6.3.1:İl'in kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması için yerel, bölgesel, ulusal tanıtım faaliyetleri, festivaller vb. etkinlikler düzenlemek veya katılım sağlamak.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(f4) DVD, broşür dağıtımı, internet sitesi güncellemeleri, yerel ve özel gazetelerde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Strateji Geliştirme Müdürlüğü (İl Kültür Turizm. Müd.)</b>

**Açıklamalar**

- Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezi ve İli tanıtan dokümanların (CD-DVD basımı, Broşür, Magnet ve karton çanta yapımı) hazırlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
- Web sayfalarında tanıtım faaliyetlerinin yapılması sağlanacaktır.
- Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezi totemlerinin bakım onarımının yapılması sağlanacaktır.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

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

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

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	İçme suyu abonelik sistemine geçen köy oranı	2%	90%	100%

Açıklama

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

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İçme suyunun amacı dışında kullanılmaması için caydırıcı önlemler alınacaktır.			0,00
2 Bütün abonelere su sayaçları taktırıp, içme suyu kullanım ücretlerinin muhtarlıklar tarafından düzenli olarak toplanması sağlanacaktır.			0,00
3 Eğirdir Gölü havzası Kuşak Kanalizasyon Projesi etüt çalışmalarına başlanılacak ve uygulamaya geçirilecektir.			0,00
4 Ağaçlandırma faaliyetleri hızla gerçekleştirilecektir.			0,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

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

<b>Hedef</b>	1.7.2:Atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirmek
--------------	---

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

Açıklamalar

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

1	Bakım onarımı yapılan ve ilave şebekesi yapılan kanalizasyon	4	1	1
---	--	---	---	---

Açıklama

2	Tamir ve tadilatı yapılan kanalizasyon sistemi sayısı	96	100	125
---	---	----	-----	-----

Açıklama

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

Açıklama

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

Açıklama

5	Çöp toplamada zamanındalık oranı	%80	%60	%70
---	----------------------------------	-----	-----	-----

Açıklama

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

Açıklama

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>

1	Etkili atık yönetimi ve geri dönüşümün sağlanabilmesi için kanalizasyon şebekesi alt yapı çalışmaları hızla tamamlanacaktır.	166.000,00		<b>166.000,00</b>
---	--	------------	--	-------------------

2	Topografya açısından uygun olan köylerin kanalizasyon sistemi kurulacaktır.	250.000,00		<b>250.000,00</b>
---	---	------------	--	-------------------

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

4	Arıtma tesislerinin etüt ve projeleri hızla hazırlanacaktır.			<b>0,00</b>
---	--	--	--	-------------

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

6	Düzenli olarak yapılan çöp toplama işlerinin etkenliği takip edilecektir.	651.000,00		<b>651.000,00</b>
---	---	------------	--	-------------------

7	Çöplerin insan ve çevre sağlığını tehdit etmesi engelleyecek faaliyetler gerçekleştirilecektir.	210.000,00		<b>210.000,00</b>
---	---	------------	--	-------------------

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

9	Atık bertaraf ve geri kazanım tesislerinin yaygınlaştırılmasına çalışılacaktır.			<b>0,00</b>
---	---	--	--	-------------

<b>Genel Toplam</b>		<b>1.277.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.000,00</b>
---------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.7.2.1:Atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyileştirilecek, geri dönüşüm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülecektir.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(f1) Etkili atık yönetimi ve geri dönüşümün sağlanabilmesi için kanalizasyon şebekesi alt yapı çalışmaları hızla tamamlanacaktır.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü</b>

**Açıklamalar**

203 köye ait atık yönetimi ve geri dönüşümün sağlanabilmesi için kanalizasyon şebekesi alt yapı çalışmaları hızla tamamlanacaktır.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	166.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>166.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>166.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.7.2.1:Atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyileştirilecek, geri dönüşüm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülecektir.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(f2) Topografya açısından uygun olan köylerin kanalizasyon sistemi kurulacaktır.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü</b>

**Açıklamalar**

203 köyde topografya açısından uygun olan köylerin kanalizasyon sistemi kurulacaktır.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.7.2.1:Atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyileştirilecek, geri dönüşüm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülecektir.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(f6) Düzenli olarak yapılan çöp toplama işlerinin etkenliği takip edilecektir.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğü</b>

**Açıklamalar**

İsparta merkez ve merkez ilçe köylerinde düzenli olarak yapılan çöp toplama ve nakliye işi.  
 Çöp Döküm Bedeli :126.000,00TL  
 Evsel Katı Atıkların Toplanması ve Nakli İşleri :525.000,00 TL

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	651.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>651.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>651.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.7.2.1:Atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyileştirilecek, geri dönüşüm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülecektir.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(f7) Çöplerin insan ve çevre sağlığını tehdit etmesi engelleyecek faaliyetler gerçekleştirilecektir.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü</b>

**Açıklamalar**

sparta merkez ilçe ve bağlı köylerde çöplerin insan ve çevre sağlığını tehdit etmesini engelleyecek faaliyetler gerçekleştirilecektir.(Konteyner alımı,tadilatı vb.)

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	210.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>210.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>210.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	1.8.1.1:Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları ilgili paydaşlar ile birlikte yaygınlaştırılacak, fizibilite çalışmaları yapılacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Yenilenebilir enerji ile ilgili gerçekleştirilen fizibilite sayısı		1	1
Açıklama : Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili çalışmalar desteklenecektir.				
2	Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili tanıtım ve bilinçlendirme faaliyeti sayısı		-	1

Açıklama				
----------	--	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yenilenebilir enerji kaynaklarının uygunluğu ile ilgili fizibilite çalışmaları yapılacaktır.			0,00
2	Rüzgar Enerjisi Santralleri için 2015 yılında Meteoroloji, Çevre ve Orman Bölge Müdürlükleri ile işbirliği yapılarak fizibilite çalışması yapılacaktır.			0,00
3	Biyokütlenin (orman artıkları, tarımsal ve hayvansal atıklar, vb.) işlenerek katı, sıvı ve gaz yakıtlara çevrilmesi için ilgili paydaşlar ile işbirliği ile fizibilite çalışmaları yapılacaktır.			0,00
4	Üniversite ile işbirliği yapılarak köylerde yenilenebilir enerji kaynaklarının tanıtımı ve bilinçlendirme çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.	10.000,00		10.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.8.1.1:Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları ilgili paydaşlar ile birlikte yaygınlaştırılacak, fizibilite çalışmaları yapılacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>1.8.1.1(F4) Üniversite ile işbirliği yapılarak köylerde yenilenebilir enerji kaynaklarının tanıtımı ve bilinçlendirme çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü</b>

**Açıklamalar**

Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili çalışmalar desteklenecektir.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

<b>Amaç</b>	1.8: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırarak yerleşim birimlerinin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi.
<b>Hedef</b>	1.8.2:Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını yaygınlaştırmak

<b>Performans Hedefi</b>	1.8.2.1:Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan köy sayısı artırılabacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Güneş enerjisi ile çalışan içme suyu pompalarından yararlanan köy sayısı	1	1	1

Açıklama

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

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Elektrik enerjisi ile çalışan içme suyu pompalarının güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülmesi ile ilgili fizibilite çalışmalarından uygun olanlar projelendirilip hayata geçirilecektir.	300.000,00		300.000,00
2	Yap – İşlet – Devret modeli ile güneş panelleri ile elektrik enerjisi üretimi desteklenecektir.			0,00
3	Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili uygun fizibilite çalışmaları projelendirilip hayata geçirilecektir.			0,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.8.2.1:Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan köy sayısı arttırılacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(f1) Elektrik enerjisi ile çalışan içme suyu pompalarının güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülmesi ile ilgili fizibilite çalışmalarından uygun olanlar projelendirilip hayata geçirilecektir.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü</b>

**Açıklamalar**

Isparta merkez ilçe ve bağlı köylerde elektrik enerjisi ile çalışan içme suyu pompalarının güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülmesi ile ilgili fizibilite çalışmalarından uygun olanlar projelendirilip hayata geçirilecektir.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	2.1.1.1.Modern tarımsal sulamanın artırılması için bilinçlendirme yapılarak yağmurlama ve damla sulama yöntemleri kullanımını artırmak ve açık sulama tesislerini kapalı sistemlere çevirmek
<b>Açıklamalar</b>	2017 Yılında 2 adet kapalı sistem damla sulama tesisi projesi hedeflenmektedir

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1	Kapalı sistem olarak sulamaya açılacak arazi miktarı (hektar)	134	50	50
<b>Açıklama</b> Kuru tarımdan sulu tarıma geçilerek ekonomiye katkı sağlanarak halkın ve çiftçilerin refah seviyesinin yükseltilmesini sağlamaktır.				
2	Kapalı sistem sulama projesi sayısı	4	5	5
<b>Açıklama</b> Kapalı sistem proje sayısının artırılması ödenekle alakalı olduğu için, ödenek geldiği takdirde proje sayısının artırılması hedeflenmektedir.				
3	Açık sistemden kapalı sistem sulamaya geçilen arazi miktarı (hektar)	134	55	50
<b>Açıklama</b> Açık sistem sulama yapılması daha fazla su kayıplarına neden olduğu için kapalı sistem sulama hem arazi verimliliğini artırır hem de ekonomiye katkı sağlayarak suyun bilinçli kullanılması sağlanmaktadır.				
4	Yağmurlama ve damla sulama yönteminin uygulanabileceği tarım alanları (hektar)	134	105	110
<b>Açıklama</b> Kapalı sistem sulama tesisi projeleri yağmurlama ve damla sulama yöntemine uygun olarak yapılmaktadır. Kapalı sistem sulama tesisi hem yağmurlama hem de damla sulama yapabilecek şekilde uygulanmaktadır.				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevriyecektir.	1.500.000,00		1.500.000,00
2	Açık sulama tesislerin kapalı sistemlere çevrilmesi konusunda, Devlet Su İşleri teşkilatı tarafından mali kaynak sağlanabilmesi için girişimlerde bulunulacaktır			0,00
3	Yağmurlama ve damla sulama yöntemi uygulamaları artırılacaktır			0,00
4	Modern tarımsal sulama konusunda son gelişmelerin takibi ve uygulamaların etkenliğinin izlenebilmesi için sistem kurulacaktır.			0,00
5	Modern tarımsal sulama konusundaki bilinçlendirme çalışmaları artırılacaktır.			0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

**Açıklamalar**

- Hesaplama yöntemi**
- 1- Tarımsal amaçlı kapalı sistem sulama sistemi
- 2- Sulama amaçlı boru alımı(onarım)

Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar
04	2	1	16	5	06	5	7	90	1.350.000,00
Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar
04	2	1	00	5	06	7	2	90	150.000,00
Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.500.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	2.1.2.1. Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarı çalışmalarının etkinliğini artırmak ve suyun bilinçli kullanımı konusunda tarım üreticilerine eğitim verilmesini sağlamak.
Açıklamalar Laboratuvar için ihtiyaç olana gerekli malzeme alınması.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Toprak Analizi sayısı	1620	700	800
Açıklama Çiftçiler bilinçlendirilerek toprak tahlili yapılmasının artırılması düşünülmektedir.				
2	İçme/kullanma suları kimyasal-fiziksel analizi sayısı	300	400	400
Açıklama Çiftçiler bilinçlendirilerek içme ve kullanma suyu yapılmasının artırılması düşünülmektedir.				
3	Suyun bilinçli kullanımı için tarım üreticilerine verilen eğitimlere destek sayısı	1	3	3
Açıklama Diğer kurumlarla da koordine sağlanarak daha fazla üreticiye eğitim verilmesi planlanmaktadır.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İdare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarının tanıtımı yapılacaktır.	15.000,00		15.000,00
2 Atık suyun geri kazanılıp tarım ve endüstride kullanılmasının yaygınlaştırılmasına yönelik ilgili kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği içinde çalışılacaktır.			0,00
3 Kısıtlı su koşullarında uygun sulama programları ile tarımsal su kullanımında verimliliğin artırılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır			0,00
4 İdare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarının etkinliği arttırılacaktır.			0,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2.1.2.1. Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarı çalışmalarının etkenliğini artırmak ve suyun bilinçli kullanımı konusunda tarım üreticilerine eğitim verilmesini sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	(f1) İdare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarının tanıtımı yapılacaktır.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

*Açıklamalar*

*Hesaplama yöntemi*  
1- 22/d Kapsamında Labaratuvar malzemesi alınacaktır.

Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar
04	2	1	00	5	03	2	6	01	15.000,00
Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	2.2.1.1. Bölgenin iklimine uygun gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturmak, tarımsal verimliliği artırmak
<b>Açıklamalar</b>	Çiftçiler için gelir getirici yeni ürünlerin araştırılması hedeflenmektedir.

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1	Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici, alternatif ürünler için desteklenen örnek bahçe sayısı	1	3	3
<b>Açıklama</b> Bölgeye uygun olarak uygun olan arazilere çiftçilerin talepleri doğrultusunda ahududu-böğürtlen dikimi yapılmaktadır.				
2	Analiz sonuçlarına göre verilen “doğru gübre tavsiyesi” sayısı	1620	700	800
<b>Açıklama</b> Doğru gübre tavsiyesi toprak analizine göre yapılmaktadır. Bu da verimliliği artırmaktadır.				
3	Üretim artışı sağlayacak yeni proje sayısı	0	1	1
<b>Açıklama</b> Proje çalışmaları devam etmektedir.				
4	Yapım, bakım ve onarımı tamamlanan tarımsal arazi ve yayla yolları uzunluğu (km)	95	10	10
<b>Açıklama</b> Yapılan projelerle ilgili yollar ilgili birimlerle istişare halinde yapılmaktadır.				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır.	120.000,00		<b>120.000,00</b>
2	Köy ve beldelerdeki çiftçilere toprak analizinin, doğru gübre ve gereksiz ilaç kullanımının önemi anlatılacaktır.			<b>0,00</b>
3	Toprak analizi yaptıran çiftçilere “doğru gübre tavsiyesi” verilmesi faaliyetleri artırılabilecektir			<b>0,00</b>
4	Bölgenin tarımsal envanterinin çıkartılarak ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik projelere destek verilecektir.			<b>0,00</b>
5	Tarımda teknolojinin verimli kullanılabilmesi için uygulamalı bilinçlendirme çalışmalarına destek			<b>0,00</b>
6	Modern tarımsal uygulamalarla elde edilen verim analiz edilecektir.			<b>0,00</b>
7	Tarım hayvancılık ve turizmin geliştirilmesi için ulaşım ağı dışında bulunan yayla yolları geliştirilecektir.			<b>0,00</b>
8	Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir.			<b>0,00</b>
9	Üretim artışı sağlayacak yeni projelere destek verilecektir.			<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.2.1.1. Bölgenin iklimine uygun gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturmak, tarımsal verimliliği artırmak</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(f1) Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ( İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd)</b>

**Açıklamalar**

1 Örnek Bahçe Tesis Edilmesi

Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar
04	2	1	18	5	06	5	2	90	50.000,00

2 Çilek yetiştiriciliği 2013 yılından itibaren Şarkikaraağaç ve Yalvaç ilçesi köylerinde, 2015 yılında Aksu, 2016 yılında Eğirdir-Sarıdris, Gönen, Atabey-İslamköy, Merkez-Kuleönü, Senirkent Merkez ve Büyükkabaca kasabasında yapılmaya başlanmıştır. Köylerden kente göçü önlemek, atıl durumdaki insan gücünü üretime katmak ve üreticilerin refah seviyesini yükseltmek amacıyla Çilek Üretimi Geliştirme Projesi uygulanmış, üreticiler tarafından benimsenmiş ve başarıya ulaşmıştır

Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar
04	2	1	18	5	06	5	2	90	35.000,00

3

Tıbbi aromatik bitkiler açısından ülkemiz oldukça zengindir. Bu zenginlikten yeterince istifade edilememektedir. Isparta ili geçiş ikliminde yer almasından dolayı tıbbi aromatik bitkilerin pek çoğu için uygun bir iklim yapısına sahiptir. Özellikle lavanta üretimi için İlin iklimi oldukça uygundur. Lavanta bitkisi toprak isteği açısından seçici olmamakla birlikte kuraklığa dayanıklıdır. Bakım maliyetleri ve işçilik giderleri oldukça düşüktür. İlimizde sulanamayan ve tarımsal açıdan yeterince yararlanılmayan arazilerin ekonomiye kazandırılması ve çiftçilere ek gelir sağlanması açısından lavanta yetiştiriciliğinin önemli bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. Isparta İli kırsal alandan oldukça büyük miktarda göç veren bir yapıya sahiptir. Kırsal alanda hızla azalan gelir kaynaklarından dolayı genç nüfus iş bulmak için şehirleri tercih etmektedirler. Bu nedenle kırsal alanda gelir getirici projelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu proje ile kırsal göçün azaltılmasına katkı sağlanması, çiftçilerin gelirlerinin yükseltilerek refah seviyelerinin artırılması ve değerlendirilmeyen tarımsal alanlardan fayda sağlanması amaçlanmaktadır.

Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar
04	2	1	18	5	06	5	2	90	35.000,00

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	120.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>120.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>120.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	2.2.2.1. Hayvan İçme Suyu Göletleri yapmak ve hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlamak.
Açıklamalar 1 Adet Hayvan İçme Suyu (HİS) göleti yapımı. Hayvan hastalıklarının önlenmesi. ( İl Gıda Tarım ve Hayvancılık koordineli)	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Gerçekleştirilen Hayvan İçme Suyu Göleti proje sayısı	1	1	1

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

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

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mera alanlarının tespiti ve ıslahı için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır.			0,00
2 Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesi, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulacaktır.			0,00
3 Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlanacaktır.	50.000,00		50.000,00
4 İhtiyaç olan köylerde hayvan içme suyu göleti yapımı sağlanacaktır.	30.000,00		30.000,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedefi</b>	2.2.2.1. Hayvan İçme Suyu Göletleri yapmak ve hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	(f3) Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlanacaktır.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ( İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd.)

**Açıklamalar**

Hesaplama yöntemi  
1- Hayvan Hastalıkları ile mücadele edilecektir.

Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar
04	2	2	05	5	03	2	6	04	50.000,00
Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedefi</b>	2.2.2.1. Hayvan İçme Suyu Göletleri yapmak ve hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	(f4) İhtiyaç olan köylerde hayvan içme suyu göleti yapımı sağlanacaktır.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

**Açıklamalar**

Hesaplama yöntemi  
1- 1 adet Hayvan İçme suyu göleti yapılması planlanmıştır.

Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar
04	2	1	06	5	06	5	7	90	30.000,00
Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar

Ekonomik Kod		2017
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

<b>Amaç</b>	3.1:Sosyal dayanışmanın artırılması için etkili iletişim ve koordinasyonun sağlanması, gönüllü ve ortak çalışmaların yaygınlaştırılması
-------------	---

<b>Hedef</b>	3.1.1.Engelli vatandaşların sosyal hayata maksimum katılımlarını sağlamak
--------------	---

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

Açıklamalar	
-------------	--

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

1	Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik fiziki düzenlemelerin desteklenme sayısı	0	1	1
---	--	---	---	---

Açıklama				
----------	--	--	--	--

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

Açıklama				
----------	--	--	--	--

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

Açıklama				
----------	--	--	--	--

Engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak " Engelsiz Spor Alanları" başlığı altında fiziki olarak ve sosyal sportif alanlar yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.				
---	--	--	--	--

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

Açıklama				
----------	--	--	--	--

Engellilerimizin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışma yapılacaktır.				
---	--	--	--	--

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>

1	İlgili kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak "Engelsiz Yaşam" festivalleri düzenlenmesi sağlanacaktır.			<b>0,00</b>
---	---	--	--	-------------

2	Engelli vatandaşların katılımının özendirildiği spor müsabakaları desteklenecektir.			<b>0,00</b>
---	---	--	--	-------------

3	Gönüllü katılımın sağlanacağı işbirlikleri gerçekleştirilecektir.			<b>0,00</b>
---	---	--	--	-------------

4	Engelli vatandaşlarla ilgili olarak sosyal alanlarda yaşamı kolaylaştıracak fiziki düzenlemeler yapılacaktır	42.000,00		<b>42.000,00</b>
---	--	-----------	--	------------------

5	Engelli vatandaşlara yönelik spor alanları düzenlenecektir	150.000,00		<b>150.000,00</b>
---	--	------------	--	-------------------

<b>Genel Toplam</b>		<b>192.000,00</b>		<b>192.000,00</b>
---------------------	--	-------------------	--	-------------------

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>3.1.1.1. Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik fiziki düzenlemelerin yapılmasını sağlamak, ilgili kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile engelsiz yaşam ile ilgili işbirliği yapmak, sosyal faaliyetlere katılım sağlamak.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(f4) Engelli vatandaşlarla ilgili olarak sosyal alanlarda yaşamı kolaylaştıracak fiziki düzenlemeler yapılacaktır</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-(Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü.)</b>

**Açıklamalar**

Engelli merkezlerinin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik dayanıklı mal ve malzeme alımları yapılacak olup kaynak ihtiyacı 42.000,00 TL 'dir.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>42.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>42.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>3.1.1.1. Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik fiziki düzenlemelerin yapılmasını sağlamak, ilgili kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile engelsiz yaşam ile ilgili işbirliği yapmak, sosyal faaliyetlere katılım sağlamak.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(f5)Engelli vatandaşlara yönelik spor alanları düzenlenecektir</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-(Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü.)</b>

