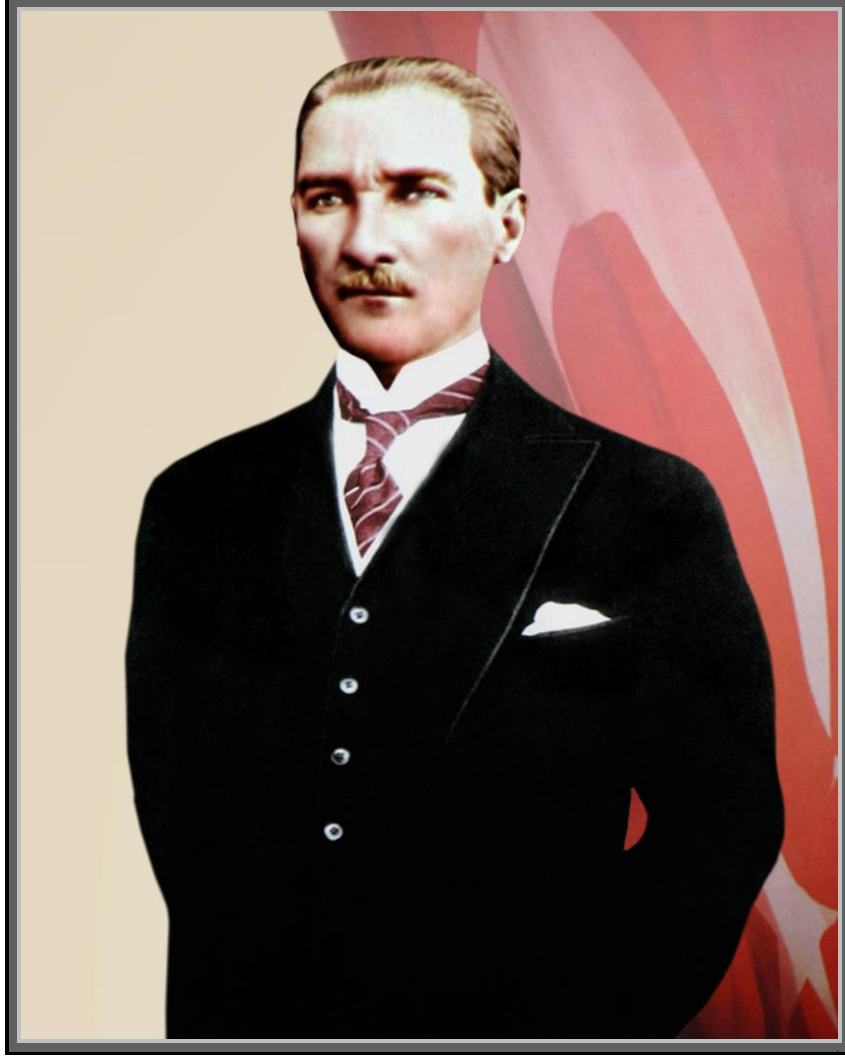


**T.C.
NEVŞEHİR
İL ÖZEL İDARESİ**

**PERFORMANS PROGRAMI
(2016 YILI)**



MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ



Servet ve onun doğal sonucu olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkan insanların hakkıdır. Çalışmak demek boşuna yorulmak terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azamî derecede istifade etmek zorunludur. Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Mustafa Kemal ATATÜRK

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

İl Özel İdaresinin temel amacı İlimiz halkının mahalli müşterek nitelikte ihtiyaç duydukları hizmetlerin etkili bir şekilde karşılanmasıdır. Başta eğitim, sağlık, tarım, kültür- turizm, spor, bayındırlık, çevre-orman ve sosyal hizmet alanları olmak üzere; yasalarla belirlenen tüm hizmetleri, halkımızın hayat kalitesini yükseltecek ve kentsel yaşam ile kırsal yaşam arasındaki farkı azaltacak şekilde sunmak için özel idarenin tüm kaynakları kullanılmaktadır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 Sayılı İl Özel İdareleri Kanunu doğrultusunda, İl Özel İdarelerinin stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeye geçmeleri hükmüne bağlanmıştır.

Bir yandan performans esaslı bütçeleme süreci devam ederken, öte yandan bu sürecin kurum ve kişi bazında yeni döneme uyum sağlanmasında, bilgi ve becerilerin geliştirilmesinde, dolayısıyla İl Özel İdaremizin tüm ünitelerinde yeniden kurumsallaşma ve kurum kültürü oluşturulmasında önemli katkıları olacaktır.

Stratejik plan ve bu planda belirlenen amaç ve hedeflerden 2016 mali yılı bütçesi ile gerçekleştirilecek faaliyet/projeleri raporlamak üzere bu performans planı hazırlanmıştır.

Bu performans planının veri, bilgi, belge, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik açısından katkı sağlamasını ve İl Özel İdaremize hayırlı olmasını dilerim.

Mehmet CEYLAN
Vali

İÇİNDEKİLER

I.	GENEL BİLGİLER	2
A-	<i>Yetki Görev ve Sorumluluklar</i>	2
B-	<i>Teşkilat Yapısı</i>	4
C-	<i>Fiziksel Kaynaklar</i>	5
D-	<i>İnsan Kaynakları</i>	7
II.	PERFORMANS BİLGİLERİ	8
A-	<i>Temel Politika ve Öncelikler</i>	8
B-	<i>Amaç ve Hedefler</i>	9
C-	<i>Performans Hedef Göstergeleri İle Faaliyetleri</i>	10
D-	<i>İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı</i>	55
E-	<i>İdare Performans Tablosu</i>	55
F-	<i>Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu</i>	58

I-GENEL BİLGİLER

A-Yetki Görev ve Sorumluluklar

İl Özel İdaresi mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskân, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir.

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

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

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin mali 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 özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahalli 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 idaresinin yetkileri ve imtiyazları

- 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 ayni 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. 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 usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

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

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

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

VALİ

İL GENEL MECLİSİ

İL ENCÜMENİ

GENEL SEKRETER

GENEL SEKRETER
YARDIMCISI

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME
MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT
MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YATIRIM İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

C-FİZİKSEL KAYNAKLAR**NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ BİNALARI**

BİNALAR	YÜZÖLÇÜM (m²)
Vali Konağı	350
Kaymakam Lojmanı	910
Meclis Toplantı Salonu	150
Personel Lojmanı	2400
Müstakil Lojman	
TOPLAM	
Hizmet Binası	1000
Ambar	300
İnşaat Ambarı	300
Değerlendirme Ambarı	300
İçme suyu Ambarı	
Atölye	200
Kaynak Kaporta	200
Isı Merkezi	100
Depo	300
Saha Amirliği	
Bekçi Kulübesi	50
Benzinlik	50
Yemekhane Misafirhane	250
GENEL TOPLAM	6860

İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA PARK DURUMU

SIRA NO	MAKİNEİN CİNSİ	ADEDİ
1	Binek Otomobil	18
2	Traktör	9
3	Paletli Dozer	2
4	Kepçe	12
5	Yükleyici	3
6	Lastik Tekerlekli Yükleyici	4
7	Kanal Kazıyıcı	1
8	Ekskavatör	3
9	Paletli Ekskavatör	3
10	Greyder	9
11	Asfalt Bakım Distribütörü	3
12	Asfalt Plenti	1
13	Asfalt Distribütörü (Ç.Tip)	2
14	Roleytank (Ç.Tip)	1
15	Asfalt Silindiri	4
16	Bakım Silindiri	2
17	Lastik Tekerlekli Silindir	2
18	El Silindiri	2
19	Silindir Çekilir tip	1
20	Silindir Vibrasyonlu	4
21	Otobüs	7
22	Minibüs	3
23	Midibüs	1
24	Ambulans	3
25	Çekici Treyler	2
26	Çift Kabinli Damperli kamyon	2
27	Damperli Kamyon	23
28	Kamyon	7
29	Roley Tank	4
30	Kasalı Kamyon	1
31	Kamyonet	3
32	Pick-up	14
33	Akaryakıt Tanker Kamyon	2
34	Su Tankeri	3
35	Vidanjör	3
36	Çöp Kamyonu	8
	TOPLAM	172

İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA PARK DURUMU

SIRA NO	EKİPMANIN CİNSİ	ADEDİ
1	Kar Kürüme Aracı	1
2	Römork	4
3	İki Dingilli Taşıyıcı	1
4	Sal Römorku	2
5	Treyler Salı	1
6	Çekilir Tip Kamp Treyler	15
7	Asfalt Süpürgesi Ç.Tip	2
8	Su Tankeri	1
9	Yol çizgi makinesi	1
10	Kültivatör	1
11	Betoniye harç Makinesi	2
12	Çim Biçme Traktörü	2
13	Çim Biçme Makinesi	5
14	İlaçlama Makinesi	2
15	Motopomp	2
16	Su Motoru	2
17	Kaynak Makinesi	5
18	Lift 5Tonluk	1
19	Lastik Sökme Takma Makinesi	3
20	Kırıcı ve Delici	6
21	Ataşman	2
22	Kar temizleme Makinesi	2
23	Teleskobik Bom	1
24	Ekskavatör Kovası	1
25	Tuz Serpme Makinesi	1
26	Vidanjör-Arazöz Ekipmanı	1
27	Seyyar Hava Komprösörü	2
28	Mıçır Eleme Makinesi	1
29	Seyyar Vinç Kurtarma Aracı	1
30	Yol Çizgi Makinası	1
31	Kar Kürüme Aracı	1
32	Çekilir Tip Vidanjör	1
33	Vidanjörler	1
34	Arazöz Ekipmanı	1
35	İki Dingilli Taşıyıcı	1
36	Sal Römork	2
37	Treyler Salı	1
38	Römorklar	4
39	Kamp Treyler	15
40	Betoniye Harç Karma Makinası	2

