



**T.C.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
2025 YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İl Genel Meclisinin 22.11.2024 tarihli 20.birleşiminde görüşülerek 11/20-245 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	3
A.	YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	3
B.	TEŞKİLAT YAPISI	6
C.	FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	9
1.	Gayrimenkuller	9
2.	İşletmeler, İştirakler, Birliklere Ortaklıklar	10
3.	Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	11
4.	Makine ve Araç Parkı	12
D.	İnsan Kaynakları.....	13
II.	PERFORMANS BİLGİLERİ	16
A.	Temel Politika ve Öncelikler	16
B.	Amaç ve Hedefler	17
C.	Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	19
A.	İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	146
II.	EKLER	147

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,[1][2][3]

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma (...)[4]; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

c) (Ek:24/12/2020-7261/32 md.) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

(Ek fıkra: 16/11/2022-7421/15 md.) İl özel idaresi; il sınırları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihî doku ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânlar ile cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir.

(Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 md.; Değişik fıkra: 24/7/2008-5793/42 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri kullanarak il özel idarelerine kaynak aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak kaynaklarla gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkroda öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek cümle: 6/4/2011-6225/1 md.) (Mülga cümle:18/7/2024-7521/14 md.) (Ek cümleler:18/7/2024-7521/14 md.) Bu işlere ilişkin kaynak transferleri, mevzuatı gereğince yapılacak avans ödemeleri hariç ilgili işe ait hakediş raporlarına istinaden hizmeti yaptıran idare bütçesine gider kaydedilmek suretiyle yapılır. İl özel idareleri aracılığıyla yapılacak işlere ilişkin ödenekler kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinde ayrı tertiplerde izlenir, bu ödeneklerden diğer tertiplere aktarma yapılamaz ve başka amaçlarla kullanılamaz. Söz konusu tertiplerde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımlar ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydedilebilir. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları bütçelerinden il özel idarelerine yapılacak kaynak aktarımının hangi aşamada ne

surette avans veya gider kaydı suretiyle yapılacağı, il özel idarelerince ihaleye çıkılmasında hizmeti yaptıran ilgili idare bütçesindeki ödeneğin esas alınmasına ilişkin usul ve esaslar ile avans karşılığı ödeneğin saklı tutulması, ödenek devri, aranacak belgeler ve bu kapsamdaki diğer hususlar İçişleri Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir.[5]

(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 gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.[6]

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

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

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 yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.(**Ek cümle: 6/3/2007-5594/4 md.**) Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu

konuya ilişkin usûl ve esaslar Sivil Havacılık Genel 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 Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

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

İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.)** 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

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

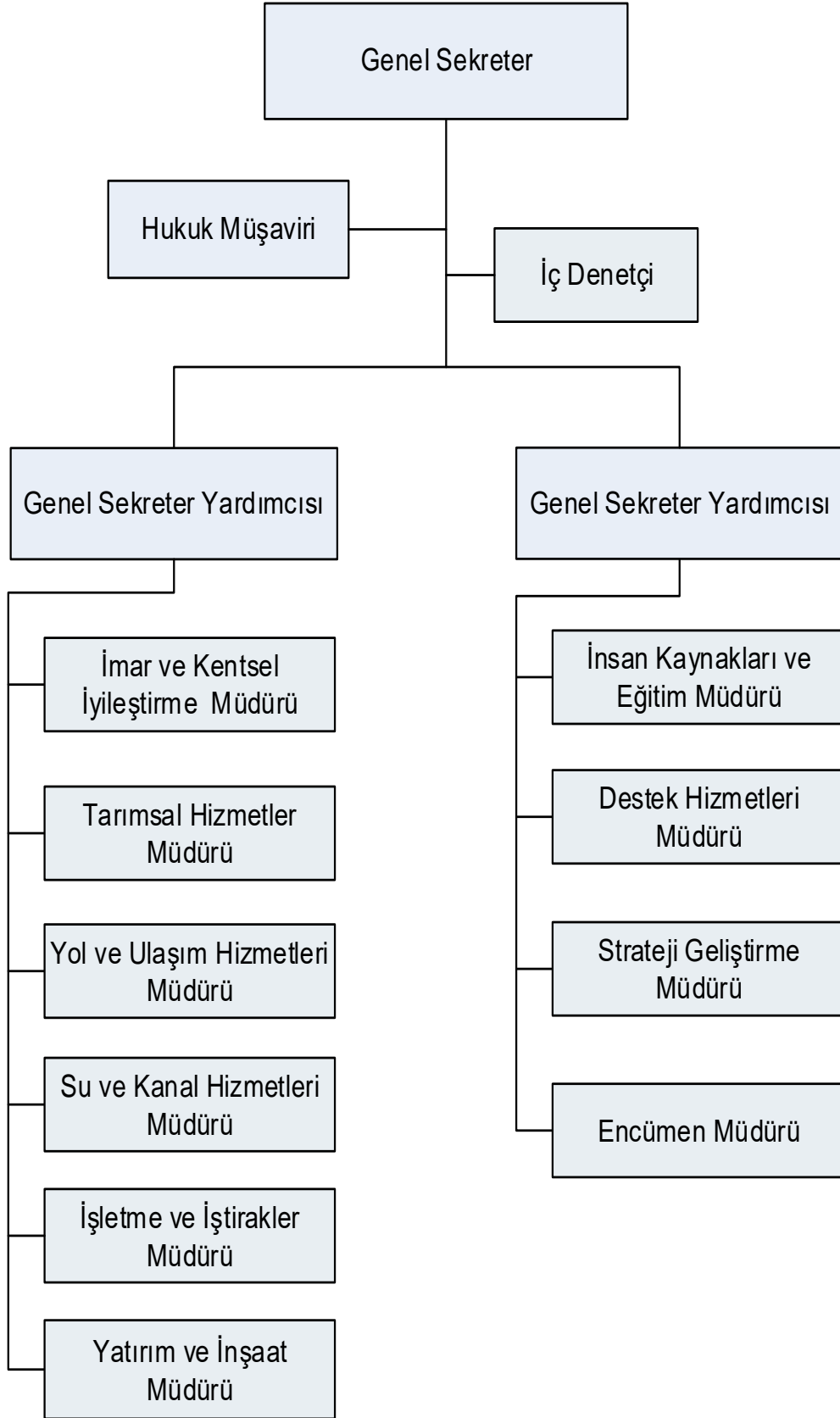
(Ek: 4/4/2015-6645/83 md.) Birinci fıkranın (h) bendinde düzenlenen yetkinin usulüne uygun kullanılmaması sonucu oluşacak yaralanma ve ölüm olaylarından dolayı, ilgili il özel idaresi yetkilileri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre sorumludur.

İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler

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

B. TEŞKILAT YAPISI

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



• İL GENEL MECLİSİ

5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun 9 maddesinde İl Genel Meclisi İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş 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.
- i) 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.
- j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- k) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
- n) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- o) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.

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

• İL ENCÜMENİ

İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur.

Valinin katılmadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder.

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

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

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) 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'ncü maddesinde Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Valinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Gayrimenkuller

Taşınmazın		
Cinsi	Adedi	Yüzölçümü
HİZMET BİNALARI	11	13.679,59
ANAOKULLARI	11	27.091,77
İLKÖĞRETİM OKULLARI	167	581.988,07
ORTA ÖĞRETİM OKULLARI	9	52.759,40
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ	1	1.128,43
EĞİTİM VE ÖĞRETİM AMAÇLI BİNA VE TESİSLER (DİĞER)	1	4.586,57
SAĞLIK OCAKLARI	4	6.983,89
YURT VE PANSİYONLAR	4	23.122,96
KÜTÜPHANELER	1	1.166,00
İBADET AMAÇLI YAPILAR	9	16.840,40
DÜĞÜN, TÖREN VE KONAFERANS SALONLARI	3	14.042,28
SPOR SAHALARI	4	36.257,27
KAMU KONUTLARI	22	34.343,01
DİĞER KONUTLAR	85	110.309,87
DÜKKAN VE İŞYERİ	14	33.390,13
HANGARLAR, ANTREPOLAR, SİLOLAR VE DEPO	1	3.592,41
KÖŞKLER KASIRLAR	7	2.469,41
TARIMSAL AMAÇLI BİNA VE TESİSLER	9	18.115,67
ARSALAR	924	1.074.760,62
TARLA	513	3.233.714,79
BAĞ, BAHÇE	112	222.045,36
AĞAÇLANDIRILMIŞ ALANLAR	12	21.664,29
YOLLAR	44	14.584,50
SULAMA KANALLARI	5	3.540,65
SU KUYULARI	2	14.236,50
GÖLETLER	470	1.407.961,60
MADEN OCAKLARI	40	70.309,00
HARMAN YERLERİ	23	25.237,33
PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR	6	6.936,51
MESİRE YERLERİ	8	31.774,00
GENEL MEZARLIKLAR	18	59.165,23
KAMPİNG VE GÜNÜBİRLİK ALANLARI	1	9.200,62
OTELLER	1	20.350,30
TOPLAM	2542	7.197.348,43

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
Isparta Davraz Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	50.000,00 TL.	% 100
Isparta Mensucat San. Tic. A.Ş.	57.000.000,00	0,00839
Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi A.Ş.	Ödenmiş Sermaye 18.000.000,00 Kayıtlı Sermaye 80.000.000,00	0,06214
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
Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığı		Birlik 5355 sayılı Kanununun 20 nci maddesi uyarınca, İl Özel İdarelerinin ülke düzeyinde kurulan birliği olduğundan tüm İl Özel İdareleri birliğin doğal üyesidir.
Göller Bölgesi Belediyeler Birliği (BEL-BİR)	3.500.000,00 TL	17 Belediye Birliğe Üye
Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği		Isparta İl Özel İdaresi dahil 91 üyesi vardır
Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi	6.000.000,00 TL	% 51
Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi		% 25
Gelendost, Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Kasabaları Birliği(GEYAŞA-BİR)		Isparta İl Özel İdaresi dahil 7 üyesi vardır. Tasfiye süreci devam etmektedir.
Isparta Yurt Yaptırma Birliği		198 Hisse

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

<i>DONANIM</i>	
BİLGİSAYAR	205 ADET
YAZICI	98 ADET
SERVER (SUNUCU)	2 ADET
LAYER 3 SWİTCH (24,48 PORT)	15 ADET
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (60 KVA,10 KVA)	2 ADET
YEDEKLEME ÜNİTESİ	2 ADET
SİSTEM ODASI İZLEME CİHAZI	1 ADET
<i>YAZILIM</i>	
İŞLETİM SİSTEMİ (WIN10-WIN11)	TÜM BİLGİSAYARLAR
İŞLETİM SİSTEMİ (SERVER 2012-SERVER 2016)	TÜM SUNUCU BİLGİSAYARLAR
OFFICE -2013-2016	TÜM BİLGİSAYARLAR
ANTİVİRÜS PROGRAMI	TÜM BİLGİSAYARLAR
PDKS PROGRAMI	1 ADET
HUKUK DOSYA TAKİP PROGRAMI	1 ADET
MİMARİ ÇİZİM PROGRAMI	5 KULLANICILI
STATİK ANALİZ PROGRAMI	1 ADET
YAKLAŞIK MALİYET VE HAKEDİŞ PROGRAMI	11 KULLANICILI
HARİTA ÇİZİM PROGRAMI	8 KULLANICILI
MAAŞ 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	27	Asfalt Robotu	1	Forklif	3	Dozer	8
Kamyonet	22	Asfalt Distribütör	5	Vidanjör	2	Ekskavatör	9
Minibüs	14	Kamyon	37	Traktör	6	Kanal Kazıcı/ Yükleyici	20
Otobüs	8	Akaryakıt Tankeri	2	Çöp Kamyonu	22	Finişer	2
Cenaze Aracı	1	Nakliye Treyler	7	Sey. Kaynak	1	Greyder	15
Kasalı Kamyonet	1	Çekici	4	Kar Sıkıştırma Aracı	2	Silindir	11
		Asfalt Bakım Aracı	2	Kar Mak. Rotatif	1	Kompresör	5
		Kasalı Kamyon	2	Yol Süpürme Aracı	3	Hid. Kaya Delici	1
		Mıdır Serici Kamyon	2	Roleytank	3	Vinç	2
				Kamp Treyler	14	Asfalt Plenti	1
				Arazöz	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	73	TOPLAM	62	TOPLAM	62	TOPLAM	80
GENEL TOPLAM				277			

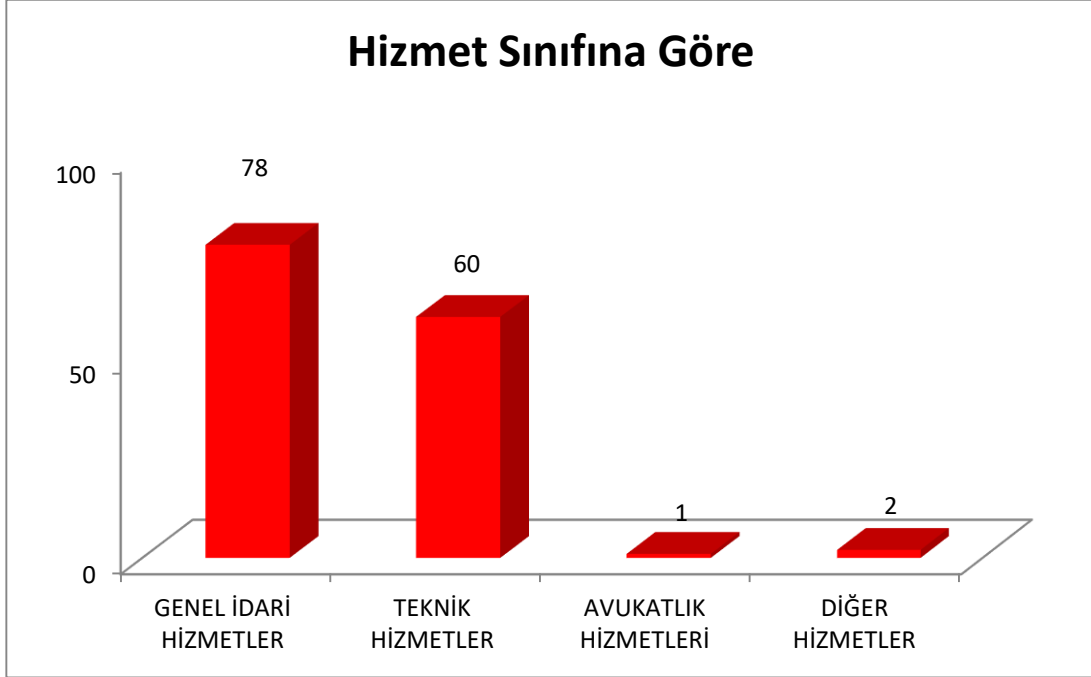
D. İnsan Kaynakları

Personel Sayısı

	Personel Sayısı
MEMUR	141
İŞÇİ	97
TOPLAM	238

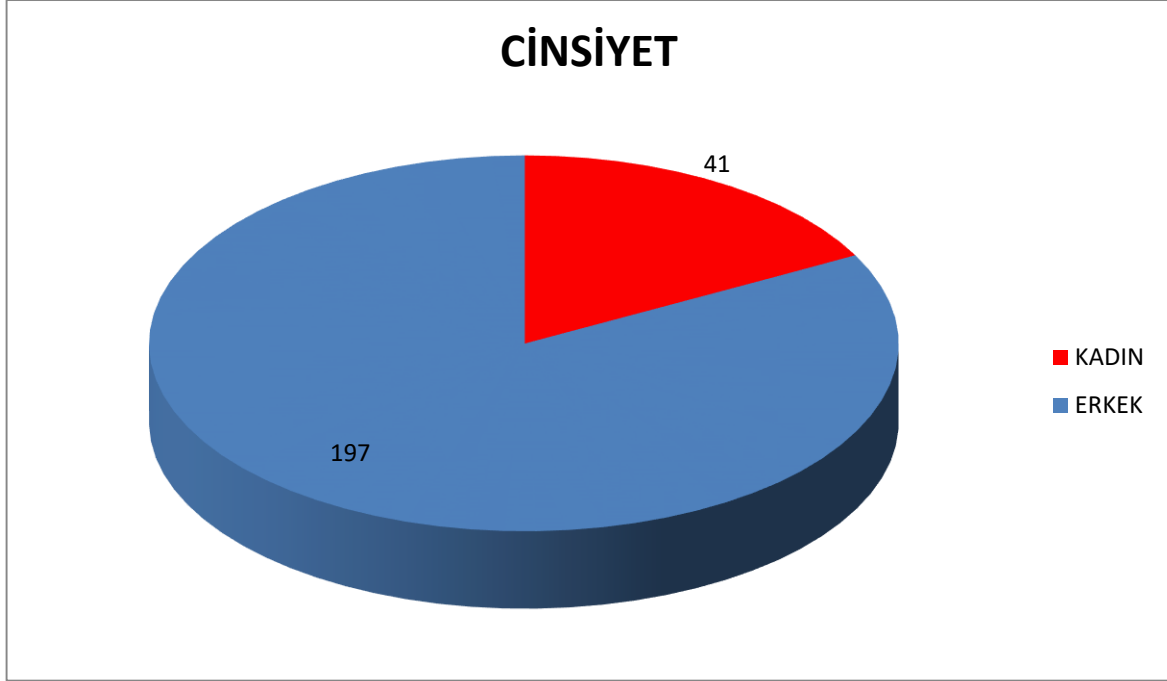
- ✓ 2024 yılında T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nde 238 kişi görev yapmaktadır. Bu personelin %59'u (141 kişi) memur, %41'i (97 kişi) işçi statüsünde istihdam edilmektedir.

Çalışanların Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı



- ✓ İşçiler hariç Kurum toplam personelinin %55'i Genel İdari Hizmetler, %43' ü Teknik Hizmetler, % 2'si ise Avukatlık Hizmetleri ve Diğer Hizmetler Sınıfında görev yapmaktadır.

Çalışanların Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı



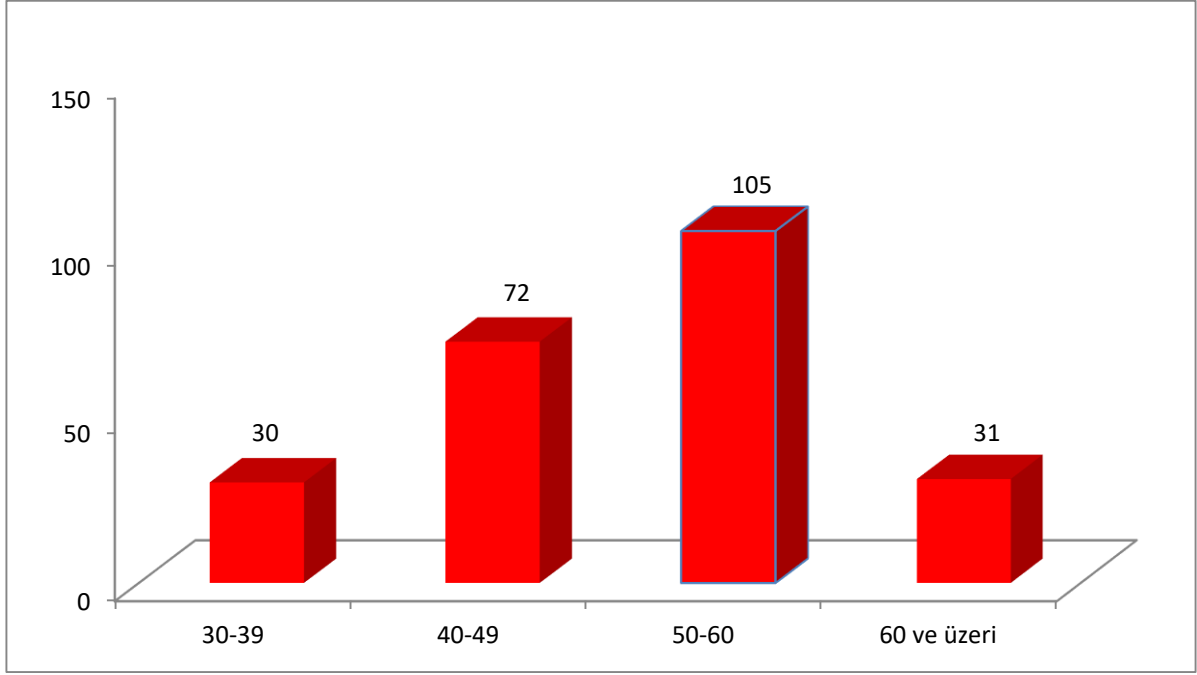
- ✓ T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nde 197 (%83) erkek, 41 (%17) kadın personel istihdam edilmektedir.

Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
Okuryazar	-	-	-	-
İLKÖĞRETİM	8		60	68
LİSE ve MESLEK LİSESİ	18	-	30	48
YÜKSEKOKUL	32		4	36
LİSANS	70		3	73
YÜKSEK LİSANS ve ÜSTÜ	13	-	-	13

- ✓ T.C. Isparta İl Özel İdaresi personelinin eğitim durumu incelendiğinde; %29'u ilköğretim, %20'si lise, %15'i yüksekokul, %31'i lisans, %5'i yüksek lisans ve doktora mezunudur.

Çalışanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı



- ✓ T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nde, 30-39 yaş aralığında 30 (%13), 40-49 yaş aralığında 72 (%30), 50-60 yaş aralığında 105 (%44), 60 yaş ve üzeri 31 (%13) 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; kıır-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 2025-2029 dönemini kapsayan bir yol haritası olmak üzere hazırlanmıştır.

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

Isparta İl Özel İdaresi için 2025-2029 Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedefler şunlardır;

Stratejik Amaç ve Hedefler

Amaç 1: Mekânsal Planlamalar ve Ortak Yaşam Alanlarının Geliştirilmesiyle Toplumun Yaşam Kalitesinin Artırılması

- Hedef 1.1: Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek
- Hedef 1.2: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek

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 ve güvenli olmasını sağlamak

Amaç 3: Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi

- Hedef 3.1: Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak
- Hedef 3.2: Bitkisel üretimin geliştirilmesine yönelik projeler üretmek ve desteklemek
- Hedef 3.3: Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek

Amaç 4: Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması

- Hedef 4.1: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak
- Hedef 4.2: Su temininde kullanılan tesislerin ve hatların kesintisiz hizmet verebilmesi için bakım onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak
- Hedef 4.3: İnsan ve çevre sağlığını korumak ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak amacıyla atıksu yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmak
- Hedef 4.4: Atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirmek
- Hedef 4.5: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak

Amaç 5: Afet, Acil Durum ve Kurtarmaya İlişkin Hizmetlerin Güçlendirilmesi

- Hedef 5.1: İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karşı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini arttırmak, teknik bilgi ve donanım altyapısını güçlendirmek

Amaç 6: Eğitimde Kalitenin Arttırılması ve Sporun Yaygınlaştırılmasının Desteklenmesi

- Hedef 6.1: Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek
- Hedef 6.2: Spor tesislerinin yaygınlaştırılması ve şartlarının iyileştirilmesi faaliyetlerini destekleyerek sporcu sayısını artırmak ve sporu daha geniş kitlelere yaymak

Amaç 7: Vatandaşların İhtiyaç ve Beklentilerine Uygun Ulaşılabilir ve Kaliteli Sağlık Hizmetinin Desteklenmesi

- Hedef 7.1: Sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması için sağlık kurumlarının fiziki altyapısının güçlendirmek, teknik donanım, araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak

Amaç 8: Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması

- Hedef 8.1: Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek
- Hedef 8.2: İl'in Sahip Olduğu Kültür Değerlerinin aslına uygun öğretilmesi, korunması ve yaşatılmasını sağlamak
- Hedef 8.3: Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak
- Hedef 8.4: İl'in Sahip Olduğu Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak
- Hedef 8.5: İnsanların bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve okuma alışkanlığını teşvik etmek

Amaç 9: İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması

- Hedef 9.1: Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek
- Hedef 9.2: Koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirilmek, fırsat eşitliğini sağlamak
- Hedef 9.3: Yoksullara mikro kredi vermek

Amaç 10: Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi

- Hedef 10.1: Kurumsal hizmetleri dijital ortamlara taşıyarak erişilebilirlik ve kullanılabilirlik sağlamak
- Hedef 10.2: İnsan kaynakları yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek
- Hedef 10.3: Kurumun gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve gelirlerini arttırmak
- Hedef 10.4: Kurum makine ve araç parkını güçlendirmek
- Hedef 10.5: Kurum bilgi yönetim sistemi, güvenlik sistemi ve iç kontrol sistemini güçlendirmek

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	1: Mekânsal planlamalar ve ortak yaşam alanlarının geliştirilmesiyle toplumun 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	2023	2024	2025
1	İmar planı (tadilat ve revizyonu dahil) sayısı		10
Açıklama			
2	Doğal sit alanına göre koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planı sayısı		2
Açıklama			
3	İmar uygulamaları (18. Md) sayısı		15
Açıklama			
4	MAKS uygulaması yapılan köy sayısı		10
Açıklama			
5	Yapılarla ilgili ihtiyaç ve taleplerin (izin, görüş, iskan vb.) karşılanma oranı (%)		100
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut imar planları günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenerek ihtiyaçlar karşılanacaktır.	2.500.000,00	2.500.000,00
2	İlimiz Eğirdir gölü çevresinde bulunan doğal sit alanlarının korunmasına yönelik koruma amaçlı imar planları	3.250.000,00	3.250.000,00
3	İmar uygulamaları (18. Md. vb.) yapılacaktır.	2.500.000,00	2.500.000,00
4	Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) uygulaması yapılan köylerde köy sınırlarının güncellenmesi yapılacaktır.	200.000,00	200.000,00
5	Yapılarla ilgili ihtiyaç ve talepler (izin, görüş, iskan vb.) karşılanacaktır	0,00	0,00
Genel Toplam	8.450.000,00	0,00	8.450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																							
Performans Hedefi	1.1.1:Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek																							
Faaliyet Adı	Mevcut imar planları günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenerek ihtiyaçlar karşılanacaktır.																							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü																							
Açıklamalar																								
Isparta halkının yaşam standartlarını mevzuata uygun bir şekilde düzenli ve muntazam hale getirmek. İhtiyacı olan köylerimizde imar planı çalışmaları sırasında metraj çalışmaları ve keşif yapılacaktır.3194 sayılı imar kanunu kapsamında imar planı gereken yerlerde çalışmalar yapılacaktır. Yapılması gerekli olan plan tadilatlarında dahil olmak üzere 10 adet plan tadilatı veya revizyonu yapılması öngörülmektedir.Vatandaşların yaptığı müracaatlarda idaremiz tarafından yapıldığı için performansda bulunan işlere bu işlerde dahildir.Mekânsal planlamalar (imar planları) yerleşim yerlerinde yaşamı kolaylaştıracak ve şehir estetiğine hizmet edecek şekilde yapılacaktır. 2024 oda fiyatlarına göre imar planına esas yapılacak hali hazır harita yapımı,jeolojik -jeoteknik etüd raporu ve imar plan tadilat revizyonu için 2.500.000,00 TL ihtiyaç vardır.																								
Hesaplama yöntemi																								
1-	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>06</td><td>1</td><td>0</td><td>01</td><td>5</td><td>06</td><td>3</td><td>2</td><td>02</td><td>2.500.000,00</td></tr></tbody></table>				Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	06	1	0	01	5	06	3	2	02	2.500.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar															
06	1	0	01	5	06	3	2	02	2.500.000,00															

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																				
Performans Hedefi	1.1.1:Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek																				
Faaliyet Adı	İlimiz Eğirdir gölü çevresinde bulunan doğal sit alanlarının korunmasına yönelik koruma amaçlı imar planları yapılacaktır.																				
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 13 adet yerleşim nitelikli sürdürülebilir kontrollü kullanım alanında kalmakta olup korunan alanlarda yapılacak planlara dair yönetmelik hükümleri gereği koruma amaçlı imar planı idareimizce hazırlanacağından talep edilmiştir. 2024 yılı yaklaşık birim fiyatlarına göre 90 ha alanlık bir köyde yapılacak olan halihazır harita alımı için 510.000,00 TL Kıyı kenar tespiti için 300.000,00 TL Jeolojik etüd için 390.000,00 TL ve KAİP içinse 425.000,00 TL olarak toplam 1.625.000,00TL olup 2 adet iş için 3.250.000,00 TL ihtiyaç vardır																					
Hesaplama yöntemi																					
1- Koruma Amaçlı İmar Planı yapımı	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>06</td><td>1</td><td>0</td><td>05</td><td>5</td><td>06</td><td>3</td><td>2</td><td>02</td><td>3.250.000,00</td></tr></tbody></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	06	1	0	05	5	06	3	2	02	3.250.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
06	1	0	05	5	06	3	2	02	3.250.000,00												

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																						
Performans Hedefi	1.1.1:Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek																						
Faaliyet Adı	İmar uygulamaları (18. Md. vb.) 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. İhtiyacı olan köylerimizde yapılacak çalışmalar sırasında metraj çalışmaları ve keşif yapılacaktır.İdaremiz tarafından 15 adet iş yapılması planlanmakta olup vatandaşların yaptığı müracaatlarda idaremiz tarafından yapıldığı için performansda bulunan işlere bu işlerde dahildir.Mevcut imar planlarına uygun olacak şekilde parseller oluşturulacaktır.İlimiz dâhilinde bulunan planlı alanlarda arazilerin mevcut plana uygun olarak yapılaşma şartlarını sağlanacaktır. 2024 oda fiyatlarına göre 18 uygulamaları için 2.500.000,00 TL ihtiyaç vardır.																							
Hesaplama yöntemi																							
1-	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>06</td><td>1</td><td>0</td><td>01</td><td>5</td><td>06</td><td>3</td><td>2</td><td>02</td><td>2.500.000,00</td></tr></tbody></table>			Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	06	1	0	01	5	06	3	2	02	2.500.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar														
06	1	0	01	5	06	3	2	02	2.500.000,00														

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	1.1.1:Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek									
Faaliyet Adı	Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) uygulaması yapılan köylerde köy sınırlarının güncellenmesi yapılacaktır.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü									
Açıklamalar										
Isparta halkının yaşam standartlarını mevzuata uygun bir şekilde düzenli ve muntazam hale getirmek.Mekansal adres kayıt sisteminde (MAKS) ta yapılan değişiklik sonucu idaremiz sorumluluğunda bulunan köylerde adres ve numaralama levhaları tamamen değişmiş olup sorumlu olduğumuz köylerden 10 tanesinde kapı numarataji işlemleri yapılacaktır.Ayrıca köylerin MAKS ta bulunan sınırlarında hata olduğundan sınır haritaları oluşturulacaktır.Yapılacak işlerin mevcut piyasa değerleri dikkate alındığında 2025 yılında yaklaşık olarak 200.000,00 TL ihtiyaç bulunmaktadır.										
Hesaplama yöntemi										
1-	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar
	06	1	0	00	5	06	9	9	01	200.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	1: Mekânsal planlamalar ve ortak yaşam alanlarının geliştirilmesiyle toplumun yaşam kalitesinin artırılması
Hedef	1.2: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek

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

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 Kurulan park, bahçe, oyun, piknik, yürüyüş alanları vb. sayısı			5

Açıklama			
2 Meydan düzenleme çalışması yapılan alan (m ²)			50.000

Açıklama			
----------	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çocuklar için oyun alanları yapılacaktır.	500.000,00		500.000,00
2 Köy yolları ve meydanları kilit parke taş ile düzenlenecektir.	30.000.000,00		30.000.000,00
Genel Toplam	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																						
Performans Hedefi	1.2.1: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek																						
Faaliyet Adı	Çocuklar için oyun alanları yapılacaktır.																						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü																						
Açıklamalar																							
5 köye çocuk oyun grubu yapılması planlanmaktadır.																							
1- Hesaplama yöntemi																							
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><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>500.000,00</td></tr></tbody></table>				Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	08	1	0	13	05	06	5	7	04	500.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar														
08	1	0	13	05	06	5	7	04	500.000,00														

Ekonomik Kod		2025
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	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ											
Performans Hedefi	1.2.1: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek											
Faaliyet Adı	Köy yolları ve meydanları kilit parke taş ile düzenlenecektir.											
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü											
Açıklamalar												
42.000 m ² kilitparke taşı ihtiyaç önceliği sırasına göre köylere yapılacaktır.												
Hesaplama yöntemi												
1-	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik				Tutar	
	06	2	0	01	5	06	5	7	90	30.000.000,00		

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00

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	2023	2024	2025
-------------------------	------	------	------

1	I.Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)		25
---	--	--	----

Açıklama			
----------	--	--	--

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

Açıklama			
----------	--	--	--

3	Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama (BSK) Yapılan Yol Uzunluğu (km)		30
---	---	--	----

Açıklama			
----------	--	--	--

4	Tamamlanan Sanat Yapıları uzunluğu (Büz- Menfez) (mt)		1.000
---	---	--	-------

Açıklama			
----------	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Yol ağımızda bulunan yollarda I. Kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.	47.845.000,00	47.845.000,00
---	---	---------------	---------------

2	Yol ağımızda bulunan yollarda II. Kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.	22.139.000,00	22.139.000,00
---	--	---------------	---------------

3	Yol ağımızda bulunan yollarda bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) yapılacaktır.	128.280.000,00	128.280.000,00
---	---	----------------	----------------

4	Sanat yapılarının (menfez-köprü vb.) bakım onarım ve yapım çalışmaları yapılacaktır.	1.210.000,00	1.210.000,00
---	--	--------------	--------------

Genel Toplam		199.474.000,00	0,00	199.474.000,00
---------------------	--	-----------------------	-------------	-----------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	2.1.1: Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek										
Faaliyet Adı	Yol ağımızda bulunan yollarda I. Kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü)										
Açıklamalar											
Yol ağımızda bulunan yollarda sağlıklı ulaşımın sağlanabilmesi için 2025 yılı için planlanan 25 km 1. kat asfalt sathi kaplama çalışmalarında gerekli olan Bitüm 160/220, Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2 (MC-30), agrega ve yapıştırıcı temini amacıyla 29.405.000 TL, Bitüm 160/220 ve Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2 (MC-30) nakli için 1.000.000 TL ve Bitüm 160/220'nin ısıtılması için gerekli Kalyak alımı için 1.560.000 TL harcama yapılacaktır.											
Akaryakıt ve personel çalıştırma giderleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bütçesinden, elektrik alımları Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden karşılanacaktır.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Bitümlü malzemeler ve Mıdır-Filler Alımı	04	5	1	00	5	06	7	2	90	29.405.000,00
2-	Bitümlü malzemeler ve Mıdır-Filler Nakli	04	5	1	00	5	06	7	3	03	1.000.000,00
3-	Kalorifer Yakıtı Alımı	04	5	1	00	5	06	7	4	01	1.560.000,00
4-	Akaryakıt Gideri	04	5	1	00	5	06	7	4	02	4.675.000,00
5-	Personel Çalıştırma Gideri	04	5	1	00	5	03	5	1	04	10.625.000,00
6-	Elektrik Alımları	04	5	1	00	5	06	7	4	03	580.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.625.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	37.220.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.845.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.845.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	2.1.1: Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek										
Faaliyet Adı	Yol ağımızda bulunan yollarda II. Kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü)										
Açıklamalar											
Yol ağımızda bulunan yollarda sağlıklı ulaşımın sağlanabilmesi için 2025 yılı için planlanan 20 km 2. kat asfalt sathi kaplama çalışmalarında gerekli olan Bitüm 160/220, Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2 (MC-30) ve agrega temini amacıyla 10.455.000 TL, Bitüm 160/220 nakli için 460.000 TL ve Bitüm 160/220'nin ısıtılması için gerekli Kalyak alımı için 1.250.000 TL harcama yapılacaktır.											
Akaryakıt ve personel çalıştırma giderleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bütçesinden, elektrik alımları Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden karşılanacaktır.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Bitümlü malzemeler ve Mıcır-Filler Alımı	04	5	1	00	5	06	7	2	90	10.455.000,00
2-	Bitümlü malzemeler ve Mıcır-Filler Nakli	04	5	1	00	5	06	7	3	03	460.000,00
3-	Kalorifer Yakıtı Alımı	04	5	1	00	5	06	7	4	01	1.250.000,00
4-	Akaryakıt Gideri	04	5	1	00	5	06	7	4	02	2.904.000,00
5-	Personel Çalıştırma Gideri	04	5	1	00	5	03	5	1	04	6.600.000,00
6-	Elektrik Alımları	04	5	1	00	5	06	7	4	03	470.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.539.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.139.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.139.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	2.1.1: Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek										
Faaliyet Adı	Yol ağımızda bulunan yollarda bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) yapılacaktır.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü)										
Açıklamalar											
Yol ağımızda bulunan yollarda sağlıklı ulaşımın sağlanabilmesi için 2025 yılı için planlanan 30 km BSK kaplama çalışmalarında gerekli olan Bitüm 50/70, agrega ve yapıştırıcı temini amacıyla 59.400.000 TL, Bitüm 50/70 nakli için 18.540.000 TL ve Bitüm 50/70 malzemenin ısıtılması için gerekli CNG alımı için 11.890.000,00 TL harcama yapılacaktır.											
Akaryakıt ve personel çalıştırma giderleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bütçesinden, elektrik alımları Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden karşılanacaktır.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Bitümlü malzemeler ve Mıçır-Filler Alımı	04	5	1	00	5	06	7	2	90	59.400.000,00
2-	Bitümlü malzemeler ve Mıçır-Filler Nakli	04	5	1	00	5	06	7	3	03	18.540.000,00
3-	CNG Alımı	04	5	1	00	5	06	7	4	01	11.890.000,00
4-	Elektrik Alımları	04	5	1	00	5	06	7	4	03	2.000.000,00
5-	Akaryakıt Gideri	04	5	1	00	5	06	7	4	02	11.137.500,00
6-	Personel Çalıştırma Gideri	04	5	1	00	5	03	5	1	04	25.312.500,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.312.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	102.967.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		128.280.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		128.280.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																				
Performans Hedefi	2.1.1: Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek																				
Faaliyet Adı	Sanat yapılarının (menfez-köprü vb.) bakım onarım ve yapım çalışmaları yapılacaktır.																				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü																				
Açıklamalar																					
Tahrip olan veya yenilenmesine ihtiyaç duyulan büz ve menfez temini için 1.210.000,00 TL harcama yapılacaktır.																					
Hesaplama yöntemi																					
1- Sanat Yapıları Malzeme Alımı	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><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>1.210.000,00</td></tr></tbody></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	5	1	00	5	06	7	2	01	1.210.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
04	5	1	00	5	06	7	2	01	1.210.000,00												

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.210.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.210.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.210.000,00

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	2023	2024	2025
-------------------------	------	------	------

1	Malzemeli bakımı yapılan yol uzunluğu (km)		25
---	--	--	----

Açıklama			
----------	--	--	--

2	Asfalt Küçük Onarım Yapılan Yol Uzunluğu (km)		750
---	---	--	-----

Açıklama			
----------	--	--	--

3	Trafik İşaret ve Levha Çalışmaları Yapılan Yol Uzunluğu (km)		500
---	--	--	-----

Açıklama			
----------	--	--	--

4	Greyderle Bakım, Karla Mücadele çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)		3.500
---	---	--	-------

Açıklama			
----------	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Yol ağımızda bulunan yollar ile köy içi tanımına uymayan ara yollar ve arazi yollarında malzemeli bakım yapılacaktır.	4.500.000,00	4.500.000,00
---	---	--------------	--------------

2	Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır.	19.140.000,00	19.140.000,00
---	---	---------------	---------------

3	Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergâhında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme ile yatay-düşey işaretleme çalışmaları yapılacaktır.	5.000.000,00	5.000.000,00
---	---	--------------	--------------

4	Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderle bakım, karla mücadele çalışmaları yapılacaktır.	15.120.000,00	15.120.000,00
---	---	---------------	---------------

5	Yol güzergahlarında tehlike arz eden yol kenarı ve uçurumlarda güvenliğin sağlanması için otokorkuluk yapılacaktır.	7.000.000,00	7.000.000,00
---	---	--------------	--------------

Genel Toplam		50.760.000,00	0,00	50.760.000,00
--------------	--	---------------	------	---------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	2.2.1: Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.										
Faaliyet Adı	Yol ağımızda bulunan yollar ile köy içi tanımına uymayan ara yollar ve arazi yollarında malzemeli bakım yapılacaktır.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü)										
Açıklamalar											
Yol ağımızda gerekli malzemeli bakım çalışmaları için İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bütçe tertibinden harcama yapılacaktır.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Akaryakıt Gideri										
2-	Personel Çalıştırma Gideri										
		Fonksiyonel			Finans		Ekonomik			Tutar	
		04	5	1	00	5	06	7	4	02	1.375.000,00
		04	5	1	00	5	03	5	1	04	3.125.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.125.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.375.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA 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											
Yıl içerisinde yapılacak asfalt küçük onarım çalışmaları için 10.500.000,00 TL harcama yapılacaktır.(Bitümlü malzeme, micır-filler malzeme alımı gideri. Akaryakıt ve Personel Çalıştırma giderleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bütçesinden karşılanacaktır.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Bitümlü Malzeme ve Filler Alımı	Fonksiyonel			Finans		Ekonomik			Tutar	
2-	Akaryakıt Gideri	04	5	1	00	5	06	7	2	90	10.500.000,00
3-	Personel Çalıştırma Gideri	04	5	1	00	5	06	7	4	02	2.640.000,00
		04	5	1	00	5	03	5	1	04	6.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	13.140.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.140.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																				
Performans Hedefi	2.2.1: Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.																				
Faaliyet Adı	Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergâhında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme ile yatay-düşey işaretleme çalışmaları yapılacaktır.																				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü																				
Açıklamalar																					
Trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları için 5.000.000,00 TL harcama yapılacaktır.																					
Hesaplama yöntemi																					
1- Trafik İşaret Levha Malzeme Alımı	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><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>04</td><td>5.000.000,00</td></tr></tbody></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	5	1	00	5	06	7	2	04	5.000.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
04	5	1	00	5	06	7	2	04	5.000.000,00												