**Açıklamalar**

Engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak " Engelsiz Spor Alanları" başlığı altında fiziki olarak ve sosyal sportif alanlar yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	3.1.2.1. Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek için bakımevi, aşevi, yatakhane, vb. açmak, mikro kredi dağıtmak ve "ihtiyaç envanteri" hazırlamak.
Açıklamalar İdaremiz tarafından her yıl mikro kredi kapsamında bütçeden belirli bir ödenek ayrılarak ödeneğin amaç doğrultusunda Türkiye israfı önleme vakfı aracılığı ile yapılan protokol doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine dağıtımı gerçekleştirilmektedir.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Dağıtılan mikro kredi sayısı	21	20	20
Açıklama 2015 yılında 21 ihtiyaç sahibine ilgili dernek vasıtasıyla mikro kredi dağıtımını gerçekleştirilmiştir.				
2	İl/ilçe/köy bazında yıllık olarak hazırlanan "vatandaş ihtiyaç envanteri" tamamlanma oranı		20%	40%
Açıklama				
3	Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik aşevi, yatakhane, vb. kurulum sayısı	8	3	3
Açıklama Çocuk evlerinin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışma yapılacaktır.				
4	Yaşlılar için açılan/açılması desteklenen bakımevi sayısı		1	1
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Yoksullukla ve gelir dağılımındaki eşitsizlikle mücadelede ortak faaliyetler yürütülecektir.	50.000,00		<b>50.000,00</b>
2	Yoksulluğun yoğun olduğu bölgelerde sosyal hizmetlere ve alt yapı hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.	52.500,00		<b>52.500,00</b>
3	En temel kamusal hizmetlere (sağlık, eğitim, vb.) erişim imkanının artırılması ve işgücüne katılım engellerinin ortadan kaldırılması ile ilgili girişimler desteklenecektir.			<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>102.500,00</b>		<b>102.500,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>3.1.2.1. Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek için bakımevi, aşevi, yatakhane, vb. açmak, mikro kredi dağıtmak ve “ihtiyaç envanteri” hazırlamak.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(f1) Yoksullukla ve gelir dağılımındaki eşitsizlikle mücadelede ortak faaliyetler yürütülecektir.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Strateji Geliştirme Müdürlüğü</b>

**Açıklamalar**

İdaremiz tarafından her yıl mikro kredi kapsamında bütçeden belirli bir ödenek ayrılarak ödeneğin amaç doğrultusunda Türkiye İsrافی Önleme Vakfı aracılığı ile yapılan protokol doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine dağıtım gerçekleştirilmektedir.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
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	50.000,00
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>3.1.2.1. Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek için bakımevi, aşevi, yatakhane, vb. açmak, mikro kredi dağıtmak ve “ihtiyaç envanteri” hazırlamak.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(f2)Yoksulluğun yoğun olduğu bölgelerde sosyal hizmetlere ve alt yapı hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-(Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü.)</b>

**Açıklamalar**

Çocukevlerinin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik dayanıklı mal ve malzeme alımları yapılacak olup kaynak ihtiyacı 42.000,00 TL dir.

Yaşlı Yaşam Evleri Projesi için kaynak ihtiyacı 10.500,00 TL dir.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>52.500,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>52.500,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

<b>Amaç</b>	3.2:Kadının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için yapılan çalışmaların desteklenmesi
<b>Hedef</b>	3.2.1.Kadın işgücü ve el emeğini desteklemek

<b>Performans Hedefi</b>	3.2.1.1. Kadının işgücü ve el emeğini geliştirmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında ilgili paydaşlar ile işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Kadın farkındalığının artırılması ile ilgili projelere verilen destek/proje sayısı	-	1	1
Açıklama				
2	Desteklenen meslek edindirme kurs sayısı	1	1	1
Açıklama				
ASP İl Müdürlüğü ve MEB İl Müdürlüğünce kadının el sanatlarını geliştirilmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturulacaktır.				
3	Desteklenen/gerçekleştirilen projelerle kadın istihdamında sağlanan artış oranı	2%	2%	4%
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nce, kadının el sanatlarını geliştirmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturulacaktır.	10.500,00		<b>10.500,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>10.500,00</b>		<b>10.500,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	3.2.1.1. Kadının işgücü ve el emeğini geliştirmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında ilgili paydaşlar ile işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	(1)Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nce, kadının el sanatlarını geliştirmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturulacaktır.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-(Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü.)

**Açıklamalar**

Kadınlara yönelik projeler için dayanıklı mal ve malzeme alımı yapılacak olup kaynak ihtiyacı 10.500,00TL 'dir.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.500,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.500,00</b>



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ			
<b>Amaç</b>	4.1 Isparta İl'inin sahip olduğu fark yaratan temel değerlerin öne çıkarılmasına katkı sağlayacak ve hizmet kalitesini artıracak yenilikçi projelerin üretilmesi			
<b>Hedef</b>	4.1.1. İl'in marka değerinin oluşmasına katkı sağlayacak yüksek standartlarda yenilikçi projeler hazırlamak			
<b>Performans Hedefi</b>	4.1.1.1. İl genelinde hizmet kalitesini artıracak ve iyileştirme sağlayacak yenilikçi projelerin üretilmesini sağlamak			
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
<b>1</b>	İl Özel İdaresi'nin kurumsal kapasitesini güçlendirme proje sayısı	0	3	3
Açıklama				
<b>2</b>	İl genelinde diğer kurum/kuruluşların kurumsal kapasite güçlendirme girişimlerine verilen destek sayısı	1	1	1
Açıklama				
<b>3</b>	Hizmet standardını artıran ve uygulamaya geçirilen yenilikçi proje sayısı		1	1
Açıklama				
<b>4</b>	Maden ve su kaynakları konusunda yürütülen Ar-Ge çalışmalarına verilen destek sayısı	-	2	2
Açıklama				
<b>5</b>	Yararlanılan uluslararası proje desteği sayısı		1	1
Açıklama				
<b>6</b>	Hizmet kalitesi artış oranı		5%	5%
Açıklama				
<b>7</b>	Makine parkının yenilenme oranı	10%	10%	10%
Açıklama				
<b>8</b>	Makine parkı hurdaya ayırma oranı	2%	2%	2%
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
<b>1</b>	İl Özel İdaresi'nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini sağlayacak yenilikçilik ve Ar-Ge temellerine dayalı projeler üretilmektedir	180.000,00		<b>180.000,00</b>
<b>2</b>	Görev alanı kapsamındaki faaliyetlerle ilgili yenilikçi girişimler için uluslararası proje desteklerinden yararlanılacaktır			<b>0,00</b>
<b>3</b>	İl genelinde kurum/kuruluşların kapasite artırma girişimlerine destek olunacaktır.	714.500,00		<b>714.500,00</b>
<b>4</b>	Mermer atıkları ve yeni kullanım alanlarını belirleme-değerlendirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları teşvik edilecektir	20.000,00		<b>20.000,00</b>
<b>5</b>	Üniversite ile işbirliği yapılarak Isparta İl'ine özgü değerlerin tanıtımlarının yapılması faaliyetlerine öncülük edilecektir			<b>0,00</b>
<b>6</b>	Sahip olunan temel değerlere ulusal/uluslararası farkındalık sağlayacak işbirliklerine destek olunacaktır			<b>0,00</b>
<b>7</b>	İl Özel İdaresi'nin görev alanı içinde bulunan faaliyetlerde uluslararası yeni uygulamalardan yararlanılacaktır			<b>0,00</b>
<b>8</b>	İl Özel İdaresi'nce ve paydaşlarla birlikte yapılan faaliyetlerde İl özel idaresinin katkıları öne çıkartılacaktır.			<b>0,00</b>
<b>9</b>	Isparta İl Özel İdaresi faaliyetlerinin diğer iller nezdinde tanıtımı yapılacaktır.			<b>0,00</b>
<b>10</b>	Mevcut makine parkı analiz edilerek; ekonomik ömrünü tamamlamış ya da hiç kullanılmayan cihazlar, teknolojik olarak maliyetli, vb. bertaraf edilecek, gereksinimlerin hizmet alımı ile temini edilmesi planlanacaktır.	500.000,00		<b>500.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.414.500,00</b>			<b>1.414.500,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.1.1.1.İl genelinde hizmet kalitesini artıracak ve iyileştirme sağlayacak yenilikçi projelerin üretilmesini sağlamak</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(f1) İl Özel İdaresi'nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini sağlayacak yenilikçilik ve Ar-Ge temellerine dayalı projeler üretilecektir.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</b>

**Açıklamalar**

Bilgisayarlar alım giderleri

Bilgisayar Donanım Alımları:

8 Adet Switch Alımı: İdaremiz ağ yapısında kullanılan switchler (Ağ anahtarı) 2006 yılında diğer ağ cihazları ile beraber alınmış ve sisteme entegre yapılmıştır. Alınan cihazlar o zamanın teknolojik şartlarına göre uygun idi. Ve de yaklaşık 10 yıldır sistemimizde kullanılmakta idi. Ancak değişen teknolojik şartlar ve idarede kullanılan cihaz sayısının artması sebebiyle cihazlar çoğu zaman kilitlenmekte ve yetersiz kalmaktadır. Ayrıca güvenlik ayarları olarak da etkisiz kalmakta olduğundan teknolojik olarak daha iyi, daha güncel cihazlara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda 2016 yılında 4 adet switch alınmış idi. 2017 yılında da geri kalan 8 adet switch alınması planlanmaktadır. Yaklaşık fiyat olarak 12.000 TLx 8= 96.000 TL olarak hesaplanmıştır.

10 adet bilgisayar alımı: İdaremizde kullanılmakta olan bazı bilgisayarın mevcutta kullanılmakta olan sistem entegrasyonuna (güvenlik politikaları, anti virüs programları, e-içişleri gibi web tabanlı uygulamalar vb.) uyumunda problemler yaşanmaktadır. Bu yüzden bu bilgisayarların değişimine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca idaremizin(ilçe özel idareler dahil) personel sayısındaki artış da bu alımı zorunlu kılmaktadır. Alınacak bilgisayarların sistemimizle uzun süre sorunsuz çalışması ve ileriye yönelik uyum sağlaması amacıyla bilgisayarların özellikleri ona göre seçilmiştir. Bu kapsamda 2017 yılı içerisinde 10 adet bilgisayar alınması planlanmaktadır. Yaklaşık fiyat olarak 4.000 TL x 10 = 40.000 TL olarak hesaplanmıştır.

10 adet yazıcı alımı: Kurumumuzda yıl içerisinde idare ihtiyaçlarını kullanmak üzere yazıcı alımları yapılması düşünülmektedir. Bu kapsamda 2017 yılında 10 adet çok fonksiyonlu yazıcı alımı yapılması planlanmaktadır. Yaklaşık fiyat olarak 3.000 TL x 10 = 30.000 TL olarak hesaplanmıştır.