Teknoloji Durumu

SIRA NO	ADI	MİKTARI (ADET)
1	Bilgisayar masa üstü	85
2	Bilgisayar dizüstü	22
3	Telefon	60
4	Faks makinesi	10
5	Yazıcı	87
6	Tarayıcı	10
7	Fotokopi makinesi	5
8	Monitör	85

D-İnsan Kaynakları

Personel Durumu

KURUMUN ADI	657 SAYILI KANUNA TABİ DEVLET MEMURU SAYISI	4857 SAYILI KANUNA TABİ İŞÇİ SAYISI	GEÇİCİ İŞÇİ SAYISI	SÖZLEŞMELİ SAYISI
İl Özel İdaresi	80	186	---	5

Norm Kadroya Göre Personel Durumu

KANUN	NORM	DOLU	BOŞ
657 Sayılı Kanuna Tabi	166	80	86
4857 Sayılı İş Kanununa Tabi (Kadrolu İşçi)	77	186	---
4857 Sayılı İş Kanununa Tabi (Geçici İşçi)	---	---	---
TOPLAM	243	266	

Sınıflara Göre Memur Durumu

SINIFI	NORM	DOLU	BOŞ
Genel İdare Hizmetler	96	35	61
Teknik Hizmetler	38	37	1
Avukatlık Hizmetleri	2		2
Sağlık Hizmetleri	12	2	10
Yardımcı Hizmetler	18	6	12
TOPLAM	166	80	86

İşçi Durumu

İŞÇİ KADROSU	NORM	DOLU	BOŞ
4857 Sayılı İş Kanununa Tabi (Kadrolu İşçi)	77	186	-
4857 Sayılı İş Kanununa Tabi (Geçici İşçi)			-
TOPLAM	77	186	-

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve Öncelikler

Amaç ve hedeflerimizdeki temel politikalar ve öncelikler kırsal kesime yönelik ve nüfusun çoğunluğunun faydalanabileceği hizmetlere yönelik olmuştur. Bundan sonrada olmaya devam edecektir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak halkın katılımı sağlanacaktır.

Nevşehir İl Özel İdaresi; Kalkınma Planları, Yıllık Programlar ve 2015-2019 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefleri doğrultusunda ve Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek amacıyla faaliyetlerini;

- * Kırsal Alt Yapının Geliştirilmesi
- * Çevresel ve Mekânsal Gelişimin Artırılması
- * Sosyal Refahın Artırılması ve Kültürel Değerlerin Korunması
- * Kurumsal Yapının Geliştirilmesi istikametinde sürdürmektedir.

B-Amaç ve Hedefler

MİSYONUMUZ

Nevşehir İl Özel İdaresi yasayla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde tüm hizmet sunulan alana özellikle sağlık, tarım, kültür, sosyal hizmetler, turizm, sanayi ve ticaret alanlarında etkili, ekonomik, ve verimli bir hizmet sağlamak, Kapadokya'nın tarihi ve turistik zenginliklerini ve hizmet sunulan alanın ihtiyaçlarını en iyi şekilde değerlendirerek topluma yararlı olmaktır.

VİZYONUMUZ

Hizmet sunumunda çağdaş, güvenilir, şeffaf ve kurumsallaşmış, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde ekonomik ve sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak sunduğu hizmetlerin farkını ve değerini hissettirmektedir.

TEMEL İLKELER

1. Verimlilik, etkinlik ve tutumluluk.
2. Öngörü.
3. Yenilikçi ve sorumluluk sahibi yönetim anlayışı
4. Bütüncül yaklaşım.
5. Şeffaflık, hesap verilebilirlik.
6. İnsan odaklı olmak.
7. Kararlı, gerçekçi, duyarlı yönetim anlayışı.

1- Performans Hedef ve Göstergeleri İle PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı **NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ Yol ve Ulaşım Hizmetleri**

Amaç-1	: Ekonomik kaynakların daha etkin ve verimli kullanılarak, yol ağımızdaki yolların mevcut durumlarının korunması, rutin olarak bakım onarımların ve kar mücadelelerinin yapılması ve stabilize yolların mevcut durumların iyileştirilmesi.
Hedef-1.1	Plan dönemi boyunca 200 km 1. Kat asfalt kaplama yapılacaktır.

Performans Hedefi-1.1.1	2016 yılında 50 km 1. Kat asfalt kaplama yapılacaktır.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
Yapılan 1 kat asfalt kaplama	-	-	-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<i>50 km 1. kat asfalt yapımı</i>	4.000.000,00		4.000.000,00
Genel Toplam	4.000.000,00		4.000.000,00

2- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ Yol ve Ulaşım Hizmetleri

Amaç-1	: Ekonomik kaynakların daha etkin ve verimli kullanılarak, yol ağımızdaki yolların mevcut durumlarının korunması, rutin olarak bakım onarımların ve kar mücadelelerinin yapılması ve stabilize yolların mevcut durumların iyileştirilmesi.
Hedef-1.2	Plan dönemi boyunca 1.000 km 2. Kat asfalt kaplama yapılacaktır

Performans Hedefi-1.2..1	2016 yılında 200 km 2. Kat asfalt kaplama yapılacaktır
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1-2 Kat asfalt yapımı	-	-	-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
200 km 2. kat asfalt yapımı	4.500.000,00		4.500.000,00
Genel Toplam	4.500.000,00		4.500.000,00

3 - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı **NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ Yol ve Ulaşım Hizmetleri**

Amaç-1	: Ekonomik kaynakların daha etkin ve verimli kullanılarak, yol ağımızdaki yolların mevcut durumlarının korunması, rutin olarak bakım onarımların ve kar mücadelelerinin yapılması ve stabilize yolların mevcut durumların iyileştirilmesi.
Hedef-1.3	Plan dönemi boyunca 300 km onarım-stabilize yapılacaktır.

Performans Hedefi-1.3.1	.2016 yılında 75 km Onarım- Stabilize yapılacaktır.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
<i>Onarım-Stabilize yapımı (Km)</i>	-	-	-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<i>75 km Onarım- Stabilize yapımı</i>	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam	500.000,00		500.000,00

4 - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı **NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ Yol ve Ulaşım Hizmetleri**

Amaç-1	: Ekonomik kaynakların daha etkin ve verimli kullanılarak, yol ağıımızdaki yolların mevcut durumlarının korunması, rutin olarak bakım onarımların ve kar mücadelelerinin yapılması ve stabilize yolların mevcut durumların iyileştirilmesi.
Hedef-1.4	<i>Plan dönemi boyunca 20.000 m3 asfalt onarım (yama) yapılacaktır</i>

Performans Hedefi-1.4.1	<i>2016 yılında 4000 m3 asfalt onarım (yama) yapılacaktır</i>
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
<i>Asfalt onarım (yama) yapımı</i>	-	-	-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<i>4000 m3 Asfalt onarım (yama) yapımı.</i>	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam	1.000.000,00		1.000.000,00

5 - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı **NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ Yol ve Ulaşım Hizmetleri**

Amaç-1	: Ekonomik kaynakların daha etkin ve verimli kullanılarak, yol ağımızdaki yolların mevcut durumlarının korunması, rutin olarak bakım onarımların ve kar mücadelelerinin yapılması ve stabilize yolların mevcut durumların iyileştirilmesi.
Hedef-1.5	Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için plan dönemi boyunca mevcut ve yapılacak yolların toplam 10.000 adet trafik levhası ihtiyacı karşılanacaktır

Performans Hedefi-1.5.1	2016 yılında 4.000 adet trafik levhası alımı yapılacaktır
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
<i>Alınan trafik levhası sayısı</i>	-	-	-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<i>4.000 adet trafik levhası alımı.</i>	220.000,00		220.000,00
Genel Toplam	220.000,00		220.000,00

6 - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı **NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ Yol ve Ulaşım Hizmetleri**

Amaç-1.	: Ekonomik kaynakların daha etkin ve verimli kullanılarak, yol ağımızdaki yolların mevcut durumlarının korunması, rutin olarak bakım onarımların ve kar mücadelelerinin yapılması ve stabilize yolların mevcut durumların iyileştirilmesi.
Hedef-1.6	Köy yolları altyapısının iyileştirilmesi için sanat yapısı (10 adet köprü, 500 adet menfez, 2000 adet büz, 250 mt. İstinat duvarı, 300 mt. Beton trapez kanal) yapılacaktır

Performans Hedefi-1.6.1	.2016 yılında köy yollarının alt yapısını iyileştirmek için 6 adet köprü, 100 adet menfez, 500 adet büz, 50 mt istinat duvarı, 100 mt beton trapez yapılacaktır
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1-Köprü (adet)	-	-	-
2-Menfez(adet)			
3-Büz (adet)			
4-Beton trapez (mt)			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Sanat yapısı.(6 adet köprü, 100 adet menfez, 500 adet büz) (1000 mt beton trapez)	705.000,00		705.000,00
Genel Toplam	705.000,00		705.000,00

7 - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı **NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ Yol ve Ulaşım Hizmetleri**

Amaç-1.	: Ekonomik kaynakların daha etkin ve verimli kullanılarak, yol ağımızdaki yolların mevcut durumlarının korunması, rutin olarak bakım onarımların ve kar mücadelelerinin yapılması ve stabilize yolların mevcut durumların iyileştirilmesi.
Hedef-1.7.	<i>Plan dönemi boyunca 300.000 M² parke taşı ve beton yol yapımı</i>

Performans Hedefi-1.7.1	<i>2016 yılında 100.000 M² parke taş ve beton yol yapımı</i>
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
<i>1-parke taş ve beton yol yapımı</i>	-	-	-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<i>Parke taş la beton yol yapımı</i>		2.000.000,00	2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	2.000.000,00

8 - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı **NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ**
Yol Ulaşım Hizmetleri

Amaç-1.	:: Ekonomik kaynakların daha etkin ve verimli kullanılarak, yol ağımızdaki yolların mevcut durumlarının korunması, rutin olarak bakım onarımların ve kar mücadelelerinin yapılması ve stabilize yolların mevcut durumların iyileştirilmesi.
Hedef-1.8	<i>Plan dönemi boyunca 50 km bitümlü sıcak karışım kaplama yol yapılacaktır</i>

Performans Hedefi-1.8.1	<i>2016 yılında 10 km bitümlü sıcak karışım(BTK) kaplama yol yapılacaktır</i>
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
<i>1-Bitümlü sıcak karışım (km)</i>	-	-	-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<i>10 km bitümlü sıcak karışım(BTK) kaplama yol yapımı.</i>		3.000.000,00	3.000.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00	3.000.000,00

9-PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/ Plan Proje Müdürlüğü

Amaç-2	Kırsal kalkınma ve kentlerle olan gelişmişlik farkını azaltmak maksadıyla kırsalda kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerini yaygınlaştırmak kırsal alan fiziki altyapısını geliştirmek ve yaşam kalitesini artırmak.
Hedef-2.1	Köylerimizin kanalizasyon, yapım, bakım onarım ve foseptik yapım ihtiyaçları aciliyet durumu gözetilerek imkanlar dahilinde yapılacaktır.

Performans Hedefi-2.1.1	2016 yılında 15 km kanalizasyon şebekesi ilavesi yapmak .
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
İlave kanalizasyon şebekesi	32 km	6.6 km	-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<i>İlave kanalizasyon için 15 km (200 Q) korige boru ve diğer malzeme alımı döşenmesi</i>	175.000,00		175.000,00
Genel Toplam	175.000,00		175.000,00

10 - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/ Plan Proje Müdürlüğü

Amaç-2	Kırsal kalkınma ve kentlerle olan gelişmişlik farkını azaltmak maksadıyla kırsalda kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerini yaygınlaştırmak kırsal alan fiziki altyapısını geliştirmek ve yaşam kalitesini artırmak.
Hedef-2.2	Köylerimizin kanalizasyon, yapım, bakım onarım ve foseptik yapım ihtiyaçları aciliyet durumu gözetilerek imkanlar dahilinde yapılacaktır.

Performans Hedefi-2.2..1	2016 yılında 50 köyün kanalizasyon şebekesi bakım onarım yapımı ve gerekli malzeme alımı
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
Kanalizasyon şebeke bakım onarım yapımı	80	90	-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<i>Şebeke bakım onarımı için gerekli diğer giderler</i>	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam	250.000,00		250.000,00

11- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/ Plan Proje Müdürlüğü

Amaç-2	Kırsal kalkınma ve kentlerle olan gelişmişlik farkını azaltmak maksadıyla kırsalda kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerini yaygınlaştırmak kırsal alan fiziki altyapısını geliştirmek ve yaşam kalitesini artırmak.
Hedef-2.3	Köylerimizin kanalizasyon, yapım, bakım onarım ve fosseptik yapım ihtiyaçları aciliyet durumu gözetilerek imkanlar dahilinde yapılacaktır.

Performans Hedefi-2..3.1	.2016 yılında kanalizasyonu bulunmayan 1 köyümüze yeni şebeke döşenmesi 20 köy şebekesi onarımı 2 adet fosseptik yapımı
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
<i>Yeni kanalizasyon şebekesi döşenmesi</i>	----	-	-
<i>Fosseptik yapımı</i>	3	--	
<i>Büyük bakım onarım</i>			
<i>Atık SU arıtma tesisi yapımı</i>	2	---	
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<i>1 köye yeni kanalizasyon şebekesi döşenmesi</i>	500.000,00		500.000,00
<i>2 fosseptik çukuru yapımı</i>	100.000,00		100.000,00
<i>20 köyde büyük bakım onarım ve ilave yapılması</i>	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam	1.000.000,00		1.000.000,00

12- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ / Plan Proje Müdürlüğü

Amaç-2	Kırsal kalkınma ve kentlerle olan gelişmişlik farkını azaltmak maksadıyla kırsalda kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerini yaygınlaştırmak kırsal alan fiziki altyapısını geliştirmek ve yaşam kalitesini artırmak.
Hedef-2.4	Köylerimizin kanalizasyon, yapım, bakım onarım ve fosseptik yapım ihtiyaçları aciliyet durumu gözetilerek imkanlar dahilinde yapılacaktır.

Performans Hedefi-2.4.1	4 köye yeni kanalizasyon şebekesi döşenmesi, 4 fosseptik çukuru ve 2 atık su arıtma tesisi yapımı
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
	-	-	-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<i>4 köye yeni kanalizasyon şebekesi döşenmesi</i>		2.000.000,00	2.000.000,00
4 fosseptik çukuru yapımı		200.000,00	200.000,00
2 Atık su arıtma tesisi		800.000,00	800.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00	3.000.000,00

13-PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ Tarımsal Hiz.Müdürlüğü

Amaç-3	Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin ve ünitelerin tamamını stratejik plan döneminde içme suyuna kavuşturmak ve bu kapsamda içme suyu standardını yükselterek özellikle arsenikli su bulunan yerleşim yerlerimizde mümkünse alternatif kaynak bulunması çalışmalarını hızlandırmak.
Hedef-3.1	Suyu bulunmayan veya yetersiz kalan köylerimize yeni içme ve kullanma suyu temin edilebilmesi için ihtiyaç oldukça su deposu, terfi binası, terfi hattı, ENH. hattı, motopomp tesisleri yapılması hedeflenmektedir.

Performans Hedefi-3.1.1	<i>142 köyde bulunan su kuyularındaki motopomp ve trafo sistemlerinin bakım onarımlarının yapılması kesintisiz su temin edilmesi</i>
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
Tesis bakım onarımı	-	-	-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İçme suyu tesisleri bakım onarımları	125.000,00		125.000,00
Genel Toplam	125.000,00		125.000,00

14- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ Tarımsal Hiz.Müdürlüğü

İdare Adı

Amaç-3	Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin ve ünitelerin tamamını stratejik plan döneminde içme suyuna kavuşturmak ve bu kapsamda içme suyu standardını yükselterek özellikle arsenikli su bulunan yerleşim yerlerimizde mümkünse alternatif kaynak bulunması çalışmalarını hızlandırmak.
Hedef-3.2	Suyu bulunmayan veya yetersiz kalan köylerimize yeni içme ve kullanma suyu temin edilebilmesi için ihtiyaç oldukça su deposu, terfi binası, terfi hattı, ENH. hattı, motopomp tesisleri yapılması hedeflenmektedir.

Performans Hedefi-3.2..1	<i>Su kaybını önlemek için mevcut şebekelerde yenileme yapılması ve gelişen yerleşim alanlarına su verilebilmesi için şebekeye ilave yapılması</i>
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
<i>Yenilenen isale ve şebeke hattı sayısı.</i>	-	-	-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<i>İlave şebeke için 63 lük boru alınması</i>	170.000,00		170.000,00
İlave şebeke için 75 lik boru alınması	125.000,00		125.000,00
İlave şebeke için 90 lük boru alınması	40.000,00		40.000,00
İlave şebeke için 110 luk boru alımı	30.000,00		30.000,00
Muhtelif malzeme alımı	35.000,00		35.000,00
Genel Toplam	400.000,00		400.000,00

15-PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İL ÖZEL İDARESİ Tarımsal Hiz.Müdürlüğü

İdare Adı

Amaç-3	Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin ve ünitelerin tamamını stratejik plan döneminde içme suyuna kavuşturmak ve bu kapsamda içme suyu standardını yükselterek özellikle arsenikli su bulunan yerleşim yerlerimizde mümkünse alternatif kaynak bulunması çalışmalarını hızlandırmak.
Hedef-3.3	Suyu bulunmayan veya yetersiz kalan köylerimize yeni içme ve kullanma suyu temin edilebilmesi için ihtiyaç oldukça su deposu, terfi binası, terfi hattı, ENH. hattı, motopomp tesisleri yapılması hedeflenmektedir.

Performans Hedefi-3.3.1	<i>2016 yılında 6 adet isale hattı ve 5 adet içme suyu deposu yapılacaktır. Ayrıca muhtelif köylere ihtiyacı dahilinde içme suyu boru yardımı yapılacaktır. Çelik Boruların Korunması amacıyla katodik koruma yapılacaktır</i>
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
<i>Yapılan isale hattı ve içme suyu deposu sayısı</i>	-	-	-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<i>Muhtelif köylere 6 adet isale hattı ve 5 adet içme suyu deposu yapılması</i>	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
Genel Toplam	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00

16-PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ /Tarımsal Hiz. Müdürlüğü

Amaç-3	<i>Ulusal tarım politikaları doğrultusunda yüksek düzeyde verim artışı sağlanması amacıyla tarım arazilerinin modern sulama sistemleri ile sulanmasını sağlayarak kırsal alt yapıyı geliştirmektir.</i>
Hedef-3.4	Tarım arazilerinin sulanması amacı ile sulama göletleri, hayvan içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması ile hayvan içme suyu göletlerini yapmak veya yaptırmak.

Performans Hedefi-3.4.1	Sulama tesisleri(sulama kanalları vb.) yapmak, bakım ve onarımını sağlamak, ile sulama göletleri, hayvan içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması ile hayvan içme suyu göletlerini yapmak.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
<i>Sulama amaçlı yapılan tesis</i>	-	-	-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 adet sulama göletleri .	100.000,00		100.000,00
Hayvan içme suyu göletlerini yapmak	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam	250.000,00		250.000,00

17 - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/ Tarımsal Hiz.Müdürlüğü

Amaç-3	<i>Çevresel atıkların toplanması ve çevre temizliğinin sağlanması için gerekli olan çalışmaların desteklenmesi.</i>
Hedef-3.5	Çevrenin temiz tutulması ve atıkların geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırılması.

Performans Hedefi-3.5.1	Merkez ilçe ve diğer ilçelere bağlı köylerde oluşan katı atıkların toplatılması ve geri dönüşüme kazandırılması.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
<i>Geri Dönüşüme kazandırılan katı atık miktarı</i>	-	-	-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<i>Köylerde oluşan katı atıkların Köylere Hizmet Götürme Birlikleriyle işbirliği içerisinde toplatılması ve Geri dönüşüme kazandırılması</i>	1.250.000,00		1.250.000,00
Genel Toplam	1.250.000,00		1.250.000,00

18-PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Amaç-4	İl genelinde mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ölçek planına uygun bir şekilde alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını sağlamaktır.
Hedef-4.1	Plan dönemi boyunca İlimize bağlı köylerin tamamının imar planlarının yapılmış olması Üst ölçekli planlara uygun biçimde nakil ve toplulaştırmaları da kapsayacak 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanarak, yapılaşmanın planlı olarak gerçekleşmesi sağlanacaktır.

Performans Hedefi-4.1.1	2016 yılında 10 . adet köyde imar planı hali hazır harita hazırlanacaktır .
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
İmar planı hali hazır harita yapılan köy sayısı.	-	-	-
İmar planı revizyonu yapılan köy sayısı			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Hali hazır harita alımı	250.000,00		250.000,00
İmar planı revizyonu yapımı	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam	500.000,00		500.000,00

19 - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Amaç-4	<i>Termal turizm ve içme amaçlı doğal mineralli su kaynaklarının tespiti ,etkin ve verimli kullanımını sağlayacak projelerinin oluşturulması, termal turizm merkezi ilan edilen bölgelerde yatırımcılara teknik ve hukuki altyapı sağlayarak ekonomik gelişimin ve istihdamın artırılmasına katkı sağlanması.</i>
Hedef-4.2	<i>Jeotermal enerji potansiyelinin tespiti ve var olanların iyileştirilmesi amacıyla mevzuat dahilinde ilgili kamu ve özel kuruluşlarla ortak çalışmalar yapılacaktır.</i>

Performans Hedefi-4.2..1	<i>2016 yılında Jeotermal enerji potansiyelinin tespiti ve var olanların iyileştirilmesi amacıyla kamu ve özel kuruluşlarla çalışmalar yapmak.</i>
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
<i>Jeolojik etüt raporları proje alımı</i>	-	-	-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<i>Jeolojik ve jeoteknik etüt raporları proje alımı</i>	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam	250.000,00		250.000,00

20- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı **NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü**

Amaç-4	İlimizdeki doğal ve kültürel varlıkları koruyarak ve asıllarına uygun olarak ortaya çıkarılmasını sağlayarak turizme kazandırmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Tarım ve turizm başta olmak üzere çevreye duyarlı sektörlerde ekolojik potansiyel değerlendirilecek, koruma-kullanma dengesi gözetilecektir.
Hedef-4.3	Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında bulunan turizm alanlarının potansiyelini belirlemek amacıyla, özelliklerine göre öncelikli olanlar tespit edilerek koruma amaçlı planlar yapılacaktır.

Performans Hedefi-4.3.1	Sit alanı kapsamında olan köylerin koruma amaçlı imar planlarının yapılması.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
<i>Yapılmış olan koruma planları</i>	-	-	-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<i>Koruma amaçlı imar planı yapımı</i>	250.000,00	500.000,00	750.000,00
Genel Toplam	250.000,00	500.000,00	750.000,00

21 - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Amaç-4	İmar planlarında okul veya kamu hizmetleri alanında kalmayan özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların, kamu hizmetinde kullanılmak üzere kamulaştırılması
Hedef-4.4	Hizmet binası kamulaştırılması

Performans Hedefi-4.4.1	1 adet hizmet binası kamulaştırma
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
<i>Kamulaştırılan hizmet binası</i>	-	-	-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<i>Hizmet Binaları kamulaştırma</i>	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam	200.000,00		200.000,00

22-PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Amaç-4	<i>İlimizde toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak, toplumsal gelir seviyesini yükseltebilmek için sanayi kuruluşlarını desteklemek.</i>
Hedef-4.5	Sanayi bölgelerini gelişimini sağlamak istihdam olanaklarını geliştirmek.

Performans Hedefi-4.5.1	<i>Organize sanayi alanlarında yapılacak faaliyetlere ortaklık yapmak.</i>
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
Organize sanayi ortaklıkları	-	-	-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<i>Organize sanayi (kamu ortaklıkları)</i>	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam	150.000,00		150.000,00

23-PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Amaç-4	İlimizdeki doğal ve kültürel varlıkları koruyarak ve asıllarına uygun olarak ortaya çıkarılmasını sağlayarak turizme kazandırmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır
Hedef-4.6	<i>Kültürel alanların koruma planlarının oluşturulması restorasyonu.</i>

Performans Hedefi-4.6.1	<i>Koruma planı ve restorasyon .</i>
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
<i>Koruma planı</i>	-	-	-
<i>Restorasyon</i>			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<i>Çardak köyü camii restorasyonu projesi</i>		500.000,00	500.000,00
Derinkuyu Ortodoks kilisesi restorasyon projesi		600.000,00	600.000,00
Genel Toplam		1.100.000,00	1.100.000,00

24-PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Amaç-4	Enerji kullanımında verimliliği ve çeşitliliği sağlamak, yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmak ve çevresel sorunları azaltmak için gerekli altyapıları tesis etmek Jeotermal turizmin geliştirilmesi.
Hedef-4.7	İlimizde yenilenebilir enerji kaynakları alanında çalışmalar yapılması <i>Jeotermal kaynakların kullanımı ve turizme katkı sağlanması</i> .

Performans Hedefi-4.7.1	<i>Jeotermal kuyu açılması ve revizyonu dağıtım şebekesi yapımı.</i>
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
<i>Açılan jeotermal su kuyusu</i>	-	-	-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<i>Jeotermal su kuyusu açılması ve dağıtım hattı yapımı</i>		1.000.000,00	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	1.000.000,00

25-PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/ İnsan Kaynakları ve eğitim Müdürlüğü

Amaç-5	<i>Kurumsal kapasitenin artırılması ve müşteri memnuniyeti odaklı çağdaş,güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, kurumumuzun sahip olduğu para, araç gereç, demirbaş, personel gibi mevcut her türden kaynağın en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek kurumsal yapıyı güçlendirmek.</i>
Hedef-5.1	<i>İl Özel İdaresi Norm Kadrosunda belirtilen Kurumumuz birimlerinin tüm personel ihtiyaçlarını bütçe imkanları dahilinde karşılamak.</i>

Performans Hedefi-5.1.1	<i>2016 yılında personellerin ihtiyaçlarını bütçe imkanları dahilinde karşılamak.</i>
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
<i>1-Personellerin maaş, ikramiye, emeklilik vb giderlerinin karşılanması.(TL)</i>			-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
-Personellerin maaş, ikramiye, giderlerinin karşılanması	6.515.000,00		6.515.000,00
Sosyal güvenlik kurumuna yapılacak ödemeler	850.000,00		850.000,00
Emekli ikramiyeleri	300.000,00		300.000,00
Giyim ve yiyecek yardımları	160.000,00		160.000,00
Genel Toplam	7.825.000,00		7.825.000,00

26- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Amaç-5	<i>Kurumsal kapasitenin artırılması ve müşteri memnuniyeti odaklı çağdaş,güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, kurumumuzun sahip olduğu para, araç gereç, demirbaş, personel gibi mevcut her türden kaynağın en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek kurumsal yapıyı güçlendirmek.</i>
Hedef-5.2	<i>İl özel idaresinin yetki alanı içerisinde çevreye duyarlı ve iş güvenliğine uygun olarak eğitim almış personel ve koruyucu güvenlik malzemeleri ile güvenli çalışma ortamı sağlamak.</i>

Performans Hedefi-5.2..1	<i>İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış ve çevre bilinci oluşmuş personellerin sağlanması.</i>
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
<i>Eğitim ve seminerlere katılan personel sayısı</i>			-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<i>1-İş sağlığı ve güvenliği eğitimi. 2-Çevre bilinci eğitimi. 3-Koruyucu güvenlik eğitimi</i>	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam	40.000,00		40.000,00

27 - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İdare Adı

Amaç-5	<i>Kurumsal kapasitenin artırılması ve müşteri memnuniyeti odaklı çağdaş,güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, kurumumuzun sahip olduğu para, araç gereç, demirbaş, personel gibi mevcut her türden kaynağın en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek kurumsal yapıyı güçlendirmek.</i>
Hedef-5.3	<i>Hizmetlerin zamanında, etkili, en düşük maliyetle ve kaliteli bir şekilde gerçekleşmesi için personeli verimli olarak çalışmaya yönlendirmek ve eğitmek.</i>

Performans Hedefi-5.3.1	<i>2016 yılında personellerin sağlıklı olmasının temini için gerekli tedbirleri almak.</i>
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
			-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Tıbbi malzeme ve ilaç alımı	15.000,00		15.000,00
Hizmet alımı	220.000,00		220.000,00
Dernek Birlik sand. Ve diğre kuruluşlara ödeme	50.000,00		50.000,00
Yolluklar	420.000,00		420.000,00
Genel Toplam	285.000,00		285.000,00

28- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Amaç-5	<i>Kurumsal kapasitenin artırılması ve müşteri memnuniyeti odaklı çağdaş,güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, kurumumuzun sahip olduğu para, araç gereç, demirbaş, personel gibi mevcut her türden kaynağın en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek kurumsal yapıyı güçlendirmek.</i>
Hedef-5.4	<i>İl Özel İdaresi yasama organlarında görevli tüm personel ihtiyaçlarını yasal haklar ve bütçe imkanları dahilinde karşılamak</i>

Performans Hedefi-5.4.1	<i>İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin sekretarya işlerini yürütmek</i>
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
<i>Meclis Üyelerinin huzur haklarına ait işlemler ve Encümen üyelerine verilecek olan ödenek ile ilgili işlemleri yürütmek</i>	-	-	-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<i>Meclis Üyelerinin huzur haklarına ait işlemleri yürütmek ve Encümen üyelerine verilecek olan ödenek ile ilgili işlemleri yürütmek.</i>	583.000,00		583.000,00
Genel Toplam	583.000,00		583.000,00

29 -PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Amaç-6	<i>İl Özel İdaresi hizmetlerinin daha etkin ve zamanında yapılabilmesi adına makine parkının yenilenmesini ve araçların her an faal durumda bulundurulmasını sağlamak</i>
Hedef-6.1	<i>Çalışmalarımızın daha etkin ve faal olabilmesi için eskimiş araç ve iş makineleri Beş yıl içerisinde yenilenecek, iş makinesi araç ve makine parkımız güçlendirilecektir</i>

Performans Hedefi-6.1.1	2016 yılında 2 adet iş makinesi 10 adet kamyon alımı yapılacaktır.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
2015 yılında alınan iş makinesi			-
2015 yılında satın alınan araçlar			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2adet greyder,1 eskavatör,1 dozer alımı	2.000.000,00		2.000.000,00
10 adet damperli kamyon alımı	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam	4.000.000,00		4.000.000,00

30 - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı **NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü**

Amaç-6	Hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan iş makinelerinin, makine ve ekipmanlarının, hizmet araçlarının bakımlarının yapılması ve hizmete hazır halde bulundurulması.
Hedef-6.2	Makine parkında bulunan araçların ve iş makinelerinin onarımlarının zamanında yapılmasını ve akaryakıt giderlerinin karşılanmasını sağlamak.

Performans Hedefi-6.2..1	<i>Makine parkında bulunan iş makinesi ve araçların bakım onarımlarının yapılması akaryakıt alınması</i>
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
			-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Araç ve is makinesi onarımları	1.150.000,00		1.150.000,00
Araç ve İş Makineleri İçin Akaryakıt alımları Gid	6.000.000,00		6.000.000,00
Genel Toplam	7.150.000,00		7.150.000,00

31 - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Amaç-6	Yetersiz olan kalifiye personelin tamamlanması, acil veya özellik arz eden işlerin yapılması hizmetlerin verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak,
Hedef-6.3	Genel İdari Hizmetlerde verimliliği artırmak

Performans Hedefi-6.3.1	Hizmetlerin devamlılığını sağlamak için hizmet alımı, güvenlik hizmeti alımı, araç kiralaması ve iş makinesi kiralaması
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
2015 yılında yapılan hizmet alımları			-
2015 yılında yapılan kiralamalar			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Temizlik Hizmeti alımı	300.000,00		300.000,00
Güvenlik hizmeti alımı	400.000,00		400.000,00
İş makinesi kiralaması	200.000,00		200.000,00
Araç kiralama	200.000,00		200.000,00
Genel TOPLAM	1.100.000,00		1.100.000,00

32- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ / Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Amaç-6	<i>İl Özel İdaresi hizmet alanları içinde bulunan genel iş ve işlemlerin yürütülmesi için gerekli olan hizmet alımı, tüketime yönelik mal ve malzeme alımı, makine teçhizat alımı, bakım onarımları ve destek hizmetlerince yürütülecek işlerin gereksinimlerinin teminini sağlamak.</i>
Hedef-6.4	Kurumsal hizmetlerin gerektirdiği alımları yapmak.

Performans Hedefi-6.4.1	Tüketim malzemelerinin alınması büro malzemelerinin yenilenmesi
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
	-	-	-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Hizmet alımları	185.000,00		185.000,00
Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı	782.000,00		782.000,00
Mak.teç.bak onarım	388.000,00		388.000,00
Büro malzemesi alımları	340.000,00		340.000,00
Genel Toplam	1.695.000,00		1.695.000,00

33 -PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/ Mali Hizmetler Müdürlüğü

Amaç-7	Mahalli İdareler Reformu kapsamında yer alan mevzuata uygun biçimde yeniden yapılandırmak ve bu doğrultuda, ilin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında diğer resmi ve özel kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde, toplumun görüş ve katkılarına açık, katılımcı, saydam ve hesap verebilir bir anlayışla hizmet sunmak
Hedef-7.1	Hizmetlerin etkili ve verimli biçimde planlanması, uygulanması, denetlenerek raporlanması.

Performans Hedefi-7.1.1	Kaynakların Yasalara uygun, verimli, hızlı kullanımı ve raporlanması.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
			-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yedek Ödenek	3.206.526,00		3.206.526,00
Mahalli İdare Birliklerine, köylere	500.000,00		500.000,00
Kalkınma ajanslarına	363.271,00		363.271,00
Dernek,Birlik,Kurum,Kuruluş vb.	728.271,00		728.271,00
Pay ödemeleri	840.000,00		840.000,00
Borç ve faiz ödemeleri	380.000,00		380.000,00
Genel Toplam	6.038.068,00		6.038.068,00

34 -PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/ Özel Kalem

Amaç-8	İl Özel İdaresinin, Mahalli İdareler Reformu kapsamında yer alan mevzuata uygun biçimde yeniden yapılandırmak ve bu doğrultuda, ilin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında diğer resmi ve özel kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde, toplumun katkılarına açık, katılımcı, saydam ve hesap verebilir bir anlayışla hizmet sunmak
Hedef-8.1	İlimizdeki yerel hizmetlerin etkili ve verimli biçimde planlanması, uygulanması ve sunulmasında zorunlu olan kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon, katılımcılık, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri göz önünde bulundurularak hizmet vermektir.

Performans Hedefi-8.1.1	İlimize gelen misafirleri ve ağırlamak , ilin tanıtımını yapmak, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamak.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
			-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yolluklar	21.000,00		21.000,00
Ödül ikramiye	7.000,00		7.000,00
Temsil ağırlama tören	250.000,00		250.000,00
Tanıtma fuar org. vb.	100.000,00		100.000,00

Asker Aile yardımı	60.000,00		60.000,00
.Sosyal Yardımlar (mikro kredi ve diğer)	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam	458.000,00		458.000,00

İdare Adı

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/ Hukuk İşleri

Amaç-9	<i>Kurumu Kanunlarla yönetmek ve kurum haklarının korunmasını sağlamak.</i>
Hedef-9.1	Kurumsal hakların korunması ve yasaların uygulanması.

Performans Hedefi-9.1.1	<i>Yasal işlemlerin takibi</i>
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
2015 tarihi itibarıyla devam eden dava sayısı			-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<i>Mahkeme giderleri .</i>	35.000,00		35.000,00
<i>Diğer yasal giderler</i>	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam	335.000,00		335.000,00

36 -PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/ ÖZEL KALEM

Amaç-101	İl Özel İdaresinin, Mahalli İdareler Reformu kapsamında yer alan mevzuata uygun biçimde yeniden yapılandırmak ve bu doğrultuda, ilin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında diğer resmi ve özel kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde, toplumun görüş ve katkılarına açık, katılımcı, saydam ve hesap verebilir bir anlayışla hizmet sunmayı özümsemiş, işlevsel, rasyonel ve çağdaş bir yönetsel yapı oluşturmaktır.
Hedef-10.1	İlçedeki yerel hizmetlerin etkili ve verimli biçimde planlanması, uygulanması ve sunulmasında zorunlu olan kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon sağlayarak katılımcı, saydam ve hesap verilebilir hizmet sunmak.

Performans Hedefi-10.1.1	Hizmetleri yerinde takip etmek.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
			-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Acıgöl İlçesi	180.800,00		180.800,00
Avanos İlçesi	179.050,00		179.050,00
Derinkuyu ilçesi	190.250,00		190.250,00
Gülşehir ilçesi.	170.000,00		170.000,00
Hacıbektaş ilçesi	183.350,00		183.350,00
Kozaklı ilçesi	173.450,00		173.450,00
Ürgüp ilçesi	168.050,00		168.050,00
Genel TOPLAM	1.244.950,00		1.244.950,00

37-PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/Milli Eğitim Müdürlüğü

Amaç-11	<i>Temel eğitimde (okul öncesi, ilk ve ortaokul) fırsat eşitliği yaratmak ve eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını arttırmak, mevcut alt yapıyı iyileştirmek.</i>
Hedef-11.1	<i>Temel eğitim için plan dönemi boyunca yeni derslikler, okul öncesi, ilk ve ortaokulların mevcut bina, tesis, araç ve gereçlerinin bakım ve onarımları yapılacaktır.</i>

Performans Hedefi-11.1.1	<i>2016 yılında temel eğitim için 24 adet derslik yapılacaktır 15 adet bakım onarım</i>
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
2015 yılında yapılan derslik			-
2015 yılında bakım onarım yapılan derslik			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yeni okul yapımı	2.000.000,00		2.000.000,00
Okul bakım onarımları	1.200.000,00		1.200.000,00
Genel Toplam	3.200.000,00		3.200.000,00

38 - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/ Milli Eğitim Müdürlüğü

Amaç-11	<i>Temel eğitimde (okul öncesi, ilk ve ortaokul) fırsat eşitliği yaratmak ve eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını arttırmak, mevcut alt yapıyı iyileştirmek.</i>
Hedef-11.2	Okul arsalarının temin edilmesi.

Performans Hedefi-11.2..1	<i>Kamulaştırma yapılması.</i>
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
2015 yılında yapılan kamulaştırma			-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Arsa alımı ve kamulaştırma	700.000,0		700.000,00
Genel Toplam	700.000,00		700.000,00

39 - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı :
NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/ Milli Eğitim Müdürlüğü

Amaç-11	<i>Temel eğitimde (okul öncesi, ilk ve ortaokul) fırsat eşitliği yaratmak ve eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını arttırmak, mevcut alt yapıyı iyileştirmek.</i>
Hedef-11.3	Okulların İhtiyaçlarının temin edilmesi

Performans Hedefi-11.3.1	Eğitim için gerekli tüketime yönelik mal ve malzemelerin, hizmetlerin alınması.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
			-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları	2.211.000,00		2.211.000,00
<i>Hizmet alımları</i>	1.200.000,00		1.200.000,00
Genel TOPLAM	3.411.000,00		3.411.000,00

40 -PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

/ NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Amaç-12	<i>İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlerin ve diğer acil durumların yol açacağı can ve mal kayıplarını en aza indirmek için afet bilinci oluşturmak, afet ve acil durumlarda gerekli olan teknik bilgi, donanım ve koordinasyonun altyapısını hazırlamaktır.</i>
Hedef-12.1	<i>İdaremizin acil durum planları ile İlimizin acil durum planlarında İdaremize verilmiş görevler kapsamında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulacak her tür malzeme, araç ve gerecin İdaremizde hazır bulundurulmasının sağlanması.</i>

Performans Hedefi-12.1.1	<i>Afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulacak her tür malzeme, araç ve gerecin İdaremizde hazır bulundurulmasının sağlamak</i>
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
			-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<i>Afet ve acil durumlar için malzeme, araç ve gereç alımı.</i>	347.482,00		347.482,00
Genel Toplam	347.482,00		347.482,00

41 -PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/ Gençlik ve Spor Müdürlüğü

Amaç-13	<i>İlimizdeki kültürel ve sportif faaliyetlere , ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde her türlü destek sağlanarak İlimizin sosyal kültürel yaşamını çeşitlendirmek ve zenginleştirmek</i>
Hedef-13.1	<i>Spor tesislerinin fiziki altyapısında iyileştirmeler yaparak sporu yaygınlaştırmak ve vatandaşları spor yapmaya özendirmek</i>

Performans Hedefi-13.1.1	<i>Spor tesisleri bakım onarımı ve sportif malzeme alımları</i>
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
			-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Malzeme alımı	200.000,00		200.000,00
Spor tesisleri bakım onarımları	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam	400.000,00		400.000,00

42 -PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Amaç-14	Nevşehir ili çevresinin sağlıklı bir yaşam çevresi olarak korunması sağlanacak, ilimizde halkımızın hizmetine sunulacak yeşil alanlar oluşturulacaktır.
Hedef-14.1	İlimizde çevre sağlığının ve bio çeşitliğinin korunmasını sağlamak .

Performans Hedefi-14.1.1	Çevre Hizmetlerine katkı sağlamak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
			-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Çevre düzenleme çalışmaları	20.000,00		20.000,00
.			
.			
Genel Toplam	20.000,00		20.000,00

43 -PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/ İl Sağlık Müdürlüğü /Halk sağlığı/kamu has.

Amaç-15	Nevşehir genelinde sağlık kurumlarının yapısal dönüşüm ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak
Hedef-15.1	Sağlık hizmetlerini doğrudan etkileyen fiziki altyapı, donanım gibi konularda sağlık sisteminin desteklenmesi .

Performans Hedefi-15.1.1	Sağlık hizmetlerini modern ve kaliteli hale getirmek
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
			-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kamu Hastanelere malzeme alımı	250.000,00		250.000,00
Halk sağılı hizmetleri ulaşımı için araç alımı	65.000,00		65.000,00
İl Sağlık müdürlüğü kara taşıt alımı	185.000,00		185.000,00

Genel Toplam	400.000,00		400.000,00
---------------------	------------	--	------------

44 - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı **NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü**

Amaç-16	<i>İlimizdeki kültürel faaliyetlere , ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde her türlü destek sağlanarak İlimizin sosyal kültürel yaşamını çeşitlendirmek ve zenginleştirmektir</i>
Hedef-16.1	<i>turizm ile ilgili sorunlarına akılcı çözümler sunacak planlama ,altyapı yatırımları ,tanıtım ve eğitim faaliyetleriyle cazip bir turizm şehri olma yolundaki çalışmalarına katkı sağlayarak turizm potansiyelini arttırmak.</i>

Performans Hedefi-16.1.1	<i>Kültürel etkinlikler</i>
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
			-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<i>Kültürel etkinlikler çalışmaları</i>	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam	30.000,00		30.000,00.

45 -PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/ İl Emniyet Müdürlüğü

Amaç-17	Güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak ve uygulamak suretiyle ilin çevre ve yaşam standartlarını yükseltmek ve ilimizde asayişi sağlamaktır
Hedef-17.1	Güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak

Performans Hedefi-17.1.1	İlimizde asayişi sağlamaktır
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
			-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları, bakım onarım	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam	150.000,00		150.000,00.

46 -PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Amaç-18	<i>İlimizde toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak</i>
Hedef-18.1	<i>Nevşehir sınırları içerisinde yaşayan dezavantajlı bireylerin bakımını sağlamak, toplumsal yaşama entegre olma haklarını hayata geçirmeye yönelik faaliyetler ile toplumsal sorunların çözümü , ailenin korunması ve güçlendirilmesine katkıda bulunmak</i>

Performans Hedefi-18.1.1	<i>Aile ve Sosyal politikalar alanında yapılan çalışmalara katkı sağlamak asker ailelerine yardımla ilgili iş ve işlemleri yapmak</i>
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
			-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<i>Aile ve Sosyal Politika çalışmalarına destek</i>	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam	40.000,00		40.000,00

47 -PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Amaç-19	Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan dengeli çevre ile uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan, bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı yaklaşımlarla geliştirmektir
Hedef-19.1	Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde, verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak, yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir

Performans Hedefi-19.1.1	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri			-
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri, fidan alımları , makine teçhizat alımı	350.000,00		350.000,00
Genel Toplam	350.000,00		350.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		İL ÖZEL İDARESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1.1.1	1	50 km 1. Kat asfalt kaplama yapımı.	4.000.000,00	100			4.000.000,00	100
1.2.1	1	200 km 2. Kat asfalt kaplama yapımı.	4.500.000,00	100			4.500.000,00	100
1.3.1	1	75 km Onarım- Stabilize yapımı.	500.000,00	100			500.000,00	100
1.4.1	1	4000 m ³ Asfalt onarım (yama)yapımı.	1.000.000,00	100			1.000.000,00	100
1.5.1	1	4000 adet trafik levhası alımı.	220.000,00	100			220.000,00	100
1.6.1	1	Sanat yapısı.(6 adet köprü, 100 adet menfez, 500 adet büz, 50 mt istinat duvarı, 100 mt beton trapez)	975.000,00	100			975.000,00	100
1.7.1	1	100.000 m ² parke taşı ve beton yol yapımı.			2.000.000,00	100	2.000.000,00	100
1.8.1	1	10 km bitümlü sıcak karışım(BTK) kaplama yol yapımı.			3.000.000,00	100	3.000.000,00	100
2.1.1	1	İlave kanalizasyon için 15 km (200 Q) korige boru ve diğer malzeme alımı döşenmesi	190.000,00	100			190.000,00	100
2.2.1	1	Şebeke bakım onarımı için gerekli diğer giderler	250.000,00	100			250.000,00	100
2.3.1	1	1 köyümüze yeni şebeke döşenmesi 20 köy şebekesi onarımı 2 adet fosseptik yapımı	1.000.000,00	100			1.000.000,00	100
2.4.1	1	4 köye yeni kanalizasyon şebekesi döşenmesi			3.000.000,00	100	3.000.000,00	100
3.1.1	1	142 köyde bulunan su kuyularındaki motopomp ve trafo sistemlerinin bakım onarımlarının yapılması	143.000,00				143.000,00	
3.2.1	1	şebekeye ilave yapılması boru alınması	400.000,00	100			400.000,00	100
3.3.1	1	köylere 6 adet isale hattı ve 5 adet içme suyu deposu yapılması	500.000,00	30	1.000.000,00	70	1.500.000,00	100
3.4.1	1	sulama göletleri ile hayvan içme suyu göletlerini	250.000,00	100			250.000,00	100
3.5.1	1	Köylerde oluşan katı atıkların Köylere Hizmet Götürme Birlikleriyle işbirliği içerisinde toplatılması	1.250.000,00	100			1.250.000,00	100
4.1.1	1	Hali hazır harita alımı	250.000,00	100			250.000,00	100
4.1.1	2	İmar planı revizyonu yapımı	250.000,00	100			250.000,00	100
4.2.1	1	Jeolojik ve jeoteknik etüt raporları proje alımı	250.000,00	100			250.000,00	100
4.3.1	1	Koruma amaçlı imar planı yapımı	250.000,00	35	500.000,00	65	750.000,00	100
4.4.1	1	Hizmet Binaları kamulaştırma	250.000,00	100			250.000,00	100
4.5.1	1	Organize sanayi (kamu ortaklıkları	150.000,00	100			150.000,00	100
4.6.1	1	Çardak köyü camii restorasyonu projesi			600.000,00	100	600.000,00	100

4.6.1	2	Derinkuyu Ortodoks kilisesi restorasyon projesi			600.000,00	100	600.000,00	100
4.7.1	1	<i>Jeotermal su kuyusu açılması ve dağıtım hattı yapımı</i>			1.000.000,00	100	1.000.000,00	100
5.1.1	1	Personellerin maaş, ikramiye, giderlerinin karşılanması	6.515.000,00	100			6.515.000,00	100
5.1.1	2	Sosyal güvenlik kurumuna yapılacak ödemeler	850.000,00	100			850.000,00	100
5.1.1	3	Emekli ikramiyeleri	300.000,00	100			300.000,00	100
5.1.1	4	Giyim ve yiyecek yardımları	160.000,00	100			160.000,00	100
5.2.1	1	<i>İş sağlığı ve güvenliği eğitimi</i>	40.000,00	100			40.000,00	100
5.3.1	1	Tıbbi malzeme ve ilaç alımı/ hizmet alımı	285.000,00	100			285.000,00	100
5.3.1	2	Yolluklar	420.000,00	100			420.000,00	100
5.4.1	1	<i>Meclis Üyelerinin huzur haklarına ait işlemleri yürütmek ve Encümen üyelerine verilecek olan ödenek ile ilgili işlemleri</i>	583.000,00	100			583.000,00	100
6.1.1	1	2adet greyder,1 eskavatör,1 dozer alımı	2.000.000,00	100			2.000.000,00	100
6.1.1	2	10 damperli kamyon alımı	2.000.000,00	100			2.000.000,00	100
6.2.1	1	Araç ve is makinesi onarımları	1.150.000,00	100			1.150.000,00	100
6.2.1	2	Araç ve İş Makineleri İçin Akaryakıt alımları Gid	6.000.000,00	100			6.000.000,00	100
6.3.1	1	Temizlik ve Güvenlik Hizmet alımları	700.000,00	100			700.000,00	100
6.3.1	2	İş makinesi ve araç kiralama	400.000,00	100			400.000,00	100
6.4.1	1	Hizmet alımları	185.000,00	100			185.000,00	100
6.4.1	2	Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı	784.000,00	100			784.000,00	100
6.4.1	3	Mak.teç.bak onarım	388.000,00	100			388.000,00	100
6.4.1	4	Büro malzemesi alımları	340.000,00	100			340.000,00	100
7.1.1	1	Yedek Ödenek	3.206.526,00	100			3.206.526,00	100
7.1.1	2	Mahalli İdare Birliklerine, köylere	500.000,00	100			500.000,00	100
7.1.1	3	Kalkınma ajanslarına	363.271,00	100			363.271,00	100
7.1.1	4	Dernek,Birlik,Kurum,Kuruluş vb.	748.271,00	100			748.271,00	100

7.1.1	5	Pay ödemeleri	840.000,00	100			840.000,00	100
7.1.1	6	Borç ve faiz ödemeleri	380.000,00	100			380.000,00	100
8.1.1	1	Temsil ağarlama tören fuar tanıtım	350.000,00	100			350.000,00	100
8.1.1	2	Sosyal yardımlar	80.000,00	100			80.000,00	100
8.1.1	3	Ödül ve ikramiye diğer giderler	28.000,00	100			28.000,00	100
9.1.1	1	Diğer yasal giderler	330.000,00	100			330.000,00	100
10.1.1	1	İlçe özel idareleri	1.244.950,00	100			1.244.950,00	100
11.1.1	1	Okul yapımı	2.000.000,00	100			2.000.000,00	100
11.1.1	2	Okullarda Bakım onarım yapılması	1.200.000,00	100			1.200.000,00	100
11.2.1	1	Okul binası ve arsa satın alması ve kamulaştırma	700.000,00	100			700.000,00	100
11.3.1	1	Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları	2.211.000,00	100			2.211.000,00	100
11.3.1	2	Hizmet alımları	1.200.000,00	100			1.200.000,00	100
12.1.1	1	<i>Afet ve acil durumlar için malzeme, araç ve gereç alımı</i>	347.482,00	100			347.482,00	100
13.1.1	1	<i>Spor malzemesi alımı</i>	200.000,00	100			200.000,00	100
13.1.1	2	<i>Spor tesisleri bakım onarım</i>	200.000,00	100			200.000,00	100
14.1.1	1	<i>Çevre düzenleme çalışmaları</i>	20.000,00	100			20.000,00	100
15.1.1	1	Hastanelere malzeme alımı	250.000,00	100			250.000,00	100
15.1.1	2	<i>Sağlık hizmetleri ulaşımı için araç alımı</i>	65.000,00	100			65.000,00	100
15.1.1	3	<i>Sağlık çalışanlarının ulaşımı için araç alımı</i>	185.000,00	100			185.000,00	100
16.1.1	1	<i>Kültürel etkinlikler çalışmaları</i>	30.000,00	100			30.000,00	100
17.1.1	1	<i>Emniyet Hizmetleri</i>	150.000,00	100			150.000,00	100
18.1.1	1	<i>Aile ve Sosyal Politika hizmetleri</i>	62.000,00	100			62.000,00	100
19.1.1	1	<i>Tarımsal hizmetler</i>	350.000,00	100			350.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			57.000.000,00		11.700.000,00		68.700.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			57.000.000,00		11.700.000,00		68.700.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
	01	Personel Giderleri	7.794.100,00			
02	SGK Devlet Primi Giderleri	987.000,00				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.278.350,00				
04	Faiz Giderleri	300.000,00				
05	Cari Transferler	1.865.000,00				
06	Sermaye Giderleri	16.452.482,00				
07	Sermaye Transferleri	4.106.542,00				
08	Borç verme	10.000,00				
09	Yedek Ödenek	3.206.526,00				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			57.000.000,00			
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi		11.700.000,00			
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		11.700.000,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı			68.700.000,00			

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.1	1. Kat asfalt kaplama yapılacaktır	50 km 1. kat asfalt yapımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
1.2.1	2. Kat asfalt kaplama yapılacaktır	200 km 2. kat asfalt yapımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
1.3.1	Onarım- Stabilize yapılacaktır	75 km Onarım- Stabilize yapımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
1.4.1	asfalt onarım (yama) yapılacaktır	4000 m3 Asfalt onarım (yama) yapımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
1.5.1	trafik levhası alımı yapılacaktır	4.000 adet trafik levhası alımı yapılacaktır	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
1.6.1	köy yollarının alt yapısını iyileştirmek için 6 adet köprü, 100 adet menfez, 500 adet büz, 50 mt istinat duvarı, 100 mt beton trapez yapılacaktır	Sanat yapısı.(6 adet köprü, 100 adet menfez, 500 adet büz) duvarı, 4280 mt beton trapez	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
1.7.1	parke taş ve beton yol yapımı	100.000 M ² parke taş ve beton yol yapımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
1.8.1	(BTK) kaplama yol yapılacaktır	10 km bitümlü sıcak karışım(BTK) kaplama yol yapılacaktır	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
2.1.1	Kanalizasyon şebekesi ilavesi yapmak	İlave kanalizasyon için 15 km (200 Q) korige boru ve diğer malzeme alımı döşenmesi	Plan Proje Müdürlüğü
2.2.1	Kanalizasyon şebekesi bakım onarım yapımı ve gerekli malzeme alımı	50 köyün kanalizasyon Şebeke bakım onarımı için gerekli diğer giderler	Plan Proje Müdürlüğü
2.3.1	kanalizasyonu şebekesi döşenmesi şebekesi onarımı fosseptik yapımı	1 köyümüze yeni şebeke döşenmesi 20 köy şebekesi onarımı 2 adet fosseptik yapımı	Plan Proje Müdürlüğü
2.4.1	Yeni kanalizasyon şebekesi yapım, fosseptik yapım atık su arıtma tesisi yapımı	4 köye yeni kanalizasyon şebekesi döşenmesi 4 fosseptik çukuru ve 2 atık su arıtma tesisi yapımı	Plan Proje Müdürlüğü
3.1.1	İçme suyu tesisleri bakım onarımları	142 köyde bulunan su kuyularındaki motopomp ve trafo sistemlerinin bakım onarımlarının yapılması	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
3.2.1	Gelişen yerleşim alanlarına su verilebilmesi için şebekeye ilave yapılması	İlave şebeke için 63, 75,90,110 luk boru ve diğer malzeme alımı	

3.3.1	Su deposu, terfi binası, terfi hattı, ENH. Hattı, motopomp tesisleri yapılması hedeflenmektedir	6 adet isale hattı ve 5 adet içme suyu deposu yapılması	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
3.4.1	Sulama göletleri, hayvan içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması ile hayvan içme suyu göletlerini yapmak	2 adet sulama göletleri Hayvan içme suyu göletlerini yapmak	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
3.5.1	Oluşan katı atıkların toplatılması ve geri dönüşüme kazandırılması	Köylerde oluşan katı atıkların Köylere Hizmet Götürme Birlikleriyle işbirliği içerisinde toplatılması ve Geri dönüşüme kazandırılması	İmar ve Kentsel İy. Müdürlüğü
4.1.1	1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanarak, yapılaşmanın planlı olarak gerçekleşmesi sağlanacaktır.	10 . adet köyde imar planı hali hazır harita hazırlanacaktır ve İmar planı revizyonu yapımı	İmar ve Kentsel İy. Müdürlüğü
4.2.1	Jeotermal enerji potansiyelinin tespiti ve var olanların iyileştirilmesi amacıyla kamu ve özel kuruluşlarla çalışmalar yapmak	Jeolojik ve jeoteknik etüt raporları proje alımı	İmar ve Kentsel İy. Müdürlüğü
4.3.1	Sit alanı kapsamında olan köylerin Koruma Amaçlı İmar Planlarının yapılması.	Koruma Amaçlı İmar Planlarının yapılması.	İmar ve Kentsel İy. Müdürlüğü
4.4.1	Özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların, kamu hizmetinde kullanılmak üzere kamulaştırılması	Hizmet Binaları kamulaştırma	İmar ve Kentsel İy. Müdürlüğü
4.5.1	Sanayi bölgelerini gelişimini sağlamak istihdam olanaklarını geliştirmek	Organize sanayi (kamu ortaklıkları)	İmar ve Kentsel İy. Müdürlüğü
4.6.1	Kültürel alanların koruma planlarının oluşturulması restorasyonu.	Çardak köyü camii restorasyonu projesi Derinkuyu Ortodoks kilisesi restorasyon projesi	İmar ve Kentsel İy. Müdürlüğü
4.7.1	Jeotermal kaynakların kullanımı ve turizme katkı sağlanması	Jeotermal su kuyusu açılması ve dağıtım hattı yapımı	İmar ve Kentsel İy. Müdürlüğü

5.1.1	Kurumumuz birimlerinin tüm personel ihtiyaçlarını bütçe imkanları dahilinde karşılamak	Personellerin maaş, ikramiye, giderlerinin karşılanması Sosyal güvenlik kurumuna yapılacak ödemeler Emekli ikramiyeleri	İnsan Kay.ve Eğ.Müdürlüğü
5.2.1	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış ve çevre bilinci oluşmuş personellerin sağlanması	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi. -Çevre bilinci eğitimi. 3-Koruyucu güvenlik eğitimi	İnsan Kay.ve Eğ.Müdürlüğü
5.3.1	Hizmetlerin zamanında, etkili, en düşük maliyetle ve kaliteli bir şekilde	Tıbbi malzeme ve ilaç alımı Hizmet alımı Yolluklar	İnsan Kay.ve Eğ.Müdürlüğü
5.4.1	İl Özel İdaresi yasama organlarında görevli tüm personel ihtiyaçlarını yasal haklar ve bütçe imkanları dahilinde karşılamak	Meclis Üyelerinin huzur haklarına ait işlemleri yürütmek ve Encümen üyelerine verilecek olan ödenek ile ilgili işlemleri yürütmek.	İnsan Kay.ve Eğ.Müdürlüğü
6.1.1	Daha etkin ve faal olabilmesi için eskimiş araç ve iş makineleri Beş yıl içerisinde yenilenecek, iş makinesi araç ve makine parkımız	2 adet iş makinesi 10 adet kamyon alımı yapılacaktır	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
6.2.1	Makine parkında bulunan araçların ve iş makinelerinin onarımlarının zamanında yapılmasını ve akaryakıt giderlerinin karşılanmasını sağlamak	iş makinesi ve araçların bakım onarımlarının yapılması akaryakıt alınması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
6.3.1	Hizmetlerin devamlılığını sağlamak için hizmet alımı, güvenlik hizmeti alımı , araç kiralaması ve iş makinesi kiralaması	Temizlik Hizmeti alımı Güvenlik hizmeti alımı İş makinesi kiralaması Araç kiralama	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
6.4.1	genel iş ve işlemlerin yürütülmesi için gerekli olan hizmet alımı, tüketime yönelik mal ve malzeme alımı, makine teçhizat alımı, bakım onarımları	Hizmet alımları Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı Mak.teç.bak onarı Büro malzemesi alımla	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
7.1.1	Hizmetlerin etkili ve verimli biçimde planlanması, uygulanması, denetlenerek raporlanması	Yedek Ödenek Mahalli İdare Birliklerine, köylere Kalkınma ajanslarına Dernek,Birlik,Kurum,Kuruluş Pay ödemeleri Borç ve faiz ödemeleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
8.1.1	gelen misafirleri ve ağırlama , ilin tanıtımını yapmak, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamak	Yolluklar Ödül ikramiye Temsil ağırlama tören Tanıtma fuar org. Vb Asker Aile yardımı Sosyal Yardımlar (mikro kredi ve diğer	Özel Kalem Müdürlüğü
9.1.1	Kurumsal hakların korunması ve yasaların uygulanması	Mahkeme giderleri Diğer yasal giderler	Hukuk Müşavirliği
10.1.1	Kaynak kullanımında diğer resmi ve özel kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde, toplumun görüş ve katkılarına açık, katılımcı, saydam ve hesap verebilir bir anlayışla hizmet	İlimize bağlı 7 ilçe özel idaresinin giderleri	İlçe özel idare Müdürlükleri
11.1.1	Okul öncesi, ilk ve ortaokulların mevcut bina, tesis, araç ve gereçlerinin bakım ve onarımları yapılacaktır	temel eğitim için 24 adet derslik yapılacaktır 15 adet bakım onarım	İl Özel İdaresi (Milli Eğitim)
11.2.1	Okul arsalarının temin edilmesi	Kamulaştırma yapılması	İl Özel İdaresi (Milli Eğitim)

11.3.1	Okulların İhtiyaçlarının temin edilmesi	Eğitim için gerekli tüketime yönelik mal ve malzemelerin , hizmetlerin alınması	İl Özel İdaresi (Milli Eğitim)
12.1.1	afet ve acil durumlarda gerekli olan teknik bilgi, donanım ve koordinasyonun altyapısını hazırlamaktır	Afet ve acil durumlar için malzeme, araç ve gereç alımı	İl Özel İdaresi (Milli Eğitim)
13.1.1	Spor tesislerinin fiziki altyapısında iyileştirmeler yaparak sporu yaygınlaştırmak ve vatandaşları spor yapmaya özendirmek	Spor tesisleri bakım onarımı ve sportif malzeme alımları	İl Özel İdaresi (Gençlik ve Spor)
14.1.1	İlimizde çevre sağlığının ve bio çeşitliğinin korunmasını sağlamak	Çevre düzenleme çalışmaları	İl Özel İdaresi (Çevre ve Şehircilik)
15.1.1	Sağlık hizmetlerini modern ve kaliteli hale getirmek	Hastanelere malzeme alımı Sağlık hizmetleri ulaşımı için araç alımı Sağlık çalışanlarının ulaşımı için araç alımı	İl Özel İdaresi (Sağlık)
16.1.1	turizm şehri olma yolundaki çalışmalarına katkı sağlayarak turizm potansiyelini arttırmak	Kültürel etkinlikler çalışmaları	İl Özel İdaresi (Kültür)
15.1.1	Güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	İl Özel İdaresi (Emniyet)
15.2.1	toplumsal sorunların çözümü , ailenin korunması ve güçlendirilmesine katkıda bulunmak	Aile ve Sosyal Politika çalışmalarına destek	İl Özel İdaresi (Aile ve Sosyal Politika)
15.3.1	tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı yaklaşımlarla geliştirmektir	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri , fidan alımı	İl Özel İdaresi (Gıda Tarım)