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																														
Performans Hedefi	2.2.1: Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.																														
Faaliyet Adı	Yol ağımızın bakım onanımını temin etmek amacıyla greyderle bakım, karla mücadele çalışmaları yapılacaktır.																														
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü)																														
Açıklamalar																															
Yol ağımızda gerekli greyderli bakım, karla mücadele ve yol açma çalışmaları için İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bütçe tertibinden harcama yapılacaktır.																															
Hesaplama yöntemi																															
1- Akaryakıt Gideri																															
2- Personel Çalıştırma Gideri																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <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>4.620.000,00</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>10.500.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	5	1	00	5	06	7	4	02	4.620.000,00	04	5	1	00	5	03	5	1	04	10.500.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																						
04	5	1	00	5	06	7	4	02	4.620.000,00																						
04	5	1	00	5	03	5	1	04	10.500.000,00																						

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.620.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.120.000,00

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 güzergahlarında tehlike arz eden yol kenarı ve uçurumlarda güvenliğin sağlanması için otokorkuluk yapılacaktır.																				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü																				
Açıklamalar																					
Yol güzergahlarında tehlike arz eden yol kenarı ve uçurumlarda güvenliğin sağlanması için yapılacak otokorkuluk çalışmaları için 7.000.000,00 TL harcama yapılacaktır.																					
Hesaplama yöntemi																					
1- Otokorkuluk Yaptırılması	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><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>7.000.000,00</td></tr></tbody></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	5	1	00	5	06	7	7	90	7.000.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
04	5	1	00	5	06	7	7	90	7.000.000,00												

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

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		2023	2024	2025
--------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

1	Kapalı sistem olarak sulamaya açılan arazi miktarı (hektar)			30
---	---	--	--	----

Açıklama

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

Açıklama

3	Sayaç takılan tesis sayısı			2
---	----------------------------	--	--	---

Açıklama

4	Sulama amaçlı projelere destek sayısı			7
---	---------------------------------------	--	--	---

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kapalı sistem sulama tesisleri yapılacaktır.	6.265.000,00		6.265.000,00
2	Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrilecektir.	6.265.000,00		6.265.000,00
3	Mevcut kapalı sistem sulama tesislerine su sayacı takılacaktır	3.855.000,00		3.855.000,00
4	Debisi küçük su kaynaklarının tarımsal sulamada değerlendirilmesi için vatandaş devlet işbirliği ile sulama tesisleri yapılacak veya mevcut tesislerin bakım onarımları yapılacaktır.	1.385.000,00		1.385.000,00
Genel Toplam		17.770.000,00	0,00	17.770.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA 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											
2025 Yılında 30 hektar alanda Tarımsal Amaçlı Kapalı Sistem Sulama Sistemi yapılacaktır.											
Hesaplama yöntemi											
1- Müteahhitlik	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	
	04	2	1	16	5	06	5	7	90	6.265.000,00	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.265.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.265.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.265.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA 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. 30 hektar alanda bulunan mevcut açık sulama tesisleri kapalı sisteme dönüştürülecektir.													
Hesaplama yöntemi													
1-	Müteahhitlik												
		Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar		
		04	2	1	16	5	06	7	7	90	6.265.000,00		

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.265.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.265.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.265.000,00

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	Mevcut kapalı sistem sulama tesislerine su sayacı takılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar

2025 yılında 2 adet kapalı sistem sulama tesisine tarımsal sulama sayacı takılması planlanmaktadır.

1- Müteahhitlik Hesaplama yöntemi

Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar
04	2	1	16	5	06	7	7	90	3.855.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.855.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.855.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.855.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ											
Performans Hedefi	3.1.1: Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak											
Faaliyet Adı	Debisi küçük su kaynaklarının tarımsal sulamada değerlendirilmesi için vatandaş devlet işbirliği ile sulama tesisleri yapılacak veya mevcut tesislerin bakım onarımları yapılacaktır.											
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü											
Açıklamalar												
Debisi küçük su kaynaklarının tarımsal sulama da değerlendirilmesi için vatandaş devlet işbirliği ile sulama tesisleri yapılacak veya mevcut tesislerin bakım onarımları yapılması için muhtelif çeşitli çaplarda yaklaşık 3.000 metre PVC Boru alımı yapılacaktır. İhtiyacı olan köylerde bulunan mevcut sulama tesislerinin bakım-onarımlarının yapılabilmesi için, Muhtar veya Kooperatif Başkanlarının talepleri doğrultusunda, PVC boru yardımı yapılacaktır.												
Hesaplama yöntemi												
1-	Malzeme Alımı	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik				Tutar
		04	2	1	16	5	06	7	2	90	1.385.000,00	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.385.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.385.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.385.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi
Hedef	3.2:Bitkisel üretimin geliştirilmesine yönelik projeler üretmek ve desteklemek

Performans Hedefi	3.2.1:Bitkisel üretimin geliştirilmesine yönelik projeler üretmek ve desteklemek
-------------------	--

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
-------------------------	------	------	------

1	Toprak Analiz sonuçlarına göre verilen "doğru gübre tavsiyesi" sayısı		300
---	---	--	-----

Açıklama			
----------	--	--	--

2	Suların fiziksel ve kimyasal analizi sayısı		50
---	---	--	----

Açıklama			
----------	--	--	--

3	Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesini artıran projelere destek sayısı		2
---	--	--	---

Açıklama			
----------	--	--	--

4	Desteklenen tarım zararlılarıyla mücadele proje sayısı		2
---	--	--	---

Açıklama			
----------	--	--	--

5	Desteklenen alternatif ürün proje sayısı		2
---	--	--	---

Açıklama			
----------	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Toprak analizi yaptıran çiftçilere "doğru gübre tavsiyesi" verilmesi faaliyetleri artırılabacaktır.	285.000,00	285.000,00
---	---	------------	------------

2	İçme ve kullanma sularının fizibilite çalışmalarında suların fiziksel ve kimyasal analizleri yapılacaktır.	30.000,00	30.000,00
---	--	-----------	-----------

3	Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir.	250.000,00	250.000,00
---	--	------------	------------

4	Erken uyarı sistemlerinin idamesi sağlanacaktır.	250.000,00	250.000,00
---	--	------------	------------

5	Tarım zararlısı hayvanlar bertaraf edilecektir.	120.000,00	120.000,00
---	---	------------	------------

6	Alternatif ürün yetiştiriciliğine yönelik projeler desteklenecektir.	2.700.000,00	2.700.000,00
---	--	--------------	--------------

Genel Toplam		3.635.000,00	0,00	3.635.000,00
---------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																														
Performans Hedefi	3.2.1:Bitkisel üretimin geliştirilmesine yönelik projeler üretmek ve desteklemek																														
Faaliyet Adı	Toprak analizi yaptıran çiftçilere "doğru gübre tavsiyesi" verilmesi faaliyetleri artırılabacaktır.																														
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarimsal Hizmetler Müdürlüğü																														
Açıklamalar																															
Laboratuvarda bulunan araç ve gereçlerin Kalibrasyonu yaptırılacak ve Laboratuvar malzemesi alımı yapılacaktır.																															
Hesaplama yöntemi																															
1- Malzeme alımı																															
2- Kalibrasyon																															
	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>04</td><td>2</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>2</td><td>6</td><td>01</td><td>185.000,00</td></tr><tr><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>100.000,00</td></tr></tbody></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	2	1	00	5	03	2	6	01	185.000,00	04	2	1	00	5	03	5	9	90	100.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																						
04	2	1	00	5	03	2	6	01	185.000,00																						
04	2	1	00	5	03	5	9	90	100.000,00																						

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	285.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		285.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		285.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																				
Performans Hedefi	3.2.1:Bitkisel üretimin geliştirilmesine yönelik projeler üretmek ve desteklemek																				
Faaliyet Adı	İçme ve kullanma sularının fizibilite çalışmalarında suların fiziksel ve kimyasal analizleri yapılacaktır.																				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü																				
Açıklamalar																					
İçme ve kullanma sularının fizibilite çalışmalarında suların fiziksel ve kimyasal analizleri için ihtiyaç duyulan temrinlik malzemelerin alımı yapılacaktır.																					
Hesaplama yöntemi																					
1- Malzeme alımı	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>04</td><td>2</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>2</td><td>6</td><td>01</td><td>30.000,00</td></tr></tbody></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	2	1	00	5	03	2	6	01	30.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
04	2	1	00	5	03	2	6	01	30.000,00												

Ekonomik Kod		2025
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	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																														
Performans Hedefi	3.2.1:Bitkisel üretimin geliştirilmesine yönelik projeler üretmek ve desteklemek																														
Faaliyet Adı	Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir.																														
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü																														
Açıklamalar																															
Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi projesi kapsamında mevcut tesislerin bakım-onarımı yapılacaktır.																															
1- Hesaplama yöntemi																															
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>04</td><td>1</td><td>2</td><td>01</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>2</td><td>90</td><td colspan="2">250.000,00</td></tr></tbody></table>											Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	1	2	01	5	06	7	2	90	250.000,00	
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																						
04	1	2	01	5	06	7	2	90	250.000,00																						

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	3.2.1:Bitkisel üretimin geliştirilmesine yönelik projeler üretmek ve desteklemek										
Faaliyet Adı	Tarım zararlısı hayvanlar bertaraf edilecektir.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)										
Açıklamalar											
1 yıl içinde 600 adet yaban domuzu itlaf edilerek, kültür bitkileri alanlarını yaban domuzu zararından korumak ve tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Kuyruk bedeli	Fonksiyonel			Finans	Ekonomik				Tutar	
		04	2	1	09	5	03	2	6	04	120.000,00

Ekonomik Kod		2025
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	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																													
Performans Hedefi	3.2.1:Bitkisel üretimin geliştirilmesine yönelik projeler üretmek ve desteklemek																													
Faaliyet Adı	Erken uyarı sistemlerinin idamesi sağlanacaktır.																													
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)																													
Açıklamalar																														
Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı Cihazı Kurulması (ve Hali hazırdaki sistemlerin güncellenmesi, yedek parça alımı, yazılım güncellenmesi) Kurulacak sistemle, aşırı ilaç kullanımını azaltmak ve spesifik ilaçların gerektiği zamanda, gerektiği dozda ve bilinçli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.																														
1- Hesaplama yöntemi																														
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>04</td><td>2</td><td>1</td><td>21</td><td>5</td><td>06</td><td>6</td><td>2</td><td>01</td><td>250.000,00</td></tr></tbody></table>											Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	2	1	21	5	06	6	2	01	250.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																					
04	2	1	21	5	06	6	2	01	250.000,00																					

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	3.2.1:Bitkisel üretimin geliştirilmesine yönelik projeler üretmek ve desteklemek										
Faaliyet Adı	Alternatif ürün yetiştiriciliğine yönelik projeler desteklenecektir.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)										
Açıklamalar											
Alternatif ürün olarak çilek yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak, üreticilere farklı gelir kaynağı sağlamak,Çilek Fidesi Temini (100 dekar çilek alanı tesis etmek)											
4 ailede 100 er m2 olmak üzere toplam 400 metrekare alanda mantar üretimi yapmak, Kültür Mantarı Üretimini Geliştirmek, Mantar işletmesi kurulumu için demirbaş malzemeleri alımı											
Hesaplama yöntemi											
1-	100 dekar Çilek Alanı	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar
		04	2	1	19	5	03	2	9	01	1.500.000,00
		Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar
2-	400 m ² Kültür Mantarı Tesisi	04	2	1	35	5	03	2	9	01	1.200.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi
-------------	---------------------------------------

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

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

Açıklamalar	
--------------------	--

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

1	Yapılan hayvan içme suyu göleti sayısı		3
---	--	--	---

Açıklama:

2	Yem bitkileri yaygınlaştırılması projelerine verilen destek sayısı		1
---	--	--	---

Açıklama

3	Hayvancılığın geliştirilmesine yönelik desteklenen proje sayısı		2
---	---	--	---

Açıklama

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

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler (Hayvan içme suyu göleti vb.) desteklenecektir.	180.000,00		180.000,00
---	---	------------	--	------------

2	Yem bitkilerinin yaygınlaştırılmasına yönelik projeler desteklenecektir.	675.000,00		675.000,00
---	--	------------	--	------------

3	Arı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projesine destek verilecektir.	1.015.000,00		1.015.000,00
---	--	--------------	--	--------------

4	Kaçak avcılığın kontrolü faaliyetlerinde kullanmak üzere drone seti alınmasına destek verilecektir.	250.000,00		250.000,00
---	---	------------	--	------------

7	Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme vb. desteği sağlanacaktır.	400.000,00		400.000,00
---	---	------------	--	------------

Genel Toplam		2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
---------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA 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 vb.) desteklenecektir.																						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü																						
Açıklamalar																							
3 adet Hayvan İçme Suyu Göleti, idairenin kendi imkanları (makine ve işçilik) ile yapılması planlanmakta olup tel örgü, çelik boru alımı için kullanılacaktır																							
Hesaplama yöntemi																							
1-	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><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>180.000,00</td></tr></tbody></table>			Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	2	1	06	5	06	5	2	90	180.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar														
04	2	1	06	5	06	5	2	90	180.000,00														

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	180.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	3.3.1:Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek										
Faaliyet Adı	Yem bitkilerinin yaygınlaştırılmasına yönelik projeler desteklenecektir.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)										
Açıklamalar											
İlimiz genelinde kaba yem açığının karşılanabilmesi yem bitkileri ekim alanlarının artırılmasıyla mümkündür. Bu amaçla kalite ve verim yönünden üstün vasıflı yem bitkileri tohumluğunun ilimiz çiftçilerinin ihtiyaç duydukları zamanda ve yeterli miktarda tedarik edilmesi gerekmektedir. Bu da uygulanacak Yem Bitkilerini Geliştirme Projeleri ile çiftçilerin konuya yönelmelerini sağlamakla mümkün olacaktır. Ayrıca uygulanacak bu yem bitkileri projesi ile münavebe sistemi devreye sokularak nadas alanlarının daraltılmasına da olanak sağlanacaktır.											
Dağıtım tedarikçi firma tarafından İl ve İlçe Müdürlüklerimize yapılacaktır. Üreticilerimiz İl ve İlçe Müdürlüklerinden tohumlarını teslim alacaklardır.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Tohum alımı	Fonksiyonel			Finans		Ekonomik			Tutar	
		04	2	1	36	5	03	1	9	01	675.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	675.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		675.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		675.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	3.3.1:Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek
Faaliyet Adı	Arı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projesine destek verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)

Açıklamalar

Projemiz kırsal bölgelerde yaşayan ve kısıtlı olarak arıcılık faaliyetleri gerçekleştiren ya da arı yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilerin arıcılık faaliyetlerdeki etkinliğini artırarak daha yüksek gelir elde edebilecekleri, kendi üretimlerinde yeter gelir seviyesine çıkmalarına katkı sağlamak amacı ile şekillendirilmiştir. Bu amaç çerçevesinde teorik ve uygulamalı eğitimler verilecektir. Bireyler üretmek daha yüksek kazanç elde edecek ve kendilerini daha mutlu hissedecek, refah seviyeleri artırılmasına katkı sağlamış olacaktır. Bölgemizde yeterli gelir seviyesine ulaşan genç üreticilerin göç düşünceleri ortadan kalkacaktır.

31 Yetiştiriciye 10'ar adet polen tuzaklı arılı kovan (5 Çerçeve arı kolonisi: 3 Çerçeve kapalı yavrulu ve arılı, 2 çerçeve arılı) dağıtımı, daha sonra yetiştirici kontrolleri yapmak.

Hesaplama yöntemi		Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar
1-	Arılı kovan	04	2	1	37	5	03	2	6	04	1.015.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.015.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.015.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.015.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	3.3.1:Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek										
Faaliyet Adı	Kaçak avcılığın kontrolü faaliyetlerinde kullanmak üzere drone seti alımına destek verilecektir.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)										
Açıklamalar											
<p>Projede göllerimizde kaçak avcılar tarafından özellikle üreme döneminde sığ ve sazlık yerlerde ağ, pinter, elektro şok, zıpkın gibi av araçlarıyla avlanmanın önüne geçilmesi,Kaynakların etkin kullanılması, kaçak avlanan avcıların tespit edilerek gerekli idari işlemlerle caydırıcılık hedeflenmektedir.</p> <p>Küresel ısınmanın etkisini giderek attırması ve göl tabanının kendine özgü şekli almasından dolayı gölümüzün sığ bölgelerinin giderek artacağı düşünülmektedir. Gölümüzün sığ ve sazlık bölgelerinin çok olması nedeniyle alınacak drone ile kıyı şeritten daha etkili ve caydırıcı su ürünleri kontrolü yapılacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda yapılan denetimlerin bölgede uyandıracığı farkındalıkla birlikte çevreyi ve doğayı koruma duygusunun artarak devam edeceği düşünülmektedir. Kaynakların etkin kullanılması ve kontrolünde günümüzde drone ile su ürünleri kontrol ve denetimlerini yapmak kaçınılmaz hale gelmiştir.</p>											
Hesaplama yöntemi											
1-	Drone alımı	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar
		04	2	1	38	5	06	1	4	60	250.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA 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 aşılama 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 kullanılacak diğer sarf malzemesi alımları da yapılacaktır.												
Hesaplama yöntemi												
1-	Malzeme alımı	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik				Tutar
		04	2	1	05	5	03	2	6	04	400.000,00	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
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	4:Su kaynaklarının ve çevrenin korunması
Hedef	4.1:Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak

Performans Hedefi	4.1.1:Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 Açılan içme suyu kuyusu sayısı			3

Açıklama

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

Açıklama

3 İçmesuyu amaçlı yapılan depo sayısı			2
---------------------------------------	--	--	---

Açıklama

4 Suların tasarruflu kullanımı konusunda yapılan farkındalık eğitimleri sayısı			3
--	--	--	---

Açıklama:Müdürlüğümüz personeli tarafından vatandaşlara belirli aralıklarla içme suyunun tasarruflu kullanılması ile ilgili belirli dönemlerde ve saha çalışmalarında bilgilendirmeler yapılacaktır.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İçme suyu sondaj kuyuları açılacaktır.	3.000.000,00		3.000.000,00
2 İçme suyu şebeke/İsale hattı yapılacaktır.	14.000.000,00		14.000.000,00
3 Yeni içme suyu deposu yapılacaktır.	4.800.000,00		4.800.000,00
4 Suların tasarruflu kullanımı konusunda farkındalık çalışmaları yapılacaktır.	130.000,00		130.000,00
Genel Toplam	21.930.000,00	0,00	21.930.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	4.1.1: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											
2025 yılında açılması planlanan 3 adet içme suyu sondaj kuyusu için toplam 3.000.000,00 TL harcanması planlanmıştır.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik				Tutar
	06	3	0	02	5	06	5	7	08	3.000.000,00	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	4.1.1:Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak										
Faaliyet Adı	İçme suyu şebeke/isle hattı yapılacaktır.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü										
Açıklamalar											
2025 yılında yapılması planlanan 2 adet içme suyu şebeke/isle hattı için 12.000.000,00 TL, içme suyu şebekelerinin yenilenmesi (boru ve malzeme alımı) için 2.000.000,00 TL harcanma planlanmıştır.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Müteahhitlik Giderleri	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar
		06	3	0	06	5	06	7	7	90	12.000.000,00
2-	İçme Suyu Şebekelerinin Yenilenmesi (Boru ve Malzeme Alımı)	Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar
		06	3	0	06	5	06	7	2	03	2.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	14.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																				
Performans Hedefi	4.1.1:Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak																				
Faaliyet Adı	Yeni içme suyu deposu yapılacaktır.																				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü																				
Açıklamalar																					
2025 yılında yapılması planlanan 2 adet içme suyu deposu için toplam 4.800.000,00 TL harcama yapılması planlanmıştır.																					
1-	Hesaplama yöntemi																				
	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>06</td><td>3</td><td>0</td><td>11</td><td>5</td><td>06</td><td>5</td><td>7</td><td>08</td><td>4.800.000,00</td></tr></tbody></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	06	3	0	11	5	06	5	7	08	4.800.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
06	3	0	11	5	06	5	7	08	4.800.000,00												

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.800.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																								
Performans Hedefi	4.1.1:Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak																																								
Faaliyet Adı	Suların tasarruflu kullanımı konusunda farkındalık çalışmaları yapılacaktır.																																								
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü																																								
Açıklamalar																																									
Köylerde suların tasarruf kullanılmasını teşvik etmek amacıyla farkındalık çalışmaları kapsamında afiş bastırılması için 30.000,00 TL köylerde hane bazında su tüketiminin tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında hizmet alımı için 100.000,00 TL planlanmıştır.																																									
Hesaplama yöntemi																																									
1- Afiş Basımı																																									
2- Hizmet Alımı																																									
	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>06</td><td>3</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>2</td><td>1</td><td>05</td><td>30.000,00</td></tr><tr><th colspan="4">Fonksiyonel Kod</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik Kod</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>06</td><td>3</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>5</td><td>1</td><td>90</td><td>100.000,00</td></tr></tbody></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	06	3	0	00	5	03	2	1	05	30.000,00	Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar	06	3	0	00	5	03	5	1	90	100.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																																
06	3	0	00	5	03	2	1	05	30.000,00																																
Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik Kod				Tutar																																
06	3	0	00	5	03	5	1	90	100.000,00																																

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	4:Su kaynaklarının ve çevrenin korunması
Hedef	4.2:Su temininde kullanılan tesislerin ve hatların kesintisiz hizmet verebilmesi için bakım onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak

Performans Hedefi	4.2.1: Su temininde kullanılan tesislerin ve hatların kesintisiz hizmet verebilmesi için bakım onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak
-------------------	---

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 İçme suyu amaçlı bakım onarımı yapılan depo sayısı			3

Açıklama			
2 Alınan klorlama cihazı sayısı			20

Açıklama			
3 İçme suyu kaynakları etrafına yapılan koruma bandı sayısı			2

Açıklama			
4 Bakım onarımı yapılan içme suyu amaçlı sondaj kuyusu sayısı			3

Açıklama			
----------	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mevcut içme suyu depolarının bakım onarımı yapılacaktır.	1.150.000,00		1.150.000,00
2 İçme suyu depolarında kullanılmak üzere klorlama cihazı alınacaktır.	1.200.000,00		1.200.000,00
3 İçme suyu kaynakları etrafına koruma bandı yapılacaktır.	500.000,00		500.000,00
4 Mevcut içme suyu sondaj kuyularının bakım onarımları yapılacaktır.	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																							
Performans Hedefi	4.2.1: Su temininde kullanılan tesislerin ve hatların kesintisiz hizmet verebilmesi için bakım onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak																							
Faaliyet Adı	Mevcut içme suyu depolarının bakım onarımı yapılacaktır.																							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü																							
Açıklamalar	2025 yılında yapılması planlanan 3 adet içme suyu depolarının bakım onarımları için toplam 1.150.000,00 TL harcama yapılması planlanmıştır.																							
Hesaplama yöntemi	1-																							
	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>06</td><td>3</td><td>0</td><td>11</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>7</td><td>90</td><td>1.150.000,00</td></tr></tbody></table>				Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	06	3	0	11	5	06	7	7	90	1.150.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar															
06	3	0	11	5	06	7	7	90	1.150.000,00															

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	4.2.1: Su temininde kullanılan tesislerin ve hatların kesintisiz hizmet verebilmesi için bakım onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak										
Faaliyet Adı	İçme suyu depolarında kullanılmak üzere klorlama cihazı alınacaktır.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü										
Açıklamalar											
2025 yılında içme suyu depoları için alınması planlanan 20 adet klorlama cihazının toplam 1.200.000,00 TL harcanması planlanmıştır.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Klorlama cihazı alımı										
		Fonksiyonel		Finans	Ekonomik			Tutar			
		06	3	0	11	5	06	1	2	90	1.200.000,00

Ekonomik Kod		2025
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	4.2.1: Su temininde kullanılan tesislerin ve hatların kesintisiz hizmet verebilmesi için bakım onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak										
Faaliyet Adı	İçme suyu kaynakları etrafına koruma bandı yapılacaktır.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü										
Açıklamalar											
2025 yılında yapılması planlanan 2 adet koruma bandı için toplam maliyet 500.000,00 TL olarak öngörülmektedir.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Koruma bandı yapımı	Fonksiyonel		Finans	Ekonomik			Tutar			
		06	3	0	00	5	06	7	7	90	500.000,00

Ekonomik Kod		2025
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	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																						
Performans Hedefi	4.2.1: Su temininde kullanılan tesislerin ve hatların kesintisiz hizmet verebilmesi için bakım onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak																						
Faaliyet Adı	Mevcut içme suyu sondaj kuyularının bakım onarımları yapılacaktır.																						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü																						
Açıklamalar																							
2025 yılında yapılması planlanan 3 adet içme suyu sondaj kuyusu bakım onarımı için toplam maliyet 1.000.000,00 TL																							
1- Hesaplama yöntemi																							
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>06</td><td>3</td><td>0</td><td>02</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>2</td><td>03</td><td>1.000.000,00</td></tr></tbody></table>				Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	06	3	0	02	5	06	7	2	03	1.000.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar														
06	3	0	02	5	06	7	2	03	1.000.000,00														

Ekonomik Kod		2025
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	4:Su kaynaklarının ve çevrenin korunması
Hedef	4.3: İnsan ve çevre sağlığını korumak ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak amacıyla atıksu yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmak

Performans Hedefi	4.3.1: İnsan ve çevre sağlığını korumak ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak amacıyla atıksu yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmak
-------------------	--

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 Topoğrafya açısından uygun olan köylere yapılan ilave kanalizasyon şebekesi ve/veya yeni kanalizasyon sistemi			2

Açıklama			
2 Kanalizasyon sisteminde oluşan arızaların giderilme oranı (%)			100

Açıklama			
----------	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kanalizasyon ve doğal arıtma tesisi yapılacaktır.	8.000.000,00		8.000.000,00
2 Kanalizasyon sisteminde oluşan arızaların giderilmesi sağlanacaktır.	2.500.000,00		2.500.000,00
Genel Toplam	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	4.3.1: İnsan ve çevre sağlığını korumak ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak amacıyla atıksu yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Kanalizasyon ve doğal arıtma tesisi yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

2025 yılında yapılması planlanan 2 adet kanalizasyon sistemi için toplam 8.000.000,00 TL harcama öngörülmektedir.

1-	Hesaplama yöntemi	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar
		05	2	0	01	5	06	5	7	09	8.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																							
Performans Hedefi	4.3.1: İnsan ve çevre sağlığını korumak ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak amacıyla atıksu yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmak																							
Faaliyet Adı	Kanalizasyon sisteminde oluşan arızaların giderilmesi sağlanacaktır.																							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü																							
Açıklamalar																								
2025 yılında kanalizasyon sisteminde oluşan arızalarda kullanılmak üzere alınması planlanan atıksu malzemeleri için toplam maliyet 2.500.000,00 TL' dir																								
Hesaplama yöntemi																								
1-	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <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>2.500.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	05	2	0	00	5	06	7	2	03	2.500.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar															
05	2	0	00	5	06	7	2	03	2.500.000,00															

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	4:Su kaynaklarının ve çevrenin korunması
Hedef	4.4:Atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirmek

Performans Hedefi	4.4.1:Atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirmek
-------------------	---

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
-------------------------	------	------	------

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

Açıklama	
----------	--

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

Açıklama	
----------	--

3	Düzenli çöp döküm alanları ile ilgili projelere destek sayısı		1
---	---	--	---

Açıklama:	Evsel katı atıkların insan ve çevre sağlığına etkisini en aza indirebilmek için yapılan çalışmalar/projeler desteklenecektir.		
-----------	---	--	--

4	Atık yönetimi ile ilgili yapılan farkındalık çalışmaları(eğitimi) sayısı		3
---	--	--	---

Açıklama:	Evsel katı atıkların insan ve çevre sağlığına etkisini en aza indirebilmek için Müdürlüğümüz personelleri tarafından vatandaşlara belirli dönemlerde ve saha çalışmalarında farkındalık eğitimleri verilecektir.		
-----------	--	--	--

5	Kurulan ilaç hazırlama ve atık toplama ünitesi sayısı		3
---	---	--	---

Açıklama	
----------	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Çöpler zamanında toplanacaktır.	40.340.000,00	40.340.000,00
---	---------------------------------	---------------	---------------

2	Atık yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) projelerinin desteklenmesi için geri dönüşüm	30.000,00	30.000,00
---	---	-----------	-----------

3	Düzenli çöp döküm alanları ile ilgili projeler desteklenecektir.	0,00	0,00
---	--	------	------

4	Atık yönetimi ile ilgili farkındalık çalışmaları yapılacaktır.	0,00	0,00
---	--	------	------

5	İlaç hazırlama ve atık toplama ünitesi oluşturulacaktır.	675.000,00	675.000,00
---	--	------------	------------

Genel Toplam	41.045.000,00	0,00	41.045.000,00
---------------------	----------------------	-------------	----------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	4.4.1:Atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirmek										
Faaliyet Adı	Çöpler zamanında toplanacaktır.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü)										
Açıklamalar											
Kurumumuz hizmet alanı içerisinde bulunan Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köylerinde Evsel Katı Atıklarının zamanında toplanılması ve naklinin sağlanması için toplam 36.400.000,00 TL harcama yapılması planlanmıştır.											
Çöp kamyonlarının akaryakıt giderleri evsel atıkların depolama alanlarına nakli harcamaları İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce yapılacaktır.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Personel Çalıştırılması ve Kıdem Tazminatı Ödenmesi	05	1	0	00	5	03	5	1	08	31.000.000,00
2-	Belediyeler ile Yapılan Protokol	05	1	0	00	5	03	5	1	08	2.000.000,00
3-	Çöp Döküm Bedeli	05	1	0	00	5	03	4	3	90	400.000,00
4-	Çöp Konteynerlerinin Yenilenmesi	05	1	0	00	5	06	9	9	01	3.000.000,00
5-	Çöp Kamyonlarının Akaryakıt Giderleri	05	1	0	00	5	03	2	3	02	3.000.000,00
6-	Evsel atıkların depolama alanına nakli	05	1	0	00	5	03	5	5	02	940.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.340.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.340.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.340.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																				
Performans Hedefi	4.4.1:Atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirmek																				
Faaliyet Adı	Atık yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) projelerinin desteklenmesi için geri dönüşüm kutusu/konteyneri alınacaktır.																				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü																				
Açıklamalar																					
2025 yılı içerisinde atık yönetimi için 2 adet geri dönüşüm kutusu/konteyneri alınması için 30.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.																					
Hesaplama yöntemi																					
1-	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><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>30.000,00</td></tr></tbody></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	05	1	0	00	5	06	9	9	01	30.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
05	1	0	00	5	06	9	9	01	30.000,00												

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	4.4.1:Atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirmek									
Faaliyet Adı	İlaç hazırlama ve atık toplama ünitesi oluşturulacaktır.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)									
Açıklamalar										
2025 yılı içerisinde Merkez ve İlçelerde 3 adet ilaç hazırlama ve atık toplama ünitesi oluşturulması										
Hesaplama yöntemi										
1-	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar
	05	3	0	02	5	06	5	7	90	675.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	675.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		675.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		675.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	4:Su kaynaklarının ve çevrenin korunması
Hedef	4.5:Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak

Performans Hedefi	4.5.1:Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak
-------------------	--

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 Yenilenebilir enerji Üretim tesisleri izin taleplerinin karşılanma oranı (%)			100

Açıklama			
2 Yenilenebilir enerji ile ilgili gerçekleştirilen proje sayısı			2

Açıklama			
----------	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yenilenebilir enerji üretim tesisleri izin talepleri karşılanacaktır	0,00		0,00
2 İçme suyu pompaları güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülecektir.	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																
Performans Hedefi	4.5.1:Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak																																
Faaliyet Adı	İçme suyu pompaları güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülecektir.																																
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü																																
Açıklamalar																																	
2025 yılında yapılması planlanan 2 adet güneş enerji sistemi için toplam 1.000.000,00 TL harcama yapılması planlanmıştır.																																	
1- Hesaplama yöntemi																																	
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><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></tbody></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		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	5:Afet, acil durum ve kurtarmaya ilişkin hizmetlerin güçlendirilmesi
Hedef	5.1 İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karşı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini arttırmak, teknik bilgi ve donanım altyapısını

Performans Hedefi	5.1.1 İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karşı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini arttırmak, teknik bilgi ve donanım altyapısını
-------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
-------------------------	------	------	------

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

Açıklama

2	İlimiz risk ve tehlikelerinin belirlenerek haritalandırılmasına yönelik faaliyetlerine verilen destek sayısı		2
---	--	--	---

Açıklama

3	Farkındalık eğitimlerine verilen destek sayısı		1
---	--	--	---

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü araç ve malzemeleri modernize edilecek ve güçlendirilecektir.	3.500.000,00	3.500.000,00
2	İlimizin risk ve tehlikeleri belirlenerek haritalandırılması yapılacaktır.	800.000,00	800.000,00
3	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü gönüllülük ve farkındalık faaliyetleri desteklenecektir.	415.000,00	415.000,00
Genel Toplam	4.715.000,00	0,00	4.715.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ												
Performans Hedefi	5.1.1 İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karşı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini arttırmak, teknik bilgi ve donanım altyapısını güçlendirmek												
Faaliyet Adı	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü araç ve malzemeleri modernize edilecek ve güçlendirilecektir.												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)												
Açıklamalar													
Ülkemizde meydana gelebilecek olası afetlerdi arama ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılan araçlar ile kurtarma malzemelerinin güçlendirilmesi-, aynı zamanda doğada arama kurtarma çalışmalarının geliştirilmesi için malzeme alınması, afet ve acil durumları ile sivil savunmaya ilişkin araç, gereç, teknik donanım, ekipman ve malzemelerin modernizasyonu ve güçlendirilmesi ile İl Müdürlüğümüzün hareket kabiliyetinin artırılması ve olası afetlere daha etkin müdahale edilmesi amacıyla kara taşıtı alımı.													
Hesaplama yöntemi													
1-	Kara Taşıtı Alımı												
		Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar		
		02	2	0	06	5	06	1	4	01	3.500.000,00		

Ekonomik Kod		2025
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	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	5.1.1 İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karşı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini arttırmak, teknik bilgi ve donanım altyapısını güçlendirmek										
Faaliyet Adı	İlimizin risk ve tehlikeleri belirlenerek haritalandırılması yapılacaktır.										
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											
Hesaplama yöntemi											
1-	Teknik Donanım										
2-	Yazılım Güncelleme										
		Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar
		02	2	0	04	5	06	1	2	90	778.000,00
		02	2	0	04	5	06	3	1	01	22.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	5.1.1 İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karşı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini arttırmak, teknik bilgi ve donanım altyapısını güçlendirmek										
Faaliyet Adı	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü gönüllülük ve farkındalık faaliyetleri desteklenecektir.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)										
Açıklamalar											
İlimizde afet eğitimleri ile duyarlılığı artırmak ve farkındalık yaratmak, afet ve sivil savunma gönüllüleri sayısını artırmak suretiyle afet yönetiminde zarar azaltmak amacıyla AFAD amplemi basılı eğitim ve promosyon materyalleri alımı.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Eğitim Promosyon ve Materyalleri alımı	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar
		02	2	0	06	5	03	2	9	90	415.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	415.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		415.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		415.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	6:Eğitimde kalitenin artırılması ve sporun yaygınlaştırılmasının desteklenmesi
Hedef	6.1 :Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek

Performans Hedefi	6.1.1: Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek
--------------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 Kamulaştırma alanı (m ²)			750

Açıklama

2 Yeni yapılan temel eğitim binası sayısı			1
---	--	--	---

Açıklama

3 Donatımı yapılan derslik sayısı			40
-----------------------------------	--	--	----

Açıklama

4 Bakım onarımı yapılan okul sayısı			40
-------------------------------------	--	--	----

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1 Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul alanları kamulaştırılacaktır.	2.000.000,00		2.000.000,00
--	--------------	--	--------------

2 Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda temel eğitim okul binaları yapılacaktır.	80.160.000,00		80.160.000,00
--	---------------	--	---------------

3 Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.	4.000.000,00		4.000.000,00
--	--------------	--	--------------

4 Eğitim kurumlarının bakım onarımları yapılacaktır.	8.000.000,00		8.000.000,00
--	--------------	--	--------------

5 İlköğretim okullarının güçlendirilmesi yapılacaktır.	10.000.000,00		10.000.000,00
--	---------------	--	---------------

6 İlköğretim okullarının bahçeleri düzenlenecektir.	15.000.000,00		15.000.000,00
---	---------------	--	---------------

Genel Toplam	119.160.000,00	0,00	119.160.000,00
---------------------	-----------------------	-------------	-----------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																				
Performans Hedefi	6.1.1: 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 Millî Eğitim Müdürlüğü)																				
Açıklamalar																					
2025 Yılında Temel Eğitim Okulu yapılmak üzere Okul Alanı Kamulaştırması için 2.000.000,00 TL daha harcama yapılacaktır. (Kamulaştırma Davaları ve Yeni Okul Yerleri için 750,00 m² alan)																					
Hesaplama yöntemi																					
1- Okul Yeri Arsa Kamulaştırma	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><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>2.000.000,00</td></tr></tbody></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	09	1	2	00	5	06	4	2	01	2.000.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
09	1	2	00	5	06	4	2	01	2.000.000,00												

Ekonomik Kod		2025
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	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ											
Performans Hedefi	6.1.1: Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek											
Faaliyet Adı	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda temel eğitim okul binaları yapılacaktır.											
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)											
Açıklamalar												
1 adet Isparta Merkez 24 Derslikli Temel Eğitim Okulu Yapımı için ihtiyaç duyulan ödeneğin 2025 yılı 222 sayılı kanununun 76/b maddesine göre Özel İdaresi Bütçesinin ilgili harcama kalemine ayrılan ödenekten karşılanarak yapılmasını sağlamak.												
Hesaplama yöntemi												
1-	Isparta Merkez 24 Derslikli Temel Eğitim Okulu	Fonksiyonel			Finans		Ekonomik				Tutar	
		09	1	2	00	5	06	5	7	01	80.160.000,00	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	80.160.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	6.1.1: 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 Millî Eğitim Müdürlüğü)										
Açıklamalar											
Okul binalarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır. 40 derslik donatım ihtiyacı için 4.000.000,00 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	2	02	2.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																				
Performans Hedefi	6.1.1: Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek																				
Faaliyet Adı	Eğitim kurumlarının bakım onarımları yapılacaktır.																				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)																				
Açıklamalar																					
40 okula bakım onarım kapsamında 8.000.000,00 TL harcama yapılacaktır.																					
Hesaplama yöntemi																					
1- Okul binalarının bakım onarımları yapılacaktır	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>09</td><td>1</td><td>2</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>7</td><td>7</td><td>01</td><td>8.000.000,00</td></tr></tbody></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	09	1	2	00	5	06	7	7	01	8.000.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
09	1	2	00	5	06	7	7	01	8.000.000,00												

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	6.1.1: Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek										
Faaliyet Adı	İlköğretim okullarının güçlendirilmesi yapılacaktır.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)										
Açıklamalar											
Merkezdeki 2 adet okulda güçlendirme işi kapsamında 10.000.000,00 TL harcama yapılacaktır.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Okul güçlendirme işi	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar
		09	1	2	16	5	06	7	7	01	10.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																									
Performans Hedefi	6.1.1: Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek																									
Faaliyet Adı	İlköğretim okullarının bahçeleri düzenlenecektir.																									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)																									
Açıklamalar	<p>İl genelinde ilköğretim okulları bahçelerinde toplam 36.000 m² alanda BSK asfalt kaplama ve boyama çalışmaları yapılacaktır.</p> <p>Hesaplama yöntemi</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th>Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>1- Bitüm, agrega vb malzeme alımı</td><td>09 1 2 00</td><td>5</td><td>06 7 2 90</td><td>9.740.000,00</td></tr><tr><td>2- Bitüm nakli</td><td>09 1 2 00</td><td>5</td><td>06 7 3 03</td><td>840.000,00</td></tr><tr><td>3- Yakacak alımı</td><td>09 1 2 00</td><td>5</td><td>06 7 4 01</td><td>1.920.000,00</td></tr><tr><td>4- Boya ve tiner alımı</td><td>09 1 2 00</td><td>5</td><td>06 7 2 90</td><td>2.500.000,00</td></tr></tbody></table>		Fonksiyonel	Finans	Ekonomik	Tutar	1- Bitüm, agrega vb malzeme alımı	09 1 2 00	5	06 7 2 90	9.740.000,00	2- Bitüm nakli	09 1 2 00	5	06 7 3 03	840.000,00	3- Yakacak alımı	09 1 2 00	5	06 7 4 01	1.920.000,00	4- Boya ve tiner alımı	09 1 2 00	5	06 7 2 90	2.500.000,00
	Fonksiyonel	Finans	Ekonomik	Tutar																						
1- Bitüm, agrega vb malzeme alımı	09 1 2 00	5	06 7 2 90	9.740.000,00																						
2- Bitüm nakli	09 1 2 00	5	06 7 3 03	840.000,00																						
3- Yakacak alımı	09 1 2 00	5	06 7 4 01	1.920.000,00																						
4- Boya ve tiner alımı	09 1 2 00	5	06 7 2 90	2.500.000,00																						

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	6:Eğitimde kalitenin artırılması ve sporun yaygınlaştırılmasının desteklenmesi
Hedef	6.2: Spor tesislerinin yaygınlaştırılması ve şartlarının iyileştirilmesi faaliyetlerini destekleyerek sporcu sayısını artırmak ve sporu daha geniş kitlelere yaymak

Performans Hedefi	6.2.1: Spor tesislerinin yaygınlaştırılması ve şartlarının iyileştirilmesi faaliyetlerini destekleyerek sporcu sayısını artırmak ve sporu daha geniş kitlelere yaymak
--------------------------	---

Açıklamalar			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
-------------------------	--	------	------	------

1	Yeni yapılan/yenilenen spor tesisi sayısı			3
---	---	--	--	---

Açıklama				
----------	--	--	--	--

2	Altyapısı iyileştirilen (bakım-onarım ve malzeme alımı yapılan) spor tesisi sayısı			5
---	--	--	--	---

Açıklama				
----------	--	--	--	--

3	Desteklenen amatör spor kulübü sayısı			30
---	---------------------------------------	--	--	----

Açıklama				
----------	--	--	--	--

4	Desteklenen engelli sporcu sayısı			2
---	-----------------------------------	--	--	---

Açıklama				
----------	--	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Yeni spor tesisleri yapılacaktır.	8.400.000,00		8.400.000,00
---	-----------------------------------	--------------	--	--------------

3	Halı saha yapılacaktır.	5.000.000,00		5.000.000,00
---	-------------------------	--------------	--	--------------

4	Bakım-onarım ve malzeme desteği ile spor tesislerinin altyapısı iyileştirilecektir.	1.000.000,00		1.000.000,00
---	---	--------------	--	--------------

5	Amatör spor kulüpleri desteklenecektir.	3.000.000,00		3.000.000,00
---	---	--------------	--	--------------

6	Engelli sporcuların özel malzeme ihtiyaçları karşılanacaktır.	200.000,00		200.000,00
---	---	------------	--	------------

Genel Toplam		17.600.000,00	0,00	17.600.000,00
---------------------	--	----------------------	-------------	----------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	6.2.1: Spor tesislerinin yaygınlaştırılması ve şartlarının iyileştirilmesi faaliyetlerini destekleyerek sporcu sayısını artırmak ve sporu daha geniş kitlelere yaymak										
Faaliyet Adı	Yeni spor tesisleri yapılacaktır.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü)										
Açıklamalar	Davraz Kayak Merkezi futbol sahası tel örgü yapımı işi										
Hesaplama yöntemi	1-										
	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	
	08	1	0	07	5	06	7	7	04	8.400.000,00	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																													
Performans Hedefi	6.2.1: Spor tesislerinin yaygınlaştırılması ve şartlarının iyileştirilmesi faaliyetlerini destekleyerek sporcu sayısını artırmak ve sporu daha geniş kitlelere yaymak																													
Faaliyet Adı	Halı saha yapılacaktır.																													
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü																													
Açıklamalar																														
Yıl içerisinde daha sonradan belirlenecek olan 2 adet köye halı saha yapılacaktır.																														
1- Hesaplama yöntemi																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08</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>5.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>											Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	08	1	0	16	05	06	05	07	04	5.000.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																					
08	1	0	16	05	06	05	07	04	5.000.000,00																					

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																							
Performans Hedefi	6.2.1: Spor tesislerinin yaygınlaştırılması ve şartlarının iyileştirilmesi faaliyetlerini destekleyerek sporcu sayısını artırmak ve sporu daha geniş kitlelere yaymak																							
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																								
Sütçüler Futbol Sahası (Küçük Bakım ve Onarım İşi), Davraz Kayak Merkezi Mevcut Futbol Sahaları (Küçük Bakım ve Onarım İşi), Şarkikaraağaç Futbol Sahası (Küçük Bakım ve Onarım İşi), Atabey Spor Salonu (Küçük Bakım ve Onarım İşi) ve Işıkkent Spor Salonu (Küçük Bakım ve Onarım İşi)																								
1-	Hesaplama yöntemi	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <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>1.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	08	1	0	07	5	06	7	7	04	1.000.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar															
08	1	0	07	5	06	7	7	04	1.000.000,00															

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																							
Performans Hedefi	6.2.1: Spor tesislerinin yaygınlaştırılması ve şartlarının iyileştirilmesi faaliyetlerini destekleyerek sporcu sayısını artırmak ve sporu daha geniş kitlelere yaymak																							
Faaliyet Adı	Amatör spor kulüpleri desteklenecektir.																							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü																							
Açıklamalar																								
Amatör spor kulüplerinin ve amatör sporcunun desteklenmesi.Sporu sevdirmek.Gençlerin sosyalleşmesi, spora kazandırılması. Gençlerin eğitsel,sosyal, sportif gelişimlerine destek vermek. 30 adet amatör spor kulübüne malzeme desteği vermek.																								
Hesaplama yöntemi																								
1- Spor malzemesi alımı	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>08</td><td>1</td><td>0</td><td>00</td><td>05</td><td>03</td><td>2</td><td>5</td><td>02</td><td>3.000.000,00</td></tr></tbody></table>				Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	08	1	0	00	05	03	2	5	02	3.000.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar															
08	1	0	00	05	03	2	5	02	3.000.000,00															

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																						
Performans Hedefi	6.2.1: Spor tesislerinin yaygınlaştırılması ve şartlarının iyileştirilmesi faaliyetlerini destekleyerek sporcu sayısını artırmak ve sporu daha geniş kitlelere yaymak																						
Faaliyet Adı	Engelli sporcuların özel malzeme ihtiyaçları karşılanacaktır.																						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü																						
Açıklamalar																							
Sporu sevdirmek. Engelli sporculara ihtiyaçları doğrultusunda özel malzeme desteği sağlama. Paralimpik spor dallarında Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil edecek sporcuların yetişmesi.2 adet manuel tekerlekli sandalye, 1 adet özel antrenman seti alımı																							
Hesaplama yöntemi																							
1-	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>08</td><td>1</td><td>0</td><td>00</td><td>05</td><td>06</td><td>9</td><td>9</td><td>01</td><td>200.000,00</td></tr></tbody></table>			Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	08	1	0	00	05	06	9	9	01	200.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar														
08	1	0	00	05	06	9	9	01	200.000,00														

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	7: Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmetinin desteklenmesi
Hedef	7.1: Sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması için sağlık kurumlarının fiziki altyapının güçlendirmek, teknik donanım, araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak

Performans Hedefi	7.1.1:Sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması için sağlık kurumlarının fiziki altyapının güçlendirmek, teknik donanım, araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak
-------------------	--

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
-------------------------	------	------	------

1	Bakım onarımı yapılan sağlık birimi sayısı		6
---	--	--	---

Açıklama	
----------	--

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

Açıklama	
----------	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Sağlık birimlerinin bakım onarımları yapılacaktır.	1.500.000,00		1.500.000,00
---	--	--------------	--	--------------

2	Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir.	500.000,00		500.000,00
---	---	------------	--	------------

Genel Toplam		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
---------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																							
Performans Hedefi	7.1.1:Sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması için sağlık kurumlarının fiziki altyapısının güçlendirmek, teknik donanım, araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak																							
Faaliyet Adı	Sağlık birimlerinin bakım onarımları yapılacaktır.																							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müdürlüğü)																							
Açıklamalar																								
2025 yılında merkez ve ilçelerimizdeki mevcut sağlık tesislerinin (112 ASHİ, ASM, Sağlıkkevi vb.) onarımının yapılması.																								
Hesaplama yöntemi																								
1-	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <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>1.500.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	07	2	1	03	5	06	7	7	01	1.500.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar															
07	2	1	03	5	06	7	7	01	1.500.000,00															

Ekonomik Kod		2025
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	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																							
Performans Hedefi	7.1.1:Sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması için sağlık kurumlarının fiziki altyapısının güçlendirmek, teknik donanım, araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak																							
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																								
2025 yılında Müdürlüğümüze bağlı birimlerimizin ihtiyacı olan tıbbi malzeme,tıbbi cihaz,bilgisayar malzemesi,yazıcı,UMKE malzemeleri ve demirbaş malzemesi vb.malzeme alımının sağlanması.																								
1- Hesaplama yöntemi																								
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>07</td><td>2</td><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>1</td><td>2</td><td>03</td><td>500.000,00</td></tr></tbody></table>					Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	07	2	1	00	5	06	1	2	03	500.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar															
07	2	1	00	5	06	1	2	03	500.000,00															

Ekonomik Kod		2025
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	8: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması
Hedef	8.1: Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek

Performans Hedefi	8.1.1: Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Tescilli /tescilsiz yapıların korunmasına yönelik yapılan proje sayısı			3

Açıklama

2	Tescilli /tescilsiz yapıların korunmasına yönelik yapılan uygulama sayısı			1
---	---	--	--	---

Açıklama

3	Basılan Kültür Envanteri sayısı			1
---	---------------------------------	--	--	---

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tescilli/tescilsiz yapıların korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanacaktır.	3.000.000,00		3.000.000,00
2	Tescilli/tescilsiz yapıların korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. faaliyetlerle ilgili projeler uygulamaya geçirilecektir.	10.000.000,00		10.000.000,00
3	Kültür Envanteri basımı yapılacaktır.	800.000,00		800.000,00
Genel Toplam		13.800.000,00	0,00	13.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	8.1.1: Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il'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 hazırlanacaktır.										
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 3 adet taşınmazın Restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. amaçlı proje yapılması öngörülmektedir.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik				Tutar
	08	2	0	00	5	06	3	2	02	3.000.000,00	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	8.1.1: 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 uygulamaya geçirilecektir.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü										
Açıklamalar											
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 hesabındanda karşılanmaktadır.yaklaşık olarak 1 adet taşınmazın restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. proje uygulaması yaptırılması öngörülmektedir.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	
	08	2	0	00	5	06	1	7	90	10.000.000,00	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																				
Performans Hedefi	8.1.1: Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek																				
Faaliyet Adı	Kültür Envanteri basımı yapılacaktır.																				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)																				
Açıklamalar																					
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Isparta'ya özgü kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetleri artırılabacaktır.																					
Hesaplama yöntemi																					
1- Kültür Envanteri 3 Eserinin Batırılması işi	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>08</td><td>2</td><td>0</td><td>15</td><td>5</td><td>06</td><td>1</td><td>6</td><td>01</td><td>800.000,00</td></tr></tbody></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	08	2	0	15	5	06	1	6	01	800.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
08	2	0	15	5	06	1	6	01	800.000,00												

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	8: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması
Hedef	8.2: İl'in sahip olduğu kültür değerlerinin aslına uygun öğretilmesi, korunması ve yaşatılmasını sağlamak

Performans Hedefi	8.2.1: İl'in sahip olduğu kültür değerlerinin aslına uygun öğretilmesi, korunması ve yaşatılmasını sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 Desteklenen geleneksel el sanatları sayısı			2

Açıklama			
2 Desteklenen geleneksel etkinliklerin sayısı			2

Açıklama			
3 Desteklenen Geleneksel El Sanatları Sergisi			1

Açıklama			
----------	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Geleneksel el sanatlarını (Dericilik, Keçecilik vb.) yaşatmaya yönelik kurslar desteklenecektir.	400.000,00		400.000,00
2 Türk Mutfağı Haftasında geleneksel Isparta yöresi yemeklerinin tanıtımı için malzeme desteği verilecektir.	150.000,00		150.000,00
3 Muharrem ayı etkinliklerine malzeme desteği verilecektir.	150.000,00		150.000,00
4 Geleneksel el sanatlarının sergilenmesi faaliyetlerine destek verilecektir.	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam	800.000,00	0,00	800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																								
Performans Hedefi	8.2.1: İl'in sahip olduğu kültür değerlerinin aslına uygun öğretilmesi, korunması ve yaşatılmasını sağlamak																																								
Faaliyet Adı	Geleneksel el sanatlarını (Dericilik, Keçecilik vb.) yaşatmaya yönelik kurslar desteklenecektir.																																								
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)																																								
Açıklamalar																																									
<p>İlimizin geleneksel sanatlar ve el sanatları değerleri arasında yer alan Halıcılık, Keçecilik, Kilimcilik, Uluborlu Oyaları, Çarpana Dokumalar ve Düz Dokumalar, Deri İşlemeciliği, Eğirdir İşlemeleri, Minyatür At Arabacılığı, Semercilik ve Bakırcılık Müdürlüğümüz tarafından yapılan bölgesel alan çalışmaları ve oluşturulan komisyonlar tarafından unutulmaya yüz tutmuş sanatsal değer olarak belirlenmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğünün Yürüttüğü Ulusal Somut Olmayan Kültürel Miras Envanterine değer olarak sunulan Isparta Halıcılığı, Keçecilik, Kilimcilik, Uluborlu Oyaları Ulusal Envanter'e "Isparta İli El Sanatları Somut Olmayan Kültürel Miras Değeri" olarak kaydedilmiştir.</p> <p>Unutulmaya yüz tutmuş bu sanatlarımızı çağın endüstriyel gelişimini ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak geleneklerden kopmadan aslına uygun bir şekilde öğretmek ve farklı tasarımlar ile gündelik hayatta da yaşanıla bilirliliğini devam ettirmek gerekmektedir.</p> <p>Özellikle Keçecilik ve Deri İşlemeciliği Isparta'da ham maddesi bulunan ancak sayılı birkaç ustanın devam ettirerek yaşatmaya çalıştıkları sanatsal meslekler haline gelmiştir.</p> <p>İlimizde yapılacak olan kurslarla, gerek usta çırak ilişkisi gerekse akademik düzeyde yapılan araştırmalar ve eğitim becerilerini geliştirmek, kaybolmaya yüz tutan sanatsal mesleklerle ve yerel değerlere kamuoyunun ilgisini çekmek, bu sanatsal mesleklerin yeniden canlanmasını sağlamak ve meslek ustalarının ve sanatkarların deneyimlerinin gelecek genç nesillere aktarılmasını sağlamak, ilimizi ulusal ve uluslararası alanda tanıtarak ilimiz kültürüne ve ekonomisine katkı sağlamak hedeflenmektedir.</p>																																									
Hesaplama yöntemi																																									
1-	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="4">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <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>165.000,00</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>35.000,00</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>200.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	08	2	0	12	05	01	4	1	03	165.000,00	08	2	0	12	05	02	4	6	01	35.000,00	08	2	0	12	05	03	2	9	90	200.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																																
08	2	0	12	05	01	4	1	03	165.000,00																																
08	2	0	12	05	02	4	6	01	35.000,00																																
08	2	0	12	05	03	2	9	90	200.000,00																																

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	165.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
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	8.2.1: İl'in sahip olduğu kültür değerlerinin aslına uygun öğretilmesi, korunması ve yaşatılmasını sağlamak																						
Faaliyet Adı	Türk Mutfağı Haftasında geleneksel Isparta yöresi yemeklerinin tanıtımı için malzeme desteği verilecektir.																						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)																						
Açıklamalar																							
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Türk Mutfağı Haftasında geleneksel Isparta yöresi yemeklerinin tanıtımı için malzeme desteği verilecektir.Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri İçin Malzeme Alımı: 150.000,00 TL																							
Hesaplama yöntemi																							
1-	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>08</td><td>2</td><td>0</td><td>13</td><td>05</td><td>03</td><td>6</td><td>2</td><td>01</td><td>150.000,00</td></tr></tbody></table>			Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	08	2	0	13	05	03	6	2	01	150.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar														
08	2	0	13	05	03	6	2	01	150.000,00														

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																						
Performans Hedefi	8.2.1: İl'in sahip olduğu kültür değerlerinin aslına uygun öğretilmesi, korunması ve yaşatılmasını sağlamak																						
Faaliyet Adı	Muharrem ayı etkinliklerine malzeme desteği verilecektir.																						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)																						
Açıklamalar																							
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Muharrem ayı etkinliklerine malzeme desteği verilecektir. Muharrem ayı etkinliklerine malzeme alımı işi: 150.000,00 TL.																							
Hesaplama yöntemi																							
1-	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>08</td><td>2</td><td>0</td><td>13</td><td>05</td><td>03</td><td>6</td><td>2</td><td>01</td><td>150.000,00</td></tr></tbody></table>			Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	08	2	0	13	05	03	6	2	01	150.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar														
08	2	0	13	05	03	6	2	01	150.000,00														

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	8.2.1: İl'in sahip olduğu kültür değerlerinin aslına uygun öğretilmesi, korunması ve yaşatılmasını sağlamak										
Faaliyet Adı	Geleneksel el sanatlarının sergilenmesi faaliyetlerine destek verilecektir.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)										
Açıklamalar											
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak geleneksel el sanatlarının sergilenmesi faaliyetlerine destek verilecektir. Müdürlüğümüzce düzenlenen kurslarda kursiyerlerin yapmış olduğu eserlerin sergilenmesine malzeme alımı işi : 100.000,00 TL.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik				Tutar
	08	2	0	12	05	03	6	2	01	100.000,00	

Ekonomik Kod		2025
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	8: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması
Hedef	8.3: Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak

Performans Hedefi	8.3.1: Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak
-------------------	---

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
-------------------------	------	------	------

1	Turizm merkezlerinde yapılan düzenleme sayısı		2
---	---	--	---

Açıklama			
----------	--	--	--

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

Açıklama			
----------	--	--	--

3	Turizm merkezlerinde gerçekleştirilen bakım onarım çalışmaları sayısı		1
---	---	--	---

Açıklama			
----------	--	--	--

4	Teknik donanım, araç ve gereç desteği sağlanan turizm birimi sayısı		
---	---	--	--

Açıklama			
----------	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Turizm alanlarında 12 ay hizmet verebilecek şekilde kış, yaz ve eko turizme yönelik düzenlemeler yapılacaktır.	4.000.000,00	4.000.000,00
---	--	--------------	--------------

2	Mağara turizmine yönelik düzenlemeler yapılacaktır.	500.000,00	500.000,00
---	---	------------	------------

3	Alternatif turizm için koşulların iyileştirilmesini sağlayacak girişimlerin önünü açan projeler (günöbirlik tesis vb.) geliştirilecektir.	8.000.000,00	8.000.000,00
---	---	--------------	--------------

4	Turizm alanlarında bakım, onarım çalışmaları yapılacaktır.	12.000.000,00	12.000.000,00
---	--	---------------	---------------

5	Davraz Kayak Merkezi 2. Bölge Yapay Karlama Tesisi yapılacaktır.	1.000.000,00	1.000.000,00
---	--	--------------	--------------

Genel Toplam		25.500.000,00	0,00	25.500.000,00
---------------------	--	----------------------	-------------	----------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																				
Performans Hedefi	8.3.1: Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak																				
Faaliyet Adı	Turizm alanlarında 12 ay hizmet verebilecek şekilde kış, yaz ve eko turizme yönelik düzenlemeler yapılacaktır.																				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü																				
Açıklamalar																					
<p>Davraz Kayak Merkezinde 12 aylık turizm amaçlı gelecek olan karavancıların ve çadır kuran misafirlerin elektrik, su, güvenli alan oluşturulması vb. ihtiyaçlarının karşılanarak yeterli hizmetin verilmesi gerekmektedir. Ayrıca eko turizm faaliyetlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi için kamp alanlarının oluşturulması gerekmektedir.</p> <p>Davraz Kayak Merkezinin sadece kış turizmi olarak 3 aylık bir çalışma değerlendirilmesi yerine 12 aylık turizmin temellerinin atılması adına bu projeler geliştirilmektedir. Özellikle günümüzde türkiyenin pek çok turizm bölgesinde Ekoturizm yani çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara karşı duyarlı bir seyahat planı hedeflenmektedir. Öncelikli olarak ekoturizmin yapılacağı bölgelerin elektrik, su ve kanalizasyon gibi alt yapılarının hazırlanması gerekmektedir. Daha sonra doğal ortamı bozmadan gerekli yol çalışmaları yapılarak gezi rotaları oluşturulacaktır. İlk olarak Karavan kamp ve çadır kamp alanı yapılarak yapay bir gölet oluşturulması hedeflenmektedir.</p>																					
Hesaplama yöntemi																					
1-	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>04</td><td>7</td><td>3</td><td>34</td><td>5</td><td>06</td><td>5</td><td>7</td><td>90</td><td>4.000.000,00</td></tr></tbody></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	04	7	3	34	5	06	5	7	90	4.000.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
04	7	3	34	5	06	5	7	90	4.000.000,00												

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	8.3.1: Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak									
Faaliyet Adı	Mağara turizmüne yönelik düzenlemeler yapılacaktır.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)									
Açıklamalar										
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak mağara turizmüne yönelik düzenlemeler yapılacaktır. Aksu Zindan Mağarası girişindeki yürüme merdivenleri üzerindeki kafes telleden taş düşmeleri sonucu oluşan yırtılmalar, ziyaretçiler açısından tehlike arz ettiğinden korkuluklarda güçlendirme yapılması; Aksu Zindan Mağarası Giriş Yapısı Bakım Onarımı İşi: 500.000,00 TL.										
Hesaplama yöntemi										
1-	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar
	04	7	3	08	05	06	7	7	90	500.000,00

Ekonomik Kod		2025
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	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	8.3.1: Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak									
Faaliyet Adı	Alternatif turizm için koşulların iyileştirilmesini sağlayacak girişimlerin önünü açan projeler (günübirlik tesis vb.) geliştirilecektir.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü									
Açıklamalar										
Davraz Kayak merkezinde yapımı devam eden 2023 yılında hizmete alınması planlanan 8. Kişilik gondollu 5. Mekanik tesisin son istasyonun 1950 kotunda bitmesi sonucunda saatlik 1000 kişi taşıma kapasitesi 2500 kişiye yükselecek olup tesis ziyaretçi sayısında ciddi bir artış olacağı ön görülmektedir. Söz konusu bölgeye saate 2500 kişi taşınması nedeniyle bölgede oluşan kayakçı olmayan misafir ve kayakçılara yeterli düzeyde hizmet sunula bilmesi için günübirlik tesis yapılması planlanmaktadır. Oluşabilecek anlık hava muhalefeti neticesi sonucu gondol tesisin çalışmaması ve bu süre zarfında gelen misafirlerin hava muhalefetinden etkilenmemesi ve zarar görmemesi için günübirlik tesise ihtiyaç vardır.										
Hesaplama yöntemi										
1-	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar
	04	7	3	31	5	06	5	7	04	8.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	8.3.1: Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak										
Faaliyet Adı	Turizm alanlarında bakım, onarım çalışmaları yapılacaktır.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü										
Açıklamalar											
Davraz Kayak merkezinde yapımı devam eden ve mevcut çalışan tesislerin yıllık yapılacak halat, Direk ve koltuk klem setlerinin mrt çekimleri, Hidrolik fren sistemlerinin bakımı, Tesis otomasyon bakımları, Tesislerin bina inşaat tadilatları, Sarf malzeme direk makara lastikleri ve tesislerde kullanılan yağlar, yüksekte çalışma ve kurtarma eğitimleri, Snowtrack ve karmotor'larının bakımı ve yakıtı, içme suyu hatlarının bakımı, Tesis ve pist güvenlik ekipmanları ve elektrik hatları, trafolar ve jeneratörlerin bakımı.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Fonksiyonel			Finans		Ekonomik			Tutar		
	04	7	3	03	05	06	7	7	90	12.000.000,00	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	12.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	8.3.1: Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak									
Faaliyet Adı	Davraz Kayak Merkezi 2. Bölge Yapay Karlama Tesisi yapılacaktır.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü									
Açıklamalar										
Ülkemizde ve Tüm Dünyada yaşanan iklim değişiklikleri nedeniyle yağış rejimlerinde çok ciddi değişiklikler ve dönemsel kaymalar meydana gelmektedir. Bu nedenle Kayak merkezimizde yapay karlama her geçen gün daha çok önem kazanmaktadır. Kayak sektöründe sezonu erken açmanın hem ziyaretçi hem de ekonomik olarak ciddi bir katkısı sektör tarafından bilinmekte olup yapılacak yapay karalama sistemi ile kayak sezonu uzatılması ve sezonun erken başlatılması planlanmaktadır.										
Hesaplama yöntemi										
1-	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar
	04	7	3	33	5	06	5	7	90	1.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
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	8: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması
Hedef	8.4: İl'in sahip olduğu turizm değerlerinin tespit ve tanıtımını sağlamak

Performans Hedefi	8.4.1: İl'in sahip olduğu turizm değerlerinin tespit ve tanıtımını sağlamak
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
-------------------------	--	------	------	------

1	Davraz Kayak Merkezinde düzenlenecek kış sporları etkinliklerine destek sayısı			2
---	--	--	--	---

Açıklama

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

Açıklama

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

Açıklama

4	Katılım sağlanan fuar sayısı			2
---	------------------------------	--	--	---

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Davraz Kayak Merkezinde düzenlenecek kış sporları etkinlikleri desteklenecektir.	1.200.000,00		1.200.000,00
---	--	--------------	--	--------------

2	Isparta il'inin sahip olduğu değerlere yönelik düzenlenecek gezi programları desteklenecektir.	200.000,00		200.000,00
---	--	------------	--	------------

3	Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik faaliyet/projeler desteklenecektir. (APK, basılı materyal - Davraz totem – tabela - turizm	600.000,00		600.000,00
---	---	------------	--	------------

4	İlimizin tanıtımı için düzenlenecek olan uluslararası fuarlara katılım sağlanacaktır.	400.000,00		400.000,00
---	---	------------	--	------------

Genel Toplam		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
---------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	8.4.1: İl'in sahip olduğu 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										
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Davraz Kış Sporları ve Turizm Merkezi Kar Festivali ortaklaşa Gerçekleştirilecektir. Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezi Kar Festivali : 200.000,00 TL Davraz Kayak Merkezinin ulusal ve uluslararası tanıtımının ve reklamının yapılarak müşteri sayısının ve potansiyelinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda düzenlenmesi planlanan yaz/kış festivalleri, yaz/kış konserleri, kış döneminde motosnow, yaz/kış döneminde offroad, kış döneminde valilik kupası ve kayak yarışları, yaz döneminde bisiklet ve motor yarışları, yaz döneminde 5k veya 10k dağ koşu yarışları vb. aktivitelerin yapılması planlanmaktadır. Yaklaşık maliyetler net olmamakla beraber tahmini değerlerdir.										
Hesaplama yöntemi										
1-				Fonksiyonel		Finans		Ekonomik		Tutar
2-	04	7	3	01	5	03	6	2	01	200.000,00
	04	7	3	06	5	03	6	2	01	1.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	8.4.1: İl'in sahip olduğu 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										
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Isparta İl'inin sahip olduğu değerlere yönelik düzenlenecek gezi programları desteklenecektir. Isparta İl'inin sahip olduğu değerlere yönelik Türsab, Aro gibi kuruluşların ilimize düzenledikleri gezi programlarına destek için: 200.000,00 TL										
Hesaplama yöntemi										
1-	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar
	04	7	3	01	5	03	6	2	01	200.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	8.4.1: İl'in sahip olduğu turizm değerlerinin tespit ve tanıtımını sağlamak
Faaliyet Adı	Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik faaliyet/projeler desteklenecektir. (APK, basılı materyal - Davraz totem – tabela - turizm envanteri vb.)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)

Açıklamalar

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, Turizm, Kültürel ve Sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik faaliyet/projeler desteklenecektir. (APK, basılı materyal - Davraz totem – tabela - turizm envanteri vb.)
 - Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezi ve İli tanıtım dokümanların (CD-DVD basımı, Broşür, Magnet ve karton çanta yapımı) hazırlanması işi ve Turizm Envanteri için : 300.000,00 TL.
 - Tanıtıcı Tabela yenileme işi: 50.000,00 TL
 - Davraz Kayak Merkezi Tanıtıcı Totemin Yapımı, Taşıma ve Yenilemesi işi : 100.000,00 TL
 - İlimizin Tanıtımı için Mobil apk Uygulaması Yaptırılması işi : 150.000,00 TL

Hesaplama yöntemi

- 1- Davraz Kayak Merkezi Tanıtıcı Totemin Yapımı, Taşıma ve Yenilemesi işi
- 2- Turizm envanteri ve tanıtıcı tabela
- 3- İlimizin Tanıtımı için Mobil apk Uygulaması Yaptırılması işi

Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar
04	7	3	01	5	03	6	2	01	100.000,00
04	7	3	01	5	03	6	2	01	350.000,00
04	7	3	01	5	06	3	1	01	150.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	8.4.1: İl'in sahip olduğu turizm değerlerinin tespit ve tanıtımını sağlamak										
Faaliyet Adı	İlimizin tanıtımı için düzenlenecek olan uluslararası fuarlara katılım sağlanacaktır.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)										
Açıklamalar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, İlimizin tanıtımı için düzenlenecek olan uluslararası fuarlara katılım sağlanacaktır. 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.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Emit Fuarı katılımı	Fonksiyonel			Finans			Ekonomik			Tutar
2-	İzmir Travel	04	7	3	01	5	03	6	2	01	250.000,00
		04	7	3	01	5	03	6	2	01	150.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
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	8: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması
Hedef	8.5: İnsanların bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve okuma alışkanlığını teşvik etmek

Performans Hedefi	8.5.1:İnsanların bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve okuma alışkanlığını teşvik etmek
-------------------	---

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 Okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik desteklenen proje/ faaliyet sayısı			2

Açıklama			
2 Desteklenen Millet Kiraathanesi sayısı			1

Açıklama			
----------	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yeni yayımlanan kitapların kütüphaneye kazandırılması faaliyetleri desteklenecektir.	200.000,00		200.000,00
2 Uzun süreli kütüphane kullanımlarında yiyecek ikram edilecektir.	200.000,00		200.000,00
3 Millet Kiraathanesi hizmetlerinin idamesi sağlanacaktır.	2.870.000,00		2.870.000,00
Genel Toplam	3.270.000,00	0,00	3.270.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	8.5.1:İnsanların bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve okuma alışkanlığını teşvik etmek										
Faaliyet Adı	Yeni yayımlanan kitapların kütüphaneye kazandırılması faaliyetleri desteklenecektir.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)										
Açıklamalar											
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, yeni yayımlanan kitapların kütüphaneye kazandırılması faaliyetleri desteklenecektir.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesine Yeni yayımlanan Kitap alım işi										
		Fonksiyonel			Finans	Ekonomik			Tutar		
		08	2	0	00	5	06	1	6	01	200.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	8.5.1:İnsanların bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve okuma alışkanlığını teşvik etmek										
Faaliyet Adı	Uzun süreli kütüphane kullanımlarında yiyecek ikram edilecektir.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)										
Açıklamalar											
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, uzun süreli kütüphane kullanımlarında yiyecek ikram edilecektir. 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											
1-	Kütüphane kullanıcılarına ikramlık malzeme alımı	Fonksiyonel		Finans	Ekonomik			Tutar			
		08	2	0	00	5	03	2	4	90	200.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	8.5.1:İnsanların bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve okuma alışkanlığını teşvik etmek										
Faaliyet Adı	Millet Kiraathanesi hizmetlerinin idamesi sağlanacaktır.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü										
Açıklamalar											
Gençlerin ders çalışma ortamının sağlanması. Gençlere teknolojik imkanlardan yararlanarak araştırma ve konforlu ders çalışma imkanı sağlamak. Millet Kiraathanesinin güvenliğini sağlamak. Millet Kiraathanesinin internet ve telefon hizmetlerini sağlama, temizlik malzemesi ve ikram malzemesi(çay,şeker bardak karıştırıcı vb.), bilgisayar malzemesi alımı											
Hesaplama yöntemi											
1-	Temizlik malzemeleri alımı	08	2	0	00	05	03	2	2	02	105.000,00
2-	İkram malzemesi alımı	08	2	0	00	05	03	2	4	90	105.000,00
3-	Güvenlik personeli çalıştırılması	08	2	0	00	05	03	5	1	09	2.500.000,00
4-	Telefon ve haberleşme giderleri	08	2	0	00	05	03	5	2	02	5.000,00
5-	İnternet erişimi giderleri	08	2	0	00	05	03	5	2	03	30.000,00
6-	Bilgisayar Malzemesi alımı	08	2	0	00	05	06	1	2	02	125.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.745.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	125.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.870.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.870.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	9: İl genelinde sosyal dayanışmanın artırılması		
Hedef	9.1: Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek		
Performans Hedefi	9.1.1:Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 Engelli bireylere yönelik desteklenen kurs sayısı			1
Açıklama			
2 Yaşlı bireylere yönelik faaliyetlere destek sayısı			1
Açıklama			
3 Engelli bireylerin katılacakları faaliyetlere destek sayısı			1
Açıklama			
4 Engelli bireylere verilen destek sayısı			10
Açıklama			
5 Kadınlara yönelik desteklenen kurs sayısı			1
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Engelli bireylere yönelik kurslar, faaliyetler ve etkinlikler desteklenecektir.	250.000,00		250.000,00
2 Aktif yaşam merkezlerinde yaşlıların katılacağı etkinlikler ve kurslar desteklenecektir.	250.000,00		250.000,00
3 Engelliler haftası ve engelliler gününe yönelik engelli bireylerin katılacakları faaliyetler desteklenecektir.	50.000,00		50.000,00
4 Engelli bireylerin günlük yaşam becerilerini güçlendirmek için malzeme desteği(Tekerlekli ve akülü sandalye vb.) verilecektir.	180.000,00		180.000,00
5 Kadın konukevinde kalan kadınların psikososyal olarak rahatlatılması, topluma kazandırılması, bilgi ve becerilerinin artırılması ile ilgili faaliyetler desteklenecektir.	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam	880.000,00	0,00	880.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																				
Performans Hedefi	9.1.1:Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek																				
Faaliyet Adı	Engelli bireylere yönelik kurslar, faaliyetler ve etkinlikler desteklenecektir.																				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)																				
Açıklamalar																					
Kuruluşumuza gelen engelli bireylerin daha faydalı zaman geçirmeleri ve çeşitli kurs ve eğitimleri edinebilmek amacıyla yapılacak olan bilgisayar odası kurulumu için alınacak mal, malzeme ve hizmet alımı.																					
Hesaplama yöntemi																					
1- Bilgisayar Odası kurulumu	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>10</td><td>1</td><td>2</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>1</td><td>2</td><td>02</td><td>250.000,00</td></tr></tbody></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	10	1	2	00	5	06	1	2	02	250.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
10	1	2	00	5	06	1	2	02	250.000,00												

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	9.1.1:Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek									
Faaliyet Adı	Aktif yaşam merkezlerinde yaşlıların katılacağı etkinlikler ve kurslar desteklenecektir.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)									
Açıklamalar										
Aktif yaşam merkezine gelen yaşlılarımızın el becerilerini geliştirmesi ve sosyalleşmesi açısından seramik atölyesi kurulumu için alınacak mal, malzeme alımı.										
Hesaplama yöntemi										
1- Seramik Atölyesi kurulumu	Fonksiyonel			Finans		Ekonomik			Tutar	
	10	2	0	00	5	06	1	2	90	250.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	9.1.1:Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek									
Faaliyet Adı	Engelliler haftası ve engelliler gününe yönelik engelli bireylerin katılacakları faaliyetler desteklenecektir.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)									
Açıklamalar										
Engelli haftası ve engelliler günü için sosyal faaliyetler (sinema, gezi, kültür-sanat aktiviteleri)'nde kullanılmak üzere alınacak mal, malzeme ve hizmet alımı.										
Hesaplama yöntemi										
1-	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar
	10	1	2	00	5	03	6	1	01	50.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ											
Performans Hedefi	9.1.1:Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek											
Faaliyet Adı	Engelli bireylerin günlük yaşam becerilerini güçlendirmek için malzeme desteği(Tekerlekli ve akülü sandalye vb.) verilecektir.											
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü											
Açıklamalar												
Engelli bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda yaşam kalitelerinin artırılması ve sosyal kültürel hayata dahil olmalarını sağlamak. Engelli bireylere ihtiyaçları doğrultusunda malzeme desteği sağlama ve özel gereksinimli bireylerin günlük yaşam becerilerini güçlendirmek için malzeme temini sağlamak 5 adet tekerlekli ve akülü sandalye, engelli bireyler için özel materyal, görme engelli bireyler için 50 adet baston, 30 adet konuşan tansiyon aleti, vb malzeme alımı												
Hesaplama yöntemi												
1-	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar		
	10	4	0	00	05	06	9	9	01	180.000,00		

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	180.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																																	
Performans Hedefi	9.1.1:Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek																																	
Faaliyet Adı	Kadın konukevinde kalan kadınların psikososyal olarak rahatlatılması, topluma kazandırılması, bilgi ve becerilerinin artırılması ile ilgili faaliyetler desteklenecektir.																																	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)																																	
Açıklamalar																																		
Kadın konukevinde kalan kadınların topluma kazandırılması açısından dikiş nakış, örgü, boyama, kültür-sanat faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla alınacak mal, malzeme ve hizmet alımı.																																		
1- Hesaplama yöntemi																																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="5">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>10</td><td>4</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>1</td><td>3</td><td>01</td><td colspan="3">150.000,00</td></tr></tbody></table>												Fonksiyonel				Finans	Ekonomik					Tutar	10	4	0	00	5	03	1	3	01	150.000,00		
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik					Tutar																								
10	4	0	00	5	03	1	3	01	150.000,00																									

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	9: İl genelinde sosyal dayanışmanın artırılması
Hedef	9.2: Koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirilmek, fırsat eşitliğini sağlamak

Performans Hedefi	9.2.1: Koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirilmek, fırsat eşitliğini sağlamak
-------------------	--

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
-------------------------	------	------	------

1	Desteklenen çocuk evleri sayısı		5
---	---------------------------------	--	---

Açıklama	
----------	--

2	Koruma altındaki başarılı öğrencilere verilecek destek sayısı		1
---	---	--	---

Açıklama	
----------	--

3	Koruyucu ailelere yönelik faaliyetlere destek sayısı		1
---	--	--	---

Açıklama	
----------	--

4	SED yardımı alan ailelerin başarılı olan çocuklarına verilen destek sayısı		1
---	--	--	---

Açıklama	
----------	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Çocuk evlerine yönelik faaliyetler (tefrişatının yenilenmesi vb.) desteklenecektir.	300.000,00		300.000,00
---	---	------------	--	------------

2	Başarımla Buradayım Projesi kapsamında başarılı öğrenciler ödüllendirilecektir.	250.000,00		250.000,00
---	---	------------	--	------------

3	30 Haziran Koruyucu Aile Gününde yapılacak etkinlikler desteklenecektir.	100.000,00		100.000,00
---	--	------------	--	------------

4	Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı alan ailelerin başarılı olan çocuklarına destek verilecektir.	50.000,00		50.000,00
---	---	-----------	--	-----------

Genel Toplam		700.000,00	0,00	700.000,00
---------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																			
Performans Hedefi	9.2.1: Koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirilmek, fırsat eşitliğini sağlamak																			
Faaliyet Adı	Çocuk evlerine yönelik faaliyetler (tefrişatının yenilenmesi vb.) desteklenecektir.																			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)																			
Açıklamalar																				
Çocuk evlerinde yaşamlarını sürdüren çocukların daha iyi ve sağlıklı koşullarda ikamet edebilmesi için demirbaş malzemesi alımı																				
Hesaplama yöntemi																				
1-	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="3">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>10</td><td>4</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>06</td><td>1</td><td>2</td><td>90</td><td>300.000,00</td></tr></tbody></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik			Tutar	10	4	0	00	5	06	1	2	90	300.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik			Tutar												
10	4	0	00	5	06	1	2	90	300.000,00											

Ekonomik Kod		2025
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	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																					
Performans Hedefi	9.2.1: Koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirilmek, fırsat eşitliğini sağlamak																					
Faaliyet Adı	Başarımla Buradayım Projesi kapsamında başarılı öğrenciler ödüllendirilecektir.																					
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)																					
Açıklamalar																						
Koruma altındaki başarılı öğrencilere yönelik yapılacak başarılarını destekleyici ve motive etmesi amacıyla 42 çocuğumuzun 2 gece 2 gündüz konaklamalı otel tatili için kullanılmak üzere alınacak hizmet alımı.																						
1-	Hesaplama yöntemi																					
	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="5">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>10</td><td>4</td><td>0</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>6</td><td>1</td><td>01</td><td>250.000,00</td></tr></tbody></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik					Tutar	10	4	0	00	5	03	6	1	01	250.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik					Tutar												
10	4	0	00	5	03	6	1	01	250.000,00													

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																								
Performans Hedefi	9.2.1: Koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirilmek, fırsat eşitliğini sağlamak																								
Faaliyet Adı	30 Haziran Koruyucu Aile Gününde yapılacak etkinlikler desteklenecektir.																								
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)																								
Açıklamalar																									
Koruyucu aile gününde yapılacak olan kültür-sanat etkinliklerinde (sinema, piknik,sosyal aktiviteler) kullanılmak üzere alınacak mal, malzeme ve hizmet alımı.																									
1-	Hesaplama yöntemi	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Fonksiyonel</th> <th>Finans</th> <th colspan="5">Ekonomik</th> <th>Tutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>00</td> <td>5</td> <td>03</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>01</td> <td>100.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Fonksiyonel				Finans	Ekonomik					Tutar	10	4	0	00	5	03	6	1	01	100.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik					Tutar															
10	4	0	00	5	03	6	1	01	100.000,00																

Ekonomik Kod		2025
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	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ											
Performans Hedefi	9.2.1: Koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirilmek, fırsat eşitliğini sağlamak											
Faaliyet Adı	Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı alan ailelerin başarılı olan çocuklarına destek verilecektir.											
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)											
Açıklamalar												
SED yardımı alan başarılı öğrencilerin arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek, boş zamanlarını verimli değerlendirmek, meslekî bilgi, beceri ve yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlayarak özgüven kazandırmaya yönelik yapılacak olan Isparta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden alınacak İngilizce kursu için kitap vb. materyal alımı												
Hesaplama yöntemi												
1-	Fonksiyonel				Finans		Ekonomik				Tutar	
	10	4	0	00	5	03	2	1	04	50.000,00		

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	10: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
Hedef	10.1: Kurumsal hizmetleri dijital ortamlara taşıyarak erişilebilirlik ve kullanılabilirlik sağlamak.

Performans Hedefi	10.1.1: Kurumsal hizmetleri dijital ortamlara taşıyarak erişilebilirlik ve kullanılabilirlik sağlamak.
-------------------	--

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
-------------------------	------	------	------

1	Kurum arşivinin dijitalleşme oranı (%)		25
---	--	--	----

Açıklama	
----------	--

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

Açıklama	
----------	--

3	E-İmar ve E-Ruhsat uygulamalarına uyum oranı (%)		50
---	--	--	----

Açıklama	
----------	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	İdareimizdeki tüm veriler dijital arşive taşınacaktır.	3.000.000,00	3.000.000,00
---	--	--------------	--------------

2	CBS sayısallaştırma işi tamamlanacaktır.	1.000.000,00	1.000.000,00
---	--	--------------	--------------

3	E-İmar ve E-Ruhsat sistemleri uygulamaya geçirilecektir.	3.000.000,00	3.000.000,00
---	--	--------------	--------------

Genel Toplam		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
---------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	10.1.1: Kurumsal hizmetleri dijital ortamlara taşıyarak erişilebilirlik ve kullanılabilirlik sağlamak.									
Faaliyet Adı	İdaremizdeki tüm veriler dijital arşive taşınacaktır.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü									
Açıklamalar										
İdaremizde dijital arşiv (e-arşiv) uygulamasının olmaması nedeniyle kayıtlarımızın bu uygulamaya geçilmesi. İdaremiz verilerinin dijital ortama aktarılmasıyla veri güvenliğinin ve kolay erişilebilirliğinin sağlanması, (Müdürlüğümüzdeki 3000 adet şahsi personel dosyasının dijital kayda geçirilmesi)										
Hesaplama yöntemi										
1-										
Fonksiyonel				Finans		Ekonomik			Tutar	
01	3	9	00	5	06	9	9	01	3.000.000,00	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	10.1.1: Kurumsal hizmetleri dijital ortamlara taşıyarak erişilebilirlik ve kullanılabilirlik sağlamak.										
Faaliyet Adı	CBS sayısallaştırma işi tamamlanacaktır.										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü										
Açıklamalar											
CBS'leri sayısallaştırma iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir. Veriler sahadan sayısal olarak hizmet alım yöntemiyle toplanacaktır.											
Hesaplama yöntemi											
1-	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	
	01	3	9	03	5	06	9	9	01	1.000.000,00	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																													
Performans Hedefi	10.1.1: Kurumsal hizmetleri dijital ortamlara taşıyarak erişilebilirlik ve kullanılabilirlik sağlamak.																													
Faaliyet Adı	E-İmar ve E-Ruhsat sistemleri uygulamaya geçirilecektir.																													
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü (Destek hizmetleri Müdürlüğü)																													
Açıklamalar																														
Bahse konu işin program temin işi Destek hizmetleri Müdürlüğünce yapılacak olup birim müdürlüğümüzce mevcut ve yeni oluşacak veriler sisteme aktarılacaktır.Mevcut imar planları yerleşik alan sınırları inşaat projeler yapı ruhsatları köyiçi izinler sayısal ortama aktarılacak olup ulaşılabilirliği sağlanacaktır.																														
Hesaplama yöntemi																														
1-																														
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><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>3.000.000,00</td></tr></tbody></table>											Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	01	3	9	00	5	06	3	1	01	3.000.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																					
01	3	9	00	5	06	3	1	01	3.000.000,00																					

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	10: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
Hedef	10.2: İnsan kaynakları yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek

Performans Hedefi	10.2.1: İnsan kaynakları yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek
-------------------	--

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 Performans ölçme değerlendirme sisteminin kurulma ve uygulanma oranı (%)			25

Açıklama	
----------	--

2 Alınan nitelikli personel sayısı			20
------------------------------------	--	--	----

Açıklama: İdaremizdeki etkin, etkili, verimli ve sürdürülebilir (süreklilik) İnsan Kaynağının sağlanabilmesi için İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini kurmak.

3 Düzenlenen sosyal etkinlik sayısı			2
-------------------------------------	--	--	---

Açıklama:İdaremizde görev yapan personelin Kurumsal Aidiyetini artırarak iş ve işgücü verimliliğini artırmak, personelin Kuruma kendini ait hissetmesini sağlamak ve personeller arası iletişimin güçlenmesini sağlamak.

4 Kişi başına verilen hizmet içi eğitim saati			10
---	--	--	----

Açıklama	
----------	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1 İnsan kaynağının ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetiminin sağlanması amacıyla Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi kurulacaktır.	450.000,00		450.000,00
--	------------	--	------------

2 Nitelikli personel ihtiyacını karşılamak üzere personel alınacaktır.	0,00		0,00
--	------	--	------

3 Personelin aidiyetini arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlenecektir.	0,00		0,00
---	------	--	------

4 Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir.	200.000,00		200.000,00
--	------------	--	------------

Genel Toplam	650.000,00	0,00	650.000,00
---------------------	-------------------	-------------	-------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																							
Performans Hedefi	10.2.1: İnsan kaynakları yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek																							
Faaliyet Adı	İnsan kaynağının ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetiminin sağlanması amacıyla Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi kurulacaktır.																							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü																							
Açıklamalar																								
İdaremizde görev yapan personellerin yaptıkları işe ve başarı durumlarına göre verimliliklerinin artırılması amacıyla ödüllendirilmesi (Performans ikramiyesi ödemesi) durumlarında kullanılacaktır.																								
Hesaplama yöntemi																								
1- Ödül ve Performans Sisteminin Kurulması	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>3</td><td>9</td><td>00</td><td>5</td><td>01</td><td>1</td><td>6</td><td>01</td><td>450.000,00</td></tr></tbody></table>				Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	01	3	9	00	5	01	1	6	01	450.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar															
01	3	9	00	5	01	1	6	01	450.000,00															

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	450.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																				
Performans Hedefi	10.2.1: 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																					
İdaremizde çalışan personelin ihtiyaç duyduğu alanda mesleki ve teknik eğitimlerin verilerek personel verimliliğini artırmak, Personeli nitelikli hale getirmek, personeller arası iletişimi güçlendirecek hizmet içi eğitimlerin yapılmasını sağlamak.																					
Hesaplama yöntemi																					
1- Hizmet İçi Eğitim Gideri	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>3</td><td>9</td><td>0</td><td>5</td><td>03</td><td>5</td><td>9</td><td>03</td><td>200.000,00</td></tr></tbody></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	01	3	9	0	5	03	5	9	03	200.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
01	3	9	0	5	03	5	9	03	200.000,00												

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	10: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
Hedef	10.4: Kurum makine ve araç parkını güçlendirmek

Performans Hedefi	10.4.1: Kurum makine ve araç parkını güçlendirmek
-------------------	---

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 Araç Takip Sisteminin kurulma ve uygulanma oranı (%)			50

Açıklama			
2 Makine parkına yeni alınan araç sayısı			7

Açıklama			
3 Araç bakım onarım oranı (%)			95

Açıklama			
----------	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemi kurulacaktır.	0,00		0,00
2 Makine ve araç parkını güçlendirmek için araç ve iş makinası alınacaktır.	42.300.000,00		42.300.000,00
3 Makine ve araç parkını hizmete hazır tutabilecek bakım onarımlar yapılacaktır.	17.000.000,00		17.000.000,00
Genel Toplam	59.300.000,00	0,00	59.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Hedefi	10.4.1: Kurum makine ve araç parkını güçlendirmek									
Faaliyet Adı	Makine ve araç parkını güçlendirmek için araç ve iş makinası alınacaktır.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü									
Açıklamalar										
4 adet Damperli Kamyon	4 x 6.000.000TL (Piyasa Parekende Satış Fiyatı)	24.000.000 TL								
1 adet Dozer	1 x 18.300.000TL (Piyasa Parekende Satış Fiyatı)	18.300.000 TL								
Hesaplama yöntemi										
1- Damperli Kamyon										
2- Dozer										
	Fonksiyonel	Finans	Ekonomik	Tutar						
	04	5	1	00	5	06	1	4	01	24.000.000,00
	04	5	1	00	5	06	1	5	30	18.300.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	42.300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ																														
Performans Hedefi	10.4.1: Kurum makine ve araç parkını güçlendirmek																														
Faaliyet Adı	Makine ve araç parkını hizmete hazır tutabilecek bakım onarımlar yapılacaktır.																														
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü																														
Açıklamalar																															
İdaremize ait taşıtların ve iş makinelerinin bakım ve onarımı için verilecek işçilik ücretleri ile bakım ve onarım malzemeleri ve yedek parçaları (lastik alımları dâhil) ile ilgili giderler																															
Hesaplama yöntemi																															
1- Taşıt bakım onarım giderleri																															
2- İş makinası bakım onarım giderleri																															
	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>3</td><td>9</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>7</td><td>3</td><td>03</td><td>8.500.000,00</td></tr><tr><td>01</td><td>3</td><td>9</td><td>00</td><td>5</td><td>03</td><td>7</td><td>3</td><td>04</td><td>8.500.000,00</td></tr></tbody></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	01	3	9	00	5	03	7	3	03	8.500.000,00	01	3	9	00	5	03	7	3	04	8.500.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar																						
01	3	9	00	5	03	7	3	03	8.500.000,00																						
01	3	9	00	5	03	7	3	04	8.500.000,00																						

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	10: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
Hedef	10.5: Kurum bilgi yönetim sistemini, güvenlik sistemini ve iç kontrol sistemini güçlendirmek

Performans Hedefi	10.5.1: Kurum bilgi yönetim sistemini, güvenlik sistemini ve iç kontrol sistemini güçlendirmek
-------------------	--

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uyum oranı (%)			100

Açıklama			
2 Bilgi yönetim sistemi kullanıcılarına verilen kişi başı eğitim saati			6
Açıklama: 2025 yılında Bilgi yönetim sistemi kullanıcılarına (e-içişleri, ofis yazılımları, siber güvenlik vs.) eğitimler verilmesi amaçlanmaktadır			

3 Yeni alınan/güncellenen yazılım sayısı			6
--	--	--	---

Açıklama			
4 Alınan donanım sayısı			38

Açıklama			
5 İç Kontrol Sistemi Standartlarına Uyum eylem Planında öngörülen eylemlerden tamamlananların sayısı			4

Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uyum için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	0,00		0,00
2 Bilgi yönetim sistemi kullanıcılarına eğitim verilecektir.	0,00		0,00
3 Kurumun yazılım ihtiyaçları karşılanacaktır.	1.000.000,00		1.000.000,00
4 Teknolojik cihazlarının ekonomik ömürleri dikkate alınarak yenilenecektir.	4.730.000,00		4.730.000,00
5 İç Kontrol Sistemi Standartlarına Uyum Eylem Planında öngörülen eylemlerin tamamlanması sağlanacaktır.	0,00		0,00
Genel Toplam	5.730.000,00	0,00	5.730.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ																				
Performans Hedefi	10.5.1: Kurum bilgi yönetim sistemini, güvenlik sistemini ve iç kontrol sistemini güçlendirmek																				
Faaliyet Adı	Kurumun yazılım ihtiyaçları karşılanacaktır.																				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü																				
Açıklamalar																					
İdaremizce ihtiyaç duyulan yeni yazılımların alınması ve mevcut yazılımların güncellenmesi planlanmaktadır.																					
Hesaplama yöntemi																					
1-	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Fonksiyonel</th><th>Finans</th><th colspan="4">Ekonomik</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><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>1.000.000,00</td></tr></tbody></table>	Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar	01	3	9	00	5	06	3	1	01	1.000.000,00
Fonksiyonel				Finans	Ekonomik				Tutar												
01	3	9	00	5	06	3	1	01	1.000.000,00												

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ										
Performans Hedefi	10.5.1: Kurum bilgi yönetim sistemini, güvenlik sistemini ve iç kontrol sistemini güçlendirmek										
Faaliyet Adı	Teknolojik cihazlarının ekonomik ömürleri dikkate alınarak yenilenecektir										
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü										
Açıklamalar											
Kurumun mevcut teknolojik cihazlarının (bilgisayarlar, sunucular, yazıcılar, ağ ekipmanları vb.) envanterinin çıkarılıp, kullanım sürelerinin değerlendirilmesi yapılacaktır. Ekonomik ömrünü tamamlamış veya performans açısından yetersiz kalan cihazlar için yenileme planı hazırlanacak ve bu plan kapsamında cihazların yenilenmeleri yapılacaktır. (Yedekleme Ünitesi ve Sunucu Alımı : 2.000.000,00 TL Bilgisayar +Monitör : 1.625.000,00 TL Yazıcı : 305.000,00 TL Kesintisiz Güç Kaynağı Bakım Onarım :250.000,00 TL Güvenlik sisteminin idamesi için bakım onarım ve yenileme : 150.000,00 TL Yerel Alan Ağı'nın idamesi ve güçlendirilmesi : 400.000,00 TL											
Hesaplama yöntemi											
1-					Fonksiyonel		Finans		Ekonomik		Tutar
2-	01	3	9	00	5	06	1	2	01	705.000,00	
	01	3	9	00	5	06	1	2	02	4.025.000,00	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.730.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.730.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.730.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1	1	Mevcut imar planları günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenerek ihtiyaçlar karşılanacaktır.	2.500.000,00	0,38			2.500.000,00	0,21
	2	İlimiz Eğirdir gölü çevresinde bulunan doğal sit alanlarının korunmasına yönelik koruma amaçlı imar planları yapılacaktır.	3.250.000,00	0,50			3.250.000,00	0,28
	3	İmar uygulamaları (18. Md. vb.) yapılacaktır.	2.500.000,00	0,38			2.500.000,00	0,21
	4	Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) uygulaması yapılan köylerde köy sınırlarının güncellenmesi yapılacaktır.	200.000,00	0,03			200.000,00	0,02
	5	Yapılarla ilgili ihtiyaç ve talepler (izin, görüş, iskan vb.) karşılanacaktır	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.1	1	Çocuklar için oyun alanları yapılacaktır.	500.000,00	0,08			500.000,00	0,04
	2	Köy yolları ve meydanları kilit parke taş ile düzenlenecektir.	30.000.000,00	4,61			30.000.000,00	2,55
2.1.1	1	Yol ağımızda bulunan yollarda I. Kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.	47.845.000,00	7,35			47.845.000,00	4,07
	2	Yol ağımızda bulunan yollarda II. Kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.	22.139.000,00	3,40			22.139.000,00	1,88
	3	Yol ağımızda bulunan yollarda bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) yapılacaktır.	128.280.000,00	19,71			128.280.000,00	10,92
	4	Sanat yapılarının (menfez-köprü vb.) bakım onarım ve yapım çalışmaları yapılacaktır.	1.210.000,00	0,19			1.210.000,00	0,10
2.2.1	1	Yol ağımızda bulunan yollar ile köy içi tanımına uymayan ara yollar ve arazi yollarında malzemeli bakım yapılacaktır.	4.500.000,00	0,69			4.500.000,00	0,38
	2	Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır.	19.140.000,00	2,94			19.140.000,00	1,63
	3	Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergâhında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme ile yatay-düşey işaretleme çalışmaları	5.000.000,00	0,77			5.000.000,00	0,43
	4	Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderle bakım, karla mücadele çalışmaları yapılacaktır.	15.120.000,00	2,32			15.120.000,00	1,29
	5	Yol güzergâhlarında tehlike arz eden yol kenarı ve uçurumlarda güvenliğin sağlanması için otokorkuluk yapılacaktır.	7.000.000,00	1,08			7.000.000,00	0,60
3.1.1	1	Kapalı sistem sulama tesisleri yapılacaktır.	6.265.000,00	0,96			6.265.000,00	0,53
	2	Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrilecektir.	6.265.000,00	0,96			6.265.000,00	0,53
	3	Mevcut kapalı sistem sulama tesislerine su sayacı takılacaktır	3.855.000,00	0,59			3.855.000,00	0,33
	4	Debisi küçük su kaynaklarının tarımsal sulamada değerlendirilmesi için vatandaş devlet işbirliği ile sulama tesisleri yapılacak veya mevcut	1.385.000,00	0,21			1.385.000,00	0,12
3.2.2	1	Toprak analizi yaptıran çiftçilere "doğru gübre tavsiyesi" verilmesi faaliyetleri artırılabilecektir.	285.000,00	0,04			285.000,00	0,02
	2	İçme ve kullanma sularının fizibilite çalışmalarında sulanın fiziksel ve kimyasal analizleri yapılacaktır.	30.000,00	0,00			30.000,00	0,00
	3	Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir.	250.000,00	0,04			250.000,00	0,02
	4	Erken uyarı sistemlerinin idamesi sağlanacaktır.	250.000,00	0,04			250.000,00	0,02
	5	Tarım zararlısı hayvanlar bertaraf edilecektir.	120.000,00	0,02			120.000,00	0,01
	6	Alternatif ürün yetiştiriciliğine yönelik projeler desteklenecektir.	2.700.000,00	0,41			2.700.000,00	0,23
3.3.1	1	Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler (Hayvan içme suyu göleti vb.) desteklenecektir.	180.000,00	0,03			180.000,00	0,02
	2	Yem bitkilerinin yaygınlaştırılmasına yönelik projeler desteklenecektir.	675.000,00	0,10			675.000,00	0,06
	3	Arı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projesine destek verilecektir.	1.015.000,00	0,16			1.015.000,00	0,09
	4	Kaçak avcılığın kontrolü faaliyetlerinde kullanılmak üzere drone seti alınmasına destek verilecektir.	250.000,00	0,04			250.000,00	0,02
	5	Yetiştiricilere buzağı kulübesi desteği verilecektir.	0,00	0,00			0,00	0,00
	6	Küçükbaş hayvancılık için güneş panelli göçmen çadırı desteği verilecektir	0,00	0,00			0,00	0,00
	7	Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme vb. desteği sağlanacaktır.	400.000,00	0,06			400.000,00	0,03

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
4.1.1	1	İçme suyu sondaj kuyuları açılacaktır.	3.000.000,00	0,26			3.000.000,00	0,26
	2	İçme suyu şebeke/İsale hattı yapılacaktır.	14.000.000,00	1,19			14.000.000,00	1,19
	3	Yeni içme suyu deposu yapılacaktır.	4.800.000,00	0,41			4.800.000,00	0,41
	4	Suların tasarruflu kullanımı konusunda farkındalık çalışmaları yapılacaktır.	130.000,00	0,01			130.000,00	0,01
4.2.1	1	Mevcut içme suyu depolarının bakım onarımı yapılacaktır.	1.150.000,00	0,10			1.150.000,00	0,10
	2	İçme suyu depolarında kullanılmak üzere klorlama cihazı alınacaktır.	1.200.000,00	0,10			1.200.000,00	0,10
	3	İçme suyu kaynakları etrafına koruma bandı yapılacaktır.	500.000,00	0,04			500.000,00	0,04
	4	Mevcut içme suyu sondaj kuyularının bakım onarımları yapılacaktır.	1.000.000,00	0,09			1.000.000,00	0,09
4.3.1	1	Kanalizasyon ve doğal arıtma tesisi yapılacaktır.	8.000.000,00	0,68			8.000.000,00	0,68
	2	Kanalizasyon sisteminde oluşan arızaların giderilmesi sağlanacaktır.	2.500.000,00	0,21			2.500.000,00	0,21
4.4.1	1	Çöpler zamanında toplanacaktır.	40.340.000,00	3,43			40.340.000,00	3,43
	2	Atık yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) projelerinin desteklenmesi için geri dönüşüm kutusu/konteyneri alınacaktır.	30.000,00	0,00			30.000,00	0,00
	3	Düzenli çöp döküm alanları ile ilgili projeler desteklenecektir.	0,00	0,00			0,00	0,00
	4	Atık yönetimi ile ilgili farkındalık çalışmaları yapılacaktır.	0,00	0,00			0,00	0,00
	5	İlaç hazırlama ve atık toplama ünitesi oluşturulacaktır.	675.000,00	0,06			675.000,00	0,06
4.5.1	1	Yenilenebilir enerji üretim tesisleri izin talepleri karşılanacaktır	0,00	0,00			0,00	0,00
	2	İçme suyu pompaları güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülecektir.	1.000.000,00	0,09			1.000.000,00	0,09
5.1.1	1	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü araç ve malzemeleri modernize edilecek ve güçlendirilecektir.	3.500.000,00	0,30			3.500.000,00	0,30
	2	İlimizin risk ve tehlikeleri belirlenerek haritalandırılması yapılacaktır.	800.000,00	0,07			800.000,00	0,07
	3	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü gönüllülük ve farkındalık faaliyetleri desteklenecektir.	415.000,00	0,04			415.000,00	0,04
6.1.1	1	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul alanları kamulaştırılacaktır.	2.000.000,00	0,17			2.000.000,00	0,17
	2	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda temel eğitim okul binaları yapılacaktır.	80.160.000,00	6,82			80.160.000,00	6,82
	3	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.	4.000.000,00	0,34			4.000.000,00	0,34
	4	Eğitim kurumlarının bakım onarımları yapılacaktır.	8.000.000,00	0,68			8.000.000,00	0,68
	5	İlköğretim okullarının güçlendirilmesi yapılacaktır.	10.000.000,00	0,85			10.000.000,00	0,85
	6	İlköğretim okullarının bahçeleri düzenlenecektir.	15.000.000,00	1,28			15.000.000,00	1,28
6.2.1	1	Yeni spor tesisleri yapılacaktır.	8.400.000,00	0,71			8.400.000,00	0,71
	3	Halı saha yapılacaktır.	5.000.000,00	0,43			5.000.000,00	0,43
	4	Bakım-onarım ve malzeme desteği ile spor tesislerinin altyapısı iyileştirilecektir.	1.000.000,00	0,09			1.000.000,00	0,09
	5	Amatör spor kulüpleri desteklenecektir.	3.000.000,00	0,26			3.000.000,00	0,26
	6	Engelli sporcuların özel malzeme ihtiyaçları karşılanacaktır.	200.000,00	0,02			200.000,00	0,02
	7.1.1	1	Sağlık birimlerinin bakım onarımları yapılacaktır.	1.500.000,00	0,13			1.500.000,00
2		Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir.	500.000,00	0,04			500.000,00	0,04
8.1.1	1	Tescilli/tescilsiz yapıların korunmasına yönelik rolöve, restitüsyon, restorasyon vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanacaktır.	3.000.000,00	0,26			3.000.000,00	0,26
	2	Tescilli/tescilsiz yapıların korunmasına yönelik rolöve, restitüsyon, restorasyon vb. faaliyetlerle ilgili projeler uygulamaya geçirilecektir.	10.000.000,00	0,85			10.000.000,00	0,85
	3	Kültür Envanteri basımı yapılacaktır.	800.000,00	0,07			800.000,00	0,07
8.2.1	1	Geleneksel el sanatlarını (Dericilik, Keçecilik vb.) yaşatmaya yönelik kurslar desteklenecektir.	400.000,00	0,03			400.000,00	0,03
	2	Türk Mutfağı Haftasında geleneksel Isparta yöresi yemeklerinin tanıtımı için malzeme desteği verilecektir.	150.000,00	0,01			150.000,00	0,01
	3	Muharrem ayı etkinliklerine malzeme desteği verilecektir.	150.000,00	0,01			150.000,00	0,01
	4	Geleneksel el sanatlarının sergilenmesi faaliyetlerine destek verilecektir.	100.000,00	0,01			100.000,00	0,01

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
8.3.1	1	Mağara turizmüne yönelik düzenlemeler yapılacaktır.	500.000,00	0,04			500.000,00	0,04
	2	Turizm alanlarında 12 ay hizmet verebilecek şekilde kişi, yaz ve eko turizme yönelik düzenlemeler yapılacaktır.	4.000.000,00	0,34			4.000.000,00	0,34
	3	Alternatif turizm için koşulların iyileştirilmesini sağlayacak girişimlerin önünü açan projeler (günübirlik tesis vb.) geliştirilecektir.	8.000.000,00	0,68			8.000.000,00	0,68
	4	Turizm alanlarında bakım, onarım çalışmaları yapılacaktır.	12.000.000,00	1,02			12.000.000,00	1,02
	5	Davraz Kayak Merkezi 2. Bölge Yapay Karlama Tesisi yapılacaktır.	1.000.000,00	0,09			1.000.000,00	0,09
8.4.1	1	Davraz Kayak Merkezinde düzenlenecek kişi sporları etkinlikleri desteklenecektir.	1.200.000,00	0,10			1.200.000,00	0,10
	2	Isparta İl'inin sahip olduğu değerlere yönelik düzenlenecek gezi programları desteklenecektir.	200.000,00	0,02			200.000,00	0,02
	3	Turizm, kültürel ve sanatsal değerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik faaliyet/projeler desteklenecektir. (APK, basılı materyal - Davraz totem - tabela - turizm envanteri vb.)	600.000,00	0,05			600.000,00	0,05
	4	İlimizin tanıtımı için düzenlenecek olan uluslararası fuarlara katılım sağlanacaktır.	400.000,00	0,03			400.000,00	0,03
8.5.1	1	Yeni yayımlanan kitapların kütüphaneye kazandırılması faaliyetleri desteklenecektir.	200.000,00	0,02			200.000,00	0,02
	2	Uzun süreli kütüphane kullanıcılarında yiyecek ikram edilecektir.	200.000,00	0,02			200.000,00	0,02
	3	Millet Kiraathanesi hizmetlerinin idamesi sağlanacaktır.	2.870.000,00	0,24			2.870.000,00	0,24
9.1.1	1	Engelli bireylere yönelik kurslar, faaliyetler ve etkinlikler desteklenecektir.	250.000,00	0,02			250.000,00	0,02
	2	Aktif yaşam merkezlerinde yaşlıların katılacağı etkinlikler ve kurslar desteklenecektir.	250.000,00	0,02			250.000,00	0,02
	3	Engelliler haftası ve engelliler gününe yönelik engelli bireylerin katılacakları faaliyetler desteklenecektir.	50.000,00	0,00			50.000,00	0,00
	4	Engelli bireylerin günlük yaşam becerilerini güçlendirmek için malzeme desteği (Tekerekli ve akülü sandalye vb.) verilecektir.	180.000,00	0,02			180.000,00	0,02
	5	Kadın konuvinde kalan kadınların psikososyal olarak rahatlatılması, topluma kazandırılması, bilgi ve becerilerinin artırılması ile ilgili	150.000,00	0,01			150.000,00	0,01
9.2.1	1	Çocuk evlerine yönelik faaliyetler (tefirişinin yenilenmesi vb.) desteklenecektir.	300.000,00	0,03			300.000,00	0,03
	2	Başarıyla Buradayım Projesi kapsamında başarılı öğrenciler ödüllendirilecektir.	250.000,00	0,02			250.000,00	0,02
	3	30 Haziran Korumacı Aile Gününde yapılacak etkinlikler desteklenecektir.	100.000,00	0,01			100.000,00	0,01
	4	Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı alan ailelerin başarılı olan çocuklarına destek verilecektir.	50.000,00	0,00			50.000,00	0,00
10.1.1	1	İdareimizdeki tüm veriler dijital arşive taşınacaktır.	3.000.000,00	0,26			3.000.000,00	0,26
	2	CBS sayısallaştırma işi tamamlanacaktır.	1.000.000,00	0,09			1.000.000,00	0,09
	3	E-İmar ve E-Ruhsat sistemleri uygulamaya geçirilecektir.	3.000.000,00	0,26			3.000.000,00	0,26
10.2.1	1	İnsan kaynağının ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetiminin sağlanması amacıyla Performans Ölçme ve Değerlendirme	450.000,00	0,04			450.000,00	0,04
	2	Nitelikli personel ihtiyacını karşılamak üzere personel alınacaktır.	0,00	0,00			0,00	0,00
	3	Personelin aidiyetini arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlenecektir.	0,00	0,00			0,00	0,00
	4	Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir.	200.000,00	0,02			200.000,00	0,02
10.4.1	1	Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemi kurulacaktır.	0,00	0,00			0,00	0,00
	2	Makine ve araç parkını güçlendirmek için araç ve iş makinesi alınacaktır.	42.300.000,00	3,60			42.300.000,00	3,60
	3	Makine ve araç parkını hizmete hazır tutabilecek bakım onarımlar yapılacaktır.	17.000.000,00	1,45			17.000.000,00	1,45
10.5.1	1	Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uyum için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	0,00	0,00			0,00	0,00
	2	Bilgi yönetim sistemi kullanıcılarına eğitim verilecektir.	0,00	0,00			0,00	0,00
	3	Kurumun yazılım ihtiyaçları karşılanacaktır.	1.000.000,00	0,09			1.000.000,00	0,09
	4	Teknolojik cihazlarının ekonomik ömürleri dikkate alınarak yenilenecektir.	4.730.000,00	0,40			4.730.000,00	0,40
	5	İç Kontrol Sistemi Standartlarına Uyum Eylem Planında öngörülen eylemlerin tamamlanması sağlanacaktır.	0,00	0,00			0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			654.939.000,00	55,74	0,00		654.939.000,00	55,74
Genel Yönetim Giderleri			520.061.000,00	44,26	0,00		520.061.000,00	44,26
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00		0,00	0,00
Genel Toplam			1.175.000.000,00	100,00	0,00		1.175.000.000,00	100,00

A. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İdare Adı		ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	615.000,00	207.435.000,00		208.050.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.000,00	26.488.000,00		26.523.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	131.867.500,00	175.314.000,00		307.181.500,00
	04	Faiz Giderleri		4.533.000,00		4.533.000,00
	05	Cari Transferler		40.791.000,00		40.791.000,00
	06	Sermaye Giderleri	522.421.500,00	2.300.000,00		524.721.500,00
	07	Sermaye Transferleri		3.200.000,00		3.200.000,00
	08	Borç verme		0,00		
	09	Yedek Ödenek	0,00	60.000.000,00		60.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		654.939.000,00	520.061.000,00	0,00	1.175.000.000,00
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		654.939.000,00	520.061.000,00	0,00	1.175.000.000,00	

II. EKLER

İdarenin performans programına kaynak olan ek tablolar aşağıda sunulmuştur

İDARE	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
1.1.1:Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek	1	Mevcut imar planları günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenerek ihtiyaçlar karşılanacaktır.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	2	İlimiz Eğirdir gölü çevresinde bulunan doğal sit alanlarının korunmasına yönelik koruma amaçlı imar planları yapılacaktır.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	3	İmar uygulamaları (18. Md. vb.) yapılacaktır.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	4	Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) uygulaması yapılan köylerde köy sınırlarının güncellenmesi yapılacaktır.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	5	Yapılarla ilgili ihtiyaç ve talepler (izin, görüş, iskân vb.) karşılanacaktır	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
1.2.1:Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek	1	Çocuklar için oyun alanları yapılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	2	Köy yolları ve meydanları kilit parke taş ile düzenlenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
2.1.1:Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek	1	Yol ağımızda bulunan yollarda I. Kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2	Yol ağımızda bulunan yollarda II. Kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	3	Yol ağımızda bulunan yollarda bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) yapılacaktır.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	4	Sanat yapılarının (menfez-köprü vb.) bakım onarım ve yapım çalışmaları yapılacaktır.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
2.2.1:Yol ve ulaşım ağıının her koşulda kesintisiz ve güvenli olmasını sağlamak	1	Yol ağımızda bulunan yollar ile köy içi tanımına uymayan ara yollar ve arazi yollarında malzemeli bakım yapılacaktır.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2	Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	3	Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergâhında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme ile yatay-düşey işaretleme çalışmaları yapılacaktır.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	4	Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderle bakım, karla mücadele çalışmaları yapılacaktır.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	5	Yol güzergâhlarında tehlike arz eden yol kenarı ve uçurumlarda güvenliğin sağlanması için otokorkuluk 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	Mevcut kapalı sistem sulama tesislerine su sayacı takılacaktır	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

	4	Debisi küçük su kaynaklarının tarımsal sulamada değerlendirilmesi için vatandaş devlet işbirliği ile sulama tesisleri yapılacak veya mevcut tesislerin bakım onarımları yapılacaktır.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
3.2.2:Bitkisel üretimin geliştirilmesine yönelik projeler üretmek ve desteklemek	1	Toprak analizi yaptıran çiftçilere "doğru gübre tavsiyesi" verilmesi faaliyetleri artırılabilecektir.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	2	İçme ve kullanma sularının fizibilite çalışmalarında suların fiziksel ve kimyasal analizleri yapılacaktır.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	3	Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	4	Erken uyarı sistemlerinin idamesi sağlanacaktır.	İl Tarım ve Orman
	5	Tarım zararlısı hayvanlar bertaraf edilecektir.	İl Tarım ve Orman
	6	Alternatif ürün yetiştiriciliğine yönelik projeler desteklenecektir.	İl Tarım ve Orman
3.3.1:Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek	1	Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler (Hayvan içme suyu göleti vb.) desteklenecektir.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	2	Yem bitkilerinin yaygınlaştırılmasına yönelik projeler desteklenecektir.	İl Tarım ve Orman
	3	Arı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projesine destek verilecektir.	İl Tarım ve Orman
	4	Kaçak avcılığın kontrolü faaliyetlerinde kullanılmak üzere drone seti alımına destek verilecektir.	İl Tarım ve Orman
	7	Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme vb. desteği sağlanacaktır.	İl Tarım ve Orman
4.1.1:Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyu erişimini sağlamak	1	İçme suyu sondaj kuyuları açılacaktır.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	2	İçme suyu şebeke/isale hattı yapılacaktır.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	3	Yeni içme suyu deposu yapılacaktır.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	4	Suların tasarruflu kullanımı konusunda farkındalık çalışmaları yapılacaktır.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
4.2.1:Su temininde kullanılan tesislerin ve hatların kesintisiz hizmet verebilmesi için bakım onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak	1	Mevcut içme suyu depolarının bakım onarımı yapılacaktır.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	2	İçme suyu depolarında kullanılmak üzere klorlama cihazı alınacaktır.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	3	İçme suyu kaynakları etrafına koruma bandı yapılacaktır.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	4	Mevcut içme suyu sondaj kuyularının bakım onarımları yapılacaktır.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
4.3.1:İnsan ve çevre sağlığını korumak ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak amacıyla atık su yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmak	1	Kanalizasyon ve doğal arıtma tesisi yapılacaktır.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	2	Kanalizasyon sisteminde oluşan arızaların giderilmesi sağlanacaktır.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
4.4.1:Atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirmek	1	Çöpler zamanında toplanacaktır.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	2	Atık yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) projelerinin desteklenmesi için geri dönüşüm kutusu/konteyneri alınacaktır.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	3	Düzenli çöp döküm alanları ile ilgili projeler desteklenecektir.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

	4	Atık yönetimi ile ilgili farkındalık çalışmaları yapılacaktır.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	5	İlaç hazırlama ve atık toplama ünitesi oluşturulacaktır.	İl Tarım ve Orman
4.5.1:Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak	1	Yenilenebilir enerji üretim tesisleri izin talepleri karşılanacaktır	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	2	İçme suyu pompaları güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülecektir.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
5.1.1:İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karşı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini arttırmak, teknik bilgi ve donanım altyapısını güçlendirmek	1	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü araç ve malzemeleri modernize edilecek ve güçlendirilecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)
	2	İlimizin risk ve tehlikeleri belirlenerek haritalandırılması yapılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)
	3	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü gönüllülük ve farkındalık faaliyetleri desteklenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)
6.1.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek	1	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul alanları kamulaştırılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
	2	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda temel eğitim okul binaları yapılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
	3	Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
	4	Eğitim kurumlarının bakım onarımları yapılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
	5	İlköğretim okullarının güçlendirilmesi yapılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
	6	İlköğretim okullarının bahçeleri düzenlenecektir.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
6.2.1:Spor tesislerinin yaygınlaştırılması ve şartlarının iyileştirilmesi faaliyetlerini destekleyerek sporcu sayısını artırmak ve sporu daha geniş kitlelere yaymak	1	Yeni spor tesisleri yapılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Gençlik Spor Müdürlüğü)
	3	Halı saha yapılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	4	Bakım-onarım ve malzeme desteği ile spor tesislerinin altyapısı iyileştirilecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Gençlik Spor Müdürlüğü)
	5	Amatör spor kulüpleri desteklenecektir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	6	Engelli sporcuların özel malzeme ihtiyaçları karşılanacaktır.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
7.1.1:Sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması için sağlık kurumlarının fiziki altyapısının güçlendirmek, teknik donanım, araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak	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)

8.1.1:Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek	1	Tescilli/tescilsiz yapıların korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanacaktır.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	2	Tescilli/tescilsiz yapıların korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. faaliyetlerle ilgili projeler uygulamaya geçirilecektir.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	3	Kültür Envanteri basımı yapılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Kültür Turizm Müdürlüğü)
8.2.1:il'in sahip olduğu kültür değerlerinin aslına uygun öğretilmesi, korunması ve yaşatılmasını sağlamak	1	Geleneksel el sanatlarını (Dericilik, Keçecilik vb.) yaşatmaya yönelik kurslar desteklenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Kültür Turizm Müdürlüğü)
	2	Türk Mutfağı Haftasında geleneksel Isparta yöresi yemeklerinin tanıtımı için malzeme desteği verilecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Kültür Turizm Müdürlüğü)
	3	Muharrem ayı etkinliklerine malzeme desteği verilecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Kültür Turizm Müdürlüğü)
	4	Geleneksel el sanatlarının sergilenmesi faaliyetlerine destek verilecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Kültür Turizm Müdürlüğü)
8.3.1:Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak	1	Mağara turizmine yönelik düzenlemeler yapılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Kültür Turizm Müdürlüğü)
	2	Turizm alanlarında 12 ay hizmet verebilecek şekilde kış, yaz ve eko turizme yönelik düzenlemeler yapılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	3	Alternatif turizm için koşulların iyileştirilmesini sağlayacak girişimlerin önünü açan projeler (günübirlik tesis vb.) geliştirilecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	4	Turizm alanlarında bakım, onarım çalışmaları yapılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	5	Davraz Kayak Merkezi 2. Bölge Yapay Karlama Tesisi yapılacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
8.4.1:il'in Sahip Olduğu Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak	1	Davraz Kayak Merkezinde düzenlenecek kış sporları etkinlikleri desteklenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	1	Davraz Kayak Merkezinde düzenlenecek kış sporları etkinlikleri desteklenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Kültür Turizm Müdürlüğü)
	2	Isparta İl'inin sahip olduğu değerlere yönelik düzenlenecek gezi programları desteklenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Kültür Turizm Müdürlüğü)
	3	Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik faaliyet/projeler desteklenecektir. (APK, basılı materyal - Davraz totem – tabela - turizm envanteri vb.)	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Kültür Turizm Müdürlüğü)
4	İlimizin tanıtımı için düzenlenecek olan uluslararası fuarlara katılım sağlanacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Kültür Turizm Müdürlüğü)	

8.5.1:İnsanların bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve okuma alışkanlığını teşvik etmek	1	Yeni yayımlanan kitapların kütüphaneye kazandırılması faaliyetleri desteklenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Kültür Turizm Müdürlüğü)
	2	Uzun süreli kütüphane kullanımlarında yiyecek ikram edilecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Kültür Turizm Müdürlüğü)
	3	Millet Kırathanesi hizmetlerinin idamesi sağlanacaktır.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
9.1.1:Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek	1	Engelli bireylere yönelik kurslar, faaliyetler ve etkinlikler desteklenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)
	2	Aktif yaşam merkezlerinde yaşlıların katılacağı etkinlikler ve kurslar desteklenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)
	3	Engelliler haftası ve engelliler gününe yönelik engelli bireylerin katılacakları faaliyetler desteklenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)
	4	Engelli bireylerin günlük yaşam becerilerini güçlendirmek için malzeme desteği(Tekerlekli ve akülü sandalye vb.) verilecektir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	5	Kadın konukevinde kalan kadınların psikososyal olarak rahatlatılması, topluma kazandırılması, bilgi ve becerilerinin artırılması ile ilgili faaliyetler desteklenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)
9.2.1:Koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirilmek, fırsat eşitliğini sağlamak	1	Çocuk evlerine yönelik faaliyetler (tefrişatının yenilenmesi vb.) desteklenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)
	2	Başarımla Buradayım Projesi kapsamında başarılı öğrenciler ödüllendirilecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)
	3	30 Haziran Koruyucu Aile Gününde yapılacak etkinlikler desteklenecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)
	4	Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı alan ailelerin başarılı olan çocuklarına destek verilecektir.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)
10.1.1:Kurumsal hizmetleri dijital ortamlara taşıyarak erişilebilirlik ve kullanılabilirlik sağlamak.	1	İdaremizdeki tüm veriler dijital arşive taşınacaktır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2	CBS sayısallaştırma işi tamamlanacaktır.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	3	E-İmar ve E-Ruhsat sistemleri uygulamaya geçirilecektir.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
10.2.1:İnsan kaynakları yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek	1	İnsan kaynağının ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetiminin sağlanması amacıyla Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi kurulacaktır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2	Nitelikli personel ihtiyacını karşılamak üzere personel alınacaktır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	3	Personelin aidiyetini arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlenecektir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	4	Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

10.4.1:Kurum makine ve araç parkını güçlendirmek	1	Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemi kurulacaktır.	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	2	Makine ve araç parkını güçlendirmek için araç ve iş makinası alınacaktır.	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	3	Makine ve araç parkını hizmete hazır tutabilecek bakım onarımlar yapılacaktır.	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
10.5.1:Kurum bilgi yönetim sistemini, güvenlik sistemini ve iç kontrol sistemini güçlendirmek	1	Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uyum için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	2	Bilgi yönetim sistemi kullanıcılarına eğitim verilecektir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	3	Kurumun yazılım ihtiyaçları karşılanacaktır.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	4	Teknolojik cihazlarının ekonomik ömürleri dikkate alınarak yenilenecektir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	5	İç Kontrol Sistemi Standartlarına Uyum Eylem Planında öngörülen eylemlerin tamamlanması sağlanacaktır.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü