T.C.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI

24.11.2019 tarihli 17. birleşiminde görüşülerek 11/17-173 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

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

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER 2
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2
B. TEŞKILAT YAPISI 5
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR 8
1. Gayrimenkuller 8
2. İşletmeler, İştirakler, Birliklere Ortaklıklar 9
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 10
4. Makine ve Araç Parkı 11
D. İnsan Kaynakları 12
II. PERFORMANS BİLGİLERİ 15
A. Temel Politika ve Öncelikler 15
B. Amaç ve Hedefler 16
C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 18
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 106
III. EKLER 107

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve spor sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

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

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

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

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

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

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

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

İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları

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

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

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

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

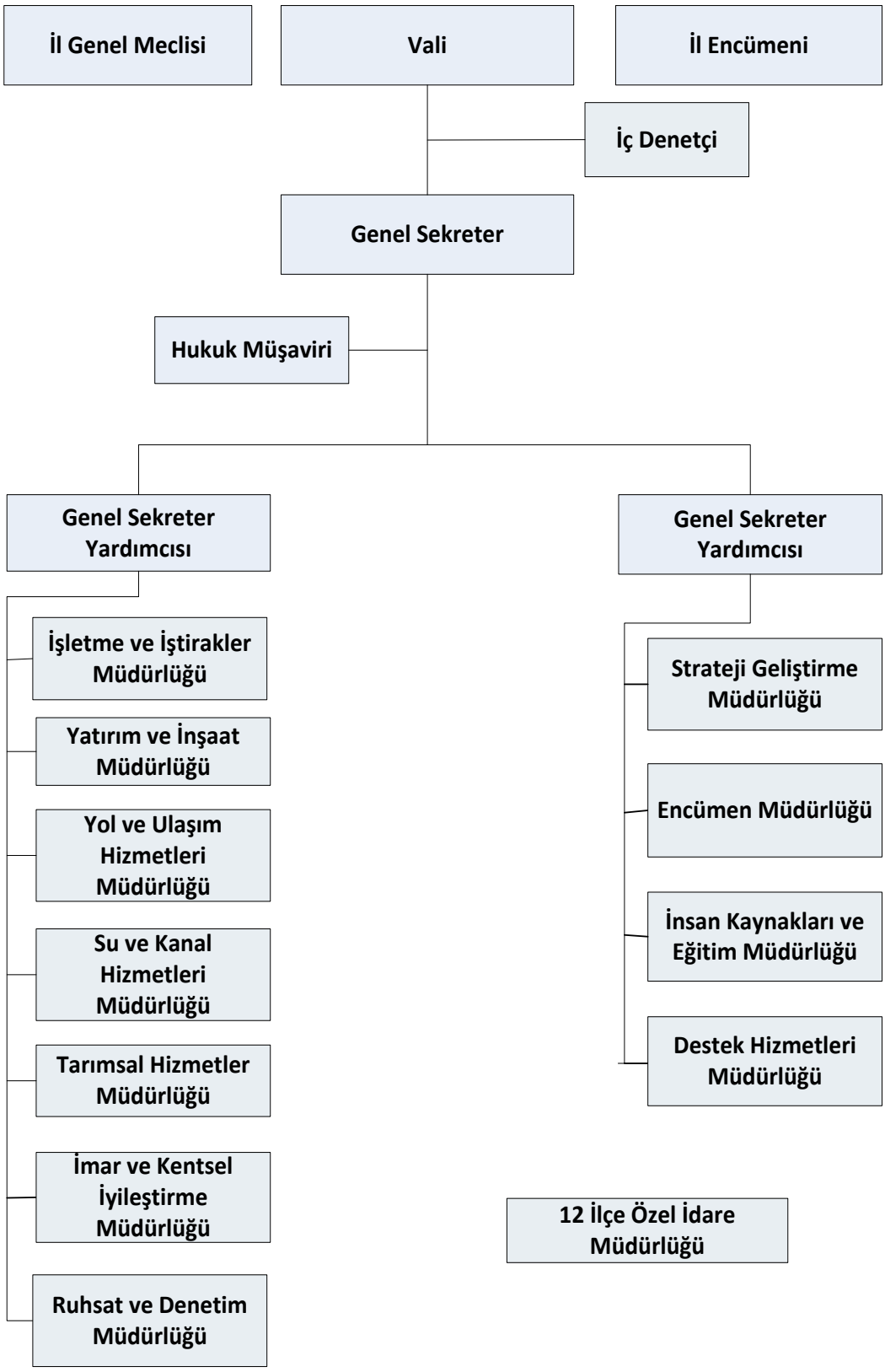
(Ek: 4.4.2015-6645/83 Md.) Birinci fıkranın (h) bendinde düzenlenen yetkinin usulüne uygun kullanılmaması sonucu oluşacak yaralanma ve ölüm olaylarından dolayı, ilgili il özel idaresi yetkilileri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre sorumludur.

İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler

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

B. TEŞKILAT YAPISI

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



- **İL GENEL MECLİSİ**

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

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

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

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

- **İL ENCÜMENİ**

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

Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder.

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

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

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

- **VALİ**

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

Valinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

C. FIZIKSEL KAYNAKLAR

1. Gayrimenkuller

Taşınmaz			
Kodu	**Cinsi**	**Adedi**	**Yüzölçümü**
01-01-01-01	HİZMET BİNALARI	10	12.107,01
01-01-02-01	ANAOKULLARI	2	9.961,11
01-01-02-02	İLKÖĞRETİM OKULLARI	125	498.992,34
01-01-02-03	ORTA ÖĞRETİM OKULLARI	3	10.414,18
01-01-03-02	SAĞLIK OCAKLARI	4	6.983,89
01-01-04-01	YURT VE PANSİYONLAR	5	22.271,69
01-01-04-04	MİSAFİRHANELER	1	1.655,00
01-01-04-07	KÜTÜPHANELER	1	1.166,00
01-01-04-11	İBADET AMAÇLI YAPILAR	9	16.839,27
01-01-04-13	DÜĞÜN, TÖREN VE KONAFERANS SALONLARI	3	14.042,28
01-01-05-01	SPOR SAHALARI	4	37.414,70
01-01-07-01	KAMU KONUTLARI	21	25.964,44
01-01-07-02	DİĞER KONUTLAR	27	50.549,38
01-01-09-05	DÜKKAN VE İŞYERİ	20	36.668,34
01-01-10-01	HANGARLAR, ANTREPOLAR, SİLOLAR VE DEPO	1	3.592,41
01-01-11-02	KÖŞKLER KASIRLAR	7	1.447,16
01-01-13	TARIMSAL AMAÇLI BİNA VE TESİSLER	6	6.191,36
01-02	ARSALAR	1108	1.203.956,89
01-03-01	TARLA	536	3.215.146,03
01-03-02	BAĞ, BAHÇE	154	479.601,32
01-03-05	AĞAÇLANDIRILMIŞ ALANLAR	7	79.483,26
01-05-07	YOLLAR	41	11.488,26
01-05-08	SULAMA KANALLARI	5	3.540,65
01-05-09-01	SU KUYULARI	1	211,18
01-05-10-03	GÖLETLER	490	1.457.568,00
01-05-19	MADEN OCAKLARI	40	70.309,00
03-05	HARMAN YERLERİ	23	25.235,60
04-02	PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR	4	1.932,00
04-03	MESİRE YERLERİ	7	15.724,00
04-06	PAZAR YERİ	1	1.828,51
04-07	GENEL MEZARLIKLAR	16	31.527,00
TOPLAM		**2682**	**7.353.812,26**

2. İşletmeler, İştirakler, Birliklere Ortaklıklar

İŞLETME-ŞİRKET-KURULUŞ ADI	SERMAYESİ	ÖZEL İDARE HİSSESİ
Isparta İl Özel İdaresi Makina ve Ekipman İmalat Atölyesi	55.000,00 TL	% 100
Isparta İl Özel İdaresi Personel Hizmetleri A.Ş	50.000,00 TL.	% 100
Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi A.Ş.	Ödenmiş Sermaye 7.200.000,00 Kayıtlı Sermaye 20.000.000,00	0,0099
Isparta Mensucat San. Tic. A.Ş.	57.000.000,00	0,00839
Belmaş Isparta Belediye Mes. İmar ve İnş.Tic. A.Ş.	25.000.000,00 TL	0,0575
Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığı		Birlik 5355 sayılı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca, İl Özel İdarelerinin ülke düzeyinde kurulan birliği olduğundan tüm İl Özel İdareleri birliğin doğal üyesidir.
Göller Bölgesi Belediyeler Birliği (BEL-BİR)	3.500.000,00 TL	17 Belediye Birliğe Üye
Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği		Isparta İl Özel İdaresi dahil 91 üyesi vardır
Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi		% 51
Isparta Deri İhtisas ve ***Karma Organize Sanayi Bölgesi***		% 25
Gelendost, Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Kasabaları Birliği(GEYAŞA BİR)		Isparta İl Özel İdaresi dahil 7 üyesi vardır
Isparta Yurt Yaptırma Birliği		198 Hisse
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)		2009/15236 sayılı BKK Ek-1'de sayılan Antalya Burdur ve Isparta illerindeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 100 üye

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

DONANIM	
BİLGİSAYAR	218 ADET
YAZICI	116 ADET
SERVER (SUNUCU)	2 ADET
LAYER 3 SWICTH (24,48 PORT)	17 ADET
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (80 KVA,10 KVA)	2 ADET
YEDEKLEME ÜNİTESİ	2 ADET
SİSTEM ODASI İZLEME CİHAZI	1 ADET
YAZILIM	
İŞLETİM SİSTEMİ (WIN7-WIN10)	TÜM BİLGİSAYARLAR
İŞLETİM SİSTEMİ (SERVER 2008-SERVER 2012)	TÜM SUNUCU BİLGİSAYARLAR
OFFICE 2007-2013	TÜM BİLGİSAYARLAR
ANTİVİRÜS PROGRAMI	TÜM BİLGİSAYARLAR
PDKS PROGRAMI	1 ADET
DOSYA DEĞİŞİKLİK İZLEME PROGRAMI (AUDIT)	1 ADET
MİMARİ ÇİZİM PROGRAMI	5 KULLANICILI
STATİK ANALİZ PROGRAMI	1 ADET
YAKLAŞIK MALİYET VE HAKEDİŞ PROGRAMI	7 KULLANICILI
HARİTA ÇİZİM PROGRAMI	5 KULLANICILI
MAAŞ PROGRAMI	1 ADET
GELİR PROGRAMI	1 ADET

4. Makine ve Araç Parkı

BİNEK ARAÇLAR		ASFALT YAMA, TAMİR BAKIM ARAÇLARI		ÖZEL AMAÇLI TAŞITLAR		İŞ MAKİNELERİ / ASFALT TESİSLERİ	
Cinsi	Adedi	Cinsi	Adedi	Cinsi	Adedi	Cinsi	Adedi
Otomobil	30	Asfalt Robotu	1	Forklif	3	Dozer	8
Kamyonet	22	Asfalt Distribütör	4	Vidanjör	2	Ekskavatör	9
Minibüs	14	Kamyon	45	Traktör	5	Kanal Kazıcı/ Yükleyici	22
Otobüs	7	Akaryakıt Tankeri	3	Çöp Kamyonu	23	Finişer	2
Cenaze Aracı	1	Nakliye Treyler	7	Sey. Kaynak	1	Greyder	13
		Çekici	4	Kar Sıkıştırma Aracı	2	Silindir	11
		Asfalt Bakım Aracı	2	Kar Mak Rotatif	1	Kompresör	5
				Yol Süpürme Aracı	1	Hid. Kaya Delici	1
				Roleytank	3	Vinç	2
				Kamp Treyler	14	Asfalt Plenti	1
				Çekilir Tip Süpürge	1	Asfalt Kesme Mak.	2
				Yol Çizgi Makinası	1	Konkasör	1
				Kanal Temizleyici	1	Pi Makina	1
TOPLAM	74	TOPLAM	66	TOPLAM	58	TOPLAM	78
GENEL TOPLAM				276			

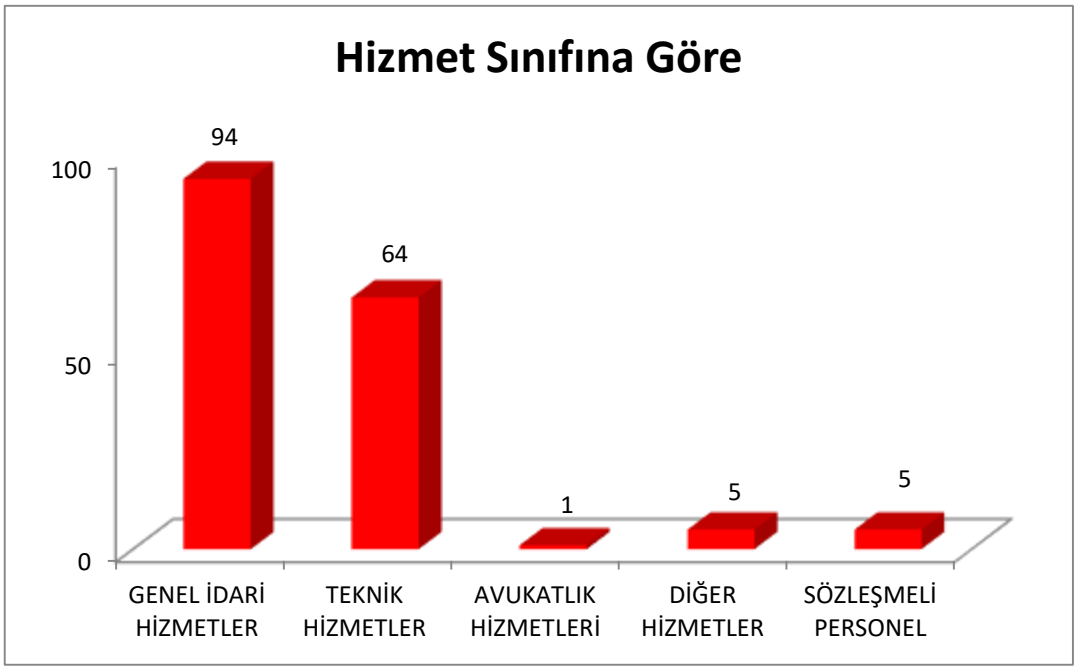
D. İnsan Kaynakları

Personel Sayısı

	MERKEZ	TAŞRA	TOPLAM
MEMUR	139	25	164
SÖZLEŞMELİ	5	0	5
İŞÇİ	147	11	158
TOPLAM	291	36	327

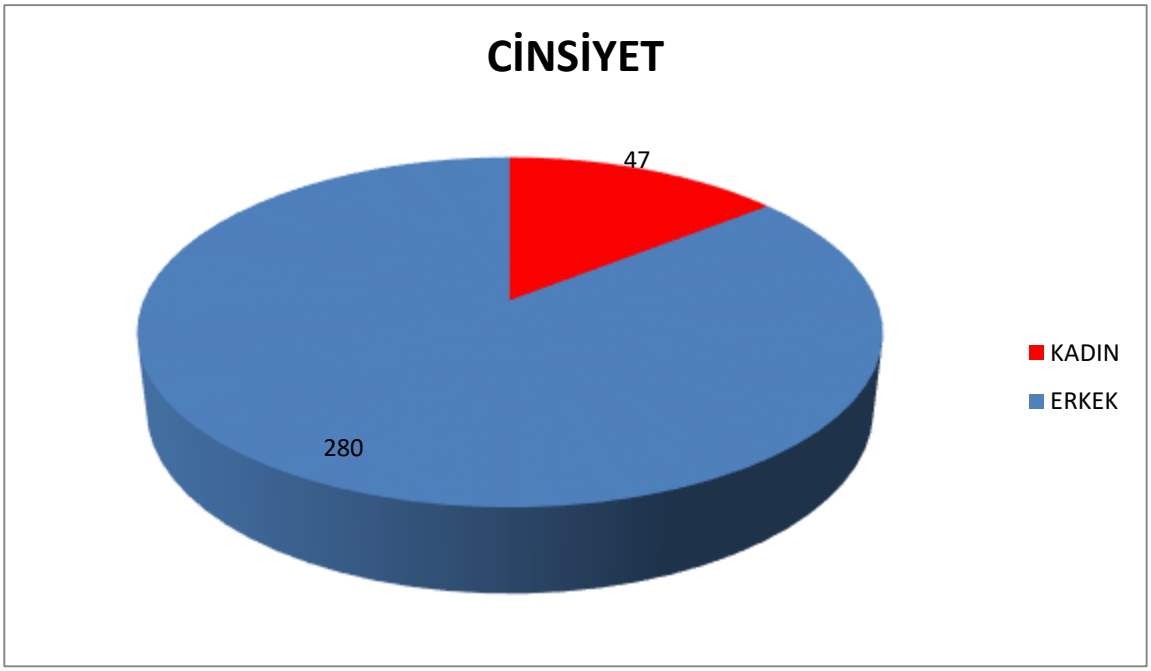
- ✓ 2020 yılında T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nde (merkez ve taşra olmak üzere) 327 kişi görev yapmaktadır. Bu personelin %50'i (164 kişi) memur, %48,5'i (158 kişi) işçi, %1,5'i (5 kişi) sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmektedir.

Çalışanların Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı



- ✓ İşçiler hariç Kurum toplam personelinin %55'i Genel İdari Hizmetler, %38'i Teknik Hizmetler, %3'ü Sözleşmeli, %4'ü ise Avukatlık Hizmetleri ve Diğer Hizmetler Sınıfında görev yapmaktadır.

Çalışanların Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı



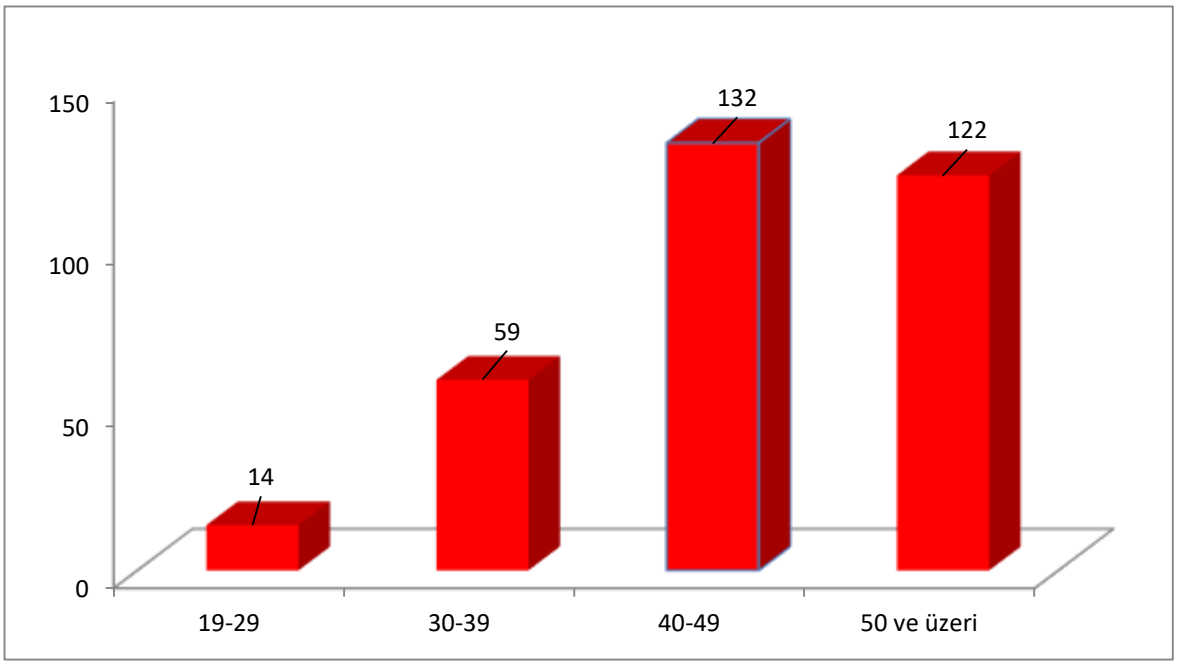
- ✓ T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nde merkez ve taşra teşkilatında 280 (%86) erkek, 47 (%14) kadın personel istihdam edilmektedir.

Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
Okuryazar	-	-	-	-
İLKÖĞRETİM	14	-	102	116
LİSE ve MESLEK LİSESİ	24	-	48	72
YÜKSEKOKUL	41	1	4	46
LİSANS	70	4	4	78
YÜKSEK LİSANS ve ÜSTÜ	15	-	-	15

- ✓ T.C. Isparta İl Özel İdaresi personelinin eğitim durumu incelendiğinde; %35'i ilköğretim, %22'si lise, %14'ü yüksekokul, %24'ü lisans, %5'ü yüksek lisans ve doktora mezunudur.

Çalışanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı



- ✓ T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nde 19-29 yaş aralığında 14 (%4), 30-39 yaş aralığında 59 (%18), 40-49 yaş aralığında 132 (%41), 50 yaş ve üzeri 122 (%37) personel görev yapmaktadır.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

Isparta İl Özel İdaresi'nin Misyonu;

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

Isparta İl Özel İdaresi'nin Vizyonu;

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

Bu yolda Isparta İl Özel İdaresi;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Amaç ve Hedefler

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

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

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

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

Stratejik Amaç Ve Hedefler

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

Hedef 1.1: Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek

Hedef 1.2: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek

Hedef 1.3: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak

Hedef 1.4: Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak

Hedef 1.5: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek

Amaç 2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması

Hedef 2.1: Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek

Hedef 2.2: Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak

Amaç 3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi

Hedef 3.1: Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak

Hedef 3.2: Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak

Hedef 3.3: Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek

Amaç 4: Eğitim ve sağlıkta kalitenin artırılması

Hedef 4.1: Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek

Hedef 4.2: Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek

Amaç 5: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması

Hedef 5.1: Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek

Hedef 5.2: Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak

Hedef 5.3: İl'in Sahip Olduğu Kültür ve Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak

Amaç 6: İl genelinde sosyal dayanışmanın artırılması

Hedef 6.1: Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek

Hedef 6.2: Kadının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için yapılan çalışmaları desteklemek

Amaç 7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

Hedef 7.1: Kurum bilgi yönetim sistemini ve güvenlik sistemini güçlendirmek

Hedef 7.2: İnsan kaynakları yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek

Hedef 7.3: İç kontrol sistemini ve kurumsal risk yönetim sistemini oluşturmak ve uygulamak

Hedef 7.4: Kurum makine ve araç parkını güçlendirmek

Hedef 7.5: Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

Amaç	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin arttırılması
Hedef	1.1:Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek

Performans Hedefi	1.1.1:Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	Yapılarla ilgili ihtiyaç ve taleplerin (izin, görüş, iskan vb.) karşılanma oranı (%)	0	100	100
Açıklama				
2	İmar planı (tadilat ve revizyonu dahil) sayısı	0	10	10
Açıklama				
3	Numarataj çalışması tamamlanan köy sayısı	0	40	40
Açıklama				
4	Meydan düzenleme çalışması yapılan alan (m²)	0	10.000	10.000
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yapılarla ilgili ihtiyaç ve talepler (izin, görüş, iskan vb.) karşılanacaktır	0,00		0,00
2	İmar planı (tadilat ve revizyonu dahil) yapılacaktır	150.000,00		150.000,00
3	Numarataj çalışmaları yapılacaktır	750.000,00		750.000,00
4	Meydan düzenleme çalışmaları yapılacaktır	2.573.000,00		2.573.000,00
Genel Toplam		**3.473.000,00**	**0,00**	**3.473.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**1.1.1:Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek**
Faaliyet Adı	**İmar planı (tadilat ve revizyonu dahil) yapılacaktır**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü**

Açıklamalar

Isparta halkının yaşam standartlarını mevzuata uygun bir şekilde düzenli ve muntazam hale getirmek. ihtiyacı olan köylerimizde çalışmalar sırasında metraj çalışmaları ve keşif yapılacaktır.3194 sayılı imar kanunu kapsamında imar planı gereken yerlerde çalışmalar yapılacaktır.(imar plan tadilatları ve revizyonu)yaklaşık olarak10 adet alanda plan tadilatı yapılması öngörülmektedir.Vatandaşların yaptığı müracaatlarda idaremiz tarafından yapıldığı için performansda bulunan işlere bu işlerde dahildir.Mekânsal planlamalar (İmar planları) yerleşim yerlerinde yaşamı kolaylaştıracak ve şehir estetiğine hizmet edecek şekilde yapılacaktır.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	06	1	00	01	5	06	3	2	02	150.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**150.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**150.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**1.1.1:Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek**
Faaliyet Adı	**Numarataj çalışmaları yapılacaktır**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü**

Açıklamalar

Isparta halkının yaşam standartlarını mevzuata uygun bir şekilde düzenli ve muntazam hale getirmek.Mekansal adres kayıt sisteminde (MAKS) ta yapılan değişiklik sonucu idaremiz sorumlluğunda bulunan köylerde adres ve numaralama levhaları tamamen değişmiş olup sorumlu olduğumuz 40 adet köylerde Kapı numaratajı işlemleri yapılacaktır.Mevcut piyasa değerlerine göre 2020 yılında imar planı olan köyler için yaklaşık olarak 1 köyde 45.000.00 TL imar plansız olan köyler içinse 1 köyde 10.000.00 TL maliyeti bulunmaktadır.Çalışmalar sırasında metraj ve keşif yapılacaktır.10*45.000=450.000.00 TL ve 30*10.000=300.00.00 TL olup toplam olarak 40 köydeki numarataj çalışmaları için 750.000.00 TL ihtiyaç bulunmaktadır.

Hesaplama yöntemi

	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar
1-	06	1	00	00	5	06	9	9	01	750.000,00

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**750.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**750.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**1.1.1:Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek**
Faaliyet Adı	**Meydan düzenleme çalışmaları yapılacaktır**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü**

Açıklamalar

Isparta halkının yaşam standartlarını mevzuata uygun bir şekilde düzenli ve muntazam hale getirmek.ihtiyacı olan köylerimizde çalışmalar sırasında metraj çalışmaları ve keşif yapılacaktır.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	06	2	00	01	5	06	5	7	90	2.573.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.573.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.573.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.573.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

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

Performans Hedefi	1.2.1: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	Kurulan park, bahçe, oyun, piknik, yürüyüş alanları vb. sayısı	0	6	6
Açıklama				
2	Bakım ve onarımı yapılan sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. sayısı	0	10	10
Açıklama				
3	Yeni yapılan sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. sayısı	0	5	5
Açıklama				
4	Altyapısı iyileştirilen (bakım-onarım ve malzeme alımı) spor tesisi sayısı	0	1	1
Açıklama				
5	Yeni yapılan spor tesisi sayısı	0	2	2
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Park, bahçe, oyun, piknik, yürüyüş alanları vb. oluşturulacaktır	250.000,00		250.000,00
2	Mevcut sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. bakım ve onarımı yapılacaktır	250.000,00		250.000,00
3	Sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. yapılacaktır	1.000.000,00		1.000.000,00
4	Bakım-onarım ve malzeme desteği ile spor tesislerinin altyapısı iyileştirilecektir	85.000,00		85.000,00
5	Yeni spor tesisleri yapılacaktır.	687.000,00		687.000,00
Genel Toplam		**2.272.000,00**	**0,00**	**2.272.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**1.2.1: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek**
Faaliyet Adı	**Park, bahçe, oyun, piknik, yürüyüş alanları vb. oluşturulacaktır**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü**

Açıklamalar

Isparta ve kırsal alanlarda yaşayan çocuk ve yetişkinlere yönelik hizmetleri içerir. ihtiyacı olan köylerimizde yaklaşık maliyet vb uygulama öncesi çalışmalar proje uygulama öncesi yapılacaktır.İlimiz dahilinde bulıunan ihtiyacı olan 6 adet köyde çocuk oyun parkı, piknik alanları, yürüyüş yolları vb.ihtiyaçların karşılanmasında ve sorumlu olduğumuz köylerdeki mevcut olan çocuk oyun parklarının bakım ve tamiratlarında kullanılacaktır.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	08	1	00	13	5	06	5	7	04	250.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**250.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**250.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**1.2.1: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek**
Faaliyet Adı	**Mevcut sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. bakım ve onarımı yapılacaktır**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü**

Açıklamalar

Köylerimizin yıl içerisinde oluşan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ödenek talep edilmektedir. Encümen kararıyla KHGB'ne ödenek aktarılması planlanmaktadır.

Hesaplama yöntemi

	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar
1-	01	6	0	00	5	07	1	5	03	**100.000,00**
	Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
2-	01	6	0	00	5	07	1	5	04	**150.000,00**

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	250.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**250.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**250.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**1.2.1: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek**
Faaliyet Adı	**Sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. yapılacaktır**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü**

Açıklamalar

Köylerimizden gelen talepler doğrultusunda, ihtiyaç duydukları projelerin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Encümen kararıyla KHGB'ne ödenek aktarılması planlanmaktadır.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	01	6	0	00	5	07	1	5	04	**1.000.000,00**

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	1.000.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**1.2.1: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek**
Faaliyet Adı	**Bakım-onarım ve malzeme desteği ile spor tesislerinin altyapısı iyileştirilecektir**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü)**

Açıklamalar

Sportif ve eğitsel faaliyetler için kullanılan alanların bakım onarımı yapılarak standartlarının yükseltilmesi hedeflenmektedir. Eğirdir İlçe Spor Salonu'nun bakım onarımı yapılarak tesisin altyapısı iyileştirilecektir.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	08	1	0	07	5	06	7	7	04	85.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	85.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**85.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**85.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**1.2.1: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek**
Faaliyet Adı	**Yeni spor tesisleri yapılacaktır.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü**

Açıklamalar

Yıl içerisinde 2 adet köye halı saha yapılacaktır. Toplam maliyeti 687.000,00 TL'dir.

	Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	Halı Saha Yapımı	8	1	0	16	05	06	05	07	04	687.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	687.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**687.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**687.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

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

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

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	Açılan içme suyu sondaj kuyusu sayısı	0	2	5
Açıklama				
2	Bakım onarımı yapılan içme suyu sondaj kuyusu sayısı	0	2	2
Açıklama				
3	İçme suyu şebeke/ İsale hattı yapılan köy sayısı	0	1	3
Açıklama				
4	Bakım onarımı ve/veya yeni yapılan içme suyu depo sayısı	0	5	6
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İçme suyu sondaj kuyuları açılacaktır.	200.000,00		200.000,00
2	Mevcut içme suyu sondaj kuyularının bakım onarımları yapılacaktır.	23.000,00		23.000,00
3	İçme suyu şebeke/ İsale hattı yapılacaktır	750.000,00		750.000,00
4	Yeni içme suyu deposu yapılacak veya mevcut içme suyu depolarının bakım onarımı yapılacaktır.	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		**1.173.000,00**	**0,00**	**1.173.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**1.3.1: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak**
Faaliyet Adı	**İçme suyu sondaj kuyuları açılacaktır.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü**

Açıklamalar

2021 yılı içerisinde planlanan 5 adet içmesuyu sondaj kuyusu açılması için 200.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	06	3	0	02	5	06	5	7	08	200.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**1.3.1: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak**
Faaliyet Adı	**Mevcut içme suyu sondaj kuyularının bakım onarımları yapılacaktır.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü**

Açıklamalar

2021 yılı içerisinde planlanan 2 adet içmesuyu sondaj kuyusu bakım onarım çalışmaları için 23.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	06	3	0	00	5	03	7	3	90	23.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**23.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**23.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**1.3.1: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak**
Faaliyet Adı	**İçme suyu şebeke/ İsale hattı yapılacaktır**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü**

Açıklamalar

2021 yılı içerisinde planlanan 3 adet içmesuyu şebeke /isale hattı yenilenmesi için 750.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1- Müteaahhitlik Giderleri	06	3	0	06	5	06	7	7	90	650.000,00
	Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
2- İçmesuyu Şebekelerinin Yenilenmesi (Boru ve Malzeme Alımı)	06	3	0	06	5	06	7	2	03	100.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**750.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**750.000,00**

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**1.3.1: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak**
Faaliyet Adı	**Yeni içme suyu deposu yapılacak veya mevcut içme suyu depolarının bakım onarımı yapılacaktır.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü**

Açıklamalar

2021 yılı içerisinde planlanan 5 adet köyün içmesuyu deposunun bakım onarımının yapılması ve 20 adet klorlama cihazı alınması için 200.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1- İçmesuyu Depolarının Bakım Onarımı	06	3	0	00	5	06	7	7	90	100.000,00
	Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
2- İçmesuyu Depolarında Kullanılmak Üzere Klorlama Cihazı Alımı	06	3	0	00	5	06	1	2	90	100.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

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

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

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	Kanalizasyon sisteminde oluşan arızalarının giderilme oranı(%)	0	100	100
Açıklama				
2	Topoğrafya açısından uygun olan köylere yapılan ilave kanalazisayon şebekesi ve/veya yeni kanalizasyon sistemi	0	1	3
Açıklama				
3	Atık Yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) projelerine destek sayısı	0	2	2
Açıklama				
4	Çöplerin zamanında toplanması oranı (%)	0	100	100
Açıklama				
5	Yenilenebilir enerji ile ilgili gerçekleştirilen proje sayısı	0	3	4
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kanalizasyon sisteminde oluşan arızaları giderilecektir.	172.500,00		172.500,00
2	Topoğrafya açısından uygun olan köylere ilave kanalizasyon şebekesi ve/veya yeni kanalizasyon sistemi yapılacaktır	650.000,00		650.000,00
3	Atık Yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) projeleri desteklenecektir.	17.500,00		17.500,00
4	Çöpler zamanında toplanacaktır.	3.532.500,00		3.532.500,00
5	İçme suyu pompaları güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülecektir.	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		**4.622.500,00**	**0,00**	**4.622.500,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**1.4.1:Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak**
Faaliyet Adı	**Kanalizasyon sisteminde oluşan arızaları giderilecektir.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü**

Açıklamalar

2021 yılı içerisinde kanalizasyon sisteminde oluşan arızaların giderilmesi (büz ve atık su boru malzemesi verilmesi,vidanjör gönderilmesi) için 172.500,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	05	2	0	00	5	06	7	2	03	172.500,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	172.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**172.500,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**172.500,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**1.4.1:Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak**
Faaliyet Adı	**Topoğrafya açısından uygun olan köylere ilave kanalizasyon şebekesi ve/veya yeni kanalizasyon sistemi yapılacaktır**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü**

Açıklamalar

2021 yılı içerisinde planlanan 3 adet kanalizasyon şebekesi ve/veya yeni kanalizasyon sistemi yapılması için 650.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	05	2	0	01	5	06	5	7	09	650.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	650.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**650.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**650.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**1.4.1:Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak**
Faaliyet Adı	**Atık Yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) projeleri desteklenecektir.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü**

Açıklamalar

2021 yılı içerisinde atık yönetimi için 2 adet geri dönüşüm kutusu/konteyneri alınması planlanmaktadır.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	05	1	0	00	5	06	9	9	01	17.500,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**17.500,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**17.500,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**1.4.1:Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak**
Faaliyet Adı	**Çöpler zamanında toplanacaktır.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü**

Açıklamalar

Kurumumuz hizmet alanı içerisinde bulunan Merkez İlçe ve Bağı İlçe Köylerinde evsel katı atıklarının zamanında toplanmasını ve naklini sağlamaktadır.

	Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	Personel Çalıştırılması ve Kıdem Tazminatı Ödenmesi	05	1	0	00	5	03	5	1	08	2.500.000,00
		Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
2-	Çöp Döküm Bedeli	05	1	0	00	5	03	4	3	90	100.000,00
		Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
3-	Çöp Konteynerlerinin Yenilenmesi	05	1	0	00	5	06	9	9	01	332.500,00
		Fonksiyonel				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
4-	Çöp Kamyonlarının akaryakıt giderleri	05	1	0	00	5	03	2	3	02	600.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	332.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.532.500,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.532.500,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**1.4.1:Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak**
Faaliyet Adı	**İçme suyu pompaları güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülecektir.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü**

Açıklamalar

2021 yılında 4 adet köyümüzün içme suyu pompalarının güneş enerjili sisteme dönüştürülmesi için 250.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	06	3	0	07	5	06	5	7	08	250.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**250.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**250.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

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

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

Performans Göstergeleri		**2019**	**2020**	**2021**
1	Farkındalık eğitimlerine verilen destek sayısı	0	1	1
Açıklama				
2	Teknik donanımı güçlendirmeye yönelik verilen destek sayısı	0	2	2
Açıklama				
3	Tam donanımlı deprem konteynırı sayısı	0	3	3
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Farkındalık eğitimlerine destek verilecektir.	288.000,00		288.000,00
2	Teknik donanımı güçlendirmeye yönelik destekler verilecektir.	432.000,00		432.000,00
3	Tam donanımlı deprem konteynırları alınacaktır.	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		**1.120.000,00**	**0,00**	**1.120.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**1.5.1: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek.**
Faaliyet Adı	**Farkındalık eğitimlerine destek verilecektir.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)**

Açıklamalar

İlimizde afet eğitimleri ile duyarlılığı artırmak ve farkındalık yaratmak, afet ve sivil savunma gönüllüleri sayısını artırmak suretiyle afet yönetiminde zarar azaltmak amacıyla eğitim ve promosyon metaryelleri alımı.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	2	2	0	6	5	3	2	9	90	288.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	288.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**288.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**288.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**1.5.1: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek.**
Faaliyet Adı	**Teknik donanımı güçlendirmeye yönelik destekler verilecektir.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)**

Açıklamalar

Arama ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılan araçlara çeki vinci ile çeki demiri takılıp projelendirilerek arama ve kurtarmalarda daha verimli hizmet etmek amacıyla kurtarma araçlarının güçlendirilmesi; ayrı zamanda doğada arama ve kurtarma çalışmalarının geliştirilmesi, kurtarma malzemelerinin teknik donanımının sağlanarak güçlendirilmesi.

	Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	Arama Kurtarma Araçlarının Güçlendirilmesi	2	2	0	6	5	6	1	2	90	297.000,00
		Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
2-	İlin Tehlike ve Risk Haritaları (İş İstasyonu)	2	2	0	4	5	6	1	2	2	65.000,00
		Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
3-	İlin Tehlike ve Risk Haritaları (Mühendislik Donanımı)	2	2	0	4	5	6	1	2	90	58.000,00
		Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
3-	İlin Tehlike ve Risk Haritaları (Yazılım Güncelleme)	2	2	0	4	5	6	3	1	01	12.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	432.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**432.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**432.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**1.5.1: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek.**
Faaliyet Adı	**Tam donanımlı deprem konteynırları alınacaktır.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)**

Açıklamalar

İlimizde meydana gelebilecek olası bir deprem sonucunda arama ve kurtarma faaliyetleri ile temel ilkyardım tedavisinde kullanılmak üzere tespit edilen malzemeleri içeren müdahale konteynırı alarak ilimiz ve ilçelerine yerleştirmek.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	2	2	0	6	5	6	1	2	90	400.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**400.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**400.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

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

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

Performans Göstergeleri		**2019**	**2020**	**2021**
1	I.Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	0	15	17
Açıklama				
2	II.Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	0	40	40
Açıklama				
3	Stabilize Kaplama Yapılan Yol Uzunluğu (km)	0	50	75
Açıklama				
4	Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama (BSK) Yapılan Yol Uzunluğu (km)	0	60	70
Açıklama				
5	Tamamlanan Sanat Yapıları uzunluğu (Büz- Menfez) (mt)	0	800	1.100
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yol ağımızda bulunan yollarda I.Kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır	2.873.900,00		2.873.900,00
2	Yol ağımızda bulunan yollarda II.Kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır	4.171.860,00		4.171.860,00
3	Yol ağımızda bulunan yollarda stabilize kaplama yapılacaktır	1.217.188,00		1.217.188,00
4	Yol ağımızda bulunan yollarda bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) yapılacaktır.	24.142.043,00		24.142.043,00
5	Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde büz ve menfez yaptırma işi yapılacaktır.	350.000,00		350.000,00
Genel Toplam		**32.754.991,00**	**0,00**	**32.754.991,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**2.1.1:Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek**
Faaliyet Adı	**Yol ağımızda bulunan yollarda I.Kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü - İşletme İştirakler Müdürlüğü**

Açıklamalar

Yol ağımızda bulunan yollarda sağlıklı ulaşımın sağlanabilmesi için 2021 yılı için planlanan 17 km 1. kat asfalt sathi kaplama çalışmalarında gerekli olan Bitüm 160/220 ve Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2 (MC-30) temini amacıyla 1.320.000,00 TL, Bitüm 160/220 ve Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2 (MC-30) nakli için 325.000,00 TL ve Bitüm 160/220'nin ısıtılması için gerekli Kalyak alımı için 96.000,00 TL, çalışmalarımızda kullanılmak üzere kiralanacak olan iş makineleri için 170.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.

İş Makinaları ve Taşıtların akaryakıt bedeli için 517.550,00-TL. , İş Makinaları ve Taşıtları kullanmak üzere Hizmet Alım yolu ile iş makinası operatörü ve şoför çaıştırılması bedeli için 445.350,00.-TL. harcama yapılması planlanmaktadır.

	Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	Bitümlü malzemeler ve Mıcır-Filler Alımı	04	5	1	00	5	06	7	2	90	1.320.000,00
		Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
2-	Bitümlü malzemeler ve Mıcır-Filler Nakli	04	5	1	00	5	06	7	3	03	325.000,00
		Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
3-	Kalorifer Yakıtı Alımı	04	5	1	00	5	06	7	4	01	96.000,00
		Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
4-	Akaryakıt Alımı	04	5	1	00	5	06	7	4	2	517.550,00
		Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
5-	Personel Çalıştırılması	04	5	1	00	5	3	5	1	4	445.350,00
		Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
6-	Taşıt Kiralama	04	5	1	05	5	06	7	6	02	170.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	445.350,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.428.550,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.873.900,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.873.900,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**2.1.1:Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek**
Faaliyet Adı	**Yol ağımızda bulunan yollarda II.Kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü - İşletme İştirakler Müdürlüğü**

Açıklamalar

Yol ağımızda bulunan yollarda sağlıklı ulaşımın sağlanabilmesi için 2020 yılı için planlanan 40 km 2. kat asfalt sathi kaplama çalışmalarında gerekli olan Bitüm 160/220 ve Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2 (MC-30) temini amacıyla 1.480.000,00 TL, Bitüm 160/220 ve Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2 (MC-30) nakli için 250.000,00 TL ve Bitüm 160/220'nin ısıtılması için gerekli Kalyak alımı için 225.000,00 TL, çalışmalarımızda kullanılmak üzere kiralanacak olan iş makineleri için 110.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.

İş Makinaları ve Taşıtların akaryakıt bedeli için 1.020.703,00-TL. , İş Makinaları ve Taşıtları kullanmak üzere Hizmet Alım yolu ile iş makinası operatörü ve şoför çaıştırılması bedeli için1.086.157,00-TL. harcama yapılması planlanmaktadır.

	Hesaplama yöntemi	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar
1-	Bitümlü malzemeler ve Mıcır-Filler Alımı	04	5	1	00	5	06	7	2	90	1.480.000,00
		Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar
2-	Bitümlü malzemeler ve Mıcır-Filler Nakli	04	5	1	00	5	06	7	3	03	250.000,00
		Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar
3-	Kalorifer Yakıtı Alımı	04	5	1	00	5	06	7	4	01	225.000,00
		Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar
4-	Akaryakıt Alımı	04	5	1	00	5	06	7	4	2	1.020.703,00
		Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar
5-	Personel Çalıştırılması	04	5	1	00	5	3	5	1	4	1.086.157,00
		Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar
	Taşıt Kiralama	04	5	1	05	5	06	7	6	02	110.000,00

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.086.157,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.085.703,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.171.860,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.171.860,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**2.1.1:Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek**
Faaliyet Adı	**Yol ağımızda bulunan yollarda stabilize kaplama yapılacaktır**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü - İşletme İştirakler Müdürlüğü**

Açıklamalar

Yol ve ulaşım ağını genişletmek amacıyla, Köy Yollarında stabilize kaplama çalışmalarında kullanılan İş Makinaları ve Taşıtların akaryakıt bedeli için 760.743,00-TL. , İş Makinaları ve Taşıtları kullanmak üzere Hizmet Alım yolu ile iş makinası operatörü ve şoför çaıştırılması bedeli için 456.445,00-TL. harcama yapılacaktır.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1- Akaryakıt Alımı	04	5	1	00	5	06	7	4	2	760.743,00
	Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
2- Personel Çalıştırılması	04	5	1	00	5	3	5	1	4	456.445,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	456.445,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	760.743,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.217.188,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.217.188,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**2.1.1:Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek**
Faaliyet Adı	**Yol ağımızda bulunan yollarda bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) yapılacaktır.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü - İşletme İştirakler Müdürlüğü-Destek Hizmetleri Müdürlüğü**

Açıklamalar

Yol ağımızda bulunan yollarda sağlıklı ulaşımın sağlanabilmesi için 2021 yılı için planlanan 70 km BSK kaplama çalışmalarında gerekli olan Bitüm 50/70 temini amacıyla 14.200.000,00 TL, Bitüm 50/70 nakli için 550.000,00 TL ve Bitüm 160/220'nin ısıtılması için gerekli Kalyak alımı için 1.835.000,00 TL, çalışmalarımızda kullanılmak üzere kiralanacak olan iş makineleri için 1.220.000,00 TL harcama yapılacaktır.
İş Makinaları ve Taşıtların akaryakıt bedeli için3.241.992.-TL. , İş Makinaları ve Taşıtları kullanmak üzere Hizmet Alım yolu ile iş makinası operatörü ve şoför çaıştırılması bedeli için 2.605.451,00.-TL. harcama yapılması planlanmaktadır.
Şantiyede kullaılan elektrik bedeli için 450.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.

	Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	Bitümlü malzemeler ve Mıcır-Filler Alımı	04	5	1	00	5	06	7	2	90	14.200.000,00
		Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
2-	Bitümlü Malzeme Nakli	04	5	1	00	5	06	7	3	03	550.000,00
		Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
3-	CNG Alımı	04	5	1	00	5	06	7	4	01	1.835.000,00
		Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
4-	Akaryakıt Alımı	04	5	1	00	5	06	7	4	2	3.331.292,00
		Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
5-	Personel Çalıştırılması	04	5	1	00	5	3	5	1	4	2.605.751,00
		Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
6-	Elektrik Alımları	04	5	1	00	5	06	7	4	03	400.000,00
		Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
7-	Taşıt Kiralama	04	5	1	05	5	06	7	6	02	1.220.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.605.751,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	21.536.292,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**24.142.043,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**24.142.043,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**2.1.1:Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek**
Faaliyet Adı	**Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde büz ve menfez yaptırma işi yapılacaktır.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü**

Açıklamalar

Tahrip olan veya yenilenmesine ihtiyaç duyulan büz ve menfez temini için 350.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.

	Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	Sanat Yapıları Malzeme Alımı	04	5	1	00	5	06	7	2	01	350.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	350.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**350.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**350.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

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

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

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	Greyderli Bakım, Karla Mücadele ve Yol Açma Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	0	3300	3300
Açıklama				
2	Malzemeli Bakım Yapılan Yol Uzunluğu (km)	0	40	40
Açıklama				
3	Asfalt Küçük Onarım Yapılan Yol Uzunluğu (km)	0	1000	1100
Açıklama				
4	Trafik İşaret ve Levha Çalışmaları Yapılan Yol Uzunluğu (km)	0	600	650
Açıklama				
5	Bakım ve onarımları tamamlanan köprü ve/veya demiryolu hemzemin geçit sayısı	0	5	5
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım,karla mücadele ve yol açma çalışmaları yapılacaktır	1.469.564,00		1.469.564,00
2	Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla malzemeli bakım yapılacaktır.	808.645,00		808.645,00
3	Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır.	1.568.400,00		1.568.400,00
4	Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergahında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları yapılacaktır.	2.300.000,00		2.300.000,00
5	Yol ağımızda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarıma ihtiyaç bulunan köprülerde bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.	460.000,00		460.000,00
Genel Toplam		**6.606.609,00**	**0,00**	**6.606.609,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**2.2.1:Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.**
Faaliyet Adı	**Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım,karla mücadele ve yol açma çalışmaları yapılacaktır**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü - İşletme İştirakler Müdürlüğü**

Açıklamalar

Yol ve ulaşım ağının her koşulunda hizmet verilebilmesini sağlamak amacıyla, Köy Yolları ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım,karla mücadele ve yol açma çalışmalarında kullanılan İş Makinaları ve Taşıtların akaryakıt bedeli için 904.347,00--TL. , İş Makinaları ve Taşıtları kullanmak üzere Hizmet Alım yolu ile iş makinası operatörü ve şoför çaştırılması bedeli için 565.217,00 TL. harcama yapılması planlanmaktadır.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1- Akaryakıt Alımı	04	5	1	00	5	06	7	4	2	904.347,00
	Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
2- Personel Çalıştırılması	04	5	1	00	5	3	5	1	4	565.217,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	565.217,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	904.347,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.469.564,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.469.564,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**2.2.1:Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.**
Faaliyet Adı	**Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla malzemeli bakım yapılacaktır.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü - İşletme İştirakler Müdürlüğü**

Açıklamalar

Yol ve ulaşım ağının her koşulunda hizmet verilebilmesini sağlamak amacıyla, Köy Yolları ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım,karla mücadele ve yol açma çalışmalarında kullanılan İş Makinaları ve Taşıtların akaryakıt bedeli için 417.365,00-TL. , İş Makinaları ve Taşıtları kullanmak üzere Hizmet Alım yolu ile iş makinası operatörü ve şoför çaıştırılması bedeli için 391.280,00.-TL. harcama yapılacaktır.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1- Akaryakıt Alımı	04	5	1	00	5	06	7	4	2	417.365,00
	Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
2- Personel Çalıştırılması	04	5	1	00	5	3	5	1	4	391.280,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	391.280,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	417.365,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**808.645,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**808.645,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**2.2.1:Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.**
Faaliyet Adı	**Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü - İşletme İştirakler Müdürlüğü**

Açıklamalar

Yıl içerisinde yapılacak asfalt küçük onarım çalışmalarında Bitümlü malzeme, mıcır-filler malzeme alımı için 1.000.000,00 TL harcama yapılacaktır.
İş Makinaları ve Taşıtların akaryakıt bedeli için 348.000,00.-TL. , İş Makinaları ve Taşıtları kullanmak üzere Hizmet Alım yolu ile iş makinası operatörü ve şoför çaıştırılması bedeli için 220.400,00.-TL. harcama yapılacaktır.

	Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	Bitümlü Malzeme ve Filler Alımı	04	5	1	00	5	06	7	2	90	1.000.000,00
		Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
2-	Akaryakıt Alımı	04	5	1	00	5	06	7	4	2	348.000,00
		Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
3-	Personel Çalıştırılması	04	5	1	00	5	3	5	1	4	220.400,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.400,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.348.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.568.400,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.568.400,00**

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**2.2.1:Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.**
Faaliyet Adı	**Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergahında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları yapılacaktır.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü**

Açıklamalar

Trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım ve yol çizgi boyama çalışmaları için 1.000.000,00 TL harcama yapılacaktır.
Yol güzergahlarında tehlike arz eden yol kenarı ve uçurumlarda güvenliğin sağlanması için yapılacak 5.000 metre otokorkuluk çalışmaları için 1.300.000,00 TL harcama yapılacaktır.

	Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	Trafik İşaret Levha Mazleme Alımı	04	5	1	00	5	06	7	2	04	1.000.000,00
		Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
2-	Otokorkuluk Yapımı	04	5	1	00	5	06	7	7	90	1.300.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.300.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.300.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**2.2.1:Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.**
Faaliyet Adı	**Yol ağımızda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarıma ihtiyaç bulunan köprülerde bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü**

Açıklamalar

Yol güzergahlarında bulunan köprülerde meydana gelen hasarlar ve demiryolu hemzemin geçitleri için yapılacak bakım-onarım çalışmalarında 460.000,00 TL harcama yapılacaktır.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	04	5	1	00	5	06	7	7	90	460.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	460.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**460.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**460.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

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

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

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	Kapalı sistem olarak sulamaya açılan arazi miktarı (hektar)	0	50	50
Açıklama				
2	Açık sistemden kapalı sistem sulamaya geçirilen arazi miktarı (hektar)	0	60	55
Açıklama				
3	Suyun bilinçli kullanımı için çiftçilere verilen eğitimlere destek sayısı	0	3	3
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kapalı sistem sulama tesisleri yapılacaktır.	313.500,00		313.500,00
2	Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrilecektir.	345.000,00		345.000,00
Genel Toplam		**658.500,00**	**0,00**	**658.500,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**3.1.1:Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak**
Faaliyet Adı	**Kapalı sistem sulama tesisleri yapılacaktır.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü**

Açıklamalar

2021 Yılında 50 hektar alanda Tarımsal Amaçlı Kapalı Sistem Sulama Sistemi ve malzeme alımı yapılacaktır.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1- Sulama Sistemi Yapılması	04	2	1	16	5	06	5	7	90	213.500,00
	Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
2- Malzeme Alımı	04	2	1	16	5	06	5	2	90	100.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	313.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**313.500,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**313.500,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**3.1.1:Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak**
Faaliyet Adı	**Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrilecektir.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü**

Açıklamalar

Kapalı sistem sulama tesisi projeleri yağmurlama ve damla sulama yöntemine uygun olarak yaplmaktadır. Kapalı sistem sulama tesisi hem yağmurlama hem de damla sulama yapabilecek şekilde uygulanmaktadır.
Köylerden gelen talepler doğrultusunda, sulama amaçlı boru alımı yapılarak ihtiyaca göre köylere tahsisi yapılmaktadır. Bu borular bazen küçük çaplı yapım işi veya eskiyen tesisin bakım onarımı kapsamında muhtarlık veya sulama kooperatifleri tarafından kullanılmaktadır.

	Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	Kapalı Sistem Sulama Tesisi Yapımı	04	2	1	16	5	06	7	7	90	245.000,00
		Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
2-	Malzeme Alımı	04	2	1	16	5	06	7	2	90	100.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	345.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**345.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**345.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

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

Performans Hedefi	3.2.1:Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürünler için desteklenen örnek bahçe sayısı	0	3	3
Açıklama				
2	Toprak Analiz sonuçlarına göre verilen "doğru gübre tavsiyesi" sayısı	0	1000	1100
Açıklama				
3	Üretim artışı sağlayacak yeni projelere destek sayısı	0	1	1
Açıklama				
4	Suların fiziksel- kimyasal analizi sayısı	0	100	100
Açıklama				
5	Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesini artıran projelere destek sayısı	0	1	1
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır.	50.000,00		50.000,00
2	Toprak analizi yaptıran çiftçilere "doğru gübre tavsiyesi" verilmesi faaliyetleri artırılacaktır	38.500,00		38.500,00
3	Üretim artışı sağlayacak yeni projelere (erken uyarı sistemi vb.) destek verilecektir.	50.000,00		50.000,00
4	İçme ve kullanma sularının fizibilite çalışmalarında suların fiziksel ve kimyasal analizleri yapılacaktır.	57.500,00		57.500,00
5	Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir.	57.500,00		57.500,00
Genel Toplam		**253.500,00**	**0,00**	**253.500,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**3.2.1:Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak**
Faaliyet Adı	**Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü**

Açıklamalar

Çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda 2021 yılında 3 adet ahududu,böğürtlen bahçesi tesis edilmesi planlanmaktadır.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	04	2	1	18	5	03	2	9	01	50.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**3.2.1:Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak**
Faaliyet Adı	**Toprak analizi yaptıran çiftçilere "doğru gübre tavsiyesi" verilmesi faaliyetleri artırılacaktır**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü**

Açıklamalar

Laboratuvarda bulunan araç ve gereçlerin Kalibrayonu yaptırılacak ve Laboratuvar malzemesi alımı yapılacaktır.

	Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	Malzeme alımı	04	2	1	00	5	03	2	6	01	28.500,00
		Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
2-	Kalibrasyon	04	2	1	00	5	03	5	9	90	10.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**38.500,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**38.500,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**3.2.1:Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak**
Faaliyet Adı	**Üretim artışı sağlayacak yeni projelere (erken uyarı sistemi vb.) destek verilecektir.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)**

Açıklamalar

Tarımda erken uyarı, hava sıcaklığı, nemi, rüzgar hızı ve yönü, güneş şiddeti, yağmur miktarı, toprak nemi, toprak sıcaklığı, yaprak ıslaklığı gibi meteorolojik verilerden istifade ile bitki hastalıklarının oluşumunun önceden tahmin edilerek zamanında ve doğru ilaçlama takvimlerinin oluşturulması ve bu sayede ürünün ve çevrenin korunması ve gereksiz ilaçlamadan doğabilecek ekonomik kayıpların önlenmesi ve dondan dolayı oluşabilecek maddi kayıpların da önlenmesi amacıyla bilgisayar teknolojisini kullanıp ilgililerin önceden haberdar olmalarıdır.

Kurulacak sistemle, aşırı ilaç kullanımını azaltmak ve spesifik ilaçların gerektiği zamanda, gerektiği dozda ve bilinçli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	04	2	1	21	5	06	1	2	90	50.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**3.2.1:Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak**
Faaliyet Adı	**İçme ve kullanma sularının fizibilite çalışmalarında suların fiziksel ve kimyasal analizleri yapılacaktır.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü**

Açıklamalar

Laboratuvar malzemesi alımı yapılacaktır.

Hesaplama yöntemi

	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar
1-	04	2	1	00	5	03	2	6	01	57.500,00

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**57.500,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**57.500,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**3.2.1:Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak**
Faaliyet Adı	**Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü**

Açıklamalar

Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi projesi kapsamında mevcut tesislerin bakım-onarımı yapılacaktır.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	04	1	2	01	5	06	7	2	90	57.500,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	57.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**57.500,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**57.500,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

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

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

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik desteklenen proje (Hayvan İçme suyu göleti, mera vb.) sayısı	0	1	1
Açıklama				
2	Hayvan hastalıklarının tedavisi ile ilgili desteklenen proje sayısı	0	1	1
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler (Hayvan İçme suyu göleti, mera vb.) desteklenecektir.	18.000,00		18.000,00
2	Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlanacaktır.	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		**68.000,00**	**0,00**	**68.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**3.3.1:Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek**
Faaliyet Adı	**Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler (Hayvan İçme suyu göleti, mera vb.) desteklenecektir.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü**

Açıklamalar

1 Adet Hayvan İçme Suyu Göleti, Dairenin Kendi İmkanları (Makine ve İşçilik) ile yapılması planlanmıştır.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	04	2	1	06	5	06	5	2	90	18.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	18.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**18.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**18.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**3.3.1:Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek**
Faaliyet Adı	**Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlanacaktır.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)**

Açıklamalar

İlimiz genelinde bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi, bulaşıcı hastalıklar nedeniyle üreticileri ve ülke ekonomisini etkileyen kayıpların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile mücadelede en önemli silahımız aşılama çalışmalarıdır. Kullanılan aşılar ise ısı değişikliklerinden olumsuz etkilenmektedir. Aşıların üretimden uygulama sahasına kadar +4 C de soğuk zincir değerinde saklanması gerekmektedir.A

Ayrıca rutin kullanılan Biyolojik Madde Muhafaza Dolabı,İş Güvenliği ve Sağlığı ile ilgili kıyafetler, Aşı, Biyolojik madde, Tıbbi ve biyolojik madde imha hizmeti,Antiseptik,cerrahi malzeme, enjektör, tulum, eldiven,galoş,aşı nakil kabı vb. tıbbi alet,kulak küpesi, mikroçip ve pasaport okuyucu cihazlar ile Hastalık Acil Eylem Planı Uygulamalarında kullanılabilecek diğer sarf malzemesi alımları da yapılacaktır.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	04	2	1	05	5	03	2	6	04	50.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

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

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

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	Yeni yapılan okul öncesi/ temel eğitim binası sayısı	0	2	2
Açıklama				
2	Donatımı yapılan derslik sayısı	0	40	40
Açıklama				
3	Bakım onarımı yapılan okul sayısı	0	40	40
Açıklama				
4	Okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik desteklenen proje/ faaliyet sayısı	0	1	1
Açıklama				
5	Kamulaştırma oranı (%)	0	30	35
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul öncesi eğitim ve temel eğitim okul binaları yapılacaktır.	10.300.000,00		10.300.000,00
2	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.	1.000.000,00		1.000.000,00
3	Okul binalarının bakım onarımları yapılacaktır.	6.000.000,00		6.000.000,00
4	Okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik proje ve/veya faaliyetler desteklenecektir.	34.000,00		34.000,00
5	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul alanları kamulaştırılacaktır.	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam		**18.834.000,00**	**0,00**	**18.834.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**4.1.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek**
Faaliyet Adı	**Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul öncesi eğitim ve temel eğitim okul binaları yapılacaktır.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)**

Açıklamalar

07.09.2020 tarih ve 9/5-147 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile; 2020 Yılı temel eğitim okulları yapım ödeneğinde kalan kullanılabilir 5.501.809,69 TL ödeneğin Gülistan Mahallesinde yer alan Şehit Mehmet Ünal 12 Derslikli İlkokulunda 2.500.000,00 TL' sinin ve Fatih Mahallesinde yer alan Şehit Hasan Hüseyin Gül 16 Derslikli Ortaokulunun 3.001.809,69 TL'sinin yık-yap ile yapılabilmesi için tahsis edilerek kalan miktarlarının 2021 bütçesinden karşılanmasına karar verilmiştir.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1- İlköğretim Okulu Yapımları	09	1	2	00	5	06	5	7	01	10.300.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.300.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.300.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**4.1.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek**
Faaliyet Adı	**Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)**

Açıklamalar

Okul binlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.
40 derslikli bir okulun donatım ihtiyacı için 1.000.000,00 TL harcama yapılacaktır.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1- Okul donatım malzemesi	09	1	2	00	5	06	1	1	03	700.000,00
	Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
2- Okul donatım malzemesi (Bilgisayar Alımı)	09	1	2	00	5	06	1	2	02	300.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**4.1.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek**
Faaliyet Adı	**Okul binalarının bakım onarımları yapılacaktır.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)**

Açıklamalar

Okul binlarının küçük veya büyük bakım onarım ihtiyaçları yapılacak.
20 okula küçük onarım kapsamında 1.000.000,00 TL harcama yapılacaktır.
20 okula büyük onarım kapsamında 5.000.000,00 TL harcama yapılacaktır.

	Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	20 okula küçük onarım kapsamında	09	1	2	00	5	03	8	1	02	1.000.000,00
		Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
2-	20 okula büyük onarım kapsamında	09	1	2	00	5	06	7	7	01	5.000.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**6.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**4.1.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek**
Faaliyet Adı	**Okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik proje ve/veya faaliyetler desteklenecektir.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)**

Açıklamalar

Okuma kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecek. Bu amaçla Müdürlüğümüze bağlı Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesinin, Millet Kıraathanesi kapsamında 24 saat hizmet vermesi kıraathane kullanıcılarına ikram sunulması.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	8	2	0	00	5	03	2	4	90	34.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**34.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**34.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**4.1.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek**
Faaliyet Adı	**Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul alanları kamulaştırılacaktır.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)**

Açıklamalar

2021 Yılında Temel Eğitim Okulu yapılmak üzere Okul Alanı Kamulaştırması için 1.500.000,00 TL daha harcama yapılacaktır.(Gülcü Mah. 90 ada, 91, 92, 99, 100, 101, 102, 194 ve 196 parseller 11.353,45 m² alanın 3.973,71 m²'si)

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1- Okul Yeri Arsa Kamulaştırma	09	1	2	00	5	06	4	2	01	1.500.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.500.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.500.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

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

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

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	Bakım onarımı yapılan sağlık birimi sayısı	0	2	2
Açıklama				
2	Teknik donanım, araç ve gereç desteği sağlanan sağlık birimi sayısı	0	2	2
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Sağlık birimlerinin bakım onarımları yapılacaktır.	120.000,00		120.000,00
2	Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir.	85.000,00		85.000,00
Genel Toplam		**205.000,00**	**0,00**	**205.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**4.2.1:Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek**
Faaliyet Adı	**Sağlık birimlerinin bakım onarımları yapılacaktır.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müdürlüğü)**

Açıklamalar

2021 Yılında Merkez ve İlçelerimizdeki 2 adet sağlık tesislerinin (112 ASHİ,ASM Sağlık Evi vb.) onarımının yapılması planlanmaktadır.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	07	2	1	03	5	06	7	7	01	120.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	120.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**120.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**120.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**4.2.1:Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek**
Faaliyet Adı	**Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müdürlüğü)**

Açıklamalar

2021 yılında Müdüdrlüğümüze bağlı 2 adet sağlık birimimizin ihtiyacı olan Tıbbi Malzeme,Tıbbi Cihaz vb.malzeme alımı planlanmaktadır.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	07	2	1	0	5	06	1	2	03	85.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	85.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**85.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**85.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

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

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

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	Kültür varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planı sayısı	0	1	0
Açıklama				
2	Kültür varlıklarını koruma amaçlı uygulanan rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. çalışmaları sayısı	0	2	2
Açıklama				
3	Geleneksel el sanatlarını (halıcılık, yöresel ürünler, vb.) yaşatma faaliyetleri sayısı	0	2	2
Açıklama				
4	Desteklenen tiyatro, konser, sergi, vb. etkinlik sayısı	0	1	1
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kültür varlıklarını koruma amaçlı imar planları hazırlanacaktır.	0,00		0,00
2	Tescilli /tescilsiz yapıların korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirilecektir.	200.000,00		200.000,00
3	Geleneksel el sanatlarını (halıcılık, yöresel ürünler, vb.) yaşatmaya yönelik proje ve faaliyetler desteklenecektir.	44.000,00		44.000,00
4	İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.	22.000,00		22.000,00
5	Antik yapıların korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirilecektir.	220.000,00		220.000,00
Genel Toplam		**486.000,00**	**0,00**	**486.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**5.1.1 Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek**
Faaliyet Adı	**Tescilli /tescilsiz yapıların korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirilecektir.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü**

Açıklamalar

Isparta Mülki sınırları içerisinde kalan tarihi (tescilli veya tescilsiz)yapıların gün ışığına çıkarılması gelecek nesillere aktarılması ve tanıtımını içermektedir.2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamında ilimiz dahilindeki tescilli yapılarda restorasyon proje çalışmaları yapılacaktır.yaklaşık olarak 1 adet taşınmazın Restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. amaçlı proje yaptırılması öngörülmektedir.

2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamında ilimiz dahilindeki tescilli yapılarda restorasyon çalışmaları yapılacaktır.yaklaşık olarak 1 adet taşınmazınRestorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. Proje Uygulaması yaptırılması öngörülmektedir.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1- Proje yaptırılması	8	2	0	0	5	6	3	2	2	50.000,00
	Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
2- Proje uygulaması	8	2	0	0	5	6	1	7	90	150.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**5.1.1 Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek**
Faaliyet Adı	**Geleneksel el sanatlarını (halıcılık, yöresel ürünler, vb.) yaşatmaya yönelik proje ve faaliyetler desteklenecektir.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür Turizm Müdürlüğü)**

Açıklamalar

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

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

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

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

	Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	Usta Öğretici Ücreti	08	2	0	12	05	01	4	1	03	17.500,00
		Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
2-	Usta Öğretici Sosyal Güvenlik Primi	08	2	0	12	05	02	4	6	01	4.500,00
		Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
3-	Malzeme Alımı	08	2	0	12	05	03	2	9	90	22.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	17.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.500,00
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		**44.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**44.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**5.1.1 Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek**
Faaliyet Adı	**İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür Turizm Müdürlüğü)**

Açıklamalar

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

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

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	08	2	0	13	05	03	6	2	1	22.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
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	**5.1.1 Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek**
Faaliyet Adı	**Antik yapıların korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirilecektir.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür Turizm Müdürlüğü)**

Açıklamalar

Isparta Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kentinde Bulunan Batı Kapısının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Statik Projelerinin Uygulaması İşi için 2021 yılında 220.000,00 TL harcama yapılacaktır. Proje maliyeti : 1.000.000,00 TL dir.

	Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kentinde Bulunan Batı Kapısının proje uygulaması	08	2	0	14	5	6	1	7	90	220.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	220.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**220.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**220.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

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

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

Performans Göstergeleri		**2019**	**2020**	**2021**
1	Turizm merkezlerinde gerçekleştirilen çevre düzenlemesi/ bakım onarım çalışmaları sayısı	0	1	1
Açıklama				
2	Tamamlanan turizm tesisi sayısı	0	1	1
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Turizm alanlarının ihtiyaçlarına göre bakım onarım, çevre düzenleme çalışmaları yapılacaktır.	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Ekoturizm, kültür ve inanç turizmi, sağlık ve spor turizmi, vb. alternatif turizm faaliyetleri desteklenmesine yönelik turizm tesisleri yapılacaktır.	0,00		0,00
Genel Toplam		**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**5.2.1: Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak**
Faaliyet Adı	**Turizm alanlarının ihtiyaçlarına göre bakım onarım, çevre düzenleme çalışmaları yapılacaktır.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür Turizm Müdürlüğü)**

Açıklamalar

Isparta Davraz Telesiyej Hatlarının Bakım Onarım işinin Toplam Proje Tutarı: 2.752.312,08TL olup 2021 yılında 1.000.000,00TL harcama yapılması planlanmaktadır.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	04	7	3	03	5	06	7	7	90	1.000.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

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

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

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	Davraz Kayak Merkezinde düzenlenecek kış sporları etkinliklerine destek sayısı	0	1	1
Açıklama				
2	Gezi programlarına destek sayısı	0	1	1
Açıklama				
3	Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik desteklenen faaliyet/proje sayısı	0	7	6
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Davraz Kayak Merkezinde düzenlenecek kış sporları etkinlikleri desteklenecektir.	50.000,00		50.000,00
2	Isparta İl'inin sahip olduğu değerlere yönelik düzenlenecek gezi programları desteklenecektir	20.000,00		20.000,00
3	Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik faaliyet/proje desteklenecektir.	180.000,00		180.000,00
Genel Toplam		**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**5.3.1: İl'in Sahip Olduğu Kültür ve Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak**
Faaliyet Adı	**Davraz Kayak Merkezinde düzenlenecek kış sporları etkinlikleri desteklenecektir.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür Turizm Müdürlüğü)**

Açıklamalar

Davraz Kış Sporları ve Turizm Merkezi Kar Festivali Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta İl Özel İdaresi İşbirliği ile ortaklaşa Gerçekleştilecektir.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	04	7	3	06	5	03	6	2	01	50.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**5.3.1: İl'in Sahip Olduğu Kültür ve Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak**
Faaliyet Adı	**Isparta İl'inin sahip olduğu değerlere yönelik düzenlenecek gezi programları desteklenecektir**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür Turizm Müdürlüğü)**

Açıklamalar

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

Hesaplama yöntemi

	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar
1-	04	7	3	01	5	03	6	2	1	20.000,00

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**5.3.1: İl'in Sahip Olduğu Kültür ve Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak**
Faaliyet Adı	**Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik faaliyet/proje desteklenecektir.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür Turizm Müdürlüğü)**

Açıklamalar

1- Açılan Turizm fuarlarına özellikle özel turizm firmaları ile birlikte katılım sağlanarak, stand açılacak ve İlin Kültür Turizm değerlerinin tanıtımı yapılacaktır.Ayrıca İlin turizm değerlerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla belediyelerin, STK.nın. Turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir tanıtım faaliyetinin gerçekleştirilmesine çalışılacaktır.
DVD çoğaltımı işi : 20.000,00 TL Emit Fuarı katılımı : 35.000,00 TL İzmir Travel : 30.000,00 TL Kent Arşivi Çalışması: 10.000,00 TL
2 - Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezi ve İli tanıtan dokümanların (CD-DVD basımı, Bröşür, Magnet ve karton çanta yapımı) hazırlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Web sayfalarında tanıtım faaliyetlerinin yapılması sağlanacaktır. Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezi totemlerinin bakım onarımının yapılması sağlanacaktır.
Davraz Kayak Merkezi Tanıtıcı Totemin Yapımı,Taşıma ve Yenilemesi İşi : 35.000,00 TL
Davraz Kayak Merkezi Tanıtıcı CD-DVD basımı , Bröşür vb. : 25.000,00 TL
Davraz Kayak Merkezini Fuarlarda ve Ulusal Basında tanıtma : 25.000,00 TL

	Hesaplama yöntemi	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar
1-	Kent Arşivi Çalışması	08	2	0	00	5	03	5	9	90	10.000,00
		Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar
2-	Dvd Çoğaltılması ve Fuarlara Katılım	04	7	3	01	5	03	6	2	01	85.000,00
		Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar
3-	Davraz Kayak Merkezinin Tanıtımı	04	7	3	06	5	03	6	2	01	85.000,00

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**180.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**180.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

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

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

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik faaliyetlere (aşevi, yatakhane vb.) destek sayısı (yaşlı yaşam evleri)	0	4	4
Açıklama				
2	Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik faaliyetlere destek sayısı	0	1	1
Açıklama				
3	Bakım ve rehabilitasyon merkezlerine destek sayısı	0	1	1
Açıklama				
4	Toplum Yararına Programa (TYP) verilen destek sayısı	0	1	1
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik faaliyetler desteklenecektir.	40.000,00		40.000,00
2	Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik faaliyetler desteklenecektir.	15.000,00		15.000,00
3	Bakım ve rehabilitasyon merkezleri desteklenecektir.	15.000,00		15.000,00
4	Dezavantajlı grupların ekonomik yönden desteklenmesi amacıyla toplum yararına programa destek verilecektir.	0,00		0,00
Genel Toplam		**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**6.1.1: Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek**
Faaliyet Adı	**Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik faaliyetler desteklenecektir.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müd.)**

Açıklamalar

10-16 Mayıs Engelliler haftasında yapılacak olan etkinliklerde (yemek, gezi, yürüyüş vb.) 15.000,00 TL harcama yapılması öngörülmektedir.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1- Engelliler haftası etkinlikleri	10	1	2	0	5	03	6	1	01	15.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**15.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**15.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**6.1.1: Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek**
Faaliyet Adı	**Bakım ve rehabilitasyon merkezleri desteklenecektir.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müd.)**

Açıklamalar

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezleri için tefrişat malzemesi alımında 15.000,00 TL harcama yapılması öngörülmektedir.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1- Tefrişat Malzemesi alımı	10	1	2	00	5	03	7	1	90	15.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**15.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**15.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

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

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

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	Desteklenen meslek edindirme kurs sayısı	0	1	1
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kadının el sanatlarını geliştirmesine yönelik açılacak meslek edindirme kursları desteklenecektir.	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**6.2.1: Kadının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için yapılan çalışmaları desteklemek**
Faaliyet Adı	**Kadının el sanatlarını geliştirmesine yönelik açılacak meslek edindirme kursları desteklenecektir.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müd.)**

Açıklamalar

Kadın Konuk Evi Müdürlüğünde kalan kadınları meslek edindirmeye yönelik dikiş makinesi, trikotaj vb. makine alımı için 10.000,00 TL , kumaş iplik vb. tekstil ürünleri alımı için 10.000,00 TL harcama yapılması öngörülmektedir.

Hesaplama yöntemi

		Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar
1-	Makine Alımı	10	4	0	00	5	03	7	1	90	10.000,00
		Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
2-	Tekstil Ürünleri Alımı	10	4	0	00	5	03	1	3	01	10.000,00

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

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

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

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	İstatistiksel veri kayıt sisteminin (CBS, raporlama vb.) tamamlanma oranı(%)	0	30	70
Açıklama				
2	Kurum arşivinin iyileştirilme oranı (%)	0	30	50
Açıklama				
3	Güvenlik sistemi kurulan birim sayısı	0	4	2
Açıklama				
4	İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranı (%)	0	100	100
Açıklama				
5	Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine Uyum Oranı (%)	0	100	100
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Tüm faaliyetlere ilişkin istatistiksel veri kayıt ve değerlendirme sistemi geliştirilecektir.	0,00		0,00
2	Kurum merkez arşivi Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilerek kullanılması sağlanacaktır.	200.000,00		200.000,00
3	Birimlere güvenlik kameraları kurulacaktır.	100.000,00		100.000,00
4	Kurumun donanım ve yazılım ihtiyaçları karşılanacaktır.	375.000,00		375.000,00
5	İçişleri Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uygun bir şekilde kurum için güvenlik politikaları üretilerek güvenlik duvarı üzerinde bu politikaların güncel halde çalışması sağlanacaktır.	0,00		0,00
Genel Toplam		**675.000,00**	**0,00**	**675.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**7.1.1:Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek**
Faaliyet Adı	**Birimlere güvenlik kameraları kurulacaktır.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Destek Hizmetleri Müdürlüğü**

Açıklamalar

İdaremiz sorumluluk alanında bulunan birimlere güvenlik kamera sistemleri kurulumu yapılacaktır.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1- Diğer Makine Teçhizat Alımları	01	3	9	00	5	06	1	2	90	100.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
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	**7.1.1:Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek**
Faaliyet Adı	**Kurumun donanım ve yazılım ihtiyaçları karşılanacaktır.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Destek Hizmetleri Müdürlüğü**

Açıklamalar

2021 yılı içerisinde ekonomik ömrünü tamamlamış bilgisayar,monitör, yazıcı ve tarayıcı vb.bilişim cihazlarının yenilenmesi planlanmaktadır. Ayrıca yine idaremizce ihtiyaç duyulan yeni yazılımların alınması ve mevcut yazılımların güncellenmesi sağlanması planlanmaktadır.

Hesaplama yöntemi		**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	Bilgisayar Alımları	01	3	9	00	5	06	1	2	02	175.000,00
		Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
2-	Bilgisayar Yazılım Alımları	01	3	9	00	5	06	3	1	01	150.000,00
		Fonksiyonel Kod				**Finans**	**Ekonomik Kod**				**Tutar**
3-	Yazıcı Alımları	01	3	9	00	5	03	7	1	02	50.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	325.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**375.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**375.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

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

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

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulma ve uygulanma oranı (%)	0	30	60
Açıklama				
2	Kişi başı hizmet içi eğitim saati	0	10	11
Açıklama				
3	Çalışan memnuniyeti artış oranı (%)	0	15	15
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulacak ve uygulanacaktır.	0,00		0,00
2	Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir.	100.000,00		100.000,00
3	Periyodik olarak Çalışan Memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**7.2.1: İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek**
Faaliyet Adı	**Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü**

Açıklamalar

1- Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir.(Kişi başı 11 saat eğitim)

	Hesaplama yöntemi	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar
1-	Eğitim Hizmeti Alımı	01	3	9	00	5	03	5	9	03	100.000,00

Ekonomik Kod		2021
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**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**7.2.1: İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek**
Faaliyet Adı	**Periyodik olarak Çalışan Memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü**

Açıklamalar

1- Çalışan memnuniyetini ölçmek için anket çalışmaları yapılacaktır.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1- Anket Çalışmaları	01	3	9	00	5	03	5	1	06	10.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

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

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

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	İç Kontrol Sistemi Standartlarına Uyum eylem Planında öngörülen eylemlerden tamamlananların sayısı	0	5	5
Açıklama				
2	Belirlenen riskleri iyileştirme oranı (%)	0	5	5
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi tüm İdare'de uygulamaya geçirilecektir.	0,00		0,00
2	Belirlenen risklerin iyileştirilmesi çalışmaları yürütülecektir.	0,00		0,00
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**0,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

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

Performans Hedefi	7.4.1: Kurum Makine ve Araç Parkını Güçlendirmek
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	Makine parkına yeni alınan / yenilenen araç sayısı	0	10	8
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Mevcut makine parkı analiz edilerek; ekonomik ömrünü tamamlamış ya da hiç kullanılmayan cihazlar, teknolojik olarak maliyetli, vb. bertaraf edilecek ve/veya yeni araç alınacaktır.	2.289.000,00		2.289.000,00
Genel Toplam		**2.289.000,00**	**0,00**	**2.289.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**7.4.1: Kurum Makine ve Araç Parkını Güçlendirmek**
Faaliyet Adı	**Mevcut makine parkı analiz edilerek; ekonomik ömrünü tamamlamış ya da hiç kullanılmayan cihazlar, teknolojik olarak maliyetli, vb. bertaraf edilecek ve/veya yeni araç alınacaktır.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İşletme ve İştirakler Müdürlüğü**

Açıklamalar

Taşıt Alımı	***Hesaplama yöntemi***	**2.289.000,00**
1 Ad. Çöp Kamyonu (Şasi-Kabin Tam Yüklü Ağırlığı en az 12.000 Kg)	1 x 489.000,00 TL. (Piyasa Parekende Satış	489.000,00
1 Ad. Kamyon (Şasi-Kabin Tam Yüklü Ağırlığı en az 17.000 Kg)	1 x 800.000,00.-TL. (Piyasa Parekende Satış	800.000,00
2 Ad. Yükleyici (hidromek)	2 x 500.000,00-TL. (Piyasa Parekende Satış	1.000.000,00

	Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1-	Kara Taşıtı Alımları	*04*	*5*	*1*	*0*	*05*	*06*	*1*	*4*	*01*	800.000,00
2-	Hareketli İş Makinası Alımları	*04*	*5*	*1*	*0*	*05*	*06*	*1*	*5*	*30*	1.000.000,00
3-	Kara Taşıtı Alımları	*05*	*1*	*0*	*0*	*05*	*06*	*1*	*4*	*01*	489.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.289.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.289.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.289.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

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

Performans Hedefi	7.5.1: Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	Paydaş memnuniyeti artış oranı (%)	0	10	10
Açıklama				
2	Vatandaş memnuniyeti artış oranı (%)	0	100	100
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Periyodik olarak paydaş memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.	0,00		0,00
2	Periyodik olarak vatandaş memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ**
Performans Hedefi	**7.5.1: Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek**
Faaliyet Adı	**Periyodik olarak vatandaş memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü**

Açıklamalar

1- Kurumsal Memnuniyetin ölçülebilmesi amacıyla anket ve diğer yollarla ölçüm yapılması için ödenek tahsisi yapılması planlanmaktadır.

Hesaplama yöntemi	**Fonksiyonel**				**Finans**	**Ekonomik**				**Tutar**
1- Anket Çalışmaları	01	3	9	00	5	03	5	1	06	10.000,00

Ekonomik Kod		**2021**
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**

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1	2	İmar planı (tadilat ve revizyonu dahil) yapılacaktır	150.000,00	0,10			150.000,00	0,10
	3	Numarataj çalışmaları yapılacaktır	750.000,00	0,50			750.000,00	0,50
	4	Meydan düzenleme çalışmaları yapılacaktır	2.573.000,00	1,72			2.573.000,00	1,72
1.2.1	1	Park, bahçe, oyun, piknik, yürüyüş alanları vb. oluşturulacaktır	250.000,00	0,17			250.000,00	0,17
	2	Mevcut sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. bakım ve onarımı yapılacaktır	250.000,00	0,17			250.000,00	0,17
	3	Sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. yapılacaktır	1.000.000,00	0,67			1.000.000,00	0,67
	4	Bakım-onarım ve malzeme desteği ile spor tesislerinin altyapısı iyileştirilecektir	85.000,00	0,06			85.000,00	0,06
	5	Yeni spor tesisleri yapılacaktır.	687.000,00	0,46			687.000,00	0,46
1.3.1	1	İçme suyu sondaj kuyuları açılacaktır.	200.000,00	0,13			200.000,00	0,13
	2	Mevcut içme suyu sondaj kuyularının bakım onarımları yapılacaktır.	23.000,00	0,02			23.000,00	0,02
	3	İçme suyu şebeke/ İsale hattı yapılacaktır	750.000,00	0,50			750.000,00	0,50
	4	Yeni içme suyu deposu yapılacak veya mevcut içme suyu depolarının bakım onarımı yapılacaktır.	200.000,00	0,13			200.000,00	0,13
1.4.1	1	Kanalizasyon sisteminde oluşan arızaları giderilecektir.	172.500,00	0,12			172.500,00	0,12
	2	Topoğrafya açısından uygun olan köylere ilave kanalizasyon şebekesi ve/veya yeni kanalizasyon sistemi yapılacaktır	650.000,00	0,43			650.000,00	0,43
	3	Atık Yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) projelerine desteklenecektir.	17.500,00	0,01			17.500,00	0,01
	4	Çöpler zamanında toplanacaktır.	3.532.500,00	2,36			3.532.500,00	2,36
	5	İçme suyu pompaları güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülecektir.	250.000,00	0,17			250.000,00	0,17
1.5.1	1	Farkındalık eğitimlerine destek verilecektir.	288.000,00	0,19			288.000,00	0,19
	2	Teknik donanımı güçlendirmeye yönelik destekler verilecektir.	432.000,00	0,29			432.000,00	0,29
	3	Tam donanımlı deprem konteynırları alınacaktır.	400.000,00	0,27			400.000,00	0,27

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.1.1	1	Yol ağımızda bulunan yollarda I.Kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır	2.873.900,00	1,92			2.873.900,00	1,92
	2	Yol ağımızda bulunan yollarda II.Kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır	4.171.860,00	2,78			4.171.860,00	2,78
	3	Yol ağımızda bulunan yollarda stabilize kaplama yapılacaktır	1.217.188,00	0,81			1.217.188,00	0,81
	4	Yol ağımızda bulunan yollarda bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) yapılacaktır.	24.142.043,00	16,09			24.142.043,00	16,09
	5	Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde büz ve menfez yaptırma işi yapılacaktır.	350.000,00	0,23			350.000,00	0,23
2.2.1	1	Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım,karla mücadele ve yol açma çalışmaları yapılacaktır	1.469.564,00	0,98			1.469.564,00	0,98
	2	Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla malzemeli bakım yapılacaktır.	808.645,00	0,54			808.645,00	0,54
	3	Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır.	1.568.400,00	1,05			1.568.400,00	1,05
	4	Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergahında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları yapılacaktır.	2.300.000,00	1,53			2.300.000,00	1,53
	5	Yol ağımızda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarıma ihtiyaç bulunan köprülerde ve/veya demiryolu hemzemin geçitlerde, bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.	460.000,00	0,31			460.000,00	0,31
3.1.1	1	Kapalı sistem sulama tesisleri yapılacaktır.	313.500,00	0,21			313.500,00	0,21
	2	Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrilecektir.	345.000,00	0,23			345.000,00	0,23
3.2.1	1	Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır.	50.000,00	0,03			50.000,00	0,03
	2	Toprak analizi yaptıran çiftçilere "doğru gübre tavsiyesi" verilmesi faaliyetleri artırılacaktır	38.500,00	0,03			38.500,00	0,03
	3	Üretim artışı sağlayacak yeni projelere (erken uyarı sistemi vb.) destek verilecektir.	50.000,00	0,03			50.000,00	0,03
	4	İçme ve kullanma sularının fizibilite çalışmalarında suların fiziksel ve kimyasal analizleri yapılacaktır.	57.500,00	0,04			57.500,00	0,04
	5	Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir.	57.500,00	0,04			57.500,00	0,04
3.3.1	1	Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler (Hayvan İçme suyu göleti, mera vb.) desteklenecektir.	18.000,00	0,01			18.000,00	0,01
	2	Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlanacaktır.	50.000,00	0,03			50.000,00	0,03
4.1.1	1	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul öncesi eğitim ve temel eğitim okul binaları yapılacaktır.	10.300.000,00	6,87			10.300.000,00	6,87
	2	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.	1.000.000,00	0,67			1.000.000,00	0,67
	3	Okul binalarının bakım onarımları yapılacaktır.	6.000.000,00	4,00			6.000.000,00	4,00
	4	Okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik proje ve/veya faaliyetler desteklenecektir.	34.000,00	0,02			34.000,00	0,02
	5	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul alanları kamulaştırılacaktır.	1.500.000,00	1,00			1.500.000,00	1,00
4.2.1	1	Sağlık birimlerinin bakım onarımları yapılacaktır.	120.000,00	0,08			120.000,00	0,08
	2	Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir.	85.000,00	0,06			85.000,00	0,06

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
5.1.1	2	Tescilli /tescilsiz yapıların korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirilecektir.	200.000,00	0,13			200.000,00	0,13
	3	Geleneksel el sanatlarını (halıcılık, yöresel ürünler, vb.) yaşatmaya yönelik proje ve faaliyetler desteklenecektir.	44.000,00	0,03			44.000,00	0,03
	4	İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.	22.000,00	0,01			22.000,00	0,01
	5	Antik yapıların korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirilecektir.	220.000,00	0,15			220.000,00	0,15
5.2.1	1	Turizm alanlarının ihtiyaçlarına göre bakım onarım, çevre düzenleme çalışmaları yapılacaktır.	1.000.000,00	0,67			1.000.000,00	0,67
5.3.1	1	Davraz Kayak Merkezinde düzenlenecek kış sporları etkinlikleri desteklenecektir.	50.000,00	0,03			50.000,00	0,03
	2	Isparta İl'inin sahip olduğu değerlere yönelik düzenlenecek gezi programları desteklenecektir	20.000,00	0,01			20.000,00	0,01
	3	Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik faaliyet/proje desteklenecektir.	180.000,00	0,12			180.000,00	0,12
6.1.1	1	Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik faaliyetler desteklenecektir.	40.000,00	0,03			40.000,00	0,03
	2	Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik faaliyetler desteklenecektir.	15.000,00	0,01			15.000,00	0,01
	3	Bakım ve rehabilitasyon merkezleri desteklenecektir.	15.000,00	0,01			15.000,00	0,01
6.2.1	1	Kadının el sanatlarını geliştirmesine yönelik açılacak meslek edindirme kursları desteklenecektir.	20.000,00	0,01			20.000,00	0,01
7.1.1.	2	Kurum merkez arşivi Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilerek kullanılması sağlanacaktır.	200.000,00	0,13			200.000,00	0,13
	3	Birimlere güvenlik kameraları kurulacaktır.	100.000,00	0,07			100.000,00	0,07
	4	Kurumun donanım ve yazılım ihtiyaçları karşılanacaktır.	375.000,00	0,25			375.000,00	0,25
7.2.1	2	Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir.	100.000,00	0,07			100.000,00	0,07
	3	Periyodik olarak Çalışan Memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.	10.000,00	0,01			10.000,00	0,01
7.4.1	1	Mevcut makine parkı analiz edilerek; ekonomik ömrünü tamamlamış ya da hiç kullanılmayan cihazlar, teknolojik olarak maliyetli, vb. bertaraf edilecek ve/veya yeni araç alınacaktır.	2.289.000,00	1,53			2.289.000,00	1,53
7.5.1	2	Periyodik olarak vatandaş memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.	10.000,00	0,01			10.000,00	0,01
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			76.951.100,00	51,30	0,00		76.951.100,00	51,30
Genel Yönetim Giderleri			73.048.900,00	48,70	0,00		73.048.900,00	48,70
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00		0,00	0,00
Genel Toplam			150.000.000,00	100,00	0,00		150.000.000,00	100,00

A. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	17.500,00	27.640.850,00		27.658.350,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.500,00	4.208.750,00		4.213.250,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.015.600,00	24.494.600,00		35.510.200,00
	04	Faiz Giderleri		624.000,00		624.000,00
	05	Cari Transferler		8.150.700,00		8.150.700,00
	06	Sermaye Giderleri	64.663.500,00	80.000,00		64.743.500,00
	07	Sermaye Transferleri	1.250.000,00	0,00		1.250.000,00
	08	Borç verme		0,00		
	09	Yedek Ödenek		7.850.000,00		7.850.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.951.100,00	73.048.900,00	0,00	150.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı			**76.951.100,00**	**73.048.900,00**	**0,00**	**150.000.000,00**

III. EKLER

İdarenin performans programına kaynak olan ek tablolar aşağıda sunulmuştur

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

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

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