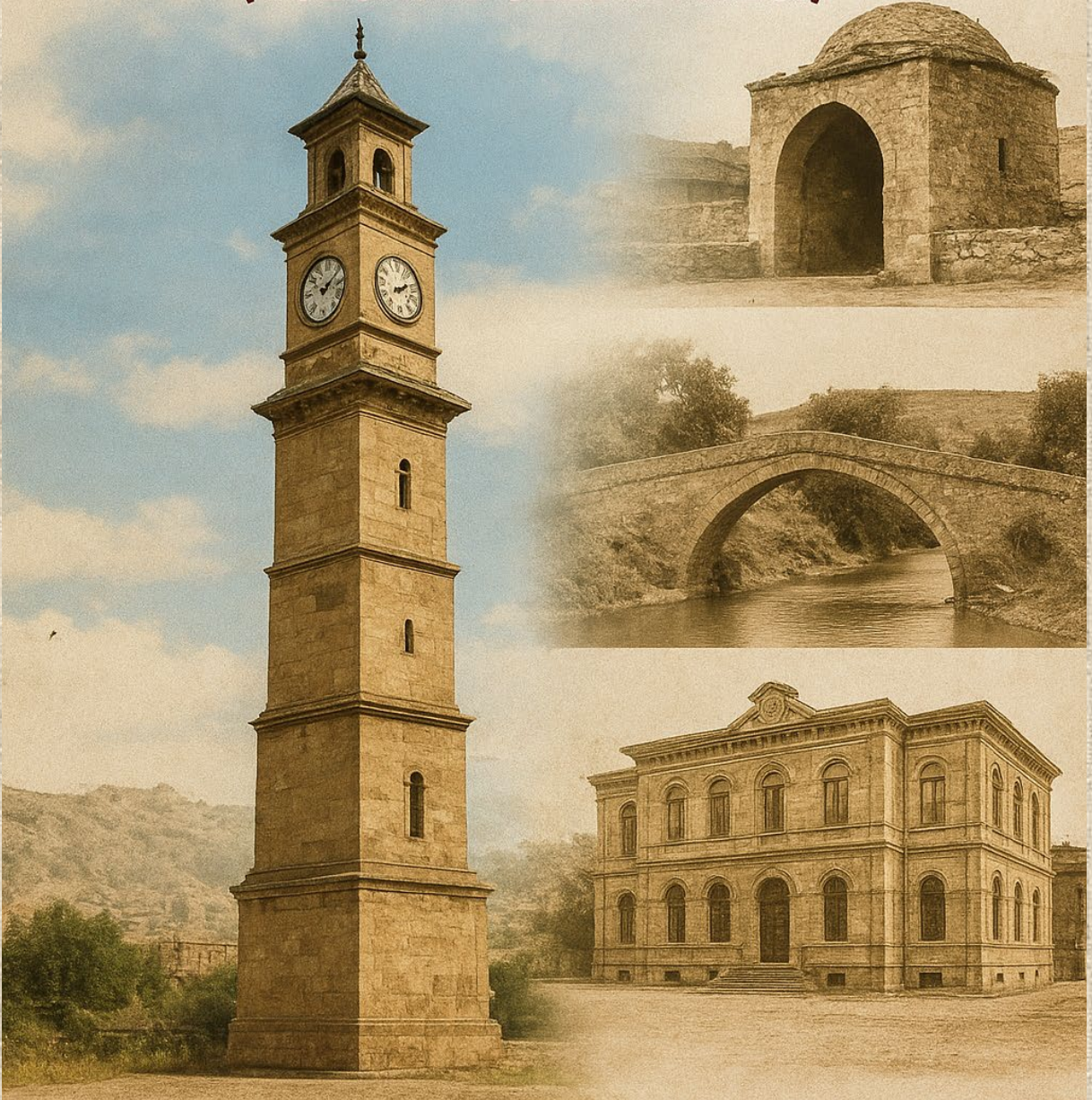


2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

(YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ)





İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	6-7
I- GENEL BİLGİLER	8-8
A-MİSYON ve VİZYON	8-9
B- YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR.....	10-12
C- TEŞKİLAT YAPISI.....	13-13
D- FİZİKSEL KAYNAKLAR	13-13
Taşınmazlar Listesi.....	14-14
Araç- Makine Park Envanteri	15-15
Teknolojik Kaynaklar.....	16-16
E- İNSAN KAYNAKLARI	17-17
Memur Personel Kadro Durumu	17-18
Teknik Personel Kadro Durumu	19-19
İşçi Personel Kadro Durumu	20-20
BOZJET A.Ş. Personel Kadro Durumu	21-21
II- PERFORMANS BİLGİLERİ.....	22-22
A-TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER	22-22
B-PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	22-22
C-STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER	23-25
Genel İcmal	26-36
Genel Sekreterlik.....	37-42
Özel Kalem Müdürlüğü.....	43-46
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	47-52
Yazı İşleri Müdürlüğü	53-55
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	56-61
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü.....	62-66

Encümen Müdürlüğü.....	67-70
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	71-75
Mali Hizmetler Müdürlüğü.....	76-79
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü.....	80-86
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	87-90
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	91-96
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü.....	97-100
Bilgi İşlem Müdürlüğü.....	101-104
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	105-108
Akdağmadeni İlçe Özel İdare Müdürlüğü.....	109-112
Aydıncık İlçe Özel İdare Müdürlüğü	113-116
Boğazlıyan İlçe Özel İdare Müdürlüğü.....	117-120
Çandır İlçe Özel İdare Müdürlüğü	121-124
Çayıralan İlçe Özel İdare Müdürlüğü	125-128
Çekerek İlçe Özel İdare Müdürlüğü	129-132
Kadışehri İlçe Özel İdare Müdürlüğü.....	133-136
Saraykent İlçe Özel İdare Müdürlüğü	137-140
Sarıkaya İlçe Özel İdare Müdürlüğü	141-144
Sorgun İlçe Özel İdare Müdürlüğü	145-148
Şefaattli İlçe Özel İdare Müdürlüğü.....	149-152
Yenifaklı İlçe Özel İdare Müdürlüğü.....	153-156
Yerköy İlçe Özel İdare Müdürlüğü	157-160
İl Milli Eğitim Müdürlüğü.....	161-164
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü.....	165-167



“Millete efendilik yoktur; hizmet etme vardır. Bu millete hizmet eden, onun efendisi olur.”

M. Atatürk

VALİ SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi, kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlığı



sağlamak için; kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolünü sağlamak amaçlanmaktadır. Söz konusu kanunun, kamu kaynaklarının kullanılmasına yönelik genel esaslarının düzenlendiği bölümünde; kamu idarelerinin stratejik plan hazırlayarak geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamaları ve bütçelerini de stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu olarak performans esasına dayalı şekilde hazırlamaları gerekliliği belirtilmiştir.

Yine; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9'uncu maddesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet-projeleri, kaynak ihtiyacını ve idareye ilişkin diğer bilgileri içeren "Performans Programı" hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir. Bu nedenle 2026 Yılı Bütçe hazırlama sürecine paralel olarak İl Özel İdaresinin 2026 Yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde ve Maliye Bakanlığınca yayınlanan "Performans Programı Hazırlama Rehberi" doğrultusunda yürütülmüştür.

İlgili mevzuat gereği öncelikle kendilerine ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi olan birimlerin "Birim Performans Programı" çalışmaları yapılmış ve bu çalışmalardaki bilgiler esas alınarak Yozgat İl Özel İdaresinin Performans Program Tasarısı 2026 yılı bütçe hazırlama sürecine paralel olarak hazırlanmıştır.

Yozgat İl Özel İdaresi; Bu kapsamda gerek birim performans programları gerekse diğer İl Müdürlüklerinden gelen bilgiler çerçevesinde İl Özel İdaresinin 2026 Yılı Performans Programı tasarısı hazırlanarak, önce İl Encümenince değerlendirilip, uygun görülmesi neticesinde İl Genel Meclisine sunulmuştur.

2026 Yılı Performans Programı Tasarısı 2026-2027-2028 Yılları Bütçe teklifi ile İl Genel Meclisinin Kasım ayı toplantılarında, önce Plan ve Bütçe Komisyonunda, daha sonra da Meclis'te görüşülerek; İdarenin hazırladığı tasarıdaki Yatırım Programı bölümünde değişiklikler yapılarak, 18.11.2025 tarih ve 306 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

Yozgat İl Özel İdaresi yeniden yapılanma sürecinde; “Tarihi, kültürel ve doğal mirasını koruyan ve dünya ile buluşturan; yüksek yaşam kalitesini bireylerine hakça sunan; katılımlı yönetim yaklaşımını benimseyen; bilim, eğitim ve sanat merkezi; güler yüzlü aydınlık Yozgat vizyonuna bağlı kalarak, İldeki yaşam kalitesini yükseltmek için; yerel kalkınma ve kırsal altyapıya yönelik hizmetleri insan odaklı, demokratik katılımcı, yenilikçi bir yönetim anlayışıyla adaletli, verimli ve etkin şekilde sunmayı kendisine görev olarak belirlemiştir.

Bu anlayış ile her geçen gün hizmet kalitesini daha da üst düzeye çıkartmaya çalışmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle hazırlamış olduğumuz performans programının, değerlendirme ve sonuçlarından hareketle; yöneticilerin geleceğe ilişkin doğru kararlar vermelerinde, karar alma süreçlerini güçlendirmelerinde, kurumsal gelişmenin sağlanmasında, etkin kaynak kullanımı ve dağılımının sağlanmasında, ayrıca hesap verebilirlik için zemin oluşturulmasını temenni ediyor, performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm birim yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.
31.12.2025

MEHMET ALİ ÖZKAN

Yozgat Valisi

I- GENEL BİLGİLER

A-MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ:

“İlimizin turizm, sağlık, eğitim, tarım, güvenlik, çevre, kültür, spor ve sosyal hizmetlerin en üst düzeyde eşit, şeffaf ve kaliteli olarak toplumun istek ve beklentilerine dönük en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.”

- ✓ *Yozgat İline, ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, turizm, kültür, spor ve sosyal hizmetler, çevre ve şehircilik alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; özellikle jeotermal kaynak gibi zenginlikleri de değerlendirerek, ilin kaynaklarının bir plan dâhilin de, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir.*
- ✓ *Yozgat'ta, kişi ve kuruluşların beklentileri yönünde, stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini katılımcılık, etkinlik, saydamlık, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek, bu bağlamda;*
- ✓ *Yozgat İlının stratejik plan kapsamındaki hedeflere ulaşılması doğrultusunda çalışmalar yapmak ve uygulamak;*
- ✓ *Yeni yönetim modelleri (örneğin kalite yönetimi, stratejik planlama ve yönetim ve performans yönetimi) ile misyon ve politikalarını sürekli geliştirmek;*
- ✓ *Bilgi tabanlı toplum düzeni geliştirilmesi doğrultusunda ili dinamik ve rekabet gücü yüksek bir merkez haline getirmek ve halkın yaşam kalitesini ile refahını yükseltmek;*
- ✓ *Kırsal ve kentsel kesimler arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirerek Yozgat'ın ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve teknolojik boyutlarda gelişmesi, kalkınması, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir duruma gelmesi için yatırım ve hizmet ihtiyaçlarını planlamak ve uygulamak;*
- ✓ *Ulusal politikalarla uyumlu bir şekilde Yozgat'ı Avrupa Birliği ile entegrasyona hazır hale getirmektir. Bilgi tabanlı toplum düzeni geliştirilmesi doğrultusunda ili dinamik ve rekabet gücü yüksek bir merkez haline getirmek ve halkın yaşam kalitesini ile refahını yükseltmek;*

VİZYONUMUZ:

“Adaletli, ilkeli, inançlı, güvenilir, çağdaş ve katılımcı bir anlayış ile çevreyi koruyan, kent estetiğine önem veren ve yerinden yönetim anlayışı yerleştirilmiş ‘Dünya Kenti Yozgat’ olma yolunda bölgemizde lider, saygın ve örnek bir kurum olarak hizmet etmektir.” Hizmet sunumunda kaliteyi esas alan;

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

✓ *Bu yolda YİÖİ;*

- *Katılımcılık ve aktif hemşerilik: Karar alma ve uygulamada yurttaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir.*
- *Saydamlık: Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar.*
- *Hesap verebilirlik: Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar.*
- *Sosyal içerme: Tüm yurttaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent arasındaki hizmet farklılıklarının azaltan bir anlayışla hizmet sunar.*

İLKELERİMİZ:

Yozgat İl Özel İdare Kurumu çalışanlarına rehberlik etmek ve halkımızın beklentilerine karşılık vermek üzere temel ilkeler; Liderlik ve öncülük etme, Dürüstlük ve güvenilirlik, Şeffaflık, İş ve çalışma ahlakı, Kalite bilincine sahip olma ve kalite duyarlılığı, Titizlik ve özen, Zamanındalık ve sürelerle uyum, Kaynakların tahsisinde önceliklere göre hareket etme, Her bakımdan eşitlik ve adalet, Verimlilik ve etkililiktir.

- ✓ *İlkelerimiz tutum, davranış ve düşünce biçimimizi yansıtır. İlkelerimiz vatandaşlarımıza karşı aynı zamanda taahhütlerimizdir. Tüm personelimiz ilkelerimiz konusunda eğitilmişler ve bu ilkelere göre hareket etmeleri için duyarlılık geliştirme eğitimlerine alınmışlardır. Planlı çalışma dönemine girilmekle birlikte ilkeler üzerindeki duyarlılığımız da artmıştır.*
- ✓ *Stratejik yatırım planında öngörülen yatırım ve hizmetlerin belirlenmesinde, planlamasında, uygulanmasında ve denetlenmesinde katılımcılık ilkesine bağlı kalınacaktır.*
- ✓ *Kamusal bilgilendirme yapılarak yatırım ve hizmetlerde şeffaflık sağlanacaktır.*

- ✓ Fiziksel altyapılar çağın gerektirdiği standartlarda ve amaca hizmet edecek şekilde projelendirilecek ve uygulanacaktır.
- ✓ İl Özel İdaresi kaynakları ile yalnızca fiziki nitelikli yatırımlar değil, hizmet sunumunun kalitesini artıracak yatırımlar da desteklenecektir.
- ✓ Kamusal kaynakların planlanması, kullanılması ve denetlenmesinde teknoloji gelişmelerden faydalanılacak, bu konuda İl Özel İdaresi, diğer kuruluşlar ile sürekli irtibat halinde olacaktır.
- ✓ Sektörel olarak Yozgat İl Özel İdaresi yatırım ve hizmetlere ilişkin temel amaçlarını ve politikalarını belirlemiştir. Bu amaç ve politikalara uygun olmayan projeler desteklenmeyecektir.

TEMEL DEĞERLERİMİZ:

“Dürüstlük, Güvenilirlik, Zaman Yönetimi, Şeffaflık, Verimlilik, Eşitlik ve Adalet, Kalite, Katılımcılık ve İş birliği, Çalışkanlık”

B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Madde 6- 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: 16.11.2023-7421/15 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 ikinci 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, 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 fıkroda öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek cümle: 6.4.2011-6225/1 Md.) Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yılsonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı (1) Bu bentte yer alan "Sağlık" ibaresinden önce gelmek üzere, 28.4.2005 tarihli ve 5340 sayılı Kanunun 24'üncü maddesiyle "Gençlik ve spor" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. (2) 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle "erozyonun önlenmesi," ibaresinden sonra gelmek üzere "kültür, sanat, turizm," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. (3) 1.7.2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 26'ncı maddesiyle bu bentte yer alan "İlin çevre düzeni planı" ibaresinden önce gelmek üzere "Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. (4) 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle bu arada yer alan "kültür, turizm, gençlik ve spor" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. Anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 Md.; Değişik üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK-661/61 Md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir. İl çevre düzeni planı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde İl Belediyesi ve İl Özel İdaresi ile birlikte yapılır.

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

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

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirliilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. (5)

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

Madde 7- İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları şunlardır:

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 5 25.4.2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu fıkra da yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” olarak değiştirilmiştir. Ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dâhil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

h) (Ek: 4.4.2015-6645/83 Md.) Belediye sınırları dışında, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. Bu bent uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapabilecek il özel idareleri ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken koşullar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Vilayetler Hizmet Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Komuya 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:

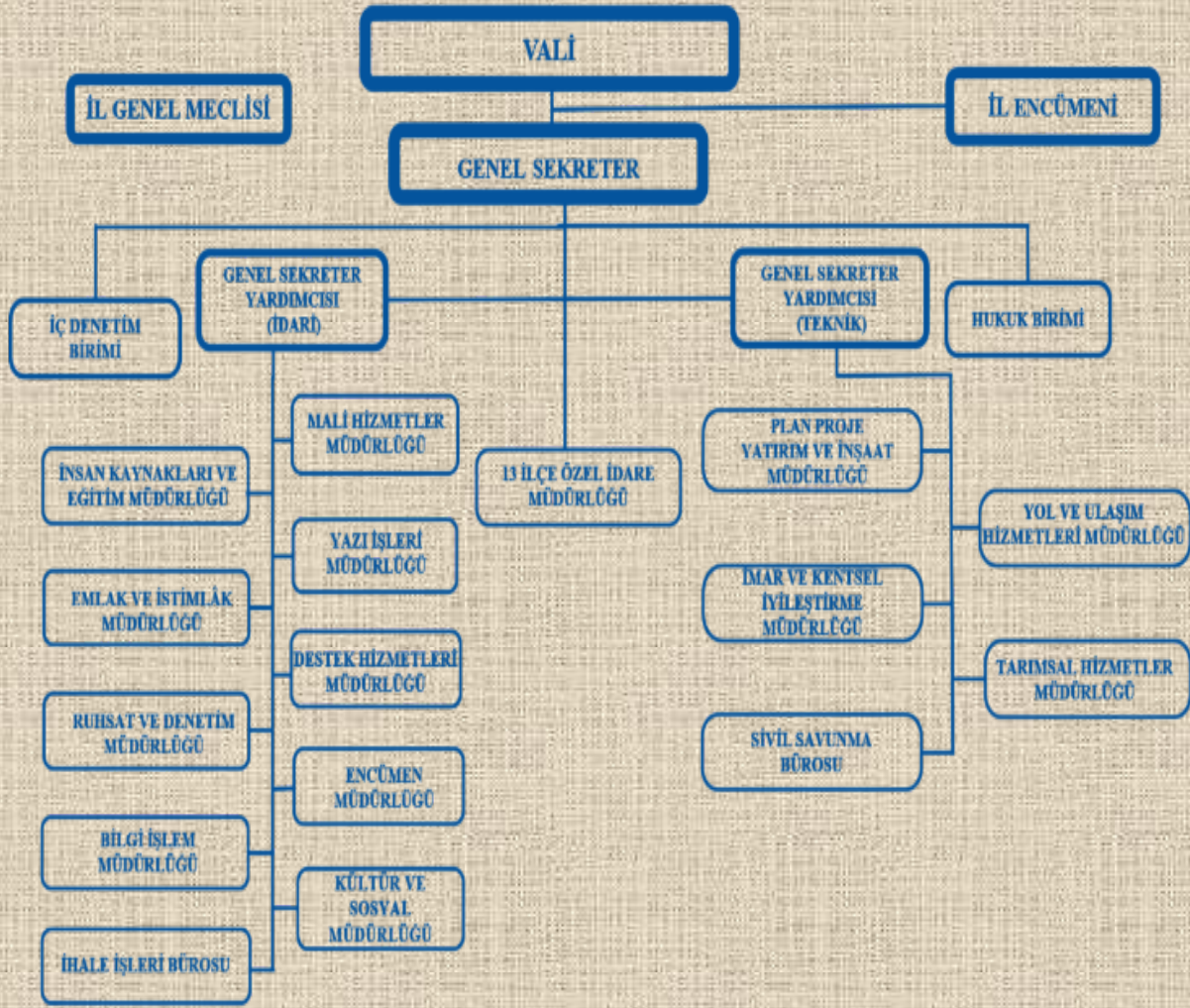
1.7.2006-5538/26 Md.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır. İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları 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

Madde 8- İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşaa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaftır.

C- TEŞKİLAT YAPISI



D- FİZİKSEL KAYNAKLAR

❖ Bina, Lojman ve Diğer Taşınmazlar:

- ✓ Yozgat İl Özel İdaresi çalışmalarını; merkezde A. Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No: 14 de bulunan hizmet binası ve Köseoğlu Mahallesi Ankara caddesinde bulunan ek hizmet binasında yürütmektedir.
- ✓ Bunun yanı sıra Akdağmadeni, Kadışehri ve Yenifakılı İlçe Özel İdare Müdürlükleri mülkiyeti İdaremize ait olan hizmet binalarında, diğer 10 İlçe Özel İdare Müdürlükleri ise Hükümet konaklarında hizmet vermektedir. Ayrıca ilçelerde köye yönelik hizmetler için şantiye binalarında hizmetler yürütülmektedir.

1- Taşınmazlar Listesi

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ		
SIRA NO	TAŞINMAZ ADI	ADET
1	İŞHANI BİNASI	2
2	HİZMET BİNASI	3
3	MUHTARLIK BİNASI	12
4	PERSONEL LOJMANI	49
5	İLKÖĞRETİM OKULLARI	122
6	SOSYAL TESİS	1
7	KAPLICA	3
8	KAYMAKAM LOJMANI	13
9	SATIŞA UYGUN OLAN ARSA	1502
10	TARLA	112
11	İŞYERİ	87
12	ORMAN	1
13	FİDANLIK	2
TOPLAM		1909

2- Araç – Makine Park Envanteri

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ			
MAKİNE PARK İCMALİ			
ARACIN CİNSİ	ADET	ARACIN CİNSİ	ADET
BİNEK TAKSİLER	17	ÇEKİLİR TİP DİSTİBÜTÖR	8
BİNEK PİKAPLAR	17	ÇEKİLİR TİP ROLEYTANK (16 TON)	1
BİNEK MİNİBÜSLER	21	KAR MAKİNESİ	1
BİNEK MİDİBÜSLER	3	TREYLER SALI	5
DAMPERLİ KAMYON	63	SEYYAR TAMİR KAYNAK ARACI	2
LEVHA ÇAKMA MAKİNESİ	2	SEYYAR TAMİR ARACI	3
TREYLER ÇEKİCİLER	5	KAYNAK MAKİNESİ	2
TANKER	1	SEYYAR YAĞLAMA ARACI	1
ARAZÖZ	4	JENERATÖR	2
GREYDER	29	ASFALT FİNİŞERİ	1
DOZER	7	ASFALT YOL ÇİZGİ MAKİNESİ	1
YÜKLEYİCİ (LASTİKLİ)	12	SİLİNDİR (LASTİK TEKERLEKLİ)	5
YÜKLEYİCİ (PALETLİ)	1	SİLİNDİR (BANDAJLI)	12
KANAL KAZICI ÖN YÜKLEYİCİ	29	SİLİNDİR (YAMA)	11
EKSKAVATÖR (PALETLİ)	12	KAMP TREYLER (KARAVAN TİPİ)	18
TRAKTÖR	9	SEYYAR ELEK	2
YÜKLEME BOŞALTMA (FORKLİFT)	3	İTFAİYE	2
VİDANJÖR	4	KONKOSÖR (TAŞ KIRMA MAKİNESİ)	1
ASFALT BAKIM ARACI	2	ÇÖP ARAÇLARI	7
DİSTRİBÜTÖR	4	KURTARICI	1
AĞAÇ SÖKME ARACI	0		3
TOPLAM	245	TOPLAM	89
GENEL TOPLAM			334

3- Teknolojik Kaynaklar

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ					
TEKNOLOJİK KAYNAKLAR					
BİRİMLER	BİLGİSAYAR	DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR	YAZICI	TARAYICI	PLOTTER
Bilgi İşlem Müdürlüğü	4	1		3	
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	20			10	
Encümen Müdürlüğü	4	1		4	
Evrak- Yazı İşleri	2			2	1
Santral	3			1	
Sistem Odası-Bilgi İşlem	3	1			
Hukuk Bürosu	3			1	
Genel Sekreterlik	1	3		1	
İhale Birimi	3	1		1	
Mali Hizmetler Müdürlüğü	16	1		8	
Ruhsat Denetim Müdürlüğü	5	1		4	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	5			2	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	6	1		2	
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	6	1		2	
Meclis- Encümen	9	39		7	
BOZJET A.Ş.	4			3	
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	29			21	
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	28	4		16	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	6			4	
Tarımsal Sulama Müdürlüğü	5			6	
Valilik Özel Kalem Müdürlüğü	6	12		3	
TOPLAM	168	66		101	1

PROGRAMLAR	OSKA	NETCAD	GÜVENLİK DUVARI	ARAÇ TAKİP
	20 Kullanıcı	4 Kullanıcı	2 Adet	240

E- İNSAN KAYNAKLARI

İdareimizin hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için insan kaynakları yönetimi büyük önem taşımaktadır. Personelin niteliklerinin geliştirilmesi, görev dağılımlarının dengeli şekilde planlanması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi doğrultusunda çalışmalar sürdürülmektedir.

Aşağıda, İdaremize ait güncel personel kadro durumu tablolarda sunulmuştur.

1- Memur Personel Kadro Durumu

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ				
ÜNVANLAR		NORM KADRO İLE VERİLEN	DOLU	BOŞ
GENEL SEKRETER		1	1	
GENEL SEKRETER YARDIMCISI		2	1	1
HUKUK MÜŞAVİRİ		1		1
MÜDÜR	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ	16	1	
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ		1	
	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ			1
	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRÜ		1	
	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ			1
	ENCÜMEN MÜDÜRÜ		1	
	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ			1
	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRÜ			1
	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRÜ			1
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ		1	
	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ			1
	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ			1
	YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ		1	
İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ		13	7	6
ŞEF		32	7	7
UZMAN		9		1
MALİ HİZMETLER UZMANI		4	1	1
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI		2		1
İÇ DENETÇİ		3	1	2
İDARİ PERSONEL	KONTROL MEMURU	75		
	SİVİL SAVUNMA UZMANI			1
	VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ		16	28
	ŞOFÖR			4
	AMBAR MEMURU			1
	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ		1	
	EĞİTMEN			1

TEKNİK PERSONEL (60+4+8)	MÜHENDİS	72	38	3
	MİMAR		4	3
	ŞEHİR PLANCISI		1	
	SANAT TARİHÇİSİ			1
	ARKEOLOG		1	
	ÇÖZÜMLEYİCİ		1	
	EKONOMİST			1
	TEKNİKER		11	2
	TEKNİSYEN		3	
	PROGRAMCI		1	
SAĞLIK PERSONELİ (20-8) (Not 2)	TABİP	12		1
	SOSYAL ÇALIŞMACI			1
	PSİKOLOG			1
	PEDAGOG			1
	FİZYOTERAPİST			1
	ÇOCUK GELİŞİMCİ			1
	SAĞLIK MEMURU			1
	SAĞLIK TEKNİKERİ			
	HEMŞİRE			1
AVUKATLIK HİZMETLERİ	AVUKAT	4	1	1
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ (30-4) (Not 1)	HİZMETLİ	26	4	9
	KALORİFERCİ			1
	TEKNİSYEN YARDIMCISI			1
	TOPLAM		106	92

Not 1: İl Özel İdareleri Norm Kadro Yönetmeliğinin Kadrolarının Tespiti başlıklı 9.maddesinin üçüncü fıkrası gereğince boş olan Yardımcı Hizmetler Kadrosundan, İl Genel Meclisinin 05.05.2011 tarih ve 98 sayılı Kararı gereğince 4 adet Teknik Hizmetler Kadrosuna (Mühendis) Aktarma yapılmıştır.

Not 2: İl Özel İdareleri Norm Kadro Yönetmeliğinin Kadrolarının Tespiti başlıklı 9.maddesinin üçüncü fıkrası gereğince boş olan Sağlık Hizmetler Kadrosundan, İl Genel Meclisinin 05.01.2012 tarih ve 16 sayılı Kararı gereğince 8 adet Teknik Hizmetler Kadrosuna (6 adet Mühendis, 2 adet Mimar) Aktarma yapılmıştır.

2- Teknik Personel Kadro Durumu

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ				
İCMAL				
NORM KADROCA VERİLEN	DOLU		BOŞ	TOPLAM
60+12	60		10	70
ÜNVANI	KADROLU	SÖZLEŞMELİ		TOPLAM
MÜHENDİS	38		3	41
	38			
İNŞAAT	17			17
MAKİNE	6			6
ZİRAAT	3			3
JEOFİZİK	2			2
JEOLJİ	1			1
PEYZAJ	1			1
ELEKTRİK-ELEKTRONİK	4			4
ELEKTRİK	1			1
HARİTA	1			1
ÇEVRE	1			1
MADEN	1			1
MİMAR	5		2	7
ŞEHİR PLANCISI	1			1
SANAT TARİHÇİSİ			1	1
ARKEOLOG	1			1
EKONOMİST			1	1
ÇÖZÜMLEYİCİ	1			1
TEKNİKER	10		3	13
	10			
İNŞAAT	3			3
MAKİNE	1			1
ELEKTRİK	3			3
İŞ SAĞLIĞI UZMANI	1			
JEOLJİ MÜH. HARİTA- KADASTRO				
ELEKTRİK-ELEKTRONİK	2			2
TEKNİSYEN	3			3
PROGRAMCI	1			1
TOPLAM	60		10	70

3- İşçi Personel Kadro Durumu

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ					
S. NO	SINIFI	POZİSYONUN ADI	TOPLAM	KADRO DURUMU	
				DOLU	BOŞ
1	İŞÇİ	ARAZİ KAYNAK UST	1	0	1
2	İŞÇİ	ASFALT USTASI	1	1	0
3	İŞÇİ	ASFALT UST.YRD.	1	0	1
4	İŞÇİ	AŞÇI	2	2	0
5	İŞÇİ	ATÖLYE USTASI	17	2	15
6	İŞÇİ	ATÖLYE UST.YRD.	0	0	0
7	İŞÇİ	BİNA VE MAL BAK.	1	0	1
8	İŞÇİ	BOY.BAD.UST.YRD.	0	0	0
9	İŞÇİ	BÜRO GÖREVLİSİ	12	7	5
10	İŞÇİ	BAHÇIVAN	0	0	0
11	İŞÇİ	DÜZ İŞÇİ	7	3	4
12	İŞÇİ	ELEKTRİK TESİSAT USTASI	2	1	1
13	İŞÇİ	FORMEN (Arazi)	1	1	0
14	İŞÇİ	FORMEN (Atölye)	1	0	1
15	İŞÇİ	İNŞAAT USTASI	2	0	2
16	İŞÇİ	İNŞAAT USTA YRD.	2	0	2
17	İŞÇİ	İŞ MAK.OPRT.BY.	19	2	17
18	İŞÇİ	İŞ MAK.OPRT.KÇ	2	1	1
19	İŞÇİ	İŞ MAKİNE YAĞCISI	3	1	2
20	İŞÇİ	İŞ MAKİNE ŞOFÖRÜ	25	0	25
21	İŞÇİ	KALORİFERCİ	0	0	0
22	İŞÇİ	MAKİNE ARAZİ TEKNİKERİ	0	0	0
23	İŞÇİ	MAK.YED.PAR.TEK.	0	0	0
24	İŞÇİ	MONTAJ USTASI	1	1	0
25	İŞÇİ	SAHA AMİR	1	0	1
26	İŞÇİ	SANTRAL HİZMETLİSİ	2	2	0
27	İŞÇİ	SEYYAR TAM.UST.	3	0	3
28	İŞÇİ	ŞOFÖR	7	2	5
29	İŞÇİ	TEKNİK HESAPCI	1	1	0
30	İŞÇİ	TOPOĞRAF	0	0	0
31	İŞÇİ	TEMİZLİK İŞÇİSİ	2	1	1
32	İŞÇİ	İŞÇİ	7	0	7
33	İŞÇİ	OPERATÖR	5	1	4
T O P L A M :			128	29	99

4- BOZJET A.Ş. Personel Kadro Durumu

S. NO	POZİSYON	PERSONEL SAYISI
1	AMBAR GÖREVLİSİ	2
2	AŞÇI	8
3	BAHÇIVAN	3
4	BASINLA İLİŞKİLER GÖREVLİSİ	2
5	BEKÇİ	19
6	BÜRO GÖREVLİSİ	25
7	DÜZ İŞÇİ- BEDEN İŞÇİSİ	13
8	FORMEN	2
9	İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ- BÜYÜK	84
10	İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ- KÜÇÜK	25
11	İŞ MAKİNELERİ SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ- BÜYÜK	127
12	ŞOFÖR- KÜÇÜK	8
13	TEKNİKER	14
14	TEMİZLİK GÖREVLİSİ	17
15	TEMİZLİK GÖREVLİSİ- KATI ATIK	32
16	USTA	34
17	BÜRO YÖNETİCİSİ	1
18	MÜHENDİS	2
19	GENEL MÜDÜR	1
TOPLAM		419

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

- ✓ Yozgat İl Özel İdaresinin temel politika ve hedeflerini belirlerken, Türkiye genelinden ayırmak düşünülemez. Bu nedenle, “Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi’ndeki temel hedef ve öncelikler Yozgat İl Özel İdaresi için de geçerlidir.
- ✓ Ayrıca Yozgat İli 2025-2029 Yılları “Stratejik Plan’da belirlenen politika ve hedeflere bağlı kalınacak ve uyumlu olacaktır.

B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

- ✓ Yozgat İli Stratejik Planında öngörülen stratejik amaç, hedef ve eylemler; 2026 Yılı Performans Programı içinde geçerli olacaktır. Bu nedenle Stratejik Planda gösterilen hedef ve amaçlara ulaşmak için, 2026 yılına ilişkin öngörülen hedefler ile yapılması planlanan eylem ve faaliyetler, göstergeler ile kaynak ihtiyacı
- ✓ Sektörler itibariyle; Stratejik Amaç, Performans Hedefi, İlgili Yıl Hedefi, Faaliyet ve Kaynak ihtiyacına ilişkin konulara kısaca değinilecektir.

C- STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

A1	İl Özel İdaresi kuruluşlarına gereken emirleri vermek ve bunların uygulanmasını gözetmek ve sağlamak.
H1.1	Birim Müdürleri ve İlçe Özel İdare Müdürleri arasındaki koordinasyonu, işlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine göre yürütülmesini sağlamak ve bu amaçla bağlı birimleri denetlemek.
H1.2	Tüm iş ve işlemlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
A2	Valiliğin temsil ve tanıtma giderlerinin karşılanması.
H2.1	Temsil, tanıtma, ağırlama, tören, fuar ve organizasyon giderlerinin karşılanması
H2.2	Makamın gerekli gördüğü temsil, ağırlama, hediye, tören giderleri ile yine temsil amaçlı olmak üzere, spor faaliyetlerine, kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderlerini karşılamak.
H2.3	İlimize gelen yerli ve yabancı misafirleri en iyi şekilde ağırlamak ve tören, fuar ve organizasyon gibi faaliyetlerde tanıtımını sağlamak amacıyla ayrılan bütçe ödeneğini etkin ve verimli kullanmak.
A3	İl Özel İdaresinin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalarını yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak.
H3.1	İdarenin Evrak işlemlerini yürütmek, birimde görevli memur ve diğer çalışanların sevk ve idaresi, görev dağılımı, disiplin işlemlerini yürütmek.
H3.2	Arşiv özelliğini taşıyan evrakı ise süresi içerisinde kurum arşivine teslim etmek.
H3.3	Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereğince Birim arşivinde bekleme süresini tamamlamış muhafazasına lüzum kalmayan ve imha edilecek evrak vs. imha edilmek üzere Kurum Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu tutanakla teslim etmek.
H3.4	Toplu İş Sözleşmelerinin uygulamasını takip etmek.
A4	İdarenin görev ve çalışma programı ile ilgili düzenlenen il içi ve il dışındaki toplantı, panel, sempozyum, fuar, seminer vb. gibi etkinliklere katılım konusunda, Kurum üst yöneticisinin talimatı doğrultusunda üst düzeyde koordineyi ve iletişimi sağlamak.
H4.1	Resmi Yazışma Kurallarının kanun ve yönergeler doğrultusunda yürütülmesi için birimler arası koordinasyonu sağlamak.
H4.2	Valilik ve Genel Sekreterlik emirleri ile yönetmelik, yönerge, genelge ve talimatların ilgili birim ve kurumlara dağıtımını sağlamak.
H4.3	İdare içi ve dışı yazışmaların dağıtım ve koordinasyonunun sağlanması.
H4.4	Görev alanına giren konularla ilgili istatistikî çalışmalar yapmak.
A5	İl Özel İdaresinin mal ve hizmet ihtiyacını karşılamak.
H5.1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (Kırtasiye, büro malzemesi vb.) ile hizmet alımlarının (Temizlik hizmeti gibi) ihtiyaçlar doğrultusunda karşılamak, İdarenin yerleştiği binalar içinde veya dışında bina ile ilgili tesis ve donatımın temizliği,
H5.2	Hizmet binası ve vali konağında görevli şoför, hizmetli ve işçileri sevk ve idare etmek, görevlerini vermek.
H5.3	Ambarlara giriş kaydı yapılan ve birime teslim edilen dayanıklı taşınırlara sicil numarası vermek.
H5.4	Devlet Memurları Giyecek ve Yiyecek Yardımı Yönetmeliğini uygulamak.
H5.5	Resmi taşıtların (İl Özel İdaresi hizmet binasında görevli taşıtlar ve Valilik hizmetlerindeki taşıtlar) bakım, tamir işleri ile kullanımlarını temin etmek, (237 Sayılı Taşıt Kanunu),
A6	İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak.
H6.1	Elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin takibi ve tahakkuklarını yapmak.
H6.2	İl Özel İdaresine ait olup, kiraya verilen işyerlerinin yakıt giderlerinin tespitini yaparak süresi içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek.
H6.3	İdarece ihale suretiyle kiraya verilen işyerlerine elektrik ve su abonelerinin müstecirler adına alınmasını sağlamak, kira mukavelesinin bitimini müteakip işyerinin elektrik ve su borcu bulunmadan herhangi bir yerinde zarar ve ziyan olmadan teslimini yapmak.
H6.4	İlimiz Merkez İlçeye bağlı köylerin arazi vergi kayıtlarını müracaat eden hak sahiplerine çıkartıp vermek ve mahkemelere bu konuyla ilgili cevap ve yazışmaları yapmak.
H6.5	Özel İdareye ait lojmanlara müracaat edenlerin dilekçelerini değerlendirerek tahsislerini yapmak ve kira tahsilatı için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bilgi vermek.

A7	İl Genel Meclisinin ve Encümen başkanlığının aldığı kararları yazmak ve süresi içinde valinin onayına sunmak.
H7.1	Meclis'in toplanması ile ilgili ilan ve duyuruların süresinde ilgililere ulaştırılmasını sağlamak.
H7.2	Meclis ve encümen toplantılarına ait gündem ve eklerinin düzenli bir şekilde sunulmasını sağlamak.
H7.3	Komisyonlardan düzenlenen raporların kaydının yapılarak rapor ve eklerinin çoğaltılması sağlanarak, meclis üyeleri ve ilgililere zamanında dağıtılmasını sağlamak.
H7.4	Zabıtlara uygun olarak meclis ve encümen kararlarının yazılması, kontrolü, meclis katip ve başkanına imzalatmak.
H7.5	Meclis Başkanı tarafından komisyona havale edilen önerge, yazı ve benzeri evrakların ilgili komisyon başkanlarına ulaştırılmasını sağlamak.
A8	Kırsal kesimde; İl çevre düzeni planı, nazım ve mevzii imar planı, imar uygulamaları planı, çevre düzenlemesi planı, park ve bahçe tesisleri ile mesire alanları yapımı, taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve köy gelişim ve yerleşik alanı yapımları gibi projeler gerçekleştirmek.
H8.1	Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği ön izin belgesini düzenlemek.
H8.2	Yerel yapı ustalarını yetiştirmek amacıyla eğitim programları düzenlemek.
H8.3	İlgili idare tarafından belirlenecek programlar çerçevesinde; il özel idaresi mülkiyet ve denetiminde bulunan, maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştirecek mali yeterliliğe sahip olmayan maliklerin mülkiyetinde bulunan ve il genel meclisince belirlenen taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlamak.
A9	Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde, idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
H9.1	Muhasebe hizmetlerini yürütmek, ilgili yerlere ödemeler yapmak ve aylık rapor ve cetvelleri hazırlamak
H9.2	Performans Planı Hazırlama Rehberine göre Performans Programı hazırlamak.
H9.3	Bütçe Hazırlama Rehberine göre üç yıllık gelir-gider bütçesi hazırlamak.
H9.4	İdarenin Stratejik Planını, faaliyet raporunu ve kesin hesabı hazırlamak.
H9.5	Ödemeye esas tüm harcamaya esas evrakların ön mali kontrol süresini yapmak
H9.6	Aylık ilgili bakanlıklara rapor ve cetvel dökümlerini sunmak ve Kbs verilerini girmek.
H9.7	Gelir, tahakkuk ve tahsilat işlerini yapmak ve harcama evraklarını, yönetmeliğe uygun olarak kontrol etmek.
A10	Yatırım ve hizmetler için ihtiyaç duyulan etüt ve projeleri, ARGE Projelerini yürütmek, idarece denetimi üstlenilen yapım işinin fen ve sanat kurallarına uygun yapılıp yapılmadığı ile hak ediş, kabuller ve iş artışı ile revize fiyatlarının hazırlanmasını yapmak.
H10.1	3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Kanunu ve idarenin yatırım programında belirtilen içme Suları ve Kanalizasyon İşleri, Sulama ve Toprak İşleri ile Etüt ve Proje hizmetlerini yapmak, yaptırmak koordine etmek.
H10.2	İdarenin görev alanı içerisindeki hizmetlerin geliştirilmesi için araştırma yapmak, bilgi toplamak, bilgi sistemi bankası oluşturmak.
H10.3	Sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli tesislerin kurulması, ıslahı ve tevsi ile ilgili inşaatları yapmak veya yaptırmak.
H10.4	Jeotermal kaynakların açığa çıkartılması amacıyla Kanun ve yönetmeliğe uygun olarak her türlü iş ve işleri yürütmek.

A11	Belediye mücavir alanı dışındaki sıhhi ve gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.
H11.1	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7. maddesinin (g) bendi gereğince, belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.
H11.2	Kullanıma açılacak madenlerle ilgili fizibilite çalışmalarını yapmak, yaptırmak, projeleri hazırlatmak.
A12	İlimizin güvenli yol ağının ve ulaşım olanaklarının geliştirilmesi.
H12.1	Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ile belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerleşme birimlerinin ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin yollarının yapımını, onarımını, bakımını gerektiğinde asfaltlanmasını, sanat yapılarını ve köprülerini, protokollü işleri, trafik kanunu ile verilen görevleri yapmak veya yaptırmak, bu maksatla gerekli teknik ve idari işleri yürütmek.
H12.2	İl genelinde tarımsal üretim alanlarına ulaşımı kolaylaştırmak, ürün taşımacılığında verimliliği artırmak ve kırsal yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla; tarımsal altyapıyı güçlendirmek üzere 1. kat asfalt, 2. kat asfalt ve kilitli parke yol çalışmalarını planlı bir şekilde gerçekleştirmek ve mevcut yol ağını iyileştirmek.
H12.3	Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin, orman yollarının ve orman içi yolların yol ağını tespit etmek, bu yolları, köprüleri, sanat yapılarını, köy içi yollarını yapımı, onarımı, bakımını, gerektiğinde asfaltlanmasını yapmak, mevcutları geliştirmek, trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek, bağlı birimleri sevk ve idare etmek.
H12.4	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 18. Maddesinde belirlenen ihale usulleri kapsamında olmayan, ancak 4734 sayılı Kanunun 22. Maddesinde satın alma usulü olarak belirlenen Doğrudan Temin suretiyle yapılacak iş makinesi, taşıt bakım ve onarımı ve yedek parça alımları işlemlerini yapmak.
H12.5	Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin, orman yollarının ve orman içi yolların yol ağını tespit etmek, bu yolları, köprüleri, sanat yapılarını, köy içi yollarını yapımı, onarımı, bakımını, gerektiğinde asfaltlanmasını yapmak, mevcutları geliştirmek, trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek.
A13	İdarenin Kültür ve Sosyal Faaliyetlerini yürütmek.
H13.1	Yemekhane ve yemek ile ilgili hizmetlerin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek.
H13.2	Kültürel etkinlik faaliyetlerin yapılması,
H13.3	Sportif faaliyetler düzenlenmesi,
H13.4	Sivil Toplum faaliyetlerine katılım ve Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi gibi hizmetler hedeflenmektedir.
A14	İdarenin bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek.
H14.1	Bilgisayar cihazlarının, bunların destek ünitelerinin ve ağların bakım ve onarımlarının yapılması ve bunların çalışır durumda tutulması.
H14.2	İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerine ait uygulamaların sistem analizi ile ihtiyaç planlamalarının yapılması,
H14.3	İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerin manyetik ortamdaki bilgilerinin saklanması ve korunması,
H14.4	Birimlerden gelen talepler doğrultusunda yeni yazılımların yapılması ve daha önce yapılmış yazılımların güncellenmesi ve bakımlarının yapılması,
A15	İdarenin Tarımsal Alt yapı, Su ve Kanal Hizmetleri, sulama yapım işlerini yürütmek.
H15.1	İl Özel İdaresinin yatırım programındaki projelerin uygulanması, sulama tesislerinin yapımının gerçekleşmesini, tarım ve hayvancılık hizmetlerinin yürütülmesini merkez ve köylere yapılan hizmetinin kalitesinin artmasını sağlamak.
A16	İl sınırları içerisinde sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, hayvan refahının artırılması ve toplumda hayvan haklarına yönelik farkındalığın geliştirilmesini sağlamak.
H16.1	Hayvanları Koruma Kanunu hükümleri doğrultusunda, sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin bir şekilde yürütmek; il genelinde kısırlaştırma, aşılama ve kayıt altına alma çalışmalarını artırmak ve bu faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli altyapı ile bakım alanlarını güçlendirmek.

1- Genel İcmal

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Kurum kaynaklarını öncelikli olarak, stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda eğitim, sağlık, sosyal yardım, kültür ve tarım sektörlerine tahsis etmektir. Böylece bu alanlardaki sorunları önemli ölçüde çözmek ve halkın mutluluğunu sağlamak temel amaçtır.
Hedef	* Altyapı sorunlarını çözmek, * İçme suyu tesisleri yapmak, * Sulama tesisleri yapmak, * Sosyal tesisler yapmak, * Yollar yapmak, * Taşıt ve iş makinası parkını güçlendirmek, * Bütçe imkanları ölçüsünde, kamu kurumlarının faaliyetlerine katkıda bulunmak, * İdarenin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri satın almak, * İnsan kaynakları ihtiyacını karşılamak, * Kanalizasyonu olmayan köylere kanalizasyon tesisleri yapmak veya altyapısı uygun değil ise atıksu arıtma tesisleri yapmak. * İçme suyu yetersiz olan köylere içme suyu tesisleri ve su depoları inşa etmek, bunların bakım ve onarımlarını yapmak. * Tarım alanlarından daha verimli faydalanmak için sulama tesisleri inşa etmek ve bakım ve onarımlarını yapmak. * Köylerimizin sosyal yaşantısını geliştirmek için, çocuk oyun parkları, köy konağı, mezarlık, cami, şadırvan vb. tesisler kurmak veya bakım ve onarımlarını yapmak.
Performans Hedefi	* İlimiz köylerinin yol ağını geliştirmek ve daha kaliteli hizmet sunmak için, 1. ve 2. kat asfalt yapmak ve bu yolların bakım ve onarımlarını sağlamak. * Hizmetlerin zamanında ve daha kaliteli yapılabilmesi için, taşıt ve iş makinesi parkını modernleştirmek ve güçlendirmek. * İdarenin ihtiyaç duyduğu kırtasiye, bilgisayar, büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, makine ve teçhizat alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları ve hizmet satın alınması gibi ihtiyaçların karşılanması. * Norm kadroya göre idarenin iş ve işlemlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan memur, teknik personel ve işçi ihtiyacının karşılanması.

AÇIKLAMALAR: Bütçenin, kaynak israfına meydan vermeden etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için; yatırımların denetimi, sarf evraklarının yönetmeliğe uygunluğu, saydam ve hesap verilebilir bir şekilde raporlanması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2024	(t)2025	(t+1) 2026
1	PERSONEL GİDERLERİ	105.300.000,00	59.641.956,93	183.802.699,00
AÇIKLAMA: Bu bölüm, kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan veya hizmetinden faydalanan kişilere veya diğerlerine bordroya dayalı olarak nakden yapılan ödemeleri kapsayacaktır.				
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.220.000,00	5.610.419,69	14.250.000,00

AÇIKLAMA:

Emeklilik sigortasına ilişkin; Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren hissesi olarak ödenecek sosyal güvenlik primleri ile kurum tarafından ödenen fiili hizmet müddeti zamlarına ilişkin işveren payları ve işveren tarafından ödenecek kısa vadeli sigorta kolları primleri, mevzuatı gereğince ödenmesi gereken pay ve hisseler, mevzuatı gereğince kurum tarafından işsizlik sigortası fonuna ödenecek işveren işsizlik sigortası primleri, sağlık sigortası primleri bu bölüme gider kaydedilecektir.

3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	419.204.474,00	228.546.943,06	1.712.631.756,00
---	-------------------------------------	----------------	----------------	------------------

AÇIKLAMA:

Bu bölüm faturalı olarak veya ilgili mevzuatına uygun şekilde belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsayacaktır. Büro malzemesi alımları, kira, yakıt, elektrik ödemeleri ile parasal limitlere bakılmaksızın rutin bakım-onarım ödemelerini, telefon vb. haberleşme giderlerini, yolluk giderlerini, taşıma giderlerini, düşük değerli veya bir yıldan az kullanım ömrü olan ekipmanlar benzeri giderleri kapsayacaktır.

4	Faiz Giderleri	0,00	87.990,00	2.000.000,00
---	-----------------------	------	-----------	--------------

AÇIKLAMA:

Faiz, ödünç alınan paranın kullanımı karşılığında yapılan ödeme olarak tanımlanır. Bu itibarla, faiz ödemeleri finansman bölümünde sınıflandırılan borç alınan paranın anapara geri ödemesinden ve borçlanma için ödenen komisyon ve ihraç giderlerinden ayrılır.

5	Cari Transferler	25.202.000,00	20.136.243,47	37.507.800,00
---	-------------------------	---------------	---------------	---------------

AÇIKLAMA: Sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla karşılıksız olarak yapılan ödemelerdir.

6	Sermaye Giderleri	97.917.600,00	41.124.145,00	810.538.000,00
---	--------------------------	---------------	---------------	----------------

AÇIKLAMA:

Sermaye harcamaları, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ve mal varlığını artıran ödemelerdir. Ayrıca, taşınmaz mal yapımı ile bakım-onarımının gerektirdiği yıkım ve enkaz temizleme işleri de bu kapsamda değerlendirilecektir. Bu ödemeler, her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek asgari limitin üzerinde ve kullanım ömürleri bir yıl veya daha uzundur.

7	Sermaye Transferleri	8.155.926,00	20.793.823,08	41.769.745,00
AÇIKLAMA: Yurtiçindeki kurum ve kuruluşlara sermaye birikimi amacıyla veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.				
9	Yedek Ödenekler	35.000.000,00	0,00	147.500.000,00
AÇIKLAMA: Bütçede başlangıçta öngörülmeven hizmetlerin karşılığı olmak üzere veya yıl içi gelişmeler neticesinde yapılan tahminlerde sapmalar olması ihtimaline karşılık hizmetleri aksatmamak amacıyla ihtiyat olarak ayrılan bu ödenekten çeşitli aktarmalar yapılacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	183.802.699,00	0,00	183.802.699,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.250.000,00	0,00	14.250.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.712.631.756,00	0,00	1.712.631.756,00
04	Faiz Giderleri	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
05	Cari Transferler	37.507.800,00	0,00	37.507.800,00
06	Sermaye Giderleri	810.538.000,00	0,00	810.538.000,00
07	Sermaye Transferleri	41.769.745,00	0,00	41.769.745,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	147.500.000,00	0,00	147.500.000,00
Genel Toplam		2.950.000.000,00	0,00	2.950.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
GENEL İÇMAL	
İdare Adı	YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	YOZGAT (GENEL)
Faaliyet Adı	İL ÖZEL İDARESİ FAALİYETLERİ (GENEL)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İL ÖZEL İDARESİ HARCAMA BİRİMLERİ
Açıklamalar: İdaremiz hizmet birimlerinin genel faaliyet maliyetleri aşağıdaki gibidir.	
İL ÖZEL İDARESİ MÜDÜRLÜKLERİ	
GENEL SEKRETERLİK	365.080.997,00
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	167.402.699,00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	200.000,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	710.500.000,00
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	339.700.000,00
ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ	19.310.000,00
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	208.000,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	300.000,00
PLAN, PROJE, YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	268.199.800,00
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	800.000,00
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	874.878.948,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	800.000,00
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	40.000,00
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	21.475.000,00
YATIRIMCI KURULUŞLAR	
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ	8.239.556,00
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (ilçeler toplam)	155.790.000,00
İLÇE ÖZEL İDARELER	
AKDAĞMADENİ	795.000,00
AYDINCIK	395.000,00
BOĞAZLIYAN	565.000,00
ÇANDIR	465.000,00
ÇAYIRALAN	615.000,00
ÇEKEREK	440.000,00
KADIŞEHİRİ	550.000,00
SARAYKENT	340.000,00
SARIKAYA	645.000,00
SORGUN	575.000,00
ŞEFAATLİ	635.000,00
YENİFAKILI	445.000,00
YERKÖY	610.000,00
TOPLAM	2.950.000.000,00

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	183.802.699,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.250.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.712.631.756,00
04	Faiz Giderleri	2.000.000,00
05	Cari Transferler	37.507.800,00
06	Sermaye Giderleri	810.538.000,00
07	Sermaye Transferleri	41.769.745,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	147.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.950.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.950.000.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı	YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ							
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
01 PERSONEL GİDERLERİ	1	Memurlar	183.802.699,00	100	0,00	100	183.802.699,00	100
	2	Sözleşmeli Personel		100		100		100
	3	İşçiler		100		100		100
	4	Diğer Personel		100		100		100
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1	Memurlar	14.250.000,00	100	0,00	100	14.250.000,00	100
	2	Sözleşmeli Personel		100		100		100
	3	İşçiler		100		100		100
	4	Diğer Personel		100		100		100

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Gid.		100		100		100
	2	Yolluklar		100		100		100
	3	Görev Giderleri		100		100		100
	4	Hizmet Alımları	1.712.631.756,00	100	0,00	100	1.712.631.756,00	100
	5	Temsil ve Tanıtma Giderleri		100		100		100
	6	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gid.		100		100		100
	7	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid.		100		100		100
04 FAİZ GİDERLERİ	1	Dış Borç Faiz Giderleri	2.000.000,00	100	0,00	100	2.000.000,00	100
05 CARİ TRANSFERLER	1	Görev Zararları		100		100		100
	2	Mahalli İdare Yardımları (Birlikler)		100		100		100
	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	37.507.800,00	100	0,00	100	37.507.800,00	100
	4	Hane Halkına Yapılan Transferler		100		100		100

06 SERMAYE GİDERLERİ	1	Mamul Mal Alımları	810.538.000,00	100	0,00	100	810.538.000,00	100
	2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	810.538.000,00	100	0,00	100	810.538.000,00	100
	3	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	810.538.000,00	100	0,00	100	810.538.000,00	100
	4	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	810.538.000,00	100	0,00	100	810.538.000,00	100
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	41.769.745,00	100	0,00	100	41.769.745,00	100
09 YEDEK ÖDENEKLER	1	Yedek Ödenek	147.500.000,00	100	0,00	100	147.500.000,00	100
	2	Diğer Yedek Ödenekler	0,00	100	0,00	100	0,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.950.000.000,00	100	0,00	100	2.950.000.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam			2.950.000.000,00	100	0,00	100	2.950.000.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		YOZGAT 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	183.802.699,00	0,00	0,00	183.802.699,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.250.000,00	0,00	0,00	14.250.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.712.631.756,00	0,00	0,00	1.712.631.756,00
	04	Faiz Giderleri	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	05	Cari Transferler	37.507.800,00	0,00	0,00	37.507.800,00
	06	Sermaye Giderleri	810.538.000,00	0,00	0,00	810.538.000,00
	07	Sermaye Transferleri	41.769.745,00	0,00	0,00	41.769.745,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenekler	147.500.000,00	0,00	0,00	147.500.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.950.000.000,00	0,00	0,00	2.950.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.950.000.000,00	0,00	0,00	2.950.000.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İLİMİZİN KALKINMASI	* Kanalizasyonu olmayan köylere kanalizasyon tesisleri yapmak veya altyapısı uygun değil ise atıksu arıtma tesisleri yapmak. * İçme suyu yetersiz olan köylere içme suyu tesisleri ve su depoları inşa etmek, bunların bakım ve onarımlarını yapmak. * Jeotermal kaynakların ortaya çıkarılması ve ekonomiye kazandırılması. * Tarım alanlarından daha verimli faydalanmak için sulama tesisleri inşa etmek ve bakım ve onarımlarını yapmak. * Köylerimizin sosyal yaşantısını geliştirmek için, çocuk oyun parkları, köy konağı, mezarlık, cami, şadırvan vb. tesisler kurmak veya bakım ve onarımlarını yapmak. * İlimiz köylerinin yol ağını geliştirmek ve daha kaliteli hizmet sunmak için, 1. ve 2. kat asfalt yapmak ve bu yolların bakım ve onarımlarını sağlamak. * İlimizin sosyal ve kültürel alanda gelişimine yönelik olarak; spor tesisleri, park ve gezi alanları, eğlenme ve dinlenme alanları yapmak. * Köylerimizde ruhsatsız ve düzensiz yapılaşmayı önlemek. * Üyesi olduğumuz kalkınma birlikleri vasıtasıyla yatırımlar yapmak.	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK
BAKIM VE ONARIMLAR	İdaremizin mülkiyetinde bulunan; hizmet binaları, lojmanlar, hizmet tesisleri, sosyal tesisler ve İşhanı gibi binaların bakım ve onarımlarının yapılması.	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI	İdarenin iş ve işlemlerini yürüten personelin memnuniyetini, performansını ve iş verimliliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütülecektir.	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MAL VE HİZMET ALIMLARI	İdaremizin iş ve işlemlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin satın alınması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MECLİS VE ENCÜMEN İŞLERİ	İdaremizin karar organları olan meclis ve encümen işlerinin yürütülmesi.	ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
RUHSAT VE DENETİM İŞLERİ	Belediye mücavir alanları dışında kalan ve İdaremizin yetki alanına giren işletmelerin denetimi ve ruhsatlandırılması.	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ HİZMETLER	İdareimiz bütçesinin ve performans programının yapılması, harcama evraklarının kontrolü, muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, stratejik plan ve faaliyet raporlarının hazırlanması, gelir işleri gibi faaliyetlerin yürütülmesi.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2- Genel Sekreterlik

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GENEL SEKRETERLİK
Amaç	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 32 ve 35 inci maddeleri gereği, İl Özel İdaresi hizmetlerini Vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, İl Genel Meclisi ve İl Encümeni kararlarına, İl Özel İdaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenlemek ve yürütmek. Bu amaçla İl Özel İdaresi kuruluşlarına gereken emirleri vermek ve bunların uygulanmasını gözetmek ve sağlamak.
Hedef	Birim Müdürleri ve İlçe Özel İdare Müdürleri arasındaki koordinasyonu, işlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine göre yürütülmesini sağlamak ve bu amaçla bağlı birimleri denetlemek. Tüm iş ve işlemlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
Performans Hedefi	Genel Sekreter Yardımcıları ile Genel Sekreterlik hizmetlerini “İmza Yetki Yönergesi” ve iş bölümü çerçevesinde Genel Sekreter’in emirleri yönünde mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenleyip, yürütülmesini sağlamak.

Açıklamalar:

Genel Sekreterin yetki devri ile, Genel Sekreter Yardımcıları mevzuatı gereğince hazırlanan harcama evraklarını imzalayacaklardır.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2024	(t)2025	(t+1) 2026
	01 Personel Giderleri (Geçici İşçilerin Ücretleri)	9.000.000,00	1.664.064,54	15.000.000,00
Geçici İşçilerin Ücret Giderleri yer almaktadır.				
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.820.000,00	424.388,68	149.625.000,00
Açıklama: Yürütülen hizmetlerin yolluk giderleri için; yurtiçi geçici görev yollukları, mahkeme harç ve giderleri, diğer vergi, resim ve harçlar vb. Giderler gibi giderler yer almaktadır.				
2	04 Faiz Giderleri	0,00	87.990,00	2.000.000,00
Açıklama: Borçlanmaya ilişkin, İller Bankası veya diğer bankalardan alınan kredilerin Faiz Giderleri yer almaktadır.				
3	05 Cari Transferler	10.327.000,00	11.872.679,82	20.600.000,00
Açıklama: Mahalli İdare Birlikleri, Derneklere Yardım gibi kuruluşlar ile Köylere Yardım için ayrılan ödenekler yer almaktadır.				
5	07 Sermaye Transferleri	6.456.966,00	15.667.707,08	30.355.997,00
Açıklama: Vilayetler Hizmet Birliği, Orta Anadolu Kalkınma Birliği, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve sermayesine ortak olduğumuz iştirak payları yer almaktadır.				
6	09 Yedek Ödenekler	35.000.000,00	0,00	147.500.000,00
Açıklama: Bütçede öngörülmeleyen hizmetlerin karşılığı olmak üzere veya yıl içi gelişmeler neticesinde yapılan tahminlerde sapmalar olması ihtimaline karşılık hizmetler aksatmamak amacıyla ihtiyat olarak ayrılan Yedek Ödenek ve Özellikli Giderleri Karşılama ödeneği yer almaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	149.625.000,00	0,00	149.625.000,00
04	Faiz Giderleri	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
05	Cari Transferler	20.600.000,00	0,00	20.600.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	30.355.997,00	0,00	30.355.997,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	147.500.000,00	0,00	147.500.000,00
Genel Toplam		365.080.997,00	0,00	365.080.997,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	GENEL SEKRETERLİK
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı- 1-	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faaliyet Adı- 2-	Faiz Giderleri
Faaliyet Adı- 3-	Cari Transferler
Faaliyet Adı- 4-	Sermaye Transferleri
Faaliyet Adı- 5-	Yedek Ödenekler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	GENEL SEKRETERLİK
Açıklamalar: Personel Giderleri	
Geçici İşçilerin Ücretleri	15.000.000,00
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	20.000,00
Mahkeme Harç ve Giderleri	148.905.000,00
İlan Giderleri	100.000,00
Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	500.000,00
Haberleşme Cihazları Ruhsat ve harçlar ve benzeri Giderler	100.000,00
Açıklamalar: Faiz Giderleri	
Diğer Dış Borç Faiz Giderleri	2.000.000,00
Açıklamalar: Cari Transferler	
Mahalli İdare Birliklerine	20.100.000,00
Dernek, Birlik, kurum, Sandık vb. Kurululara Yardım	500.000,00
Açıklamalar: Sermaye Transferleri	
Vilayetler Hizmet Birliği	10.689.580,00
Orta Anadolu Kalkınma Birliği	3.540.000,00
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı	10.777.627,00
Organize Sanayiine İştirak Payı	1.000,00
Bozok Jeotermal ve Yatırım A.Ş Sermayesine İştirak payı	1.000,00
YBK Sermayesine İştirak Payı	1.000,00
Özil Kilitli Parke Sanayiine İştirak Payı	1.000,00
Sokak Hayvanları Sahiplenmesi Koruma ve Bakım Giderleri	5.344.790,00
Açıklamalar: Yedek Ödenekler	
Yedek Ödenek	147.500.000,00
GENEL TOPLAM	365.080.997,00

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	15.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	149.625.000,00
04	Faiz Giderleri	2.000.000,00
05	Cari Transferler	20.600.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	30.355.997,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	147.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		365.080.997,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		365.080.997,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	GENEL SEKRETERLİK						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
01 PERSONEL GİDERLERİ	Geçici İşçilerin Ücretleri	15.000.000,00	100	0,00	100	15.000.000,00	100
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	20.000,00	100	0,00	100	20.000,00	100
	Mahkeme Harç Giderleri	148.905.000,00	100	0,00	100	148.905.000,00	100
	İlan Giderleri	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	500.000,00	100	0,00	100	500.000,00	100
	Haberleşme Cihazları Ruhsat ve harçlar ve benzeri Giderler	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
04 FAİZ GİDERLERİ	Diğer Dış Borç Faiz Giderleri	2.000.000,00	100	0,00	100	2.000.000,00	100
05 CARİ TRANSFERLER	Mahalli İdare Birliklerine	20.100.000,00	100	0,00	100	20.100.000,00	100
	Dernek, Birlik, kurum, Sandık vb. Kurululara Yardım	500.000,00	100	0,00	100	500.000,00	100
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	Vilayetler Hizmet Birliği	10.689.580,00	100	0,00	100	10.689.580,00	100
	Orta Anadolu Kalkınma Bir.	3.540.000,00	100	0,00	100	3.540.000,00	100
	Orta Anadolu Kalkınma Aj.	10.777.627,00	100	0,00	100	10.777.627,00	100
	Organize Sanayiine İştirak Payı	1.000,00	100	0,00	100	1.000,00	100
	Bozok Jeotermal ve Yatırım A.Ş Sermayesine İştirak payı	1.000,00	100	0,00	100	1.000,00	100
	YBK Sermayesine İştirak Payı	1.000,00	100	0,00	100	1.000,00	100
	Özil Kilitli Parke Sanayiine İştirak Payı	1.000,00	100		100	1.000,00	100
	Sokak Hayvanları Sahiplenmesi Koruma ve Bakım Giderleri	5.344.790,00	100		100	5.344.790,00	100
09 YEDEK ÖDENEKLER	Yedek Ödenek	147.500.000,00	100	0,00	100	147.500.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		365.080.997,00	100	0,00	100	365.080.997,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		365.080.997,00	100	0,00	100	365.080.997,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			GENEL SEKRETERLİK			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	149.625.000,00	0,00	0,00	149.625.000,00
	04	Faiz Giderleri	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	05	Cari Transferler	20.600.000,00	0,00	0,00	20.600.000,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	30.355.997,00	0,00	0,00	30.355.997,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenekler	147.500.000,00	0,00	0,00	147.500.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		365.080.997,00	0,00	0,00	365.080.997,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			365.080.997,00	0,00	0,00	365.080.997,00

3- Özel Kalem Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç Valiliğin temsil ve tanıtma giderlerinin karşılanması.

Hedef Temsil, tanıtma, ağırlama, tören, fuar ve organizasyon giderlerinin karşılanması

Performans Hedefi Makamın gerekli gördüğü temsil, ağırlama, hediye, tören giderleri ile yine temsil amaçlı olmak üzere, spor faaliyetlerine, kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderlerini karşılamak.

Açıklamalar:

İlimize gelen yerli ve yabancı misafirleri en iyi şekilde ağırlamak ve tören, fuar ve organizasyon gibi faaliyetlerde tanıtımını sağlamak amacıyla ayrılan bütçe ödeneğini etkin ve verimli kullanmak.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2024	(t)2025	(t+1) 2026
1	03 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Gid.	2.440.000,00	1.476.592,40	10.000.000,00
Açıklama: Makam sahibi veya yetkili kıldığı amirlerin takdiri esas olmak suretiyle temsil ve ağırlamanın gerektirdiği her türlü giderler.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı - 1 -	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Temsil, Ağır lama, Tören, Fuar ve Organizasyon Giderleri	9.000.000,00
Tanıtma, Ağır lama, Tören, Fuar ve Organizasyon Giderleri	1.000.000,00
GENEL TOPLAM	10.000.000,00

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	9.000.000,00	100	0,00	100	9.000.000,00	100
	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	1.000.000,00	100	0,00	100	1.000.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		10.000.000,00	100	0,00	100	10.000.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		10.000.000,00	100	0,00	100	10.000.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00

4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel idaresinin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalarını yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak, İl Özel idaresinin personel ihtiyacını karşılamak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde mevcut personelin disiplin, tayin, terfi, emeklilik, nakil ve eğitim hizmetlerini yürütmek, İdarenin basın ve halkla ilişkiler işlemlerini yürütmek, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu işlemlerini yürütmek, Özel İdare Genel Sekreterliği Özel Kalem işlemlerini yürütmek.
Hedef	İdarenin Evrak işlemlerini yürütmek, birimde görevli memur ve diğer çalışanların sevk ve idaresi, görev dağılımı, disiplin işlemlerini yürütmek, 5286 sayılı Kanunla idaremize devredilen (İlçelere görevlendirilenlerde dahil) personelin özlük hakları ile ilgili maaş, ücret bordroları, SSK prim bordroları ve SSK prim bildirimleri iş ve işlemlerini yapmak ve devreden tüm personelin (memur-işçi) maaş ve ücretleri ile ilgili ödenek ihtiyacını belirleyerek Maliye Bakanlığından ödenek talep etmek üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bildirmek.
Performans Hedefi	* Toplu İş Sözleşmelerinin uygulamasını takip etmek, * Ambarlara giriş kaydı yapılan ve birime teslim edilen dayanıklı taşınırlara bir sicil numarası vermek, * Birim Müdürü, alt birim ve büro yöneticilerine yapacağı iş bölümü uyarınca birim hizmetlerini yürütmekle sorumludur, * Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereğince Birim arşivinde bekleme süresini tamamlamış muhafazasına lüzum kalmayan ve imha edilecek evrak vs. imha edilmek üzere Kurum Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu tutanakla teslim etmek. * Arşiv özelliğini taşıyan evrakı ise süresi içerisinde kurum arşivine teslim etmek.

Açıklamalar:

Personel giderleri, kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan veya hizmetinden faydalanan kişilere veya diğerlerine bordroya dayalı olarak nakden yapılan ödemeleri kapsamaktadır.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2024	(t)2025	(t+1) 2026
1	01 Personel Giderleri	85.300.000,00	51.698.372,36	150.052.699,00
Açıklama : Personel kanunlarına göre bir kadroya veya sözleşmeye dayalı olarak istihdam edilenler için öngörülen aylık ödemeleri bu bölüme gider kaydedilecektir.				
2	02 SGK Devlet Primi Giderleri	9.150.000,00	5.514.672,49	14.000.000,00
Açıklama : Mevzuatı gereğince Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmek üzere çalışanların ücretinden kesilecek prim ve kesenekler buraya dahil edilecektir.				
3	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00	712.723,69	2.150.000,00
Açıklama : Yürütülen hizmetlerin için; Giyecek alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, seyyar görev tazminatları, kurslara katılma ve eğitim giderleri ve diğer hizmet alım giderleri gibi giderler yer almaktadır.				
4	05 Cari Transferler	1.100.000,00	850.279,75	1.200.000,00
Açıklama : Sosyal Güvenlik Kurumuna ve İşsizlik Sigortası Fonuna kendi mevzuatları ile verilen görevler dışında bir görev verilmesi durumunda verilen bu görevin ifası sonucu oluşacak görev zararları karşılığında yapılacak ödemeleri ifade eder. - 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu veya ek 82 nci maddesine göre ödenecek emekli ikramiyelerini de kapsamaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	150.052.699,00	0,00	150.052.699,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		167.402.699,00	0,00	167.402.699,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı- 1-	Personel Giderleri
Faaliyet Adı- 2-	SGK Devlet Primi Giderleri
Faaliyet Adı- 3-	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faaliyet Adı- 4-	Cari Transferler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Personel Giderleri	
Temel Maaşlar	35.000.000,00
Zamlar ve Tazminatlar	73.000.000,00
Ödenekler (Sendika İş Sağ. Güv.)	300.000,00
Sosyal Haklar	19.000.000,00
Ödül ve İkramiyeler	100.000,00
Diğer Personel Giderleri	1.250.000,00
Sürekli İşçilerin Ücretleri	16.000.000,00
Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	4.000.000,00
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	752.699,00
Sürekli İşçilerin Fazla Mesaipleri	150.000,00
Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri	500.000,00
Açıklamalar: SGK Devlet Primi Giderleri	
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri (Memurlar)	10.000.000,00
Sağlık Primi Ödemeleri (Memurlar)	1.200.000,00
İşsizlik Sigortası Fonuna (İşçiler)	400.000,00
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri (İşçiler)	2.400.000,00
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Periyodik Yayın Alımları	50.000,00
Giyecek Alımları	50.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	50.000,00
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	50.000,00
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	50.000,00
Seyyar Görev Tazminatları	1.500.000,00
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı	300.000,00
İlan Giderleri	50.000,00
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	50.000,00
Açıklamalar: Cari Transferler	
Sosyal Güvenlik Kurumuna	1.000.000,00
Kamu İşveren Sendikalarına	200.000,00
GENEL TOPLAM	167.402.699,00

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	150.052.699,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.000.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.200.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		167.402.699,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		167.402.699,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
01 PERSONEL GİDERLERİ	Temel Maaşlar	35.000.000,00	100	0,00	100	35.000.000,00	100
	Zamlar ve Tazminatlar	73.000.000,00	100	0,00	100	73.000.000,00	100
	Ödenekler (Sendika İş Sağ.Güv)	300.000,00	100	0,00	100	300.000,00	100
	Sosyal Haklar	19.000.000,00	100	0,00	100	19.000.000,00	100
	Ödül ve İkrariyeler	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Diğer Personel Giderleri	1.250.000,00	100	0,00	100	1.250.000,00	100
	Sürekli İşçilerin Ücretleri	16.000.000,00	100	0,00	100	16.000.000,00	100
	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıd. Tazm.	4.000.000,00	100	0,00	100	4.000.000,00	100
	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	752.699,00	100	0,00	100	752.699,00	100
	Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Sürekli İşç.Diğer Ödemeleri	500.000,00	100	0,00	100	500.000,00	100

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri (Memurlar)	10.000.000,00	100	0,00	100	10.000.000,00	100
	Sağlık Primi Ödemeleri (Memurlar)	1.200.000,00	100	0,00	100	1.200.000,00	100
	İşsizlik Sigortası Fonuna (İşçiler)	400.000,00	100	0,00	100	400.000,00	100
	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri (İşçiler)	2.400.000,00	100	0,00	100	2.400.000,00	100
03 MALVE HİZMET ALIMLARI	Periyodik Yayın Alımları	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
	Giyecek Alımları	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
	Yurtdışı Geçici Görev Yolluk.	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
	Seyyar Görev Tazminatları	1.500.000,00	100	0,00	100	1.500.000,00	100
	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı	300.000,00	100	0,00	100	300.000,00	100
	İlan Giderleri.	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
	Kurslara Katılma ve Eğitim Gid.	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
05 CARİ TRANSFERLER	Sosyal Güvenlik Kurumuna	1.000.000,00	100	0,00	100	1.000.000,00	100
	Kamu İşveren Sendikalarına	200.000,00	100	0,00	100	200.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		167.402.699,00	100	0,00	100	167.402.699,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		167.402.699,00	100	0,00	100	167.402.699,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	150.052.699,00	0,00	0,00	150.052.699,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		167.402.699,00	0,00	0,00	167.402.699,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dış Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			167.402.699,00	0,00	0,00	167.402.699,00

5- Yazı İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç

İdarenin görev ve çalışma programı ile ilgili düzenlenen il içi ve il dışındaki toplantı, panel, sempozyum, fuar, seminer v.b. gibi etkinliklere katılım konusunda, Kurum üst yöneticisinin talimatı doğrultusunda üst düzeyde koordineyi ve iletişimi sağlamak.

Hedef

Yazı İşleri, Basın ve Halkla İlişkiler, Bilgi Edinme ve Özel Kalem ve Genel Evrak konularında çalışmalar yürütmek.

Performans
Hedefi

- * Resmi Yazışma Kurallarının kanun ve yönergeler doğrultusunda yürütülmesi için birimler arası koordinasyonu sağlamak.
- * Valilik ve Genel Sekreterlik emirleri ile yönetmelik, yönerge, genelge ve talimatların ilgili birim ve kurumlara dağıtımını sağlamak.
- * İdare içi ve dışı yazışmaların dağıtım ve koordinasyonunun sağlanması.
- * Görev alanına giren konularla ilgili istatistikî çalışmalar yapmak.
- * Günlük devam izlenim çizelgesini hazırlamak.

Açıklamalar:

İdarenin genel evrak, posta ve kargo işlemleri yürütülmektedir.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2024	(t)2025	(t+1) 2026
3	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.000,00	145.000,00	200.000,00
Açıklama: Yurt içi geçici görev yollukları ile Posta-telgraf ücretleri ve bunlara ilişkin giderler ve posta yoluyla gönderilebilecek evrakın kargo yoluyla gönderilmesine ilişkin giderler bu bölüme gider kaydedilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	0,00	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	GENEL SEKRETERLİK
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	195.000,00
GENEL TOPLAM	200.000,00

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	2	Posta ve Telgraf Giderleri	195.000,00	100	0,00	100	195.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			200.000,00	100	0,00	100	200.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam			200.000,00	100	0,00	100	200.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı			YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

6- Destek Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel İdaresinin mal ve hizmet ihtiyacını karşılanmak.
Hedef	İl Özel İdaresi birimlerinden gelen talepler doğrultusunda (Teknik Şartnameleri hazırlanmış) Kamu İhale Kanunu'nun 22. Maddesi gereğince satın alma işlemleri yapmak, İdarenin genel ihtiyaçlarını (kırtasiye, demirbaş vs.) almak, ayniyat işlemlerini, İdari işlemlerini ve merkez bina arşiv hizmetlerini yürütmek. * Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (Kırtasiye, büro malzemesi vb.) ile hizmet alımlarının (Temizlik hizmeti gibi) ihtiyaçlar doğrultusunda karşılanması, * İl Özel İdaresinin yerleştiği binalar içinde veya dışında bina ile ilgili tesis ve donatımın temizliği, * Resmi taşıtların (İl Özel idaresi hizmet binasında görevli taşıtlar ve Valilik hizmetlerindeki taşıtlar) bakım, tamir işleri ile kullanımlarını temin etmek, (237 Sayılı Taşıt Kanunu), * Devlet Memurları Giyecek ve Yiyecek Yardımı Yönetmeliğini uygulamak, * Hizmet binası ve vali konağında görevli şoför, hizmetli ve işçileri sevk ve idare etmek, görevlerini vermek, * Ambarlara giriş kaydı yapılan ve birime teslim edilen dayanıklı taşınırlara sicil numarası vermek.
Performans Hedefi	

Açıklamalar:

- * 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18. Maddesinde belirlenen ihale usulleri kapsamında olmayan, ancak 4734 sayılı Kanununun 22. Maddesinde satın alma usulü olarak belirlenen Doğrudan Temin suretiyle yapılacak alım işlemlerini talepler doğrultusunda gerçekleştirmek ve satın alma özel şartları doğrultusunda alımın tamamlanması için talebi yapan birime göndermek.
- * Temsil Tören ve Ağırhama Giderleri Yönetmeliği gereğince, Valilik Makam ve konağın ihtiyaçlarını satın almak veya aldırarak sureti ile teslim etmek.
- * Talep halinde Valilik Makamının Tören ve Ağırhama giderlerinin karşılanması işlemlerini yerine getirmek,
- * İl Özel İdaresi birimleri için yıl içerisinde ihtiyaç duyulabilecek malzemeleri tespit etmek, bu malzemelerin özelliklerini de belirtir şekilde İdari ve Teknik Şartnamelerini hazırlayarak, ihale yolu ile satın alınmak üzere, İhale İşleri Alt Biriminden talep etmek. İhale yolu ile satın alınan malzemelerin Muayene ve Kabul İşlemini yaparak ambara teslim etmek, ambara malzeme alımlarına ait aşamaları yerine getirmek,
- * İdarenin merkez binasında görevli taşıtların görevlendirme onaylarını almak, taşıt görev emirlerini düzenlemek, göreve çıkan araçlarda; yapılacak kontrollerde istenebilecek araç, gereç, görevlendirme onayları, araç görev belgelerinin taşıtlarda bulundurulmasını sağlamak,
- * Birimlerce taşıt taleplerinde kullanılmak üzere, taşıt talep formu hazırlatmak, birimlere vermek, taşıt talep eden birim tarafından doldurulmuş formla birlikte görevlendirme yapmak, Giyecek, yiyecek yardımı yönetmeliği gereğince, bu hakka haiz personelin yararlandırılmasını sağlamak,
- * Sabah mesai saatinden önce bütün servislerin temizliğinin yapılmasını sağlamak, haftada en az bir defa umumi temizlik yaptırmak.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2024	(t)2025	(t+1) 2026
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.400.374,00	150.208.998,51	710.500.000,00
Açıklama: Yürütülen hizmetlerin için; kırtasiye alımları, yayın alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, temizlik hizmeti alımları, bilgisayar alımları, bilgisayar hizmeti alımları, büro ve işyeri mal, malzeme, makine ve teçhizat alımları, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları gibi giderler yer almaktadır.				
3	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
Açıklama: Memurların öğle yemeğine yardım için ayrılan giderler yer almaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	710.500.000,00	0,00	710.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		710.500.000,00	0,00	710.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı- 1-	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faaliyet Adı- 2-	Cari Transferler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Kırtasiye Alımları	400.000,00
Periyodik Yayın Alımları	100.000,00
Diğer Yayın Alımları	100.000,00
Baskı ve Cilt Giderleri	250.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	500.000,00
İçecek Alımları	100.000,00
Yem Alımları	150.000,00
Giyecek Alımları	350.000,00
Spor Malzemesi Alımları	350.000,00
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	150.000,00
Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	150.000,00
Diğer Özel Malzeme Alımları	150.000,00
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine ve Teçhizat Alımları	100.000,00
Bahçe Malzemesi Alımları	200.000,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	4.000.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	50.000,00
Ödül ve İkramiyeler	100.000,00
Etüt-Proje Ekspertiz Giderleri	100.000,00
Bilgisayar Hizmeti Alımları	100.000,00
Temizlik Hizmeti Alımları	150.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	750.000,00
Haberleşme Cihazları ve Ruhsatı Kullanım Giderleri	100.000,00
İlan Giderleri	150.000,00
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	100.000,00
Diğer Hizmet Alımları (BOZJET Şirket Personel Hizmet Alımı)	700.000.000,00
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	150.000,00
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	400.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	500.000,00
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	200.000,00
Bilgisayar Yazılımı Alımları	250.000,00
Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	150.000,00
Makine ve Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	200.000,00
GENEL TOPLAM	710.500.000,00

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	710.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		710.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		710.500.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	400.000,00	100	0,00	100	400.000,00	100
	Periyodik Yayın Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Diğer Yayın Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Baskı ve Cilt Giderleri	250.000,00	100	0,00	100	250.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	500.000,00	100	0,00	100	500.000,00	100
	İçecek Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Yem Alımları	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Giycek Alımları	350.000,00	100	0,00	100	350.000,00	100
	Spor Malzemesi Alımları	350.000,00	100	0,00	100	350.000,00	100
	Lab.Malz. ile Kim. Ve Temr. Malz. Alım.	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Diğer Özel Malzeme Alımları	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Güvenlik ve Sav. Yön. Maki. Ve Teçh.Alım.	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100

Bahçe Malz. Alımları ile Yap. Ve Bak. Gid.	200.000,00	100	0,00	100	200.000,00	100
Diğer Tüketim Mal ve Malz. Alımları	4.000.000,00	100	0,00	100	4.000.000,00	100
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
Ödül ve İkramiyeler	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
Bilgisayar Hizmeti Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
Etüt-Proje Bilirkişi ekspertiz giderleri	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
Telefon Abon. Ve Kullanım Ücret.	750.000,00	100	0,00	100	750.000,00	100
Haberleşme Ciha. Ruh. Ve Kull. Gid.	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
İlan Giderleri	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
Diğer Hizmet Alımları	700.000.000,00	100	0,00	100	700.000.000,00	100
Büro ve İşyeri Mal ve Malz. Alım.	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	400.000,00	100	0,00	100	400.000,00	100
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	500.000,00	100	0,00	100	500.000,00	100
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	200.000,00	100	0,00	100	200.000,00	100
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	250.000,00	100	0,00	100	250.000,00	100
Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
Makine ve Teçhizat Bak. Ve Onar. Gid.	200.000,00	100	0,00	100	200.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	710.500.000,00	100	0,00	100	710.500.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri	0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam	710.500.000,00	100	0,00	100	710.500.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	710.500.000,00	0,00	0,00	710.500.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		710.500.000,00	0,00	0,00	710.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			710.500.000,00	0,00	0,00	710.500.000,00

7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç

İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak.

Hedef

İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin taşınmazlara ilişkin bakım, onarımı, envanterlerinin çıkarılması, sicillerinin tutulması, tapularının alınması, tevhit, ifraz, tahsis, devir, alım, satım v.s işlemlerinin yapılması, gerekenlerin kiraya verilmesi, işgallerinin önlenmesi, görev alanına giren konular ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları mülkiyetinde bulunan taşınmazların bedelsiz devirlerinin alınması veya tahsislerinin sağlanması, özel ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazların kamulaştırılması, taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesis ettirilmesi ile ilgili her türlü işlemleri yapmak, belgeleri hazırlamak, Kamu Kurum ve Kuruluşları mülkiyetinde bulunan taşınmazların Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince satın alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Performans
Hedefi

- * Elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin takibi ve tahakkuklarını yapmak.
- * İl Özel İdaresine ait olup, kiraya verilen işyerlerinin yakıt giderlerinin tespitini yaparak süresi içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek.
- * İdarece ihale suretiyle kiraya verilen işyerlerine elektrik ve su abonelerinin müstecirler adına alınmasını sağlamak, kira mukavelesinin bitimini müteakip işyerinin elektrik ve su borcu bulunmadan herhangi bir yerinde zarar ve ziyan olmadan teslimini yapmak.
- * İlimiz Merkez İlçeye bağlı köylerin arazi vergi kayıtlarını müracaat eden hak sahiplerine çıkartıp vermek ve mahkemelere bu konuyla ilgili cevap ve yazışmaları yapmak.
- * Özel İdareye ait lojmanlara müracaat edenlerin dilekçelerini değerlendirerek tahsislerini yapmak ve kira tahsilatı için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bilgi vermek.
- * İdareye ait olup idare uhdesinde bulunan gayrimenkullerin tadilat ve tamirata ile ilgili olarak keşif ve projelerini hazırlatmak ve onarımlarını yaptırmak.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2024	(t)2025	(t+1) 2026
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.695.000,00	18.388.621,04	38.700.000,00
Açıklama: Yürütülen hizmetler için; Su, yakacak, elektrik, yurtiçi geçici görev yollukları, etüt-proje, bilirkişi ekspertiz giderleri, ilan giderleri, arsa ve arazi kiralaması giderleri, diğer arsa alım ve kamulaştırma giderleri, taşınmazların bakım ve onarım giderleri gibi giderler yer almaktadır.				
2	06 Sermaye Giderleri	585.000,00	432.658,40	301.000.000,00
Açıklama: Arsa alım ve kamulaştırma giderleri, hizmet binası yapımı, amatör spor kulüplerine kompleks yapımı hizmet binaları, lojman ve diğer taşınmazların bakım ve onarım projesi giderleri, Vali konağı, çevre düzenlemesi, peyzaj ve aydınlatma projesi giderleri, merkez ve ilçe jandarma komutanlığı lojmanları çevre düzenlemesi yapım projesi giderleri yer almaktadır.				
3	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.700.000,00	0,00	38.700.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	301.000.000,00	0,00	301.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		339.700.000,00	0,00	339.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı – 1-	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faaliyet Adı – 2-	Sermaye Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Su Alımları	500.000,00
Yakacak Alımları	7.500.000,00
Elektrik Alımları	30.000.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	100.000,00
İlan Giderleri	300.000,00
Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	300.000,00
Açıklamalar: Sermaye Giderleri	
Hizmet Binaları Lojman ve Diğer Taşınmaz Giderleri	1.000.000,00
Hizmet Binası Yapım Projesi	300.000.000,00
GENEL TOPLAM	339.700.000,00

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.700.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	301.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		339.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		339.700.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Su Alımları	500.000,00	100	0,00	100	500.000,00	100
	Yakacak Alımları	7.500.000,00	100	0,00	100	7.500.000,00	100
	Elektrik Alımları	30.000.000,00	100	0,00	100	30.000.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	İlan Giderleri	300.000,00	100	0,00	100	300.000,00	100
	Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	300.000,00	100	0,00	100	300.000,00	100
06 SERMAYE GİDERLERİ	Hizmet Binaları Lojman ve Diğer Taşınmaz Giderleri	1.000.000,00	100	0,00	100	1.000.000,00	100
	Hizmet Binası Yapım Projesi	300.000.000,00	100	0,00	100	300.000.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		339.700.000,00	100	0,00	100	339.700.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		339.700.000,00	100	0,00	100	339.700.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.700.000,00	0,00	0,00	38.700.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	301.000.000,00	0,00	0,00	301.000.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		339.700.000,00	0,00	0,00	339.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			339.700.000,00	0,00	0,00	339.700.000,00

8- Encümen Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Genel Meclisi ve İl Daimî Encümeninin iş ve işlemlerini, İl Genel Meclisi Çalışma Usul ve Esasları yönetmeliği çerçevesinde yapmak, birimde görevli memur ve diğer çalışanların sevk ve idaresi, görev dağılımı ve disiplin işlemlerini yürütmek.
Hedef	İl Genel Meclisinin ve Encümen başkanlığının aldığı kararları yazmak ve süresi içinde valinin onayına sunmak. * Meclis'in toplanması ile ilgili ilan ve duyuruların süresinde ilgililere ulaştırılmasını sağlamak, * Meclis ve encümen toplantılarına ait gündem ve eklerinin düzenli bir şekilde sunulmasını sağlamak, * Meclis başkanlığınca komisyonlara havale edilen tekliflerin seyrini takip etmek, * Komisyonlardan düzenlenen raporların kaydının yapılarak rapor ve eklerinin çoğaltılması sağlanarak, meclis üyeleri ve ilgililere zamanında dağıtılmasını sağlamak, * Meclis oturumlarının ses veya görüntü kayıt cihazları ile kaydının yazılarak zapta geçirilmesini sağlamak, * Zabıtlara uygun olarak meclis ve encümen kararlarının yazılması, kontrolü, meclis katip ve başkanına imzalatmak,
Performans Hedefi	* Meclis kararlarının Valiliğe süresi içerisinde sunulmasını sağlamak ve takip etmek, * Meclis kararlarının usulüne uygun olarak ilan edilmesi ve meclis üyelerine duyurulmasını sağlamak, * Meclis ve İhtisas Komisyonlarını çalışmalarına müteakip ödenecek huzur hakları ile ilgili puantajlarının hazırlanmasını sağlamak, * Birimi ilgilendiren mevzuatın takibi ve uygulanmasını sağlamak, * Meclis üyelerinin yoklama cetvellerinin düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak, * Meclis Başkanı tarafından komisyonlara havale edilen önerge, yazı ve benzeri evrakların ilgili komisyon başkanlarına ulaştırılmasını sağlamak, * Komisyonların diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yapacağı yazışmaları düzenleyip koordine etmek, * Komisyonlarca hazırlanan raporların yazılıp imzalanmasını ve Meclis Başkanlığına ulaştırılmasını sağlamak, gibi görevler. * Mahalli İdareler seçimleri sonucunda yeni seçilen üyelerin işlemlerini yapmak gibi görevler.

Açıklamalar:

İl genel meclisi üyelerinin maaş, yolluk gibi giderleri bu bölümde yer almaktadır.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2024	(t)2025	(t+1) 2026
1	01 Diğer Personel Giderleri (İl Genel Meclisi Üyelerine Yapılan Ödemeler)	11.000.000,00	6.279.520,03	18.750.000,00
Açıklama: İl genel meclisi üyelerinin maaş ve diğer ödemeleri bu bölüme gider kaydedilecektir.				
2	02 SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00	95.747,20	250.000,00
Açıklama: İl genel meclisi üyelerinin ücretinden kesilecek prim ve kesenekler buraya dahil edilecektir.				
2	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	675.000,00	2.800,00	310.000,00
Açıklama: Yürütülen hizmetler için, yurtiçi geçici görev yollukları ve diğer giderler bu bölümde yer alacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	18.750.000,00	0,00	18.750.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	250.000,00	0,00	250.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	310.000,00	0,00	310.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		19.310.000,00	0,00	19.310.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı - 1 -	Personel Giderleri
Faaliyet Adı - 2 -	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Faaliyet Adı - 3 -	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Personel Giderleri	
İl Genel Meclisi Üyelerine Yapılan Ödemeler	18.750.000,00
Açıklamalar: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
SGK Devlet Primi Giderleri	250.000,00
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	260.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	50.000,00
GENEL TOPLAM	
19.310.000,00	

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	18.750.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	250.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	310.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.310.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.310.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
01 PERSONEL GİDERLERİ	1	İl Genel Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	18.750.000,00	100	0,00	100	18.750.000,00	100
02 SGK DEVLET PRİMİ	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri (İl Genel Meclisi Üyelerine)	250.000,00	100	0,00	100	250.000,00	100
	2	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	260.000,00	100	0,00	100	260.000,00	100
	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	50.000,00	100	0,00		50.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			19.310.000,00	100	0,00	100	19.310.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam			19.310.000,00	100	0,00	100	19.310.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	18.750.000,00	0,00	0,00	18.750.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.310.000,00	0,00	0,00	19.310.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			19.310.000,00	0,00	0,00	19.310.000,00

9- İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç

Kırsal kesimde; İl çevre düzeni planı, nazım ve mevzii imar planı, imar uygulamaları

Hedef

planı, çevre düzenlemesi planı, park ve bahçe tesisleri ile mesire alanları yapımı, taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve köy gelişim ve yerleşik alanı yapımları gibi projeler gerçekleştirmek.
5302 Sayılı Kanun'la verilen; İl çevre planı ve 2863 sayılı kanunla verilen koruma amaçlı imar planı ve 5366 sayılı kanuna göre ilan edilen yenileme alanları projelerinin, mücavir alan sınırları dışındaki imar planları, parselasyon planları, mücavir alan sınırlarının tespiti, ifraz ve tevhid işlemleri, kaçak yapıların denetimi ve yıkım için gerekli tespit işlemlerinin yapımı, afet ve acil durum planlarını yapmak.

Performans Hedefi

* Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği ön izin belgesini düzenlemek,
* İlgili idare tarafından belirlenecek programlar çerçevesinde; il özel idaresi mülkiyet ve denetiminde bulunan, maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştirecek mali yeterliliğe sahip olmayan maliklerin mülkiyetinde bulunan ve il genel meclisince belirlenen taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlamak,
* Yerel yapı ustalarını yetiştirmek amacıyla eğitim programları düzenlemek,
* 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği 11/06/2005 tarih ve 25843 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB), Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" ile İl özel İdarelerine verilen Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan Rölöve (Bir yapının bütün boyutlarını ölçerek plan, kesit ve görünüşünü yeniden çıkarma), Restitüsyon (yeniden tasarlama) ve Restorasyon (yenileme) işlemleri için çalışmalar yapmak gibi görevler.

Açıklamalar:

Yürütülen hizmetler için, yurtiçi geçici görev yollukları, ilan giderleri ve diğer projeler yer alacaktır.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2024	(t)2025	(t+1) 2026
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.200,00	0,00	202.000,00
Açıklama: Yürütülen hizmetler için; yurtiçi geçici görev yollukları ve ilan giderleri ve projeler için; etüt-proje, bilirkişi ve ekspertiz giderleri yer almaktadır.				
2	06 Sermaye Giderleri	600,00	0,00	6.000,00
Açıklama: İl çevre düzenlemesi, park ve bahçe tesisleri ile mesire alanları yapım projesi, köy gelişim alanı ve yerleşik alan projesi gibi projelerin giderleri yer almaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	202.000,00	0,00	202.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.000,00	0,00	6.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		208.000,00	0,00	208.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı - 1 -	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faaliyet Adı - 2 -	Sermaye Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	100.000,00
İlan Giderleri	100.000,00
Nazım İmar Planı ile Mevzii İmar Planı Yapılması Projesi	1.000,00
İmar Uygulaması Projesi	1.000,00
Açıklamalar: Sermaye Giderleri	
Güneş Enerjisi Santrali Yapım Projesi	1.000,00
Çevre Düzenlemesi, Park ve Bahçe Tesisleri ile Mesire Alanları Yapım Projesi	1.000,00
Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Projesi	1.000,00
Eski Eser Alım ve Onarım Projesi	1.000,00
Köy Gelişim ve Yerleşik Alanı Yapım Projesi	1.000,00
Arkeolojik Kazı Giderleri	1.000,00
GENEL TOPLAM	208.000,00

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	202.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		208.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		208.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	İlan Giderleri	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Nazım İmar Planı ile Mevzii İmar Planı Yapılması Projesi	1.000,00	100	0,00	100	1.000,00	100
	İmar Uygulaması Projesi	1.000,00	100	0,00	100	1.000,00	100
06 SERMAYE GİDERLERİ	Güneş Enerjisi Santrali Yapım Projesi	1.000,00	100	0,00	100	1.000,00	100
	Çevre Düzenlemesi, Park ve Bahçe Tesisleri ile Mesire Alanları Yapım Projesi	1.000,00	100	0,00	100	1.000,00	100
	Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Projesi	1.000,00	100	0,00	100	1.000,00	100
	Eski Eser Alım ve Onarım Projesi	1.000,00	100	0,00	100	1.000,00	100
	Köy Gelişim ve Yerleşik Alanı Yapım Projesi	1.000,00	100	0,00	100	1.000,00	100
	Arkeolojik Kazı Giderleri	1.000,00	100	0,00	100	1.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		208.000,00	100	0,00	100	208.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		208.000,00	100	0,00	100	208.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			208.000,00	0,00	0,00	208.000,00

10- Mali Hizmetler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde, İdarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
Hedef	İdarenin stratejik planına uygun olarak; 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer kanun ve yönetmeliklere göre muhasebe ve kesin hesap, bütçe ve performans, strateji geliştirme ve yönetim, gelir, tahakkuk, tahsilat ve ön mali kontrol iş ve işlemlerini yürütmek.
Performans Hedefi	* Muhasebe hizmetlerini yürütmek ve ilgili yerlere ödemeler yapmak, * Performans Planı Hazırlama Rehberine göre Performans Programı hazırlamak, * İdarenin Stratejik Planını ve faaliyet raporunu hazırlamak, * Gelir, tahakkuk ve tahsilat işlerini yapmak, * Harcama evraklarını, yönetmeliğe uygun olarak kontrol etmek. * Bütçe Hazırlama Rehberine göre üç yıllık gelir-gider bütçesi hazırlamak,

Açıklamalar:

- * Muhasebe birimi olarak; merkezi birimlerinden ve diğer dairelerden gelen ve ödemeye esas teşkil eden tahakkuklarda, belgelerin tamam olmasına, ödeneğinin bulunup bulunmadığına, harcamaların Özel İdare bütçesini ilgilendirip ilgilendirmedigine, kanun ve mevzuata uygunluğuna dikkat edilerek ve gerekli imzalar tamamlatıldıktan sonra net ödemesi üzerinden çek keserek, dosyaya numara verilerek koordine sağlanacaktır.
- * Bütçe ve performans birimi olarak; Performans programı ve bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli dokümanlar ilgili birimlere süresinde gönderilecek ve süresinde de tekliflerini hazırlaması istenecek. Gelen teklifler değerlendirilip, konsolide edildikten sonra karar organlarına sunulacak.
- * Strateji birimi olarak; Stratejik plan ve faaliyet raporları için, hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli dokümanlar ilgili birimlere süresinde gönderilecek ve süresinde de tekliflerini hazırlaması istenecek. Gelen teklifler değerlendirilip, konsolide edildikten sonra karar organlarına sunulacak.
- * Gelir, tahakkuk ve Tahsilat birimi olarak; İdarenin gelirleri kayıt altına alınarak, tahakkuk ve tahsilatları sağlanacak. Zamanında tahsil edilemeyen alacaklar için, kanuni yaptırımlar uygulanacak.
- * Ön mali kontrol olarak; harcama yetkilisi tarafından hazırlanan ödeme belgelerinin, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğu kontrol edilecek ve eksiklik görülmesi halinde tamamlanması istenecek.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2024	(t)2025	(t+1) 2026
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	9.264,29	300.000,00
Açıklama: Yürütülen hizmetler için; Kırtasiye alımları, yurtiçi geçici görev yollukları ve kurslara katılma ve eğitim giderleri bu bölümde yer alacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00	0,00	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Kırtasiye Alımları	50.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	20.000,00
İlan Giderleri	100.000,00
Komisyon Gideri	20.000,00
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	75.000,00
Diğer Hizmet Alımları	35.000,00
GENEL TOPLAM	300.000,00

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	20.000,00	100	0,00	100	20.000,00	100
	İlan Giderleri	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Komisyon Gideri	20.000,00	100	0,00	100	20.000,00	100
	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	75.000,00	100	0,00	100	75.000,00	100
	Diğer Hizmet Alımları	35.000,00	100	0,00	100	35.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		300.000,00	100	0,00	100	300.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		300.000,00	100	0,00	100	300.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

11- Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Yatırım ve hizmetler için ihtiyaç duyulan etüt ve projeleri, ARGE Projelerini yürütmek, İdarece denetimi üstlenilen yapım işinin fen ve sanat kurallarına uygun yapılıp yapılmadığı ile hak ediş, kabuller ve iş artışı ile revize fiyatlarının hazırlanmasını yapmak. Yatırımlara ait ihale öncesi arazi ve proje çalışmalarını yapmak, Görev alanına giren ve ihalesi yapılacak işlerin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak, İhale işlem dosyasını hazırlamak, Her türlü tatbikat projesi ve detayları tasdik işlemlerini yapmak, Yatırımlara ilişkin gerekli ruhsatların alınması ve takibini yapmak, Plan ve Proje Müdürlüğünce ihalesi yapılan işlerin hak ediş, geçici ve kesin kabul işlemleri ile gerektiğinde tasfiye ve fesih işlemlerini yapmak, İhalesi yapılan işlerin kontrol ve denetimini yapmak, Yeni birim fiyat tanzimi, iş artışı, revize birim fiyatları hazırlamak, İdarenin uygulama projeleri ile ilgili planlamaları yapmak, yaptırmak gerekli arsa ve araziye temin etmek, İskan Kanunları, özel kanunlar ve kamulaştırmalar dolayısıyla yapılacak hizmetlerin uygulama öncesi her türlü etüt, proje ve planları yapmak, yaptırmak, Toprak etüt hizmetlerini yapmak, Arazi toplulaştırması için etüt, planlama, program ve projeleri yapmak, Kredilerle finanse edilen hizmetlerle ilgili projeleri yapmak, uygulanmasını takip etmek, Hizmet için lüzumlu her türlü harita, istikşaf, araştırma, etüt proje, rasat, istatistik, envanter, birim fiyat ve analiz gibi işleri yapmak, yaptırmak, Hizmet ve tesislerin yapılması, geliştirilmesi, onarım, bakım ve emniyetle işletilmesi için gerekli tesis, atölye, bakımevi, laboratuvar, araştırma ve verici telsiz istasyonu, idari ve sosyal diğer tesislerin plan ve projelerini yapmak, yaptırmak. Etüt ve Proje Bürosu: 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Kanunu ve İdarenin yatırım programında belirtilen İçme Suları ve Kanalizasyon İşleri, Sulama ve Toprak İşleri ile Etüt ve Proje hizmetlerini yapmak, yaptırmak koordine etmek, AR-GE ve Planlama Bürosu: İdarenin görev alanı içerisindeki hizmetlerin geliştirilmesi için araştırma yapmak, bilgi toplamak, bilgi sistemi bankası oluşturmak. Su ve Kanal Hizmetleri Bürosu: Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin su, elektrik, kanalizasyon tesislerinin inşaatı, bakımı, onarımı, geliştirme ve işletme hizmetlerini düzenlemek üzere gerekli tedbirleri almak, bakım, onarım, işletme ve geliştirme hizmetlerine ait esasları tespit etmek ve yürütmek. Sulama, Yapım ve İnşaat Bürosu: Sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli tesislerin kurulması, ıslahı ve tevsii ile ilgili inşaatları yapmak veya yaptırmak. KÖY-DES Bürosu: Köylerin Altyapılarını Destekleme Projesi kapsamında yapılan çalışmaları yürütmek, takip etmek ve kayıtlarını tutmak, raporları hazırlamak Jeotermal Kaynaklar Bürosu: Jeotermal kaynakların açığa çıkartılması amacıyla Kanun ve yönetmeliğe uygun olarak her türlü iş ve işleri yürütmek
Hedef	
Performans Hedefi	

Açıklamalar:

* **Etüt ve Proje Bürosu:** Köy konakları, wc, mezarlık duvarı vb. inşaat işlerini yapmak veya yaptırmak, Her türlü etüt ve proje yapmak yaptırmak, yeni birim fiyat tanzimi ve iş artışları revize birim fiyatlarını hazırlamak, ilin şart ve imkânlarına göre, en gerekli ve faydalı yapı malzemesinin ekonomik ve standartlara uygun imalini ve kullanılmasını sağlayacak tedbirleri almak ve aldirmek, geçici kabul ve kesin kabul işlemleri ile kesin hesabı yapmak.

* **AR-GE ve Planlama Bürosu:** Jeotermal kaynakların kayıtlarını tutmak, kaynaklar hakkında rapor hazırlamak, fizibilite çalışması yapmak, eğitim vermek.

* **Su ve Kanal Hizmetleri Bürosu:** Köy ve bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara sağlıklı, yeterli içme suyu ve kullanma suyu tesislerini yapmak, geliştirmek ve yapımına destek olmak, sondaj kuyuları açmak. Küçük akarsular üzerinde hidroelektrik santralleri yapmak, yaptırmak, güneş, rüzgar ve diğer enerji kaynaklarından yararlanarak tesisler yapmak, köy yerleşim yerlerinde kanalizasyon sistemi tesislerini yapmak, yaptırmak, mevcut tesislerin onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak, gerektiğinde tesisleri geliştirmek için tedbirler almak ve aldirmek, hizmet götürülen yerleşim birimleri ile ilgili çevre sağlığı hizmet ve düzenlemelerini gerçekleştirmek, köylerin nakil, toplulaştırması gereken köm, mezra vb. yerleşme birimlerinin iskan hizmetlerini ve alt yapı tesislerini yapmak ve yaptırmak.

* **Sulama, Yapım ve İnşaat Bürosu:** Sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli tesislerin kurulması, ıslahı ve tevsii ile ilgili inşaatları yapmak veya yaptırmak, arazi toplulaştırma hizmetlerinin uygulanmasını yapmak veya yaptırmak, devlet sulama şebekelerinde arazi tesviyesi, tarla içi drenaj, yüzey tahliye, yol münferit drenaj gibi hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

* **KÖY-DES Bürosu:** KÖY-DES (Köylerin Altyapılarını Destekleme Projesi) kapsamında yapılan çalışmaları yürütmek, takip etmek ve kayıtlarını tutmak, raporları hazırlamak.

* **Jeotermal Kaynaklar Bürosu:** Jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının etkin bir şekilde aranması, araştırılması, geliştirilmesi, üretilmesi, korunması, bu kaynaklar üzerinde hak sahibi olunması ve hakların devredilmesi, çevre ile uyumlu olarak ekonomik şekilde değerlendirilmesi ve terk edilmesi ile ilgili olarak her türlü iş ve işler.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2024	(t)2025	(t+1) 2026
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.450.000,00	2.950.038,00	5.550.000,00
Açıklama: Yürütülen hizmetler için; Yurtiçi geçici görev yollukları, uydu haberleşme giderleri ve ilan giderleri bu bölümde yer alacaktır.				
2	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00

Açıklama:

Yürütülen hizmetler için; Enerji Tasarrufu sağlamak ve Tüketim enerjisini minimum seviyeye indirip, kullanılabilir enerjiyi az maliyetle sürdürülmesi için Güneş Enerjisi Projesi bu bölümde yer almaktadır.

3	05 Cari Transferleri	13.675.000,00	7.413.283,90	15.122.800,00
---	----------------------	---------------	--------------	---------------

Açıklama:

Yürütülen hizmetler için; İlimizde yürütülen yatırımlar doğrultusunda Diğer Köy ve Alt ve Üst Yapı Projesi bu bölümde yer almaktadır.

4	06 Sermaye Giderleri	36.714.500,00	25.186.352,59	242.527.000,00
---	----------------------	---------------	---------------	----------------

Açıklama:

* Jeotermal Etüt Proje ve Sondaj Uygulama Projesi, Çocuk Oyun Parkları Yapım Projesi, Köy Konağı Yapım Bakım ve Onarım Projesi, Köylere Mezarlık, Cami, Şadırvan Yapım Bakım ve Onarım Projesi, Kanalizasyon Tesisi Yapım Bakım ve Onarım Projesi, İçme Suyu Tesisi Yapım Bakım ve Onarım Projesi, Sulama Tesisi Yapım Bakım ve Onarım Projesi ve Su Deposu Yapım Bakım ve Onarım Projesi bu bölümde yer alacaktır.

** Bütçe dışı kaynak ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, ilgili bakanlık veya İller Bankası, Köy-Des, KOP (Konya Ovası Projesi) diğer kuruluşlardan ödenek temin edilebilmesi halinde yatırımlar gerçekleştirilebilecektir.*

5	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	5.000.000,00
---	-------------------------	------	------	--------------

Açıklama: Yürütülen hizmetler için; İlimizde yürütülen yatırımlar doğrultusunda Genel İdarelere Yapılan Ödemeler bölümde yer almaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	15.122.800,00	0,00	15.122.800,00
06	Sermaye Giderleri	242.527.000,00	0,00	242.527.000,00
07	Sermaye Transferleri	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		268.199.800,00	0,00	268.199.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı - 1 -	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faaliyet Adı - 2 -	Sermaye Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Tüketime yönelik mal ve mlz alımları	2.500.000,00
Hizmet Alımları	1.000.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	100.000,00
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	1.500.000,00
Uydu Haberleşme Giderleri	100.000,00
İlan Giderleri	100.000,00
Taşıt Kiralaması Giderleri	250.000,00
Açıklamalar: Cari Transferleri	
Diğer Alt ve Üst Yapılar Projesi	15.122.800,00
Açıklamalar: Sermaye Giderleri	
Proje Alımları	500.000,00
Jeotermal, Etüt-Proje, Sondaj ve Uygulama Projesi	500.000,00
Kanalizasyon Tesisi Yapım Bakım ve Onarım Projesi	22.660.000,00
İçme Suyu Tesisi Yapım Bakım ve Onarım Projesi	213.867.000,00
Klorlama Cihazı Projesi	5.000.000,00
Açıklamalar: Sermaye Transferleri	
Genel Bütçeli İdarelere Ödeme	5.000.000,00
GENEL TOPLAM	
	268.199.800,00

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.550.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	15.122.800,00
06	Sermaye Giderleri	242.527.000,00
07	Sermaye Transferleri	5.000.000,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		268.199.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		268.199.800,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Tüketime yönelik mal ve mlz alımları	2.500.000,00	100	0,00	100	2.500.000,00	100
	Hizmet Alımları	1.000.000,00	100	0,00	100	1.000.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	1.500.000,00	100	0,00	100	1.500.000,00	100
	Uydu Haberleşme Giderleri	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	İlan Giderleri	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Taşıt Kiralaması Giderleri	250.000,00	100	0,00	100	250.000,00	100
05 SERMAYE GİDERLERİ	Diğer Alt ve Üst Yapılar Projesi	15.122.800,00	100	0,00	100	15.122.800,00	100

	Proje Alımları	500.000,00	100	0,00	100	500.000,00	100
	Jeotermal, Etüt-Proje-Sondaj ve Uygulama Projesi	500.000,00	100	0,00	100	500.000,00	100
	Kanalizasyon Tesisi Yapım Bakım ve Onarım Projesi	22.660.000,00	100	0,00	100	22.660.000,00	100
	İçme Suyu Tesisi Yapım Bakım ve Onarım Projesi	213.867.000,00	100	0,00	100	213.867.000,00	100
	Klorlama Cihazı Projesi	5.000.000,00	100	0,00	100	5.000.000,00	100
05 SERMAYE TRANSFERLERİ	Genel Bütçeli İdarelere Ödeme	5.000.000,00	100	0,00	100	5.000.000,00	100
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	268.199.800,00	100	0,00	100	268.199.800,00	100
	Genel Yönetim Giderleri	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Genel Toplam	268.199.800,00	100	0,00	100	268.199.800,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.550.000,00	0,00	0,00	5.550.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	15.122.800,00	0,00	0,00	15.122.800,00
	06	Sermaye Giderleri	242.527.000,00	0,00	0,00	242.527.000,00
	07	Sermaye Transferleri	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		268.199.800,00	0,00	0,00	268.199.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			268.199.800,00	0,00	0,00	268.199.800,00

12- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Belediye mücavir alanı dışındaki sıhhi ve gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.
Hedef	5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu ile İl Özel İdarelerine verilen belediye sınırları dışındaki sıhhi ve gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek, 5117 sayılı Kanunla 1 (a) grubu madenlere ruhsat vermek ve denetlemek, ayrıca 4916 sayılı Kanuna göre yer altı ve yerüstü suları ile ilgili (mimba suyu, maden suyu, sıcak su ve su ürünler) ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek.
Performans Hedefi	3213 sayılı Maden Kanunu'nun 16. maddesi gereğince İlimiz sınırları içinde açılacak yer altı madenlerinin çalışma ruhsat işlemlerini yürütmek. Maden ocaklarının belirtilen alanlarda faaliyet gösterip göstermediğini takip etmek. İdarece işletme ruhsatı verilen iş yerlerine ilişkin çalışmaları incelemek ve çalışma süreleri sona eren işyerlerini takip etmek.

Açıklamalar:

- * Kullanıma açılacak madenlerle ilgili fizibilite çalışmalarını yapmak, yaptırmak, projeleri hazırlatmak.
- * 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7. maddesinin (g) bendi gereğince, belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.
- * 5179 Sayılı Kanun uyarınca gıdaların üretimi, tüketimi ve gıda sicili ile denetimi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2024	(t)2025	(t+1) 2026
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	315.000,00	2.000,00	800.000,00
Açıklama: Yürütülen hizmetler için; Yurtiçi geçici görev yollukları, etüt-proje bilirkişi ve ekspertiz giderleri ile ilan giderleri bu bölümde yer alacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00	0,00	800.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		800.000,00	0,00	800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	100.000,00
İşletme Ruhsatı ve Ödemeleri	300.000,00
Etüt-Proje, Bilirkişi, Ekspertiz Raporu	300.000,00
İlan Giderleri	100.000,00
GENEL TOPLAM	800.000,00

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	İşletme Ruhsatı ve Ödemeleri	300.000,00	100	0,00	100	300.000,00	100
	Etüt-Prje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	300.000,00	100	0,00	100	300.000,00	100
	İlan Giderleri	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		800.000,00	100	0,00	100	800.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		800.000,00	100	0,00	100	800.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

13- Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İlimizin yol ağının ve ulaşım olanaklarının geliştirilmesi.
Hedef	Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ile belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerleşme birimlerinin ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin yollarının yapımını, onarımını, bakımını gerektiğinde asfaltlanmasını, sanat yapılarını ve köprülerini, protokollü işleri, trafik kanunu ile verilen görevleri yapmak veya yaptırmak, bu maksatla gerekli teknik ve idari işleri yürütmek.
Performans Hedefi	Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin, orman yollarının ve orman içi yolların yol ağını tespit etmek, bu yolları, köprüleri, sanat yapılarını, köy içi yollarını yapımı, onarımı, bakımını, gerektiğinde asfaltlanmasını yapmak, mevcutları geliştirmek, trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek, bağlı birimleri sevk ve idare etmek.

Açıklamalar:

* **Makine İkmal Bakım ve Onarım Bürosu:** Her türlü alet- edevat, taşıt ve makineler ile donatılarını, bunların işletilmesi, tamiri için gerekli bütün malzemeyi vasıflarıyla belirlemek, sağlamak, icabında imal etmek ve ettirmek, arazi dahil bina ve taşınmaz malları geçici olarak kullanmak ve satın almak.

* **Satın Alma Bürosu:** 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 18. Maddesinde belirlenen ihale usulleri kapsamında olmayan, ancak 4734 sayılı Kanunun 22. Maddesinde satın alma usulü olarak belirlenen Doğrudan Temin suretiyle yapılacak iş makinesi, taşıt bakım ve onarımı ve yedek parça alımları işlemlerini yapmak.

* **Taşınır Mal Kayıt Bürosu:** 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 18 Ocak 2007 tarih ve 26407 sayılı resmi Gazetede yayımlanan "Taşınır Mal Yönetmeliği" hükümlerince gereken işlemleri yerine getirmek.

* **Yol ve Ulaşım Hizmetleri Bürosu:** Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin, orman yollarının ve orman içi yolların yol ağını tespit etmek, bu yolları, köprüleri, sanat yapılarını, köy içi yollarını yapımı, onarımı, bakımını, gerektiğinde asfaltlanmasını yapmak, mevcutları geliştirmek, trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2024	(t)2025	(t+1) 2026
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	127.983.500,00	48.399.404,66	722.315.200,00
Açıklama: Yürütülen hizmetler için; Yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, işletme ruhsatı ödemeleri vb. giderler, köprü geçiş ücretleri, ilan giderleri, sigorta giderleri, taşıt kiralaması giderleri, diğer hizmet alımları, taşıt bakım ve onarım giderleri, iş makinası onarım giderleri, tamir bakım aleti alımları gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.				

2	06 Sermaye Giderleri	39.117.500,00	15.505.134,01	146.150.000,00
Açıklama: * Akaryakıt ve yağ alımları, kilitli parke yapım projesi, köprü ve menfez yapım projesi, 1. ve 2. kat asfalt kaplama yapım projesi, taşıt alım projesi, asfalt yol yama projesi gibi giderler ve projeler bu bölümde yer alacaktır. * <i>Bütçe dışı kaynak ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, ilgili bakanlık veya İller Bankası, Köy-Des, KOP (Konya Ovası Projesi) diğer kuruluşlardan ödenek temin edilebilmesi halinde yatırımlar gerçekleştirilebilecektir.</i>				
3	07 Sermaye Transferleri	1.698.960,00	5.126.116,00	6.413.748,00
Açıklama: Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birliği Kanuni Payı Gideri.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	722.315.200,00	0,00	722.315.200,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	146.150.000,00	0,00	146.150.000,00
07	Sermaye Transferleri	6.413.748,00	0,00	6.413.748,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		874.878.948,00	0,00	874.878.948,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı- 1-	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faaliyet Adı- 2-	Sermaye Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Yakacak Alımları	2.500.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	85.000.000,00
Elektrik Alımları	50.000,00
Giyecek Alımları	50.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	100.000,00
İşletme Ruhsatı Ödemeleri vb. Giderleri	500.000,00
Geçiş Ücretleri	100.000,00

İlan Giderleri	150.000,00
Sigorta Giderleri	8.000.000,00
Taşıt Kiralaması Giderleri	350.000,00
Diğer Hizmet Alımları	500.000,00
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	20.000.000,00
İş Makinası Onarım Giderleri	30.000.000,00
Yol Giderleri	569.015.200,00
Köy Yolları Trafik ve Yön Levhaları Alım Projesi	5.000.000,00
Çöp ve Atıksu Toplama Projesi	1.000.000,00
Açıklamalar: Sermaye Giderleri	
Tamir Bakım Aleti Alımları	750.000,00
Köprü ve Menfez Yapım Projesi	400.000,00
Hareketli İş Makinesi Alımları	145.000.000,00
Açıklamalar: Sermaye Transferleri	
Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birliği	6.413.748,00
GENEL TOPLAM	874.878.948,00

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	722.315.200,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	146.150.000,00
07	Sermaye Transferleri	6.413.748,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		874.878.948,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		874.878.948,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Yakacak Alımları	2.500.000,00	100	0,00	100	2.500.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	85.000.000,00	100	0,00	100	85.000.000,00	100
	Elektrik Alımları	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
	Giyecek Alımı	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	İşletme Ruhsatı Ödemeleri v.b Giderler	500.000,00	100	0,00	100	500.000,00	100
	Geçiş Ücretleri	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	İlan Giderleri	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Sigorta Giderleri	8.000.000,00	100	0,00	100	8.000.000,00	100
	Taşıt Kiralaması Giderleri	350.000,00	100	0,00	100	350.000,00	100
	Diğer Hizmet Alımları	500.000,00	100	0,00	100	500.000,00	100
	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	20.000.000,00	100	0,00	100	20.000.000,00	100
	İş Makinası Onarım Giderleri	30.000.000,00	100	0,00	100	30.000.000,00	100
	Yol Giderleri	569.015.200,00	100	0,00	100	569.015.200,00	100
	Köy Yolları Malzeme Alımları	5.000.000,00	100	0,00	100	5.000.000,00	100
	Çöp ve Atıksu Toplama Projesi	1.000.000,00	100	0,00	100	1.000.000,00	100

06 SERMAYE GİDERLERİ	Tamir Bakım Aleti Alımları	750.000,00	100	0,00	100	750.000,00	100
	Köprü ve Menfez Yapım Projesi	400.000,00	100	0,00	100	400.000,00	100
	Hareketli İş Makinesi Alımları	145.000.000,00	100	0,00	100	145.000.000,00	100
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birliği	6.413.748,00	100	0,00	100	6.413.748,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		874.878.948,00	100	0,00	100	874.878.948,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		874.878.948,00	100	0,00	100	874.878.948,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı			YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	722.315.200,00	0,00	0,00	722.315.200,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	146.150.000,00	0,00	0,00	146.150.000,00
	07	Sermaye Transferleri	6.413.748,00	0,00	0,00	6.413.748,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		874.878.948,00	0,00	0,00	874.878.948,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			874.878.948,00	0,00	0,00	874.878.948,00

14- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İdarenin Kültür ve Sosyal Faaliyetlerini yürütmek
Hedef	İdarenin yönetimi altında bulunan misafirhane, yemekhane ve diğer sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi projesi (METİP) kapsamında İdaremize verilen görevleri yapmak. * Yemekhane ve yemek ile ilgili hizmetlerin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek * Misafirhane ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi, * Kültürel etkinlik faaliyetlerin yapılması, * Meslek Edindirme kursları açılması, * Sportif faaliyetler düzenlenmesi, * Sivil Toplum faaliyetlerine katılım, * Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi gibi hizmetler hedeflenmektedir.
Performans Hedefi	

Açıklamalar:

- * Ek binadaki haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek, santralin düzenli çalışmasını sağlamak ve işlemlerini yürütmek,
- * Tabldot (Yemekhane) Komisyonunu oluşturmak,
- * Yemekhanede ve Çay ocaklarında çalışan personelin portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak,
- * İl Özel İdaresi ana hizmet binası ve ek hizmet binalarının yangından korunması için gerekli tedbirleri almak,
- * İl Özel İdaresi ana hizmet binası ve ek hizmet binalarının sivil savunma planlarını hazırlamak,
- * Hizmet binalarının güvenliği ile ilgili gece bekçilerinin ve danışma memurluğunun çalışma düzenini sağlamak, kontrol etmek,
- * Arşiv hizmetlerini yürütmek.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2024	(t)2025	(t+1) 2026
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.000,00	45.716,41	215.000,00
Açıklama: Yürütülen hizmetler için; Yurtiçi geçici görev yollukları ve özel güvenlik hizmeti alımları giderleri bu bölümde yer alacaktır.				
2	05 Cari Transferler	100.000,00	0,00	585.000,00
Açıklama: İdareimizde çalışan memurların öğle yemeğine ayrılan pay oluşturmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	215.000,00	0,00	215.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	585.000,00	0,00	585.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		800.000,00	0,00	800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	15.000,00
İlan Giderleri	200.000,00
Açıklamalar: Cari Giderler	
Memurların Öğle Yemeğine Yardım	585.000,00
GENEL TOPLAM	800.000,00

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	215.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	585.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	İlan Giderleri	200.000,00	100	0,00	100	200.000,00	100
05 CARİ TRANSFERLER	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	585.000,00	100	0,00	100	585.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		800.000,00	100	0,00	100	800.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		800.000,00	100	0,00	100	800.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı			KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

15- Bilgi İşlem Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İdarenin bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek
Hedef	İl Özel İdaresinin bilgi işlem faaliyetlerinin planlanması, yönlendirilmesi ve koordinasyonunu sağlamak ve bu faaliyetleri e-Devlet projesi kapsamında projenin ilke ve hedefleri doğrultusunda yürütmek üzere yapılması öngörülmüştür.
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi birimlerinin bilgisayar ortamında faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli donanımın kurulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacı ile İdaremiz bilgi ağını ve web sitesini günümüz koşullarına göre güncellemek.

Açıklamalar:

- * İl Özel İdaresi birimleri arasında ağ, yapısal kablolama ve internet kurulması,
- * Bilgisayar işletim sistemlerinin ve paket programların kurulması,
- * Birimlerden gelen talepler doğrultusunda yeni yazılımların yapılması ve daha önce yapılmış yazılımların güncellenmesi ve bakımlarının yapılması,
- * İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerin manyetik ortamdaki bilgilerinin saklanması ve korunması,
- * İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerine ait uygulamaların sistem analizi ile ihtiyaç planlamalarının yapılması,
- * Bilgisayar cihazlarının, bunların destek ünitelerinin ve ağların bakım ve onarımlarının yapılması ve bunların çalışır durumda tutulması.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2024	(t)2025	(t+1) 2026
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	0,00	40.000,00
Açıklama: Yürütülen hizmetler için; Yurtiçi geçici görev yollukları ve kurslara katılma ve eğitim giderleri bu bölümde yer alacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00	0,00	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	20.000,00
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	20.000,00
GENEL TOPLAM	40.000,00

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	20.000,00	100	0,00	100	20.000,00	100
	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	20.000,00	100	0,00	100	20.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		40.000,00	100	0,00	100	40.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		40.000,00	100	0,00	100	40.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı			BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

16- Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı **TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**

Amaç İdarenin Su ve Kanal Hizmetleri, sulama yapım işlerini yürütmek

Hedef İl Özel İdaresinin Su ve Kanal Hizmetleri, sulama yapım işlerini yürütmek ve faaliyetlerinin planlanması, yönlendirilmesi ve koordinasyonunu sağlamak ve bu faaliyetleri e-Devlet projesi kapsamında projenin ilke ve hedefleri doğrultusunda yürütmek üzere yapılanması öngörülmüştür.

Performans Hedefi İl Özel İdaresinin yatırım programındaki projelerin uygulanması, sulama tesislerinin yapımının gerçekleşmesini, tarım ve hayvancılık hizmetlerinin yürütülmesini merkez ve köylere yapılan hizmetinin kalitesinin artmasını sağlamak.

Açıklamalar:

- * Sulama Hizmetleri
- * Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri
- * Çevre ve Orman Hizmetleri ve Toprak Koruma Hizmetleri
- * Toprak ve Su Laboratuvarı Hizmetleri

Performans Göstergeleri		(t-1) 2024	(t)2025	(t+1) 2026
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000,00	0,00	620.000,00
Açıklama: Yürütülen hizmetler için; Yurtiçi geçici görev yollukları ve kurslara katılma ve eğitim giderleri bu bölümde yer alacaktır.				
1	06 Sermaye Giderleri	1.500.000,00	0,00	20.855.000,00
Açıklama: Yürütülen hizmetler için; Sulama Tesisi Yapım Bakım ve Onarım Projesi ve Plan Proje Alımları bu bölümde yer alacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	620.000,00	0,00	620.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	20.855.000,00	0,00	20.855.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		21.475.000,00	0,00	21.475.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	İhtisas Organize Hayvancılık Bölge Sermayesine İştirak Payı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Tüketime yönelik mal ve mlz alımları	100.000,00
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	100.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	20.000,00
Uydu Haberleşme Giderleri	100.000,00
İlan Giderleri	100.000,00
Taşıt Kiralaması	100.000,00
Diğer Hizmet Alımları	100.000,00
Açıklamalar: Sermaye Giderleri	
Sulama Tesisi Yapım Bakım ve Onarım Projesi	20.755.000,00
Plan Proje Alımları	100.000,00
GENEL TOPLAM	21.475.000,00

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	620.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	20.855.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.475.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.475.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Tüketime yönelik mal ve mlz alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	20.000,00	100	0,00	100	20.000,00	100
	Uydu Haberleşme Giderleri	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	İlan Giderleri	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Taşıt Kiralaması	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Diğer Hizmet Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
06 SERMAYE GİDERLERİ	Tarımsal Sulama Tesisi Yapım Projesi	20.755.000,00	100	0,00	100	20.755.000,00	100
	Plan Proje Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		21.475.000,00	100	0,00	100	21.475.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		21.475.000,00	100	0,00	100	21.475.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı			TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	20.855.000,00	0,00	0,00	20.855.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.475.000,00	0,00	0,00	21.475.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			21.475.000,00	0,00	0,00	21.475.000,00

Akdağmadeni İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AKDAĞMADENİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.
Hedef	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarının alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.
Performans Hedefi	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.

Açıklamalar:

- * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,
- * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek,
- * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek,
- * Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2024	(t)2025	(t+1) 2026
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	487.500,00	383.572,53	795.000,00
Açıklamalar: Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	795.000,00	0,00	795.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		795.000,00	0,00	795.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKDAĞMADENİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	AKDAĞMADENİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri	
Su Alımları	5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00
Yakacak Alımları	150.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	150.000,00
Elektrik Alımları	150.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	5.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00
Toplam	495.000,00
İlçe Özel İdaresi Hizmetleri	
Kırtasiye Alımları	15.000,00
Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00
Yakacak Alımları	150.000,00
Elektrik Alımları	75.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	5.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	5.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00
Bakım evi bakım ve onarım giderleri	0,00
Toplam	300.000,00
GENEL TOPLAM	795.000,00

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	795.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		795.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		795.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	AKDAĞMADENİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Su Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Yakacak Alımları	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Akaryakıt, Yağ Alımları	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Elektrik Alımları	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
TOPLAM		495.000,00	100	0,00	100	495.000,00	100
İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Yakacak Alımları	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Elektrik Alımları	75.000,00	100	0,00	100	75.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	TOPLAM		300.000,00	100	0,00	100	300.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		795.000,00	100	0,00	100	795.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		795.000,00	100	0,00	100	795.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı			AKDAĞMADENİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			795.000,00	0,00	0,00	795.000,00

Aydıncık İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDINCİK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.
Hedef	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarınca alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.
Performans Hedefi	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.

Açıklamalar:

- * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,
- * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek,
- * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek,
- * Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2024	(t)2025	(t+1) 2026
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	201.000,00	141.425,93	395.000,00
Açıklama: Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	395.000,00	0,00	395.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		395.000,00	0,00	395.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AYDINCIK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	AYDINCIK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri	
Su Alımları	5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00
Yakacak Alımları	100.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	150.000,00
Elektrik Alımları	30.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00
Toplam	320.000,00
İlçe Özel İdaresi Hizmetleri	
Kırtasiye Alımları	15.000,00
Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	5.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	5.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00
Toplam	75.000,00
GENEL TOPLAM	395.000,00

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	395.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		395.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		395.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	AYDINCIK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Su Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Yakacak Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Elektrik Alımları	30.000,00	100	0,00	100	30.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
TOPLAM		320.000,00	100	0,00	100	320.000,00	100
İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımı	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
TOPLAM		75.000,00	100	0,00	100	75.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		395.000,00	100	0,00	100	395.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		395.000,00	100	0,00	100	395.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı			AYDINCIK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			395.000,00	0,00	0,00	395.000,00

Boğazlıyan İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BOĞAZLIYAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.
Hedef	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarının alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.
Performans Hedefi	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.

Açıklamalar:

- * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,
- * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek,
- * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek,
- * Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2024	(t)2025	(t+1) 2026
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	314.000,00	186.197,84	565.000,00
Açıklama: Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	565.000,00	0,00	565.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		565.000,00	0,00	565.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BOĞAZLIYAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BOĞAZLIYAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri	
Su Alımları	5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00
Yakacak Alımları	100.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	150.000,00
Elektrik Alımları	40.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	10.000,00
Toplam	325.000,00
İlçe Özel İdaresi Hizmetleri	
Kırtasiye Alımları	15.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00
Yakacak Alımları	100.000,00
Elektrik Alımları	70.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	5.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00
Toplam	240.000,00
GENEL TOPLAM	565.000,00

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	565.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		565.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		565.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	BOĞAZLIYAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Su Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Yakacak Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Elektrik Alımları	40.000,00	100	0,00	100	40.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	10.000,00	100	0,00	100	10.000,00	100
TOPLAM		325.000,00	100	0,00	100	325.000,00	100
İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Yakacak Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Elektrik Alımları	70.000,00	100	0,00	100	70.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
TOPLAM		240.000,00	100	0,00	100	240.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		565.000,00	100	0,00	100	565.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		565.000,00	100	0,00	100	565.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı			BOĞAZLIYAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			565.000,00	0,00	0,00	565.000,00

Çandır İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANDIR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.
Hedef	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarınca alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.
Performans Hedefi	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.

Açıklamalar:

- * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,
- * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek,
- * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek,
- * Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2024	(t)2025	(t+1) 2026
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	199.000,00	216.432,50	465.000,00
Açıklama: Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	465.000,00	0,00	465.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		465.000,00	0,00	465.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ÇANDIR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇANDIR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri	
Su Alımları	5.000,00
Yakacak Alımları	150.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	150.000,00
Elektrik Alımları	75.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00
Toplam	400.000,00
İlçe Özel İdaresi Hizmetleri	
Kırtasiye Alımları	15.000,00
Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	10.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	5.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00
Toplam	65.000,00
GENEL TOPLAM	465.000,00

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	465.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		465.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		465.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	ÇANDIR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Su Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yakacak Alımları	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Elektrik Alımları	75.000,00	100	0,00	100	75.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
TOPLAM		400.000,00	100	0,00	100	400.000,00	100
İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	10.000,00	100	0,00	100	10.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
TOPLAM		65.000,00	100	0,00	100	65.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		465.000,00	100	0,00	100	465.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		465.000,00	100	0,00	100	465.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı			ÇANDIR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			465.000,00	0,00	0,00	465.000,00

Çayıralan İlçe Özel İdare Müdürlüğü**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	ÇAYIRALAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.
Hedef	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarının alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.
Performans Hedefi	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.

Açıklamalar:

- * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,
- * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek,
- * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek,
- * Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2024	(t)2025	(t+1) 2026
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	340.000,00	317.320,39	615.000,00
Açıklama: Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	615.000,00	0,00	615.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		615.000,00	0,00	615.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ÇAYIRALAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇAYIRALAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri	
Su Alımları	5.000,00
Yakacak Alımları	150.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	150.000,00
Elektrik Alımları	30.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	5.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00
Toplam	360.000,00
İlçe Özel İdaresi Hizmetleri	
Kırtasiye Alımları	15.000,00
Su Alımları	5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00
Yakacak Alımları	150.000,00
Elektrik Alımları	20.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	5.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	15.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	10.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00
Toplam	255.000,00
GENEL TOPLAM	615.000,00

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	615.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		615.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		615.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	ÇAYIRALAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Su Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yakacak Alımları	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Elektrik Alımları	30.000,00	100	0,00	100	30.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
TOPLAM		360.000,00	100	0,00	100	360.000,00	100
İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Su Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Yakacak Alımları	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Elektrik Alımları	20.000,00	100	0,00	100	20.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	10.000,00	100	0,00	100	10.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
TOPLAM		255.000,00	100	0,00	100	255.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		615.000,00	100	0,00	100	615.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		615.000,00	100	0,00	100	615.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı			ÇAYIRALAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			615.000,00	0,00	0,00	615.000,00

Çekerek İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEKEREK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.
Hedef	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarıncı alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.
Performans Hedefi	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.

Açıklamalar:

- * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,
- * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek,
- * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek,
- * Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2024	(t)2025	(t+1) 2026
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	297.500,00	146.850,21	440.000,00

Açıklama:

Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	440.000,00	0,00	440.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		440.000,00	0,00	440.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ÇEKEREK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEKEREK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri	
Su Alımları	5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00
Yakacak Alımları	60.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	150.000,00
Elektrik Alımları	20.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	5.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00
Toplam	275.000,00
İlçe Özel İdaresi Hizmetleri	
Kırtasiye Alımları	15.000,00
Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00
Yakacak Alımları	50.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	20.000,00
Elektrik Alımları	20.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	5.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	5.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00
Toplam	165.000,00
GENEL TOPLAM	440.000,00

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	440.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		440.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		440.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	ÇEKEREK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Su Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Yakacak Alımları	60.000,00	100	0,00	100	60.000,00	100
	Akaryakıt Yağ Alımları	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Elektrik Alımları	20.000,00	100	0,00	100	20.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
TOPLAM		275.000,00	100	0,00	100	275.000,00	100
İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Yakacak Alımları	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
	Akaryakıt Yağ Alımları	20.000,00	100	0,00	100	20.000,00	100
	Elektrik Alımları	20.000,00	100	0,00	100	20.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
TOPLAM		165.000,00	100	0,00	100	165.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		440.000,00	100	0,00	100	440.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		440.000,00	100	0,00	100	440.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı			ÇEKEREK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			440.000,00	0,00	0,00	440.000,00

Kadışehri İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIŞEHİRİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.
Hedef	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarıncı alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.
Performans Hedefi	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.

Açıklamalar:

- * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,
- * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek,
- * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek,
- * Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2024	(t)2025	(t+1) 2026
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	336.500,00	238.601,97	550.000,00
Açıklama: Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00	0,00	550.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		550.000,00	0,00	550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	KADIŞEHİRİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KADIŞEHİRİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri	
Su Alımları	5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00
Yakacak Alımları	150.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	150.000,00
Elektrik Alımları	50.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00
Toplam	390.000,00
İlçe Özel İdaresi Hizmetleri	
Kırtasiye Alımları	15.000,00
Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00
Su Alımları	5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00
Yakacak Alımları	40.000,00
Elektrik Alımları	40.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	5.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	5.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00
Toplam	160.000,00
GENEL TOPLAM	550.000,00

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	KADIŞEHİRİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Su Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Yakacak Alımları	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Elektrik Alımları	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
TOPLAM		390.000,00	100	0,00	100	390.000,00	100
İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Su Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Yakacak Alımları	40.000,00	100	0,00	100	40.000,00	100
	Elektrik Alımları	40.000,00	100	0,00	100	40.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
TOPLAM		160.000,00	100	0,00	100	160.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		550.000,00	100	0,00	100	550.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		550.000,00	100	0,00	100	550.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı			KADIŞEHİR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			550.000,00	0,00	0,00	550.000,00

Saraykent İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı SARAYKENT İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.

Hedef 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarınca alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.

Performans Hedefi Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.

Açıklamalar:

- * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,
- * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek,
- * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek,
- * Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2024	(t)2025	(t+1) 2026
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	149.000,00	182.738,70	340.000,00
Açıklama: Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	340.000,00	0,00	340.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		340.000,00	0,00	340.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARAYKENT İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SARAYKENT İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri	
Su Alımları	5.000,00
Yakacak Alımları	65.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	150.000,00
Elektrik Alımları	20.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	5.000,00
Uydu Haberleşme Giderleri	5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00
Toplam	265.000,00
İlçe Özel İdaresi Hizmetleri	
Kırtasiye Alımları	15.000,00
Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00
Elektrik Alımları	5.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	5.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00
Toplam	75.000,00
GENEL TOPLAM	340.000,00

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	340.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		340.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		340.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	SARAYKENT İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ							
İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ	Su Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yakacak Alımları	65.000,00	100	0,00	100	65.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Elektrik Alımları	20.000,00	100	0,00	100	20.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Uydu Haberleşme Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
TOPLAM		265.000,00	100	0,00	100	265.000,00	100
İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Elektrik Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
TOPLAM		75.000,00	100	0,00	100	75.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		340.000,00	100	0,00	100	340.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		340.000,00	100	0,00	100	340.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı			SARAYKENT İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			340.000,00	0,00	0,00	340.000,00

Sarıkaya İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SARIKAYA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.
Hedef	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarıncı alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.
Performans Hedefi	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.

Açıklamalar:

- * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,
- * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek,
- * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek,
- * Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2024	(t)2025	(t+1) 2026
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	363.000,00	151.292,73	645.000,00
Açıklama: Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	645.000,00	0,00	645.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		645.000,00	0,00	645.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIKAYA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SARIKAYA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri	
Su Alımları	5.000,00
Yakacak Alımları	150.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	150.000,00
Elektrik Alımları	70.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00
Toplam	395.000,00
İlçe Özel İdaresi Hizmetleri	
Kırtasiye Alımları	15.000,00
Su Alımları	5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00
Yakacak Alımları	140.000,00
Elektrik Alımları	40.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	5.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00
Toplam	250.000,00
GENEL TOPLAM	645.000,00

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	645.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		645.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		645.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	SARIKAYA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ							
İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ	Su Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yakacak Alımları	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Elektrik Alımları	70.000,00	100	0,00	100	70.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
TOPLAM		395.000,00	100	0,00	100	395.000,00	100
İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Su Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Yakacak Alımları	140.000,00	100	0,00	100	140.000,00	100
	Elektrik Alımları	40.000,00	100	0,00	100	40.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
TOPLAM		250.000,00	100	0,00	100	250.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		645.000,00	100	0,00	100	645.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		645.000,00	100	0,00	100	645.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı			SARIKAYA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			645.000,00	0,00	0,00	645.000,00

Sorgun İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SORGUN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.
Hedef	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarınca alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.
Performans Hedefi	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.

Açıklamalar:

- * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,
- * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek,
- * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek,
- * Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2024	(t)2025	(t+1) 2026
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	466.000,00	231.107,17	575.000,00
Açıklama: Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	575.000,00	0,00	575.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		575.000,00	0,00	575.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SORGUN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SORGUN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri	
Su Alımları	15.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00
Yakacak Alımları	150.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	150.000,00
Elektrik Alımları	70.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	5.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00
Toplam	425.000,00
İlçe Özel İdaresi Hizmetleri	
Kırtasiye Alımları	15.000,00
Su Alımları	5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00
Yakacak Alımları	40.000,00
Elektrik Alımları	30.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	20.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00
Toplam	150.000,00
GENEL TOPLAM	575.000,00

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	575.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		575.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		575.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	SORGUN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Su Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Yakacak Alımları	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Elektrik Alımları	70.000,00	100	0,00	100	70.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
TOPLAM		425.000,00	100	0,00	100	425.000,00	100
İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Su Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Yakacak Alımları	40.000,00	100	0,00	100	40.000,00	100
	Elektrik Alımları	30.000,00	100	0,00	100	30.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	20.000,00	100	0,00	100	20.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
TOPLAM		150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		575.000,00	100	0,00	100	575.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		575.000,00	100	0,00	100	575.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			SORGUN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			575.000,00	0,00	0,00	575.000,00

Şefaattli İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ŞEFAATLİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.
Hedef	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarınca alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.
Performans Hedefi	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.

Açıklamalar:

- * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,
- * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek,
- * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek,
- * Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2024	(t)2025	(t+1) 2026
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	271.000,00	240.371,18	635.000,00
Açıklama: Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	635.000,00	0,00	635.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		635.000,00	0,00	635.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ŞEFAATLI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ŞEFAATLI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri	
Su Alımları	5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00
Yakacak Alımları	150.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	150.000,00
Elektrik Alımları	30.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00
Toplam	370.000,00
İlçe Özel İdaresi Hizmetleri	
Kırtasiye Alımları	15.000,00
Su Alımları	5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00
Yakacak Alımları	150.000,00
Elektrik Alımları	40.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	5.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	5.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00
Toplam	265.000,00
GENEL TOPLAM	635.000,00

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	635.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		635.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		635.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	ŞEFAATLİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Su Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Yakacak Alımları	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Elektrik Alımları	30.000,00	100	0,00	100	30.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
TOPLAM		370.000,00	100	0,00	100	370.000,00	100
İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Su Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Yakacak Alımları	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Elektrik Alımları	40.000,00	100	0,00	100	40.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
TOPLAM		265.000,00	100	0,00	100	265.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		635.000,00	100	0,00	100	635.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		635.000,00	100	0,00	100	635.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı			ŞEFAATLİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			635.000,00	0,00	0,00	635.000,00

Yenifakılı İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	YENİFAKILI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.
Hedef	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarıncı alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.
Performans Hedefi	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.

Açıklamalar:

- * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,
- * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek,
- * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek,
- * Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2024	(t)2025	(t+1) 2026
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	126.388,22	445.000,00
Açıklama: Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	445.000,00	0,00	445.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		445.000,00	0,00	445.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	YENİFAKILI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YENİFAKILI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri	
Su Alımları	5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00
Yakacak Alımları	150.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	150.000,00
Elektrik Alımları	40.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00
Toplam	380.000,00
İlçe Özel İdaresi Hizmetleri	
Kırtasiye Alımları	15.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	5.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00
Toplam	65.000,00
GENEL TOPLAM	445.000,00

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	445.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		445.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		445.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	YENİFAKILI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Su Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Yakacak Alımları	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Elektrik Alımları	40.000,00	100	0,00	100	40.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
TOPLAM		380.000,00	100	0,00	100	380.000,00	100
İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
TOPLAM		65.000,00	100	0,00	100	65.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		445.000,00	100	0,00	100	445.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		445.000,00	100	0,00	100	445.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			YENİFAKILI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			445.000,00	0,00	0,00	445.000,00

Yerköy İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	YERKÖY İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.
Hedef	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarınca alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.
Performans Hedefi	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.

Açıklamalar:

- * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,
- * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek,
- * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek,
- * Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2024	(t)2025	(t+1) 2026
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	306.000,00	140.451,16	610.000,00
Açıklama: Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	610.000,00	0,00	610.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		610.000,00	0,00	610.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	YERKÖY İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YERKÖY İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri	
Su Alımları	50.000,00
Yakacak Alımları	150.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	150.000,00
Elektrik Alımları	60.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00
Toplam	430.000,00
İlçe Özel İdaresi Hizmetleri	
Kırtasiye Alımları	15.000,00
Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00
Su Alımları	5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00
Yakacak Alımları	70.000,00
Elektrik Alımları	35.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	5.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00
Toplam	180.000,00
GENEL TOPLAM	610.000,00

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	610.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		610.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		610.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		YERKÖY İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ								
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1	Su Alımları	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
	2	Yakacak Alımları	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	3	Akaryakıt ve Yağ Alımları	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	4	Elektrik Alımları	60.000,00	100	0,00	100	60.000,00	100
	5	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	6	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
TOPLAM			430.000,00	100	0,00	100	430.000,00	100
İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ								
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1	Kırtasiye Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	2	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	3	Su Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	4	Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	5	Yakacak Alımları	70.000,00	100	0,00	100	70.000,00	100
	6	Elektrik Alımları	35.000,00	100	0,00	100	35.000,00	100
	7	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	8	Posta ve Telgraf Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	9	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	10	Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	11	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
TOPLAM			180.000,00	100	0,00	100	180.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			610.000,00	100	0,00	100	610.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam			610.000,00	100	0,00	100	610.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı			YERKÖY İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			610.000,00	0,00	0,00	610.000,00

İl Milli Eğitim Müdürlüğü**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak.
Hedef	Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak.
Performans Hedefi	Bireylerin eğitim ve öğretime katılması ve tamamlaması sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir. Bu nedenle eğitim ve öğretime katılımın artırılması ve eğitim hizmetinin bütün bireylere adil şartlarda sunulması hedeflenmektedir.

Açıklamalar:

- * Okul öncesi eğitim, öncelikle imkânları kısıtlı hane ve bölgelerin erişimini destekleyecek şekilde yaygınlaştırılacaktır.
- * Okullaşma oranının yükselmesi için anne babalara eğitimin önemi ve getirileri hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.
- * İlimize gelen mülteci çocukların eğitime dâhil olması ve uyum süreci iyi yönetilecek, öğrencilerin denklik işlemlerinde yaşanan sorunların giderilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
- * Zorunlu eğitim yasası daha etkin uygulanarak çalışan çocuklar sorunu giderilecektir.
- * Mesleki ve Teknik Eğitime yönelik toplumunda var olan olumlu algının sürdürülmesi için sosyal medyanın etkin bir biçimde kullanılması sağlanacaktır.
- * **Bütçe dışı kaynak ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, ilgili bakanlık veya diğer kuruluşlardan ödenek temin edilebilmesi halinde yatırımlar gerçekleştirilebilecektir.**

Performans Göstergeleri		(t-1) 2024	(t)2025	(t+1) 2026
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.830.000,00	3.078.644,85	55.790.000,00
Açıklama: Kırtasiye, su, elektrik, yakacak, akaryakıt, büro ve işyeri; mal, malzeme, makine ve teçhizat alımları, yolluklar, diğer yayın alımları, işletme ruhsatı, ilan, taşıt kiralama, yangından korunma malzemeleri, okul bakım ve onarım giderleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.				
1	06 Sermaye Giderleri	20.000.000,00	0,00	100.000.000,00
Açıklama: Okul yapım, bakım ve büyük onarım gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.790.000,00	0,00	55.790.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		155.790.000,00	0,00	155.790.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı -1-	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faaliyet Adı -2-	Sermaye Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri -1-	GENEL SEKRETERLİK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri -2-	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 1 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Akaryakıt ve Yağ Alımları	400.000,00
İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	50.000,00
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	500.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	70.000,00
İlan Giderleri	400.000,00
Sigorta Giderleri	100.000,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi (Onarım Malzeme Alım Gid.)	4.000.000,00
Okul Bakım ve Onarım Giderleri	20.000.000,00
Diğer Ortaöğretim Okulları Büyük Onarım Prj.	20.000.000,00
Mesleki Teknik Öğretim Okulları Büyük Onarım Prj.	10.000.000,00
İlçeler Toplamı (Mal ve Hizmet Alımları)	270.000,00
Toplam	55.790.000,00
Açıklamalar: 2- Sermaye Giderleri	
8 Yıllık İlköğretim Okulları Yapım, Bakım ve Onarım Projesi	100.000.000,00
Toplam	100.000.000,00
GENEL TOPLAM	155.790.000,00

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.790.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		155.790.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		155.790.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	İL MILLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Akaryakıt ve Yağ Alımları	400.000,00	100	0,00	100	400.000,00	100
	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	500.000,00	100	0,00	100	500.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	70.000,00	100	0,00	100	70.000,00	100
	İlan Giderleri	400.000,00	100	0,00	100	400.000,00	100
	Sigorta Giderleri	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi (Onarım Malzeme Alım Gid.)	4.000.000,00	100	0,00	100	4.000.000,00	100
	Okul Bakım ve Onarım Giderleri	20.000.000,00	100	0,00	100	20.000.000,00	100
	Diğer Ortaöğretim Okulları Büyük Onarım Prj.	20.000.000,00	100	0,00	100	20.000.000,00	100
	Mesleki Teknik Öğretim Okulları Büyük Onarım Prj.	10.000.000,00	100	0,00	100	10.000.000,00	100
	İlçeler Toplamı (Mal ve Hizmet Alımları)	270.000,00	100	0,00	100	270.000,00	100
06 SERMAYE GİDERLERİ	8 Yıllık İlköğretim Okulları Yapım, Bakım ve Onarım Projesi	100.000.000,00	100	0,00	100	100.000.000,00	100
TOPLAM		155.790.000,00	100	0,00	100	155.790.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		155.790.000,00	100	0,00	100	155.790.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı			İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.790.000,00	0,00	0,00	55.790.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		155.790.000,00	0,00	0,00	155.790.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			155.790.000,00	0,00	0,00	155.790.000,00

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet gereksinimini "Afetlere Dirençli Toplum Oluşturmak." anlayışı ile hareket ederek doğru zamanda, istenildiği şekilde, olması gereken hızda, yüksek kalitede, mevcut kaynaklarla; kuruluşu, insan kaynaklarına ve ülke ekonomisine değer sağlayacak şekilde ulaşmasını sağlamaktır.
Hedef	Afet ve Acil Durum anında yapılması gerekenler konusunda ihtiyaç duyulan bilince ve eğitime sahip bir Yozgat için çalışarak gereken tüm tedbirleri almak bu konuda özelde Yozgat, genelde Türkiye de öncü, güvenilir, etkin ve yönlendirici bir kurum olmak.
Performans Hedefi	Deprem, sel felaketi, yangın, araç kazaları gibi durumlara anında müdahale edebilmek için gerekli makine ve teçhizata ve diğer donanımlara sahip olmak ve hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmek.

Açıklamalar:

- * Deprem
- * Heyelan
- * Sel
- * Çığ
- * Yangın
- * Diğer Afetler

Yukarıda belirtilen afet ve acil durumlara müdahale edebilmek için gerekli modern makine ve teçhizata ve diğer donanımlara sahip olmak hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2024	(t)2025	(t+1) 2026
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.317.900,00	0,00	8.239.556,00
Açıklama: Güvenlik ve savunmaya yönelik makine ve teçhizat alımları bu bölümde yer alacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.239.556,00	0,00	8.239.556,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		8.239.556,00	0,00	8.239.556,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	GENEL SEKRETERLİK
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine ve Teçhizat Alımları	8.239.556,00
Toplam	8.239.556,00

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.239.556,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.239.556,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.239.556,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine ve Teçhizat Alımları	8.239.556,00	100	0,00	100	8.239.556,00	100
TOPLAM		8.239.556,00	100	0,00	100	8.239.556,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		8.239.556,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		8.239.556,00	100	0,00	100	8.239.556,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı			İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.239.556,00	0,00	0,00	8.239.556,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.239.556,00	0,00	0,00	8.239.556,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			8.239.556,00	0,00	0,00	8.239.556,00