

I. GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

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

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

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

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

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

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

İl Özel İdaresinin Yetkileri Ve İmtiyazları

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

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

İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

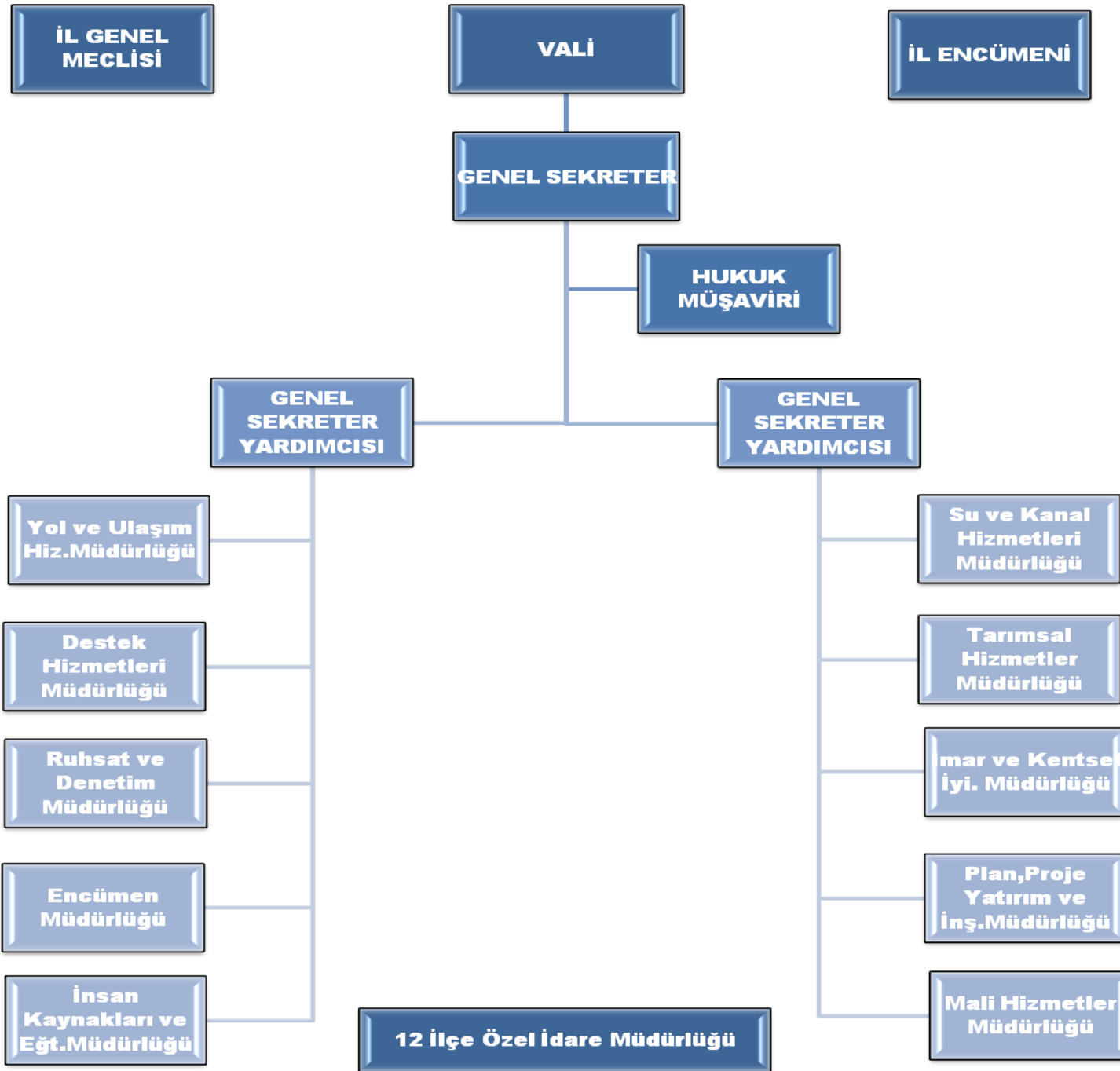
İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler

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

B. Teşkilat Yapısı

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



- İL GENEL MECLİSİ

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

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

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

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

- İL ENCÜMENİ

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

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

Valinin katılmadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder.

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

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

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

• VALİ

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

Valinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

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

C. Fiziksel Kaynaklar

a. Gayrimenkuller

2011 YILI İL ÖZEL İDARESİNE AİT TAŞINMAZ MALLAR İCMALI

GAYRİMENKULLER	Arsa	Bağ	Bahçe	Bina	Cami	Depo	Diğer	Ev	Loj	Okul	S.Oca	T.Ev	Tarla	Yurt	Toplam
MERKEZ	91	12	2	4	1	1	2	4	2	69	3	4	5	2	202
AKSU	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	8
ATABEY	3	2	1	7	0	0	2	2	1	3	0	0	13	0	34
EĞİRDİR	21	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	2	1	36
GELENDOST	32	0	0	5	0	0	0	0	0	2	0	0	8	0	47
GÖNEN	21	0	1	11	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	39
KEÇİBORLU	1	0	0	13	0	0	0	2	0	6	0	0	0	0	22
SENİRKENT	6	0	1	2	0	0	1	2	0	13	0	0	4	0	29
SÜTÇÜLER	2	0	1	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	13
Ş.KARAAĞAÇ	18	0	0	5	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	31
ULUBORLU	2	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6
YALVAÇ	22	17	6	3	0	0	0	1	0	18	0	0	1	0	68
Y.BADEMLİ	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	5

GENEL TOPLAM	Arsa	Bağ	Bahçe	Bina	Cami	Depo	Diğer	Ev	Loj	Okul	S.Oca	T.Ev	Tarla	Yurt	Toplam
	219	31	13	70	1	1	5	11	3	140	3	4	36	3	540

İL ÖZEL İDARESİNE TAHSİSLİ GAYRİMENKULLER

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

BİNALAR				
CİNSİ	YERİ	M2	DURUMU	KULLANIM DURUMU
	HİZMET BİNALARI			
Bina	Çelebiler	1.164,95	Hiz.Bin.-Loj.- Depo-işyeri-D.salonu	Kendi Kullanımında
Bina	Aksu	1.910,00	Hiz.Bin.- Loj.- Kay.loj.	Kendi Kullanımında
Bina	Atabey	457,00	Hiz. Bin.-Lojman	Kendi Kullanımında
Bina	Gelendost	22.288,00	Hiz.Binası - Lojman-Depo	Kendi Kullanımında
Bina	Keçiborlu	585,00	Hiz.Binası-Lojman,	Kendi Kullanımında
Bina	Ş.Karaağaç	1.085,00	Hizmet Bin.-Lojman	Kendi Kullanımında
Bina	Yalvaç	558,67	Hizmet Binası- Lojman	Kendi Kullanımında
Bina	Sütçüler	1.010,57	Hizmet Binası- Lojman	Kendi Kullanımında

Bina	Uluborlu	399,00	Hizmet Binası- Lojman	Kendi Kullanımında
6 Ad.Dükkan	Merkez	2.803,93	Y.Şehitler Sağ.Oc.Hiz.bin.	Kamuya Tahsisli
Bina	Merkez	607,30	Zafer Sağ.Oc.Hiz.Bin.-Loj.	Kamuya Tahsisli
Bina	Merkez	838,27	Sanayi sağlık ocağı	Kamuya Tahsisli
Bina	Gelendost	22.288,00	Lojman,S.H.Depo	Kendi Kullanımında

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

MÜSTAKİL BİNALAR				
CİNSİ	YERİ	M2	DURUMU	KULLANIM DURUMU
Bina	Çelebiler	198,50	Tarihi Ev	TAHSİS(İl Kül.Müd.)
Bina	Çelebiler	185,67	Tarihi Ev (demiralay Konağı)	TAHSİS(S.D.Ünv.)
Bina	Çelebiler	222,50	Tarihi Ev	TAHSİS(Valik Basın)
Bina	Pirimehmet	11.795,00	Kongre ve Sergi Sarayı	KİRADA (Uludağ Petrol)
Bina	Ş.Karaağaç	614,00	Eski Kaymkam Loj.	Boş
Bina	Ş.Karaağaç	9.977,00	Kantar Binası	Kirada (Emine Güney)
Bina	Eğirdir	1.082,00	Konukevi	Kendi Kullanımında
Bina	Sütçüler	183,86	Eski Kaymkam Loj.	Öğretmenevi Olarak

DİĞER KİRADAKİ İŞYERLERİ LİSTESİ				
CİNSİ	YERİ	M2	DURUMU	KULLANIM DURUMU
Bina	B.Gökçeli Ks.	4.487,00	Soğuk Hava Deposu	Kirada(Akçay petrol)
Bina	Atabey	6.604,00	İslamköy S.H.D	satıldı (Tapu devri yapılacak)
Bina	Gelendost	22.288,00	Lojman,S.H.Depo	Kendi Kullanımında
Bina	Gönen	2.301,23	İşhanı	Ziraat Bankası (120 m2)
Bina	Gönen	2.301,23	İşhanı	Tapu Sicil Müd.(50,21 m2)
Bina	Gönen	2.301,23	İşhanı	İlçe Nüfus Md.(57,16 m2)
Bina	Gönen	2.301,23	İşhanı	Gençlik Spor Md.(21,66 m2)
Bina	Gönen	2.301,23	İşhanı	İlçe Kaymakamlığı(120,05 m2)
Bina	Gönen	2.301,23	İşhanı	Sos.Yrd.Vakfi(23,37 m2)
Bina	Gönen	2.301,23	İşhanı	İlçe Öz.İd.Md.(42,77 m2)
Bina	Gönen	2.301,23	İşhanı	İlçe Milli Eğ.Md.(75,87 m2)
Bina	Gönen	2.301,23	İşhanı	İlçe mal Md. (102,19 m2)
Bina	Senirkent	7.024,00	Soğuk Hava Deposu	Senirkent Bel.Bşk. Satıldı
Bina	Ş.Karaağaç	9.977,00	Öğrenci Yurt Binası	Tahsisli(Yük.Öğ.K.Yurdu)

Bina	Ankara	694,00	Öğrenci Yurt Binası	Kirada(Yük.öğ.K.Yurt)
Arsa	Milas	9.660,00	Milas Lokantası	
Arsa	Milas	10.450,00	Milas Alabalık	
Arsa	Milas	1.000,00	Milas Çay Bahçesi	

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

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

b. İşletmeler

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

c. İştirakler

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

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

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

d. Birliklere Ortaklıklar

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

e. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

DONANIMLAR	
FOTOKOPİ MAKİNESİ	5 ADET
BİLGİSAYAR	160 ADET
YAZICI	91 ADET
SERVER	3 ADET
LAYER 3 SWİCH 24,48	16 ADET
PROGRAMLAR	
WİNDOWS 2003 SERVER	1 ADET (300 KULLANICI)
WİNDOWS XP	TÜM BİLGİSAYARLAR
OFFİCE XP,2003	TÜM BİLGİSAYARLAR
ANTİVİRÜS PROĞRAMI	1 ADET (200 KULLANICI)
PDKS PROĞRAMI	1 ADET
BEKÇİ TUR PROĞRAMI	1 ADET

D. İnsan Kaynakları

İdaremizin çalışan personel mevcudu aşağıdaki şekildedir.

DAĞILIM	
POZİSYONU	SAYISI
GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI	51
TEKNİK HİZMETLER SINIFI	51
SAĞLIK HİZMETLER SINIFI	0
AVUKATLIK HİZMETLER SINIFI	0
YARDIMCI HİZMETLER SINIFI	7
MEMUR TOPLAMI	109
İŞÇİ TOPLAMI	300
PERSONEL TOPLAMI	409

ISPARTA İL VE İLÇE ÖZEL İDARESİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİNE GÖRE PERSONEL DURUMU ÇİZELGESİ - 22.07.2011

Sınıfı		Genel Sek.	Genel Sek. Yrd.	Hukuk Müş.	İlçe Özel İdare Md.	Mali Hiz. Md.	İnsan Kay. ve Eğitim Md.	Tarım. Hiz. Md.	İmar ve Kent. İyi. Md.	Enc. Md.	Pl. Prj. ve Yat. İnş. Md.	Ruhsat ve Den. Md.	Destek Hiz Md. +Sen. Bşk.	Yol ve Ulaş. Hiz. Md.	Su ve Kanal Hiz. Md.	TOPLAM	SINIF TOP.
Genel İdare Hiz.	Müdür	1	2	1	9	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	21	51
	Müdür V.	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
	Personel	-	-	-	3	7	4	1	0	3	2	-	6	0	1	27	
Teknik Hiz.	Müdür V.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	51
	Mühendis	-	-	-	-	-	-	7	2	-	6	2	1	1	7	26	
	Sanat Tarihçisi	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
	Şehir Plancısı	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
	Arkeolog	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
	Tekniker	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	1	5	5	17	
	Teknisyen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	0	3	
Avukat Hiz.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yardımcı Hiz.		-	-	-	4	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	7
MEMUR TOPLAMI		1	2	1	19	10	5	11	9	5	11	3	11	7	14	109	109
İŞÇİ TOPLAMI		-	-	2	9	6	27	8	3	3	8	3	188	37	6	300	300
GENEL TOPLAM		1	2	3	28	16	32	19	12	8	19	6	199	44	20	409	409

Memur Sayısı 109
 İşçi Sayısı 300
 Toplam Pers.Sayısı 409

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
PERSONEL DURUM ÇİZELGESİ

MEMUR PERSONEL		İŞÇİ PERSONEL		DAĞILIM					
ÜNVANI	SAYISI	POZİSYONU	SAYISI	POZİSYONU			SAYISI		
GİH	GENEL SEKRETER	1	AMBAR GÖREVLİSİ	0	GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI			51	
	GENEL SEKRETER YRD.	2	AMBAR HİZMETLİSİ	3	TEKNİK HİZMETLER SINIFI			51	
	BİRİM MÜDÜRÜ	8	ARAZİ KAYNAK USTASI	1	SAĞLIK HİZMETLER SINIFI			0	
	İLÇE ÖZEL İDARE MÜD.	9	ASFALT PLENT OPT.	2	AVUKATLIK HİZMETLER SINIFI			0	
	MUHASEBE MÜDÜRÜ	0	ASFALT SERİCİ OPR.	2	YARDIMCI HİZMETLER SINIFI			7	
	ŞEF	4	ASFALT SERİCİ OPT. YRD.	1	MEMUR TOPLAMI			109	
	AMBAR MEMURU	2	ASFALT USTA YRD.	2	İŞÇİ TOPLAMI			300	
	BİLGİSAYAR İŞLT.	7	ASFALT USTASI	1	PERSONEL TOPLAMI			409	
	MEMUR	3	AŞÇI	4					
	UZMAN		AŞÇI YRD.	2					
	VERİ HAZ.KONT.İŞLT.	12	ATEŞLEYİCİ	2					
	ŞOFÖR	2	ATÖLYE USTA YRD.	34					
			ATÖLYE USTASI	10					
TOPLAM	50	BİNA VE MAL BAKICISI	9	ŞUBELERE GÖRE DAĞILIM					
MÜHENDİSLER	İNŞAAT	6	BÜRO GÖREVLİSİ	2	ŞUBESİ	MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM	
	MAKİNA	2	DİSTRİBİTÖR OPR.	1	GENEL SEKRETER	1		1	
	ELEKTRİK	1	DÜZ İŞÇİ	92	GENEL SEKRETER YRD.	2		2	
	ZİRAAT	6	ELEKTRİK TESİSAT USTASI	5	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	1	2	3	
	MADEN	2	GEÇİCİ İŞÇİ	0	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜD.	11	8	19	
	JEOFİZİK	1	İNŞAAT USTA YRD.	9	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜD.	9	3	12	
	JEOLOJİ	4	İNŞAAT USTASI	3	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.	5	27	32	
	HARİTA	2	İŞ MAK. SÜR. OPR. (ŞOFÖR)	26	MALİ HİZMETLER MÜD.	10	6	16	
	KİMYA	1	OPERATÖR	3	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.	7	37	44	
	ÇEVRE	1	İŞ MAKİNA OPR. (B)	18	RUHSAT VE DENETİM MÜD.	3	3	6	
	MİMAR	1	İŞ MAKİNA OPR. (K)	10	DESTEK HİZMETLERİ MÜD.	11	187	198	
	SANAT TARİHİ	1			TARIMSAL HİZMETLERİ MÜD.	11	8	19	
	ŞEHİR PLANCISI	1			ENCÜMEN MÜD.	5	3	8	
	ARKEOLOG	1			İLÇE ÖZEL İDARE MÜD.	19	9	28	
	TOPLAM	30	İŞ MAKİNA YAĞCISI	27	SENDİKA BAŞKANI	0	1	1	
	TEKNİKLER	İNŞAAT	13	İŞLETME TEKNİSYENİ	0	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜD.	14	6	20
		MAKİNA	1	KALORİFERCİ	3	PERSONEL TOPLAMI			109
ELEKTRİK		0	KONKASÖR OPR. (B)	0					
AĞAÇ İŞLERİ		1	KÖY TESİSLER TEKNİSYENİ	1					
HARİTA		1	MAKİNA OPR.	0					
HARİTA-KADST.		1	MONTAJ USTASI	0					
TOPLAM		17	NİVOCU	1					

TKNS	TEKNİSYEN	4	SANTRAL HİZMETLİSİ	1		
			SONDAJ İŞÇİSİ	1		
	TOPLAM	4	SÜRÜCÜ OPR. (ŞOFÖR)	13		
SHS	DOKTOR	0	SÜRVEYAN	4		
	HEMŞİRE	0	ŞOFÖR	1		
	TOPLAM	0	TABANCACI	1		
GİH	Hukuk Müşaviri	1	TAKIMCI	0		
			TEMİZLİK İŞÇİSİ	0		
	TOPLAM	1	TOPOĞRAF	3		
YHS	TEKNİSYEN YRD.	1				
	BEKÇİ	1	YIKAMA VE YAĞLAMACI	1		
	HİZMETLİ	5	SENDİKACI	1		
	KALORİFERCİ	0				
	TOPLAM	7				
GENEL TOPLAM		109	GENEL TOPLAM	300		

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

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

Isparta İÖİ'nin Vizyonu

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

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

Bu yolda Isparta İÖİ;

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

B. Amaç ve Hedefler

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

Bu amaç ve hedefler şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hedef 4.1: Hayvansal ürün işlemeye yönelik girişimler desteklenecektir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hedef 8.2: İlimizde yarışma sporcularını yetiştirmesi için destek sağlamak.

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

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

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

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

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

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

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

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

Hedef 10.1: Kültürel ve turizm varlıklarının korunması ve tanıtılması.

Hedef 10.2: Davraz Turizm merkezinin altyapısının geliştirilmesi ve tanıtılması.

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

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

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

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

Hedef 11.2: Doğal afetlere hazırlıklı olunmasına yönelik eğitim verilmesi.

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

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

Hedef 12.1: Çevrenin korunması.

Hedef 12.2: Ağaçlandırma faaliyetleri yoluyla ilimiz orman alanının artırılması.

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

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

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

C. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İhtiyacı Olan Köylerde Hayvan İçmesuyu Göleti Yapımı	50.000,00		50.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Açıklamalar	
--------------------	--

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme Suyu Tahlihi	6.000,00		6.000,00
2	İçme Suları Yapım İşİ	150.000,00		150.000,00
3	Sondaj Çalışması	16.000,00		16.000,00
4				
5				
Genel Toplam		172.000,00	0,00	172.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atıksu Tahlili	1.600,00		1.600,00
2	Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi Yapımı	836.800,00		836.800,00
3	Büz ve Atıksu Boru Malzemesi Alımı	1.600,00		1.600,00
4				
5				
Genel Toplam		840.000,00	0,00	840.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bitümlü Malzeme Alımı, Nakli ve Dinamit Alımı	1.121.676,00	1.121.676,00
2	Asfalt Kaplama Malzemesi Alımı Kredi Faizi Ödemesi	93.623,00	93.623,00
3			
4			
5			
Genel Toplam		1.215.299,00	1.215.299,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Merkez ve İlçe Köy Yollarının Sanat Yapıları İşleri	90.000,00		90.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		90.000,00	0,00	90.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	2.1.8: Plan dahilinde ilave meydan düzenleme çalışmaları yapılacaktır.
Açıklamalar	

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez ve İlçe Köylerinde Meydan Düzenlemesi	1.100,00		1.100,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.100,00	0,00	1.100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	2.1.12: Yol ve ulaşım hizmetlerinden kaynaklanan yasal giderler karşılanacak.
Açıklamalar	

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yasal Giderlerin Karşlanması (Diğer Yasal Giderler)	20.000,00		20.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	3.1.1. Sık dikim imkanı vermesi nedeni ile bodur ve yarı bodur anaçlar üzerine aşlanmış olan İhraç değeri yüksek meyve çeşitlerinden bahçeler tesis edilmesi amacı ile 2011-2015 yılları süresince her yıl asgari 5.000 adet meyve fidanının dikilmesini sağlayacak projeler uygulanacaktır.
Açıklamalar Yüksek Telli Sistemli Bağcılığın Geliştirilmesi için fidan, direk vb. alımı yapılacaktır.	

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yüksek Telli Sistem Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi	32.500,00		32.500,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		32.500,00	0,00	32.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Erken Uyarı Sistemi Kurulması	20.000,00		20.000,00
2	Entegre Mücadele İçin Tuzak Alımı	15.000,00		15.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		35.000,00	0,00	35.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	4.3.1. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele projelerinde kullanılmak üzere çizme, tulum, yağmurluk, enjektör, aşı taşıma kabı ve basılı evrak gibi sarf malzemeleri temin edilecektir.
Açıklamalar	

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvan Sağlığı Hizmetleri İçin Tulum, Çizme, Maske, Steril Eldiven, Steril Enjektör, Galoş, Dezenfektan Alımı	5.000,00		5.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		5.000,00	0,00	5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	6.1.1. Plan dönemi boyunca her yıl 24 dersliğin yapılarak İl ve İlçe merkezlerindeki mevcut eski binaların yenilenmesi sağlanacak.
Açıklamalar	

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlköğretim Okulu Yapımı	1.370.650,00		1.370.650,00
2	Okul Donatımları	45.000,00		45.000,00
3	İÖO Genel Giderlerinin Karşılanması	1.148.278,00		1.148.278,00
4	Eğitim Amaçlı Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri	25.000,00		25.000,00
5				
Genel Toplam		2.588.928,00	0,00	2.588.928,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	6.1.3. Plan dönemi sonuna kadar 30 adet ilköğretim okulunun onarım ve tadilatı yapılarak hizmete sunulacaktır.
Açıklamalar İlköğretim okullarının bakım ve onarımı	

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okul Küçük Onarımları	972.000,00		972.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		972.000,00	0,00	972.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	6.2.1. Plan dönemi sonuna kadar 2 eğitim arazisini kamulaştırılması yapılarak eğitim hizmetlerine sunulacaktır.
Açıklamalar İlköğretim okulu alanı kamulaştırılması	

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

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	7. Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.
Hedef	7.1. Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı donanımı ihtiyaçları optimal düzeyde karşılanacaktır. 7.2. İl merkezindeki hastanelere yığılmaları önlemek ve hizmetin ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla, birinci basamak sağlık kuruluşlarının alt yapısını güçlendirerek hizmet kalitesinin arttırılacaktır. 7.5. Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilerek, bu hizmetlerin temel sağlık hizmetleriyle birlikte yaygın, sürekli ve etkili bir şekilde sunulması sağlanacak, rutin aşı oranları ortalaması %95 ten 2015'e kadar % 100 seviyesine çıkarılacak, bebek ölüm oranı %015 ten %0 10 seviyesine çekilecektir.

Performans Hedefi	7.1.2. Sağlık birimlerinden öncelikle 1.basamak kuruluşlarının laboratuvar malzemesi, doppler fotoskop (Gebe Dinleme Aleti), EKG cihazı gibi tıbbi donanım ile bilgisayar ve yazıcı, demirbaş malzemesi gibi idari ve teknik donanım eksiklikleri giderilerek, ASM'lerce oluşturulamayan röntgen gibi cihazların TSM'lere kurulması. 7.2.1. İlçelerden merkeze sevki ve yoğunlaşmayı azaltmak için standardı yükseltilecek ilçelerde ASM ve ilçe devlet hastanelerinin tıbbi donanım eksikliklerinin plan dönemi içerisinde giderilmesi. 7.2.2. Devlet hastanesi olmayan ilçelerde ASM dışında 24 saat acil hizmeti verilmesi için TSM'lerin tıbbi malzeme desteği ile donanımlarının artırılması. 7.5.2. TSM'lerin bilgisayar donanım ve yazılımları tamamlanacaktır.
Açıklamalar	

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımı	30.000,00		30.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

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

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık Tesisleri Yapım ve Onarımları	100.000,00		100.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Açıklamalar	
-------------	--

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Tam Donanımlı Ambulans Alımı	100.000,00		100.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tesis Giriş Çıkışlarına Otomatik Kapı Yapılması	12.000,00		12.000,00
2	Atatürk Stadyumunun Protokol Tribünü için Koltuk Takımı ve Sanalye Alımı	10.000,00		10.000,00
3	Atatürk Stadyumunun Bakım ve Onarımı	22.000,00		22.000,00
4				
5				
Genel Toplam		44.000,00	0,00	44.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor Kompleksi Yapılması	650.000,00		650.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		650.000,00	0,00	650.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	8.1.5. Davraz kayak tesislerinde alp disiplini kayak dalında dönem sonuna kadar 500 kişiye kayak eğitimi vermek, Davraz ve Barla dağlarında Tur Kayağı Güzergâhlarını 2015 yılı sonuna kadar düzenlemek turizm ve sporcuların hizmetine sunmak.
Açıklamalar	

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	20 Adet Kayak Takımı Alımı	20.000,00		20.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	9.1.1. Yurtların ve huzurevinin fiziki şartlarının iyileştirilmesi için bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi.
Açıklamalar Kız ve Erkek Yetiştirme Yurtları ile Çocuk Yuvası hizmet binasının bakım ve onarımı	

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Bina Bakım ve Onarımı	20.000,00		20.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	9.1.3. Plan döneminde her yıl 3 adet çocuk evi kiralanıp tefrişinin yapılarak hizmete açılması sağlanacaktır.
Açıklamalar Çocukeyi kiralama giderleri	

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Çocukeyi Kiralama	6.000,00		6.000,00
2	Çocukeyi Tefrişi İçin Mal ve Malzeme Alımı	30.000,00		30.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		36.000,00	0,00	36.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Hedefi	9.2.1. Minibüs satın alınması.
--------------------------	--------------------------------

Açıklamalar	
-------------	--

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Eğirdir Huzurevi Md.ne Hizmet Aracı Alımı	60.000,00		60.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		60.000,00	0,00	60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Hedefi	9.2.2. Bilgisayar donanımı alınması.
--------------------------	--------------------------------------

Açıklamalar	
-------------	--

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar Donanımı Satın Alınması	25.000,00		25.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		25.000,00	0,00	25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Açıklamalar

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

Açıklama

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

Açıklama

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

Açıklama

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

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtım, Turizm Fuar. Katılım ve Davraz Kayak Merkezini Tanıtma Faaliyetleri	40.000,00		40.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	10.1.3. Farklı dillerde, ilin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtan kit, çanta, afiş, broşür, kitapçık, gezi rehberi, harita, kitap ve tanıtım DVD'leri hazırlanıp dağıtılacak ve bu faaliyetlerin sürekliliği sağlanacaktır. Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri belediyeler ve turizm alanındaki özel sektör ve STK'larla işbirliği içinde gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar	

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Psidia Antiocheia Antik Kenti ve Kral Yolu Tanıtımı	10.000,00		10.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	10.1.6. Plan döneminde Aksu Zindan Mağarasının aydınlatma, köprü ve yol bakımının yapılması sağlanacaktır.
Açıklamalar	

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aksu Zindan Mağarasının Çevre Düzenlemesi	30.000,00		30.000,00
2	Aksu Zindan Mağarası Arkeolojik Alan Çevre Düzenlemesi	20.000,00		20.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	10. İlin turizm değeri olan kültürel varlıklarının korunması ile tanıtımının yapılması, Davraz turizm alanı merkezinin standardının yükseltilmesi, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının artırılması.
Hedef	10.2. Davraz Turizm merkezinin altyapısının geliştirilmesi ve tanıtılması.

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

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Davraz Turizm Merkezinin Altyapı Yatırımları	100.000,00		100.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dedegöl Dağında Dağcılık ve Tur Kayağı Faaliyetleri için Etüd Yapılması	30.000,00		30.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	200.000,00		200.000,00
2	Hizmet Alımları	85.000,00		85.000,00
3	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	15.000,00		15.000,00
4				
5				
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Hedefi	11.1.3. Doğal afette görev alacak acil kurtarma arama ekiplerinin araç alımı ve donanımlarının artırılması.
--------------------------	---

Açıklamalar
Arama kurtarma ekiplerine resmi giyim-kuşam, Sualtı ve Dağcılık arama-kurtarma ekiplerine özel teçhizat alımı

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Arama Kurtarma Ekiplerine Özel Şahsi Teçhizat Alımı	21.000,00		21.000,00
2	Arama Kurtarma Ekiplerine Malzeme ve Teçhizat Alımı	45.000,00		45.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		66.000,00	0,00	66.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	11.1.5. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün işletilmesine yönelik giderlerin karşılanması.
Açıklamalar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün işletilmesine yönelik giderlerin karşılanması	

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	48.000,00		48.000,00
2	Görev Giderleri	7.500,00		7.500,00
3	Hizmet Alımları	27.500,00		27.500,00
4	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gid.	17.000,00		17.000,00
5	Mamul Mal Alımları (Taşıt Alımı)	40.000,00		40.000,00
6	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		155.000,00	0,00	155.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Isparta 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı	197.000,00		197.000,00
2	Köylerin İmar Planlarının Yapılması	108.000,00		108.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		305.000,00	0,00	305.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Açıklamalar	
-------------	--

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

1	Bütçe Gerçekleşme Oranı		100
---	-------------------------	--	-----

Açıklama			
----------	--	--	--

2			
---	--	--	--

Açıklama			
----------	--	--	--

3			
---	--	--	--

Açıklama			
----------	--	--	--

4			
---	--	--	--

Açıklama			
----------	--	--	--

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

1	Evsel Katı Atıkların Toplanması	150.000,00		150.000,00
---	---------------------------------	------------	--	-------------------

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

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

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

5				
---	--	--	--	--

Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00
---------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Meclis, Encümen, Vali, Vali Yrd. Ödenekleri	864.000,00		864.000,00
2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	96.500,00		96.500,00
3 Yolluklar	15.000,00		15.000,00
4 Görev Giderleri	3.000,00		3.000,00
5 Hizmet Alımları	103.500,00		103.500,00
6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	375.000,00		375.000,00
7 Menkul Mal, G.Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gider.	62.000,00		62.000,00
8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	55.000,00		55.000,00
Genel Toplam	1.574.000,00	0,00	1.574.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Vilayetler Hizmet Birliği Payı	225.750,00		225.750,00
2	EKOBİR Payı	183.046,00		183.046,00
3	BAKA Payı	183.046,00		183.046,00
4	Davraz Dağı Karlıyayla Kış Spor. Ve Tur. Mer. İşl.ve Altyapı Hizmet Bir. Baş. Payı	91.523,00		91.523,00
5	TÜİS Aidatı	20.000,00		20.000,00
6	SGK İkramiye ve Ek Karşılıklar	200.000,00		200.000,00
7	Baro Payı	3.000,00		3.000,00
8	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	30.000,00		30.000,00
9	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	7.500,00		7.500,00
10	İller Bankası Payı	366.100,00		366.100,00
11	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	100.000,00		100.000,00
12	Yedek Ödenek	1.100.000,00		1.100.000,00
13	Hane Halklarına Borç Verme (Mikro Kredi)	10.000,00		10.000,00
14	Personel Giderleri	2.082.000,00		2.082.000,00
15	SGK Devlet Primi Giderleri	356.000,00		356.000,00
16	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	32.000,00		32.000,00
17	Yolluklar	62.000,00		62.000,00
18	Harç ve Benzeri Giderler (Davraz Hatboyu Fon Bedeli)	20.000,00		20.000,00
19	Hizmet Alımları	70.000,00		70.000,00
20	Menkul Mal, G.Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gider.	5.000,00		5.000,00
21	Diğer Tedavi ve Sağlık Malz. Alım.	10.000,00		10.000,00
22	Kamulaştırma Giderleri	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		5.206.965,00	0,00	5.206.965,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Diğer Yayın Alımları	2.000,00		2.000,00
2	Mahkeme Harç ve Giderleri	30.000,00		30.000,00
3	Bilgisayar Yazılımı Alım ve Güncellemeleri	3.000,00		3.000,00
4	Diğer Yasal Giderler	6.000,00		6.000,00
5				
Genel Toplam		41.000,00	0,00	41.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	13.1.4. Plan dönemi içinde İlçe teşkiltalarında idari faaliyetlerin yerine getirilmesi.
Açıklamalar	

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	AKSU	177.789,00		177.789,00
2	ATABEY	126.300,00		126.300,00
3	EĞİRDİR	199.124,00		199.124,00
4	GELENDOST	120.594,00		120.594,00
5	GÖNEN	128.485,00		128.485,00
6	KEÇİBORLU	163.070,00		163.070,00
7	SENİRKENT	108.755,00		108.755,00
8	SÜTÇÜLER	102.500,00		102.500,00
9	ŞARKİKARAAĞAÇ	209.131,00		209.131,00
10	ULUBORLU	127.127,00		127.127,00
11	YALVAÇ	153.778,00		153.778,00
12	YENİŞARBADEMLİ	118.698,00		118.698,00
Genel Toplam		1.735.351,00	0,00	1.735.351,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Açıklamalar

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

Açıklama

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

Açıklama

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

Açıklama

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

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	50.000,00	50.000,00
2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.212.000,00	2.212.000,00
3	Görev Giderleri	50.000,00	50.000,00
4	Hizmet Alımları	570.000,00	570.000,00
5	Menkul Mal, G.Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gider.	856.000,00	856.000,00
6	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	70.000,00	70.000,00
7	Araç ve İş Makinası Alımı Kredi Faizi Ödemesi	208.857,00	208.857,00
8	Mamul Mal Alımları (Taşıt Alımı)	100.000,00	100.000,00
Genel Toplam		4.116.857,00	0,00 4.116.857,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Açıklamalar

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Metal Ürün Alımları	50.000,00		50.000,00
2	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	5.000,00		5.000,00
3	Diğer Diğerler	50.000,00		50.000,00
4				
5				
Genel Toplam		105.000,00	0,00	105.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Köylere Yardım	100.000,00		100.000,00
2 Birliklere Yardım	838.000,00		838.000,00
3 Etüd-Proje Harcamaları	100.000,00		100.000,00
4			
5			
Genel Toplam	1.038.000,00	0,00	1.038.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	13.1.8. Plan dönemi içinde bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.
Açıklamalar	

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Bakım ve Onarım Giderleri	30.000,00		30.000,00
2	Yazılım ve Lisans Alımları	30.000,00		30.000,00
3	Bilgisayar Alımları	25.000,00		25.000,00
4	Görüntülü Güvenlik Sistemi Kurulması	25.000,00		25.000,00
5	Diğer Giderler	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		120.000,00	0,00	120.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	13.1.10. Plan dönemi içinde emniyet hizmetlerini desteklemek.
Açıklamalar İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının muhtelif ihtiyaçlarını karşılamak	

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Menkul Mal, G.Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gider.	50.000,00		50.000,00
2	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00		50.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	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	1.2.1. Susuz konumda olan 4 ünite, suyu yetersiz olan 3 köy, suyu yetersiz olan 2 ünite, toplam 9 adet köy ve ünitenin tamamı için ihtiyaç olan içilebilir nitelikte su temin edilebildiği takdirde stratejik plan döneminde yeterli ve sağlıklı içmesuyuna kavuşturulacaktır. 1.2.2. İnşaat programlarımızda bulunmayan fakat sonradan aciliyetine binaen yapımına gerek duyulan yenileme, geliştirme, yeniden suya kavuşturma ve su araştırması gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Sondaj Çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	16.000,00
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	1.2.3. Stratejik plan döneminde İçme suyu bulunan ve topografik yapısı uygun olan köylerden, 2011 yılından başlayarak 5 yıllık dönem sonunda 5 adedinin kanalizasyon şebekesi bitirilecektir. 1.2.4. Plan döneminde 5-adet Doğal Arıtma ve 5 adet Fosseptik inşaatı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Atıksu Tahlili
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	836.800,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		836.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		836.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	<p>2.1.1. Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 50 km. 2. kat asfalt kaplama yapılacaktır.</p> <p>2.1.2. 5 yıl içinde toplam 50 km. 1.Kat asfalt kaplama yapılacaktır.</p> <p>2.1.3. 5 yıl içinde 277 km. tesviyeli yolun 100 km.sinin stabilize kaplaması yapılacaktır.</p> <p>2.1.6. Plan dönemi içinde köy yolu ile demiryolunun kesiştiği yerlerde gerekli bakımlar yapılarak hemzemin geçitlerde trafiğin rahat yapılması ağılanacaktır.</p> <p>2.1.7. Toplam 2046 km olan köy yolu ağından her yıl; 1374 km.sinin greyderli banket bakımı, 1374 km. asfalt yolun yama işleri, 369 km. stabilize yolun; 50'sinin malzemeli bakımı, 2046 km yol ağının 1743 km.sinin kar mücadelesi yapılacaktır.</p>
Faaliyet Adı	Bitümlü Malzeme Alımı, Nakli ve Dinamit Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.121.676,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.121.676,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.121.676,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	<p>2.1.1. Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 50 km. 2. kat asfalt kaplama yapılacaktır.</p> <p>2.1.2. 5 yıl içinde toplam 50 km. 1.Kat asfalt kaplama yapılacaktır.</p> <p>2.1.3. 5 yıl içinde 277 km. tesviyeli yolun 100 km.sinin stabilize kaplaması yapılacaktır.</p> <p>2.1.6. Plan dönemi içinde köy yolu ile demiryolunun kesiştiği yerlerde gerekli bakımlar yapılarak hemzemin geçitlerde trafiğin rahat yapılması ağılanacaktır.</p> <p>2.1.7. Toplam 2046 km olan köy yolu ağından her yıl; 1374 km.sinin greyderli banket bakımı, 1374 km. asfalt yolun yama işleri, 369 km. stabilize yolun; 50'sinin malzemeli bakımı, 2046 km yol ağının 1743 km.sinin kar mücadelesi yapılacaktır.</p>
Faaliyet Adı	Asfalt Kaplama Malzemesi Alımı Kredi Faizi Ödemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	93.623,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		93.623,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		93.623,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	2.1.4. Mevcut köy yollarımızı afetlerden korumak, standardını yükseltmek ve sanat yapısı eksikliklerini tamamlamak için her yıl 50 adet menfez ve 200 metre büz yatırma işi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Merkez ve İlçe Köy Yollarının Sanat Yapıları İşleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	90.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	2.1.5. Asfalt ve stabilize kaplı yollardan ikinci dereceli yolların trafik levhaları 5 yıl içinde tamamlanacak ve birinci dereceli yollarda eskiyen trafik levhaları yenilenecektir.
Faaliyet Adı	Trafik İşaret ve Levhaları, Yol Çizgi için Malzeme Alımı ve Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	90.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	2.1.8: Plan dahilinde ilave meydan düzenleme çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Merkez ve İlçe Köylerinde Meydan Düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.100,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	2.1.12: Yol ve ulaşım hizmetlerinden kaynaklanan yasal giderler karşılanacak.
Faaliyet Adı	Yasal Giderlerin Karşlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	3.1.1. Sık dikim imkanı vermesi nedeni ile bodur ve yarı bodur anaçlar üzerine aşılınmış olan İhraç değeri yüksek meyve çeşitlerinden bahçeler tesis edilmesi amacı ile 2011-2015 yılları süresince her yıl asgari 5.000 adet meyve fidanının dikilmesini sağlayacak projeler uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	Yüksek Telli Sistem Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	3.2.3. Entegre mücadele araştırma ve eğitim projeleri uygulanmak üzere her yıl 1.000 adet elma iç kurdu, 100 adet kiraz sineği ve 100 adet bağ salkım güvesi tuzağı alınarak 50 köyde uygulama yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Erken Uyarı Sistemi Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	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	3.2.3. Entegre mücadele araştırma ve eğitim projeleri uygulanmak üzere her yıl 1.000 adet elma iç kurdu, 100 adet kiraz sineği ve 100 adet bağ salkım güvesi tuzağı alınarak 50 köyde uygulama yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Entegre Mücadele İçin Tuzak Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	4.3.1. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele projelerinde kullanılmak üzere çizme, tulum, yağmurluk, enjektör, aşı taşıma kabı ve basılı evrak gibi sarf malzemeleri temin edilecektir.
Faaliyet Adı	Hayvan Sağlığı Hizmetleri İçin Tulum, Çizme, Maske, Steril Eldiven, Steril Enjektör, Galoş, Dezenfektan Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.370.650,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.370.650,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.370.650,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	45.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.148.278,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.148.278,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.148.278,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	972.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		972.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		972.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	6.2.1. Plan dönemi sonuna kadar 2 eğitim arazisini kamulaştırılması yapılarak eğitim hizmetlerine sunulacaktır.
Faaliyet Adı	İlköğretim Okulu Alanı Kamulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	<p>7.1.2. Sağlık birimlerinden öncelikle 1.basamak kuruluşlarının laboratuvar malzemesi, doppler fotoskop (Gebe Dinleme Aleti), EKG cihazı gibi tıbbi donanım ile bilgisayar ve yazıcı, demirbaş malzemesi gibi idari ve teknik donanım eksiklikleri giderilerek, ASM'lerce oluşturulamayan röntgen gibi cihazların TSM'lere kurulması.</p> <p>7.2.1. İlçelerden merkeze sevki ve yoğunlaşmayı azaltmak için standardı yükseltilecek ilçelerde ASM ve ilçe devlet hastanelerinin tıbbi donanım eksikliklerinin plan dönemi içerisinde giderilmesi.</p> <p>7.2.2. Devlet hastanesi olmayan ilçelerde ASM dışında 24 saat acil hizmeti verilmesi için TSM'lerin tıbbi malzeme desteği ile donanımlarının artırılması.</p> <p>7.5.2. TSM'lerin bilgisayar donanım ve yazılımları tamamlanacaktır.</p>
Faaliyet Adı	Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	7.1.3. Çağdaş sağlık hizmeti sunulabilmesi için sağlık birimlerinin fiziki alt yapı eksiklikleri beş yıl içinde giderilecektir. 7.8.1. Davraz Kayak Merkezinde sağlık biriminin oluşturulması için bina yapılması.
Faaliyet Adı	Sağlık Tesisleri Yapım ve Onarımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	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	8.1.5. Davraz kayak tesislerinde alp disiplini kayak dalında dönem sonuna kadar 500 kişiye kayak eğitimi vermek, Davraz ve Barla dağlarında Tur Kayağı Güzergâhlarını 2015 yılı sonuna kadar düzenlemek turizm ve sporcuların hizmetine sunmak.
Faaliyet Adı	20 Adet Kayak Takımı Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	9.1.1. Yurtların ve huzurevinin fiziki şartlarının iyileştirilmesi için bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi.
Faaliyet Adı	Bina Bakım ve Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	9.1.3. Plan döneminde her yıl 3 adet çocuk evi kiralanıp tefrişinin yapılarak hizmete açılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Çocukevi Kiralama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	9.1.3. Plan döneminde her yıl 3 adet çocuk evi kiralanıp tefrişinin yapılarak hizmete açılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Çocukevi Tefrişi İçin Mal ve Malzeme Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	9.2.2. Bilgisayar donanımı alınması.
Faaliyet Adı	Bilgisayar Donanımı Satın Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	10.1.3. Farklı dillerde, ilin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtan kit, çanta, afiş, broşür, kitapçık, gezi rehberi, harita, kitap ve tanıtım DVD'leri hazırlanıp dağıtılacak ve bu faaliyetlerin sürekliliği sağlanacaktır. Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri belediyeler ve turizm alanındaki özel sektör ve STK'larla işbirliği içinde gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Psidia Antiocheia Antik Kenti ve Kral Yolu Tanıtımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	10.1.6. Plan döneminde Aksu Zindan Mağarasının aydınlatma, köprü ve yol bakımının yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Aksu Zindan Mağarasının Çevre Düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	10.1.6. Plan döneminde Aksu Zindan Mağarasının aydınlatma, köprü ve yol bakımının yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Aksu Zindan Mağarası Arkeolojik Alan Çevre Düzenlemesi İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	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	11.1.1. 112 Acil Çağrı Merkezinin işletilmesine yönelik giderlerin karşılanması.
Faaliyet Adı	112 Acil Çağrı Merkezinin İşletilmesine Yönelik Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	285.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.000,00
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	11.1.3. Doğal afette görev alacak acil kurtarma arama ekiplerinin araç alımı ve donanımlarının artırılması.
Faaliyet Adı	Arama Kurtarma Ekiplerine Malzeme ve Teçhizat Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	55.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		155.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		155.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	12.1.4. Plan döneminde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı esas alınarak 1/25.000'lik Çevre Düzeni Planı yapılması
Faaliyet Adı	Isparta 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	197.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		197.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		197.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	12.1.4. Plan döneminde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı esas alınarak 1/25.000'lik Çevre Düzeni Planı yapılması
Faaliyet Adı	Köylerin İmar Planlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	108.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		108.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		108.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	12.1.5. Evsel Katı Atıkların Toplanması
Faaliyet Adı	Evsel Katı Atıkların Toplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
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	
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	12.2.1. Plan dönemi içinde hazineye ait alanlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak her yıl 10 hektar ağaçlandırma faaliyetinde bulunmak.
Faaliyet Adı	Ağaçlandırma Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	864.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	710.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.574.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.574.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	2.082.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	356.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	199.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.309.965,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	10.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.006.965,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.006.965,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		41.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		41.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	13.1.4. Plan dönemi içinde İlçe teşkîlatlarında idari faaliyetlerin yerine getirilmesi.
Faaliyet Adı	İlçe Özel İdare Müdürlükleri Genel Yönetim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	12 İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	1.041.012,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	182.888,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	511.451,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.735.351,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.735.351,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.808.000,00
04	Faiz Giderleri	208.857,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.116.857,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.116.857,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		105.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	938.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.038.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.038.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	13.1.10. Plan dönemi içinde emniyet hizmetlerini desteklemek.
Faaliyet Adı	Emniyet Hizmetlerini Destek Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

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

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.2	1	İhtiyacı Olan Köylerde Hayvan İçmesuyu Göleti Yapımı	50.000,00	0,22			50.000,00	0,22
1.2.1 1.2.2	1	İçme Suyu Tahlili	6.000,00	0,03			6.000,00	0,03
	2	İçme Suları Yapım İşi	150.000,00	0,66			150.000,00	0,66
	3	Sondaj Çalışması	16.000,00	0,07			16.000,00	0,07
1.2.3 1.2.4	1	Atıksu Tahlili	1.600,00	0,01			1.600,00	0,01
	2	Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi Yapımı	836.800,00	3,71			836.800,00	3,71
	3	Büz ve Atıksu Boru Malzemesi Alımı	1.600,00	0,01			1.600,00	0,01
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.6 2.1.7	1	Bitümlü Malzeme Alımı, Nakli ve Dinamit Alımı	1.121.676,00	4,97			1.121.676,00	4,97
	2	Asfalt Kaplama Malzemesi Alımı Kredi Faizi Ödemesi	93.623,00	0,41			93.623,00	0,41
2.1.4	1	Merkez ve İlçe Köy Yollarının Sanat Yapıları İşleri	90.000,00	0,40			90.000,00	0,40
2.1.5	1	Trafik İşaret ve Levhaları, Yol Çizgi için Malzeme Alımı ve Yapıtırılması	90.000,00	0,40			90.000,00	0,40
2.1.8	1	Merkez ve İlçe Köylerinde Meydan Düzenlemesi	1.100,00	0,00			1.100,00	0,00
2.1.12	1	Yasal Giderlerin Karşlanması	20.000,00	0,09			20.000,00	0,09
3.1.1	1	Yüksek Telli Sistem Bağıcılığın Geliştirilmesi Projesi	32.500,00	0,14			32.500,00	0,14
3.2.3	1	Erken Uyarı Sistemi Kurulması	20.000,00	0,09			20.000,00	0,09
	2	Entegre Mücadele İçin Tuzak Alımı	15.000,00	0,07			15.000,00	0,07
4.3.1	1	Hayvan Sağlığı Hizmetleri İçin Tulum, Çizme, Maske, Steril Eldiven, Steril Enjektör, Galoş, Dezenfektan Alımı	5.000,00	0,02			5.000,00	0,02
6.1.1	1	İlköğretim Okulu Yapımı	1.370.650,00	6,07			1.370.650,00	6,07
	2	Okul Donatımları	45.000,00	0,20			45.000,00	0,20
	3	İÖO Genel Giderlerinin Karşlanması	1.148.278,00	5,09			1.148.278,00	5,09
	4	Eğitim Amaçlı Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri	25.000,00	0,11			25.000,00	0,11
6.1.3	1	Okul Küçük Onarımları	972.000,00	4,31			972.000,00	4,31
6.2.1	1	İlköğretim Okulu Alanı Kamulaştırılması	100.000,00	0,44			100.000,00	0,44
7.1.2 7.2.1 7.2.2 7.5.2	1	Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımı	30.000,00	0,13			30.000,00	0,13
7.1.3 7.8.1	1	Sağlık Tesisleri Yapım ve Onarımları	100.000,00	0,44			100.000,00	0,44

7.4.2	1	Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Tam Donanımlı Ambulans Alımı	100.000,00	0,44		100.000,00	0,44
8.1.1 8.1.8	1	Tesis Giriş Çıkışlarına Otomatik Kapı Yapılması	12.000,00	0,05		12.000,00	0,05
	2	Atatürk Stadyumunun Protokol Tribünü için Koltuk Takımı ve Sanalye Alımı	10.000,00	0,04		10.000,00	0,04
	3	Atatürk Stadyumunun Bakım ve Onarımı	22.000,00	0,10		22.000,00	0,10
8.1.3	1	Spor Kompleksi Yapılması	650.000,00	2,88		650.000,00	2,88
8.1.5	1	20 Adet Kayak Takımı Alımı	20.000,00	0,09		20.000,00	0,09
9.1.1	1	Bina Bakım ve Onarımı	20.000,00	0,09		20.000,00	0,09
9.1.3	1	Çocukeyi Kiralama	6.000,00	0,03		6.000,00	0,03
	2	Çocukeyi Tefrişi İçin Mal ve Malzeme Alımı	30.000,00	0,13		30.000,00	0,13
9.2.1	1	Eğirdir Huzurevi Md.ne Hizmet Aracı Alımı	60.000,00	0,27		60.000,00	0,27
9.2.2	1	Bilgisayar Donanımı Satın Alınması	25.000,00	0,11		25.000,00	0,11
10.1.1 10.1.2	1	Tanıtım, Turizm Fuar. Katılım ve Davraz Kayak Merkezini Tanıtma Faaliyetleri	40.000,00	0,18		40.000,00	0,18
10.1.3	1	Psidia Antiocheia Antik Kenti ve Kral Yolu Tanıtımı	10.000,00	0,04		10.000,00	0,04
10.1.6	1	Aksu Zindan Mağarasının Çevre Düzenlemesi	30.000,00	0,13		30.000,00	0,13
	2	Aksu Zindan Mağarası Arkeolojik Alan Çevre Düzenlemesi İşi	20.000,00	0,09		20.000,00	0,09
10.2.1 10.2.2	1	Davraz Turizm Merkezinin Altyapı Yatırımları	100.000,00	0,44		100.000,00	0,44
10.3.1	1	Dedegöl Dağında Dağcılık ve Tur Kayağı Faaliyetleri için Etüd Yapılması	30.000,00	0,13		30.000,00	0,13
11.1.1	1	112 Acil Çağrı Merkezinin İşletilmesine Yönelik Faaliyetler	300.000,00	1,33		300.000,00	1,33
11.1.3	1	Arama Kurtarma Ekiplerine Özel Şahsi Teçhizat Alımı	21.000,00	0,09		21.000,00	0,09
	2	Arama Kurtarma Ekiplerine Malzeme ve Teçhizat Alımı	45.000,00	0,20		45.000,00	0,20
11.1.5	1	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün İşletilmesine Yönelik Faaliyetler	155.000,00	0,69		155.000,00	0,69
11.2.2	1	Eğitim Amaçlı Broşür Basımı	5.000,00	0,02		5.000,00	0,02
12.1.4	1	Isparta 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı	197.000,00	0,87		197.000,00	0,87
	2	Köylerin İmar Planlarının Yapılması	108.000,00	0,48		108.000,00	0,48
12.1.5	1	Evsel Katı Atıkların Toplanması	150.000,00	0,66		150.000,00	0,66
12.2.1	1	Ağaçlandırma Çalışmaları	30.000,00	0,13		30.000,00	0,13
13.1.5	1	Araç ve İş Makinası Alımı Kredi Faizi Ödemesi	208.857,00	0,93		208.857,00	0,93
	2	Mamul Mal Alımları (Taşıt Alımı)	100.000,00	0,44		100.000,00	0,44
13.1.6	1	İl Özel İdaresi Makine ve Ekipman İmalat Atölye İşletmesi Faaliyetleri	105.000,00	0,47		105.000,00	0,47
13.1.8	1	Görüntülü Güvenlik Sistemi Kurulması	25.000,00	0,11		25.000,00	0,11
13.1.10	1	Emniyet Hizmetlerini Destek Faaliyetleri	100.000,00	0,44		100.000,00	0,44
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			9.076.684,00	40,21		9.076.684,00	40,21
Genel Yönetim Giderleri			12.560.316,00	55,64		12.560.316,00	55,64
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			938.000,00	4,16		938.000,00	4,16
Genel Toplam			22.575.000,00	100,00		22.575.000,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ				(TL)
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	0,00	3.987.012,00	0,00	3.987.012,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		0,00	538.888,00	0,00	538.888,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.267.978,00	5.416.451,00	0,00	8.684.429,00	
04 Faiz Giderleri		302.480,00	0,00	0,00	302.480,00	
05 Cari Transferler		0,00	1.309.965,00	0,00	1.309.965,00	
06 Sermaye Giderleri		5.506.226,00	98.000,00	0,00	5.604.226,00	
07 Sermaye Transferleri		0,00	10.000,00	938.000,00	948.000,00	
08 Borç verme		0,00	0,00	0,00	0,00	
09 Yedek Ödenek		0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.076.684,00	12.560.316,00	938.000,00	22.575.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0,00	
	Diğer Yurt İçi				0,00	
	Yurt Dışı				0,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.076.684,00	12.560.316,00	938.000,00	22.575.000,00	

III. EKLER

İdarenin performans programına kaynak olan ek tablolar aşağıda sunulmuştur.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.2. Plan dönemi içinde her yıl 1 adet hayvan içme suyu göleti idare imkânları ile yapılacaktır.	İhtiyacı Olan Köylerde Hayvan İçmesuyu Göleti Yapımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
1.2.1. Susuz konumda olan 4 ünite, suyu yetersiz olan 3 köy, suyu yetersiz olan 2 ünite, toplam 9 adet köy ve ünitenin tamamı için ihtiyaç olan içilebilir nitelikte su temin edilebildiği takdirde stratejik plan döneminde yeterli ve sağlıklı içmesuyuna kavuşturulacaktır. 1.2.2. İnşaat programlarımızda bulunmayan fakat sonradan aciliyetine binaen yapımına gerek duyulan yenileme, geliştirme, yeniden suya kavuşturma ve su araştırması gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir.	İçme Suyu Tahlili İçme Suları Yapım İşİ Sondaj Çalışması	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
1.2.3. Stratejik plan döneminde İçme suyu bulunan ve topografik yapısı uygun olan köylerden, 2011 yılından başlayarak 5 yıllık dönem sonunda 5 adedinin kanalizasyon şebekesi bitirilecektir. 1.2.4. Plan döneminde 5-adet Doğal Arıtma ve 5 adet Fosseptik inşaatı yapılacaktır.	Atıksu Tahlili Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi Yapımı Büz ve Atıksu Boru Malzemesi Alımı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
2.1.1. Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 50 km. 2. kat asfalt kaplama yapılacaktır. 2.1.2. 5 yıl içinde toplam 50 km. 1.Kat asfalt kaplama yapılacaktır. 2.1.3. 5 yıl içinde 277 km. tesviyeli yolun 100 km.sinin stabilize kaplaması yapılacaktır. 2.1.6. Plan dönemi içinde köy yolu ile demiryolunun kesiştiği yerlerde gerekli bakımlar yapılarak hemzemin geçitlerde trafiğin rahat yapılması ağılanacaktır. 2.1.7. Toplam 2046 km olan köy yolu ağından her yıl; 1374 km.sinin greyderli banket bakımı, 1374 km. asfalt yolun yama işleri, 369 km. stabilize yolun; 50'sinin malzemeli bakımı, 2046 km yol ağının 1743 km.sinin kar mücadelesi yapılacaktır.	Bitümlü Malzeme Alımı, Nakli ve Dinamit Alımı Asfalt Kaplama Malzemesi Alımı Kredi Faizi Ödemesi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

2.1.4. Mevcut köy yollarımızı afetlerden korumak, standardını yükseltmek ve sanat yapısı eksikliklerini tamamlamak için her yıl 50 adet menfez ve 200 metre büz yatırma işi yapılacaktır.	Merkez ve İlçe Köy Yollarının Sanat Yapıları İşleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
2.1.5. Asfalt ve stabilize kaplı yollardan ikinci dereceli yolların trafik levhaları 5 yıl içinde tamamlanacak ve birinci dereceli yollarda eskiyen trafik levhaları yenilenecektir.	Trafik İşaret ve Levhaları, Yol Çizgi için Malzeme Alımı ve Yapıtılması	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
2.1.8: Plan dahilinde ilave meydan düzenleme çalışmaları yapılacaktır.	Merkez ve İlçe Köylerinde Meydan Düzenlemesi	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
2.1.12: Yol ve ulaşım hizmetlerinden kaynaklanan yasal giderler karşılanacak.	Yasal Giderlerin Karşlanması	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
3.1.1. Sık dikim imkanı vermesi nedeni ile bodur ve yarı bodur anaçlar üzerine aşılınmış olan İhraç değeri yüksek meyve çeşitlerinden bahçeler tesis edilmesi amacı ile 2011-2015 yılları süresince her yıl asgari 5.000 adet meyve fidanının dikilmesini sağlayacak projeler uygulanacaktır.	Yüksek Telli Sistem Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
3.2.3. Entegre mücadele araştırma ve eğitim projeleri uygulanmak üzere her yıl 1.000 adet elma iç kurdu, 100 adet kiraz sineği ve 100 adet bağ salkım güvesi tuzağı alınarak 50 köyde uygulama yapılacaktır.	Erken Uyarı Sistemi Kurulması	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Entegre Mücadele İçin Tuzak Alımı	
4.3.1. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele projelerinde kullanılmak üzere çizme, tulum, yağmurluk, enjektör, aşı taşıma kabı ve basılı evrak gibi sarf malzemeleri temin edilecektir.	Hayvan Sağlığı Hizmetleri İçin Tulum, Çizme, Maske, Steril Eldiven, Steril Enjektör, Galoş, Dezenfektan Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
6.1.1. Plan dönemi boyunca her yıl 24 dersliğin yapılarak İl ve İlçe merkezlerindeki mevcut eski binaların yenilenmesi sağlanacak.	İlköğretim Okulu Yapımı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Okul Donatımları	
	İÖO Genel Giderlerinin Karşlanması	Özel Kalem (Üst Yönetici)
	Eğitim Amaçlı Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri	
6.1.3. Plan dönemi sonuna kadar 30 adet ilköğretim okulunun onarım ve tadilatı yapılarak hizmete sunulacaktır.	Okul Küçük Onarımları	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
6.2.1. Plan dönemi sonuna kadar 2 eğitim arazisini kamulaştırılması yapılarak eğitim hizmetlerine sunulacaktır.	İlköğretim Okulu Alanı Kamulaştırılması	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

<p>7.1.2. Sağlık birimlerinden öncelikle 1.basamak kuruluşlarının laboratuvar malzemesi, doppler fotoskop (Gebe Dinleme Aleti), EKG cihazı gibi tıbbi donanım ile bilgisayar ve yazıcı, demirbaş malzemesi gibi idari ve teknik donanım eksiklikleri giderilerek, ASM'lerce oluşturulamayan röntgen gibi cihazların TSM'lere kurulması.</p> <p>7.2.1. İlçelerden merkeze sevki ve yoğunlaşmayı azaltmak için standardı yükseltılarak ilçelerde ASM ve ilçe devlet hastanelerinin tıbbi donanım eksikliklerinin plan dönemi içerisinde giderilmesi.</p> <p>7.2.2. Devlet hastanesi olmayan ilçelerde ASM dışında 24 saat acil hizmeti verilmesi için TSM'lerin tıbbi malzeme desteği ile donanımlarının artırılması.</p> <p>7.5.2. TSM'lerin bilgisayar donanım ve yazılımları tamamlanacaktır.</p>	<p>Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımı</p>	<p>Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</p>
<p>7.1.3. Çağdaş sağlık hizmeti sunulabilmesi için sağlık birimlerinin fiziki alt yapı eksiklikleri beş yıl içinde giderilecektir.</p> <p>7.8.1. Davraz Kayak Merkezinde sağlık biriminin oluşturulması için bina yapılması.</p>	<p>Sağlık Tesisleri Yapım ve Onarımları</p>	<p>Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</p>
<p>7.4.2. Plan dönemi içinde her yıl Acil 112 hizmetlerine 1 adet tam donanımlı ambulans alınarak mevcut nakil ambulanslarının acil ambulans olarak donanımlarının dönüştürülmesi.</p>	<p>Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Tam Donanımlı Ambulans Alımı</p>	<p>Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</p>
<p>8.1.1. İlimizdeki mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak.</p> <p>8.1.8. Plan döneminde İlimiz merkezinde bulunan mevcut stadyumun onarımının yapılması.</p>	<p>Tesis Giriş Çıkışlarına Otomatik Kapı Yapılması</p> <p>Atatürk Stadyumunun Protokol Tribünü için Koltuk Takımı ve Sanalye Alımı</p> <p>Atatürk Stadyumunun Bakım ve Onarımı</p>	<p>Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</p>
<p>8.1.3: Davraz Kayak Merkezi ile bütünlük oluşturmak üzere uluslararası sportif faaliyetlerin yapılabileceği spor kompleksinin yapılması.</p>	<p>Spor Kompleksi Yapılması</p>	<p>Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</p>
<p>8.1.5. Davraz kayak tesislerinde alp disiplini kayak dalında dönem sonuna kadar 500 kişiye kayak eğitimi vermek, Davraz ve Barla dağlarında Tur Kayağı Güzergâhlarını 2015 yılı sonuna kadar düzenlemek turizm ve sporcuların hizmetine sunmak.</p>	<p>20 Adet Kayak Takımı Alımı</p>	<p>Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</p>
<p>9.1.1. Yurtların ve huzurevinin fiziki şartlarının iyileştirilmesi için bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi.</p>	<p>Bina Bakım ve Onarımı</p>	<p>Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</p>

9.1.3. Plan döneminde her yıl 3 adet çocuk evi kiralanıp tefrişinin yapılarak hizmete açılması sağlanacaktır.	Çocukeyi Kiralama	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Çocukeyi Tefriş İçin Mal ve Malzeme Alımı	
9.2.1. Minibüs satın alınması.	Eğirdir Huzurevi Md.ne Hizmet Aracı Alımı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
9.2.2. Bilgisayar donanımı alınması.	Bilgisayar Donanımı Satın Alınması	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
10.1.1. İlin turizm değerlerini ulusal ve uluslar arası alanda tanıtmak amacıyla, belediyelerin, STK'nın, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirilecektir. 10.1.2. Açılan Turizm fuarlarına özellikle özel turizm firmaları ile birlikte katılım sağlanarak, stand açılacak ve ilin Kültür Turizm değerlerinin tanıtım ve pazarlaması yapılacaktır.	Tanıtım, Turizm Fuar. Katılım ve Davraz Kayak Merkezini Tanıtma Faaliyetleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
10.1.3. Farklı dillerde, ilin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtan kit, çanta, afiş, broşür, kitapçık, gezi rehberi, harita, kitap ve tanıtım DVD'leri hazırlanıp dağıtılacak ve bu faaliyetlerin sürekliliğı sağlanacaktır. Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri belediyeler ve turizm alanındaki özel sektör ve STK'larla işbirliğı içinde gerçekleştirilecektir.	Psidia Antiocheia Antik Kenti ve Kral Yolu Tanıtımı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
10.1.6. Plan döneminde Aksu Zindan Mağarasının aydınlatma, köprü ve yol bakımının yapılması sağlanacaktır.	Aksu Zindan Mağarasının Çevre Düzenlemesi	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Aksu Zindan Mağarası Arkeolojik Alan Çevre Düzenlemesi İşi	
10.2.1. Davraz Turizm Merkezinde plan döneminde yeni bir telesij hattının yapılması. 10.2.2. Genel bütçeden mali destek sağlanması durumunda Davraz Turizm Merkezinin altyapı yatırımlarına devam edilecektir.	Davraz Turizm Merkezinin Altyapı Yatırımları	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
10.3.1. Dedegöl Dağında dağcılık ve tur kayağı faaliyetleri için yılı içinde etüd yapılması.	Dedegöl Dağında Dağcılık ve Tur Kayağı Faaliyetleri için Etüd Yapılması	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
11.1.1. 112 Acil Çağı Merkeziine yönelik giderlerin karşılanması.	112 Acil Çağı Merkezinin İşletilmesine Yönelik Faaliyetler	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
11.1.3. Doğal afette görev alacak acil kurtarma arama ekiplerinin araç alımı ve donanımlarının arttırılması.	Arama Kurtarma Ekiplerine Özel Şahsi Teçhizat Alımı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Arama Kurtarma Ekiplerine Malzeme ve Teçhizat Alımı	
11.1.5. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüünün işletilmesine yönelik giderlerin karşılanması.	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüünün İşletilmesine Yönelik Faaliyetler	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

11.2.2. Depremden korunma yolları, ilkyardım, biyolojik savaş ve korunma yolları konulu broşürlerin bastırılması.	Eğitim Amaçlı Broşür Basımı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
12.1.4. Plan döneminde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı esas alınarak 1/25.000'lik Çevre Düzeni Planı yapılması	Isparta 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Köylerin İmar Planlarının Yapılması	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
12.1.5. Evsel Katı Atıkların Toplanması	Evsel Katı Atıkların Toplanması	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
12.2.1. Plan dönemi içinde hazineye ait alanlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak her yıl 10 hektar ağaçlandırma faaliyetinde bulunmak.	Ağaçlandırma Çalışmaları	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
13.1.5. Plan dönemi içinde İdaremizin faaliyette bulunduğu idari birimlerin bakım-onarımı, aydınlatma, ısınma, su, haberleşme vb., İdare birimlerinin güvenlik hizmetleri, atölyelerin işletilmesini temin etmek, İdaremiz araç parkında bulunan her tür araç ve gereçlerin bakım-onarımı ve hizmete hazır halde bulundurulmasını temin etmek, araç parkı ile yedek parça ambar ve depolarının işletimi, araçların akaryakıt ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, araç ve gereçlerin iş programı kapsamında diğer birimlerin taleplerinin dikkate alınarak görevlendirilme ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, olası doğal afet ve benzeri durumlara müdahale için araç ve gereçleri hazır bulundurmak, Ayniyat ve Ambar, Menkullere ait işlemleri takip etmek ve yürütmek.	Araç ve İş Makinası Alımı Kredi Faizi Ödemesi Mamul Mal Alımları (Taşıt Alımı)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
13.1.6. Plan dönemi içinde idare ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçları olan sabit akaryakıt tesisleri, sabit asfalt tesisleri, akaryakıt tankı, kamyon veya sal üzeri akaryakıt tankerleri, asfalt süpürgeleri, her türlü sıcak ve soğuk demir imalatları ve bunlarla ilgili komple alet ve ekipmanların imalatının yapılması, ayrıca İl Özel İdaresinin bünyesinde bulunan araç ve iş makinaları ile diğer kamu kuruluşlarına ve özel kişilere ait iş makinalarının bakım ve onarımlarının yapılması.	İl Özel İdaresi Makine ve Ekipman İmalat Atölye İşletmesi Faaliyetleri	İl Özel İdaresi Makine ve Ekipman İmalat Atölye İşletmesi
13.1.8. Plan dönemi içinde bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.	Görüntülü Güvenlik Sistemi Kurulması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
13.1.10. Plan dönemi içinde emniyet hizmetlerini desteklemek.	Emniyet Hizmetlerini Destek Faaliyetleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü