



**T.C.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İl Genel Meclisinin 26.11.2019 tarihli 19. birleşiminde görüşülerek 11/19-275 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

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

İÇİNDEKİLER

I.	GENEL BİLGİLER	2
A.	YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	2
B.	TEŞKİLAT YAPISI	5
C.	FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	8
1.	Gayrimenkuller	8
2.	İşletmeler, İştirakler, Birliklere Ortaklıklar	9
3.	Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	10
4.	Makine ve Araç Parkı	11
D.	İnsan Kaynakları.....	12
II.	PERFORMANS BİLGİLERİ	15
A.	Temel Politika ve Öncelikler	15
B.	Amaç ve Hedefler	16
C.	Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	18
D.	İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	107
III.	EKLER	111

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

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

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

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

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

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

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

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

İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları

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

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

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

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

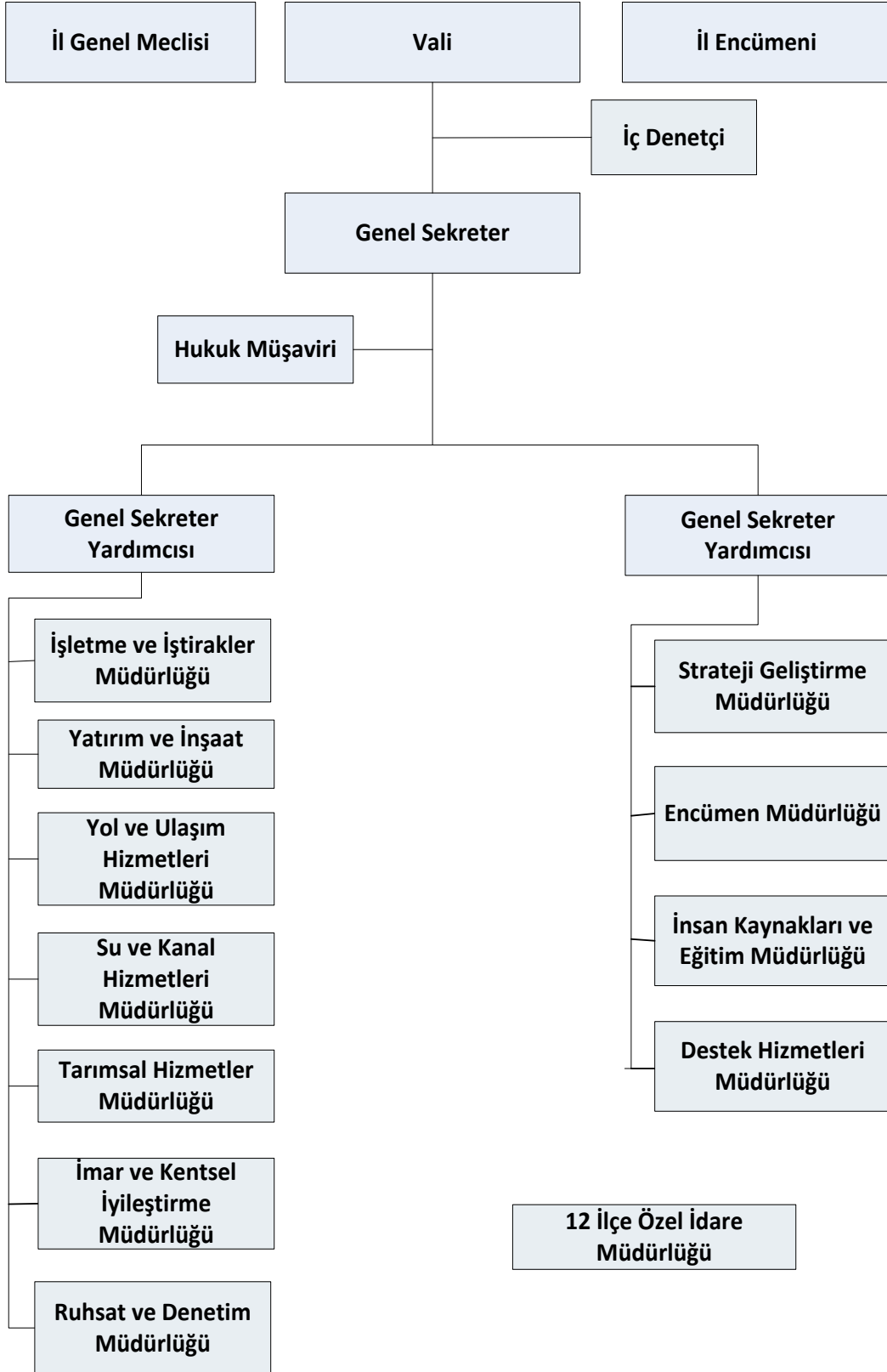
(Ek: 4.4.2015-6645/83 Md.) Birinci fıkranın (h) bendinde düzenlenen yetkinin usulüne uygun kullanılmaması sonucu oluşacak yaralanma ve ölüm olaylarından dolayı, ilgili il özel idaresi yetkilileri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre sorumludur.

İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler

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

B. TEŞKILAT YAPISI

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



• İL GENEL MECLİSİ

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

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

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

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

• İL ENCÜMENİ

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

Valinin katılamadığı 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) Öngörülmeyen 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 personelinin atamak.
- k) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
- o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

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

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Gayrimenkuller

TAŞINMAZIN			
KODU	KODU	KODU	KODU
01-01-01-01	HİZMET BİNALARI	10	12.107,01
01-01-02-01	ANAOKULLARI	2	9.961,11
01-01-02-02	İLKÖĞRETİM OKULLARI	125	508.637,05
01-01-02-03	ORTA ÖĞRETİM OKULLARI	3	10.414,18
01-01-03-02	SAĞLIK OCAKLARI	4	6.983,89
01-01-04-01	YURT VE PANSİYONLAR	4	12.092,10
01-01-04-04	MİSAFİRHANELER	1	1.655,00
01-01-04-07	KÜTÜPHANELER	1	1.166,00
01-01-04-11	İBADET AMAÇLI YAPILAR	9	16.839,27
01-01-04-13	DÜĞÜN, TÖREN VE KONA FERANS SALONLARI	3	14.042,28
01-01-05-01	SPOR SAHALARI	4	37.414,70
01-01-07-01	KAMU KONUTLARI	21	25.964,44
01-01-07-02	DİĞER KONUTLARI	27	50.549,38
01-01-09-05	DÜKKAN VE İŞYERİ	14	33.503,22
01-01-10-01	HANGARLAR, ANTREPOLAR, SİLOLAR VE DEPO	1	3.592,41
01-01-11-02	KÖŞKLER KASIRLAR	7	1.447,16
01-01-13	TARIMSAL AMAÇLI BİNA VE TESİSLER	6	6.191,36
01-02	ARSALAR	1113	1.206.483,44
01-03-01	TARLA	536	3.215.146,03
01-03-02	BAĞ, BAHÇE	154	479.601,32
01-03-05	AĞAÇLANDIRILMIŞ ALANLAR	7	79.483,26
01-05-07	YOLLAR	41	11.488,26
01-05-08	SULAMA KANALLARI	5	3.540,65
01-05-09-01	SU KUYULARI	1	211,18
01-05-10-03	GÖLETLER	490	1.457.568,00
01-05-19	MADEN OCAKLARI	40	70.309,00
03-05	HARMAN YERLERİ	23	25.235,60
04-02	PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR	4	1.932,00
04-03	MESİRE YERLERİ	7	15.724,00
04-06	PAZAR YERİ	1	1.828,51
04-07	GENEL MEZARLIKLAR	16	31.527,00
	TOPLAM	2680	7.352.638,81

2. İşletmeler, İştirakler, Birliklere Ortaklıklar

İŞLETME-ŞİRKET-KURULUŞ ADI	SERMAYESİ	ÖZEL İDARE HİSSESİ
Isparta İl Özel İdaresi Makina ve Ekipman İmalat Atölyesi	55.000,00 TL	% 100
Isparta İl Özel İdaresi Personel Hizmetleri Ltd. Şti.	10.000,00 TL.	% 100
Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi A.Ş.	Ödenmiş Sermaye 7.200.000,00 Kayıtlı Sermaye 20.000.000,00	0,0099
Isparta Mensucat San. Tic. A.Ş.	57.000.000,00	0,00839
Belmaş Isparta Belediye Mes. İmar ve İnş.Tic.	25.000.000,00 TL	0,0575
Davraz Turizm Merkezi Hizmet Birliği	10.000,00 TL	Isparta İl Özel İdaresi dahil 5 üyesi vardır
Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığı		Birlik 5355 sayılı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca, İl Özel İdarelerinin ülke düzeyinde kurulan birliği olduğundan tüm İl Özel İdareleri birliğin doğal üyesidir.
Göller Bölgesi Belediyeler Birliği (BEL-BİR)	3.500.000,00 TL	17 Belediye Birliğe Üye
Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği		Isparta İl Özel İdaresi dahil 91 üyesi vardır
Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi		% 51
Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi		% 44
Gelendost, Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Kasabaları Birliği(GEYAŞA BİR)		Isparta İl Özel İdaresi dahil 7 üyesi vardır
Isparta Yurt Yaptırma Birliği		198 Hisse
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)		2009/15236 sayılı BKK Ek-1'de sayılan Antalya Burdur ve Isparta illerindeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 100 üye

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

DONANIM	
BİLGİSAYAR	220 ADET
YAZICI	110 ADET
SERVER (SUNUCU)	2 ADET
LAYER 3 SWİTCH (24,48 PORT)	17 ADET
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (80 KVA,10 KVA)	2 ADET
YEDEKLEME ÜNİTESİ	2 ADET
SİSTEM ODASI İZLEME CİHAZI	1 ADET
YAZILIM	
İŞLETİM SİSTEMİ (WIN7-WIN10)	TÜM BİLGİSAYARLAR
İŞLETİM SİSTEMİ (SERVER 2008-SERVER 2012)	TÜM SUNUCU BİLGİSAYARLAR
OFFICE 2007-2013	TÜM BİLGİSAYARLAR
ANTİVİRÜS PROGRAMI	TÜM BİLGİSAYARLAR
PDKS PROGRAMI	1 ADET
DOSYA DEĞİŞİKLİK İZLEME PROGRAMI (AUDIT)	1 ADET
MİMARİ ÇİZİM PROGRAMI	5 KULLANICILI
STATİK ANALİZ PROGRAMI	1 ADET
YAKLAŞIK MALİYET VE HAKEDİŞ PROGRAMI	7 KULLANICILI
HARİTA ÇİZİM PROGRAMI	5 KULLANICILI
MAAŞ PROGRAMI	1 ADET
GELİR PROGRAMI	1 ADET

4. Makine ve Araç Parkı

BİNEK ARAÇLAR		ASFALT YAMA, TAMİR BAKIM ARAÇLARI		ÖZEL AMAÇLI TAŞITLAR		İŞ MAKİNELERİ / ASFALT TESİSLERİ	
Cinsi	Adedi	Cinsi	Adedi	Cinsi	Adedi	Cinsi	Adedi
Otomobil	33	Asfalt Robotu	1	Forklif	2	Dozer	8
Kamyonet	22	Asfalt Distribütör	4	Vidanjör	3	Ekskavatör	9
Minibüs	14	Kamyon	48	Traktör	5	Kanal Kazıcı/ Yükleyici	24
Otobüs	7	Akaryakıt Tankeri	3	Çöp Kamyonu	24	Finişer	2
Cenaze Aracı	1	Nakliye Treyler	7	Sey. Kaynak	1	Greyder	13
		Çekici	3	Kar Sıkıştırma Aracı	2	Silindir	11
		Asfalt Bakım Aracı	2	Kar Mak Rotatif	1	Kompresör	5
				Yol Süpürme Aracı	3	Hid. Kaya Delici	1
				Roleytank	3	Vinç	2
				Kamp Treyler	14	Asfalt Plenti	2
						Asfalt Kesme Mak.	2
						Konkasör	1
TOPLAM	77	TOPLAM	68	TOPLAM	58	TOPLAM	80
GENEL TOPLAM				283			

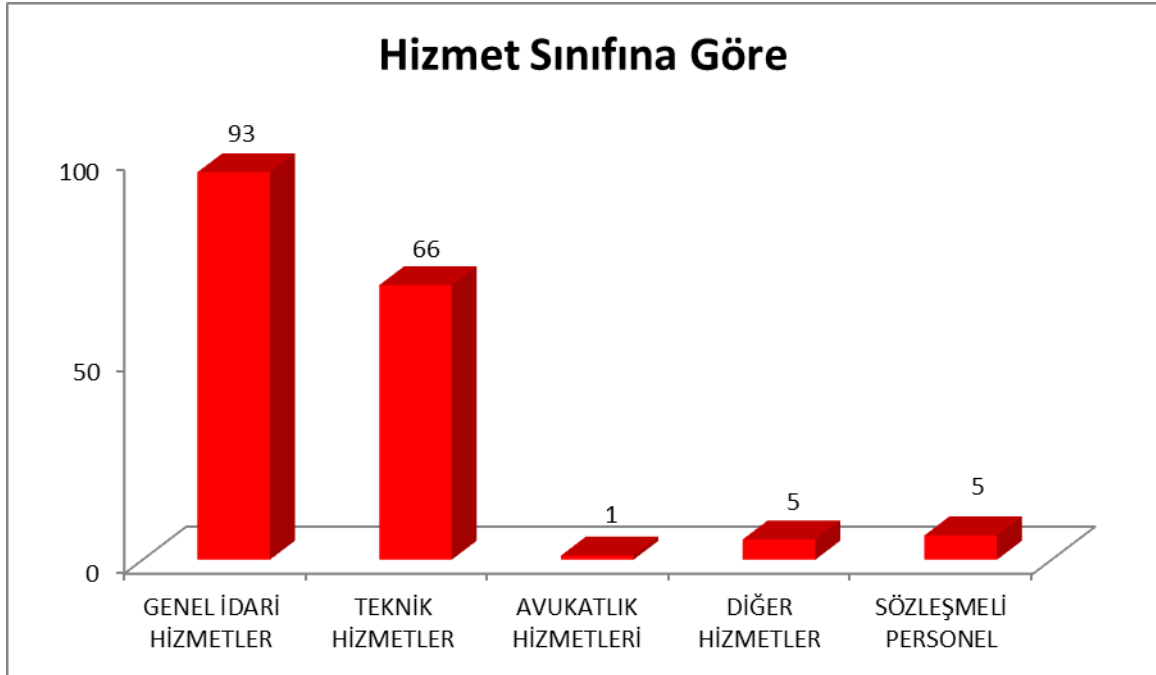
D. İnsan Kaynakları

Personel Sayısı

	MERKEZ	TAŞRA	TOPLAM
MEMUR	141	24	165
SÖZLEŞMELİ	5	0	5
İŞÇİ	162	11	173
TOPLAM	309	35	343

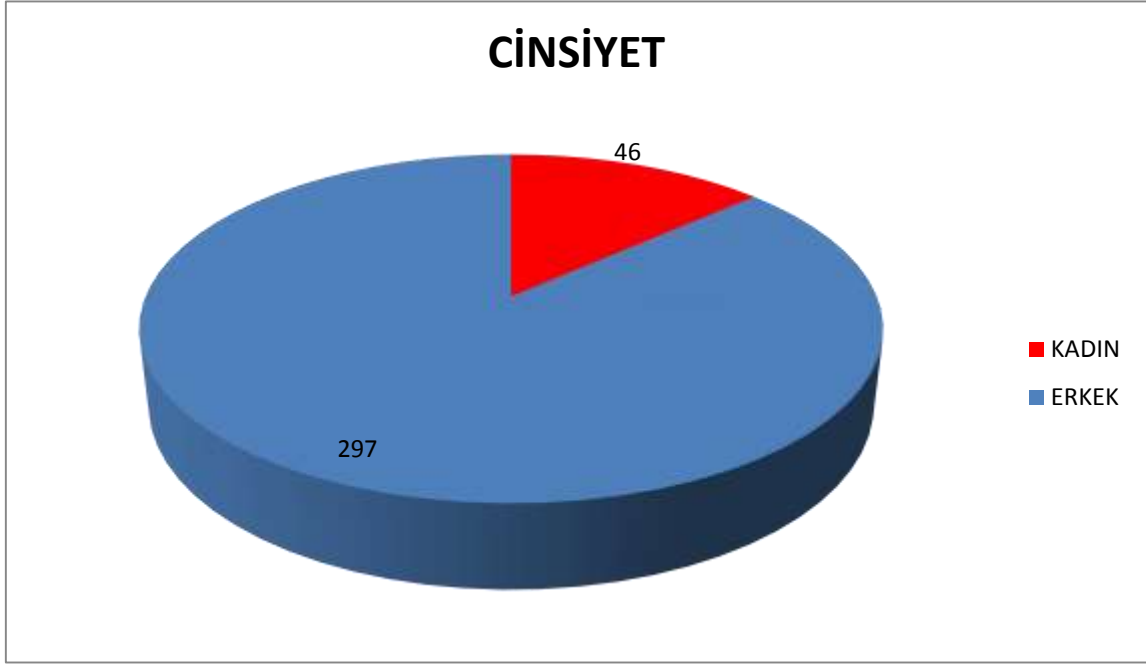
- ✓ 2019 yılında T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nde (merkez ve taşra olmak üzere) 343 kişi görev yapmaktadır. Bu personelin %48'i (165 kişi) memur, %50,5'i (173 kişi) işçi, %1,5'i (5 kişi) sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmektedir.

Çalışanların Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı



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

Çalışanların Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı



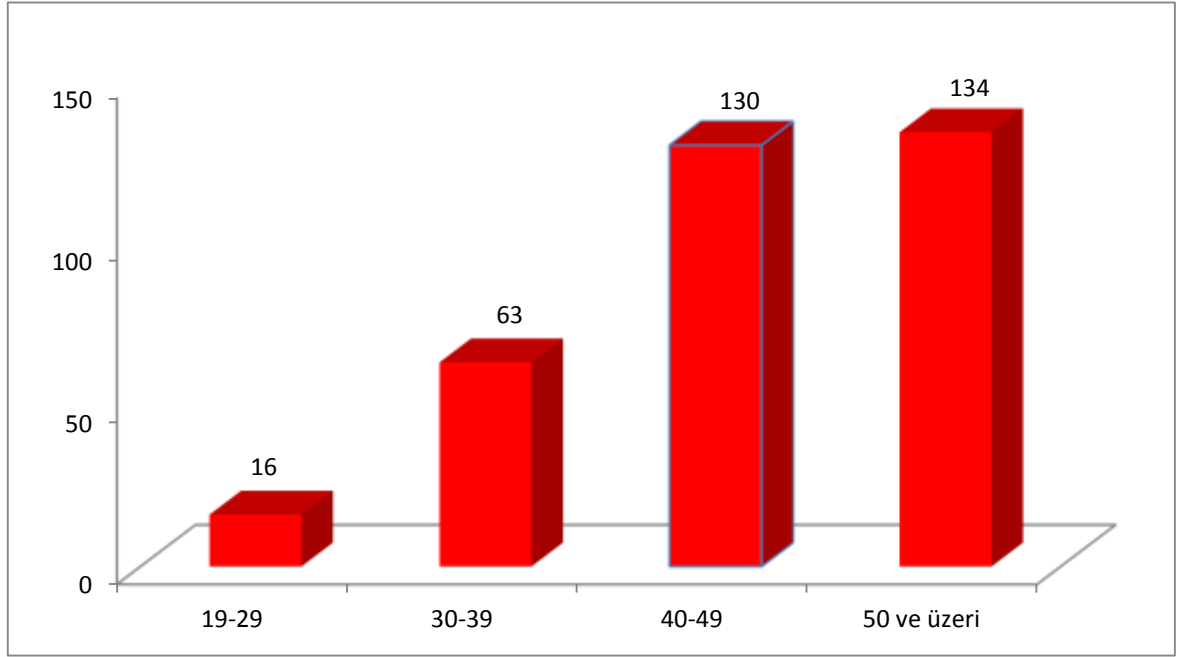
- ✓ T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nde merkez ve taşra teşkilatında 297 (%86,5) erkek, 46 (%13,5) kadın personel istihdam edilmektedir.

Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
Okuryazar	-	-	1	1
İLKÖĞRETİM	14	-	115	129
LİSE ve MESLEK LİSESİ	26	-	50	76
YÜKSEK OKUL	39	1	3	43
LİSANS	73	4	4	81
YÜKSEK LİSANS ve ÜSTÜ	13	-	-	13

- ✓ T.C. Isparta İl Özel İdaresi personelinin eğitim durumu incelendiğinde; %38'i ilköğretim, %22'si lise, %12'si yüksekokul, %24'ü lisans, %4'ü yüksek lisans ve doktora mezunudur.

Çalışanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı



- ✓ T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nde 19-29 yaş aralığında 16 (%5), 30-39 yaş aralığında 63 (%18), 40-49 yaş aralığında 130 (%38), 50 yaş ve üzeri 134 (%39) personel görev yapmaktadır.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

Isparta İl Özel İdaresi'nin Misyonu;

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

Isparta İl Özel İdaresi'nin Vizyonu;

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

Bu yolda Isparta İl Özel İdaresi;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Amaç ve Hedefler

Isparta İl Özel İdaresi'nin stratejik amaç ve hedefleri;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu çerçevesinde bir “yönetim aracı” olarak tanımlanan stratejik plan; Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibinin hazırladığı ve değerlendirdiği; Durum Analizleri (Mevcut Durum Üzerinde Yoğunlaşma), Stratejik Analizler (Gelecek Beklentileri, Eğilimler) , Stratejik Yön Tayini ve Stratejik Tasarım (Geleceğe Bakış, Çalışma Felsefesi ve Stratejik Yönelimler), Stratejik Uygulama (Stratejik Amaçlar, Stratejik Hedefler, Performans Göstergeleri, Stratejiler) T.C. Isparta İl Özel İdaresi için 2020-2024 dönemini kapsayan bir yol haritası olmak üzere hazırlanmıştır.

Kamu yönetim sistemindeki yeni yönetim anlayışı doğrultusunda, yoğun ve etkili bir katılımcılıkla yürütülen çalışmalar, kurumsal perspektifler doğrultusunda ve belirli bir metodoloji çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Isparta İl Özel İdaresi için 2020-2024 Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedefler şunlardır;

Stratejik Amaç Ve Hedefler

Amaç 1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması

- Hedef 1.1: Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek
- Hedef 1.2: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek
- Hedef 1.3: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak
- Hedef 1.4: Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak
- Hedef 1.5: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek

Amaç 2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması

- Hedef 2.1: Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek
- Hedef 2.2: Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak

Amaç 3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi

- Hedef 3.1: Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak
- Hedef 3.2: Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak
- Hedef 3.3: Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek

Amaç 4: Eğitim ve sağlık kalitenin artırılması

- Hedef 4.1: Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek
- Hedef 4.2: Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek

Amaç 5: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması

- Hedef 5.1: Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek
- Hedef 5.2: Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak
- Hedef 5.3: İl'in Sahip Olduğu Kültür ve Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak

Amaç 6: İl genelinde sosyal dayanışmanın artırılması

- Hedef 6.1: Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek
- Hedef 6.2: Kadının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için yapılan çalışmaları desteklemek

Amaç 7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

- Hedef 7.1: Kurum bilgi yönetim sistemini ve güvenlik sistemini güçlendirmek
- Hedef 7.2: İnsan kaynakları yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek
- Hedef 7.3: İç kontrol sistemini ve kurumsal risk yönetim sistemini oluşturmak ve uygulamak
- Hedef 7.4: Kurum makine ve araç parkını güçlendirmek
- Hedef 7.5: Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması		
Hedef		1.1:Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek		
Performans Hedefi		1.1.1:Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Yapılarla ilgili ihtiyaç ve taleplerin (izin, görüş, iskan vb.) karşılanma oranı (%)			100
Açıklama				
2	İmar planı (tadilat ve revizyonu dahil) sayısı			10
Açıklama				
3	Numarataj çalışması tamamlanan köy sayısı			40
Açıklama				
4	Meydan düzenleme çalışması yapılan alan (m²)			10.000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapılarla ilgili ihtiyaç ve talepler (izin, görüş, iskan vb.) karşılanacaktır	0,00		0,00
2	İmar planı (tadilat ve revizyonu dahil) yapılacaktır	300.000,00		300.000,00
3	Numarataj çalışmaları yapılacaktır	320.000,00		320.000,00
4	Meydan düzenleme çalışmaları yapılacaktır	519.400,00		519.400,00
Genel Toplam		1.139.400,00	0,00	1.139.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	1.1.1:Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek										
Faaliyet Adı	İmar planı (tadilat ve revizyonu dahil) yapılacaktır										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü										
Açıklamalar											
Isparta halkının yaşam standartlarını mevzuata uygun bir şekilde düzenli ve muntazam hale getirmek. ihtiyacı olan köylerimizde çalışmalar sırasında metraj çalışmaları ve keşif yapılacaktır.3194 sayılı imar kanunu kapsamında imar planı gereken yerlerde çalışmalar yapılacaktır.(imar plan tadilatları ve revizyonu)yaklaşık olarak 10 adet alanda plan tadilatı yapılması öngörülmektedirVatandaşların yaptığı müracaatlarda idaremiz tarafından yapıldığı için performansda bulunan işlere bu işlerde dahildir.Mekânsal planlamalar (İmar planları) yerleşim yerlerinde yaşamı kolaylaştıracak ve şehir estetiğine hizmet edecek şekilde yapılacaktır.											
1-	Hesaplama yöntemi				Fonksiyonel		Finans		Ekonomik		Tutar
	6	1	0	1	5	6	3	2	2	300.000,00	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ												
Performans Hedefi	1.1.1:Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek												
Faaliyet Adı	Numarataj çalışmaları yapılacaktır												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü												
Açıklamalar													
Isparta halkının yaşam standartlarını mevzuata uygun bir şekilde düzenli ve muntazam hale getirmek.Mekansal adres kayıt sisteminde (MAKS) ta yapılan değişiklik sonucu idaremiz sorumluluğunda bulunan köylerde adres ve numaralama levhaları tamamen değişmiş olup sorumlu olduğumuz köylerde Kapı numaratajı işlemleri yapılacaktır.Çalışmalar sırasında metraj ve keşif yapılacaktır.													
1-	Hesaplama yöntemi				Fonksiyonel				Finans	Ekonomik			Tutar
	06	1	00	00	5	06	9	9	01	320.000,00			

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	320.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		320.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		320.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																			
Performans Hedefi	1.1.1:Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek																			
Faaliyet Adı	Meydan düzenleme çalışmaları yapılacaktır																			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü																			
Açıklamalar																				
Isparta halkının yaşam standartlarını mevzuata uygun bir şekilde düzenli ve muntazam hale getirmek.ihtiyacı olan köylerimizde çalışmalar sırasında metraj çalışmaları ve keşif yapılacaktır.sorumluluk alanımızda bulunan ihtiyacı olan köylerimizde 2019 yılı çevre şeh m² birim fiyatlarına göre birim fiyatlarına göre yaklaşık olarak m² 51.94 TL dan 10.000 .00 m² alan da kilit parke ve bordür taşı döşenerek meydan düzenlemeleri yapılacaktır																				
1-	Hesaplama yöntemi																			
	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>06</td><td>2</td><td>00</td><td>01</td><td>5</td><td>06</td><td>5</td><td>7</td><td>90</td><td>519.400,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	06	2	00	01	5	06	5	7	90
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar											
06	2	00	01	5	06	5	7	90	519.400,00											

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	519.400,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		519.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		519.400,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması
Hedef	1.2: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek

Performans Hedefi	1.2.1: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek
--------------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

1	Kurulan park, bahçe, oyun, piknik, yürüyüş alanları vb. sayısı		6
---	--	--	---

Açıklama

2	Bakım ve onarımı yapılan sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. sayısı		10
---	--	--	----

Açıklama

3	Yeni yapılan sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. sayısı		5
---	--	--	---

Açıklama

4	Altyapısı iyileştirilen (bakım-onarım ve malzeme alımı) spor tesisi sayısı		1
---	--	--	---

Açıklama

5	Yeni yapılan spor tesisi sayısı		2
---	---------------------------------	--	---

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Park, bahçe, oyun, piknik, yürüyüş alanları vb. oluşturulacaktır	80.000,00	80.000,00
---	--	-----------	-----------

2	Mevcut sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. bakım ve onarımı yapılacaktır	250.000,00	250.000,00
---	---	------------	------------

3	Sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. yapılacaktır	1.000.000,00	1.000.000,00
---	---	--------------	--------------

4	Bakım-onarım ve malzeme desteği ile spor tesislerinin altyapısı iyileştirilecektir	80.000,00	80.000,00
---	--	-----------	-----------

5	Yeni spor tesisleri yapılacaktır.	3.737.500,00	3.737.500,00
---	-----------------------------------	--------------	--------------

Genel Toplam	5.147.500,00	0,00	5.147.500,00
---------------------	---------------------	-------------	---------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	1.2.1: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek										
Faaliyet Adı	Park, bahçe, oyun, piknik, yürüyüş alanları vb. oluşturulacaktır										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü										
Açıklamalar											
Isparta ve kırsal alanlarda yaşayan çocuk ve yetişkinlere yönelik hizmetleri içerir. ihtiyacı olan köylerimizde yaklaşık maliyet vb uygulama öncesi çalışmalar proje uygulama öncesi yapılacaktır.İlimiz dahilinde bulunan ihtiyacı olan 6 adet köyde çocuk oyun parkı, piknik alanları, yürüyüş yolları vb.ihtiyaçların karşılanmasında kullanılacaktır.											
1-	Hesaplama yöntemi										
	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	
	8	1	0	13	5	6	5	7	4	80.000,00	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	80.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	1.2.1: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek										
Faaliyet Adı	Mevcut sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. bakım ve onarımı yapılacaktır										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü										
Açıklamalar											
Köylerimizin yıl içerisinde oluşan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ödenek talep edilmektedir. Encümen kararıyla KHGB'ne ödenek aktarılması planlanmaktadır.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik				Tutar
	01	6	0	00	5	07	1	5	03	100.000,00	
2-	Fonksiyonel Kod				Finans		Ekonomik Kod				Tutar
	01	6	0	00	5	07	1	5	04	150.000,00	

Ekonomik Kod		2020
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	250.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ											
Performans Hedefi	1.2.1: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek											
Faaliyet Adı	Sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. yapılacaktır											
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü											
Açıklamalar												
Köylerimizden gelen talepler doğrultusunda, ihtiyaç duydukları projelerin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Encümen kararıyla KHGB'ne ödenek aktarılması planlanmaktadır.												
1-	Hesaplama yöntemi				Fonksiyonel		Finans		Ekonomik			Tutar
	01	6	0	00	5	07	1	5	04	1.000.000,00		

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	1.000.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																													
Performans Hedefi	1.2.1: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek																													
Faaliyet Adı	Bakım-onarım ve malzeme desteği ile spor tesislerinin altyapısı iyileştirilecektir																													
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü																													
Açıklamalar																														
Sportif ve eğitsel faaliyetler için kullanılan allanların standartlarının yükseltilmesi. Şarkikaraağaç Spor Salonu'nun soyunma odalarının (duş, tuvalet vb.) revize edilerek, şartlarının iyileştirilmesi. İdare tarafından belirlenen statların (tribünlerin, soyunma odalarının, sahanın) bakım onarımlarının yapılması																														
1- Hesaplama yöntemi																														
<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>08</td><td>1</td><td>0</td><td>07</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>7</td><td>04</td><td>80.000,00</td></tr></table>											Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	08	1	0	07	5	06	7	7	04	80.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																					
08	1	0	07	5	06	7	7	04	80.000,00																					

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	80.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	1.2.1: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek									
Faaliyet Adı	Yeni spor tesisleri yapılacaktır.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü									
Açıklamalar										
1)Davraz Kayak Merkezinde Kapalı Spor Salonu Yapım İşinin toplam proje bedeli 7.363.200,00 TL dir. 4.000.000,00 TL si TOTO'dan karşılanacaktır. Kalan ödenek tutarı 3.363.200.00 TL dir.										
2) Yıl içerisinde 1 adet köye halı saha yapılacaktır. Toplam maliyeti 237.500.00 TL'dir.										

Ekonmik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.737.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.737.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.737.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması
Hedef	1.3: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak

Performans Hedefi	1.3.1: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
-------------------------	------	------	------

1	Açılan içme suyu sondaj kuyusu sayısı		2
---	---------------------------------------	--	---

Açıklama

2	Bakım onarımı yapılan içme suyu sondaj kuyusu sayısı		2
---	--	--	---

Açıklama

3	İçme suyu şebeke/ isale hattı yapılan köy sayısı		1
---	--	--	---

Açıklama

4	Bakım onarımı ve/veya yeni yapılan içme suyu depo sayısı		5%
---	--	--	----

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	İçme suyu sondaj kuyuları açılacaktır.	150.000,00	150.000,00
---	--	------------	------------

2	Mevcut içme suyu sondaj kuyularının bakım onarımları yapılacaktır.	20.000,00	20.000,00
---	--	-----------	-----------

3	İçme suyu şebeke/ isale hattı yapılacaktır	650.000,00	650.000,00
---	--	------------	------------

4	Yeni içme suyu deposu yapılacak veya mevcut içme suyu depolarının bakım onarımı yapılacaktır.	65.000,00	65.000,00
---	---	-----------	-----------

Genel Toplam	885.000,00	0,00	885.000,00
---------------------	-------------------	-------------	-------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	1.3.1: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak										
Faaliyet Adı	İçme suyu sondaj kuyuları açılacaktır.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü										
Açıklamalar											
2020 yılı içerisinde planlanan 2 adet içmesuyu sondaj kuyusu açılması için 150.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.											
1-	Hesaplama yöntemi				Fonksiyonel		Finans		Ekonomik		Tutar
	06	3	0	02	5	06	5	7	08	150.000,00	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																				
Performans Hedefi	1.3.1: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak																				
Faaliyet Adı	Mevcut içme suyu sondaj kuyularının bakım onarımları yapılacaktır.																				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü																				
Açıklamalar																					
2020 yılı içerisinde planlanan 2 adet içmesuyu sondaj kuyusu bakım onarım çalışmaları için 20.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.																					
1- Hesaplama yöntemi																					
	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>06</td><td>3</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>7</td><td>3</td><td>90</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	06	3	0	00	5	03	7	3	90	20.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
06	3	0	00	5	03	7	3	90	20.000,00												

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																													
Performans Hedefi	1.3.1: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak																													
Faaliyet Adı	İçme suyu şebeke/ İsale hattı yapılacaktır																													
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü																													
Açıklamalar																														
2020 yılı içerisinde planlanan 1 adet içmesuyu şebeke /isale hattı yenilenmesi için 650.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.																														
1- Hesaplama yöntemi																														
Müteahhitlik Giderleri																														
<table><tr><td colspan="4">Fonksiyonel</td><td>Finans</td><td colspan="4">Ekonomik</td><td>Tutar</td></tr><tr><td>06</td><td>3</td><td>0</td><td>06</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>7</td><td>90</td><td>550.000,00</td></tr></table>											Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	06	3	0	06	5	06	7	7	90	550.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																					
06	3	0	06	5	06	7	7	90	550.000,00																					
2- İçmesuyu Şebekelerinin Yenilenmesi																														
(Boru ve Malzeme Alımı)																														
<table><tr><td colspan="4">Fonksiyonel Kod</td><td>Finans</td><td colspan="4">Ekonomik Kod</td><td>Tutar</td></tr><tr><td>06</td><td>3</td><td>0</td><td>06</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>2</td><td>03</td><td>100.000,00</td></tr></table>											Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar	06	3	0	06	5	06	7	2	03	100.000,00
Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar																					
06	3	0	06	5	06	7	2	03	100.000,00																					

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	650.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																												
Performans Hedefi	1.3.1: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak																																												
Faaliyet Adı	Yeni içme suyu deposu yapılacak veya mevcut içme suyu depolarının bakım onarımı yapılacaktır.																																												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü																																												
Açıklamalar																																													
2020 yılı içerisinde planlanan 2 adet köyün içmesuyu deposunun bakım onarımının yapılması ve 3 adet klorlama cihazı alınması için 65.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.																																													
<table><tr><td rowspan="2">1-</td><td rowspan="2">İçmesuyu Depolarının Bakım Onarımı</td><td colspan="4">Fonksiyonel</td><td colspan="1">Finans</td><td colspan="4">Ekonomik</td><td colspan="1">Tutar</td></tr><tr><td>06</td><td>3</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>7</td><td>90</td><td>55.000,00</td></tr><tr><td rowspan="2">2-</td><td rowspan="2">İçmesuyu Depolarında Kullanılmak Üzere Klorlama Cihazı Alımı</td><td colspan="4">Fonksiyonel Kod</td><td colspan="1">Finans</td><td colspan="4">Ekonomik Kod</td><td colspan="1">Tutar</td></tr><tr><td>06</td><td>3</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>1</td><td>2</td><td>90</td><td>10.000,00</td></tr></table>		1-	İçmesuyu Depolarının Bakım Onarımı	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	06	3	0	00	5	06	7	7	90	55.000,00	2-	İçmesuyu Depolarında Kullanılmak Üzere Klorlama Cihazı Alımı	Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar	06	3	0	00	5	06	1	2	90	10.000,00
1-	İçmesuyu Depolarının Bakım Onarımı			Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																																
		06	3	0	00	5	06	7	7	90	55.000,00																																		
2-	İçmesuyu Depolarında Kullanılmak Üzere Klorlama Cihazı Alımı	Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar																																		
		06	3	0	00	5	06	1	2	90	10.000,00																																		

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	65.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması
Hedef	1.4:Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak

Performans Hedefi	1.4.1:Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

1	Kanalizasyon sisteminde oluşan arızalarının giderilme oranı(%)		100
---	--	--	-----

Açıklama

2	Topoğrafya açısından uygun olan köylere yapılan ilave kanalizasyon şebekesi ve/veya yeni kanalizasyon sistemi		1
---	---	--	---

Açıklama

3	Atık Yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) projelerine destek sayısı		2
---	--	--	---

Açıklama

4	Çöplerin zamanında toplanması oranı (%)		100
---	---	--	-----

Açıklama

5	Yenilenebilir enerji ile ilgili gerçekleştirilen proje sayısı		3
---	---	--	---

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Kanalizasyon sisteminde oluşan arızaları giderilecektir.	150.000,00	150.000,00
---	--	------------	------------

2	Topoğrafya açısından uygun olan köylere ilave kanalizasyon şebekesi ve/veya yeni kanalizasyon sistemi yapılacaktır	650.000,00	650.000,00
---	--	------------	------------

3	Atık Yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) projelerine desteklenecektir.	15.000,00	15.000,00
---	--	-----------	-----------

4	Çöpler zamanında toplanacaktır.	2.101.000,00	2.101.000,00
---	---------------------------------	--------------	--------------

5	İçme suyu pompaları güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülecektir.	250.000,00	250.000,00
---	---	------------	------------

6	Güneş Enerji Santrali kurulacaktır	50.000,00	50.000,00
---	------------------------------------	-----------	-----------

Genel Toplam	3.216.000,00	0,00	3.216.000,00
---------------------	---------------------	-------------	---------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	1.4.1:Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak									
Faaliyet Adı	Kanalizasyon sisteminde oluşan arızaları giderilecektir.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü									
Açıklamalar										
2020 yılı içerisinde kanalizasyon sisteminde oluşan arızaların giderilmesi (büz ve atık su boru malzemesi verilmesi,vidanjör gönderilmesi) için 150.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.										
1-	Hesaplama yöntemi									

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	1.4.1:Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak									
Faaliyet Adı	Topoğrafya açısından uygun olan köylere ilave kanalizasyon şebekesi ve/veya yeni kanalizasyon sistemi yapılacaktır									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü									
Açıklamalar										
2020 yılı içerisinde planlanan 1 adet kanalizasyon şebekesi ve/veya yeni kanalizasyon sistemi yapılması için 650.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.										
1-	Hesaplama yöntemi									
	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar
	05	2	0	01	5	06	5	7	09	650.000,00

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	650.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ													
Performans Hedefi	1.4.1:Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak													
Faaliyet Adı	Atık Yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) projelerine desteklenecektir.													
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü													
Açıklamalar														
2020 yılı içerisinde atık yönetimi için 2 adet geri dönüşüm kutusu/konteyneri alınması planlanmaktadır.														
1-	Hesaplama yöntemi				Fonksiyonel			Finans		Ekonomik			Tutar	
	05	1	0	00	5	06	9	9	01	15.000,00				

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																																																							
Performans Hedefi	1.4.1:Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak																																																																							
Faaliyet Adı	Çöpler zamanında toplanacaktır.																																																																							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü																																																																							
Açıklamalar																																																																								
Kurumumuz hizmet alanı içerisinde bulunan Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köylerinde evsel katı atıklarının zamanında toplanmasını ve naklini sağlamaktadır.																																																																								
<table><tr><td></td><td>Hesaplama yöntemi</td><td><table><tr><td colspan="4">Fonksiyonel</td><td>Finans</td><td colspan="4">Ekonomik</td><td>Tutar</td></tr><tr><td>1-</td><td>Personel Çalıştırılması ve Kıdem Tazminatı Ödenmesi</td><td>05</td><td>1</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>5</td><td>1</td><td>08</td><td>1.793.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Fonksiyonel Kod</td><td colspan="4">Finans</td><td colspan="4">Ekonomik Kod</td><td>Tutar</td></tr><tr><td>2-</td><td>Çöp Döküm Bedeli</td><td>05</td><td>1</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>4</td><td>3</td><td>90</td><td>143.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Fonksiyonel Kod</td><td colspan="4">Finans</td><td colspan="4">Ekonomik Kod</td><td>Tutar</td></tr><tr><td>3-</td><td>Çöp Konteynerlerinin Yenilenmesi</td><td>05</td><td>1</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>9</td><td>9</td><td>01</td><td>165.000,00</td></tr></table></td></tr></table>			Hesaplama yöntemi	<table><tr><td colspan="4">Fonksiyonel</td><td>Finans</td><td colspan="4">Ekonomik</td><td>Tutar</td></tr><tr><td>1-</td><td>Personel Çalıştırılması ve Kıdem Tazminatı Ödenmesi</td><td>05</td><td>1</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>5</td><td>1</td><td>08</td><td>1.793.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Fonksiyonel Kod</td><td colspan="4">Finans</td><td colspan="4">Ekonomik Kod</td><td>Tutar</td></tr><tr><td>2-</td><td>Çöp Döküm Bedeli</td><td>05</td><td>1</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>4</td><td>3</td><td>90</td><td>143.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Fonksiyonel Kod</td><td colspan="4">Finans</td><td colspan="4">Ekonomik Kod</td><td>Tutar</td></tr><tr><td>3-</td><td>Çöp Konteynerlerinin Yenilenmesi</td><td>05</td><td>1</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>9</td><td>9</td><td>01</td><td>165.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	1-	Personel Çalıştırılması ve Kıdem Tazminatı Ödenmesi	05	1	0	00	5	03	5	1	08	1.793.000,00	Fonksiyonel Kod		Finans				Ekonomik Kod				Tutar	2-	Çöp Döküm Bedeli	05	1	0	00	5	03	4	3	90	143.000,00	Fonksiyonel Kod		Finans				Ekonomik Kod				Tutar	3-	Çöp Konteynerlerinin Yenilenmesi	05	1	0	00	5	06	9	9	01	165.000,00
	Hesaplama yöntemi	<table><tr><td colspan="4">Fonksiyonel</td><td>Finans</td><td colspan="4">Ekonomik</td><td>Tutar</td></tr><tr><td>1-</td><td>Personel Çalıştırılması ve Kıdem Tazminatı Ödenmesi</td><td>05</td><td>1</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>5</td><td>1</td><td>08</td><td>1.793.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Fonksiyonel Kod</td><td colspan="4">Finans</td><td colspan="4">Ekonomik Kod</td><td>Tutar</td></tr><tr><td>2-</td><td>Çöp Döküm Bedeli</td><td>05</td><td>1</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>4</td><td>3</td><td>90</td><td>143.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Fonksiyonel Kod</td><td colspan="4">Finans</td><td colspan="4">Ekonomik Kod</td><td>Tutar</td></tr><tr><td>3-</td><td>Çöp Konteynerlerinin Yenilenmesi</td><td>05</td><td>1</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>9</td><td>9</td><td>01</td><td>165.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	1-	Personel Çalıştırılması ve Kıdem Tazminatı Ödenmesi	05	1	0	00	5	03	5	1	08	1.793.000,00	Fonksiyonel Kod		Finans				Ekonomik Kod				Tutar	2-	Çöp Döküm Bedeli	05	1	0	00	5	03	4	3	90	143.000,00	Fonksiyonel Kod		Finans				Ekonomik Kod				Tutar	3-	Çöp Konteynerlerinin Yenilenmesi	05	1	0	00	5	06	9	9	01	165.000,00		
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																																																															
1-	Personel Çalıştırılması ve Kıdem Tazminatı Ödenmesi	05	1	0	00	5	03	5	1	08	1.793.000,00																																																													
Fonksiyonel Kod		Finans				Ekonomik Kod				Tutar																																																														
2-	Çöp Döküm Bedeli	05	1	0	00	5	03	4	3	90	143.000,00																																																													
Fonksiyonel Kod		Finans				Ekonomik Kod				Tutar																																																														
3-	Çöp Konteynerlerinin Yenilenmesi	05	1	0	00	5	06	9	9	01	165.000,00																																																													

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.936.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	165.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.101.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.101.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ													
Performans Hedefi	1.4.1:Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak													
Faaliyet Adı	İçme suyu pompaları güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülecektir.													
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü													
Açıklamalar														
2020 yılında 2 adet köyümüzün içme suyu pompalarının güneş enerjili sisteme dönüştürülmesi için 250.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.														
1-	Hesaplama yöntemi													
				Fonksiyonel		Finans		Ekonomik				Tutar		
				06	3	0	07	5	06	5	7	08	250.000,00	

Ekonomik Kod	2020
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	250.000,00
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ													
Performans Hedefi	1.4.1:Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak													
Faaliyet Adı	Güneş Enerji Santrali kurulacaktır													
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü													
Açıklamalar														
1-Gelendost Madenli Köyündeki 1. Ges İçin Ön İzin Süreçleri Erken Tamamlanarak Bu Yıl İçerisinde Yapımına Başlanmıştır. 2-Gönen Ges Projesi İçin Ön İzin İşlemi için Yapmış Olduğumuz Müracaatlarımız Akdeniz Elektrik Tarafından Çağrı Mektubu Kabul Edilmemektedir.2020 yılında yeniden çağrı mektubu ve bağlantı uygunluk görüşü için başvuru evrakları hazırlanacaktır.														
1-	Hesaplama yöntemi													
					Fonksiyonel		Finans		Ekonomik			Tutar		
					04	3	4	01	5	06	5	1	90	50.000,00

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması
Hedef	1.5: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek.

Performans Hedefi	1.5.1: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek.
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Farkındalık eğitimlerine verilen destek sayısı			1

Açıklama				
2	Teknik donanımı güçlendirmeye yönelik verilen destek sayısı			2

Açıklama				
3	Tam donanımlı deprem konteynırı sayısı			3

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Farkındalık eğitimlerine destek verilecektir.	250.500,00		250.500,00
2 Teknik donanımı güçlendirmeye yönelik destekler verilecektir.	513.375,00		513.375,00
3 Tam donanımlı deprem konteynırları alınacaktır.	416.125,00		416.125,00
Genel Toplam	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ											
Performans Hedefi	1.5.1: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek.											
Faaliyet Adı	Farkındalık eğitimlerine destek verilecektir.											
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü											
Açıklamalar												
İlimizde afet eğitimleri ile duyarlılığı artırmak ve farkındalık yaratmak, afet ve sivil savunma gönüllüleri sayısını artırmak suretiyle afet yönetiminde zarar azaltmak amacıyla eğitim ve promosyon metaryelleri alımı.												
1-	Hesaplama yöntemi				Fonksiyonel			Finans	Ekonomik			Tutar
	2	2	0	6	5	3	2	9	90	250.500,00		

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																																																																				
Performans Hedefi	1.5.1: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek.																																																																																				
Faaliyet Adı	Teknik donanımı güçlendirmeye yönelik destekler verilecektir.																																																																																				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü																																																																																				
Açıklamalar																																																																																					
Arama ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılan araçlara çeki vinci ile çeki demiri takılıp projelendirilerek arama ve kurtarmalarda daha verimli hizmet etmek amacıyla kurtarma araçlarının güçlendirilmesi; ayrı zamanda doğada arama ve kurtarma çalışmalarının geliştirilmesi, kurtarma malzemelerinin teknik donanımının sağlanarak güçlendirilmesi.																																																																																					
<table><tr><td colspan="2">Hesaplama yöntemi</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>1-</td><td>Arama Kurtarma Araçlarının Güçlendirilmesi</td><td colspan="2">Fonksiyonel</td><td colspan="2">Finans</td><td colspan="4">Ekonomik</td><td colspan="2">Tutar</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>6</td><td>5</td><td>6</td><td>1</td><td>2</td><td>90</td><td>303.375,00</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Fonksiyonel Kod</td><td colspan="2">Finans</td><td colspan="4">Ekonomik Kod</td><td colspan="2">Tutar</td></tr><tr><td>2-</td><td>İlin Tehlike ve Risk Haritaları (İş İstasyonu)</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>60.000,00</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Fonksiyonel Kod</td><td colspan="2">Finans</td><td colspan="4">Ekonomik Kod</td><td colspan="2">Tutar</td></tr><tr><td>3-</td><td>İlin Tehlike ve Risk Haritaları (Mühendislik Donanımı)</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>1</td><td>2</td><td>90</td><td>150.000,00</td></tr></table>		Hesaplama yöntemi												1-	Arama Kurtarma Araçlarının Güçlendirilmesi	Fonksiyonel		Finans		Ekonomik				Tutar				2	2	0	6	5	6	1	2	90	303.375,00			Fonksiyonel Kod		Finans		Ekonomik Kod				Tutar		2-	İlin Tehlike ve Risk Haritaları (İş İstasyonu)	2	2	0	4	5	6	1	2	2	60.000,00			Fonksiyonel Kod		Finans		Ekonomik Kod				Tutar		3-	İlin Tehlike ve Risk Haritaları (Mühendislik Donanımı)	2	2	0	4	5	6	1	2	90	150.000,00
Hesaplama yöntemi																																																																																					
1-	Arama Kurtarma Araçlarının Güçlendirilmesi	Fonksiyonel		Finans		Ekonomik				Tutar																																																																											
		2	2	0	6	5	6	1	2	90	303.375,00																																																																										
		Fonksiyonel Kod		Finans		Ekonomik Kod				Tutar																																																																											
2-	İlin Tehlike ve Risk Haritaları (İş İstasyonu)	2	2	0	4	5	6	1	2	2	60.000,00																																																																										
		Fonksiyonel Kod		Finans		Ekonomik Kod				Tutar																																																																											
3-	İlin Tehlike ve Risk Haritaları (Mühendislik Donanımı)	2	2	0	4	5	6	1	2	90	150.000,00																																																																										

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	513.375,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		513.375,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		513.375,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ											
Performans Hedefi	1.5.1: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek.											
Faaliyet Adı	Tam donanımlı deprem konteynırları alınacaktır.											
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü											
Açıklamalar												
İlimizde meydana gelebilecek olası bir deprem sonucunda arama ve kurtarma faaliyetleri ile temel ilkyardım tedavisinde kullanılmak üzere tespit edilen malzemeleri içeren müdahale konteynırını alarak ilimiz ve ilçelerine yerleştirmek.												
1-	Hesaplama yöntemi				Fonksiyonel		Finans		Ekonomik			Tutar
	2	2	0	6	5	6	1	2	90	416.125,00		

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	416.125,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		416.125,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		416.125,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması
Hedef	2.1:Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek

Performans Hedefi	2.1.1:Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
-------------------------	------	------	------

1	I.Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)		15
---	--	--	----

Açıklama

2	II.Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)		40
---	---	--	----

Açıklama

3	Stabilize Kaplama Yapılan Yol Uzunluğu (km)		50
---	---	--	----

Açıklama

4	Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama (BSK) Yapılan Yol Uzunluğu (km)		60
---	---	--	----

Açıklama

5	Tamamlanan Sanat Yapıları uzunluğu (Büz- Menfez) (mt)		800
---	---	--	-----

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
-------------	---------------------------	--	--

		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
--	--	-------	------------	--------

1	Yol ağımızda bulunan yollarda I.Kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır	2.987.000,00		2.987.000,00
---	---	--------------	--	--------------

2	Yol ağımızda bulunan yollarda II.Kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır	4.685.000,00		4.685.000,00
---	--	--------------	--	--------------

3	Yol ağımızda bulunan yollarda stabilize kaplama yapılacaktır	920.000,00		920.000,00
---	--	------------	--	------------

4	Yol ağımızda bulunan yollarda bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) yapılacaktır.	21.128.000,00		21.128.000,00
---	---	---------------	--	---------------

5	Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde büz ve menfez yaptırma işi	300.000,00		300.000,00
---	---	------------	--	------------

Genel Toplam		30.020.000,00	0,00	30.020.000,00
---------------------	--	----------------------	-------------	----------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																																																																																																								
Performans Hedefi	2.1.1:Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek																																																																																																																								
Faaliyet Adı	Yol ağıımızda bulunan yollarda 1.Kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır																																																																																																																								
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü - İşletme İştirakler Müdürlüğü																																																																																																																								
Açıklamalar																																																																																																																									
Yol ağıımızda bulunan yollarda sağlıklı ulaşımın sağlanabilmesi için 2020 yılı için planlanan 15 km 1. kat asfalt sathi kaplama çalışmalarında gerekli olan Bitüm 160/220 ve Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2 (MC-30) temini amacıyla 1.700.000,00 TL, Bitüm 160/220 ve Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2 (MC-30) nakli için 230.000,00 TL ve Bitüm 160/220'nin ısıtılması için gerekli Kalyak alımı için 140.000,00 TL , taşıt kiralama için 117.000,00 TL harcama yapılacaktır.																																																																																																																									
İş Makinaları ve Taşıtların akaryakıt bedeli için 403.000,00.-TL. , İş Makinaları ve Taşıtları kullanmak üzere Hizmet Alım yolu ile iş makinası operatörü ve şoför çalıştırılması bedeli için 370.000,00.-TL. harcama yapılacaktır.																																																																																																																									
<table><tr><td colspan="2">Hesaplama yöntemi</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>1-</td><td>Bitümlü malzemeler ve Mıcır-Filler Alımı</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>2-</td><td>Bitümlü malzemeler ve Mıcır-Filler Nakli</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>3-</td><td>Kalorifer Yakıtı Alımı</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>4-</td><td>Akaryakıt Alımı</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>5-</td><td>Personel Çalıştırılması</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>6-</td><td>Taşıt Kiralama</td><td colspan="10"></td></tr></table>		Hesaplama yöntemi												1-	Bitümlü malzemeler ve Mıcır-Filler Alımı											2-	Bitümlü malzemeler ve Mıcır-Filler Nakli											3-	Kalorifer Yakıtı Alımı											4-	Akaryakıt Alımı											5-	Personel Çalıştırılması											6-	Taşıt Kiralama																																														
Hesaplama yöntemi																																																																																																																									
1-	Bitümlü malzemeler ve Mıcır-Filler Alımı																																																																																																																								
2-	Bitümlü malzemeler ve Mıcır-Filler Nakli																																																																																																																								
3-	Kalorifer Yakıtı Alımı																																																																																																																								
4-	Akaryakıt Alımı																																																																																																																								
5-	Personel Çalıştırılması																																																																																																																								
6-	Taşıt Kiralama																																																																																																																								
<table><tr><td colspan="2">Fonksiyonel</td><td colspan="2">Finans</td><td colspan="4">Ekonomik</td><td colspan="2">Tutar</td></tr><tr><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>2</td><td>90</td><td>1.700.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Fonksiyonel Kod</td><td colspan="2">Finans</td><td colspan="4">Ekonomik Kod</td><td colspan="2">Tutar</td></tr><tr><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>3</td><td>03</td><td>230.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Fonksiyonel Kod</td><td colspan="2">Finans</td><td colspan="4">Ekonomik Kod</td><td colspan="2">Tutar</td></tr><tr><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>4</td><td>01</td><td>140.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Fonksiyonel Kod</td><td colspan="2">Finans</td><td colspan="4">Ekonomik Kod</td><td colspan="2">Tutar</td></tr><tr><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>4</td><td>2</td><td>430.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Fonksiyonel Kod</td><td colspan="2">Finans</td><td colspan="4">Ekonomik Kod</td><td colspan="2">Tutar</td></tr><tr><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>3</td><td>5</td><td>1</td><td>4</td><td>370.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Fonksiyonel Kod</td><td colspan="2">Finans</td><td colspan="4">Ekonomik Kod</td><td colspan="2">Tutar</td></tr><tr><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>05</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>6</td><td>02</td><td>117.000,00</td></tr></table>		Fonksiyonel		Finans		Ekonomik				Tutar		04	5	1	00	5	06	7	2	90	1.700.000,00	Fonksiyonel Kod		Finans		Ekonomik Kod				Tutar		04	5	1	00	5	06	7	3	03	230.000,00	Fonksiyonel Kod		Finans		Ekonomik Kod				Tutar		04	5	1	00	5	06	7	4	01	140.000,00	Fonksiyonel Kod		Finans		Ekonomik Kod				Tutar		04	5	1	00	5	06	7	4	2	430.000,00	Fonksiyonel Kod		Finans		Ekonomik Kod				Tutar		04	5	1	00	5	3	5	1	4	370.000,00	Fonksiyonel Kod		Finans		Ekonomik Kod				Tutar		04	5	1	05	5	06	7	6	02	117.000,00
Fonksiyonel		Finans		Ekonomik				Tutar																																																																																																																	
04	5	1	00	5	06	7	2	90	1.700.000,00																																																																																																																
Fonksiyonel Kod		Finans		Ekonomik Kod				Tutar																																																																																																																	
04	5	1	00	5	06	7	3	03	230.000,00																																																																																																																
Fonksiyonel Kod		Finans		Ekonomik Kod				Tutar																																																																																																																	
04	5	1	00	5	06	7	4	01	140.000,00																																																																																																																
Fonksiyonel Kod		Finans		Ekonomik Kod				Tutar																																																																																																																	
04	5	1	00	5	06	7	4	2	430.000,00																																																																																																																
Fonksiyonel Kod		Finans		Ekonomik Kod				Tutar																																																																																																																	
04	5	1	00	5	3	5	1	4	370.000,00																																																																																																																
Fonksiyonel Kod		Finans		Ekonomik Kod				Tutar																																																																																																																	
04	5	1	05	5	06	7	6	02	117.000,00																																																																																																																

Ekonomik Kod	2020
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	370.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	2.617.000,00
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.987.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.987.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	2.1.1:Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek
Faaliyet Adı	Yol ağıımızda bulunan yollarda II.Kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü - İşletme İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar Yol ağıımızda bulunan yollarda sağlıklı ulaşımın sağlanabilmesi için 2020 yılı için planlanan 40 km 2. kat asfalt sathi kaplama çalışmalarında gerekli olan Bitüm 160/220 ve Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2 (MC-30) temini amacıyla 2.265.000,00 TL, Bitüm 160/220 ve Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2 (MC-30) nakli için 310.000,00 TL ve Bitüm 160/220'nin ısıtılması için gerekli Kalyak alımı için 190.000,00 TL, Taşıt Kiralama için 85.000,00 TL harcama yapılacaktır. İş Makinaları ve Taşıtların akaryakıt bedeli için 889.000,00.-TL. , İş Makinaları ve Taşıtları kullanmak üzere Hizmet Alım yolu ile iş makinası operatörü ve şoför çalıştırılması bedeli için 946.000,00.-TL. harcama yapılacaktır.	
Hesaplama yöntemi	
1- Bitümlü malzemeler ve Mıdır-Filler Alımı	
2- Bitümlü malzemeler ve Mıdır-Filler Nakli	
3- Kalorifer Yakıtı Alımı	
4- Akaryakıt Alımı	
5- Personel Çalıştırılması	
Taşıt Kiralama	

Fonksiyonel	Finans	Ekonomik	Tutar
04 5 1 00	5	06 7 2 90	2.265.000,00
Fonksiyonel Kod	Finans	Ekonomik Kod	Tutar
04 5 1 00	5	06 7 3 03	310.000,00
Fonksiyonel Kod	Finans	Ekonomik Kod	Tutar
04 5 1 00	5	06 7 4 01	190.000,00
Fonksiyonel Kod	Finans	Ekonomik Kod	Tutar
04 5 1 00	5	06 7 4 2	889.000,00
Fonksiyonel Kod	Finans	Ekonomik Kod	Tutar
04 5 1 00	5	3 5 1 4	946.000,00
Fonksiyonel Kod	Finans	Ekonomik Kod	Tutar
04 5 1 05	5	06 7 6 02	85.000,00

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	946.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.739.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.685.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.685.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																								
Performans Hedefi	2.1.1:Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek																																								
Faaliyet Adı	Yol ağıımızda bulunan yollarda stabilize kaplama yapılacaktır																																								
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü - İşletme İştirakler Müdürlüğü																																								
Açıklamalar																																									
Yol ve ulaşım ağını genişletmek amacıyla, Köy Yollarında stabilize kaplama çalışmalarında kullanılan İş Makinaları ve Taşıtların akaryakıt bedeli için 575.000,00-TL. , İş Makinaları ve Taşıtları kullanmak üzere Hizmet Alım yolu ile iş makinası operatörü ve şoför çalıştırılması bedeli için 345.000,00.-TL. harcama yapılacaktır.																																									
Hesaplama yöntemi																																									
1- Akaryakıt Alımı	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>4</td><td>2</td><td>575.000,00</td></tr><tr><th colspan="4">Fonksiyonel Kod</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik Kod</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>3</td><td>5</td><td>1</td><td>4</td><td>345.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	5	1	00	5	06	7	4	2	575.000,00	Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar	04	5	1	00	5	3	5	1	4	345.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																																
04	5	1	00	5	06	7	4	2	575.000,00																																
Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar																																
04	5	1	00	5	3	5	1	4	345.000,00																																
2- Personel Çalıştırılması																																									

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	345.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	575.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		920.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		920.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ													
Performans Hedefi	2.1.1:Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek													
Faaliyet Adı	Yol ağıımızda bulunan yollarda bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) yapılacaktır.													
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü - İşletme İştirakler Müdürlüğü-Destek Hizmetleri Müdürlüğü													
Açıklamalar														
Yol ağıımızda bulunan yollarda sağlıklı ulaşımın sağlanabilmesi için 2020 yılı için planlanan 60 km BSK kaplama çalışmalarında gerekli olan Bitüm 50/70 temini amacıyla 13.520.000,00 TL, Bitüm 50/70 nakli için 470.000,00 TL ve Bitüm 160/220'nin ısıtılması için gerekli CNG alımı için 1.325.000,00 TL, asfalt tesisi elektrik giderleri için 330.000,00 TL, taşıt kiralama için 798.000,00 TL harcama yapılacaktır. İş Makinaları ve Taşıtların akaryakıt bedeli için 2.597.000,00.-TL , İş Makinaları ve Taşıtları kullanmak üzere Hizmet Alım yolu ile iş makinası operatörü ve şoför çalıştırılması bedeli için 2.087.500,00.-TL. harcama yapılacaktır.														
Hesaplama yöntemi														
1-	Bitümlü malzemeler ve Mıdır-Filler Alımı				Fonksiyonel		Finans		Ekonomik		Tutar			
	04	5	1	00	5	06	7	2	90	13.520.000,00				
				Fonksiyonel Kod	Finans		Ekonomik Kod		Tutar					
2-	Bitümlü Malzeme Nakli				04	5	1	00	5	06	7	3	03	470.000,00
				Fonksiyonel Kod	Finans		Ekonomik Kod		Tutar					
3-	CNG Alımı				04	5	1	00	5	06	7	4	01	1.325.000,00
				Fonksiyonel Kod	Finans		Ekonomik Kod		Tutar					
4-	Akaryakıt Alımı				04	5	1	00	5	06	7	4	2	2.597.500,00
				Fonksiyonel Kod	Finans		Ekonomik Kod		Tutar					
5-	Personel Çalıştırılması				04	5	1	00	5	3	5	1	4	2.087.500,00
				Fonksiyonel Kod	Finans		Ekonomik Kod		Tutar					
6-	Elektrik Alımları				04	5	1	00	5	06	7	4	03	330.000,00
				Fonksiyonel Kod	Finans		Ekonomik Kod		Tutar					
7-	Taşıt Kiralama				04	5	1	05	5	06	7	6	02	798.000,00

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.087.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	19.040.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.128.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.128.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																													
Performans Hedefi	2.1.1:Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek																													
Faaliyet Adı	Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde büz ve menfez yaptırma işi yapılacaktır.																													
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü																													
Açıklamalar																														
Tahrip olan veya yenilenmesine ihtiyaç duyulan büz ve menfez temini için 300.000,00 TL harcama yapılacaktır.																														
1- Hesaplama yöntemi <table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>2</td><td>01</td><td>300.000,00</td></tr></table>											Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	5	1	00	5	06	7	2	01	300.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																					
04	5	1	00	5	06	7	2	01	300.000,00																					

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması
Hedef	2.2:Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.

Performans Hedefi	2.2.1:Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.
--------------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Greyderli Bakım, Karla Mücadele ve Yol Açma Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)			3300

Açıklama				
2	Malzemeli Bakım Yapılan Yol Uzunluğu (km)			40

Açıklama				
3	Asfalt Küçük Onarım Yapılan Yol Uzunluğu (km)			1000

Açıklama				
4	Trafik İşaret ve Levha Çalışmaları Yapılan Yol Uzunluğu (km)			600

Açıklama				
5	Bakım ve onarımları tamamlanan köprü ve/veya demiryolu hemzemin geçit sayısı			5

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım,karla mücadele ve yol açma çalışmaları yapılacaktır	1.300.000,00		1.300.000,00
2 Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla malzemeli bakım yapılacaktır.	713.000,00		713.000,00
3 Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır.	1.260.000,00		1.260.000,00
4 Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergahında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım	1.000.000,00		1.000.000,00
5 Yol ağımızda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarım ihtiyacı bulunan köprülerde	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam	4.673.000,00	0,00	4.673.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																				
Performans Hedefi	2.2.1:Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.																				
Faaliyet Adı	Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım,karla mücadele ve yol açma çalışmaları yapılacaktır																				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü - İşletme İştirakler Müdürlüğü																				
Açıklamalar																					
Yol ve ulaşım ağının her koşulunda hizmet verilebilmesini sağlamak amacıyla, Köy Yolları ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım,karla mücadele ve yol açma çalışmalarında kullanılan İş Makinaları ve Taşıtların akaryakıt bedeli için 800.000,00.--TL , İş Makinaları ve Taşıtları kullanmak üzere Hizmet Alım yolu ile iş makinası operatörü ve şoför çalıştırılması bedeli için 500.000,00 TL. harcama yapılacaktır.																					
Hesaplama yöntemi																					
1- Akaryakıt Alımı	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>4</td><td>2</td><td>800.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	5	1	00	5	06	7	4	2	800.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
04	5	1	00	5	06	7	4	2	800.000,00												
2- Personel Çalıştırılması	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel Kod</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik Kod</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>3</td><td>5</td><td>1</td><td>4</td><td>500.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar	04	5	1	00	5	3	5	1	4	500.000,00
Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar												
04	5	1	00	5	3	5	1	4	500.000,00												

Ekonmik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Performans Hedefi	2.2.1:Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Faaliyet Adı	Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla malzemeli bakım yapılacaktır.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü - İşletme İştirakler Müdürlüğü																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Açıklamalar Yol ve ulaşım ağının her koşulunda hizmet verilebilmesini sağlamak amacıyla, Köy Yolları ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım,karla mücadele ve yol açma çalışmalarında kullanılan İş Makinaları ve Taşıtların akaryakıt bedeli için 368.000,00-TL , İş Makinaları ve Taşıtları kullanmak üzere Hizmet Alım yolu ile iş makinası operatörü ve şoför çalıştırılması bedeli için 345.000,00.-TL. harcama yapılacaktır.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></</td></tr></table>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</		

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	345.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	368.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		713.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		713.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																																												
Performans Hedefi	2.2.1:Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.																																																												
Faaliyet Adı	Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır.																																																												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü - İşletme İştirakler Müdürlüğü																																																												
Açıklamalar																																																													
Yıl içerisinde yapılacak asfalt küçük onarım çalışmalarında Bitümlü malzeme, mıcır-filler malzeme alımı için 770.000,00 TL harcama yapılacaktır.																																																													
İş Makinaları ve Taşıtların akaryakıt bedeli için 300.000,00.-TL. , İş Makinaları ve Taşıtları kullanmak üzere Hizmet Alım yolu ile iş makinası operatörü ve şoför çalıştırılması bedeli için 190.000,00.-TL. harcama yapılacaktır.																																																													
Hesaplama yöntemi																																																													
1- Bitümlü Malzeme ve Filler Alımı	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>2</td><td>90</td><td>770.000,00</td></tr><tr><th colspan="4">Fonksiyonel Kod</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik Kod</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>4</td><td>2</td><td>300.000,00</td></tr><tr><th colspan="4">Fonksiyonel Kod</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik Kod</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>3</td><td>5</td><td>1</td><td>4</td><td>190.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	5	1	00	5	06	7	2	90	770.000,00	Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar	04	5	1	00	5	06	7	4	2	300.000,00	Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar	04	5	1	00	5	3	5	1	4	190.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																																																				
04	5	1	00	5	06	7	2	90	770.000,00																																																				
Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar																																																				
04	5	1	00	5	06	7	4	2	300.000,00																																																				
Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar																																																				
04	5	1	00	5	3	5	1	4	190.000,00																																																				
2- Akaryakıt Alımı																																																													
3- Personel Çalıştırılması																																																													

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.070.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.260.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.260.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																																												
Performans Hedefi	2.2.1:Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.																																																												
Faaliyet Adı	Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergahında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları yapılacaktır.																																																												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü																																																												
Açıklamalar																																																													
Trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları için 1000.000,00 TL harcama yapılacaktır.																																																													
<table><tr><td colspan="2">Hesaplama yöntemi</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>1-</td><td>Trafik İşaret Levha Mazleme Alımı</td><td colspan="4">Fonksiyonel</td><td>Finans</td><td colspan="4">Ekonomik</td><td>Tutar</td></tr><tr><td></td><td></td><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>2</td><td>04</td><td>250.000,00</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">Fonksiyonel Kod</td><td>Finans</td><td colspan="4">Ekonomik Kod</td><td>Tutar</td></tr><tr><td>2-</td><td>Otokorkuluk Yapımı</td><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>7</td><td>90</td><td>750.000,00</td></tr></table>		Hesaplama yöntemi												1-	Trafik İşaret Levha Mazleme Alımı	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar			04	5	1	00	5	06	7	2	04	250.000,00			Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar	2-	Otokorkuluk Yapımı	04	5	1	00	5	06	7	7	90	750.000,00
Hesaplama yöntemi																																																													
1-	Trafik İşaret Levha Mazleme Alımı	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																																																		
		04	5	1	00	5	06	7	2	04	250.000,00																																																		
		Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar																																																		
2-	Otokorkuluk Yapımı	04	5	1	00	5	06	7	7	90	750.000,00																																																		

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ													
Performans Hedefi	2.2.1:Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.													
Faaliyet Adı	Yol ağıımızda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarıma ihtiyaç bulunan köprülerde ve/veya demiryolu hemzemin geçitlerde bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.													
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü													
Açıklamalar														
Yol güzergahlarında bulunan köprülerde meydana gelen hasarlar ve demiryolu hemzemin geçitleri için yapılacak bakım-onarım çalışmalarında 400.000,00 TL harcama yapılacaktır.														
1-	Hesaplama yöntemi													
					Fonksiyonel		Finans		Ekonomik				Tutar	
	04	5	1	00	5	06	7	7	90	400.000,00				

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi
Hedef	3.1: Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak

Performans Hedefi	3.1.1: Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Kapalı sistem olarak sulamaya açılan arazi miktarı (hektar)			50

Açıklama				
2	Açık sistemden kapalı sistem sulamaya geçirilen arazi miktarı (hektar)			60

Açıklama				
3	Suyun bilinçli kullanımı için çiftçilere verilen eğitimlere destek sayısı			3

Açıklama
Çiftçiler için gelir getirici yeni ürünlerin araştırılması hedeflenmektedir.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde Yağ Gülü Üretimini Geliştirmek için üreticilere yağlık gül çeliği (fidesi) alımı yapmak.bilgisayarlı tahmin ve erken uyarı cihazı parçalarının değişimi yapılması hedeflenmektedir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kapalı sistem sulama tesisleri yapılacaktır.	272.500,00		272.500,00
2	Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrilecektir.	327.000,00		327.000,00
3	Modern tarımsal sulama konusundaki bilinçlendirme çalışmaları artırılabacaktır.	0,00		0,00
Genel Toplam		599.500,00	0,00	599.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	3.1.1:Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak									
Faaliyet Adı	Kapalı sistem sulama tesisleri yapılacaktır.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü									
Açıklamalar										
2020 Yılında 50 hektar alanda Tarımsal Amaçlı Kapalı Sistem Sulama Sistemi ve malzeme alımı yapılacaktır.										
Hesaplama yöntemi										
1-	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar
	04	2	1	16	5	06	5	7	90	172.500,00
2-	Fonksiyonel Kod				Finans		Ekonomik Kod			Tutar
	04	2	1	16	5	06	5	2	90	100.000,00

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	272.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		272.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		272.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ												
Performans Hedefi	3.1.1:Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak												
Faaliyet Adı	Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrilecektir.												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü												
Açıklamalar													
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. Köylerden gelen talepler doğrultusunda, sulama amaçlı boru alımı yapılarak ihtiyaca göre köylere tahsisi yapılmaktadır. Bu borular bazen küçük çaplı yapım işi veya eskiyen tesisin bakım onarımı kapsamında muhtarlık veya sulama kooperatifleri tarafından kullanılmaktadır.													
Hesaplama yöntemi													
1-	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik				Tutar		
	04	2	1	16	5	06	7	7	90	227.000,00			
2-	Fonksiyonel Kod				Finans		Ekonomik Kod				Tutar		
	04	2	1	16	5	06	7	2	90	100.000,00			

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	327.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		327.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		327.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi
Hedef	3.2: Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak

Performans Hedefi	3.2.1: Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
-------------------------	------	------	------

1	Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürünler için desteklenen örnek bahçe sayısı		3
---	--	--	---

Açıklama

2	Toprak Analiz sonuçlarına göre verilen "doğru gübre tavsiyesi" sayısı		1000
---	---	--	------

Açıklama

3	Üretim artışı sağlayacak yeni projelere destek sayısı		1
---	---	--	---

Açıklama

4	Suların fiziksel- kimyasal analizi sayısı		100
---	---	--	-----

Açıklama

5	Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesini artıran projelere destek sayısı		1
---	--	--	---

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır.	43.000,00	43.000,00
---	--	-----------	-----------

2	Toprak analizi yaptıran çiftçilere "doğru gübre tavsiyesi" verilmesi faaliyetleri artırılabacaktır	30.400,00	30.400,00
---	--	-----------	-----------

3	Üretim artışı sağlayacak yeni projelere (erken uyarı sistemi vb.) destek verilecektir.	50.000,00	50.000,00
---	--	-----------	-----------

4	İçme ve kullanma sularının fizibilite çalışmalarında suların fiziksel ve kimyasal analizleri yapılacaktır.	15.900,00	15.900,00
---	--	-----------	-----------

5	Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir.	50.000,00	50.000,00
---	--	-----------	-----------

Genel Toplam	189.300,00	0,00	189.300,00
---------------------	-------------------	-------------	-------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																							
Performans Hedefi	3.2.1:Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak																							
Faaliyet Adı	Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır.																							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü																							
Açıklamalar																								
Çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda 2020 yılında 3 adet ahududu,böğürtlen bahçesi tesis edilmesi planlanmaktadır.																								
1-	<table><tr><td colspan="4">Hesaplama yöntemi</td><td colspan="2">Fonksiyonel</td><td colspan="1">Finans</td><td colspan="4">Ekonomik</td><td colspan="1">Tutar</td></tr><tr><td>04</td><td>2</td><td>1</td><td>18</td><td>5</td><td>03</td><td>2</td><td>9</td><td>01</td><td colspan="2">43.000,00</td></tr></table>	Hesaplama yöntemi				Fonksiyonel		Finans	Ekonomik				Tutar	04	2	1	18	5	03	2	9	01	43.000,00	
Hesaplama yöntemi				Fonksiyonel		Finans	Ekonomik				Tutar													
04	2	1	18	5	03	2	9	01	43.000,00															

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																																																	
Performans Hedefi	3.2.1:Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak																																																																	
Faaliyet Adı	Toprak analizi yaptıran çiftçilere “doğru gübre tavsiyesi” verilmesi faaliyetleri artırılacaktır																																																																	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü																																																																	
Açıklamalar																																																																		
Laboratuvarında bulunan araç ve gereçlerin Kalibrasyonu yaptırılacak ve Laboratuvar malzemesi alımı yapılacaktır.																																																																		
<table><tr><td rowspan="3">1-</td><td rowspan="3">Hesaplama yöntemi</td><td rowspan="3">Malzeme alımı</td><td colspan="4">Fonksiyonel</td><td>Finans</td><td colspan="4">Ekonomik</td><td>Tutar</td></tr><tr><td>04</td><td>2</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>2</td><td>6</td><td>01</td><td>23.400,00</td></tr><tr><td colspan="4">Fonksiyonel Kod</td><td>Finans</td><td colspan="4">Ekonomik Kod</td><td>Tutar</td></tr><tr><td rowspan="2">2-</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Kalibrasyon</td><td>04</td><td>2</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>5</td><td>9</td><td>90</td><td>7.000,00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td></tr></table>											1-	Hesaplama yöntemi	Malzeme alımı	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	2	1	00	5	03	2	6	01	23.400,00	Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar	2-		Kalibrasyon	04	2	1	00	5	03	5	9	90	7.000,00										
1-	Hesaplama yöntemi	Malzeme alımı	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik						Tutar																																																				
			04	2	1	00	5	03	2	6				01	23.400,00																																																			
			Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar																																																						
2-		Kalibrasyon	04	2	1	00	5	03	5	9	90	7.000,00																																																						

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.400,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	3.2.1:Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak									
Faaliyet Adı	Üretim artışı sağlayacak yeni projelere (erken uyarı sistemi vb.) destek verilecektir.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)									
Açıklamalar Tarımda erken uyarı, hava sıcaklığı, nemi, rüzgar hızı ve yönü, güneş şiddeti, yağmur miktarı, toprak nemi, toprak sıcaklığı, yaprak ıslaklığı gibi meteorolojik verilerden istifade ile bitki hastalıklarının oluşumunun önceden tahmin edilerek zamanında ve doğru ilaçlama takvimlerinin oluşturulması ve bu sayede ürünün ve çevrenin korunması ve gereksiz ilaçlamadan doğabilecek ekonomik kayıpların önlenmesi ve dondan dolayı oluşabilecek maddi kayıpların da önlenmesi amacıyla bilgisayar teknolojisini kullanıp ilgililerin önceden haberdar olmalarıdır.										
Kurulacak sistemle, aşırı ilaç kullanımını azaltmak ve spesifik ilaçların gerektiği zamanda, gerektiği dozda ve bilinçli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.										
Hesaplama yöntemi										
1-	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar
	04	2	1	21	5	06	1	2	90	50.000,00

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	3.2.1:Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak										
Faaliyet Adı	İçme ve kullanma sularının fizibilite çalışmalarında suların fiziksel ve kimyasal analizleri yapılacaktır.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü										
Açıklamalar											
Laboratuvar malzemesi alımı yapılacaktır.											
1-	Hesaplama yöntemi										

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.900,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.900,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																
Performans Hedefi	3.2.1:Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak																																
Faaliyet Adı	Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir.																																
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü																																
Açıklamalar																																	
Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi projesi kapsamında mevcut tesislerin bakım-onarımı yapılacaktır.																																	
1- Hesaplama yöntemi																																	
<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>04</td><td>1</td><td>2</td><td>01</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>2</td><td>90</td><td colspan="3">50.000,00</td></tr></table>												Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	1	2	01	5	06	7	2	90	50.000,00		
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																								
04	1	2	01	5	06	7	2	90	50.000,00																								

Ekonomik Kod	2020
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	50.000,00
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi
Hedef	3.3:Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek

Performans Hedefi	3.3.1:Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek
-------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
-------------------------	------	------	------

1	Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik desteklenen proje (Hayvan İçme suyu göleti, mera vb.) sayısı		1
---	---	--	---

Açıklama

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

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler (Hayvan İçme suyu göleti, mera vb.) desteklenecektir.	11.000,00		11.000,00
---	---	-----------	--	-----------

2	Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlanacaktır.	50.000,00		50.000,00
---	--	-----------	--	-----------

Genel Toplam	61.000,00	0,00	61.000,00
--------------	-----------	------	-----------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ											
Performans Hedefi	3.3.1:Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek											
Faaliyet Adı	Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler (Hayvan içme suyu göleti, mera vb.) desteklenecektir.											
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü											
Açıklamalar												
1 Adet Hayvan İçme Suyu Göleti, Dairenin Kendi İmkanları (Makine ve İşçilik) ile yapılması planlanmıştır.												
1-	Hesaplama yöntemi				Fonksiyonel			Finans	Ekonomik			Tutar
					04	2	1	06	5	06	5	2

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	11.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																				
Performans Hedefi	3.3.1:Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek																				
Faaliyet Adı	Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlanacaktır.																				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)																				
Açıklamalar İlimiz genelinde bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi, bulaşıcı hastalıklar nedeniyle üreticileri ve ülke ekonomisini etkileyen kayıpların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile mücadelede en önemli silahımız aşılama çalışmalarıdır. Kullanılan aşılar ise ısı değişikliklerinden olumsuz etkilenmektedir. Aşıların üretimden uygulama sahasına kadar +4 C de soğuk zincir değerinde saklanması gerekmektedir.A Ayrıca rutin kullanılan Biyolojik Madde Muhafaza Dolabı,İş Güvenliği ve Sağlığı ile ilgili kıyafetler, Aşı, Biyolojik madde, Tıbbi ve biyolojik madde imha hizmeti,Antiseptik,cerrahi malzeme, enjektör, tulum, eldiven,galoş,aşı nakil kabı vb. tıbbi alet,kulak küpesi, mikroçip ve pasaport okuyucu cihazlar ile Hastalık Acil Eylem Planı Uygulamalarında kullanılabilecek diğer sarf malzemesi alımları da yapılacaktır.																					
1-	Hesaplama yöntemi <table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>04</td><td>2</td><td>1</td><td>05</td><td>5</td><td>03</td><td>2</td><td>6</td><td>04</td><td>50.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	2	1	05	5	03	2	6	04	50.000,00
	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar											
04	2	1	05	5	03	2	6	04	50.000,00												

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	4: Eğitim ve sağlıkta kalitenin artırılması
Hedef	4.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek

Performans Hedefi	4.1.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

1	Yeni yapılan okul öncesi/ temel eğitim binası sayısı		2
---	--	--	---

Açıklama

2	Donatımı yapılan derslik sayısı		40
---	---------------------------------	--	----

Açıklama

3	Bakım onarımı yapılan okul sayısı		40
---	-----------------------------------	--	----

Açıklama

4	Okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik desteklenen proje/ faaliyet sayısı		1
---	--	--	---

Açıklama

5	Kamulaştırma oranı (%)		30
---	------------------------	--	----

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul öncesi eğitim ve temel eğitim okul binaları yapılacaktır.	11.500.000,00	11.500.000,00
2	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Okul binalarının bakım onarımları yapılacaktır.	7.125.000,00	7.125.000,00
4	Okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik proje ve/veya faaliyetler desteklenecektir.	30.000,00	30.000,00
5	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul alanları kamulaştırılacaktır.	1.500.000,00	1.500.000,00
Genel Toplam	21.155.000,00	0,00	21.155.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																																													
Performans Hedefi	4.1.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek																																																													
Faaliyet Adı	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul öncesi eğitim ve temel eğitim okul binaları yapılacaktır.																																																													
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü																																																													
Açıklamalar 2020 yılında yapılması planlanan Merkez Mehmet Akif Ersoy 11 Derslikli Ek Bina Yapımı ve 1 adet 4 Derslikli Anaokulu Yapımı için 222 sayılı kanunun 76/b maddesine göre Özel İdaresi Bütçesinin ilgili harcama kalemlerinden karşılanması ayrılan ödeneklerden yapılmasını sağlamak.																																																														
<table><tr><td colspan="2">Hesaplama yöntemi</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>1-</td><td>Anaokulu Yapımları</td><td colspan="4">Fonksiyonel</td><td colspan="2">Finans</td><td colspan="4">Ekonomik</td><td>Tutar</td></tr><tr><td></td><td></td><td>09</td><td>1</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>5</td><td>7</td><td>01</td><td>3.500.000,00</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">Fonksiyonel Kod</td><td>Finans</td><td colspan="4">Ekonomik Kod</td><td>Tutar</td></tr><tr><td>2-</td><td>İlköğretim Okulu Yapımları</td><td>09</td><td>1</td><td>2</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>5</td><td>7</td><td>01</td><td>8.000.000,00</td></tr></table>		Hesaplama yöntemi												1-	Anaokulu Yapımları	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik				Tutar			09	1	1	00	5	06	5	7	01	3.500.000,00			Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar	2-	İlköğretim Okulu Yapımları	09	1	2	00	5	06	5	7	01	8.000.000,00
Hesaplama yöntemi																																																														
1-	Anaokulu Yapımları	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik				Tutar																																																		
		09	1	1	00	5	06	5	7	01	3.500.000,00																																																			
		Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar																																																			
2-	İlköğretim Okulu Yapımları	09	1	2	00	5	06	5	7	01	8.000.000,00																																																			

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	11.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																								
Performans Hedefi	4.1.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek																																								
Faaliyet Adı	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.																																								
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü																																								
Açıklamalar																																									
Okul binlerinin ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır. 40 derslikli bir okulun donatım ihtiyacı için 1.000.000,00 TL harcama yapılacaktır.																																									
Hesaplama yöntemi																																									
1- Okul donatım malzemesi	<table><tr><td colspan="4">Fonksiyonel</td><td>Finans</td><td colspan="4">Ekonomik</td><td>Tutar</td></tr><tr><td>09</td><td>1</td><td>2</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>1</td><td>1</td><td>03</td><td>800.000,00</td></tr><tr><td colspan="4">Fonksiyonel Kod</td><td>Finans</td><td colspan="4">Ekonomik Kod</td><td>Tutar</td></tr><tr><td>09</td><td>1</td><td>2</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>1</td><td>2</td><td>02</td><td>200.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	09	1	2	00	5	06	1	1	03	800.000,00	Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar	09	1	2	00	5	06	1	2	02	200.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																																
09	1	2	00	5	06	1	1	03	800.000,00																																
Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar																																
09	1	2	00	5	06	1	2	02	200.000,00																																
2- Okul donatım malzemesi (Bilgisayar Alımı)																																									

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	4.1.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek
Faaliyet Adı	Okul binalarının bakım onarımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
Hayata geçirilecek 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları kapsamında okullarımızda beceri atölyelerini yaygınlaştırmak ve ihtiyaç duyulan küçük ve büyük bakım onarımları için 7.125.000,00 TL harcama yapılacaktır.	
Hesaplama yöntemi	
1-	20 okula küçük onarım kapsamında
2-	20 okula büyük onarım kapsamında

Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar
09	1	2	00	5	03	8	1	02	1.125.000,00
Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar
09	1	2	00	5	06	7	7	01	6.000.000,00

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.125.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.125.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.125.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																													
Performans Hedefi	4.1.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek																													
Faaliyet Adı	Okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik proje ve/veya faaliyetler desteklenecektir.																													
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü																													
Açıklamalar																														
Okuma kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecek. Bu amaçla Müdürlüğümüze bağlı Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesinin, Millet Kiraathanesi kapsamında 24 saat hizmet vermesi kütüphane kullanıcılarına ikram sunulması.																														
1- Hesaplama yöntemi <table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>8</td><td>2</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>2</td><td>4</td><td>90</td><td>30.000,00</td></tr></table>											Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	8	2	0	00	5	03	2	4	90	30.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																					
8	2	0	00	5	03	2	4	90	30.000,00																					

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																													
Performans Hedefi	4.1.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek																													
Faaliyet Adı	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul alanları kamulaştırılacaktır.																													
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü																													
Açıklamalar																														
2020 Yılında Temel Eğitim Okulu yapılmak üzere Okul Alanı Kamulaştırması için 1.500.000,00 TL daha harcama yapılacaktır.(Gülcü Mah. 90 ada, 91, 92, 99, 100, 101, 102, 194 ve 196 parseller 11.353,45 m² alanın 3.406,00 m²'si)																														
Hesaplama yöntemi																														
1-	Okul Yeri Arsa Kamulaştırma																													
<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>09</td><td>1</td><td>2</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>4</td><td>2</td><td>01</td><td>1.500.000,00</td></tr></table>											Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	09	1	2	00	5	06	4	2	01	1.500.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																					
09	1	2	00	5	06	4	2	01	1.500.000,00																					

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	4: Eğitim ve sağlıkta kalitenin artırılması
Hedef	4.2: Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek

Performans Hedefi	4.2.1: Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek
-------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Bakım onarımı yapılan sağlık birimi sayısı			2

Açıklama				
2	Teknik donanım, araç ve gereç desteği sağlanan sağlık birimi sayısı			2

Açıklama		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık birimlerinin bakım onarımları yapılacaktır.	115.000,00		115.000,00
2	Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir.	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam		185.000,00	0,00	185.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	4.2.1:Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek										
Faaliyet Adı	Sağlık birimlerinin bakım onarımları yapılacaktır.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müdürlüğü)										
Açıklamalar											
2020 yılında Merkez ve İlçelerimizdeki mevcut Sağlık Tesislerinin (112 ASHİ,ASM,Sağlıkevi vb.) Onarımlarının yapılması.											
1-	Hesaplama yöntemi										
	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik				Tutar
	07	2	1	03	5	06	7	7	01	115.000,00	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	115.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		115.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		115.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ												
Performans Hedefi	4.2.1:Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek												
Faaliyet Adı	Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir.												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müdürlüğü)												
Açıklamalar													
2020 yılında Müdürlüğümüze bağlı birimlerimizin ihtiyacı olan Tıbbi malzeme,tıbbi cihaz, sağlanması.													
1-	Hesaplama yöntemi				Fonksiyonel				Finans	Ekonomik			Tutar
	07	2	1	0	5	06	1	2	03	70.000,00			

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	70.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	5:Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması
Hedef	5.1 Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek

Performans Hedefi	5.1.1 Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek
--------------------------	---

Açıklamalar	
--------------------	--

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

1	Kültür varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planı sayısı		1
---	--	--	---

Açıklama	
-----------------	--

2	Kültür varlıklarını koruma amaçlı uygulanan rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. çalışmaları sayısı		2
---	---	--	---

Açıklama	
-----------------	--

3	Geleneksel el sanatlarını (halıcılık, yöresel ürünler, vb.) yaşatma faaliyetleri sayısı		2
---	---	--	---

Açıklama	
-----------------	--

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

Açıklama	
-----------------	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Kültür varlıklarını koruma amaçlı imar planları hazırlanacaktır.	150.000,00	150.000,00
---	--	------------	------------

2	Tescilli /tescilsiz yapıların korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. faaliyetlerle ilgili projeler	600.000,00	600.000,00
---	--	------------	------------

3	Geleneksel el sanatlarını (halıcılık, yöresel ürünler, vb.) yaşatmaya yönelik proje ve faaliyetler desteklenecektir.	40.000,00	40.000,00
---	--	-----------	-----------

4	İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.	20.000,00	20.000,00
---	--	-----------	-----------

5	Antik yapıların korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak,	200.000,00	200.000,00
---	--	------------	------------

Genel Toplam	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
---------------------	---------------------	-------------	---------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																							
Performans Hedefi	5.1.1 Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek																							
Faaliyet Adı	Kültür varlıklarını koruma amaçlı imar planları hazırlanacaktır.																							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü																							
Açıklamalar																								
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belirlenen sit alanlarında genel yapının korunması için yapılan imar planlarıdır.sorumluluk alanımızda ihtiyacı bulunan yerlerde (İslamköy ve Diğer koruma alanları)koruma amaçlı imar planı yapım işinde kullanılmak üzere talep edilmiştir.																								
1-	Hesaplama yöntemi																							
				Fonksiyonel			Finans		Ekonomik				Tutar											
				6			1		0		5		5		6		3		2		2		150.000,00	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																								
Performans Hedefi	5.1.1 Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek																																								
Faaliyet Adı	Tescilli /tescilsiz yapıların korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirilecektir.																																								
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü																																								
Açıklamalar Isparta Mülki sınırları içerisinde kalan tarihi (tescilli veya tescilsiz) yapıların gün ışığına çıkarılması gelecek nesillere aktarılması ve tanıtımını içermektedir.2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamında ilimiz dahilindeki tescilli yapılarda restorasyon proje çalışmaları yapılacaktır.yaklaşık olarak 1 adet taşınmazın Restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. amaçlı proje yaptırılması öngörülmektedir. 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamında ilimiz dahilindeki tescilli yapılarda restorasyon çalışmaları yapılacaktır.yaklaşık olarak 1 adet taşınmazınRestorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. Proje Uygulaması yaptırılması öngörülmektedir.																																									
Hesaplama yöntemi																																									
1- Proje yaptırılması	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>8</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td><td>6</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>50.000,00</td></tr><tr><th colspan="4">Fonksiyonel Kod</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik Kod</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>8</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td><td>6</td><td>1</td><td>7</td><td>90</td><td>550.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	8	2	0	0	5	6	3	2	2	50.000,00	Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar	8	2	0	0	5	6	1	7	90	550.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																																
8	2	0	0	5	6	3	2	2	50.000,00																																
Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar																																
8	2	0	0	5	6	1	7	90	550.000,00																																
2- Proje uygulaması																																									

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	5.1.1 Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek
Faaliyet Adı	Geleneksel el sanatlarını (halıcılık, yöresel ürünler, vb.) yaşatmaya yönelik proje ve faaliyetler desteklenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür Turizm Müdürlüğü)
Açıklamalar İlimizin geleneksel sanatlar ve el sanatları değerleri arasında yer alan Halıcılık, Keçecilik, Kilimcilik, Uluborlu Oyaları, Çarpama Dokumalar ve Düz Dokumalar, Deri İşlemeciliği, Eğirdir İşlemeleri, Minyatür At Arabacılığı, Semercilik ve Bakırcılık Müdürlüğümüz tarafından yapılan bölgesel alan çalışmaları ve oluşturulan komisyonlar tarafından unutulmaya yüz tutmuş sanatsal değer olarak belirlenmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel 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 İşlemeciliği Isparta'da ham maddesi bulunan ancak sayılı birkaç ustanın devam ettirerek yaşatmaya çalıştıkları sanatsal meslekler haline gelmiştir. İlimizde yapılacak olan kurslarla, gerek usta çırak ilişkisi gerekse akademik düzeyde yapılan araştırmalar ve eğitim becerilerini geliştirmek, kaybolmaya yüz tutan sanatsal mesleklerle ve yerel değerlere kamuoyunun ilgisini çekmek, bu sanatsal mesleklerin yeniden canlanmasını sağlamak ve meslek ustalarının ve sanatkarların deneyimlerinin gelecek genç nesillere aktarılmasını sağlamak, ilimizi ulusal ve uluslararası alanda tanıtarak ilimiz kültürüne ve ekonomisine katkı sağlamak hedeflenmektedir.	
Hesaplama yöntemi	
1- Usta Öğretici Ücreti	
2- Usta Öğretici Sosyal Güvenlik Primi	
3- Malzeme Alımı	

Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar
08	2	0	12	05	01	4	1	03	16.000,00
Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar
08	2	0	12	05	02	4	6	01	4.000,00
Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar
08	2	0	12	05	03	2	9	90	20.000,00

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	16.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																				
Performans Hedefi	5.1.1 Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek																				
Faaliyet Adı	İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.																				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür Turizm Müdürlüğü)																				
Açıklamalar Isparta ilinin zengin kültürel birikimini gelecek nesillere aktarmak ve farkındalık oluşturmak açısından "Bir Üniversite Kenti" olmaya aday Isparta ilinde edebiyat, sanat ve tiyatro alanında yapmış oldukları çalışmaları 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 Müzeler Günü ve Turizm Haftasında; tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecektir.																					
1-	<table><tr><td colspan="4">Fonksiyonel</td><td>Finans</td><td colspan="4">Ekonomik</td><td>Tutar</td></tr><tr><td>08</td><td>2</td><td>0</td><td>13</td><td>05</td><td>03</td><td>6</td><td>2</td><td>1</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	08	2	0	13	05	03	6	2	1	20.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
08	2	0	13	05	03	6	2	1	20.000,00												

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	5.1.1 Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek									
Faaliyet Adı	Antik yapıların korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirilecektir.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür Turizm Müdürlüğü)									
Açıklamalar										
Isparta Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kentinde Bulunan Batı Kapısının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Statik Projelerinin Uygulaması işi için 2020 yılında 200.0000,00 TL harcama yapılacaktır. Proje maliyeti : 1.000.000,00 TL dir.										
1-	Hesaplama yöntemi									
	Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kentinde Bulunan Batı Kapısının proje uygulaması									

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	5:Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması
Hedef	5.2 :Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak

Performans Hedefi	5.2.1: Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak
-------------------	---

Açıklamalar

--

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
-------------------------	------	------	------

1	Turizm merkezlerinde gerçekleştirilen çevre düzenlemesi/ bakım onarım çalışmaları sayısı		1
---	--	--	---

Açıklama

2	Tamamlanan turizm tesisi sayısı		1
---	---------------------------------	--	---

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
-------------	---------------------------	--	--

	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
--	-------	------------	--------

1	Turizm alanlarının ihtiyaçlarına göre bakım onarım, çevre düzenleme çalışmaları yapılacaktır.	145.000,00	145.000,00
---	---	------------	------------

2	Ekoturizm, kültür ve inanç turizmi, sağlık ve spor turizmi, vb. alternatif turizm faaliyetleri desteklenmesine yönelik	0,00	0,00
---	--	------	------

Genel Toplam	145.000,00	0,00	145.000,00
--------------	------------	------	------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																												
Performans Hedefi	5.2.1: Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak																												
Faaliyet Adı	Turizm alanlarının ihtiyaçlarına göre bakım onarım, çevre düzenleme çalışmaları yapılacaktır.																												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür Turizm Müdürlüğü)																												
Açıklamalar																													
Aksu Zindan Mağarası çevre düzenleme çalışmaları tamamlanacaktır.																													
1-	Hesaplama yöntemi	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="3">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>04</td><td>7</td><td>3</td><td>08</td><td>5</td><td>06</td><td>5</td><td>7</td><td>90</td><td>145.000,00</td></tr></table>									Fonksiyonel				Finans	Ekonomik			Tutar	04	7	3	08	5	06	5	7	90	145.000,00
		Fonksiyonel				Finans	Ekonomik			Tutar																			
04	7	3	08	5	06	5	7	90	145.000,00																				

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	145.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		145.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		145.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	5:Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması
Hedef	5.3: İl'in Sahip Olduğu Kültür ve Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak

Performans Hedefi	5.3.1: İl'in Sahip Olduğu Kültür ve Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
-------------------------	------	------	------

1	Davraz Kayak Merkezinde düzenlenecek kış sporları etkinliklerine destek sayısı		1
---	--	--	---

Açıklama

2	Gezi programlarına destek sayısı		1
---	----------------------------------	--	---

Açıklama

3	Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik desteklenen faaliyet/proje sayısı		7
---	--	--	---

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Davraz Kayak Merkezinde düzenlenecek kış sporları etkinlikleri desteklenecektir.	50.000,00	50.000,00
---	--	-----------	-----------

2	Isparta İl'inin sahip olduğu değerlere yönelik düzenlenecek gezi programları desteklenecektir	16.000,00	16.000,00
---	---	-----------	-----------

3	Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik faaliyet/proje desteklenecektir.	230.000,00	230.000,00
---	---	------------	------------

Genel Toplam	296.000,00	0,00	296.000,00
---------------------	-------------------	-------------	-------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	5.3.1: İl'in Sahip Olduğu Kültür ve Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak										
Faaliyet Adı	Davraz Kayak Merkezinde düzenlenecek kış sporları etkinlikleri desteklenecektir.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür Turizm Müdürlüğü)										
Açıklamalar											
Davraz Kış Sporları ve Turizm Merkezi Kar Festivali Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta İl Özel İdaresi İşbirliği ile ortaklaşa Gerçekleştirilecektir.											
1-	Hesaplama yöntemi										
	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar	
	04	7	3	06	5	03	6	2	01	50.000,00	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																			
Performans Hedefi	5.3.1: İl'in Sahip Olduğu Kültür ve Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak																			
Faaliyet Adı	Isparta İl'inin sahip olduğu değerlere yönelik düzenlenecek gezi programları desteklenecektir																			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür Turizm Müdürlüğü)																			
Açıklamalar																				
Isparta İl'inin sahip olduğu değerlere yönelik Türsab, Aro gibi kuruluşların ilimize düzenledikleri gezi programlarına destek olunacak.																				
1-	Hesaplama yöntemi																			
	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>04</td><td>7</td><td>3</td><td>01</td><td>5</td><td>03</td><td>6</td><td>2</td><td>1</td><td>16.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	7	3	01	5	03	6	2	1
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar											
04	7	3	01	5	03	6	2	1	16.000,00											

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	5.3.1: İl'in Sahip Olduğu Kültür ve Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak
Faaliyet Adı	Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik faaliyet/proje desteklenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür Turizm Müdürlüğü)
Açıklamalar 1- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Isparta'ya özgü kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetleri artırılacaktır. Kültür Envanteri 3 Eserinin Batırılması işi : 80.000,00 TL 2- 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. DVD çoğaltımı işi : 15.000,00 TL Emit Fuarı katılımı : 35.000,00 TL İzmir Travel : 25.000,00 TL 3 - Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezi ve İli tanıtan dokümanların (CD-DVD basımı, Bröşür, Magnet ve karton çanta yapımı) hazırlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Web sayfalarında tanıtım faaliyetlerinin yapılması sağlanacaktır. Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezi totemlerinin bakım onarımının yapılması sağlanacaktır. Davraz Kayak Merkezi Tanıtıcı Totemin Yapımı,Taşıma ve Yenilemesi işi : 35.000,00 TL Davraz Kayak Merkezi Tanıtıcı CD-DVD basımı , Bröşür vb. : 15.000,00 TL Davraz Kayak Merkezini Fuarlarda ve Ulusal Basında tanıtma : 25.000,00 TL	
Hesaplama yöntemi	
1- Kültür Envanteri 3 Eserinin Batırılması işi	
2- Dvd Çoğaltılması ve Fuarlara Katılım	
2- Davraz Kayak Merkezinin Tanıtımı	

Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar
08	2	0	04	5	06	1	6	01	80.000,00
Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar
04	7	3	01	5	03	6	2	01	75.000,00
Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar
04	7	3	06	5	03	6	2	01	75.000,00

Ekonmik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	80.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		230.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		230.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	6: İl genelinde sosyal dayanışmanın artırılması
Hedef	6.1: Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek

Performans Hedefi	6.1.1: Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek
--------------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

1	Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik faaliyetlere destek sayısı		4
---	--	--	---

Açıklama				
2	Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik faaliyetlere destek sayısı			1

Açıklama				
3	Bakım ve rehabilitasyon merkezlerine destek sayısı			1

Açıklama				
4	Toplum Yararına Programa (TYP) verilen destek sayısı			1

Açıklama
_____ Türkiye İş Kurumuyla Proje Kapsamında Personel Çalıştırılması.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik faaliyetler desteklenecektir.	35.000,00	35.000,00
2	Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik faaliyetler desteklenecektir.	15.000,00	15.000,00
3	Bakım ve rehabilitasyon merkezleri desteklenecektir.	15.000,00	15.000,00
4	Dezavantajlı grupların ekonomik yönden desteklenmesi amacıyla toplum yararına programa destek verilecektir.	0,00	0,00
Genel Toplam	65.000,00	0,00	65.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																																												
Performans Hedefi	6.1.1: Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek																																																												
Faaliyet Adı	Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik faaliyetler desteklenecektir.																																																												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü																																																												
Açıklamalar * Çocuk Destek Merkezi (Korunma altında olan engelli çocuklarımız için) spor salonunda jimnastik malzemeleri, minder, tatemi, antrenman konisi, forma, futbol topu, kardiyo bisikleti, normal vitesli bisiklet,masa tenisi malzemesi vb spor malzemeleri alımı için 15.000,00 TL harcama yapılması öngörülmektedir. * Sosyo ekonomik destek alan ailelerimizin çocukları için kaynak test kitapları, 7-8 (100 adet) ve 11-12 sınıf (100 adet) toplam 200 adet test kitabı alımı 10.000,00 TL harcama yapılması öngörülmektedir. * Korunma ve bakım altında olan ve SED hizmetinden yararlanan ailelerimizin çocukları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yapılacak etkinlikler için 10.000,00TL harcama yapılması öngörülmektedir.																																																													
Hesaplama yöntemi	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>10</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>5</td><td>03</td><td>2</td><td>5</td><td>02</td><td>15.000,00</td></tr><tr><th colspan="4">Fonksiyonel Kod</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik Kod</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>10</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td><td>03</td><td>2</td><td>1</td><td>04</td><td>10.000,00</td></tr><tr><th colspan="4">Fonksiyonel Kod</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik Kod</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>10</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td><td>03</td><td>6</td><td>1</td><td>01</td><td>10.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	10	1	2	0	5	03	2	5	02	15.000,00	Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar	10	4	0	0	5	03	2	1	04	10.000,00	Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar	10	4	0	0	5	03	6	1	01	10.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																																																				
10	1	2	0	5	03	2	5	02	15.000,00																																																				
Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar																																																				
10	4	0	0	5	03	2	1	04	10.000,00																																																				
Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar																																																				
10	4	0	0	5	03	6	1	01	10.000,00																																																				
1- Spor Malzemesi Alımı																																																													
2- Kaynak Test Kitabı Alımı																																																													
3- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri																																																													

Ekonomik Kod	2020
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	6.1.1: Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek									
Faaliyet Adı	Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik faaliyetler desteklenecektir.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü									
Açıklamalar										
10-16 Mayıs Engelliler haftasında yapılacak olan etkinliklerde (yemek, gezi, yürüyüş vb.) 15.000,00 TL harcama yapılması öngörülmektedir.										

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																											
Performans Hedefi	6.1.1: Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek																																											
Faaliyet Adı	Bakım ve rehabilitasyon merkezleri desteklenecektir.																																											
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü																																											
Açıklamalar																																												
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezleri için tefrişat malzemesi alımında 15.000,00 TL harcama yapılması öngörülmektedir.																																												
<table><tr><td colspan="4">Hesaplama yöntemi</td><td colspan="7"></td></tr><tr><td>1-</td><td colspan="3">Tefrişat Malzemesi alımı</td><td colspan="2">Fonksiyonel</td><td colspan="2">Finans</td><td colspan="3">Ekonomik</td><td>Tutar</td></tr><tr><td>10</td><td>1</td><td>2</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>7</td><td>1</td><td>90</td><td colspan="2">15.000,00</td></tr></table>											Hesaplama yöntemi											1-	Tefrişat Malzemesi alımı			Fonksiyonel		Finans		Ekonomik			Tutar	10	1	2	00	5	03	7	1	90	15.000,00	
Hesaplama yöntemi																																												
1-	Tefrişat Malzemesi alımı			Fonksiyonel		Finans		Ekonomik			Tutar																																	
10	1	2	00	5	03	7	1	90	15.000,00																																			

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	6: İl genelinde sosyal dayanışmanın artırılması
Hedef	6.2: Kadının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için yapılan çalışmaları desteklemek

Performans Hedefi	6.2.1: Kadının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için yapılan çalışmaları desteklemek
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Desteklenen meslek edindirme kurs sayısı			1

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadının el sanatlarını geliştirmesine yönelik açılacak meslek edindirme kursları desteklenecektir.	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		15.000,00	0,00	15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																								
Performans Hedefi	6.2.1: Kadının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için yapılan çalışmaları desteklemek																																								
Faaliyet Adı	Kadının el sanatlarını geliştirmesine yönelik açılacak meslek edindirme kursları desteklenecektir.																																								
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü																																								
Açıklamalar																																									
Kadın Konuk Evi Müdürlüğünde kalan kadınları meslek edindirmeye yönelik dikiş makinesi, trikotaj vb. makine alımı için 5.000,00 TL , kumaş iplik vb. tekstil ürünleri alımı için 10.000,00 TL harcama yapılması öngörülmektedir.																																									
Hesaplama yöntemi																																									
1- Makine Alımı	<table><tr><td colspan="4">Fonksiyonel</td><td>Finans</td><td colspan="4">Ekonomik</td><td>Tutar</td></tr><tr><td>10</td><td>4</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>7</td><td>1</td><td>90</td><td>5.000,00</td></tr><tr><td colspan="4">Fonksiyonel Kod</td><td>Finans</td><td colspan="4">Ekonomik Kod</td><td>Tutar</td></tr><tr><td>10</td><td>4</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>1</td><td>3</td><td>01</td><td>10.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	10	4	0	00	5	03	7	1	90	5.000,00	Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar	10	4	0	00	5	03	1	3	01	10.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																																
10	4	0	00	5	03	7	1	90	5.000,00																																
Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar																																
10	4	0	00	5	03	1	3	01	10.000,00																																
2- Tekstil Ürünleri Alımı																																									

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
Hedef	7.1: Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek

Performans Hedefi	7.1.1: Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
-------------------------	------	------	------

1	İstatistiksel veri kayıt sisteminin (CBS, raporlama vb.) tamamlanma oranı(%)		30
---	--	--	----

Açıklama; İlçelere ayrılan KÖYDES ödeneğinden 1.000.000,00 TL İİBank tarafından Özel İdare hesabına aktarılarak yapılacaktır.

2	Kurum arşivinin iyileştirilme oranı (%)		30
---	---	--	----

Açıklama

3	Güvenlik sistemi kurulan birim sayısı		4
---	---------------------------------------	--	---

Açıklama

4	Kurumun donanım ve yazılım ihtiyaçlarını karşılama oranı (%)		100
---	--	--	-----

Açıklama

5	Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine Uyum Oranı (%)		100
---	---	--	-----

Açıklama

İçişleri Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi gereği idaremizdeki bulunan sistemlerin bu yönergeye uygun bir şekilde çalışması sağlanacaktır.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Tüm faaliyetlere ilişkin istatistiksel veri kayıt ve değerlendirme sistemi geliştirilecektir.	0,00	0,00
---	---	------	------

2	Kurum merkez arşivi Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilerek kullanılması sağlanacaktır.	200.000,00	200.000,00
---	---	------------	------------

3	Birimlere güvenlik kameraları kurulacaktır.	200.000,00	200.000,00
---	---	------------	------------

4	Kurumun donanım ve yazılım ihtiyaçları karşılanacaktır.	450.000,00	450.000,00
---	---	------------	------------

5	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	0,00
---	---	------	------

Genel Toplam	850.000,00	0,00	850.000,00
--------------	------------	------	------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																								
Performans Hedefi	7.1.1:Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek																																								
Faaliyet Adı	Kurum merkez arşivi Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilerek kullanılması sağlanacaktır.																																								
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)																																								
Açıklamalar																																									
1- E-Arşiv Hizmeti Alımı																																									
2-Teknik nedenlerden dolayı yapım çalışmalarına başlanılamayan Kurum Merkez Arşivi oluşturulması işinde kullanılacaktır. (STANDART DOSYA DOLABI V.B. MALZEME ALIMI).																																									
Hesaplama yöntemi																																									
1- Standard dosya dolabı v.b.	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>01</td><td>3</td><td>9</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>1</td><td>1</td><td>01</td><td>50.000,00</td></tr><tr><th colspan="4">Fonksiyonel Kod</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik Kod</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>01</td><td>3</td><td>9</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>7</td><td>01</td><td>150.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	01	3	9	00	5	06	1	1	01	50.000,00	Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar	01	3	9	00	5	06	7	7	01	150.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																																
01	3	9	00	5	06	1	1	01	50.000,00																																
Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar																																
01	3	9	00	5	06	7	7	01	150.000,00																																
2- Bina Bakım Onarımı																																									

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	7.1.1:Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek									
Faaliyet Adı	Birimlere güvenlik kameraları kurulacaktır.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü									
Açıklamalar										
İdaremiz yerleşkesi ve idaremiz sorumluluk alanında bulunan birimlere güvenlik kamerası kurulumları yapılacaktır										

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																																																						
Performans Hedefi	7.1.1:Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek																																																																						
Faaliyet Adı	Kurumun donanım ve yazılım ihtiyaçları karşılanacaktır.																																																																						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü																																																																						
Açıklamalar																																																																							
2020 yılı içerisinde ekonomik ömrünü tamamlamış bilgisayar,monitör, yazıcı ve tarayıcı vb.bilişim cihazlarının yenilenmesi planlanmaktadır. Ayrıca yine idareimizce ihtiyaç duyulan yeni yazılımların alınması ve mevcut yazılımların güncellenmesi sağlanması planlanmaktadır.																																																																							
Hesaplama yöntemi																																																																							
1- Bilgisayar Alımları	<table><tr><td>01</td><td>3</td><td>9</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>1</td><td>2</td><td>02</td><td>200.000,00</td></tr><tr><td colspan="4">Fonksiyonel Kod</td><td>Finans</td><td colspan="4">Ekonomik Kod</td><td>Tutar</td></tr><tr><td>01</td><td>3</td><td>9</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>3</td><td>1</td><td>01</td><td>150.000,00</td></tr><tr><td colspan="4">Fonksiyonel Kod</td><td>Finans</td><td colspan="4">Ekonomik Kod</td><td>Tutar</td></tr><tr><td>01</td><td>3</td><td>9</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>1</td><td>2</td><td>01</td><td>40.000,00</td></tr><tr><td colspan="4">Fonksiyonel Kod</td><td>Finans</td><td colspan="4">Ekonomik Kod</td><td>Tutar</td></tr><tr><td>01</td><td>3</td><td>9</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>3</td><td>1</td><td>01</td><td>60.000,00</td></tr></table>	01	3	9	00	5	06	1	2	02	200.000,00	Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar	01	3	9	00	5	06	3	1	01	150.000,00	Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar	01	3	9	00	5	06	1	2	01	40.000,00	Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar	01	3	9	00	5	06	3	1	01	60.000,00
01	3	9	00	5	06	1	2	02	200.000,00																																																														
Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar																																																														
01	3	9	00	5	06	3	1	01	150.000,00																																																														
Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar																																																														
01	3	9	00	5	06	1	2	01	40.000,00																																																														
Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar																																																														
01	3	9	00	5	06	3	1	01	60.000,00																																																														
2- Bilgisayar Yazılım Alımları																																																																							
3- Yazıcı- tarayıcı -Fotokopi mak. Alımları																																																																							
4- Yazılım Güncellemeleri																																																																							

Ekonomik Kod		2020
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
Hedef	7.2: İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek

Performans Hedefi	7.2.1: İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulma ve uygulanma oranı (%)			30

Açıklama				
2	Kişi başı hizmet içi eğitim saati			10

Açıklama				
3	Çalışan memnuniyeti artış oranı (%)			15

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulacak ve uygulanacaktır.	0,00		0,00
2	Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir.	115.000,00		115.000,00
3	Periyodik olarak Çalışan Memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.	17.250,00		17.250,00
Genel Toplam		132.250,00	0,00	132.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	7.2.1: İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek									
Faaliyet Adı	Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü									
Açıklamalar										
1- Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir.(Kişi başı 10 saat eğitim)										

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		115.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		115.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																				
Performans Hedefi	7.2.1: İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek																				
Faaliyet Adı	Periyodik olarak Çalışan Memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.																				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü																				
Açıklamalar																					
Çalışan memnuniyetini ölçmek için anket çalışmaları yapılacaktır.																					
Hesaplama yöntemi																					
1- Anket Çalışmaları	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>01</td><td>3</td><td>9</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>5</td><td>1</td><td>06</td><td>17.250,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	01	3	9	00	5	03	5	1	06	17.250,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
01	3	9	00	5	03	5	1	06	17.250,00												

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.250,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.250,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
Hedef	7.3: İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini oluşturmak ve uygulamak

Performans Hedefi	7.3.1: İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini oluşturmak ve uygulamak
--------------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
-------------------------	------	------	------

1	İç Kontrol Sistemi Standartlarına Uyum eylem Planında öngörülen eylemlerden tamamlananların sayısı		5
---	--	--	---

Açıklama

2	Belirlenen riskleri iyileştirme oranı (%)		5
---	---	--	---

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi tüm İdare’de uygulamaya geçirilecektir.	0,00	0,00
---	---	------	------

2	Belirlenen risklerin iyileştirilmesi çalışmaları yürütülecektir.	0,00	0,00
---	--	------	------

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
Hedef	7.4: Kurum Makine ve Araç Parkını Güçlendirmek

Performans Hedefi	7.4.1: Kurum Makine ve Araç Parkını Güçlendirmek
-------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Makine parkına yeni alınan / yenilenen araç sayısı	0	0	10

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mevcut makine parkı analiz edilerek; ekonomik ömrünü tamamlamış ya da hiç kullanılmayan cihazlar, teknolojik olarak maliyetli, vb. bertaraf edilecek ve/veya yeni araç alınacaktır.	5.612.000,00		5.612.000,00
Genel Toplam	5.612.000,00	0,00	5.612.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	7.4.1: Kurum Makine ve Araç Parkını Güçlendirmek										
Faaliyet Adı	Mevcut makine parkı analiz edilerek; ekonomik ömrünü tamamlamış ya da hiç kullanılmayan cihazlar, teknolojik olarak maliyetli, vb. bertaraf edilecek ve/veya yeni araç alınacaktır.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü										
Açıklamalar											
Hesaplama yöntemi											
Taşıt Alımı										5.612.000,00 ₺	
2 Ad. Çöp Kamyonu (Şasi-Kabin Tam Yüklü Ağırlığı en az 12.000 Kg)										2 x 300.000,00 TL. (Piyasa Perekende Satış 600.000,00 ₺	
2 Ad. Kamyon (Şasi-Kabin Tam Yüklü Ağırlığı en az 17.000 Kg)										2 x 533.500,00.-TL. (Piyasa Perekende Satış 1.067.000,00 ₺	
1 Ad. Çift Kabin (4x4) Pick - Up										1 x 220.000,00.-TL. (Piyasa Perekende Satış 220.000,00 ₺	
1 Ad. Forklift										1 x 250.000,00.-TL. (Piyasa Perekende Satış 250.000,00 ₺	
2 Ad. Greyder										1 x 1.285.000,00.-TL. (Piyasa Perekende Sa 1.285.000,00 ₺	
1 Ad. Yükleyici(loder)										1 x 650.000,00.-TL. (Piyasa Perekende Satış 650.000,00 ₺	
1 Ad. Yükleyici (hidromek)										1 x 340.000,00.-TL. (Piyasa Perekende Satış 340.000,00 ₺	
1 Ad. Makam Aracı										1x1.200.000,00. TL. (Piyasa Perekende Sat 1.200.000,00 ₺	
Hesaplama yöntemi											
	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	
1-	Kara Taşıtı Alımları	01	3	9	00	05	06	1	4	01	220.000,00
2-	Hareketli İş Makinası Alımları	01	3	9	00	05	06	1	5	30	250.000,00
3-	Kara Taşıtı Alımları	04	5	1	0	05	06	1	4	01	1.067.000,00
4-	Hareketli İş Makinası Alımları	04	5	1	0	05	06	1	5	30	2.275.000,00
5-	Kara Taşıtı Alımları	05	1	0	0	05	06	1	4	01	600.000,00
6-	Kara Taşıtı Alımları	01	1	1	00	05	06	1	4	01	1.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
Hedef	7.5: Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek

Performans Hedefi	7.5.1: Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek
--------------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Paydaş memnuniyeti artış oranı (%)			10

Açıklama
Periyodik olarak yapılan Paydaş anketleri,İdareemiz imkanları ile yapılmakta ve iyileştirme Projelerine dönüştürülmektedir.

2 Vatandaş memnuniyeti artış oranı (%)			100
--	--	--	-----

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Periyodik olarak paydaş memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.	0,00		0,00
2 Periyodik olarak vatandaş memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.	17.250,00		17.250,00
Genel Toplam	17.250,00	0,00	17.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																				
Performans Hedefi	7.5.1: Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek																																				
Faaliyet Adı	Periyodik olarak vatandaş memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.																																				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü																																				
Açıklamalar																																					
Kurumsal Memnuniyetin ölçülebilmesi amacıyla anket ve diğer yollarla ölçüm yapılması için ödenek tahsisi yapılması planlanmaktadır.																																					
<table><tr><td colspan="2">Hesaplama yöntemi</td><td colspan="4">Fonksiyonel</td><td colspan="2">Finans</td><td colspan="4">Ekonomik</td><td colspan="2">Tutar</td></tr><tr><td>1-</td><td>Anket Çalışmaları</td><td>01</td><td>3</td><td>9</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>5</td><td>1</td><td>06</td><td colspan="2">17.250,00</td></tr></table>											Hesaplama yöntemi		Fonksiyonel				Finans		Ekonomik				Tutar		1-	Anket Çalışmaları	01	3	9	00	5	03	5	1	06	17.250,00	
Hesaplama yöntemi		Fonksiyonel				Finans		Ekonomik				Tutar																									
1-	Anket Çalışmaları	01	3	9	00	5	03	5	1	06	17.250,00																										

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.250,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.250,00

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	2	İmar planı (tadilat ve revizyonu dahil) yapılacaktır	300.000,00	0,20			300.000,00	0,20
	3	Numarataj çalışmaları yapılacaktır	320.000,00	0,21			320.000,00	0,21
	4	Meydan düzenleme çalışmaları yapılacaktır	519.400,00	0,35			519.400,00	0,35
1.2.1	1	Park, bahçe, oyun, piknik, yürüyüş alanları vb. oluşturulacaktır	80.000,00	0,05			80.000,00	0,05
	2	Mevcut sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. bakım ve onarımı yapılacaktır	250.000,00	0,17			250.000,00	0,17
	3	Sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. yapılacaktır	1.000.000,00	0,67			1.000.000,00	0,67
	4	Bakım-onarım ve malzeme desteği ile spor tesislerinin altyapısı iyileştirilecektir	80.000,00	0,05			80.000,00	0,05
	5	Yeni spor tesisleri yapılacaktır.	3.737.500,00	2,49			3.737.500,00	2,49
1.3.1	1	İçme suyu sondaj kuyuları açılacaktır.	150.000,00	0,10			150.000,00	0,10
	2	Mevcut içme suyu sondaj kuyularının bakım onarımları yapılacaktır.	20.000,00	0,01			20.000,00	0,01
		İçme suyu şebeke/ İsale hattı yapılacaktır	650.000,00	0,43			650.000,00	0,43
		Yeni içme suyu deposu yapılacak veya mevcut içme suyu depolarının bakım onarımı yapılacaktır.	65.000,00	0,04			65.000,00	0,04
1.4.1	1	Kanalizasyon sisteminde oluşan arızaları giderilecektir.	150.000,00	0,10			150.000,00	0,10
	2	Topoğrafya açısından uygun olan köylere ilave kanalizasyon şebekesi ve/veya yeni kanalizasyon sistemi yapılacaktır	650.000,00	0,43			650.000,00	0,43
	3	Atık Yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) projelerine desteklenecektir.	15.000,00	0,01			15.000,00	0,01
	4	Çöpler zamanında toplanacaktır.	2.101.000,00	1,40			2.101.000,00	1,40
	5	İçme suyu pompaları güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülecektir.	250.000,00	0,17			250.000,00	0,17
	6	Güneş Enerji Santrali kurulacaktır	50.000,00	0,03			50.000,00	0,03
1.5.1	1	Farkındalık eğitimlerine destek verilecektir.	250.500,00	0,17			250.500,00	0,17
	2	Teknik donanımı güçlendirmeye yönelik destekler verilecektir.	513.375,00	0,34			513.375,00	0,34
	3	Tam donanımlı deprem konteynırları alınacaktır.	416.125,00	0,28			416.125,00	0,28

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.1.1	1	Yol ağımızda bulunan yollarda I.Kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır	2.987.000,00	1,99			2.987.000,00	1,99
	2	Yol ağımızda bulunan yollarda II.Kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır	4.685.000,00	3,12			4.685.000,00	3,12
	3	Yol ağımızda bulunan yollarda stabilize kaplama yapılacaktır	920.000,00	0,61			920.000,00	0,61
	4	Yol ağımızda bulunan yollarda bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) yapılacaktır.	21.128.000,00	14,09			21.128.000,00	14,09
	5	Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde büz ve menfez yaptırma işi yapılacaktır.	300.000,00	0,20			300.000,00	0,20
2.2.1	1	Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım,karla mücadele ve yol açma çalışmaları yapılacaktır	1.300.000,00	0,87			1.300.000,00	0,87
	2	Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla malzemeli bakım yapılacaktır.	713.000,00	0,48			713.000,00	0,48
	3	Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır.	1.260.000,00	0,84			1.260.000,00	0,84
	4	Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergahında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları yapılacaktır.	1.000.000,00	0,67			1.000.000,00	0,67
	5	Yol ağımızda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarıma ihtiyaç bulunan köprülerde ve/veya demiryolu hemzemin geçitlerde bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.	400.000,00	0,27			400.000,00	0,27
3.1.1	1	Kapalı sistem sulama tesisleri yapılacaktır.	272.500,00	0,18			272.500,00	0,18
	2	Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrilecektir.	327.000,00	0,22			327.000,00	0,22
3.2.1	1	Bölgenin iklimine uygun, gelir getirci alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır.	43.000,00	0,03			43.000,00	0,03
	2	Toprak analizi yaptıran çiftçilere "doğru gübre tavsiyesi" verilmesi faaliyetleri artırılacaktır	30.400,00	0,02			30.400,00	0,02
	3	Üretim artışı sağlayacak yeni projelere (erken uyarı sistemi vb.) destek verilecektir.	50.000,00	0,03			50.000,00	0,03
	4	İçme ve kullanma sularının fizibilite çalışmalarında suların fiziksel ve kimyasal analizleri yapılacaktır.	15.900,00	0,01			15.900,00	0,01
	5	Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir.	50.000,00	0,03			50.000,00	0,03
3.3.1	1	Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler (Hayvan içme suyu göleti, mera vb.) desteklenecektir.	11.000,00	0,01			11.000,00	0,01
	2	Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlanacaktır.	50.000,00	0,03			50.000,00	0,03
4.1.1	1	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul öncesi eğitim ve temel eğitim okul binaları yapılacaktır.	11.500.000,00	7,67			11.500.000,00	7,67
	2	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.	1.000.000,00	0,67			1.000.000,00	0,67
	3	Okul binalarının bakım onarımları yapılacaktır.	7.125.000,00	4,75			7.125.000,00	4,75
	4	Okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik proje ve/veya faaliyetler desteklenecektir.	30.000,00	0,02			30.000,00	0,02
	5	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul alanları kamulaştırılacaktır.	1.500.000,00	1,00			1.500.000,00	1,00
4.2.1	1	Sağlık birimlerinin bakım onarımları yapılacaktır.	115.000,00	0,08			115.000,00	0,08
	2	Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir.	70.000,00	0,05			70.000,00	0,05

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
5.1.1	1	Kültür varlıklarını koruma amaçlı imar planları hazırlanacaktır.	150.000,00	0,10			150.000,00	0,10
	2	Tescilli /tescilsiz yapıların korunmasına yönelik rölevo, restitüsyon, restorasyon vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirilecektir.	600.000,00	0,40			600.000,00	0,40
	3	Geleneksel el sanatlarını (halıcılık, yöresel ürünler, vb.) yaşatmaya yönelik proje ve faaliyetler desteklenecektir.	40.000,00	0,03			40.000,00	0,03
	4	İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.	20.000,00	0,01			20.000,00	0,01
	5	Antik yapıların korunmasına yönelik rölevo, restitüsyon, restorasyon vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirilecektir.	200.000,00	0,13			200.000,00	0,13
5.2.1	1	Turizm alanlarının ihtiyaçlarına göre bakım onarım, çevre düzenleme çalışmaları yapılacaktır.	145.000,00	0,10			145.000,00	0,10
5.3.1	1	Davraz Kayak Merkezinde düzenlenecek kış sporları etkinlikleri desteklenecektir.	50.000,00	0,03			50.000,00	0,03
	2	Isparta il'inin sahip olduğu değerlere yönelik düzenlenecek gezi programları desteklenecektir	16.000,00	0,01			16.000,00	0,01
	3	Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtm ve korunmasına yönelik faaliyet/proje desteklenecektir.	230.000,00	0,15			230.000,00	0,15
6.1.1	1	Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik faaliyetler desteklenecektir.	35.000,00	0,02			35.000,00	0,02
	2	Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik faaliyetler desteklenecektir.	15.000,00	0,01			15.000,00	0,01
	3	Bakım ve rehabilitasyon merkezleri desteklenecektir.	15.000,00	0,01			15.000,00	0,01
6.2.1	1	Kadının el sanatlarını geliştirmesine yönelik açılacak meslek edindirme kursları desteklenecektir.	15.000,00	0,01			15.000,00	0,01
	2	Kurum merkez arşivi Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilerek kullanılması sağlanacaktır.	200.000,00	0,13			200.000,00	0,13
	3	Birimlere güvenlik kameraları kurulacaktır.	200.000,00	0,13			200.000,00	0,13
	4	Kurumun donanım ve yazılım ihtiyaçları karşılanacaktır.	450.000,00	0,30			450.000,00	0,30
	2	Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir.	115.000,00	0,08			115.000,00	0,08
	3	Periyodik olarak Çalışan Memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.	17.250,00	0,01			17.250,00	0,01
7.4.1	1	Mevcut makine parkı analiz edilerek; ekonomik ömrünü tamamlamış ya da hiç kullanılmayan cihazlar, teknolojik olarak maliyetli, vb. bertaraf edilecek ve/veya yeni araç alınacaktır.	5.612.000,00	3,74			5.612.000,00	3,74
	2	Periyodik olarak vatandaş memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.	17.250,00	0,01			17.250,00	0,01
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			76.593.200,00	51,06	0,00		76.593.200,00	51,06
Genel Yönetim Giderleri			73.406.800,00	48,94	0,00		73.406.800,00	48,94
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00		0,00	0,00
Genel Toplam			150.000.000,00	100,00	0,00		150.000.000,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	16.000,00	25.653.100,00		25.669.100,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.000,00	4.133.100,00		4.137.100,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.769.800,00	21.422.250,00		30.192.050,00
	04	Faiz Giderleri		1.628.700,00		1.628.700,00
	05	Cari Transferler		8.104.650,00		8.104.650,00
	06	Sermaye Giderleri	66.553.400,00	165.000,00		66.718.400,00
	07	Sermaye Transferleri	1.250.000,00	0,00		1.250.000,00
	08	Borç verme		0,00		
	09	Yedek Ödenek		12.300.000,00		12.300.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.593.200,00	73.406.800,00	0,00	150.000.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi					0,00	
Yurt Dışı					0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı			76.593.200,00	73.406.800,00	0,00	150.000.000,00

III. EKLER

İdarenin performans programına kaynak olan ek tablolar aşağıda sunulmuştur

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO			
İDARE	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER		SORUMLU BİRİMLER
1.1.1:Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek	1	Yapılarla ilgili ihtiyaç ve talepler (izin, görüş, iskan vb.) karşılanacaktır	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	2	İmar planı (tadilat ve revizyonu dahil) yapılacaktır	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	3	Numarataj çalışmaları yapılacaktır	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	4	Meydan düzenleme çalışmaları yapılacaktır	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
1.2.1: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek	1	Park, bahçe, oyun, piknik, yürüyüş alanları vb. oluşturulacaktır	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	2	Mevcut sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. bakım ve onarımı yapılacaktır	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	3	Sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. yapılacaktır	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	4	Bakım-onarım ve malzeme desteği ile spor tesislerinin altyapısı iyileştirilecektir	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Gençlik Spor İl Müd.)
	5	Yeni spor tesisleri yapılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
1.3.1: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyunu erişimini sağlamak	1	İçme suyu sondaj kuyuları açılacaktır.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	2	Mevcut içme suyu sondaj kuyularının bakım onarımları yapılacaktır.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
		İçme suyu şebeke/ isale hattı yapılacaktır	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
		Yeni içme suyu deposu yapılacak veya mevcut içme suyu depolarının bakım onarımı yapılacaktır.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
1.4.1:Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak	1	Kanalizasyon sisteminde oluşan arızaları giderilecektir.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	2	Topoğrafya açısından uygun olan köylere ilave kanalizasyon şebekesi ve/veya yeni kanalizasyon sistemi yapılacaktır	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	3	Atık Yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) projelerine desteklenecektir.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	4	Çöpler zamanında toplanacaktır.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	5	İçme suyu pompaları güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülecektir.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	6	Güneş Enerji Santrali kurulacaktır	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
1.5.1: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek.	1	Farkındalık eğitimlerine destek verilecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müd.)
	2	Teknik donanımı güçlendirmeye yönelik destekler verilecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müd.)
	3	Tam donanımlı deprem konteynırları alınacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müd.)

2.1.1:Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek	1	Yol ağıımızda bulunan yollarda I.Kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2	Yol ağıımızda bulunan yollarda II.Kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	3	Yol ağıımızda bulunan yollarda stabilize kaplama yapılacaktır	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	4	Yol ağıımızda bulunan yollarda bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) yapılacaktır.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	5	Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde büz ve menfez yaptırma işi yapılacaktır.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
2.2.1:Yol ve ulaşım ağıının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.	1	Yol ağıımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım,karla mücadele ve yol açma çalışmaları yapılacaktır	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2	Yol ağıımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla malzemeli bakım yapılacaktır.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	3	Yol ağıımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	4	Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergahında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları yapılacaktır.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	5	Yol ağıımızda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarıma ihtiyaç bulunan köprülerde bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
3.1.1:Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak	1	Kapalı sistem sulama tesisleri yapılacaktır.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	2	Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrilecektir.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	3	Modern tarımsal sulama konusundaki bilinçlendirme çalışmaları artırılabilecektir.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
3.2.1:Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak	1	Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	2	Toprak analizi yaptıran çiftçilere “doğru gübre tavsiyesi” verilmesi faaliyetleri artırılabilecektir	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	3	Üretim artışı sağlayacak yeni projelere (erken uyarı sistemi vb.) destek verilecektir.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Tarım ve Orman Müd.)
	4	İçme ve kullanma sularının fizibilite çalışmalarında suların fiziksel ve kimyasal analizleri yapılacaktır.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	5	Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
3.3.1:Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek	1	Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler (Hayvan içme suyu göleti, mera vb.) desteklenecektir.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	2	Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlanacaktır.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Tarım ve Orman Müd.)
4.1.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek	1	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul öncesi eğitim ve temel eğitim okul binaları yapılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müd.)
	2	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müd.)
	3	Okul binalarının bakım onarımları yapılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müd.)
	4	Okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik proje ve/veya faaliyetler desteklenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müd.)
	5	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul alanları kamulaştırılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müd.)
4.2.1:Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek	1	Sağlık birimlerinin bakım onarımları yapılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müdürlüğü)
	2	Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müdürlüğü)

5.1.1 Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek	1	Kültür varlıklarını koruma amaçlı imar planları hazırlanacaktır.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	2	Tescilli /tescilsiz yapıların korunmasına yönelik röle, restitüsyon, restorasyon vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirilecektir.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	3	Geleneksel el sanatlarını (halıcılık, yöresel ürünler, vb.) yaşatmaya yönelik proje ve faaliyetler desteklenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müd.)
	4	İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müd.)
	5	Antik yapıların korunmasına yönelik röle, restitüsyon, restorasyon vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirilecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müd.)
5.2.1: Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak	1	Turizm alanlarının ihtiyaçlarına göre bakım onarım, çevre düzenleme çalışmaları yapılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müd.)
	2	Ekoturizm, kültür ve inanç turizmi, sağlık ve spor turizmi, vb. alternatif turizm faaliyetleri desteklenmesine yönelik turizm tesisleri yapılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
5.3.1: İl'in Sahip Olduğu Kültür ve Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak	1	Davraz Kayak Merkezinde düzenlenecek kış sporları etkinlikleri desteklenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müd.)
	2	Isparta İl'inin sahip olduğu değerlere yönelik düzenlenecek gezi programları desteklenecektir	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müd.)
	3	Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik faaliyet/proje desteklenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müd.)
6.1.1: Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek	1	Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik faaliyetler desteklenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müd.)
	2	Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik faaliyetler desteklenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müd.)
	3	Bakım ve rehabilitasyon merkezleri desteklenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müd.)
	4	Dezavantajlı grupların ekonomik yönden desteklenmesi amacıyla toplum yararına programa destek verilecektir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
6.2.1: Kadının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için yapılan çalışmalar desteklemek	1	Kadının el sanatlarını geliştirmesine yönelik açılacak meslek edindirme kursları desteklenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müd.)
7.1.1:Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek	1	Tüm faaliyetlere ilişkin istatistiksel veri kayıt ve değerlendirme sistemi geliştirilecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	2	Kurum merkez arşivi Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilerek kullanılması sağlanacaktır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	3	Birimlere güvenlik kameraları kurulacaktır.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	4	Kurumun donanım ve yazılım ihtiyaçları karşılanacaktır.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	5	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
7.2.1: İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek	1	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulacak ve uygulanacaktır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2	Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	3	Periyodik olarak Çalışan Memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
7.3.1: İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini oluşturmak ve uygulamak	1	İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi tüm İdare'de uygulamaya geçirilecektir	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	2	Belirlenen risklerin iyileştirilmesi çalışmalarını yürütülecektir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
7.4.1: Kurum Makine ve Araç Parkını Güçlendirmek	1	Mevcut makine parkı analiz edilerek; ekonomik ömrünü tamamlamış ya da hiç kullanılmayan cihazlar, teknolojik olarak maliyetli, vb. bertaraf edilecek ve/veya yeni araç alınacaktır.	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
7.5.1: Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek	1	Periyodik olarak paydaş memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2	Periyodik olarak vatandaş memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü