



**T.C.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İl Genel Meclisinin 23.11.2022 tarihli 17. birleşiminde görüşülerek 11/17-213 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

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

İÇİNDEKİLER

I.	GENEL BİLGİLER	2
A.	YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	2
B.	TEŞKİLAT YAPISI	5
C.	FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	8
1.	Gayrimenkuller	8
2.	İşletmeler, İştirakler, Birliklere Ortaklıklar	9
3.	Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	10
4.	Makine ve Araç Parkı	11
D.	İnsan Kaynakları.....	12
II.	PERFORMANS BİLGİLERİ	15
A.	Temel Politika ve Öncelikler	15
B.	Amaç ve Hedefler	16
C.	Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	18
A.	İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	105
II.	EKLER	106

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;

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

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

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

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

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

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

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

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

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

İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları

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

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

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

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

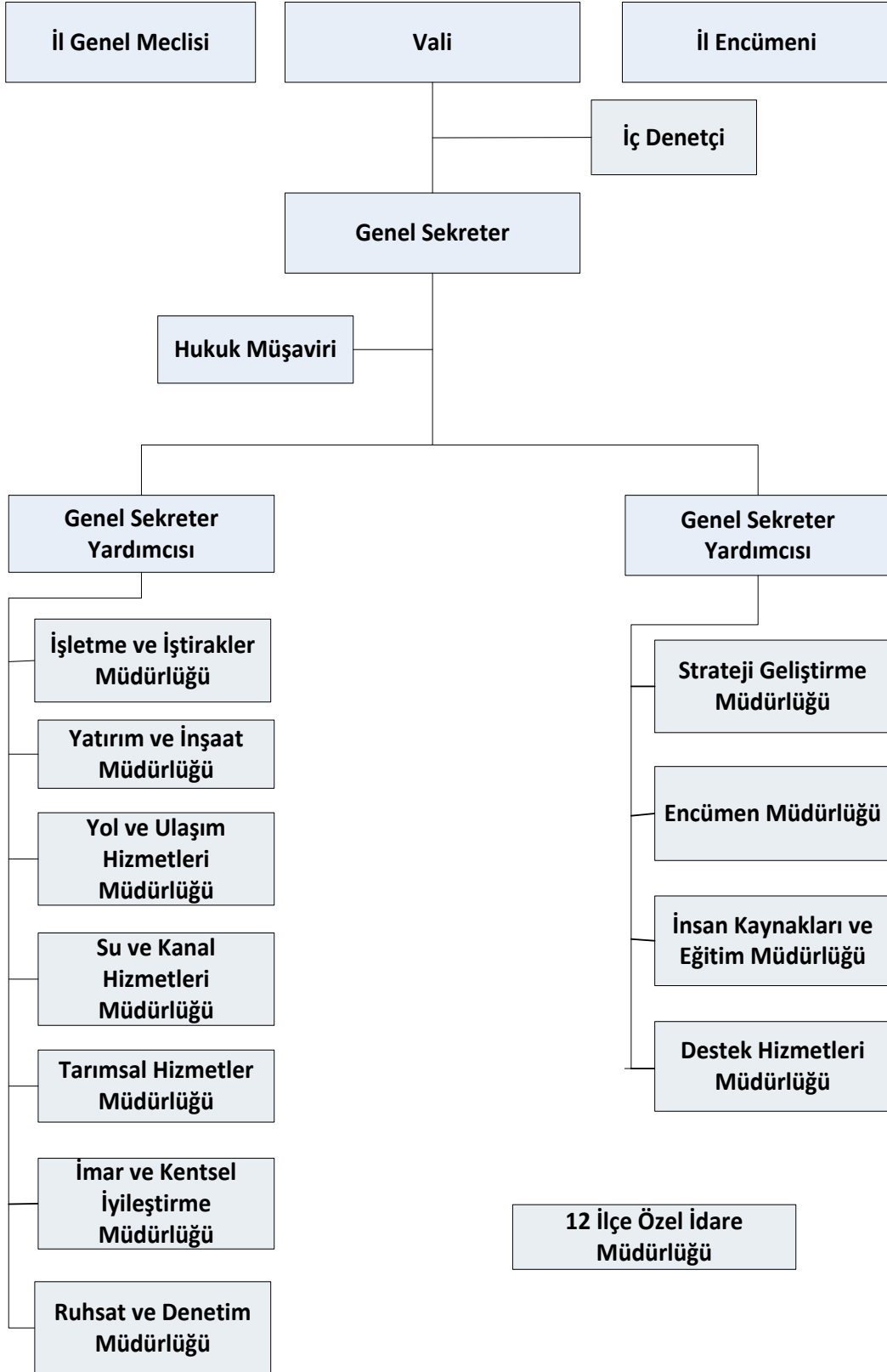
(Ek: 4.4.2015-6645/83 Md.) Birinci fıkranın (h) bendinde düzenlenen yetkinin usulüne uygun kullanılmaması sonucu oluşacak yaralanma ve ölüm olaylarından dolayı, ilgili il özel idaresi yetkilileri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre sorumludur.

İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler

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

B. TEŞKILAT YAPISI

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



• İL GENEL MECLİSİ

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

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

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

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

• İL ENCÜMENİ

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

Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder.

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

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

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülmeven 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 personelinin atamak.
- k) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
- o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

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

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Gayrimenkuller

Taşınmaz	Taşınmazın		
Kodu	Cinsi	Adedi	Yüzölçümü
01-01-01-01	HİZMET BİNALARI	11	13.679,59
01-01-02-01	ANAOKULLARI	11	27.314,55
01-01-02-02	İLKÖĞRETİM OKULLARI	167	582.134,61
01-01-02-03	ORTA ÖĞRETİM OKULLARI	12	63.715,14
01-01-02-05	MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ	1	1.128,43
01-01-02-99	EĞİTİM VE ÖĞRETİM AMAÇLI BİNA VE TESİSLER (DİĞER)	1	4.586,57
01-01-03-02	SAĞLIK OCAKLARI	4	6.983,89
01-01-04-01	YURT VE PANSİYONLAR	5	23.816,96
01-01-04-07	KÜTÜPHANELER	1	1.166,00
01-01-04-11	İBADET AMAÇLI YAPILAR	9	16.840,40
01-01-04-13	DÜĞÜN, TÖREN VE KONA FERANS SALONLARI	3	14.042,28
01-01-05-01	SPOR SAHALARI	4	36.257,27
01-01-07-01	KAMU KONUTLARI	22	26.089,28
01-01-07-02	DİĞER KONUTLAR	86	110.672,87
01-01-09-05	DÜKKAN VE İŞYERİ	14	33.390,13
01-01-10-01	HANGARLAR, ANTREPOLAR, SİLOLAR VE DEPO	1	3.592,41
01-01-11-02	KÖŞKLER KASIRLAR	7	2.469,41
01-01-13	TARIMSAL AMAÇLI BİNA VE TESİSLER	9	18.115,67
01-02	ARSALAR	960	1.115.519,26
01-03-01	TARLA	550	3.479.303,74
01-03-02	BAĞ, BAHÇE	121	233.535,36
01-03-05	AĞAÇLANDIRILMIŞ ALANLAR	12	21.664,29
01-05-07	YOLLAR	44	14.584,50
01-05-08	SULAMA KANALLARI	5	3.540,65
01-05-09-01	SU KUYULARI	2	14.236,50
01-05-10-03	GÖLETLER	488	1.444.090,60
01-05-19	MADEN OCAKLARI	40	70.309,00
03-05	HARMAN YERLERİ	23	25.237,33
04-02	PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR	6	7.116,47
04-03	MESİRE YERLERİ	8	31.774,00
04-07	GENEL MEZARLIKLAR	18	59.165,23
TOPLAM		2645	7.506.072,39

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
Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi A.Ş.	Ödenmiş Sermaye 7.200.000,00 Kayıtlı Sermaye 20.000.000,00	0,0099
Isparta Mensucat San. Tic. A.Ş.	57.000.000,00	0,00839
Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığı		Birlik 5355 sayılı Kanunun 20. 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, Şarkıkaraağaç 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	215 adet
YAZICI	110 adet
SERVER (SUNUCU)	2 adet
LAYER 3 SWICHTH (24,48 PORT)	17 adet
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (60 KVA,10 KVA)	2 adet
YEDEKLEME ÜNİTESİ	2 adet
SİSTEM ODASI İZLEME CİHAZI	1 adet
YAZILIM	
İŞLETİM SİSTEMİ (WIN7-WIN10)	Tüm Bilgisayarlar
İŞLETİM SİSTEMİ (SERVER 2008-SERVER 2012)	Tüm Sunucu Bilgisayarlar
OFFICE -2013	Tüm Bilgisayarlar
ANTİVİRÜS PROGRAMI	Tüm Bilgisayarlar
PDKS PROGRAMI	1 adet
DOSYA DEĞİŞİKLİK İZLEME PROGRAMI (AUDIT)	1 adet
MİMARİ ÇİZİM PROGRAMI	5 kullanıcı
STATİK ANALİZ PROGRAMI	1 adet
YAKLAŞIK MALİYET VE HAKEDİŞ PROGRAMI	7 kullanıcı
HARİTA ÇİZİM PROGRAMI	8 kullanıcı
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	28	Asfalt Robotu	1	Forklif	3	Dozer	8
Kamyonet	22	Asfalt Distribütör	5	Vidanjör	2	Ekskavatör	9
Minibüs	14	Kamyon	45	Traktör	6	Kanal Kazıcı/ Yükleyici	22
Otobüs	7	Akaryakıt Tankeri	3	Çöp Kamyonu	20	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
		Kasalı Kamyon	2	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
				Yol Çizgi Aracı	1	Kar motoru	1
TOPLAM	72	TOPLAM	69	TOPLAM	57	TOPLAM	79
GENEL TOPLAM				277			

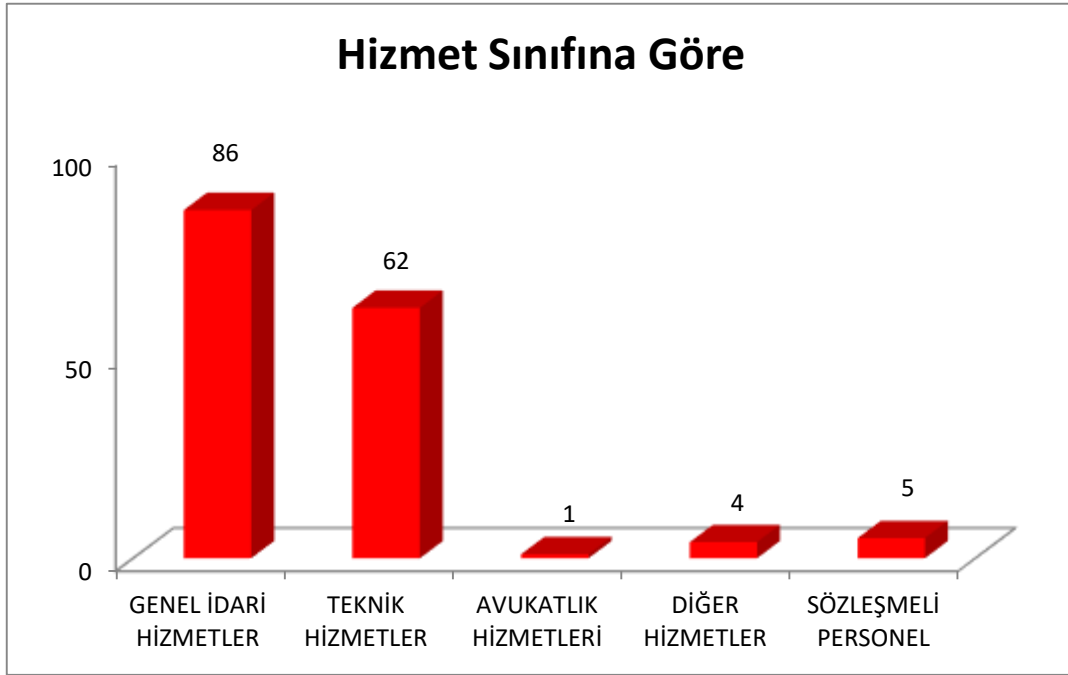
D. İnsan Kaynakları

Personel Sayısı

	MERKEZ	TAŞRA	TOPLAM
MEMUR	130	23	153
SÖZLEŞMELİ	5	0	5
İŞÇİ	128	11	139
TOPLAM	263	34	297

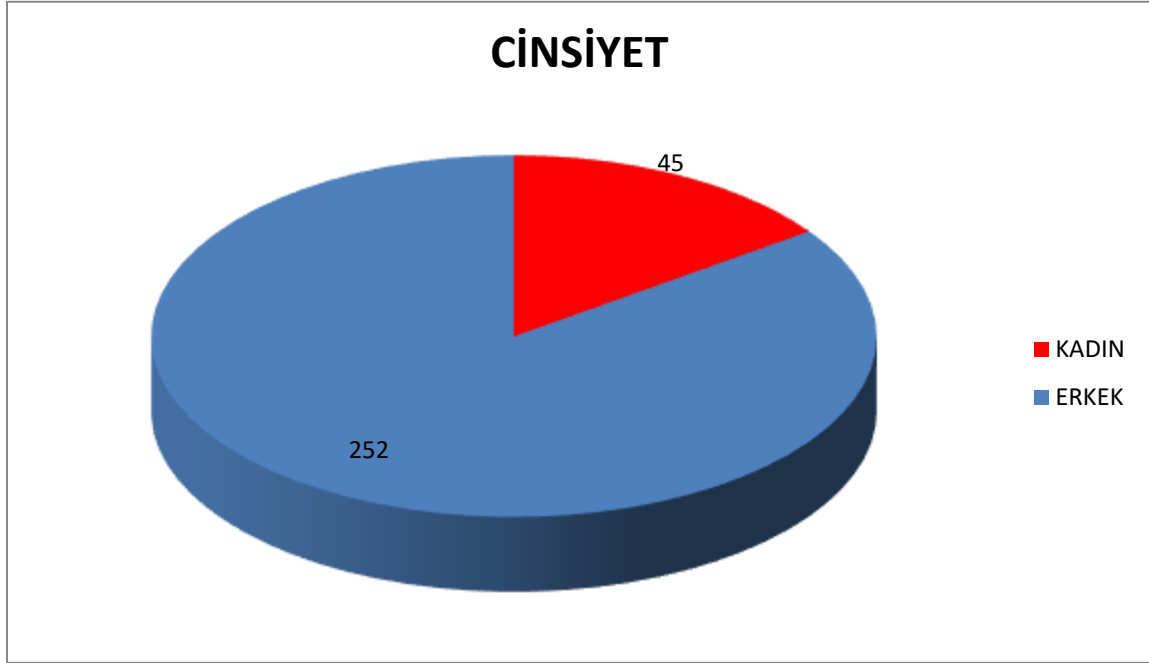
- ✓ 2022 yılında T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nde (merkez ve taşra olmak üzere) 297 kişi görev yapmaktadır. Bu personelin %51,5'i (153 kişi) memur, %46,8'i (139 kişi) işçi, %1,7'si (5 kişi) sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmektedir.

Çalışanların Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı



- ✓ İşçiler hariç Kurum toplam personelinin %54,4'ü Genel İdari Hizmetler, %39,2'si Teknik Hizmetler, %3,2'si Sözleşmeli, %3,2'si ise Avukatlık Hizmetleri ve Diğer Hizmetler Sınıfında görev yapmaktadır.

Çalışanların Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı



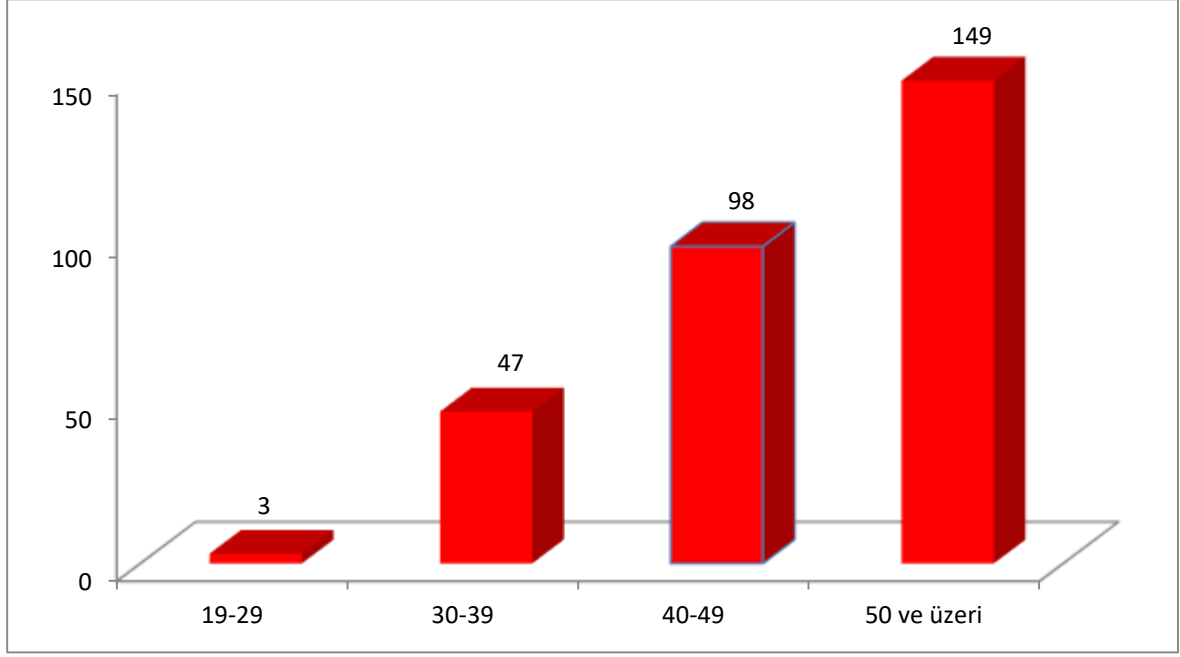
- ✓ T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nde merkez ve taşra teşkilatında 252 (%84,8) erkek, 45 (%15,2) kadın personel istihdam edilmektedir.

Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
Okuryazar	-	-	-	-
İLKÖĞRETİM	13	-	88	101
LİSE ve MESLEK LİSESİ	14	-	43	57
YÜKSEKOKUL	45	1	4	50
LİSANS	65	4	4	73
YÜKSEK LİSANS ve ÜSTÜ	16	-	-	16

- ✓ T.C. Isparta İl Özel İdaresi personelinin eğitim durumu incelendiğinde; %34'ü ilköğretim, %19,2'si lise, %16,8'i yüksekokul, %24,6'sı lisans, %5,4'ü yüksek lisans ve doktora mezunudur.

Çalışanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı



- ✓ T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nde 19-29 yaş aralığında 3 (%1), 30-39 yaş aralığında 47 (%15,8), 40-49 yaş aralığında 98 (%33), 50 yaş ve üzeri 149 (%50,2) personel görev yapmaktadır.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

Isparta İl Özel İdaresi'nin Misyonu;

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

Isparta İl Özel İdaresi'nin Vizyonu;

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

Bu yolda Isparta İl Özel İdaresi;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Amaç ve Hedefler

Isparta İl Özel İdaresi'nin stratejik amaç ve hedefleri;

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

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

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

Stratejik Amaç ve Hedefler

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

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

Amaç 2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması

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

Amaç 3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi

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

Amaç 4: Eğitim ve sağlık kalitenin artırılması

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

Amaç 5: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması

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

Amaç 6: İl genelinde sosyal dayanışmanın artırılması

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

Amaç 7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

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

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması		
Hedef		1.1:Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek		
Performans Hedefi		1.1.1:Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Yapılarla ilgili ihtiyaç ve taleplerin (izin, görüş, iskan vb.) karşılanma oranı (%)	100	100	100
Açıklama				
2	İmar planı (tadilat ve revizyonu dahil) sayısı	16	10	10
Açıklama				
3	Numarataj çalışması tamamlanan köy sayısı	32	41	41
Açıklama				
4	Meydan düzenleme çalışması yapılan alan (m²)	16.300	122.000	17.000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (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	550.000,00		550.000,00
3	Numarataj çalışmaları yapılacaktır	1.500.000,00		1.500.000,00
4	Meydan düzenleme çalışmaları yapılacaktır	1.555.000,00		1.555.000,00
Genel Toplam		3.605.000,00	0,00	3.605.000,00

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. Yaklaşık olarak 200 ha alanda Bağlı köyü revizyon imar planı yapımına (imar plan tadilatları ve revizyonu) 2022 yılında başlanmış olup ayrıca yapılması gerekli olan plan tadilatlarında dahil 10 adet plan tadilatı yapılması öngörülmektedir. Vatandaşların yaptığı müracaatlarda idareimiz tarafından yapıldığı için performansda bulunan işlere bu işlerde dahildir. Mekânsal planlamalar (İmar planları) yerleşim yerlerinde yaşamı kolaylaştıracak ve şehir estetiğine hizmet edecek şekilde yapılacaktır. 2022 oda fiyatlarına göre 225 ha alan 2.444,00 TL den 550.000,00 TL etmektedir.																				
1-	Hesaplama yöntemi																			
	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>06</td><td>1</td><td>00</td><td>01</td><td>5</td><td>06</td><td>3</td><td>2</td><td>02</td><td>550.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	06	1	00	01	5	06	3	2	02
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar											
06	1	00	01	5	06	3	2	02	550.000,00											

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	550.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

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) yapılan değişiklik sonucu idaremiz sorumluluğunda bulunan köylerde adres ve numaralama levhaları tamamen değişmiş olup sorumlu olduğumuz 41 adet köylerde Kapı numaratajı işlemleri yapılacaktır. Mevcut piyasa değerlerine göre 2022 yılında imar planı olan köyler için yaklaşık olarak 1 köyde 80.000,00 TL imar plansız olan köyler içinse 1 köyde 30.000,00 TL maliyeti bulunmaktadır. Çalışmalar sırasında metraj ve keşif yapılacaktır. 8*82.500=660.000.00 TL ve 28*30.000=840.000,00 TL olup toplam olarak 36 köydeki numarataj çalışmaları için 1.500.000,00 TL ihtiyaç bulunmaktadır.																					
Hesaplama yöntemi	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>06</td><td>1</td><td>00</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>9</td><td>9</td><td>01</td><td>1.500.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	06	1	00	00	5	06	9	9	01	1.500.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
06	1	00	00	5	06	9	9	01	1.500.000,00												
1-																					

Ekonomik Kod		2023
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

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	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü														
Açıklamalar															
17.000 m ² kilitparke taşı ihtiyaç önceliği sırasına göre köylere yapılacaktır.															
1-	Hesaplama yöntemi														
				Fonksiyonel				Finans		Ekonomik				Tutar	
				06	2	0	01	5	06	5	7	90	1.555.000,00		

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.555.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.555.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.555.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	1.2.1: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Kurulan park, bahçe, oyun, piknik, yürüyüş alanları vb. sayısı	2	4	2

Açıklama			
2 Bakım ve onarımı yapılan sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. sayısı	14	10	10

Açıklama			
3 Yeni yapılan sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. sayısı	6	5	5

Açıklama			
4 Altyapısı iyileştirilen (bakım-onarım ve malzeme alımı) spor tesisi sayısı	2	2	2

Açıklama			
5 Yeni yapılan spor tesisi sayısı	0	2	1

Açıklama			
----------	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Park, bahçe, oyun, piknik, yürüyüş alanları vb. oluşturulacaktır	815.000,00		815.000,00
2 Mevcut sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. bakım ve onarımı yapılacaktır	900.000,00		900.000,00
3 Sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. yapılacaktır	2.000.000,00		2.000.000,00
4 Bakım-onarım ve malzeme desteği ile spor tesislerinin altyapısı iyileştirilecektir	95.000,00		95.000,00
5 Yeni spor tesisleri yapılacaktır.	672.500,00		672.500,00
Genel Toplam	4.482.500,00	0,00	4.482.500,00

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	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü																			
Açıklamalar																				
22 köye çocuk oyun grubu yapılması planlanmaktadır.																				
1-	Hesaplama yöntemi																			
	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>08</td><td>1</td><td>0</td><td>13</td><td>05</td><td>06</td><td>5</td><td>7</td><td>04</td><td>815.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	08	1	0	13	05	06	5	7	04
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar											
08	1	0	13	05	06	5	7	04	815.000,00											

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	815.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		815.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		815.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA 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	
Isparta İl Özel İdaresi bütçesinden Köylere ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yapılacak Yardımların Dağıtım, Esas ve Usullerine Dair Yönetmeliği kapsamında; Köylerimizin yıl içerisinde oluşan bina, tesis, inşaat, ihata duvarı vs. bakım ve onarım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, 2023 yılında alınacak olan encümen kararları doğrultusunda, KHGB'ne ödenek aktarılması planlanmaktadır.	
Hesaplama yöntemi	
1- Köylere Yardım	
2- Birliklere Yardım	

Fonksiyonel	Finans	Ekonomik	Tutar
01 6 0 00	5	07 1 5 03	400.000,00
01 6 0 00	5	07 1 5 04	500.000,00

Ekonomik Kod	2023
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	900.000,00
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA 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	
• Isparta İl Özel İdaresi bütçesinden Köylere ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yapılacak Yardımların Dağıtım, Esas ve Usullerine Dair Yönetmeliği kapsamında; İlçe Kaymakamlarından gelen talepler, önem ve öncelik sırasına göre, teknik inceleme doğrultusunda sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, ihata duvarı, hizmet binası, WC, vs. olarak projelendirilip, 2023 yılında encümen kararı doğrultusunda yapılması hedeflenmektedir.	
Hesaplama yöntemi	
1- Köylere Yardım	
2- Birliklere Yardım	

Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar
01	6	0	00	5	07	1	5	03	700.000,00
01	6	0	00	5	07	1	5	04	1.300.000,00

Ekonomik Kod		2023
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	2.000.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

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 alanların standartlarının yükseltilmesi . Senirkent ve Şarkıkaraağaç spor komplekslerinin bakım-onarımlarının yapılması.																																
1-	<table><tr><td colspan="4">Hesaplama yöntemi</td><td colspan="4">Fonksiyonel</td><td colspan="2">Finans</td><td colspan="4">Ekonomik</td><td colspan="2">Tutar</td></tr><tr><td>08</td><td>1</td><td>0</td><td>07</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>7</td><td>04</td><td colspan="6">95.000,00</td></tr></table>	Hesaplama yöntemi				Fonksiyonel				Finans		Ekonomik				Tutar		08	1	0	07	5	06	7	7	04	95.000,00					
Hesaplama yöntemi				Fonksiyonel				Finans		Ekonomik				Tutar																		
08	1	0	07	5	06	7	7	04	95.000,00																							

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	95.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		95.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.000,00

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 daha sonradan belirlenecek olan 1 adet köye halı saha yapılacaktır.																												
1-	<table><tr><td colspan="4">Hesaplama yöntemi</td><td colspan="2">Fonksiyonel</td><td colspan="2">Finans</td><td colspan="4">Ekonomik</td><td colspan="2">Tutar</td></tr><tr><td>8</td><td>1</td><td>0</td><td>16</td><td>05</td><td>06</td><td>05</td><td>07</td><td>04</td><td colspan="4">672.500,00</td></tr></table>	Hesaplama yöntemi				Fonksiyonel		Finans		Ekonomik				Tutar		8	1	0	16	05	06	05	07	04	672.500,00			
Hesaplama yöntemi				Fonksiyonel		Finans		Ekonomik				Tutar																
8	1	0	16	05	06	05	07	04	672.500,00																			

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	672.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		672.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		672.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Açılan içme suyu sondaj kuyusu sayısı	3	4	3

Açıklama

2	Bakım onarımı yapılan içme suyu sondaj kuyusu sayısı	1	2	2
---	--	---	---	---

Açıklama

3	İçme suyu şebeke/ İsale hattı yapılan köy sayısı	20	2	2
---	--	----	---	---

Açıklama

4	Bakım onarımı ve/veya yeni yapılan içme suyu depo sayısı	3	3	3
---	--	---	---	---

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu sondaj kuyuları açılacaktır.	2.000.000,00		2.000.000,00
2	Mevcut içme suyu sondaj kuyularının bakım onarımları yapılacaktır.	100.000,00		100.000,00
3	İçme suyu şebeke/ İsale hattı yapılacaktır	4.220.000,00		4.220.000,00
4	Yeni içme suyu deposu yapılacak veya mevcut içme suyu depolarının bakım onarımı yapılacaktır.	600.000,00		600.000,00
Genel Toplam		6.920.000,00	0,00	6.920.000,00

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																				
2023 yılı içerisinde açılması planlanan 3 adet içme suyu sondaj kuyusu için 2.000.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.																				
1- Hesaplama yöntemi																				
	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>06</td><td>3</td><td>0</td><td>02</td><td>5</td><td>06</td><td>5</td><td>7</td><td>08</td><td>2.000.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	06	3	0	02	5	06	5	7	08
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar											
06	3	0	02	5	06	5	7	08	2.000.000,00											

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

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																					
2023 yılı içerisinde yapılması planlanan 2 adet içme suyu sondaj kuyusu bakım onarım çalışmaları için 100.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.																					
1-	Hesaplama yöntemi <table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>06</td><td>3</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>7</td><td>3</td><td>90</td><td>100.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	06	3	0	00	5	03	7	3	90	100.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
06	3	0	00	5	03	7	3	90	100.000,00												

Ekonomik Kod		2023
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	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																																					
2023 yılı içerisinde yapılması planlanan 2 adet içme suyu şebeke/İsale hattı yenilenmesi ve malzeme alımı için 4.220.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.																																					
<table><tr><td colspan="2">Hesaplama yöntemi</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>1-</td><td>Müteahhitlik Giderleri</td><td>06</td><td>3</td><td>0</td><td>06</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>7</td><td>90</td><td>3.720.000,00</td></tr><tr><td>2-</td><td>İçme suyu Şebekelerinin Yenilenmesi (Boru ve Malzeme Alımı)</td><td>06</td><td>3</td><td>0</td><td>06</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>2</td><td>03</td><td>500.000,00</td></tr></table>		Hesaplama yöntemi												1-	Müteahhitlik Giderleri	06	3	0	06	5	06	7	7	90	3.720.000,00	2-	İçme suyu Şebekelerinin Yenilenmesi (Boru ve Malzeme Alımı)	06	3	0	06	5	06	7	2	03	500.000,00
Hesaplama yöntemi																																					
1-	Müteahhitlik Giderleri	06	3	0	06	5	06	7	7	90	3.720.000,00																										
2-	İçme suyu Şebekelerinin Yenilenmesi (Boru ve Malzeme Alımı)	06	3	0	06	5	06	7	2	03	500.000,00																										

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.220.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.220.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.220.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																													
Performans Hedefi	1.3.1: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak																																													
Faaliyet Adı	Yeni içme suyu deposu yapılacak veya mevcut içme suyu depolarının bakım onarımı yapılacaktır.																																													
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü																																													
Açıklamalar																																														
2023 yılı içerisinde 3 adet köyün içme suyu deposunun bakım onarımının yapılması ve 15 adet klorlama cihazı alınması için 600.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.																																														
<table><thead><tr><th colspan="2"></th><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th colspan="1">Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th colspan="1">Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>1-</td><td>İçme Suyu Depolarının Bakım Onarımı</td><td>06</td><td>3</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>7</td><td>90</td><td>400.000,00</td></tr><tr><td>2-</td><td>İçme Suyu Depolarında Kullanılmak Üzere Klorlama Cihazı Alımı</td><td>06</td><td>3</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>1</td><td>2</td><td>90</td><td>200.000,00</td></tr></tbody></table>													Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	1-	İçme Suyu Depolarının Bakım Onarımı	06	3	0	00	5	06	7	7	90	400.000,00	2-	İçme Suyu Depolarında Kullanılmak Üzere Klorlama Cihazı Alımı	06	3	0	00	5	06	1	2	90	200.000,00
		Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																																			
1-	İçme Suyu Depolarının Bakım Onarımı	06	3	0	00	5	06	7	7	90	400.000,00																																			
2-	İçme Suyu Depolarında Kullanılmak Üzere Klorlama Cihazı Alımı	06	3	0	00	5	06	1	2	90	200.000,00																																			

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Kanalizasyon sisteminde oluşan arızalarının giderilme oranı(%)	100	100	100

Açıklama

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

Açıklama

3 Atık Yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) projelerine destek sayısı	0	2	2
--	---	---	---

Açıklama

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

Açıklama

5 Yenilenebilir enerji ile ilgili gerçekleştirilen proje sayısı	3	1	2
---	---	---	---

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kanalizasyon sisteminde oluşan arızaları giderilecektir.	750.000,00		750.000,00
2 Topoğrafya açısından uygun olan köylere ilave kanalizasyon şebekesi ve/veya yeni kanalizasyon sistemi yapılacaktır	500.000,00		500.000,00
3 Atık Yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) projelerine desteklenecektir.	80.000,00		80.000,00
4 Çöpler zamanında toplanacaktır.	13.900.000,00		13.900.000,00
5 İçme suyu pompaları güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülecektir.	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam	16.230.000,00	0,00	16.230.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																				
Performans Hedefi	1.4.1:Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak																				
Faaliyet Adı	Kanalizasyon sisteminde oluşan arızaları giderilecektir.																				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü																				
Açıklamalar																					
2023 yılı içerisinde kanalizasyon sisteminde oluşan arızaların giderilmesi (büz ve atık su boru malzemesi verilmesi, vidanjör gönderilmesi) için 750.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.																					
Hesaplama yöntemi																					
1- Kanalizasyon Malzemesi Alınması	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>05</td><td>2</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>2</td><td>03</td><td>750.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	05	2	0	00	5	06	7	2	03	750.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
05	2	0	00	5	06	7	2	03	750.000,00												

Ekonomik Kod		2023
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	1.4.1: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																																	
2023 yılı içerisinde 1 adet kanalizasyon şebekesi ve/veya yeni kanalizasyon sistemi yapılması için 500.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.																																	
1- Hesaplama yöntemi																																	
<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>05</td><td>2</td><td>0</td><td>01</td><td>5</td><td>06</td><td>5</td><td>7</td><td>09</td><td colspan="3">500.000,00</td></tr></table>												Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	05	2	0	01	5	06	5	7	09	500.000,00		
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																								
05	2	0	01	5	06	5	7	09	500.000,00																								

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																											
Performans Hedefi	1.4.1:Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak																											
Faaliyet Adı	Atık Yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) projelerine desteklenecektir.																											
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü																											
Açıklamalar																												
2023 yılı içerisinde atık yönetimi için 2 adet geri dönüşüm kutusu/konteyneri alınması planlanmaktadır.																												
1-	<table><tr><td colspan="4">Hesaplama yöntemi</td><td colspan="2">Fonksiyonel</td><td colspan="2">Finans</td><td colspan="4">Ekonomik</td><td colspan="2">Tutar</td></tr><tr><td>05</td><td>1</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>9</td><td>9</td><td>01</td><td colspan="4">80.000,00</td></tr></table>	Hesaplama yöntemi				Fonksiyonel		Finans		Ekonomik				Tutar		05	1	0	00	5	06	9	9	01	80.000,00			
Hesaplama yöntemi				Fonksiyonel		Finans		Ekonomik				Tutar																
05	1	0	00	5	06	9	9	01	80.000,00																			

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	80.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																																																																				
Performans Hedefi	1.4.1: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 (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü)																																																																																				
Açıklamalar																																																																																					
<table><tr><th colspan="2">Hesaplama yöntemi</th><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th colspan="1">Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th colspan="1">Tutar</th></tr><tr><td>1-</td><td>Personel Çalıştırılması ve Kıdem Tazminatı Ödenmesi</td><td>05</td><td>1</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>5</td><td>1</td><td>08</td><td>8.800.000,00</td></tr><tr><td>2-</td><td>Eğirdir Belediyesi İle Yapılan Protokol</td><td>05</td><td>1</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>5</td><td>1</td><td>08</td><td>1.200.000,00</td></tr><tr><td>4-</td><td>Çöp Döküm Bedeli</td><td>05</td><td>1</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>4</td><td>3</td><td>90</td><td>250.000,00</td></tr><tr><td>5-</td><td>Çöp Kamyonlarının akaryakıt giderleri</td><td>05</td><td>1</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>2</td><td>3</td><td>02</td><td>2.100.000,00</td></tr><tr><td>6-</td><td>Çekici (Tır) Kiralama</td><td>05</td><td>1</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>5</td><td>5</td><td>02</td><td>350.000,00</td></tr><tr><td>7-</td><td>Çöp Konteynerlerinin Yenilenmesi</td><td>05</td><td>1</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>9</td><td>9</td><td>01</td><td>1.200.000,00</td></tr></table>		Hesaplama yöntemi		Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	1-	Personel Çalıştırılması ve Kıdem Tazminatı Ödenmesi	05	1	0	00	5	03	5	1	08	8.800.000,00	2-	Eğirdir Belediyesi İle Yapılan Protokol	05	1	0	00	5	03	5	1	08	1.200.000,00	4-	Çöp Döküm Bedeli	05	1	0	00	5	03	4	3	90	250.000,00	5-	Çöp Kamyonlarının akaryakıt giderleri	05	1	0	00	5	03	2	3	02	2.100.000,00	6-	Çekici (Tır) Kiralama	05	1	0	00	5	03	5	5	02	350.000,00	7-	Çöp Konteynerlerinin Yenilenmesi	05	1	0	00	5	06	9	9	01	1.200.000,00
Hesaplama yöntemi		Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																																																																										
1-	Personel Çalıştırılması ve Kıdem Tazminatı Ödenmesi	05	1	0	00	5	03	5	1	08	8.800.000,00																																																																										
2-	Eğirdir Belediyesi İle Yapılan Protokol	05	1	0	00	5	03	5	1	08	1.200.000,00																																																																										
4-	Çöp Döküm Bedeli	05	1	0	00	5	03	4	3	90	250.000,00																																																																										
5-	Çöp Kamyonlarının akaryakıt giderleri	05	1	0	00	5	03	2	3	02	2.100.000,00																																																																										
6-	Çekici (Tır) Kiralama	05	1	0	00	5	03	5	5	02	350.000,00																																																																										
7-	Çöp Konteynerlerinin Yenilenmesi	05	1	0	00	5	06	9	9	01	1.200.000,00																																																																										

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.900.000,00

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	İçme suyu pompaları güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülecektir.																																
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü																																
Açıklamalar																																	
2023 yılı içerisinde 2 adet köyümüzün içme suyu pompalarının güneş enerjili sisteme dönüştürülmesi için 1.000.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.																																	
Hesaplama yöntemi																																	
1-																																	
<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>06</td><td>3</td><td>0</td><td>07</td><td>5</td><td>06</td><td>5</td><td>7</td><td>08</td><td colspan="3">1.000.000,00</td></tr></table>												Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	06	3	0	07	5	06	5	7	08	1.000.000,00		
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																								
06	3	0	07	5	06	5	7	08	1.000.000,00																								

Ekonomik Kod		2023
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	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması
Hedef	1.5: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek.

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

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Farkındalık eğitimlerine verilen destek sayısı	1	1	1

Açıklama

2 Teknik donanımı güçlendirmeye yönelik verilen destek sayısı	2	2	2
---	---	---	---

Açıklama

3 Tam donanımlı deprem konteynırı sayısı	3	3	3
--	---	---	---

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Farkındalık eğitimlerine destek verilecektir.	358.000,00		358.000,00
2 Teknik donanımı güçlendirmeye yönelik destekler verilecektir.	538.000,00		538.000,00
3 Tam donanımlı deprem konteynırları alınacaktır.	496.000,00		496.000,00
Genel Toplam	1.392.000,00	0,00	1.392.000,00

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 zararı azaltmak amacıyla AFAD amblemi basılı eğitim ve promosyon materyalleri alımı.																																		
<table><tr><td colspan="2">Hesaplama yöntemi</td><td colspan="4">Fonksiyonel</td><td colspan="2">Finans</td><td colspan="3">Ekonomik</td><td>Tutar</td></tr><tr><td>1-</td><td>Eğitim Promosyon ve Materyalleri alımı</td><td>02</td><td>2</td><td>0</td><td>06</td><td>5</td><td>03</td><td>2</td><td>9</td><td>90</td><td>358.000,00</td></tr></table>											Hesaplama yöntemi		Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar	1-	Eğitim Promosyon ve Materyalleri alımı	02	2	0	06	5	03	2	9	90	358.000,00
Hesaplama yöntemi		Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar																							
1-	Eğitim Promosyon ve Materyalleri alımı	02	2	0	06	5	03	2	9	90	358.000,00																							

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	358.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		358.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		358.000,00

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 araçlar ile arama ve kurtarma malzemelerinin güçlendirilmesi, aynı zamanda doğada arama ve kurtarma çalışmalarının geliştirilmesi için malzeme alımı, ilin tehlike ve risk haritalarının belirlenmesi amacıyla gelişen teknolojiye uygun olarak iş istasyonları kurulması, mühendislik donanımı alınması ve yazılım güncellemelerinin yapılmasını sağlamak için teknik donanımın güçlendirilmesi																																																												
<table><tr><td></td><td>Hesaplama yöntemi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1-</td><td>Arama ve Kurtarma Araçları ve Malzemelerinin Güçlendirilmesi</td><td>02</td><td>2</td><td>0</td><td>06</td><td>5</td><td>06</td><td>1</td><td>2</td><td>90</td><td>370.000,00</td></tr><tr><td>2-</td><td>İlin Tehlike ve Risk Haritaları (İş İstasyonu)</td><td>02</td><td>2</td><td>0</td><td>04</td><td>5</td><td>06</td><td>1</td><td>2</td><td>02</td><td>81.000,00</td></tr><tr><td>3-</td><td>İlin Tehlike ve Risk Haritaları (Mühendislik Donanımı)</td><td>02</td><td>2</td><td>0</td><td>04</td><td>5</td><td>06</td><td>1</td><td>2</td><td>90</td><td>72.000,00</td></tr><tr><td>4-</td><td>İlin Tehlike ve Risk Haritaları (Yazılım Güncelleme)</td><td>02</td><td>2</td><td>0</td><td>04</td><td>5</td><td>06</td><td>3</td><td>1</td><td>01</td><td>15.000,00</td></tr></table>			Hesaplama yöntemi										1-	Arama ve Kurtarma Araçları ve Malzemelerinin Güçlendirilmesi	02	2	0	06	5	06	1	2	90	370.000,00	2-	İlin Tehlike ve Risk Haritaları (İş İstasyonu)	02	2	0	04	5	06	1	2	02	81.000,00	3-	İlin Tehlike ve Risk Haritaları (Mühendislik Donanımı)	02	2	0	04	5	06	1	2	90	72.000,00	4-	İlin Tehlike ve Risk Haritaları (Yazılım Güncelleme)	02	2	0	04	5	06	3	1	01	15.000,00
	Hesaplama yöntemi																																																											
1-	Arama ve Kurtarma Araçları ve Malzemelerinin Güçlendirilmesi	02	2	0	06	5	06	1	2	90	370.000,00																																																	
2-	İlin Tehlike ve Risk Haritaları (İş İstasyonu)	02	2	0	04	5	06	1	2	02	81.000,00																																																	
3-	İlin Tehlike ve Risk Haritaları (Mühendislik Donanımı)	02	2	0	04	5	06	1	2	90	72.000,00																																																	
4-	İlin Tehlike ve Risk Haritaları (Yazılım Güncelleme)	02	2	0	04	5	06	3	1	01	15.000,00																																																	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	538.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		538.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		538.000,00

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 bir deprem veya diğer afetler sonucunda arama ve kurtarma faaliyetleri ile birlikte afetlere müdahale edebilmek, temel ilk yardım tedavisinde kullanılmak üzere önceden tespit edilen malzemeleri içeren tam donanımlı müdahale konteyneri alınması , aynı zamanda önceden alınarak ilimiz ve ilçelerine yerleştirilen konteynerlerin teknolojik açıdan güçlendirilmesi.																					
1-	Hesaplama yöntemi Tam Donanımlı Konteyneri Alımı ve Mevcut konteynerlerin teknolojik açıdan güçlendirilmesi. <table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>02</td><td>2</td><td>0</td><td>06</td><td>5</td><td>06</td><td>1</td><td>2</td><td>90</td><td>496.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	02	2	0	06	5	06	1	2	90	496.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
02	2	0	06	5	06	1	2	90	496.000,00												

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	496.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		496.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		496.000,00

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	2021	2022	2023
-------------------------	------	------	------

1	I.Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	43	15	15
---	--	----	----	----

Açıklama

2	II.Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	20,80	25	10
---	---	-------	----	----

Açıklama

3	Stabilize Kaplama Yapılan Yol Uzunluğu (km)	122,40	65	50
---	---	--------	----	----

4	Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama (BSK) Yapılan Yol Uzunluğu (km)	38,35	40	25
---	---	-------	----	----

Açıklama

5	Tamamlanan Sanat Yapıları uzunluğu (Büz- Menfez) (mt)	1.032	1.000	800
---	---	-------	-------	-----

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Yol ağımızda bulunan yollarda I.Kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır	15.036.545,00		15.036.545,00
---	---	---------------	--	---------------

2	Yol ağımızda bulunan yollarda II.Kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır	5.938.035,00		5.938.035,00
---	--	--------------	--	--------------

3	Yol ağımızda bulunan yollarda stabilize kaplama yapılacaktır	3.751.110,00		3.751.110,00
---	--	--------------	--	--------------

4	Yol ağımızda bulunan yollarda bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) yapılacaktır.	44.676.345,00		44.676.345,00
---	---	---------------	--	---------------

5	Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde büz ve menfez yaptırma işi yapılacaktır.	400.000,00		400.000,00
---	---	------------	--	------------

Genel Toplam		69.802.035,00	0,00	69.802.035,00
---------------------	--	----------------------	-------------	----------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																																																																			
Performans Hedefi	2.1.1:Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek																																																																																			
Faaliyet Adı	Yol ağıımızda bulunan yollarda I.Kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır																																																																																			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü)																																																																																			
Açıklamalar																																																																																				
Hesaplama yöntemi <table><tr><th></th><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>1-</td><td>Bitümlü malzemeler ve Mıdır-Filler Alımı</td><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>2</td><td>90</td><td>6.210.995,00</td></tr><tr><td>2-</td><td>Bitümlü malzemeler ve Mıdır-Filler Nakli</td><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>3</td><td>03</td><td>1.049.310,00</td></tr><tr><td>3-</td><td>Kalorifer Yakıtı Alımı</td><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>4</td><td>01</td><td>1.107.600,00</td></tr><tr><td>4-</td><td>Taşıtlı Kiralama</td><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>6</td><td>02</td><td>0,00</td></tr><tr><td>3-</td><td>Akaryakıt Gideri</td><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>4</td><td>02</td><td>3.840.000,00</td></tr><tr><td>4-</td><td>Personel Çalıştırma Gideri</td><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>5</td><td>1</td><td>04</td><td>2.828.640,00</td></tr></table> Yol ağıımızda bulunan yollarda sağlıklı ulaşımın sağlanabilmesi için 2023 yılı için planlanan 15 km 1. kat asfalt sathi kaplama çalışmalarında gerekli olan Bitüm 160/220, Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2 (MC-30), agrega ve yapıştırıcı temini amacıyla 6.210.995,00 TL, Bitüm 160/220 ve Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2 (MC-30) nakli için 1.049.310,00 TL ve Bitüm 160/220'nin ısıtılması için gerekli Kalyak alımı için 1.107.600,00 TL harcama yapılacaktır. Akaryakıt ve Personel Çalıştırma giderleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bütçesinden karşılanacaktır.			Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	1-	Bitümlü malzemeler ve Mıdır-Filler Alımı	04	5	1	00	5	06	7	2	90	6.210.995,00	2-	Bitümlü malzemeler ve Mıdır-Filler Nakli	04	5	1	00	5	06	7	3	03	1.049.310,00	3-	Kalorifer Yakıtı Alımı	04	5	1	00	5	06	7	4	01	1.107.600,00	4-	Taşıtlı Kiralama	04	5	1	00	5	06	7	6	02	0,00	3-	Akaryakıt Gideri	04	5	1	00	5	06	7	4	02	3.840.000,00	4-	Personel Çalıştırma Gideri	04	5	1	00	5	03	5	1	04	2.828.640,00
	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																																																																										
1-	Bitümlü malzemeler ve Mıdır-Filler Alımı	04	5	1	00	5	06	7	2	90	6.210.995,00																																																																									
2-	Bitümlü malzemeler ve Mıdır-Filler Nakli	04	5	1	00	5	06	7	3	03	1.049.310,00																																																																									
3-	Kalorifer Yakıtı Alımı	04	5	1	00	5	06	7	4	01	1.107.600,00																																																																									
4-	Taşıtlı Kiralama	04	5	1	00	5	06	7	6	02	0,00																																																																									
3-	Akaryakıt Gideri	04	5	1	00	5	06	7	4	02	3.840.000,00																																																																									
4-	Personel Çalıştırma Gideri	04	5	1	00	5	03	5	1	04	2.828.640,00																																																																									

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.828.640,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	12.207.905,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.036.545,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.036.545,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																																																													
Performans Hedefi	2.1.1:Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek																																																																													
Faaliyet Adı	Yol ağıımızda bulunan yollarda II.Kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır																																																																													
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü)																																																																													
Açıklamalar																																																																														
Hesaplama yöntemi <table><tr><th></th><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>1- Bitümlü malzemeler ve Mıdır-Filler Alımı</td><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>2</td><td>90</td><td>1.834.705,00</td></tr><tr><td>2- Bitümlü malzemeler ve Mıdır-Filler Nakli</td><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>3</td><td>03</td><td>193.100,00</td></tr><tr><td>3- Kalorifer Yakıtı Alımı</td><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>4</td><td>01</td><td>692.700,00</td></tr><tr><td>4- Taşıt Kiralama</td><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>05</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>6</td><td>02</td><td>0,00</td></tr><tr><td>5- Akaryakıt Gideri</td><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>4</td><td>02</td><td>1.980.000,00</td></tr><tr><td>6- Personel Çalıştırma Gideri</td><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>5</td><td>1</td><td>04</td><td>1.237.530,00</td></tr></table> Yol ağıımızda bulunan yollarda sağlıklı ulaşımın sağlanabilmesi için 2023 yılı için planlanan 10 km 2. kat asfalt sathi kaplama çalışmalarında gerekli olan Bitüm 160/220 ve agrega temini amacıyla 1.834.705,00 TL, Bitüm 160/220 nakli için 193.100,00 TL ve Bitüm 160/220'nin ısıtılması için gerekli Kalyak alımı için 692.700,00 TL harcama yapılacaktır. Akaryakıt ve Personel Çalıştırma giderleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bütçesinden karşılanacaktır.			Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	1- Bitümlü malzemeler ve Mıdır-Filler Alımı	04	5	1	00	5	06	7	2	90	1.834.705,00	2- Bitümlü malzemeler ve Mıdır-Filler Nakli	04	5	1	00	5	06	7	3	03	193.100,00	3- Kalorifer Yakıtı Alımı	04	5	1	00	5	06	7	4	01	692.700,00	4- Taşıt Kiralama	04	5	1	05	5	06	7	6	02	0,00	5- Akaryakıt Gideri	04	5	1	00	5	06	7	4	02	1.980.000,00	6- Personel Çalıştırma Gideri	04	5	1	00	5	03	5	1	04	1.237.530,00
	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																																																																				
1- Bitümlü malzemeler ve Mıdır-Filler Alımı	04	5	1	00	5	06	7	2	90	1.834.705,00																																																																				
2- Bitümlü malzemeler ve Mıdır-Filler Nakli	04	5	1	00	5	06	7	3	03	193.100,00																																																																				
3- Kalorifer Yakıtı Alımı	04	5	1	00	5	06	7	4	01	692.700,00																																																																				
4- Taşıt Kiralama	04	5	1	05	5	06	7	6	02	0,00																																																																				
5- Akaryakıt Gideri	04	5	1	00	5	06	7	4	02	1.980.000,00																																																																				
6- Personel Çalıştırma Gideri	04	5	1	00	5	03	5	1	04	1.237.530,00																																																																				

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.237.530,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.700.505,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.938.035,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.938.035,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																								
Performans Hedefi	2.1.1:Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek																																								
Faaliyet Adı	Yol ağıımızda bulunan yollarda stabilize kaplama yapılacaktır																																								
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü)																																								
Açıklamalar																																									
Hesaplama yöntemi 1- Akaryakıt Gideri 2- Personel Çalıştırma Gideri <table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>4</td><td>02</td><td>2.160.000,00</td></tr><tr><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>5</td><td>1</td><td>04</td><td>1.591.110,00</td></tr></table>												Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	5	1	00	5	06	7	4	02	2.160.000,00	04	5	1	00	5	03	5	1	04	1.591.110,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																																
04	5	1	00	5	06	7	4	02	2.160.000,00																																
04	5	1	00	5	03	5	1	04	1.591.110,00																																
Yol ağıımızda gerekli stabilize kaplama çalışmaları için İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bütçe tertibinden harcama yapılacaktır.																																									

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.591.110,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.160.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.751.110,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.751.110,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ														
Performans Hedefi	2.1.1:Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek														
Faaliyet Adı	Yol ağıımızda bulunan yollarda bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) yapılacaktır.														
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (İşletme İştirakler Müdürlüğü-Destek Hizmetleri Müdürlüğü)														
Açıklamalar															
Hesaplama yöntemi					Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar	
1-	Bitümlü malzemeler ve Mıcır-Filler Alımı				04	5	1	00	5	06	7	2	90	18.612.905,00	
2-	Bitümlü malzemeler ve Mıcır-Filler Nakli				04	5	1	00	5	06	7	3	03	257.590,00	
3-	CNG Alımı				04	5	1	00	5	06	7	4	01	7.199.700,00	
4-	Elektrik Alımları				04	5	1	00	5	06	7	4	03	750.000,00	
5-	Taşıt Kiralama				04	5	1	05	5	06	7	6	02	1.500.000,00	
6-	Akaryakıt Gideri				04	5	1	00	5	06	7	4	02	8.400.000,00	
7-	Personel Çalıştırma Gideri				04	5	1	00	5	03	5	1	04	7.956.150,00	
Yol ağıımızda bulunan yollarda sağlıklı ulaşımın sağlanabilmesi için 2023 yılı için planlanan 25 km BSK kaplama çalışmalarında gerekli olan Bitüm 50/70, agrega ve yapıştırıcı temini amacıyla 18.612.905,00 TL, Bitüm 50/70 nakli için 257.590,00 TL ve Bitüm 50/70 malzemenin ısıtılması için gerekli CNG alımı için 7.199.400,00 TL, çalışmalarımızda kullanılmak üzere kiralanacak olan iş makineleri için 1.500.000,00 TL harcama yapılacaktır.															
Akaryakıt ve Personel Çalıştırma giderleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bütçesinden karşılanacaktır.															
Elektrik giderleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden karşılanacaktır.															

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.956.150,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	36.720.195,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		44.676.345,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		44.676.345,00

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																																				
Hesaplama yöntemi																																				
1-	Sanat Yapıları Malzeme Alımı			<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>2</td><td>01</td><td colspan="4">400.000,00</td></tr></table>										Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	5	1	00	5	06	7	2	01	400.000,00			
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																											
04	5	1	00	5	06	7	2	01	400.000,00																											
Tahrip olan veya yenilenmesine ihtiyaç duyulan 755 metre büz ve menfez temini için 400.000,00 TL harcama yapılacaktır.																																				

Ekonomik Kod		2023
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	2.2: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	2021	2022	2023
1 Greyderli Bakım, Karla Mücadele ve Yol Açma Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	3971	3300	3300

Açıklama

2 Malzemeli Bakım Yapılan Yol Uzunluğu (km)	0	40	40
---	---	----	----

Açıklama

3 Asfalt Küçük Onarım Yapılan Yol Uzunluğu (km)	713	1300	1300
---	-----	------	------

--

4 Trafik İşaret ve Levha Çalışmaları Yapılan Yol Uzunluğu (km)	909	650	600
--	-----	-----	-----

Açıklama

5 Bakım ve onarımları tamamlanan köprü ve/veya demiryolu hemzemin geçit sayısı	0	5	5
--	---	---	---

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım,karla mücadele ve yol açma çalışmaları yapılacaktır	5.835.060,00		5.835.060,00
2 Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla malzemeli bakım yapılacaktır.	833.580,00		833.580,00
3 Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır.	7.258.925,00		7.258.925,00
4 Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergahında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları yapılacaktır.	3.500.000,00		3.500.000,00
5 Yol ağımızda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarıma ihtiyaç bulunan köprülerde bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam	17.827.565,00	0,00	17.827.565,00

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 ve İştirakler Müdürlüğü)																																														
Açıklamalar																																															
<table><tr><td colspan="2">Hesaplama yöntemi</td><td colspan="4">Fonksiyonel</td><td colspan="1">Finans</td><td colspan="4">Ekonomik</td><td colspan="1">Tutar</td></tr><tr><td>1-</td><td>Akaryakıt Gideri</td><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>4</td><td>02</td><td>3.360.000,00</td></tr><tr><td>2-</td><td>Personel Çalıştırma Gideri</td><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>5</td><td>1</td><td>04</td><td>2.475.060,00</td></tr></table>												Hesaplama yöntemi		Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	1-	Akaryakıt Gideri	04	5	1	00	5	06	7	4	02	3.360.000,00	2-	Personel Çalıştırma Gideri	04	5	1	00	5	03	5	1	04	2.475.060,00
Hesaplama yöntemi		Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																																				
1-	Akaryakıt Gideri	04	5	1	00	5	06	7	4	02	3.360.000,00																																				
2-	Personel Çalıştırma Gideri	04	5	1	00	5	03	5	1	04	2.475.060,00																																				
Yol ağımızda gerekli greyderli bakım, karla mücadele ve yol açma çalışmaları için İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bütçe tertibinden harcama yapılacaktır.																																															

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.475.060,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.360.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.835.060,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.835.060,00

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 ve İştirakler Müdürlüğü)																														
Açıklamalar																															
Hesaplama yöntemi																															
1- Akaryakıt Gideri																															
2- Personel Çalıştırma Gideri																															
<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>4</td><td>02</td><td>480.000,00</td></tr><tr><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>5</td><td>1</td><td>04</td><td>353.580,00</td></tr></table>		Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	5	1	00	5	06	7	4	02	480.000,00	04	5	1	00	5	03	5	1	04	353.580,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																						
04	5	1	00	5	06	7	4	02	480.000,00																						
04	5	1	00	5	03	5	1	04	353.580,00																						
Yol ağımızda gerekli malzemeli bakım çalışmaları için İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bütçe tertibinden harcama yapılacaktır.																															

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	353.580,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	480.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		833.580,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		833.580,00

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 ve İştirakler Müdürlüğü)																																												
Açıklamalar																																													
Hesaplama yöntemi <table><tr><th></th><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>1- Bitümlü Malzeme ve Filler Alımı</td><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>2</td><td>90</td><td>4.341.395,00</td></tr><tr><td>2- Akaryakıt Gideri</td><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>4</td><td>02</td><td>1.680.000,00</td></tr><tr><td>3- Personel Çalıştırma Gideri</td><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>5</td><td>1</td><td>04</td><td>1.237.530,00</td></tr></table> Yıl içerisinde yapılacak asfalt küçük onarım çalışmaları için 4.341.394,00 TL harcama yapılacaktır.(Bitümlü malzeme, mıcır-filler malzeme alımı gideri. Akaryakıt ve Personel Çalıştırma giderleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bütçesinden karşılanacaktır.			Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	1- Bitümlü Malzeme ve Filler Alımı	04	5	1	00	5	06	7	2	90	4.341.395,00	2- Akaryakıt Gideri	04	5	1	00	5	06	7	4	02	1.680.000,00	3- Personel Çalıştırma Gideri	04	5	1	00	5	03	5	1	04	1.237.530,00
	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																																			
1- Bitümlü Malzeme ve Filler Alımı	04	5	1	00	5	06	7	2	90	4.341.395,00																																			
2- Akaryakıt Gideri	04	5	1	00	5	06	7	4	02	1.680.000,00																																			
3- Personel Çalıştırma Gideri	04	5	1	00	5	03	5	1	04	1.237.530,00																																			

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.237.530,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.021.395,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.258.925,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.258.925,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																												
Performans Hedefi	2.2.1:Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.																																												
Faaliyet Adı	Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergahında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları yapılacaktır.																																												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü)																																												
Açıklamalar																																													
<table><tr><td colspan="2">Hesaplama yöntemi</td><td colspan="9"></td></tr><tr><td>1-</td><td>Trafik İşaret Levha Mazleme Alımı</td><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>2</td><td>04</td><td>1.500.000,00</td></tr><tr><td>2-</td><td>Otokorkuluk Yaptırılması</td><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>7</td><td>90</td><td>2.000.000,00</td></tr></table>											Hesaplama yöntemi											1-	Trafik İşaret Levha Mazleme Alımı	04	5	1	00	5	06	7	2	04	1.500.000,00	2-	Otokorkuluk Yaptırılması	04	5	1	00	5	06	7	7	90	2.000.000,00
Hesaplama yöntemi																																													
1-	Trafik İşaret Levha Mazleme Alımı	04	5	1	00	5	06	7	2	04	1.500.000,00																																		
2-	Otokorkuluk Yaptırılması	04	5	1	00	5	06	7	7	90	2.000.000,00																																		
Trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları için 1.500.000,00 TL harcama yapılacaktır.																																													
Yol güzergahlarında tehlike arz eden yol kenarı ve uçurumlarda güvenliğin sağlanması için yapılacak otokorkuluk çalışmaları için 2.000.000,00 TL harcama yapılacaktır.																																													

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																													
Performans Hedefi	2.2.1:Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.																													
Faaliyet Adı	Yol ağıımızda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarıma ihtiyaç bulunan köprülerde bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.																													
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü																													
Açıklamalar																														
1- Hesaplama yöntemi																														
<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>04</td><td>5</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>7</td><td>90</td><td>400.000,00</td></tr></table>											Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	5	1	00	5	06	7	7	90	400.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																					
04	5	1	00	5	06	7	7	90	400.000,00																					
Yol güzergahlarında bulunan köprülerde meydana gelen hasarlar ve demiryolu hemzemin geçitleri için yapılacak bakım-onarım çalışmalarında 400.000,00 TL harcama yapılacaktır.																														

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
-------------------------	------	------	------

1	Kapalı sistem olarak sulamaya açılan arazi miktarı (hektar)	0	15	56
---	---	---	----	----

Açıklama

2	Açık sistemden kapalı sistem sulamaya geçirilen arazi miktarı (hektar)	0	30	60
---	--	---	----	----

Açıklama

3	Suyun bilinçli kullanımı için çiftçilere verilen eğitimlere destek sayısı	0	3	3
---	---	---	---	---

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Kapalı sistem sulama tesisleri yapılacaktır.	1.100.000,00		1.100.000,00
---	--	--------------	--	--------------

2	Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrilecektir.	1.200.000,00		1.200.000,00
---	--	--------------	--	--------------

3	Modern tarımsal sulama konusundaki bilinçlendirme çalışmaları artırılabacaktır.	0,00		0,00
---	---	------	--	------

Genel Toplam		2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
--------------	--	--------------	------	--------------

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	
2023 Yılında 56 hektar alanda Tarımsal Amaçlı Kapalı Sistem Sulama Sistemi ve malzeme alımı yapılacaktır.	
Hesaplama yöntemi	
1- Müteahhitlik	04 2 1 16 5 06 5 7 90 700.000,00
2- Malzeme alımı	04 2 1 16 5 06 5 2 90 400.000,00

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	3.1.1:Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kapalı sistem sulama tesisi projeleri yağmurlama ve damla sulama yöntemine uygun olarak yapılmaktadır. Kapalı sistem sulama tesisi hem yağmurlama hem de damla sulama yapabilecek şekilde uygulanmaktadır. Köylerden gelen talepler doğrultusunda, sulama amaçlı boru alımı yapılarak ihtiyaca göre köylere tahsisi yapılmaktadır. Bu borular bazen küçük çaplı yapım işi veya eskiyen tesisin bakım onarımı kapsamında muhtarlık veya sulama kooperatifleri tarafından kullanılmaktadır.	
Hesaplama yöntemi	
1- Müteahhitlik	
2- Malzeme alımı	

Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar
04	2	1	16	5	06	7	7	90	800.000,00
04	2	1	16	5	06	7	2	90	400.000,00

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

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	2021	2022	2023
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	212	1200	1300
---	-----	------	------

Açıklama

3 Üretim artışı sağlayacak yeni projelere destek sayısı	1	0	0
---	---	---	---

Açıklama

4 Suların fiziksel- kimyasal analizi sayısı	20	100	100
---	----	-----	-----

Açıklama

5 Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesini artıran projelere destek sayısı	0	0	1
--	---	---	---

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır.	65.550,00		65.550,00
2 Toprak analizi yaptıran çiftçilere "doğru gübre tavsiyesi" verilmesi faaliyetleri artırılabacaktır	75.850,00		75.850,00
3 Üretim artışı sağlayacak yeni projelere (erken uyarı sistemi vb.) destek verilecektir.	0,00		0,00
4 İçme ve kullanma sularının fizibilite çalışmalarında suların fiziksel ve kimyasal analizleri yapılacaktır.	0,00		0,00
5 Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir.	76.050,00		76.050,00
Genel Toplam	217.450,00	0,00	217.450,00

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																												
Örnek bahçe projesi kapsamında, çiftçilerden gelecek talepler doğrultusunda 1 dekar alanda yaklaşık 3 adet ahududu-böğürtlen bahçesi kurulacaktır.																												
1-	<table><tr><td colspan="4">Hesaplama yöntemi</td><td colspan="2">Fonksiyonel</td><td colspan="2">Finans</td><td colspan="4">Ekonomik</td><td colspan="2">Tutar</td></tr><tr><td>04</td><td>2</td><td>1</td><td>18</td><td>5</td><td>03</td><td>2</td><td>9</td><td>01</td><td colspan="4">65.550,00</td></tr></table>	Hesaplama yöntemi				Fonksiyonel		Finans		Ekonomik				Tutar		04	2	1	18	5	03	2	9	01	65.550,00			
Hesaplama yöntemi				Fonksiyonel		Finans		Ekonomik				Tutar																
04	2	1	18	5	03	2	9	01	65.550,00																			

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.550,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.550,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.550,00

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 artırılabacaktır																																		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü																																		
Açıklamalar _İdareimiz bünyesinde bulunan ve çiftçilerimize hizmet veren, Toprak Yaprak Bitki Analiz laboratuvarına tahlil ve analiz için ihtiyaç duyulan gerekli malzeme alımı yapılacaktır. _Laboratuvarda bulunan Ölçü-tartı ve deney aletlerinin sıfırlanması kalibrasyon işi yapılacaktır.																																			
Hesaplama yöntemi	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>1-</td><td>Malzeme alımı</td><td>04</td><td>2</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>2</td><td>6</td><td>01</td><td>50.850,00</td></tr><tr><td>2-</td><td>Kalibrasyon</td><td>04</td><td>2</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>5</td><td>9</td><td>90</td><td>25.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	1-	Malzeme alımı	04	2	1	00	5	03	2	6	01	50.850,00	2-	Kalibrasyon	04	2	1	00	5	03	5	9	90	25.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																										
1-	Malzeme alımı	04	2	1	00	5	03	2	6	01	50.850,00																								
2-	Kalibrasyon	04	2	1	00	5	03	5	9	90	25.000,00																								

Ekonmik Kod	2023
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.850,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	75.850,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	75.850,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																				
Performans Hedefi	3.2.1:Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak																				
Faaliyet Adı	Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir.																				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü																				
Açıklamalar																					
Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi projesi kapsamında mevcut tesislerin bakım-onarımı yapılacaktır.																					
1-	Hesaplama yöntemi Bakım-onarım <table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>04</td><td>1</td><td>2</td><td>01</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>2</td><td>90</td><td>76.050,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	1	2	01	5	06	7	2	90	76.050,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
04	1	2	01	5	06	7	2	90	76.050,00												

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	76.050,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.050,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		76.050,00

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		2021	2022	2023
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	2	1	1
---	---	---	---	---

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler (Hayvan İçme suyu göleti, mera vb.) desteklenecektir.	1.050.000,00		1.050.000,00
2	Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlanacaktır.	77.250,00		77.250,00
Genel Toplam		1.127.250,00	0,00	1.127.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																														
Performans Hedefi	3.3.1:Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek																														
Faaliyet Adı	Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler (Hayvan içme suyu göleti, mera vb.) desteklenecektir.																														
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü																														
Açıklamalar																															
1- İdareimiz imkanları ile belirlenen 1 köyde yayladaki hayvanların içmesuyu ihtiyaçlarını gidermek için HİS göleti yapılacak olup, göletin yapımı aşamasında gerekli olan malzeme ve boruların alımı yapılacaktır.																															
2- Hayvancılık yapan çiftçilere 1.000.000,00 TL slajlık mısır tohumu yardımı yapılacaktır.																															
<table><tr><td colspan="4">Hesaplama yöntemi</td></tr><tr><td>1-</td><td>Hayvan içme suyu göleti için malzeme alımı</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2-</td><td>Slajlık Mısır Tohumu alımı</td><td></td><td></td></tr></table>		Hesaplama yöntemi				1-	Hayvan içme suyu göleti için malzeme alımı			2-	Slajlık Mısır Tohumu alımı																				
Hesaplama yöntemi																															
1-	Hayvan içme suyu göleti için malzeme alımı																														
2-	Slajlık Mısır Tohumu alımı																														
<table><tr><td colspan="4">Fonksiyonel</td><td>Finans</td><td colspan="4">Ekonomik</td><td>Tutar</td></tr><tr><td>04</td><td>2</td><td>1</td><td>06</td><td>5</td><td>06</td><td>5</td><td>2</td><td>90</td><td>50.000,00</td></tr><tr><td>04</td><td>2</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>2</td><td>9</td><td>01</td><td>1.000.000,00</td></tr></table>		Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	2	1	06	5	06	5	2	90	50.000,00	04	2	1	00	5	03	2	9	01	1.000.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																						
04	2	1	06	5	06	5	2	90	50.000,00																						
04	2	1	00	5	03	2	9	01	1.000.000,00																						

Ekonomik Kod		2023
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	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00

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. 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	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>04</td><td>2</td><td>1</td><td>05</td><td>5</td><td>03</td><td>2</td><td>6</td><td>04</td><td>77.250,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	2	1	05	5	03	2	6	04	77.250,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
04	2	1	05	5	03	2	6	04	77.250,00												
1-																					

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	77.250,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		77.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		77.250,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
-------------------------	------	------	------

1	Yeni yapılan okul öncesi/ temel eğitim binası sayısı	0	2	2
---	--	---	---	---

Açıklama

2	Donatımı yapılan derslik sayısı	40	44	48
---	---------------------------------	----	----	----

Açıklama

3	Bakım onarımı yapılan okul sayısı	41	40	40
---	-----------------------------------	----	----	----

Açıklama

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

Açıklama

5	Kamulaştırma oranı (%)	0	40	50
---	------------------------	---	----	----

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)
-------------	---------------------------

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

1	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul öncesi eğitim ve temel eğitim okul binaları yapılacaktır.	22.500.000,00	22.500.000,00
---	--	---------------	---------------

2	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.	3.500.000,00	3.500.000,00
---	--	--------------	--------------

3	Okul binalarının bakım onarımları yapılacaktır.	1.425.000,00	1.425.000,00
---	---	--------------	--------------

4	Okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik proje ve/veya faaliyetler desteklenecektir.	50.000,00	50.000,00
---	---	-----------	-----------

5	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul alanları kamulaştırılacaktır.	250.000,00	250.000,00
---	--	------------	------------

Genel Toplam	27.725.000,00	0,00	27.725.000,00
--------------	---------------	------	---------------

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																																					
2022 yılında yapılması planlanan 1 adet Keçiborlu- Senir Kasabası 12 Derslikli Temel Eğitim Okulu Yapımı ve 1 adet Sütçüler-Merkez 4 Derslikli Anaokulu Yapımının maliyet artışları sebebiyle ihtiyaç duyulan ek ödeneğin 2023 yılı 222 sayılı kanunun 76/b maddesine göre Özel İdaresi Bütçesinin ilgili harcama kalemlerine ayrılan ödeneklerden karşılanarak yapılmasını sağlamak.																																					
<table><tr><td colspan="2">Hesaplama yöntemi</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>1-</td><td>Sütçüler-Merkez 4 Derslikli Anaokulu Yapımı</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>2-</td><td>Keçiborlu- Senir Kasabası 12 Derslikli Temel Eğitim Okulu Yapımı</td><td colspan="10"></td></tr></table>		Hesaplama yöntemi												1-	Sütçüler-Merkez 4 Derslikli Anaokulu Yapımı											2-	Keçiborlu- Senir Kasabası 12 Derslikli Temel Eğitim Okulu Yapımı										
Hesaplama yöntemi																																					
1-	Sütçüler-Merkez 4 Derslikli Anaokulu Yapımı																																				
2-	Keçiborlu- Senir Kasabası 12 Derslikli Temel Eğitim Okulu Yapımı																																				
<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>09</td><td>1</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>5</td><td>7</td><td>01</td><td>6.500.000,00</td></tr><tr><td>09</td><td>1</td><td>2</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>5</td><td>7</td><td>01</td><td>16.000.000,00</td></tr></table>		Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	09	1	1	00	5	06	5	7	01	6.500.000,00	09	1	2	00	5	06	5	7	01	16.000.000,00						
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																												
09	1	1	00	5	06	5	7	01	6.500.000,00																												
09	1	2	00	5	06	5	7	01	16.000.000,00																												

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	22.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	4.1.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek
Faaliyet Adı	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
Açıklamalar	
Okul binlerinin ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır. 48 derslik donatım ihtiyacı için 3.500.000,00 TL harcama yapılacaktır.	
Hesaplama yöntemi	
1- Okul donatım malzemesi	
2- Okul donatım malzemesi (Bilgisayar Alımı)	

Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar
09	1	2	00	5	06	1	1	03	2.000.000,00
09	1	2	00	5	06	1	1	03	1.500.000,00

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																				
Performans Hedefi	4.1.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek																				
Faaliyet Adı	Okul binalarının bakım onarımları yapılacaktır.																				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)																				
Açıklamalar																					
40 okula küçük bakım onarım kapsamında 1.425.000,00 TL harcama yapılacaktır.																					
Hesaplama yöntemi																					
1- Küçük onarım	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>09</td><td>1</td><td>2</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>8</td><td>1</td><td>02</td><td>1.425.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	09	1	2	00	5	03	8	1	02	1.425.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
09	1	2	00	5	03	8	1	02	1.425.000,00												

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.425.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.425.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.425.000,00

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 Kiraathanesi kapsamında 24 saat hizmet vermesi kiraathane kullanıcılarına ikram sunulması.																					
Hesaplama yöntemi	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>08</td><td>2</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>2</td><td>4</td><td>90</td><td>50.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	08	2	0	00	5	03	2	4	90	50.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
08	2	0	00	5	03	2	4	90	50.000,00												
1-																					

Ekonomik Kod		2023
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	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																					
2023 Yılında Temel Eğitim Okulu yapılmak üzere Okul Alanı Kamulaştırması için 250.000,00 TL daha harcama yapılacaktır.(Gülcü Mah. 90 ada, 91, 92, 99, 100, 101, 102, 194 ve 196 parseller 794,725 m² alanın 397,3625 m²'si)																					
Hesaplama yöntemi																					
1- Okul yeri arsa kamulaştırma	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>09</td><td>1</td><td>2</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>4</td><td>2</td><td>01</td><td>250.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	09	1	2	00	5	06	4	2	01	250.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
09	1	2	00	5	06	4	2	01	250.000,00												

Ekonomik Kod		2023
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	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	2021	2022	2023
1 Bakım onarımı yapılan sağlık birimi sayısı	4	2	2

Açıklama

2 Teknik donanım, araç ve gereç desteği sağlanan sağlık birimi sayısı	3	2	2
---	---	---	---

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sağlık birimlerinin bakım onarımları yapılacaktır.	150.000,00		150.000,00
2 Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir.	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam	300.000,00	0,00	300.000,00

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																																
2023 Yılında Merkez ve İlçelerimizdeki 2 adet sağlık Tesisinin (112 ASHİ,ASM Sağlık Evi vb.) onarımının yapılması																																
Hesaplama yöntemi																																
1-	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>07</td><td>2</td><td>1</td><td>03</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>7</td><td>01</td><td colspan="2">150.000,00</td></tr></table>											Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	07	2	1	03	5	06	7	7	01	150.000,00	
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																							
07	2	1	03	5	06	7	7	01	150.000,00																							

Ekonomik Kod		2023
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	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													
2023 Yılında Müdürlüğümüze bağlı 2 Sağlık biriminin ihtiyacı olan Tıbbi Malzeme, Tıbbi Cihaz vb. malzemelerin alımının sağlanması													
1-	Hesaplama yöntemi												
	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik				Tutar		
	07	2	1	00	5	06	1	2	03	150.000,00			

Ekonomik Kod		2023
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

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	2021	2022	2023
-------------------------	------	------	------

1	Kültür varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planı sayısı	0	1	1
---	--	---	---	---

Açıklama

2	Kültür varlıklarını koruma amaçlı uygulanan rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. çalışmaları sayısı	0	3	1
---	---	---	---	---

Açıklama

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

Açıklama

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

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Kültür varlıklarını koruma amaçlı imar planları hazırlanacaktır.	400.000,00		400.000,00
---	--	------------	--	------------

2	Tescilli /tescilsiz yapıların korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirilecektir.	300.000,00		300.000,00
---	---	------------	--	------------

3	Geleneksel el sanatlarını (halıcılık, yöresel ürünler, vb.) yaşatmaya yönelik proje ve faaliyetler desteklenecektir.	60.000,00		60.000,00
---	--	-----------	--	-----------

4	İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.	30.000,00		30.000,00
---	--	-----------	--	-----------

5	Antik yapıların korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirilecektir.	350.000,00		350.000,00
---	---	------------	--	------------

Genel Toplam		1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
--------------	--	--------------	------	--------------

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	Kültür varlıklarını koruma amaçlı imar planları hazırlanacaktır.																			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü																			
Açıklamalar																				
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belirlenen sit alanlarında genel yapının korunması için yapılan imar planlarıdır. Eğirdir gölü çevresi 12 adet yerleşim nitelikli sürdürülebilir kontrollü kullanım alanında kalmakta olup korunan alanlarda yapılacak planlara dair yönetmelik hükümleri gereği koruma amaçlı imar planı yapım idareimizce hazırlanacağından talep edilmiştir.																				
1-	Hesaplama yöntemi																			
	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>06</td><td>1</td><td>00</td><td>05</td><td>5</td><td>06</td><td>3</td><td>2</td><td>02</td><td>400.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	06	1	00	05	5	06	3	2	02
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar											
06	1	00	05	5	06	3	2	02	400.000,00											

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																														
Performans Hedefi	5.1.1 Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek																														
Faaliyet Adı	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.Ödenek için yetersiz kalan kısımları kültür varlıkları katkı payı hesabında karşılanmaktadır.yaklaşık olarak 1 adet taşınmazın Restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. Proje Uygulaması yaptırılması öngörülmektedir.																															
Hesaplama yöntemi																															
1- Proje Yaptırılması																															
2- Proje Uygulamaları																															
<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>08</td><td>02</td><td>00</td><td>00</td><td>05</td><td>06</td><td>03</td><td>02</td><td>02</td><td>100.000,00</td></tr><tr><td>08</td><td>02</td><td>00</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>01</td><td>07</td><td>90</td><td>200.000,00</td></tr></table>		Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	08	02	00	00	05	06	03	02	02	100.000,00	08	02	00	00	5	06	01	07	90	200.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																						
08	02	00	00	05	06	03	02	02	100.000,00																						
08	02	00	00	5	06	01	07	90	200.000,00																						

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																								
Performans Hedefi	5.1.1 Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek																																								
Faaliyet Adı	Geleneksel el sanatlarını (halıcılık, yöresel ürünler, vb.) yaşatmaya yönelik proje ve faaliyetler desteklenecektir.																																								
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve 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 Müdürlüğü'nün 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 mesleklerle ve yerel değerlere kamuoyunun ilgisini çekmek, bu sanatsal mesleklerin yeniden canlanmasını sağlamak ve meslek ustalarının ve sanatçıların deneyimlerinin gelecek genç nesillere aktarılmasını sağlamak, ilimizi ulusal ve uluslararası alanda tanıtarak ilimiz kültürüne ve ekonomisine katkı sağlamak hedeflenmektedir.																																									
Hesaplama yöntemi	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>08</td><td>2</td><td>0</td><td>12</td><td>05</td><td>01</td><td>4</td><td>1</td><td>03</td><td>23.000,00</td></tr><tr><td>08</td><td>2</td><td>0</td><td>12</td><td>05</td><td>02</td><td>4</td><td>6</td><td>01</td><td>7.000,00</td></tr><tr><td>08</td><td>2</td><td>0</td><td>12</td><td>05</td><td>03</td><td>2</td><td>9</td><td>90</td><td>30.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	08	2	0	12	05	01	4	1	03	23.000,00	08	2	0	12	05	02	4	6	01	7.000,00	08	2	0	12	05	03	2	9	90	30.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																																
08	2	0	12	05	01	4	1	03	23.000,00																																
08	2	0	12	05	02	4	6	01	7.000,00																																
08	2	0	12	05	03	2	9	90	30.000,00																																

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	23.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

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

-Isparta gelenek ve görenekleri

-Yöresel Isparta Ağzı

-Isparta tarihi

-Yaşayan geleneksel sanatçılar

-Isparta edebiyatçıları

-Isparta Türküleri dinletisi

-Kütüphane Müzeler Günü ve Turizm Haftasında; tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Hesaplama yöntemi

1-

Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar
08	2	0	13	05	03	6	2	1	30.000,00

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																				
Performans Hedefi	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 ve Turizm Müdürlüğü)																				
Açıklamalar Isparta Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kentinde Bulunan Batı Kapısının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Statik Projelerinin Hazırlanması Yapımı" işi ihalesi 2017 yılında Müdürlüğümüzce yapılmış, yüklenici firma tarafından hazırlanan projelerin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü Koruma Kurulundan geçmemesi nedeniyle söz konusu ihale iptal edildiğinden Proje uygulama ihalesine çıkılamamıştır. Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından proje çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu işin yapılabilmesi için 410.000,000 TL Ödenek gerektiği için, 2017 yılında yapılan ihale için bütçelendirilip harcanmayan 60.000,00 TL ödeneye ilaveten 350.000,00 TL ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır.																					
1-	Hesaplama yöntemi <table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>08</td><td>2</td><td>0</td><td>14</td><td>5</td><td>06</td><td>3</td><td>2</td><td>02</td><td>350.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	08	2	0	14	5	06	3	2	02	350.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
08	2	0	14	5	06	3	2	02	350.000,00												

Ekonomik Kod		2023
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	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	2021	2022	2023
1 Turizm merkezlerinde gerçekleştirilen çevre düzenlemesi/ bakım onarım çalışmaları sayısı	0	2	1

Açıklama

2 Tamamlanan turizm tesisi sayısı	0	1	1
-----------------------------------	---	---	---

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Turizm alanlarının ihtiyaçlarına göre bakım onarım, çevre düzenleme çalışmaları yapılacaktır.	0,00		0,00
2 Ekoturizm, kültür ve inanç turizmi, sağlık ve spor turizmi, vb. alternatif turizm faaliyetleri desteklenmesine yönelik turizm tesisleri yapılacaktır.	13.000.000,00		13.000.000,00
Genel Toplam	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00

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	Ekoturizm, kültür ve inanç turizmi, sağlık ve spor turizmi, vb. alternatif turizm faaliyetleri desteklenmesine yönelik turizm tesisleri yapılacaktır.																											
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü																											
Açıklamalar																												
Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi 5. Mekanik Tesis İkmal İnşaatı ihalesi 2022 yılında yapılacak olup, tahmini proje bedeli 53.000.000,00 TL olup 40.000.000,00 TL iller bankasından kredi kullanılacaktır. 13.000.000,00 TL ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.																												
1-	Hesaplama yöntemi																											
	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>04</td><td>7</td><td>3</td><td>20.005</td><td>5</td><td>06</td><td>5</td><td>7</td><td>90</td><td>13.000.000,00</td></tr></table>				Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	7	3	20.005	5	06	5	7	90	13.000.000,00				
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																			
04	7	3	20.005	5	06	5	7	90	13.000.000,00																			

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	13.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000.000,00

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		2021	2022	2023
1	Davraz Kayak Merkezinde düzenlenecek kış sporları etkinliklerine destek sayısı	1	1	1

Açıklama

2	Gezi programlarına destek sayısı	3	1	1
---	----------------------------------	---	---	---

Açıklama

3	Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik desteklenen faaliyet/proje sayısı	3	6	6
---	--	---	---	---

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (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	50.000,00		50.000,00
3	Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik faaliyet/proje desteklenecektir.	260.000,00		260.000,00
Genel Toplam		360.000,00	0,00	360.000,00

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 ve Turizm Müdürlüğü)																													
Açıklamalar																														
Davraz Kış Sporları ve Turizm Merkezi Kar Festivali Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta İl Özel İdaresi İşbirliği ile ortaklaşa Gerçekleştirilecektir.																														
1- Hesaplama yöntemi																														
<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>04</td><td>7</td><td>3</td><td>06</td><td>5</td><td>03</td><td>6</td><td>2</td><td>01</td><td>50.000,00</td></tr></table>											Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	7	3	06	5	03	6	2	01	50.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																					
04	7	3	06	5	03	6	2	01	50.000,00																					

Ekonomik Kod		2023
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

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 ve Turizm Müdürlüğü)																				
Açıklamalar																					
Isparta İl'inin sahip olduğu değerlere yönelik Türsab, Aro gibi kuruluşların ilimize düzenledikleri gezi programlarına destek olunacak.																					
1-	Hesaplama yöntemi <table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>04</td><td>7</td><td>3</td><td>01</td><td>5</td><td>03</td><td>6</td><td>2</td><td>1</td><td>50.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	7	3	01	5	03	6	2	1	50.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
04	7	3	01	5	03	6	2	1	50.000,00												

Ekonomik Kod		2023
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	Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik faaliyet/proje desteklenecektir.																																								
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve 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 : 15.000,00 TL - Emit Fuarı katılımı : 55.000,00 TL - İzmir Travel : 40.000,00 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 işi : 25.000,00 TL - Davraz Kayak Merkezi Tanıtıcı CD-DVD basımı , Bröşür vb. : 25.000,00 TL - Davraz Kayak Merkezini Fuarlarda ve Ulusal Basında tanıtma : 50.000,00 TL 3- İlimizin Tanıtımı için Mobil apk Uygulaması Yaptırılması işi : 50.000,00 TL																																									
<table><tr><td colspan="2">Hesaplama yöntemi</td></tr><tr><td>1-</td><td>İlin Tanıtımı, Turizm Fuarlarına Katılım ve Organizasyon Faaliyetleri</td></tr><tr><td>2-</td><td>Davraz Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinin Tanıtım</td></tr><tr><td>3-</td><td>İlimizin Tanıtımı İçin Mobil Apk Uygulaması Yaptırılması</td></tr></table>		Hesaplama yöntemi		1-	İlin Tanıtımı, Turizm Fuarlarına Katılım ve Organizasyon Faaliyetleri	2-	Davraz Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinin Tanıtım	3-	İlimizin Tanıtımı İçin Mobil Apk Uygulaması Yaptırılması																																
Hesaplama yöntemi																																									
1-	İlin Tanıtımı, Turizm Fuarlarına Katılım ve Organizasyon Faaliyetleri																																								
2-	Davraz Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinin Tanıtım																																								
3-	İlimizin Tanıtımı İçin Mobil Apk Uygulaması Yaptırılması																																								
<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>04</td><td>7</td><td>3</td><td>01</td><td>5</td><td>03</td><td>6</td><td>2</td><td>01</td><td>110.000,00</td></tr><tr><td>04</td><td>7</td><td>3</td><td>06</td><td>5</td><td>03</td><td>6</td><td>2</td><td>01</td><td>100.000,00</td></tr><tr><td>04</td><td>7</td><td>3</td><td>01</td><td>5</td><td>06</td><td>3</td><td>1</td><td>01</td><td>50.000,00</td></tr></table>		Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	7	3	01	5	03	6	2	01	110.000,00	04	7	3	06	5	03	6	2	01	100.000,00	04	7	3	01	5	06	3	1	01	50.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																																
04	7	3	01	5	03	6	2	01	110.000,00																																
04	7	3	06	5	03	6	2	01	100.000,00																																
04	7	3	01	5	06	3	1	01	50.000,00																																

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		260.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		260.000,00

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	2021	2022	2023
1 Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik faaliyetlere destek sayısı	3	4	4

Açıklama				
2	Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik faaliyetlere destek sayısı	1	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 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik faaliyetler desteklenecektir.	48.000,00		48.000,00
2 Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik faaliyetler desteklenecektir.	12.650,00		12.650,00
3 Bakım ve rehabilitasyon merkezleri desteklenecektir.	24.000,00		24.000,00
4 Dezavantajlı grupların ekonomik yönden desteklenmesi amacıyla toplum yararına programa destek verilecektir.	0,00		0,00
Genel Toplam	84.650,00	0,00	84.650,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																														
Performans Hedefi	6.1.1: Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek																														
Faaliyet Adı	Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik faaliyetler desteklenecektir.																														
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müd.)																														
Açıklamalar																															
1- Çocuk evlerimizde kalan çocuklarımız ve sosyo Ekonomik olarak desteklenen çocuklarımızın ekonomik yönden sıkıntı çeken aileleri için eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla test, hikaye vb. kitap alımı yapılacaktır.																															
2- Müdürlüğümüze bağlı çocuk evlerimizde koruma ve bakım altındaki kimsesiz yoksul çocuklarımızın yaşam alanlarının iyileştirilmesi için tefrişat mal ve malzemeleri alımı yapılacaktır.																															
Hesaplama yöntemi 1- Sosya-Ekonomik Destek Alan Ailelerin Çocukları İçin Kaynak Kitap Temini 2- Çocuk Evleri İçin Tefrişat Malzemesi Alımı <table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>10</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>05</td><td>03</td><td>2</td><td>1</td><td>04</td><td>24.000,00</td></tr><tr><td>10</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td><td>03</td><td>7</td><td>1</td><td>90</td><td>24.000,00</td></tr></table>		Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	10	4	0	0	05	03	2	1	04	24.000,00	10	4	0	0	5	03	7	1	90	24.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																						
10	4	0	0	05	03	2	1	04	24.000,00																						
10	4	0	0	5	03	7	1	90	24.000,00																						

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		48.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA 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 ve Sosyal Hizmetler İl Müd.)																				
Açıklamalar																					
Müdürlüğümüze bağlı Isparta Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünden faydalanan Engellilerimiz ve ilimizde bulunan aile yanındaki engellilerimiz için Mayıs ayı içerisinde kutlanacak engelli haftası etkinlikleri için faaliyetleri yapılacaktır.																					
Hesaplama yöntemi	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>10</td><td>1</td><td>2</td><td>00</td><td>05</td><td>03</td><td>06</td><td>1</td><td>01</td><td>12.650,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	10	1	2	00	05	03	06	1	01	12.650,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
10	1	2	00	05	03	06	1	01	12.650,00												
1-																					

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.650,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.650,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.650,00

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 ve Sosyal Hizmetler İl Müd.)																																											
Açıklamalar																																												
Bakım ve Rehabilitasyon merkezlerindeki zihinsel engellilere yönelik kurs vb. etkinliklerde kullanılmak üzere seramik vb. malzeme alımı planlanmaktadır.																																												
1-	<table><tr><td colspan="4">Hesaplama yöntemi</td><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde</td><td>10</td><td>1</td><td>2</td><td>00</td><td>05</td><td>03</td><td>1</td><td>9</td><td>01</td><td>24.000,00</td></tr><tr><td>Düzenlenen Kurs ve Etkinlikler için</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Malzeme Alımı</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Hesaplama yöntemi										Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde	10	1	2	00	05	03	1	9	01	24.000,00	Düzenlenen Kurs ve Etkinlikler için											Malzeme Alımı										
Hesaplama yöntemi																																												
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde	10	1	2	00	05	03	1	9	01	24.000,00																																		
Düzenlenen Kurs ve Etkinlikler için																																												
Malzeme Alımı																																												

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.000,00

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	2021	2022	2023
1 Desteklenen meslek edindirme kurs sayısı	1	2	1

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kadının el sanatlarını geliştirmesine yönelik açılacak meslek edindirme kursları desteklenecektir.	24.150,00		24.150,00
Genel Toplam	24.150,00	0,00	24.150,00

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 ve Sosyal Hizmetler İl Müd.)																				
Açıklamalar Kadın Konuk Evinde kalan kadınlara ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğüne gelen kadınlara yönelik açılan dikiş nakış kursu için üretime yönelik mal ve malzeme (İplik, kumaş vb.) alımı ile dayanıklı mal ve malzeme (dikiş makinesi, trikotaj makinesi vb.) alımı planlanmaktadır.																					
Hesaplama yöntemi																					
1- Kurs Malzemesi Temini	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>10</td><td>4</td><td>0</td><td>00</td><td>05</td><td>03</td><td>1</td><td>3</td><td>01</td><td>12.650,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	10	4	0	00	05	03	1	3	01	12.650,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
10	4	0	00	05	03	1	3	01	12.650,00												
2- Makine Teçhizat Temini	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>10</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>05</td><td>03</td><td>7</td><td>1</td><td>90</td><td>11.500,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	10	4	0	0	05	03	7	1	90	11.500,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
10	4	0	0	05	03	7	1	90	11.500,00												

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.150,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.150,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.150,00

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	2021	2022	2023
1 İstatistiksel veri kayıt sisteminin (CBS, raporlama vb.) tamamlanma oranı(%)	0	80	90

Açıklama 10/04/2020 tarih ve 2020/2387 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararında belirtildiği üzere; "Köy altyapısı envanter bilgileri, İÖİ'ler tarafından sayısallaştırma işlemleri doğrudan veya hizmet alımı yapılarak 2020 yılında tamamlanır" denilmektedir.

2 Kurum arşivinin iyileştirilme oranı (%)	0	75	80
---	---	----	----

Açıklama	
----------	--

3 Güvenlik sistemi kurulan birim sayısı	2	0	0
---	---	---	---

Açıklama	
----------	--

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

Açıklama	
----------	--

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

Açıklama	
----------	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (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.	300.000,00		300.000,00
3 Birimlere güvenlik kameraları kurulacaktır.	0,00		0,00
4 Kurumun donanım ve yazılım ihtiyaçları karşılanacaktır.	525.000,00		525.000,00
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	825.000,00	0,00	825.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																														
Performans Hedefi	7.1.1:Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek																														
Faaliyet Adı	Kurum merkez arşivi Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilerek kullanılması sağlanacaktır.																														
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü																														
Açıklamalar																															
1- e-Arşiv Hizmeti Alımı.																															
2- Teknik nedenlerden dolayı yapım çalışmalarına başlanılamayan Kurum Merkez Arşivi oluşturulması işinde kullanılacaktır. (Standart Dosya Dolabı v.b malzeme alımı)																															
Hesaplama yöntemi																															
1- Standart dosya dolabı vb.																															
2- E -Arşiv Hizmeti Alımı																															
<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>01</td><td>03</td><td>9</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>1</td><td>1</td><td>01</td><td>150.000,00</td></tr><tr><td>01</td><td>03</td><td>9</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>9</td><td>9</td><td>01</td><td>150.000,00</td></tr></table>		Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	01	03	9	00	5	06	1	1	01	150.000,00	01	03	9	00	5	06	9	9	01	150.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																						
01	03	9	00	5	06	1	1	01	150.000,00																						
01	03	9	00	5	06	9	9	01	150.000,00																						

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																								
Performans Hedefi	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																																									
2023 yılı içerisinde bütçe imkanları dahilinde ekonomik ömrünü tamamlamış bilgisayar,monitör, yazıcı ve tarayıcı vb. bilişim cihazlarının yenilenmesi planlanmaktadır. Ayrıca idaremizce ihtiyaç duyulan yeni yazılımların alınması ve mevcut yazılımların güncellenmesi sağlanması planlanmaktadır.																																									
Hesaplama yöntemi 1- Bilgisayar Alımları 2- Yazılım ve Lisans Alımları 3- Yazıcı Alımları <table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>01</td><td>3</td><td>9</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>1</td><td>2</td><td>02</td><td>250.000,00</td></tr><tr><td>01</td><td>3</td><td>9</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>3</td><td>1</td><td>01</td><td>200.000,00</td></tr><tr><td>01</td><td>3</td><td>9</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>1</td><td>2</td><td>01</td><td>75.000,00</td></tr></table>		Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	01	3	9	00	5	06	1	2	02	250.000,00	01	3	9	00	5	06	3	1	01	200.000,00	01	3	9	00	5	06	1	2	01	75.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																																
01	3	9	00	5	06	1	2	02	250.000,00																																
01	3	9	00	5	06	3	1	01	200.000,00																																
01	3	9	00	5	06	1	2	01	75.000,00																																

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	525.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		525.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		525.000,00

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	2021	2022	2023
-------------------------	------	------	------

1	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulma ve uygulanma oranı (%)	0	100	100
---	---	---	-----	-----

Açıklama	
----------	--

2	Kişi başı hizmet içi eğitim saati	3	12	13
---	-----------------------------------	---	----	----

Açıklama	
----------	--

3	Çalışan memnuniyeti artış oranı (%)	0	20	20
---	-------------------------------------	---	----	----

Açıklama	
----------	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (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.	120.000,00		120.000,00
---	--	------------	--	------------

3	Periyodik olarak Çalışan Memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.	15.000,00		15.000,00
---	---	-----------	--	-----------

Genel Toplam		135.000,00	0,00	135.000,00
--------------	--	------------	------	------------

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 13 saat eğitim)																					
Hesaplama yöntemi																					
1- Eğitim Hizmeti Alımı	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>01</td><td>3</td><td>9</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>5</td><td>9</td><td>03</td><td>120.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	01	3	9	00	5	03	5	9	03	120.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
01	3	9	00	5	03	5	9	03	120.000,00												

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
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	7.2.1: İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek																				
Faaliyet Adı	Periyodik olarak Çalışan Memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.																				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü																				
Açıklamalar																					
Çalışan memnuniyetini ölçmek için anket çalışmaları yapılacaktır.																					
Hesaplama yöntemi																					
1- Enformasyon ve Raporlama Faaliyetleri	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>01</td><td>3</td><td>9</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>5</td><td>1</td><td>06</td><td>15.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	01	3	9	00	5	03	5	1	06	15.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
01	3	9	00	5	03	5	1	06	15.000,00												

Ekonomik Kod		2023
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	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	2021	2022	2023
1 İç Kontrol Sistemi Standartlarına Uyum eylem Planında öngörülen eylemlerden tamamlananların sayısı	3	5	5

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

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (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	2021	2022	2023
1 Makine parkına yeni alınan / yenilenen araç sayısı	3	0	0

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (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.	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	7.5: Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek

Performans Hedefi	7.5.1: Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Paydaş memnuniyeti artış oranı (%)	0	10	10

Açıklama	Periyodik olarak yapılan Paydaş Anketleri, İdaremiz imkanları ile yapılmakta ve iyileştirme projelerine dönüştürülmektedir.		
----------	---	--	--

2 Vatandaş memnuniyeti artış oranı (%)	0	100	100
--	---	-----	-----

Açıklama			
----------	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (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.	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam	15.000,00	0,00	15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																				
Performans Hedefi	7.5.1: Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek																				
Faaliyet Adı	Periyodik olarak vatandaş memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.																				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü																				
Açıklamalar																					
Kurumsal Memnuniyetin ölçülebilmesi amacıyla anket ve diğer yollarla ölçüm yapılması için ödenek tahsisi yapılması planlanmaktadır.																					
Hesaplama yöntemi																					
1- Enformasyon ve Raporlama Faaliyetleri	<table><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>01</td><td>3</td><td>9</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>5</td><td>1</td><td>06</td><td>15.000,00</td></tr></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	01	3	9	00	5	03	5	1	06	15.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
01	3	9	00	5	03	5	1	06	15.000,00												

Ekonomik Kod		2023
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

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1	2	İmar planı (tadilat ve revizyonu dahil) yapılacaktır	550.000,00	0,16			550.000,00	0,16
	3	Numarataj çalışmaları yapılacaktır	1.500.000,00	0,43			1.500.000,00	0,43
	4	Meydan düzenleme çalışmaları yapılacaktır	1.555.000,00	0,44			1.555.000,00	0,44
1.2.1	1	Park, bahçe, oyun, piknik, yürüyüş alanları vb. oluşturulacaktır	815.000,00	0,23			815.000,00	0,23
	2	Mevcut sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. bakım ve onarımı yapılacaktır	900.000,00	0,26			900.000,00	0,26
	3	Sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. yapılacaktır	2.000.000,00	0,57			2.000.000,00	0,57
	4	Bakım-onarım ve malzeme desteği ile spor tesislerinin altyapısı iyileştirilecektir	95.000,00	0,03			95.000,00	0,03
	5	Yeni spor tesisleri yapılacaktır.	672.500,00	0,19			672.500,00	0,19
1.3.1	1	İçme suyu sondaj kuyuları açılacaktır.	2.000.000,00	0,57			2.000.000,00	0,57
	2	Mevcut içme suyu sondaj kuyularının bakım onarımları yapılacaktır.	100.000,00	0,03			100.000,00	0,03
	3	İçme suyu şebeke/ İsale hattı yapılacaktır	4.220.000,00	1,21			4.220.000,00	1,21
	4	Yeni içme suyu deposu yapılacak veya mevcut içme suyu depolarının bakım onarımı yapılacaktır.	600.000,00	0,17			600.000,00	0,17
1.4.1	4	Kanalizasyon sisteminde oluşan arızaları giderilecektir.	750.000,00	0,21			750.000,00	0,21
	1	Topoğrafya açısından uygun olan köylere ilave kanalizasyon şebekesi ve/veya yeni kanalizasyon sistemi yapılacaktır	500.000,00	0,14			500.000,00	0,14
	2	Atık Yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) projelerine desteklenecektir.	80.000,00	0,02			80.000,00	0,02
	3	Çöpler zamanında toplanacaktır.	13.900.000,00	3,97			13.900.000,00	3,97
	4	İçme suyu pompaları güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülecektir.	1.000.000,00	0,29			1.000.000,00	0,29
1.5.1	1	Farkındalık eğitimlerine destek verilecektir.	358.000,00	0,10			358.000,00	0,10
	2	Teknik donanımı güçlendirmeye yönelik destekler verilecektir.	538.000,00	0,15			538.000,00	0,15
	3	Tam donanımlı deprem konteynırları alınacaktır.	496.000,00	0,14			496.000,00	0,14

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	15.036.545,00	4,30			15.036.545,00	4,30
	2	Yol ağımızda bulunan yollarda II.Kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır	5.938.035,00	1,70			5.938.035,00	1,70
	3	Yol ağımızda bulunan yollarda stabilize kaplama yapılacaktır	3.751.110,00	1,07			3.751.110,00	1,07
	4	Yol ağımızda bulunan yollarda bitümlü sıcak karşım kaplama (BSK) yapılacaktır.	44.676.345,00	12,76			44.676.345,00	12,76
	5	Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde büz ve menfez yaptırma işi yapılacaktır.	400.000,00	0,11			400.000,00	0,11
2.2.1	1	Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım, karla mücadele ve yol açma çalışmaları yapılacaktır	5.835.060,00	1,67			5.835.060,00	1,67
	2	Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla malzemeli bakım yapılacaktır.	833.580,00	0,24			833.580,00	0,24
	3	Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır.	7.258.925,00	2,07			7.258.925,00	2,07
	4	Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergahında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları yapılacaktır.	3.500.000,00	1,00			3.500.000,00	1,00
	5	Yol ağımızda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarım ihtiyacı bulunan köprülerde ve/veya demiryolu hemzemin geçitlerde bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.	400.000,00	0,11			400.000,00	0,11
3.1.1	1	Kapalı sistem sulama tesisleri yapılacaktır.	1.100.000,00	0,31			1.100.000,00	0,31
	2	Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrilecektir.	1.200.000,00	0,34			1.200.000,00	0,34
3.2.1	1	Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır.	65.550,00	0,02			65.550,00	0,02
	2	Toprak analizi yaptıran çiftçilere "doğru gübre tavsiyesi" verilmesi faaliyetleri artırılabilecektir	75.850,00	0,02			75.850,00	0,02
	3	Üretim artışı sağlayacak yeni projelere (erken uyarı sistemi vb.) destek verilecektir.	0,00					
	4	İçme ve kullanma sularının fizibilite çalışmalarında suların fiziksel ve kimyasal analizleri yapılacaktır.	0,00					
	5	Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir.	76.050,00				76.050,00	0,02
3.3.1	1	Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler (Hayvan içme suyu göleti, mera vb.) desteklenecektir.	1.050.000,00					
	2	Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlanacaktır.	77.250,00	0,02			77.250,00	0,02
4.1.1	1	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul öncesi eğitim ve temel eğitim okul binaları yapılacaktır.	22.500.000,00	6,43			22.500.000,00	6,43
	2	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.	3.500.000,00	1,00			3.500.000,00	1,00
	3	Okul binalarının bakım onarımları yapılacaktır.	1.425.000,00	0,41			1.425.000,00	0,41
	4	Okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik proje ve/veya faaliyetler desteklenecektir.	50.000,00	0,01			50.000,00	0,01
	5	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul alanları kamulaştırılacaktır.	250.000,00	0,07			250.000,00	0,07
4.2.1	1	Sağlık birimlerinin bakım onarımları yapılacaktır.	150.000,00	0,04			150.000,00	0,04
	2	Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir.	150.000,00	0,04			150.000,00	0,04

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
5.1.1	1	Kültür varlıklarını koruma amaçlı imar planları hazırlanacaktır.	400.000,00	0,11			400.000,00	0,11
	2	Tescilli /tescilsiz yapıların korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirilecektir.	300.000,00	0,09			300.000,00	0,09
	3	Geleneksel el sanatlarını (halıcılık, yöresel ürünler, vb.) yaşatmaya yönelik proje ve faaliyetler desteklenecektir.	60.000,00	0,02			60.000,00	0,02
	4	İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.	30.000,00	0,01			30.000,00	0,01
	5	Antik yapıların korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirilecektir.	350.000,00	0,10			350.000,00	0,10
5.2.1	1	Turizm alanlarının ihtiyaçlarına göre bakım onarım, çevre düzenleme çalışmaları yapılacaktır.	0,00	0,00			0,00	0,00
	2	Ekoturizm, kültür ve inanç turizmi, sağlık ve spor turizmi, vb. alternatif turizm faaliyetleri desteklenmesine yönelik turizm tesisleri yapılacaktır.	13.000.000,00	3,71			13.000.000,00	3,71
5.3.1	1	Davraz Kayak Merkezinde düzenlenecek kış sporları etkinlikleri desteklenecektir.	50.000,00	0,01			50.000,00	0,01
	2	Isparta İl'inin sahip olduğu değerlere yönelik düzenlenecek gezi programları desteklenecektir	50.000,00	0,01			50.000,00	0,01
	3	Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik faaliyet/proje desteklenecektir.	260.000,00	0,07			260.000,00	0,07
6.1.1	1	Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik faaliyetler desteklenecektir.	48.000,00	0,01			48.000,00	0,01
	2	Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik faaliyetler desteklenecektir.	12.650,00	0,00			12.650,00	0,00
	3	Bakım ve rehabilitasyon merkezleri desteklenecektir.	24.000,00	0,01			24.000,00	0,01
6.2.1	1	Kadının el sanatlarını geliştirmesine yönelik açılacak meslek edindirme kursları desteklenecektir.	24.150,00	0,01			24.150,00	0,01
7.1.1.	2	Kurum merkez arşivi Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilerek kullanılması sağlanacaktır.	300.000,00	0,09			300.000,00	0,09
	4	Kurumun donanım ve yazılım ihtiyaçları karşılanacaktır.	525.000,00	0,15			525.000,00	0,15
7.2.1	2	Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir.	120.000,00	0,03			120.000,00	0,03
	3	Periyodik olarak Çalışan Memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.	15.000,00	0,00			15.000,00	0,00
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.	0,00					
7.5.1	2	Periyodik olarak vatandaş memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.	15.000,00	0,00			15.000,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			167.772.600,00	47,94	0,00		167.772.600,00	47,94
Genel Yönetim Giderleri			182.227.400,00	52,06	0,00		182.227.400,00	52,06
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00		0,00	0,00
Genel Toplam			350.000.000,00	100,00	0,00		350.000.000,00	100,00

A. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İdare Adı		İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	23.000,00	65.781.600,00		65.804.600,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00	10.245.800,00		10.252.800,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.160.050,00	59.887.000,00		94.047.050,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	9.900.000,00		9.900.000,00
	05 Cari Transferler	0,00	15.608.000,00		15.608.000,00
	06 Sermaye Giderleri	130.682.550,00	205.000,00		130.887.550,00
	07 Sermaye Transferleri	2.900.000,00	0,00		2.900.000,00
	08 Borç verme	0,00	0,00		0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	20.600.000,00		20.600.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	167.772.600,00	182.227.400,00	0,00	350.000.000,00
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		167.772.600,00	182.227.400,00	0,00	350.000.000,00

II. 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	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
1.2.1: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek	1	Park, bahçe, oyun, piknik, yürüyüş alanları vb. oluşturulacaktır	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	2	Mevcut sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. bakım ve onarımı yapılacaktır	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	3	Sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. yapılacaktır	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	4	Bakım-onarım ve malzeme desteği ile spor tesislerinin altyapısı iyileştirilecektir	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Gençlik Spor İl Müd.)
	5	Yeni spor tesisleri yapılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
1.3.1: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma 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
	6	Güneş Enerji Santrali kurulacaktır	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
1.5.1: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek.	1	Farkındalık eğitimlerine destek verilecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müd.)
	2	Teknik donanımı güçlendirmeye yönelik destekler verilecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müd.)
	3	Tam donanımlı deprem konteynırları alınacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müd.)

2.1.1:Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek	1	Yol ağıımızda bulunan yollarda I.Kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2	Yol ağıımızda bulunan yollarda II.Kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	3	Yol ağıımızda bulunan yollarda stabilize kaplama yapılacaktır	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	4	Yol ağıımızda bulunan yollarda bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) yapılacaktır.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	5	Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde büz ve menfez yaptırma işi yapılacaktır.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
2.2.1:Yol ve ulaşım ağıının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.	1	Yol ağıımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım,karla mücadele ve yol açma çalışmaları yapılacaktır	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2	Yol ağıımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla malzemeli bakım yapılacaktır.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	3	Yol ağıımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	4	Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergahında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları yapılacaktır.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	5	Yol ağıımızda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarıma ihtiyaç bulunan köprülerde bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
3.1.1:Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak	1	Kapalı sistem sulama tesisleri yapılacaktır.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	2	Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrilecektir.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	3	Modern tarımsal sulama konusundaki bilinçlendirme çalışmaları artırılabilecektir.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
3.2.1:Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak	1	Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	2	Toprak analizi yaptıran çiftçilere “doğru gübre tavsiyesi” verilmesi faaliyetleri 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:Yatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek	1	Sağlık birimlerinin bakım onarımları yapılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müdürlüğü)
	2	Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müdürlüğü)

5.1.1 Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek	1	Kültür varlıklarını koruma amaçlı imar planları hazırlanacaktır.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	2	Tescilli /tescilsiz yapıların korunmasına yönelik 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 (İl Kültür ve Turizm Müd.)
	2	Ekoturizm, kültür ve inanç turizmi, sağlık ve spor turizmi, vb. alternatif turizm faaliyetleri desteklenmesine yönelik turizm tesisleri yapılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
5.3.1: İl'in Sahip Olduğu Kültür ve Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak	1	Davraz Kayak Merkezinde düzenlenecek kış sporları etkinlikleri desteklenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müd.)
	2	Isparta İl'inin sahip olduğu değerlere yönelik düzenlenecek gezi programları desteklenecektir	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müd.)
	3	Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik faaliyet/proje desteklenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müd.)
6.1.1: Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek	1	Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik faaliyetler desteklenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müd.)
	2	Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik faaliyetler desteklenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müd.)
	3	Bakım ve rehabilitasyon merkezleri desteklenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile 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 çalışmalar desteklemek	1	Kadının el sanatlarını geliştirmesine yönelik açılacak meslek edindirme kursları desteklenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile 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 sağlanacaktır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	3	Birimlere güvenlik kameraları kurulacaktır.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	4	Kurumun donanım ve yazılım ihtiyaçları karşılanacaktır.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	5	İçişleri Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uygun bir şekilde kurum için güvenlik politikaları üretilerek güvenlik duvarı üzerinde bu politikaların güncel halde çalışması sağlanacaktır.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
7.2.1: İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek	1	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulacak ve uygulanacaktır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2	Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	3	Periyodik olarak Çalışan Memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
7.3.1: İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini oluşturmak ve uygulamak	1	İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi tüm idare'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