Bilgi İşlem Merkezi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere yedek parça alımı yapılması

Yıl içerisinde garanti kapsamında olmayan veya kullanıcı hatasından kaynaklanan arızalardan dolayı Bilgi İşlem Merkezinde tamirati yapılan bilgisayarlar için yedek parça ihtiyacı hasıl olmaktadır. Bu parçalar ve fiyatları yaklaşık olarak aşağıda belirtilmiştir.

4 GB DDR 3 RAM Birim Fiyat 80 TL x 50 = 4.000 TL  
 2 GB DDR 3 RAM Birim Fiyat 50 TL x 50 = 2.500 TL  
 2 GB DDR 2 RAM Birim Fiyat 100 TL x 50 = 5.000 TL  
 500 GB 7200 RPM HDD Birim Fiyat 200 TL x10 = 2.000 TL  
 CDxDVD Writer Birim Fiyat 50x10 = 500 TL

Bilgisayar Donanım Alımları bütçesi için yaklaşık olarak ihtiyaç 180.000 TL olarak hesaplanmıştır.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	180.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>180.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>180.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.1.1.1.İl genelinde hizmet kalitesini artıracak ve iyileştirme sağlayacak yenilikçi projelerin üretilmesini sağlamak</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(f3) İl genelinde diğer kurum/kuruluşların kurumsal kapasite güçlendirme girişimlerine verilen destek sayısı</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-(İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü- İl Emniyet Müdürlüğü-İl Jandarma Komutanlığı )</b>

**Açıklamalar**

"Isparta İli Tehlike ve Risk Haritalarının Hazırlanması" işi için İl Afet Acil Durum Müd. çalışmalarını destekleyecek hızlı ve etkin karar alma sürecinde 25.000,00 TL yardımcı olacak makine ve teçhizatların temin edilmesinde kullanılacaktır.

İlimizde meydana gelebilecek olası bir deprem sonucunda arama ve kurtarma faaliyetleri ile temel ilk yardım tedavisinde kullanılmak üzere tespit edilen malzemeleri içeren müdahale konteyneri alınarak ilimiz ve ilçelerimize yerleştirilmesi planlanmakta olup 319.454,00 TL harcama yapılması düşünülmektedir.

Afet ve acil durum hallerinde Müdürlüğümüz personellerinin hızlı bir şekilde olay yerine intikalini ve olay yerinde kaldığı süreci ikamet etmesini teminen alım süreci başlayan iki adet aracı amaçına uygun olarak donatılmasının sağlanması için 130.000,00 TL harcama yapılması düşünülmektedir.

*Emniyet Birimlerinin Kurumsal Kapasitesinin güçlendirilmesi için ;*

\*Personelin atış eğitimlerinin her türlü mevsim şartlarında standartlara uygun alanlarda yapmak için atış yolu yapımı için,Nöbet tutan personelin güvenli ortamda bulunması için 3 polis merkezine zırhlı nöbet kulübesi yapılması işi için, Emniyet Müdürlüğü merkez binasına giriş-çıkış yapan araçların kontrol edilerek muhtemel saldırıların önlenmesi için kapı giriş kontrol noktası yapılması işi ve İl Jandarma Komutanlığının Konteynır alımı için toplam 240.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	714.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>714.500,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>714.500,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.1.1.1.İl genelinde hizmet kalitesini artıracak ve iyileştirme sağlayacak yenilikçi projelerin üretilmesini sağlamak</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>4.1.1.1 (F4) Mermer atıkları ve yeni kullanım alanlarını belirleme-değerlendirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları teşvik edilecektir</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü</b>

**Açıklamalar**

Mermer atıkları ve yeni kullanım alanlarını belirleme-değerlendirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları teşvik deilecektir.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

*Açıklamalar*

		<i>Hesaplama yöntemi</i>	
<b>I-</b>	<b>Taahhüt Alımı</b>		<b>500.000,00 ₺</b>
1 Ad	.Asfalt Distribütörü	1 x 300.000,00.-TL. (Piyasa Perekende Satış Fiyatı )	300.000,00 ₺
1 Ad	Akaryakıt Tankeri	1 x 200.000,00.-TL (Piyasa Perekende Satış Fiyatı )	200.000,00 ₺

<i>Fonksiyonel Kod</i>				<i>Finans</i>	<i>Ekonomik Kod</i>				<i>Tutar</i>
44	32	38	00	05	06	1	4	01	<b>500.000,00 ₺</b>

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	4.2.1.1. İlin öne çıkan Turizm alanlarının geliştirilmesi ile ilgili proje ve programlara destek vermek
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>1</b>	Davraz Kayak Merkezinde düzenlenecek kış sporları etkinlik desteği sayısı		1	1
<b>Açıklama</b>				
Davras Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi Kar Festivali Düzenleme İşi				
<b>2</b>	Isparta İl'inin sahip olduğu değerlere yönelik düzenlenecek gezi programlarına destek sayısı		1	1
<b>Açıklama</b>				
Isparta İl'inin sahip olduğu değerlere yönelik Türsab, Aro gibi kuruluşların ilimize düzenledikleri gezi programlarına destek olunacak.				

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
<b>1</b>	Kış turizmüne ağırlık veren çalışmalar için koşulların iyileştirilmesini sağlayacak girişimlerin önünü açan projeler geliştirilecektir.	50.000,00		<b>50.000,00</b>
<b>2</b>	İller arası turizm kapsamında hazırlanan gezi programları için görev alanı kapsamındaki koşullar iyileştirilecektir.	15.000,00		<b>15.000,00</b>
<b>3</b>	Faaliyetlerinde Isparta İli'ne özgü değerlerin öne çıkartıldığı projeler üretilerek turizme katkı sağlanacaktır.			<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.2.1.1. İlin öne çıkan Turizm alanlarının geliştirilmesi ile ilgili proje ve programlara destek vermek</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(f1) Kış turizmine ağırlık veren çalışmalar için koşulların iyileştirilmesini sağlayacak girişimlerin önünü açan projeler geliştirilecektir.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü( İl Kültür Turizm ve Müdürlüğü)</b>

**Açıklamalar**

Davraz Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi Kar Festivali Düzenlenerek Turizm Olanaklarının Tanıtılması Faaliyetlerine Katkı Sağlamak

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.2.1.1. İlin öne çıkan Turizm alanlarının geliştirilmesi ile ilgili proje ve programlara destek vermek</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(f2) İller arası turizm kapsamında hazırlanan gezi programları için görev alanı kapsamındaki koşullar iyileştirilecektir.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Strateji Geliştirme Müdürlüğü( İl Kültür Turizm ve Müdürlüğü)</b>

**Açıklamalar**

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

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.000,00</b>



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

<b>Amaç</b>	5.1 Kaynakların Kamu Mali Yönetimi Temel İlke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis edilmesi
-------------	---

<b>Hedef</b>	5.1.1 Öz gelirleri artırmak
--------------	-----------------------------

<b>Performans Hedefi</b>	5.1.1.1 Öz gelirleri artırmak için gelir getirici faaliyetler gerçekleştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Öz gelir artış oranı		10%	10%
Açıklama				
2	Ecri-misil uygulamaları oranı		5%	5%
Açıklama				
3	Gelir getirici niteliğe kavuşturulan menkul/gayrimenkul oranı		2%	5%
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Gayrimenkul envanteri yenilenecektir.			0,00
2 Uygun olan gayrimenkuller kiralanmak ve/veya satılmak üzere ihale edilecektir.			0,00
3 İşgal altındaki yerlerin tespiti ve eciri-misil uygulaması çalışması yapılacaktır.			0,00
4 İdarenin mülkiyetindeki ilköğretim okullarının bahçeleri yaz tatili döneminde otopark olarak kiralanacaktır.			0,00
5 İdareye ait tarihi eserler restore edilip kiraya verilecektir.			0,00
6 Yıkılan eski İl Özel İdare binası yerinin ticari amaçlı hizmet verecek, gelir getirici bir niteliğe kavuşturulacaktır			0,00
7 Bütçe içi işletmenin faaliyetleri gelir getirici niteliğe kavuşturulacaktır			0,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	5.1.2.1 Sosyal tesislerin fiziki şartlarını iyileştirerek müşteri memnuniyetini artırmak
--------------------------	--

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Müşteri memnuniyeti artış oranı	%30	20%	20%

Açıklama			
----------	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Tesislerin fiziki şartları iyileştirilerek vatandaşa aktif olarak hizmet verilmesi sağlanacaktır.			0,00
2	Düzenli olarak Müşteri memnuniyeti analizleri yapılacaktır.			0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

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

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

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Verilerin Coğrafi Bilgi Sistemine girilme oranı		50%	75%

Açıklama			
----------	--	--	--

2	İstatistiksel Veri Kayıt Sisteminin Tamamlanma Oranı	30%	50%	100%
---	--	-----	-----	------

Açıklama			
----------	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm faaliyetlere ilişkin istatistiksel veri kayıt ve değerlendirme sistemi geliştirilecektir		0,00
2	Faaliyet alanları ile ilgili gerekli tüm veri Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanına girilecektir.		0,00
3	Sayısallaştırılan verilerle ilgili kamu kurumları arasında işbirliği ve veri akışı sağlanacaktır. Kamu hizmetleri bilgi merkezleri ile işbirliği sağlanacaktır		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

<b>Amaç</b>	5.2 Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması
<b>Hedef</b>	5.2.2 Bilgi güvenliğini sağlamak

<b>Performans Hedefi</b>	5.2.2.1 Bilgi güvenliği politikalarını üretmek ve uygulamaların güncel olarak yürütülmesini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uyum oranı	100%	100%	100%
Açıklama				
Bilgi güvenliği ile ilgili iç ve dış saldırıların engellenmesini ve antivirüs yazılımlarının sürekli güncel olması sağlanmaktadır.				
2	Veri yedekleme oranı	90%	90%	90%
Açıklama				
2016 yılında veri yedekleme işlemleri düzenli olarak yapılmış olup istenilen hedef tutturulmuştur.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçişleri Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uygun bir şekilde kurum için güvenlik politikaları üretilerek güvenlik duvarı üzerinde bu politikaların güncel halde çalışması sağlanacaktır.		0,00
2	Bilgi Güvenliği ile ilgili iç ve dış saldırıların engellenmesi ve Antivirüs yazılımlarının sürekli güncel olması sağlanacaktır	140.000,00	140.000,00
3	Bilgilerin Afet Acil Durum Yönetmeliğine uygun yedeklenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.		0,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>5.2.2.1 Bilgi güvenliği politikalarını üretmek ve uygulamaların güncel olarak yürütülmesini sağlamak</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(f2)Bilgi güvenliği ile ilgili iç ve dış saldırıların engellenmesini ve antivirüs yazılımlarının sürekli güncel olmasını sağlamak</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</b>

**Açıklamalar**

İdaremizi ait Bilgisayarlar için kullanılacak olan hazır programların satın alma, lisans bedelleri ve yeni program yazdırılması giderleri ( İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesi altında Personel Maaş bordro yıllık güncellenmesi. )

Bilgisayar Yazılım Alımları:

\* NETCAD Modül Alımı :Daha önceki yıllarda alımı yapılan NETCAD programına yeni modüller alınması gerekmektedir. Daha önce ilgili firma ile konu konuşulmuş ve yaklaşık fiyat olarak KDV dahil 80.000 TL verilmiştir.

\* AMP Yaklaşık Maliyet Programı : 11 kullanıcının kullanmış olduğu AMP Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Programının 2017 güncelleme fiyatı olarak yaklaşık 6.000 TL olarak hesaplanmıştır.

\* Lisanslama : İdaremizde kullanılan bilgisayarlar için Microsoft Office ve Microsoft Windows yazılımları için lisanslama yapılması gerekmektedir. 20 lisans için işletim sistemi yaklaşık fiyatı 10.000 TL; Office programı yaklaşık fiyat 13.000 TL olarak hesaplanmıştır.

\* Yedekleme yazılımı alımı: İdaremiz hizmetinde kullanılan 17 sanal sunucu 3 fiziksel sunucunu yedeklemelerini alan yazılımın lisanslanması ve güncellenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılacak alımın yaklaşık fiyatı 20.000 TL olarak hesaplanmıştır.

Diğer hizmet birimlerinde kullanılan programların güncelleme ve bakım maliyetleri:

(Maaş Programı, Gelir Programı, Hukuk Programı, vs.) Yaklaşık olarak 10.000 TL olarak belirlenmiştir

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	140.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>140.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>140.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

<b>Amaç</b>	5.2 Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması
<b>Hedef</b>	5.2.2 Bilgi güvenliğini sağlamak

<b>Performans Hedefi</b>	5.2.2.2 Kurum merkez arşivini oluşturmak ve Arşiv Yönetmeliğine uygun hale getirmek
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>1</b>	Kurum Arşivinin iyileştirilme oranı	%15	75%	100%

<b>Açıklama</b>	
-----------------	--

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1</b>	Kurum Merkez Arşivi oluşturulacaktır.	150.000,00		<b>150.000,00</b>
<b>2</b>	Kurum merkez arşivi Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilerek kullanılması sağlanacaktır.			
<b>Genel Toplam</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>5.2.2.2 Kurum merkez arşivini oluşturmak ve Arşiv Yönetmeliğine uygun hale getirmek</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(f1)Kurum Merkez Arşivi oluşturulacaktır.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b>

**Açıklamalar**

1-Standart Saklama Dolabı satın alınması (100.000.00 )

2- Öncelikle personel şahsi dosyalarından başlamak kaydıyla elektronik arşiv sistemine geçilmesi.(50.000.00)

**Hesaplama yöntemi**

<i>Fonksiyonel Kod</i>				<i>Fina</i>	<i>Ekonomik Kod</i>				<i>Tutar</i>
01	3	9	00	5	03	5	1	90	50.000,00
<i>Fonksiyonel Kod</i>				<i>Fina</i>	<i>Ekonomik Kod</i>				<i>Tutar</i>
01	3	9	00	5	06	1	1	01	100.000,00

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
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	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

<b>Amaç</b>	5.2 Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması
<b>Hedef</b>	5.2.3 Tüm çalışanların bilgi sistemleri konusunda yeterli hale gelmesini sağlamak

<b>Performans Hede</b>	5.2.3.1 Çalışanların bilgi sistemleri konusunda gelişen teknolojiye uygun olarak eğitim almalarını sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Bilgi teknolojileri eğitimlerine katılan personel sayısı	0	100	100

Açıklama

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

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelimizin görev tanımlarına uygun olarak kullandığı bilgisayar programları ile bilgisayar kullanımı konularındaki gelişmeler takip edilecektir.		0,00
2	İlgili personel tarafından kullanıcılara periyodik olarak masa		0,00
3	Gelişen teknolojiye yönelik olarak bilgi sistemleri çalışanlarının sürekli hizmet içi eğitim (NETCAD, ARCGIS, vb. alacaklardır.		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
<b>Amaç</b>	5.3 Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
<b>Hedef</b>	5.3.1 İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek

<b>Performans Hedefi</b>	5.3.1.1 İnsan kaynakları ve eğitim planlaması yapmak ve uygulamaya geçirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulma ve uygulanma oranı	% 30	% 60	% 100
Açıklama				
2	İşgücü verimliliğinin artış oranı	5%	% 10	% 10
Açıklama				
3	Kişi başı hizmet içi eğitim saati	8	11	12
Açıklama				
4	Çalışan memnuniyeti artış oranı	5%	15%	20%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnsan Kaynakları planlaması yapılacaktır.			0,00
2	Doğru işe doğru personelin yerleştirilmesi sağlanacaktır.			0,00
3	Personel Performans Değerlendirme Sistemi kurulacaktır.			0,00
4	Sosyal hakların adaletli dağılımının sağlanması için çalışma yapılacaktır.			0,00
5	Periyodik olarak Çalışan Memnuniyet düzeyi ölçülecektir.	10.000,00		10.000,00
6	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Sisteminin etkileşimi sağlanacaktır.			0,00
7	Eğitiminin konu uzmanı kişilerce verilmesi sağlanacaktır.			0,00
8	Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir.	75.000,00		75.000,00
9	Hizmet içi eğitim programlarından memnuniyet oranı takip edilecektir.			0,00
10	Hizmet içi eğitim programlarına İlçe Müdürlüklerimizden gelen talepler de dahil edilerek, yapılan eğitimlere katılımları sağlanacaktır.			0,00
11	Periyodik olarak Çalışan Memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.			0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>5.3.1.1 İnsan kaynakları ve eğitim planlaması yapmak ve uygulamaya geçirmek.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(F5)Periyodik olarak Çalışan Memnuniyet düzeyi ölçülecektir.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b>

**Açıklamalar**

1- Anket Çalışmalarında kullanılmak üzere ödenek tahsisi gerekmektedir.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>5.3.1.1 İnsan kaynakları ve eğitim planlaması yapmak ve uygulamaya geçirmek.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(F8) Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b>

**Açıklamalar**

1- Eğitim Faaliyetlerinin konunun uzmanı görevlilerce verilebilmesi için ödenek tahsisi gerekmektedir.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>75.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>75.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>75.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

<b>Amaç</b>	5.3 Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
<b>Hedef</b>	5.3.2 İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini uygulamak

<b>Performans Hedefi</b>	5.3.2.1 İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini tüm idarede uygulaya geçirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin uygulamaya geçirilme oranı		50%	75%

Açıklama				
----------	--	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi tüm İdare'de uygulamaya geçirilecektir.			0,00
2	İç Kontrol Sisteminin izlenmesi, değerlendirilmesi ve iç/dış denetime hazır hale getirilmesi sağlanacaktır.			0,00
3	Belirlenen risklerin iyileştirilmesi çalışmaları yürütülecektir.			0,00
4	Performansının artırılmasına gereksinim duyulan süreçler için "Süreç İyileştirme" çalışmaları yapılacaktır			0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-------------------------

<b>Amaç</b>	5.3 Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
<b>Hedef</b>	5.3.3 Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek

<b>Performans Hedefi</b>	5.3.3.1 Bölgedeki tüm paydaşlar ve vatandaşlar ile ilişkileri güçlendirmek ve memnuniyet aralarını takip etmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
<b>1</b>	Paydaş memnuniyeti artış oranı	%0	10%	10%

Açıklama

<b>2</b>	Vatandaş memnuniyeti artış oranı	0	20%	20%
----------	----------------------------------	---	-----	-----

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	Bölgedeki tüm Kurum/Kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve iş bölümünü geliştirilecektir.			<b>0,00</b>
<b>2</b>	Periyodik olarak Dış Paydaş ve vatandaş memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.	10.000,00		<b>10.000,00</b>
<b>4</b>	Hizmetlerin gereği gibi yerine getirilmesinde paydaş katılımının artırılması sağlanacaktır.			<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>5.3.3.1 Bölgedeki tüm paydaşlar ve vatandaşlar ile ilişkileri güçlendirmek ve memnuniyet oranlarını takip etmek</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>(F2)Periyodik olarak Dış Paydaş ve vatandaş memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b>

**Açıklamalar**

Kurumsal Memnuniyetin ölçülebilmesi amacıyla anket ve diğer yollarla ölçüm yapılması için ödenek tahsisi gerekmektedir

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>

## D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

### İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1.1	2	Mekansal planlamalar yerleşim yerlerinde yaşamı kolaylaştıracak ve şehir estetiğine hizmet edecek şekilde yapılacaktır.	450.000,00	0,63			450.000,00	0,63
	4	Kamulaştırılması gereken alanların (okul, sanayi bölgesi, vb.) plan döneminde varısı kamulaştırılacaktır.	1.510.000,00	2,10			1.510.000,00	2,10
	7	İhtiyacı olan köylerde meydan düzenlemesi çalışması yapılacaktır.	20.000,00	0,03			20.000,00	0,03
1.1.3.1	1	Sosyal tesis, çocuk oyun parkı, piknik alanları, yürüyüş yolları vb. yeni sosyal alanlar için ihtiyaçlar değerlendirilecektir	100.000,00	0,14			100.000,00	0,14
	2	Projeler gereksinimleri karşılayacak şekilde hayata geçirilecektir.	700.000,00	0,97			700.000,00	0,97
1.1.4.1	2	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından önerilen spor projesinde kurumla koordineli olarak çalışılarak etkili çalışmalar gerçekleştirilecektir.	100.000,00	0,14			100.000,00	0,14
	3	Sporu ve sağlıklı yaşamı özendirerek spor tesisleri yapımı desteklenecektir.	300.000,00	0,42			300.000,00	0,42
	4	Mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımı yapılacaktır.	100.000,00	0,14			100.000,00	0,14
1.2.1.1	1	Yol ve ulaşım ağıni geliştirmek için yol ağımızda bulunan yollarda I.kat ve II.kat asfalt sathi kaplama ve stabilize kaplama çalışmaları yapılacaktır	2.650.000,00	3,68			2.650.000,00	3,68
	2	Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde büz ve menfez yaptırma işi yapılacaktır.	300.000,00	0,42			300.000,00	0,42
	3	Yol ağımızda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarima ihtiyaç bulunan köprülerde bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.	40.000,00	0,06			40.000,00	0,06
	4	Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergahında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları yapılacaktır.	200.000,00	0,28			200.000,00	0,28
1.2.2.1	1	Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım, malzemeli bakım ve asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır.	3.118.000,00	4,33			3.118.000,00	4,33
1.2.3.1	2	Yol ağında bulunan demiryolu hemzemin geçitlerde güvenli ulaşımın temini amacıyla bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.	11.000,00	0,02			11.000,00	0,02
1.3.1.1	1	İçme suyu yetersiz olan veya ilave içme suyu talep edilen köylerle ilgili sondaj, etüt ve projeler hazırlanacaktır.	50.000,00	0,07			50.000,00	0,07
	2	Mevcut kuyuların bakım ve onarımları düzenli aralıklarla gerçekleştirilecektir	5.500,00	0,01			5.500,00	0,01
1.3.2.1	2	İçme suyu depolarında fayans olmayan köyler tespit edilerek, içme suyu depoları fayansla kaplanacaktır.	55.500,00	0,08			55.500,00	0,08
	3	İçme suyu depolarında klorlama cihazı olmayan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır.	55.500,00	0,08			55.500,00	0,08
	4	İçme suyu şebekelerinde asbestli boru bulunan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır.	525.000,00	0,73			525.000,00	0,73
1.4.2.1	2	Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda bina bakım onarımları tamamlanacaktır.	100.000,00	0,14			100.000,00	0,14
	3	Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir.	200.000,00	0,28			200.000,00	0,28
1.5.1.1	2	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul binaları yapılacaktır.	4.415.200,00	6,13			4.415.200,00	6,13
	3	Okul binalarının tadilatları gerçekleştirilecek, ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.	3.450.000,00	4,79			3.450.000,00	4,79
1.5.2.1	1	Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını desteklemek için anaokulu ve kreş binası ihtiyaçları giderilecektir	2.000.000,00	2,78			2.000.000,00	2,78
1.6.1.1	2	Tescilli yapıların restorasyonu ile ilgili proje sayısı artırılabilecektir.	60.000,00	0,08			60.000,00	0,08
	3	Restorasyon, restitüsyon, rölove, vb. faaliyetlerde kullanılmak üzere bütçe ayrılabilmesi için çalışma yapılacaktır.	300.000,00	0,42			300.000,00	0,42
1.6.1.2	1	Yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılması için gerçekleştirilen faaliyetler desteklenecektir.	30.000,00	0,04			30.000,00	0,04
	2	İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.	15.000,00	0,02			15.000,00	0,02

1.6.2.1	2	Turizm alanlarının ihtiyaçlarına göre bakım onarım, çevre düzenlemeleri çalışmaları tamamlanacaktır	135.000,00	0,19			135.000,00	0,19
1.6.3.1	3	Isparta tanıtım günleri vb. etkinliklerde tanıtım standı açılarak katılım sağlanacaktır.	75.000,00	0,10			75.000,00	0,10
	4	DVD, broşür dağıtım, internet sitesi güncellemeleri, yerel ve özel gazetelerde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	50.000,00	0,07			50.000,00	0,07
1.7.2.1	1	Etkili atık yönetimi ve geri dönüşümün sağlanabilmesi için kanalizasyon şebekesi alt yapı çalışmaları hızla tamamlanacaktır.	166.000,00	0,23			166.000,00	0,23
	2	Topografya açısından uygun olan köylerin kanalizasyon sistemi kurulacaktır.	250.000,00	0,35			250.000,00	0,35
	6	Düzenli olarak yapılan çöp toplama işlerinin etkinliği takip edilecektir.	651.000,00	0,90			651.000,00	0,90
	7	Çöplerin insan ve çevre sağlığını tehdit etmesi engelleyecek faaliyetler gerçekleştirilecektir.	210.000,00	0,29			210.000,00	0,29
1.8.1.1	4	Üniversite ile işbirliği yapılarak köylerde yenilenebilir enerji kaynaklarının tanıtım ve bilinçlendirme çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.	10.000,00	0,01			10.000,00	0,01
1.8.2.1	1	Elektrik enerjisi ile çalışan içme suyu pompalarının güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülmesi ile ilgili fizibilite çalışmalarından uygun olanlar projelendirilip hayata geçirilecektir	300.000,00	0,42			300.000,00	0,42
2.1.1.1	1	Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrilecektir.	1.500.000,00	2,08			1.500.000,00	2,08
2.1.2.1	1	İdare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarının tanıtımı yapılacaktır.	15.000,00	0,02			15.000,00	0,02
2.2.1.1	1	Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır.	120.000,00	0,17			120.000,00	0,17
2.2.2.1	3	Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlanacaktır.	50.000,00	0,07			50.000,00	0,07
	4	İhtiyaç olan köylerde hayvan içme suyu göleti yapımı sağlanacaktır.	30.000,00	0,04			30.000,00	0,04
3.1.1.1	4	Engelli vatandaşlarla ilgili olarak sosyal alanlarda yaşamı kolaylaştıracak fiziki düzenlemeler yapılacaktır.	42.000,00	0,06			42.000,00	0,06
	5	Engelli vatandaşlara yönelik spor alanları düzenlenecektir	150.000,00	0,21			150.000,00	0,21
3.1.2.1	1	Yoksullukla ve gelir dağılımındaki eşitsizlikle mücadelede ortak faaliyetler yürütülecektir.	50.000,00	0,07			50.000,00	0,07
	2	Yoksulluğun yoğun olduğu bölgelerde sosyal hizmetlere ve alt yapı hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir	52.500,00	0,07			52.500,00	0,07
3.2.1.1	1	Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nce, kadının el sanatlarını geliştirmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturulacaktır	10.500,00	0,01			10.500,00	0,01
4.1.1.1	1	İl Özel İdaresi'nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini sağlayacak yenilikçilik ve Ar-Ge temellerine dayalı projeler üretilecektir.	180.000,00	0,25			180.000,00	0,25
	3	İl genelinde kurum/kuruluşların kapasite artırma girişimlerine destek olunacaktır.	714.500,00	0,99			714.500,00	0,99
	4	Mermer atıklar ve yeni kullanım alanlarını belirleme-değerlendirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları teşvik edilecektir.	20.000,00	0,03			20.000,00	0,03
	10	Mevcut makine parkı analiz edilerek; ekonomik ömrünü tamamlamış ya da hiç kullanılmayan cihazlar, teknolojik olarak maliyetli, vb. bertaraf edilecek, gereksinimlerin hizmet alımı ile temin edilmesi planlanacaktır	500.000,00	0,69			500.000,00	0,69
4.2.1.1	1	Kış turizmine ağırlık veren çalışmalar için koşulların iyileştirilmesini sağlayacak girişimlerin önünü açan projeler geliştirilecektir.	50.000,00	0,07			50.000,00	0,07
	2	İller arası turizm kapsamında hazırlanan gezi programları için görev alanı kapsamındaki koşullar iyileştirilecektir.	15.000,00	0,02			15.000,00	0,02
5.2.2.1	2	Bilgi Güvenliği ile ilgili iç ve dış saldırıların engellenmesi ve Antivirüs yazılımlarının sürekli güncel olması sağlanacaktır	140.000,00	0,19			140.000,00	0,19
5.2.2.2	1	Kurum Merkez Arşivi oluşturulacaktır.	150.000,00	0,21			150.000,00	0,21
5.3.1.1	5	Periyodik olarak Çalışan Memnuniyet düzeyi ölçülecektir.	10.000,00	0,01			10.000,00	0,01
	8	Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir	75.000,00	0,10			75.000,00	0,10
5.3.3.1	2	Periyodik olarak Dış Paydaş Memnuniyeti ve vatandaş memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine	10.000,00	0,01			10.000,00	0,01
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			<b>26.592.200,00</b>	<b>36,93</b>			<b>26.592.200,00</b>	<b>36,93</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>			<b>45.407.800,00</b>	<b>63,07</b>			<b>45.407.800,00</b>	<b>63,07</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>			<b>72.000.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>72.000.000,00</b>	<b>100,00</b>



**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	12.000,00	15.980.130,00		15.992.130,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00	2.366.860,00		2.369.860,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.707.500,00	16.344.160,00		19.051.660,00
	04	Faiz Giderleri		1.060.750,00		1.060.750,00
	05	Cari Transferler		4.893.400,00		4.893.400,00
	06	Sermaye Giderleri	23.119.700,00	90.000,00		23.209.700,00
	07	Sermaye Transferleri	750.000,00	0,00		750.000,00
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek		4.672.500,00		4.672.500,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>26.592.200,00</b>	<b>45.407.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>					
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>26.592.200,00</b>	<b>45.407.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000.000,00</b>	

### III. EKLER

İdarenin performans programına kaynak olan ek tablolar aşağıda sunulmuştur.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.1.1 İP'in marka değerini yükseltecek mekânsal planlama, projelendirme, ruhsat, kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek.	Çalışmalar kırsal yerleşimlerdeki konutları projelendirilerek fen ve sanat kurallarına uygun (depreme dayanıklı, vb.) hale getirilmesi şeklinde yürütülecektir.	İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü
	Mekânsal planlamalar yerleşim yerlerinde yaşamı kolaylaştıracak ve şehir estetiğine hizmet edecek şekilde yapılacaktır.	
	İhtiyacı olan köylerde meydan düzenlemesi yapılacaktır.	
	Ruhsat verme çalışmaları, yerleşim yerlerinde ruhsatsız işyeri kalmamasını sağlayacak şekilde yürütülecektir.	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	Kamulaştırılması gereken alanların (okul, sanayi bölgesi, vb.) plan döneminde yarısı kamulaştırılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü - İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü
	Taşınmazlara yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi çalışmalarının etkenliği arttırılacaktır.	İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü
	Meydan düzenlemeye ihtiyacı olan köyler için yıllık planlamaya baz oluşturacak envanter çıkarılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
1.1.3.1:Ortak yaşam alanlarının iyileştirilmesi için park, bahçe, vb. yapmak.	Sosyal tesis, çocuk oyun parkı, piknik alanları, yürüyüş yolları vb. yeni sosyal alanlar için ihtiyaçlar değerlendirilecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Projeler gereksinimleri karşılayacak şekilde hayata geçirilecektir.	İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü
1.1.4.1: Sağlıklı yaşamı ve sporu özendirme için spor alanları ve tesisleri yapmak ve iyileştirmek.	İlgili idarelerle işbirliği yapılarak dağ bisikleti parkur alanları düzenlenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından önerilen spor projesinde kurumla koordineli olarak çalışılarak etkili çalışmalar gerçekleştirilecektir.	
	Sporu ve sağlıklı yaşamı özendirecek spor tesisleri yapımı desteklenecektir.	
	Mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımı yapılacaktır.	
1.2.1.1: Yol ve ulaşım ağını geliştirmek, iyileştirmek ve güvenli ulaşımı sağlamak.	Yol ve ulaşım ağını geliştirmek için yol ağımızda bulunan yollarda I.kat ve II.kat asfalt sathi kaplama ve stabilize kaplama çalışmaları yapılacaktır.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde büt ve menfez yaptırma işi yapılacaktır.	
	Yol ağımızda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarıma ihtiyaç bulunan köprülerde bakım ve onarım çalışması yapılacaktır	
	Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergahında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları yapılacaktır.	

1.2.2.1: Yıllık program dahilindeki tüm yol bakım ve onarım çalışmalarının tamamlamak.	Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım, malzemeli bakım ve asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Maden ruhsat alanlarından yapılan üretimin sevki sırasında nakil araçlarının köy ve karayolları yol ağını bozmaması-etkilememesi için Maden Firmaları-Jandarma ve Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışılacaktır.	
1.2.3.1.: Yol ve ulaşım ağındaki güzergahlarda güvenli ulaşım koşullarını sağlamak.	Yol ağında bulunan güzergahlarda karla mücadele yapılacak, toprak kayması, afet, acil durumlarında ivedilikle araç ve personel sevk edilecektir	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Yol ağında bulunan demiryolu hemzemin geçitlerde güvenli ulaşımın temini amacıyla bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.	
1.3.1.1: Sağlık ve yeterli suya erişim için kuyular açmak ve iyileştirmek.	İçme suyu yetersiz olan veya ilave içme suyu talep edilen köylerle ilgili sondaj, etüt ve projeler hazırlanması sağlanacaktır.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Mevcut kuyuların bakım ve onarımları düzenli aralıklarla gerçekleştirilecektir.	
	İçme suyu kaynaklarından belirli zamanlarda numune alınıp analizleri yapılacaktır.	
1.3.2.1:İçme suyu şebekelerini iyileştirmek.	Ekonomik ömrünü tamamlayan sondaj kuyuları tespit edilecektir.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	İçme suyu depolarında fayans olmayan köyler tespit edilerek, içme suyu depoları fayansla kaplanacaktır.	
	İçme suyu depolarında klorlama cihazı olmayan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır.	
	İçme suyu şebekelerinde asbestli boru bulunan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır.	
1.4.1.1:Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmet binası ihtiyaçlarını karşılamak ve “ihtiyaç envanteri” hazırlamak.	Sağlık kurumlarının taleplerini belirleyen ve tamamlanan çalışmaları kapsayan envanterler hazırlanacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmet binaları yapılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Davraz Kayak Merkezi'nde Sağlık birimi binası yapılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
1.4.2.1:Sağlıkta hizmetlerinde kaliteyi artırmak amacıyla sağlık kurumlarının fiziki ve teknik donanım ihtiyaçlarını karşılamak.	Tam donanımlı ambulans alınacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda bina bakım onarımları tamamlanacaktır.	
	Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir.	
1.5.1.1:Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda fiziki yapı ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak ve “ihtiyaç envanteri” hazırlamak.	Eğitim Kurumlarının taleplerini belirleyen ve tamamlanan çalışmaları kapsayan envanterler hazırlanacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul binaları yapılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Okul binalarının tadilatları gerçekleştirilecek, ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.	

<p><b>1.5.2.1:Okul Öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını desteklemek için anaokulu ve kreş binalarının ihtiyaçları karşılamak.</b></p>	<p>Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını desteklemek için anaokulu ve kreş binası ihtiyaçları giderilecektir.</p>	<p>Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</p>
<p><b>1.6.1.1:İsparta iline ait kültür varlıklarını korumak ve yaşatmak için restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. çalışmaları yapmak, koruma amaçlı imar planları gerçekleştirmek.</b></p>	<p>Kültür Varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planlarının etkenliği artırılabacaktır.</p> <p>Tescilli yapıların restorasyonu ile ilgili proje sayısı artırılabacaktır.</p> <p>Restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirilecektir.</p>	<p>İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü</p>
<p><b>1.6.1.2:Sanatsal faaliyetleri ve yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını desteklemek.</b></p>	<p>Yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılması için gerçekleştirilen faaliyetler desteklenecektir.</p> <p>İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.</p> <p>Desteklenen kültürel değerlerin bölgede yarattığı ekonomik hareketliliği ölçme sistemi oluşturulacaktır.</p>	<p>Strateji Geliştirme Müdürlüğü</p>
<p><b>1.6.2.1:Turizm alanları ve merkezlerinde iyileştirme yaparak turizme katkı sağlamak.</b></p>	<p>Ekoturizm, kültür ve inanç turizmi, sağlık ve spor turizmi, vb. alternatif turizm faaliyetleri desteklenecektir.</p> <p>Turizm alanlarının ihtiyaçlarına göre bakım onarım, çevre düzenlemeleri çalışmaları tamamlanacaktır.</p>	<p>Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü</p>
<p><b>1.6.3.1:İl'in kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması için yerel, bölgesel, ulusal tanıtım faaliyetleri, festivaller vb. etkinlikler düzenlemek veya katılım sağlamak.</b></p>	<p>İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Isparta'ya özgü kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetleri artırılabacaktır.</p> <p>Ulusal ve uluslararası turizm etkinliklerine katılarak kurum içi farkındalık sağlanacaktır.</p> <p>Isparta tanıtım günleri vb. etkinliklerde tanıtım standı açılarak katılım sağlanacaktır.</p> <p>DVD, broşür dağıtım, internet sitesi güncellemeleri, yerel ve özel gazetelerde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.</p> <p>Kültür endüstrisini desteklemek amacıyla İl'in sahip olduğu ekonomik değerlerin üretimi, satışı, tanıtımı ve pazarlanması çalışmaları desteklenecektir.</p>	<p>Strateji Geliştirme Müdürlüğü</p>
<p><b>1.7.1.1:Çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların korunması için içme suyu abonelik sistemi ve ağaçlandırma çalışmalarını etkili bir şekilde sürdürmek.</b></p>	<p>İçme suyunun amacı dışında kullanılmaması için caydırıcı önlemler alınacaktır.</p> <p>Bütün abonelere su sayaçları taktırıp, içme suyu kullanım ücretlerinin muhtarlıklar tarafından düzenli olarak toplanması sağlanacaktır.</p> <p>Eğirdir Gölü havzası Kuşak Kanalizasyon Projesi etüt çalışmalarına başlanılacak ve uygulamaya geçirilecektir.</p>	<p>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü</p>
<p></p>	<p>Ağaçlandırma faaliyetleri hızla gerçekleştirilecektir.</p>	<p>Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü</p>

<p><b>1.7.2.1:Atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyileştirilecek, geri dönüşüm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülecektir.</b></p>	<p>Etkili atık yönetimi ve geri dönüşümün sağlanabilmesi için kanalizasyon şebekesi alt yapı çalışmaları hızla tamamlanacaktır.</p>	<p>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</p>
	<p>Topografiya açısından uygun olan köylerin kanalizasyon sistemi kurulacaktır.</p>	
	<p>Teknik olarak uygun olan köylerin kanalizasyon şebekeleri ve doğal arıtma tesislerinin etüt ve projeleri hızla hazırlanacaktır.</p>	
	<p>Arıtma tesislerinin etüt ve projeleri hızla hazırlanacaktır.</p>	
<p><b>1.7.2.1:Atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyileştirilecek, geri dönüşüm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülecektir.</b></p>	<p>Evsel atıkların toplanması süreci öncesinde ayrıştırılmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.</p>	<p>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü</p>
	<p>Düzenli olarak yapılan çöp toplama işlerinin etkenliği takip edilecektir.</p>	
	<p>Çöplerin insan ve çevre sağlığını tehdit etmesi engelleyecek faaliyetler gerçekleştirilecektir.</p>	
	<p>Geri dönüştürülebilir atıkların kazanılması ve uygun bertaraf edilmesine yönelik faaliyetlere katkı sağlanacaktır.</p>	
<p><b>1.8.1.1:Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları ilgili paydaşlar ile birlikte yaygınlaştırılacak, fizibilite çalışmaları yapılacaktır.</b></p>	<p>Yenilenebilir enerji kaynaklarının uygunluğu ile ilgili fizibilite çalışmaları yapılacaktır.</p>	<p>Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</p>
	<p>Rüzgar Enerjisi Santralleri için 2015 yılında Meteoroloji, Çevre ve Orman Bölge Müdürlükleri ile işbirliği yapılarak fizibilite çalışması yapılacaktır.</p>	
	<p>Biyokütle (orman artıkları, tarımsal ve hayvansal atıklar, vb.) işlenerek katı, sıvı ve gaz yakıtlara çevrilmesi için ilgili paydaşlar ile işbirliği ile fizibilite çalışmaları yapılacaktır.</p>	
	<p>Üniversite ile işbirliği yapılarak köylerde yenilenebilir enerji kaynaklarının tanıtımı ve bilinçlendirme çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.</p>	
<p><b>1.8.2.1:Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılan köy sayısı artırılabilecektir.</b></p>	<p>Elektrik enerjisi ile çalışan içme suyu pompalarının güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülmesi ile ilgili fizibilite çalışmalarından uygun olanlar projelendirilip hayata geçirilecektir.</p>	<p>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</p>
	<p>Yap – İşlet – Devret modeli ile güneş panelleri ile elektrik enerjisi üretimi desteklenecektir.</p>	<p>İşletme ve İştirakler Müdürlüğü</p>
	<p>Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili uygun fizibilite çalışmaları projelendirilip hayata geçirilecektir.</p>	<p>Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</p>

<p><b>2.1.1.1.Modern tarımsal sulamanın artırılması için bilinçlendirme yapılarak yağmurlama ve damla sulama yöntemleri kullanımını artırmak ve açık sulama tesislerini kapalı sistemlere çevirmek</b></p>	<p>Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrirecektir.</p>	<p>Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü</p>
	<p>Açık sulama tesislerin kapalı sistemlere çevrilmesi konusunda, Devlet Su İşleri teşkilatı tarafından mali kaynak sağlanabilmesi için girişimlerde bulunulacaktır</p>	
	<p>Yağmurlama ve damla sulama yöntemi uygulamaları artırılabacaktır</p>	
	<p>Modern tarımsal sulama konusunda son gelişmelerin takibi ve uygulamaların etkenliğinin izlenebilmesi için sistem kurulacaktır</p>	
	<p>Modern tarımsal sulama konusundaki bilinçlendirme çalışmaları artırılabacaktır.</p>	
<p><b>2.1.2.1. Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarı çalışmalarının etkenliğini artırmak ve suyun bilinçli kullanımı konusunda tarım üreticilerine eğitim verilmesini sağlamak.</b></p>	<p>İdare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarının tanıtımı yapılacaktır.</p>	<p>Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü</p>
	<p>Atık suyun geri kazanılıp tarım ve endüstride kullanılmasının yaygınlaştırılmasına yönelik ilgili kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği içinde çalışılacaktır.</p>	
	<p>Kısıtlı su koşullarında uygun sulama programları ile tarımsal su kullanımında verimliliğin artırılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır</p>	
	<p>İdare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarının etkinliği arttırılacaktır.</p>	
<p><b>2.2.1.1. Bölgenin iklimine uygun gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturmak, tarımsal verimliliği artırmak</b></p>	<p>Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır.</p>	<p>Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü</p>
	<p>Köy ve beldelelerdeki çiftçilere toprak analizinin, doğru gübre ve gereksiz ilaç kullanımının önemi anlatılacaktır.</p>	
	<p>Toprak analizi yaptıran çiftçilere “doğru gübre tavsiyesi” verilmesi faaliyetleri arttırılacaktır</p>	
	<p>Bölgenin tarımsal envanterinin çıkartılarak ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik projelere destek verilecektir.</p>	
	<p>Tarımda teknolojinin verimli kullanılabilmesi için uygulamalı bilinçlendirme çalışmalarına destek verilecektir.</p>	
	<p>Modern tarımsal uygulamalarla elde edilen verim analiz edilecektir.</p>	
	<p>Tarım hayvancılık ve turizmin geliştirilmesi için ulaşım ağı dışında bulunan yayla yolları geliştirilecektir.</p>	<p>Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</p>
<p>Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir.</p>	<p>Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü</p>	
<p>Üretim artışı sağlayacak yeni projelere destek verilecektir.</p>		

<p><b>2.2.2.1. Hayvan İçme Suyu Göletleri yapmak ve hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlamak.</b></p>	<p>Mera alanlarının tespiti ve ıslahı için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır.</p>	<p>Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü</p>
	<p>Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesi, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulacaktır.</p>	
	<p>Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlanacaktır.</p>	
	<p>İhtiyaç olan köylerde hayvan içme suyu göleti yapımı sağlanacaktır.</p>	
<p><b>3.1.1.1. Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik fiziki düzenlemelerin yapılmasını sağlamak, ilgili kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile engelsiz yaşam ile ilgili işbirliği yapmak, sosyal faaliyetlere katılım sağlamak.</b></p>	<p>İlgili kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak “Engelsiz Yaşam” festivalleri düzenlenmesi sağlanacaktır.</p>	<p>Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Müdürlüğü</p>
	<p>Engelli vatandaşların katılımının özendirildiği spor müsabakaları desteklenecektir.</p>	<p>Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</p>
	<p>Gönüllü katılımın sağlanacağı işbirlikleri gerçekleştirilecektir.</p>	<p>Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</p>
	<p>Engelli vatandaşlarla ilgili olarak sosyal alanlarda yaşamı kolaylaştıracak fiziki düzenlemeler yapılacaktır</p>	<p>Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</p>
	<p>Engelli vatandaşlara yönelik spor alanları düzenlenecektir</p>	<p>Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</p>
<p><b>3.1.2.1. Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek için bakımevi, aşevi, yatakhane, vb. açmak, mikro kredi dağıtmak ve “ihtiyaç envanteri” hazırlamak.</b></p>	<p>Yoksullukla ve gelir dağılımındaki eşitsizlikle mücadelede ortak faaliyetler yürütülecektir.</p>	<p>Strateji Geliştirme Müdürlüğü Hizmetler Müdürlüğü</p>
	<p>Yoksulluğun yoğun olduğu bölgelerde sosyal hizmetlere ve alt yapı hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.</p>	<p>Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</p>
	<p>En temel kamusal hizmetlere (sağlık, eğitim, vb.) erişim imkanının artırılması ve işgücüne katılım engellerinin ortadan kaldırılması ile ilgili girişimler desteklenecektir.</p>	<p>Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</p>
<p><b>3.2.1.1. Kadının işgücü ve el emeğini geliştirmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında ilgili paydaşlar ile işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturmak.</b></p>	<p>Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nce, kadının el sanatlarını geliştirmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturulacaktır.</p>	<p>Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</p>

4.1.1.1. İl genelinde hizmet kalitesini artıracak ve iyileştirme sağlayacak yenilikçi projelerin üretilmesini sağlamak	İl Özel İdaresi'nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini sağlayacak yenilikçilik ve Ar-Ge temellerine dayalı projeler üretilecektir	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Müdürlüğü
	Görev alanı kapsamındaki faaliyetlerle ilgili yenilikçi girişimler için uluslararası proje desteklerinden yararlanılacaktır	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	İl genelinde kurum/kuruluşların kapasite artırma girişimlerine destek olunacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Mermer atıkları ve yeni kullanım alanlarını belirleme-değerlendirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları teşvik edilecektir	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	Üniversite ile işbirliği yapılarak Isparta İl'ine özgü değerlerin tanıtımının yapılması faaliyetlerine öncülük edilecektir	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Sahip olunan temel değerlere ulusal/uluslararası farkındalık sağlayacak işbirliklerine destek olunacaktır	
	İl Özel İdaresi'nin görev alanı içinde bulunan faaliyetlerde uluslararası yeni uygulamalardan yararlanılacaktır	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	İl Özel İdaresi'nce ve paydaşlarla birlikte yapılan faaliyetlerde İl özel idaresinin katkıları öne çıkartılacaktır.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Isparta İl Özel İdaresi faaliyetlerinin diğer iller nezdinde tanıtımı yapılacaktır.	
Mevcut makine parkı analiz edilerek; ekonomik ömrünü tamamlamış ya da hiç kullanılmayan cihazlar, teknolojik olarak maliyetli, vb. bertaraf edilecek	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
4.2.1.1. İlin öne çıkan Turizm alanlarının geliştirilmesi ile ilgili proje ve programlara destek vermek	Kış turizmüne ağırlık veren çalışmalar için koşulların iyileştirilmesini sağlayacak girişimlerin önünü açan projeler geliştirilecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	İller arası turizm kapsamında hazırlanan gezi programları için görev alanı kapsamındaki koşullar iyileştirilecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Faaliyetlerinde Isparta İl'i'ne özgü değerlerin öne çıkartıldığı projeler üretilerek turizme katkı sağlanacaktır.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü



5.1.1.1 Öz gelirleri artırmak için gelir getirici faaliyetler gerçekleştirmek	Gayrimenkul envanteri yenilenecektir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Uygun olan gayrimenkuller kiralanmak ve/veya satılmak üzere ihale edilecektir.	
	İşgal altındaki yerlerin tespiti ve eciri-misil uygulaması çalışması yapılacaktır.	
	İdarenin mülkiyetindeki ilköğretim okullarının bahçeleri yaz tatili döneminde otopark olarak kiralanacaktır.	
	İdareye ait tarihi eserler restore edilip kiraya verilecektir.	
	Yıkılan eski İl Özel İdaresi binası yerinin ticari amaçlı hizmet verecek, gelir getirici bir niteliğe kavuşturulacaktır	
Bütçe içi işletmenin faaliyetleri gelir getirici niteliğe kavuşturulacaktır		
5.1.2.1 Sosyal tesislerin fiziki şartlarını iyileştirerek müşteri memnuniyetini artırmak	Sosyal Tesislerin fiziki şartları iyileştirilerek vatandaşlara aktif olarak hizmet verilmesi sağlanacaktır.	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	Düzenli olarak Müşteri memnuniyeti analizleri yapılacaktır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
5.2.1.1 Tüm faaliyetlere ilişkin istatistiksel veri kayıt ve değerlendirme sistemi geliştirilecek, veri tabanı tamamlanacaktır	Tüm faaliyetlere ilişkin istatistiksel veri kayıt ve değerlendirme sistemi geliştirilecektir	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Faaliyet alanları ile ilgili gerekli tüm veri Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanına girilecektir.	
	Sayısallaştırılan verilerle ilgili kamu kurumları arasında işbirliği ve veri akışı sağlanacaktır. Kamu hizmetleri bilgi merkezleri ile işbirliği sağlanacaktır	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
5.2.2.1 Bilgi güvenliği politikalarını üretmek ve uygulamaların güncel olarak yürütülmesini sağlamak	İçişleri Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uygun bir şekilde kurum için güvenlik politikaları üretilerek güvenlik duvarı üzerinde bu politikaların güncel halde çalışması sağlanacaktır.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Bilgi Güvenliği ile ilgili iç ve dış saldırıların engellenmesi ve Antivirüs yazılımlarının sürekli güncel olması sağlanacaktır	
	Bilgilerin Afet Acil Durum Yönetmeliğine uygun yedeklenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.	
5.2.2.2 Kurum merkez arşivini oluşturmak ve Arşiv Yönetmeliğine uygun hale getirmek	Kurum Merkez Arşivi oluşturulacaktır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Kurum merkez arşivi Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilerek kullanılması sağlanacaktır.	
5.2.3.1 Çalışanların bilgi sistemleri konusunda gelişen teknolojiye uygun olarak eğitim almalarını sağlamak	Personelinizin görev tanımlarına uygun olarak kullandığı bilgisayar programları ile bilgisayar kullanımı konularındaki gelişmeler takip edilecektir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	İlgili personel tarafından kullanıcılara periyodik olarak masa başı kullanıcı eğitimleri verilecektir.	
	Gelişen teknolojiye yönelik olarak bilgi sistemleri çalışanlarının sürekli hizmet içi eğitim (NETCAD, ARCGIS, vb. alacaklardır.	

<b>5.3.1.1 İnsan kaynakları ve eğitim planlaması yapmak ve uygulamaya geçirmek</b>	İnsan Kaynakları planlaması yapılacaktır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Doğru işe doğru personelin yerleştirilmesi sağlanacaktır.	
	Personel Performans Değerlendirme Sistemi kurulacaktır.	
	Sosyal hakların adaletli dağılımının sağlanması için çalışma yapılacaktır	
	Periyodik olarak Çalışan Memnuniyet düzeyi ölçülecektir.	
	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Sisteminin etkileşimi sağlanacaktır.	
	Eğitimlerin konu uzmanı kişilerce verilmesi sağlanacaktır.	
	Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir.	
	Hizmet içi eğitim programlarından memnuniyet oranı takip edilecektir.	
	Hizmet içi eğitim programlarına İlçe Müdürlüklerimizden gelen talepler de dahil edilerek, yapılan eğitimlere katılımları sağlanacaktır.	
Periyodik olarak Çalışan Memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.		
<b>5.3.2.1 İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini tüm idarede uygulamaya geçirmek</b>	İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi tüm İdare'de uygulamaya geçirilecektir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	İç Kontrol Sisteminin izlenmesi, değerlendirilmesi ve iç/dış denetime hazır hale getirilmesi sağlanacaktır.	
	Belirlenen risklerin iyileştirilmesi çalışmaları yürütülecektir.	
	Performansın artırılmasına gereksinim duyulan süreçler için "Süreç İyileştirme" çalışmaları yapılacaktır	
<b>5.3.3.1 Bölgedeki tüm paydaşlar ve vatandaşlar ile ilişkileri güçlendirmek ve memnuniyet oranlarını takip etmek</b>	Bölgedeki tüm Kurum/Kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve iş bölümünü geliştirilecektir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Periyodik olarak Dış Paydaş ve vatandaş memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Hizmetlerin gereği gibi yerine getirilmesinde paydaş katılımının artırılması sağlanacaktır.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü