

ADİYAMAN İL ÖZEL İDARESİ



2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI



".....Hususi İdareler (özel idareler) büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı ve salahiyetlerini tam kullanmalıdır

Mustafa Kemal Atatürk

İÇİNDEKİLER

Konu Başlıkları	Sayfa
Sunuş.....	4'de
Genel Bilgiler.....	8'de
Mevzuat Bilgileri	10'de
Misyonumuz.....	11'de
Vizyonumuz.....	12'te
İlkelerimiz.....	13'de
Önceliklerimiz.....	14'de
Teşkilat yapısı	15'de
Yönetim şeması.....	20'de
Fiziksel kaynaklar.....	21'de
İnsan kaynakları.....	27'de
Diğer hususlar.....	32'te
Performans bilgileri.....	34'de
Stratejik amaç, hedef ve faaliyetler.....	36'de
Birim performans hedef ve göstergeleri ile kaynak ihtiyacı	67'de
Cari giderler programı.....	92'de
Yatırım giderleri programı.....	103'te
Transfer ve yedek ödenek programı.....	115'de
Performans veri kaynakları ve güvenilirliği.....	117'de
Diğer hususlar.....	119'de
Mali Bilgiler.....	126'te

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



SUNUŞ

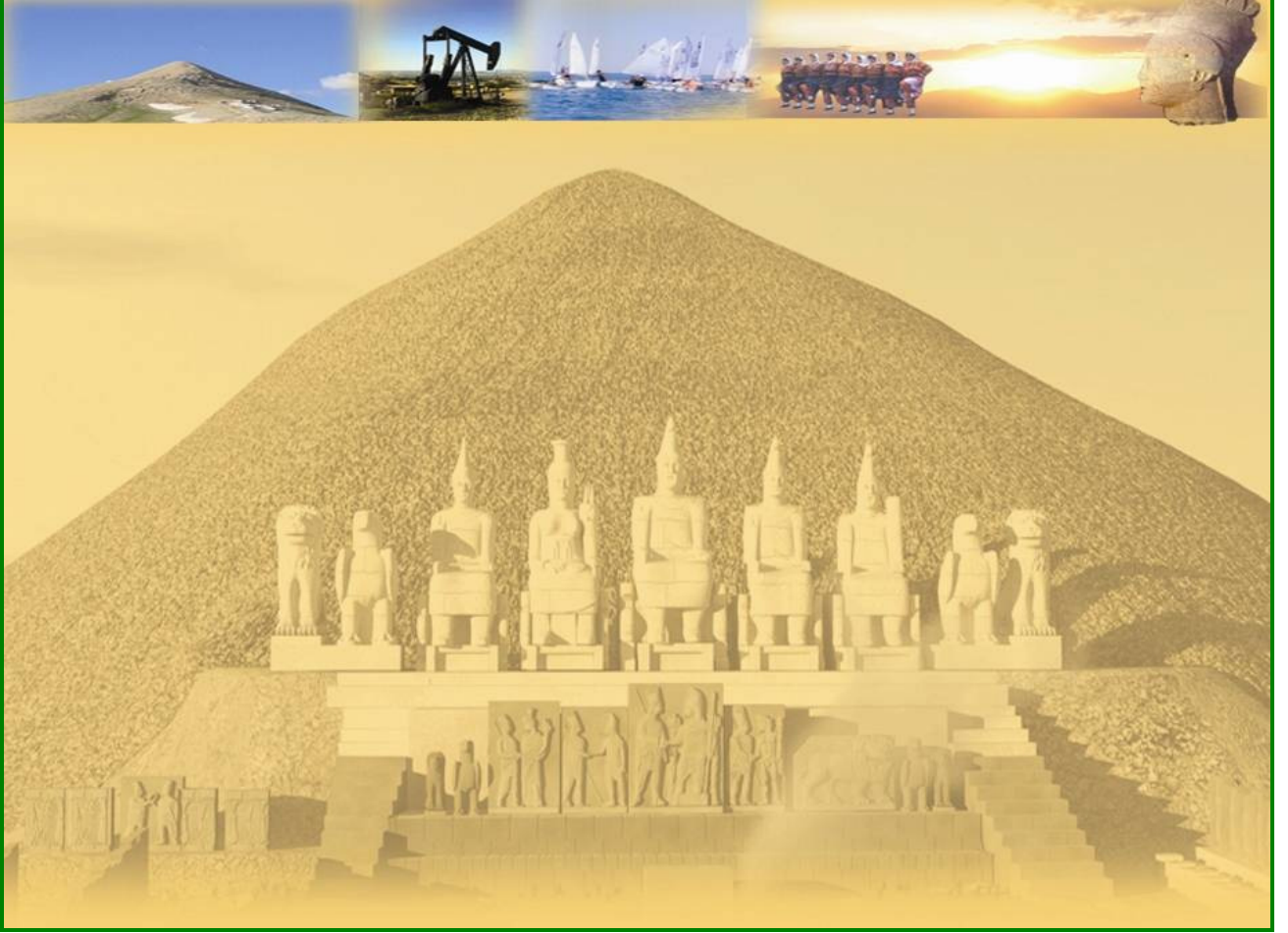
Performans programı, bir mali yılda İl Özel İdaresi'nin stratejik planı doğrultusunda yürütülmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.

Performans programları, bir mali yılda yürütülecek faaliyetleri belirlediğinden detaylı bir ön çalışma ve değerlendirme gerektirmektedir. Hedef ve göstergelerin doğru ve tam olarak oluşturulması, mali yılsonunda hazırlanacak faaliyet raporu ile performans değerlendirmesine temel oluşturacağından, bu hedef ve göstergelerin mümkün olduğunca sağlıklı tespit edilmesi gerekmektedir. Bu aşama da gösterilecek dikkat ve özen, performans esaslı bütçeleme sisteminin sağlıklı işleyişini ve kamu kaynaklarının daha etkili ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacaktır.

Performans planı hazırlanırken İl Özel İdaresi bütçesi de dikkate alınarak; İl Genel Meclisince kabul edilen Adıyaman İl Özel İdaresi 2010-2014 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefler ile bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere yürütülmesi gereken faaliyet ve projeler tespit edilmiştir. Tespit edilen faaliyet ve projelerin yürütülebilmesi için gerekli kaynak ihtiyacı harcama birimleri esas alınarak ayrı ayrı hesaplanmış ve yılsonunda ulaşılması planlanan performans hedeflerine uygun olarak performans göstergeleri belirlenmiştir.

Performans değerlendirmesi performans sonuçlarından hareketle yöneticilerin geleceğe ilişkin olarak doğru karar vermelerini sağlaması, karar alma sürecini güçlendirmesi, kurumsal öğrenmeyi sağlaması etkin kaynak kullanımını ve dağıtımını sağlaması ve hesap verebilirlik için zemin hazırlaması açısından önem taşımaktadır. Performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm birim çalışanlarına teşekkür ediyor, programının Adıyaman ve Ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim.

Mahmut DEMİRTAŞ
Vali



**UNESCO tarafından Dünyanın 8. Harikası olarak kabul edilmiş
İlimizin Tarih ve Kültür Kaynağı Nemrut Dağı
Adıyaman/TÜRKİYE**

**GENEL BİLGİLER
GÖREV YETKİ
VE
SORUMLULUKLAR**

I- GENEL BİLGİLER

- A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar ve Faaliyet Alanları
- B- Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları
- C- Fiziksel Kaynaklar
- D- İnsan Kaynakları

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

- A -Temel Politika ve Öncelikler
- B - Amaç ve Hedefler
- C - Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
- D - İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
- E - Diğer Hususlar

A- GENEL BİLGİLER

Adıyaman İl Özel İdaresinin görev alanını belirlemek, yapılacak planın dolayısıyla kuruluşun faaliyet alanlarının sınırlarını oluşturmak açısından büyük önem taşımaktadır. Kuruluş düzeyinde plan yapıldığı için ve İl Özel İdarelerinin görev alanlarının geniş kapsamlı olması nedeniyle çok sayıdaki yasal düzenlemeyle ilişkili olması bu kuruluşların yasal yetki ve yükümlülüklerinin belirlenmesini zorunlu kılmaktadır.

Yetki;

- 1- 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.
- 2- Kanunların İl Özel İdaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- 3- Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- 4- Borç almak ve bağış kabul etmek.
- 5- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibesmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- 6- Özel kanunları gereğince İl Özel İdaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- 7- Belediye sınırları dışındaki gayri sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.
- 8- İl Özel İdaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Görev ve Sorumluluklar;

İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan 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 imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir.

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskân, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri İl Özel İdarelerine 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 İdareleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkra göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. İl Özel İdaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir.

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

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, İl Özel İdaresinin 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 özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır...

İl Sınırları İçerisinde Faaliyet Alanları:

Gençlik ve Spor, Sağlık, Tarım, Sanayi ve Ticaret, Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü, Toprağın Korunması, Erozyonun Önlenmesi, Kültür, Sanat ve Turizm, Sosyal Hizmet ve Yardımlar, Yoksullara Mikro Kredi, verilmesi, Çocuk ve Yetiştirme Yurtları, İlk ve orta öğretim kurumları arsa temini, binalarının bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanması, Belediye sınırları dışında faaliyet alanı İmar Yol, su ve kanalizasyon Katı atık, çevre Orman köylerinin desteklenmesi, Ağaçlandırma, park ve bahçe tesisi acil yardım ve kurtarma emniyet hizmetleri teçhizat alımı gibi hizmet ve yatırımların;

İlimiz İl Özel İdaresi performans programında yazılı konu başlıkları 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinde de "Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, İl Özel İdaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl Özel İdaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır. "

Hükmüne uygun olarak; Performans Programında yazılı tüm hedefler Stratejik Planda yazılı ana tema, temel değerler, stratejik amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlanmıştır.

MEVZUAT BİLGİLERİ

Kanunlar

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5302 sayılı İl Özel idaresi Kanunu

5393 sayılı Belediye Kanunu

Bakanlar Kurulu Kararları

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Yönelik 15.10.2007 tarihli ve 2007/12702 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

YPK Kararları

2003/14 sayılı Karar ve 2004/37 sayılı Karar

Yönetmelikler

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Tebliğler

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

Genelgeler

YASAL DAYANAK

5018 Sayılı Kanun,

- Madde 9 (Stratejik Planlama, Performans Esaslı Bütçeleme ve Performans Programı)
- Madde 41 (Faaliyet Raporları)
- Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar
- Faaliyet Raporlarına İlişkin Yönetmelik
- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

Misyonumuz

Adıyaman ilindeki kişi ve kuruluşlara yönelik, eğitim, sağlık, tarım, çevre, kültür, gençlik spor, dinlenme, imar ve bayındırlık alanlarında, kanunlarla belirlenen kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmektir.

İl Özel İdaresinin kaynaklarının bir plan dâhilinde, rasyonel bir biçimde dağılımını ve kullanımını sağlayarak kırsal ve kentsel kesimler arasındaki gelişmişlik farkını asgariye indirerek halkın yaşam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir.

Vizyonumuz

Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan;

- Açık-Şeffaf,
- İnsan Odaklı,
- Öngörülü,
- İhtiyaçlara duyarlı bir kuruluş olmaktır.

İlkelerimiz

İnsan odaklı hizmet,
Katılımcı ve paylaşımcı yönetim,
Karar alma ve faaliyetlerde şeffaflık,
Güvenilirlik,
Hesap verilebilirlik,
Adil ve dengeli hizmet,
Çevreye, tarihi değerlere ve turizme
duyarlı,
Çalışan ve vatandaş memnuniyeti
sağlamaktır.

ÖNCELİKLERİMİZ

Katılımcı ve kalıcı hizmetlerin üretilmesi
Kaliteli hizmet sunulması ve kurumlar arası
işbirliğinin güçlendirilmesi,
Kırsal kalkınma ve kırsal altyapının
geliştirilmesi,
Sosyal refahın artırılması
Kültür ve turizm kaynaklarının korunması,
tanıtımının desteklenmesi, geliştirilmesi ve
çeşitlendirilmesi,
Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi
Mekânsal gelişme ve fiziki altyapının
güçlendirilmesi,

TEŞKİLAT YAPISI

B- Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları

04.03.2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, İl Özel İdaresinin Karar Organlarını İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali olarak tanımlanmıştır. Aşağıdaki bölümlerde bu organların İl Özel İdaresiyle olan ilişkileri üzerinde durulmuştur.

İl Özel İdaresinin Organları

Vali
İl Genel Meclisi
İl Encümeni

Vali

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa göre Vali, İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Bu niteliği ile aynı zamanda il encümenin başkanıdır. Vali, İl Özel İdaresinin en üst amiri olarak kurumu yönetmek, hak ve menfaatlerini korumakla yükümlüdür. Kanun valiyeye İl Özel İdaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, İl Özel İdaresini stratejik plana uygun olarak yönetmek, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak, faaliyetlerin ve personelin performans ölçütlerini belirlemek, uygulamak, izlemek ve bunlarla ilgili raporları meclise sunmak görevini vermiştir.

Valinin Görev ve Yetkileri

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

İl Genel Meclisi

İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl Genel Meclisine kanunla özel yetkiler verilmiştir ve çalışmalarını bu yetkiler çerçevesinde gerçekleştirir. İl Genel Meclisi, üyeleri arasından gizli oyla seçilen İl Genel Meclisi Başkanı tarafından yönetilir. Adıyaman İl Genel Meclisi 32 üyeden oluşmaktadır.

İl Genel Meclisi'nin görev ve yetkileri;

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

İl Encümeni;

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

Encümenin görev ve yetkileri;

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.

- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar TL'ye kadar olan ihtilafların sulhen haline karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek
- j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Teşkilat Yapısı

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle mevcut örgüt yapısının incelenerek ve analiz edilmesi sonucunda Norm Kadro Standartlarına uygun olarak değişiklik yapılmış ve Adıyaman İl Özel İdaresinin Teşkilat şemasında yer alan birimler zamanla değişiklikler yapılarak aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:

Genel Sekreter
Hukuk Müşavirliği
Genel Sekreter Yardımcısı
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Encümen Müdürlüğü
Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
8 İlçe Özel İdare Müdürlükleri

Üst Yönetim

Üst yönetim; vali, genel sekreter ve yardımcısından oluşur. Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık performans planına göre düzenleyen ve yürüten kişidir. Genel sekreter, belirlenen hizmetlerin yürütülmesinden valiye karşı sorumludur.

1- Hizmet Birimleri

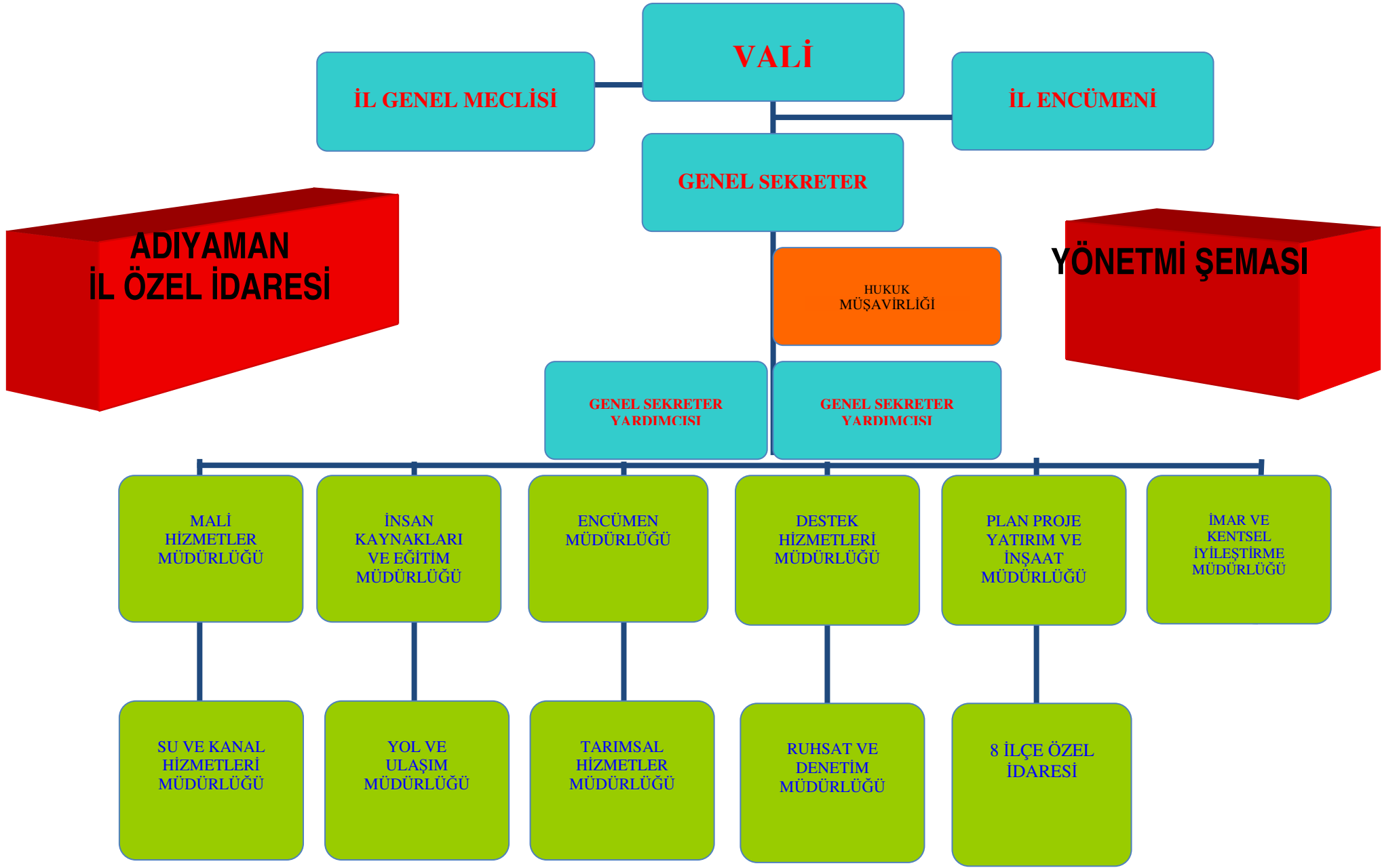
İl Özel İdaresinde yer alan;
Hukuk Müşavirliği
Mali Hizmetler Müdürlüğü,
Destek Hizmetleri Müdürlüğü,
Encümen Müdürlüğü
Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü,
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü,
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü,
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü,
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü,
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü,
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü,

Temel fonksiyonları icra ederler.

3- Bağlı Birimler

İl Özel İdaresi mevcut 8 ilçede teşkilatlanmış olup;
İlçe Özel İdareleri:
Besni İlçe Özel İdaresi,
Çelikhan İlçe Özel İdaresi,
Gerger İlçe Özel İdaresi,
Gölbaşı İlçe Özel İdaresi,
Kâhta İlçe Özel İdaresi,
Samsat İlçe Özel İdaresi,
Sincik İlçe Özel İdaresi,
Tut Besni İlçe Özel İdaresi

Olarak ilçelerde İl Özel İdaresinin görevlerini ifa etmektedirler.



FİZİKSEL KAYNAKLAR

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

1- Fiziksel Yapılar

a. Hizmet Binası ve Konut

İl Özel İdaresi Merkez İlçede 2 ayrı hizmet binasında dağınık ve yetersiz fiziksel şartlarda hizmet vermektedir.

İlçelere hizmet götürme adına toplam 5 İlçemizde bakımevi mevcuttur.

b. Envanter Bilgileri

Tarımsal Hizmetler

TOPRAK SULAMA ENVANTERİ								
YERÜSTÜ		YERALTI		SULAMA GÖLETİ			DRENAJ	
PROJE ADEDİ	SAHA (Ha)	PROJE ADEDİ	SAHA (Ha)	KÖY ADEDİ	BİTEN GÖLET	SAHA (Ha)	PROJE ADEDİ	SAHA (Ha)
297	12.818	-	-	2	2	942	-	-

Mülga Topraksu ve Köy Hizmetleri tarafından yapılan tarımsal sulama tesislerinin büyük çoğunluğunun yenilenmesi gerekmektedir.

Su ve Kanal Hizmetleri

Kanalizasyon Tesisleri

İLÇESİ	KÖY SAYISI	MEZRA SAYISI	TOPLAM KÖY+MEZRA	KANALİZASYONU OLAN KÖY	KANALİZASYONU OLAN MEZRA	TOPLAM
MERKEZ	124	120	244	71	20	91
BESNİ	61	45	106	10	0	10
ÇELİKHAN	18	28	46	2	1	3
GERGER	45	87	132	3	0	3
GÖLBAŞI	30	31	61	7	2	9
KÂHTA	96	118	214	23	2	25
SAMSAT	16	20	36	10	0	10
SİNCİK	24	57	81	0	0	0
TUT	14	6	20	6	0	6
TOPLAM	428	512	940	132	25	157

İçmesuyu Tesisleri

İLÇESİ	TOPLAM KÖY	TOPLAM MEZRA	GENEL TOPLAM	ŞEBEKELİ KÖY	ŞEBEKELİ MEZRA	ŞEBEKELİ Köy+Mez	ŞEBEKESİZ KÖY	ŞEBEKESİZ MEZRA	ŞEBEKESİZ Köy+Mezra
MERKEZ	124	120	244	124	114	238	0	6	6
BESNİ	61	45	106	61	45	106	0	0	0
ÇELİKHAN	18	28	46	18	27	45	0	1	1
GERGER	45	87	132	43	73	116	2	14	16
GÖLBAŞI	30	31	61	30	23	53	0	8	8
KÂHTA	96	118	214	96	112	208	0	6	6
SAMSAT	16	20	36	16	20	36	0	0	0
SİNCİK	24	57	81	19	42	61	5	15	20
TUT	14	6	20	14	6	20	0	0	0
TOPLAM	428	512	940	421	462	883	7	50	57

Şebekesiz olan köy ve bağlilarında çalışmalar devam etmekte, ayrıca şebekeli olan ancak suyu yetersiz olan üniteler için yeni su kaynakları için cazibeli içme suyu veya sondaj kuyusu çalışmalarını devam etmektedir.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri

İLÇESİ	1. DERECELİ YOL			2. DERECELİ YOL			TOPLAM YOL			TOPLAM
	Köy-Mezra			Köy-Mezra			Köy+Mezra			
	Tesviye	Stabilize	Asfalt	Tesviye	Stabilize	Asfalt	Tesviye	Stabilize	Asfalt	
MERKEZ	0	172	593	11	105	14	11	277	607	895
BESNİ	0	64	295	0	33	57	0	97	352	449
ÇELİKHAN	0	116	43	0	34	0	0	150	43	193
GERGER	0	217	105	0	94	11	0	311	116	427
GÖLBAŞI	13	109	140	0	15	12	13	124	152	289
KÂHTA	0	70	430	0	56	26	0	126	456	582
SAMSAT	0	7	79	0	20	0	0	27	79	106
SİNCİK	3	203	91	0	53	0	3	256	91	350
TUT	0	1	75	0	14	5	0	15	80	95
TOPLAM	16	959	1.851	11	424	125	27	1.383	1.976	3.386

Not: Adıyaman İli toplam Köy yolları ağı 3.386 km'dir. Ancak Sayısal Harita dediğimiz Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmaları tamamlandığında, Köy içi yol mesafelerinin eklenmesi sonucu toplam 5.212 km yol ağı olacağı tahmin edilmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmaları devam etmektedir.

İlimizin köy yol ağlarını **Yol Ağı Belirleme Komisyonunun** 06.07.2012 tarih ve 1 nolu kararıyla, Köy yol ağları yeniden düzenlenerek tanzim edilmiş olup, Valilik Makamının 03.08.2012 tarih ve 6537 sayılı onayı güncellenmiştir.

Makine Parkı

İl Özel İdaresinin araç parkı aşağıdaki Araç Durum Tablosunda gösterilmiştir.

ARAÇ DURUMU TABLOSU											
İLÇELER		Merkez	Besni	Çelikhan	Gerger	Gölbaşı	Kâhta	Samsat	Sincik	Tut	TOPLAM
Binek Araçlar	Otomobil	12									12
	Jeep	1									1
Toplu Taşıma Araçları	Minibüs	1					1				2
	Otobüs	1									1
Kamyonet	Pikap	17	1	1	2	1			1		23
Kamyon	Damperli Kamyon	26									26
	Kasalı Kamyon	4									4
İş Makineleri	Greyder	9	1	1	1	1	1		1		15
	Dozer	4	1	1	1	1	1		1		10
	Lastik Tekerlekli Kepçe	3		1	1	1	1		1		8
	Paletli Kepçe	2									2
	Silindir	4									4
	Asfalt Yama Silindiri	1									1
	Lastik Tekerlekli Silindir	1									1
	Kanal Kazıcı	2									2
	Konkasör	1									1
	Çekici	2									2
	Akaryakıt Tankeri	1									1
	Asfalt Distribütörü	4									4
	Paletli Ekskavatör	1									1
	RoleyTank	1									1
	Vidanjör	1									1
	Traktör	3									3
	Vinç	1									1
Asfalt Yama Robotu	1									1	
TOPLAM		104	3	4	5	4	4		4		128

İNSAN KAYNAKLARI

D- İNSAN KAYNAKLARI

10 Nisan 2012 gün ve 28260 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’teki Ek-1 Özel İdareler Tasnif Cetveli B-5 (400.000–599.999) Grubunda yer alan Adıyaman İlinin Norm Kadro Cetveli aşağıda gösterilmiştir.

İl Özel İdare Norm Kadrosu

SINIFI	NORM KADRO
GENEL SEKRETER	1
GENEL SEKRETER YARDIMCISI	2
HUKUK MÜŞAVİRİ	1
AVUKAT	3
MÜDÜR	14
UZMAN	7
ŞEF	28
MALİ HİZMETLER UZMANI	2
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI	1
İDARİ PERSONEL	61
TEKNİK PERSONEL	50
SAĞLIK PERSONELİ	16
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ	24
MEMUR KADROLARI TOPLAMI	210
SÜREKLİ İŞÇİ TOPLAMI	105
NORM KADRO TOPLAMI	315

Mevcut Personel Durumu

Adıyaman İl Özel İdaresinde 55 Genel İdare Hizmetleri, 23 Teknik Hizmetler, 6 Yardımcı Hizmetler, 267 Sürekli İşçi ve 23 Sözleşmeli Personel olmak üzere toplam 374 personeli mevcuttur.

S. NO	KADRO UNVANLAR	TOPLAM
1	Genel İdare Hizmetleri Personel Toplamı	55
2	Yardımcı Hizmetler Personel Toplamı	6
3	İnşaat Mühendisi	2
4	Makine Mühendisi	1
5	Elektrik Mühendisi	1
6	Ziraat Mühendisi	2
7	Jeoloji Mühendisi	3
8	Jeofizik Mühendisi	2
9	Kimya Mühendisi	1
10	Maden Mühendisi	1
11	Tekniker	6
12	Teknisyen	4
	Teknik Personel Toplamı	23
	Genel İdare ve Teknik Personel Toplamı	84
	Sözleşmeli Personel	
13	Avukat (Kısmi Sözleşmeli)	1
14	İnşaat Mühendisi	12
15	Makina Mühendisi	3
16	Harita Mühendisi	2
17	Şehir Plancısı	2
18	Peyzaj Mühendisi	1
19	Tekniker	2
	Sözleşmeli Personel Toplamı	23
20	Sürekli İşçi	267
	GENEL PERSONEL TOPLAMI	374

Personelin Birimlere Dağılımı

BİRİM	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
Genel Sekreterlik	1			1
Genel Sekreter Yardımcılığı	2			2
Hukuk Müşavirliği		1	2	3
Mali Hizmetler Müdürlüğü	7		7	14
Encümen Müdürlüğü	3		13	16
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	9	3	127	139
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müd.	7	5	4	16
İmar Kentsel İyileştirme Müd. lüğü	5	6	2	13
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	10	1	15	26
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müd. lüğü	4	6	30	40
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.	9		46	55
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	6	1	3	10
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	4		3	7
Besni İlçe Özel İdaresi	0			0
Çelikhan İlçe Özel İdaresi	1			1
Gerger İlçe Özel İdaresi	1			1
Gölbaşı İlçe Özel İdaresi	1			1
Kâhta İlçe Özel İdaresi	1		3	4
Samsat İlçe Özel İdaresi	2			2
Sincik İlçe Özel İdaresi	3			3
Tut İlçe Özel İdaresi	2			2
KÖYDES Bürosu	1		1	2
İl Nüfus Müdürlüğü			1	1
İl Halk Kütüphanesi			1	1
İl Basın Müdürlüğü			1	1
Valilik			5	5
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü			1	1
Özel Kalem Bürosu	1			1
Şahsa Bağlı Müdür	4			4
SODES Bürosu			2	2
TOPLAM	84	23	267	374

**İL ÖZEL İDARE PERSONELİ
BAY-BAYAN DAĞILIMI**

SINIFI	BAY	BAYAN	TOPLAM
MEMUR	71	13	84
SÖZLEŞMELİ	21	2	23
İŞÇİ	247	20	267
TOPLAM	349	35	374

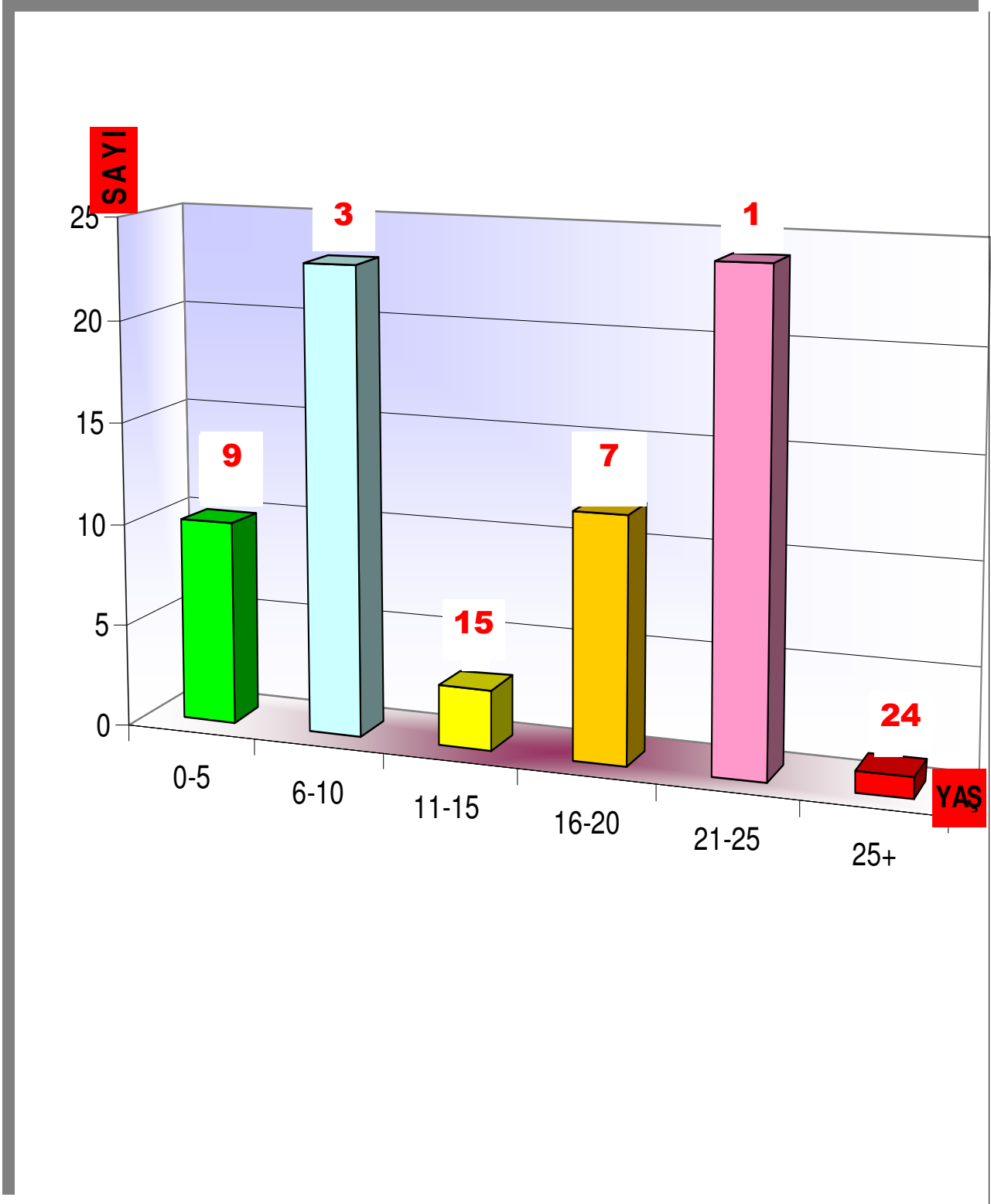
**İL ÖZEL İDARE PERSONELİ
EĞİTİM DURUMU**

SINIFI	YÜKSEK LİSANS	LİSANS	ÖN LİSANS	LİSE	ORTAOKUL	İLKOKUL	TOPLAM
MEMUR	1	40	30	10	2	1	84
SÖZLEŞMELİ	-	23	-	-	-	-	23
İŞÇİ	-	5	2	70	64	126	267
TOPLAM	1	68	32	80	66	127	374

DİĞER HUSUSLAR

İş Makinelerinin Yaş Durumu

İdaremizde; 15 Greyder, 10 Dozer, 8 Lastik Tekerlekli Kepçe, 2 Paletli Kepçe, 4 Silindir, 1 Asfalt Yama Silindiri, 1 Lastik Tekerlekli Silindir, 2 Kanal Kazıcı, 1 Konkasör, 2 Çekici, 1 Akaryakıt Tankeri, 4 Asfalt Distribütörü, 1 Paletli Ekskavatör, 1 RoleyTank, 1 Vidanjör, 3 Traktör, 1 Vinç, 1 Asfalt Yama Robotu olmak üzere toplam 59 iş aracı bulunmaktadır.



**PERFORMANS
BİLGİLERİ
AMAÇ
VE
HEDEFLER**

PERFORMANS BİLGİLERİ

A- AMAÇ VE HEDEFLER

Mahalli ve müşterek nitelikte olmak şartıyla; gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisi yapımı, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin yerine getirilmesidir.

Stratejik planda öngörülen yatırım ve hizmetlerin belirlenmesinde, planlanmasında, uygulanmasında ve denetlenmesinde katılımcılık, verimlilik, yerindelik ve hukukilik ilkelerine bağlı kalınacaktır.

Alınacak karar ve yapılacak harcamalarda mer'î mevzuat ve tasarruf tedbirlerine uyulacaktır. Yatırım ve hizmetlerin ihale sürecinden teslim alınma sürecine kadar olan her kademesinde mevzuata uygunluk ve yerindelik aranacak, kamu yararı ve halkın menfaatleri göz önünde tutulacaktır.

Kamusal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına özen gösterilecek, kamusal kaynaklar İl'in önceliklerine, ilçeler arasındaki gelişmişlik ve köy-kent gelişmişlik farkının en aza indirilmesi için azami hassasiyet gösterilecektir.

İlçelerin, beldelerin ve köylerin her türlü yatırım ve hizmet ihtiyacı kaynaklar ölçüsünde giderilmek suretiyle bu alanlarda işsizlik ve göçün önüne geçecek projeler ile alternatif ürün teşviki için yatırım ve hizmetlere öncelik verilecektir.

Kamusal bilgilendirme yapılarak yatırım ve hizmetlerde şeffaflık sağlanacaktır. Stratejik plan, performans planı ve bütçe uygulama sonuçları kamu ile paylaşılarak İdaremizin tanıtımı sağlanacaktır.

İdaremiz kaynakları ile fiziki nitelikli yatırımlar ile birlikte sosyal nitelikli projelere destek verilerek, İl'in sosyal yönden gelişimine katkıda bulunulacaktır.

İdaremiz vizyonundaki öngörülerini gerçekleştirmek amacıyla;

Vatandaşlarımızın dolayısıyla bölgemizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, İdaremiz hizmetlerinin bölgesinde öncü ve örnek olması, insanca yaşamın gereği olan ilin fiziki altyapısının tamamlanması ve yerinden yönetim anlayışının geliştirmesi temel politikamızdır.

STRATEJİK AMAÇ HEDEF VE FAALİYETLER

1- KIRSAL KALKINMA

TARIMDA KALİTENİN ARTIRILMASI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tarımsal Hizmetler

Birim Adı	ADİYAMAN İL ÖZEL İDARESİ
Amaç: 1	Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir.
Hedef: 1.1	İlimizin tarımsal kaynaklarının temelini oluşturan toprak ve su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak tesisleri yapmak ve yaptırmak, mevcut tesisleri ıslah etmek suretiyle ilimiz çiftçilerinin refah seviyesini artırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.
Performans Hedefi: 1.1.1	-Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 2013 yılı yatırım programı kapsamında her ilçede 1 adet kapalı sistem tarımsal sulama tesisi yapılmasını sağlamak. -Mevcut tesislerden ıslahı için, gerekli görülmesi halinde ve ödenek ayrılması kaydıyla bakım-onarımların yapılmasını sağlamak. -Ağaçlandırmayı teşvik amacıyla yönelik olarak, asgari 10 km.'lık grup köy yolu kenarlarının (kuru şartlarda yetişen meyve fidanlarıyla) ağaçlandırılması ile ilgili fidanları temin etmek, temin edilen fidanların dikim işçiliğini idare işkur işbirliği ile yaptırmak.

Açıklamalar:

1. Cazibeli olarak akan, kapalı sulama sistemine uygun, üzerinde herhangi bir tesis bulunmayan tesisleri, kapalı sistem olarak projelendirilmesi.
2. Cazibeli olarak akan, kapalı sulama sistemine uygun, daha önce üzerinde sulama tesisi yapılan ancak, tesisi tahrip olmuş ve rantabilitesini yitirmiş tesisleri, kapalı sistem tesis olarak yenilenmesi.
3. Cazibeli olarak akan ancak kapalı sisteme uygun olmayan, üzerinde herhangi bir tesis bulunmayan tesisler, açık kanal şeklinde projelendirilmesi.
4. Cazibeli olarak akan ancak kapalı sisteme uygun olmayan, üzerinde tesis yapılmış olan ancak, tesisi tahrip olmuş ve verimli olmayan tesisleri açık kanal olarak yenilenmesi

Faaliyetler		Bütçe Ödeneği
1	Sulama Tesisi Yapım İşleri	1.374.000,00
3	İlan Giderleri	30.000,00
4	Bahçe malzemesi alımları (Fidan Alımı)	50.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.454.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İçme Suyu Hizmetleri

Birim Adı	ADİYAMAN İL ÖZEL İDARESİ
Amaç: 1	Tüm birimleri sağlık içme suyuna kavuşturmak amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir.
Hedef: 1.2	Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köyler içme suyuna kavuşturulacaktır.
Performans Hedefi: 1.2.1	Birimin hizmet alanına giren bütün ünitelerde (940 ünite) gerek içme suyu yapım, bakım, tesis yenileme ve onarım, gerekse kanalizasyon yapım işlerinin bütün ünitelere ulaştırılarak köylümüzün çağdaş standartlarda yaşaması hedeflenmektedir.

Açıklamalar:

1- İl Özel İdaresinin görev alanına giren köy ve ünitelerden 15 adedinin şebeke yenilenmesi 58 adet ünitenin ise depolarına fayans yapılması ve klorklama cihazlarının takılmasının sağlanması.

2- Yılı içerisinde Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne ayrılan ödenek oranında projesi mevcut olan içme suyu ve kanalizasyon işlerinin yapım-bakım -onarım ve tesis geliştirme çalışmalarını yapmak, ayrıca önceki yıllarda bu hizmetlere kavuşmuş olan köy veya yerleşim birimlerinin bu ihtiyaçlarını çağdaş bir düzeye kavuşturmak için gerekli iyileştirme çalışmaları konusunda yardımcı olmak, yapmak veya yaptırmak.

3- 59 ünitenin sağlıklı içme suyuna kavuşturulması amacıyla istikşafı etüt, proje, yeni tesis, tesis geliştirme ve bakım-onarım çalışmaları yapmak. Ayrıca Limitten en az 32 ünitenin içme suyu sorununu çözmek için boru vermek suretiyle yardımcı olmak.

4- 2013 Yılında Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne ayrılacak ödenek ile yukarıda belirtilen hedefe ulaşmak için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Faaliyetler		Bütçe Ödeneği
1	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
2	İçme Suyu Yapım Tesisleri	140.000,00
3	Yiyecek Gideri (İaşe Bedeli)	20.000,00
4	İlan Giderleri	40.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		220.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kanal Hizmetleri

Birim Adı	ADİYAMAN İL ÖZEL İDARESİ
Amaç: 1	Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir.
Hedef: 1.3	Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.
Performans Hedefi: 1.3.1	Merkez ve 8 İlçede hane sayısı çok olan yerleşim yerlerinden başlayarak Kanalizasyon etütleri ve projeleri yapılacaktır.

Açıklamalar:

1- Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü personeli marifetiyle 8 köyün kanalizasyon projesinin yapılması programlanmıştır.

2- Mevcut kanalizasyon tesislerinin bakımları yapılacaktır.

4- İl Özel İdaresi Bütçesi ile 2013 yılında Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 3 köyün kanalizasyon tesisi yapılması programlanmıştır

5- Ayrıca imkânlar dâhilinde yeni projelerin yapılması sağlanacaktır.

Faaliyetler		Bütçe Ödeneği
1	Kanalizasyon tesisi projelerinin hizmet satın alma yoluyla yapılması bedeli	10.000,00
2	Kanalizasyon tesisi yapım bedeli	510.000,00
3	İlan Giderleri (Kanalizasyon işlerine ait ihale ilanları)	30.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		550.000,00

İÇME SUYU VE KANAL HİZMETLERİ KAYNAK İHTİYACI TOPLAMI

770.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Yol ve Ulaşım Hizmetleri

Birim Adı	ADİYAMAN İL ÖZEL İDARESİ
Amaç: 2	Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.
Hedef: 2.1	Köy yollarını her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir
Performans Hedefi: 2.1.1	Hizmet alanımıza giren işlerin yerinde ve zamanında yapılarak vatandaşların hizmetine sunmak

Açıklamalar:

1- Köy yollarında 111 km Asfalta hazır getirme ve 129,9 km stabilize yol yapılacaktır.

2- Köy yollarında 43,4 km 1.kat asfalt ile 181,4 km 2. kat, asfalt yapılacaktır.

3- Köy içi düzenlemesi olarak 10 Köyde 19.250 m2 kilitli beton parke taşı işi yapılacaktır.

4- Köy yollarında muhtelif çap ve ebatta 13 Sanat Yapısı (menfez) yapılacaktır.

5- Köy yollarının reglajlarının yapılması sağlanacaktır.

6- Köy yol ağında bulunan 3.386 km köy yolunun idare araçları ile bakımı yapılacaktır.

7- Asfalt kaplamalı köy yollarında 6905 ton yama malzemesi ile asfalt yama ve bakım onarım işleri yapılacaktır.

8- Köy Yollarında trafik tanzim ve uyarısı levhaları yapılacaktır.

9- Karla mücadele çalışmaları yapılacaktır.

Faaliyetler		Bütçe Ödeneği
1	Yiyecek Alımları	10.000,00
2	Giyecek Alımları	10.000,00
3	İlan Giderleri	120.000,00
4	Hammadde Alımları (Asfalt Bitümü)	1.000.000,00
5	Yol Yapım Giderleri	9.820.500,00
6	Diğerleri (Yol Bakım-Onarım ve Yama İşleri İçin Rotmiks Alımı)	690.500,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		11.651.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Destek Hizmetleri

Birim Adı	ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ
Amaç: 2	İl Özel İdaresini, Mahalli İdare Reformu kapsamında yer alan mevzuata uygun biçimde yapılandırmak, toplumun görüş ve katkılarına açık, katılımcı, saydam ve hesap verebilir bir anlayışla hizmet sunmayı özümsemiş, işlevsel, rasyonel ve çağdaş bir yönetsel yapı oluşturmaktır.
Hedef: 2.2	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda öngörülen faaliyetler ve kurumsal yapı dikkate alınarak hizmetlerin etkili, verimli ve koordineli bir çalışma ortamında sunulmasını sağlayacak fiziksel şartlar sağlanacaktır
Performans Hedefi: 2.2.1	İl Özel İdaresinin faaliyetlerini etkin ve daha hızlı bir şekilde yürütebilmek ve kurum içi iletişimi güçlendirmek ve hizmetlerin sağlıklı bir şekilde sunulması için ihtiyaç duyulan her türlü araç gerecin temini ve ihtiyaç duyulacak hizmet alımlarının yapılması sağlanacaktır.

Açıklamalar:

1- Merkez ve İlçe birimlerinde Kırtasiye-elektrik- su- yakacak- elektrik-temizlik-giyim vb. her türlü tüketim malzeme alımının sağlanması.

2- Makine parkımızda bulunan araçlarımızın arızalanması sonucu yedek parça ve lastik giderinin karşılanması, 2012 yılından kalan ve 2013 yılı Yatırım Programlarının (Köy Yolları Asfalt, Yol Bakımı ve Onarım, İçme suyu Projeleri, Kanal ve Gölet Hizmetleri) yürütülmesi amacıyla toplam (126) adet aracımızın akaryakıt giderinin karşılanması, araçlarımızın sigorta poliçelerinin yaptırılması ve ruhsat muayene ücretinin karşılanması, yeni araç alımı için yapılacak olan hizmetler ile hedefe ulaşılabilecektir. Hizmetlerin aksamaması için mevcut iş makinelerinin yetersiz kaldığı durumlarda hizmet satın alma yolu ile sorun giderilecektir.

3- Makine parkımızda bulunan, ancak çok eski durumda bulunan hareketli iş makinelerinin yenilenmesi.

4- Hizmetlerin daha etkin ve süratli yapılmasını teminen hizmet araçlarına ilave yeni araç alınması.

Faaliyetler		Bütçe Ödeneği
1	Yakacak Alımları	350.000,00
2	Akaryakıt ve Yağ Alımları	3.200.000,00
3	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Gid.	50.000,00
4	İlan Giderleri	26.000,00
5	Sigorta Giderleri	60.000,00
6	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	30.000,00
7	Taşıt Kiralama Giderleri	210.000,00

8	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	300.000,00
9	İş Makinesi Bakım ve Onarım Giderleri	300.000,00
10	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	60.000,00
11	Avandanlık ve Yedek Parça Alımları	20.000,00
12	Makine Teçhizat ve Onarım Gideri	15.000,00
13	Atölye ve Tesis Binaları Bakım On. Gid.	60.000,00
14	Diğer Haberleşme Giderleri (Araç takip sistemi)	20.000,00
15	Kara Taşıt Alımları	400.000,00
16	Hareketli İş Makinesi Alımları	500.000,00
17	Diğer Haberleşme Gid. (Kentiçi Güvenlik Sistemleri-MOBESE)	30.000,00
18	Diğer Hizmet Alımları (Acil Sağlık İstasyonlarının Bakım-Onarımı)	50.000,00
19	Tanıtma Ağırılama, Tören, Fuar, Org. (Turizm-Perre Antik Kenti)	70.000,00
20	Su Alımları (MEB İlköğretim Okulları İçin)	159.000,00
21	Elektrik Alımları (MEB İlköğretim Okulları)	200.000,00
22	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine ve Teçhizat Alımları (MEB İlköğretim Okulları)	400.000,00
23	Taşıt Kiralama Giderleri (Aile ve Sosyal Politikalar)	40.000,00
24	Diğer Hizmet Alımları (Aile ve Sosyal Politikalar-Koruma ve Bakım Altındaki Çocukların Sosyal, Sportif ve Kültürel Etkinliklerini Destekleme)	10.000,00
25	Büro ve İş Yeri Mal ve Malzeme Alımları	20.000,00
26	Büro Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		6.540.000,00

2- SOSYAL REFAHIN ARTIRILMASI

SAĞLIKTA KALİTENİN ARTIRILMASI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
Sağlık Hizmetleri		
Birim Adı	ADİYAMAN İL ÖZEL İDARESİ	
Amaç: 3	Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.	
Hedef: 3.1	Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı donanımı ihtiyaçları optimal düzeyde karşılanacaktır.	
Performans Hedefi: 3.1.1	Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için; Sağlık Evlerinin Bakım-Onarımlarının yapılması sağlanacaktır.	
Açıklamalar:		
1. Sağlık Evlerinin Bakım-Onarımı yapılacaktır.		
Faaliyetler		
Bütçe Ödeneği		
1	Sağlık Evlerinin Bakım-Onarımı İçin	50.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

GÜVENLİKTE KALİTENİN ARTIRILMASI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Emniyet ve Güvenlik Hizmetleri

Birim Adı	ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ
Amaç: 4	Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, emniyet ve kaliteli güvenlik hizmet sunmaktır.
Hedef: 4.1	Suç önleme ve aydınlatma oranlarını artırmak, trafik güvenliğini artırmak, personel eğitimi ve vatandaşa hizmet kalitesini artırmak.
Performans Hedefi: 4.2.1	Her türlü suç ile etkin mücadele ederek kamu düzenini toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak. Karayollarında trafik güvenliğini en üst seviyelere çıkarmak. Çağımızın gerektirdiği bilgi ve teknolojileri kullanarak hızlı ve kaliteli hizmet sunmak.

Açıklamalar:

1- Devletin öncelikli görevlerinin biri, bireylerin can ve mal güvenliğini, toplumun huzur ve emniyetini sağlamak, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan, temel hak ve özgürlüklerin, korku ve endişeden uzak, güven içerisinde kullanılmasına imkân tanıyacak ortam oluşturmaktır.

2- Trafik güvenliğinin sağlanması, ülkemizin en önemli sorunlarından birisidir. İnsanlarımızın huzurlu, güvenli ve yarınlarından emin bir trafik ortamında seyahat etmeleri, sosyal ve ekonomik bir problem haline gelen, trafik kazalarının önlenmesi, trafik kurallarına uyma alışkanlığının geliştirilmesi ve her yaşta vatandaşlarımızda trafik bilincinin oluşturulması önceliklerimiz arasındadır.

3- Sunulan hizmetin kalitesinin artırılması, etkin hizmet sunulması ve en kısa sürede sonuca ulaşılması için, görevli personellere gerekli eğitimlerin verilmesi ve çalışma ortamlarının fiziki ve teknolojik bakımdan iyileştirilmesi

Faaliyetler		Bütçe Ödeneği
1	Kentçi Güvenlik Sistemleri (MOBESE)	30.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		30.000,00

EĞİTİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Eğitim Hizmetleri

Birim Adı	ADİYAMAN İL ÖZEL İDARESİ
Amaç: 5	Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve ilk ve ortaöğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır.
Hedef: 5.1	Erkek ve bayanlarda okuma yazma oranını %100 seviyesine yükseltmek, ikili öğretim yapan okulları normal öğretime (tekli öğretim) dönüştürmek, sınıf mevcutlarını 24 öğrenci seviyelerine çekmek. Yeni yapılacak derslik ve mevcut derslikleri standartlara uygun hale getirmek.
Performans Hedefi: 5.2.1	İlköğretim okulları binalarının yapımı, onarımı, arsa temini, kamulaştırma işlemleri ile işletme giderlerini karşılamak.

Açıklamalar:

- İlköğretim okullarının hizmet binalarının bakım ve onarımı yapılacaktır.
- Temel eğitim için arsa temini ve kamulaştırması yapılacaktır.
- 4+4+4 Temel eğitim için yeni ilk öğretim binaları yapılacaktır.
- Mevcut okul binalarının deprem güçlendirilmesinin yapılması sağlanacaktır.

Faaliyetler		Bütçe Ödeneği
1	İlköğretim okulları hizmet binalarının küçük bakım ve onarımı işi	800.000,00
3	İlköğretim okulları derslik yapımı	6.000.000,00
4	İlköğretim okulları hizmet binalarının büyük bakım ve onarımı işi	100.000,00
5	Su Alımları (İlköğretim Okulları İçin)	159.000,00
6	Elektrik Alımları (İlköğretim Okulları İçin)	200.000,00
7	İhale ilanları için	150.000,00
8	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine ve Teçhizat Alımları (İlköğretim Okulları İçin)	400.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		7.809.000,00

SPORDA KALİTENİN ARTIRILMASI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
Spor Hizmetleri		
Birim Adı	ADİYAMAN İL ÖZEL İDARESİ	
Amaç: 6	Spor alt yapısını İl genelinde dengeli dağılımını sağlayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlaştırmak, sporu halkın vazgeçilmez tutkusu ve yaşam biçimi haline getirmektir.	
Hedef: 6.1	İl ve İlçe Merkezlerinde ya da kırsalda yaşayan tüm yaş gruplarından, amatör insanların rahat spor yapmasını sağlamak için gerekli alt yapı çalışmaları yapılacaktır.	
Performans Hedefi: 6.2.1	Amatör spor kulüplerinin başarılı olması için çalışmalar yapılacaktır.	
Açıklamalar:		
1- İlimizde faaliyet gösteren amatör spor okulları desteklenecektir.		
2- İlimizde faaliyet gösteren okullararası futbol müsabakalarının daha sağlıklı yapılması sağlanacaktır.		
3- Futbolumuzun gelişmesi için amatör spor kulüplerinin alt yapısına destek sağlanması ve milli sporcu ve hakemlerin yetişmesine katkı sağlanacaktır.		
4- İlimizdeki amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapılmasına katkıda bulunacaktır.		
5- İlimizde olduğu gibi ilçelerimizdeki amatör spor kulüplerine destek sağlanacak ve spor ile uğraşan gençlerimiz teşvik edilecektir.		
Faaliyetler		Bütçe Ödeneği
1	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	50.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

3- SOSYAL HİZMETLER VE YARDIMLAR

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
Aile ve Sosyal Politika Hizmetleri		
Birim Adı	ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ	
Amaç: 7	Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması amacıyla, ilgili uluslar arası kuruluşların; proje, finansman yardımı gibi olanaklarından da yararlanarak, sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine, yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak, değişen toplum yapısı ile oluşabilecek sosyal sorunlara karşı yeni hizmet modelleri	
Hedef: 7.1	Aile ve Sosyal Politikalar nezdinde gerekli girişimlerde bulunularak İlimizde mevcut olan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından işletilen kurumların geliştirilerek ihtiyaca cevap vermesi sağlanacaktır.	
Performans Hedefi: 7.2.1	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kuruluşlarına binaların yapımı ve tadilatları için destek sağlanacaktır.	
Açıklamalar:		
1- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kuruluşlarına ait hizmet binaları için gerekli tadilatların yapılması için bakım onarım desteği sağlanacaktır.		
2- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt kiralama desteği sağlanacaktır.		
3- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında olan çocukların sosyal sportif ve kültürel etkinlikleri desteklenmesi sağlanacaktır.		
Faaliyetler		Bütçe Ödeneği
1	Bina Bakım ve Onarım Gideri	25.000,00
2	Taşıt Kiralama Giderleri	40.000,00
3	Diğer Hizmet Alımları (Koruma ve Bakım Altındaki Çocukların Sosyal, Sportif ve Kültürel Etkinliklerini Destekleme)	10.000,00
4	Büro ve İş Yeri Mal ve Malzeme Alımları	20.000,00
5	Büro Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		105.000,00

4- KÜLTÜREL YAŞAMIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kültür ve Sanat Hizmetleri

Birim Adı	ADİYAMAN İL ÖZEL İDARESİ	
Amaç: 8	İlimiz ve İlçelerimizde bulunan mevcut tarihi ve turistik yerlerin ülkemiz ve ilimiz turizmine daha iyi katkı sunabilmesi amacıyla; İl kültür ve sanat faaliyetlerine her türlü destek sağlanarak ilin sosyal, kültürel ve sanat yaşamını çeşitlendirmek ve zenginleştirmektir.	
Hedef: 8.1	Kültür ve sanat etkinliklerine katılımı sağlamak amacıyla, festival, fuar, konser vb etkinlikler desteklenecektir.	
Performans Hedefi: 8.2.1	İlimizin çeşitli fuar ve festivallerde tanıtımı sağlanacaktır. Kabul edilen Kommagene Nemrut Turizm Odaklı Canlandırma Projesi uygulanacak ve Perre Antik Kentinin tanıtımı sağlanacaktır.	
Açıklamalar:		
1- Ulusal düzeydeki festivallere katılımın sağlanması.		
2- Ulusal düzeydeki fuarlara katılımın sağlanması.		
3- Yerel düzeyde kültürel etkinlikler düzenlenmesi.		
4- Kültürel değerlerin kamulaştırılması sağlanacaktır.		
5- İlimizin Kültürel değerlerinin tanıtımı yapılacaktır.		
Faaliyetler		Bütçe Ödeneği
1	Yatırım, tanıtım ve kutlamalar (Perre Antik Kenti)	70.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		70.000,00

5- MEKÂNSAL GELİŞME VE FİZİKİ PLANLAMA

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Hizmetleri

Birim Adı	ADİYAMAN İL ÖZEL İDARESİ
Amaç: 9	İl Özel İdaresini, Mahalli İdare Reformu kapsamında yer alan mevzuata uygun biçimde yapılandırmak ve bu doğrultuda, İlin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında diğer resmi ve özel kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde, toplumun görüş ve katkılarına açık, katılımcı, saydam ve hesap verebilir bir anlayışla hizmet sunmayı özümsemiş, işlevsel, rasyonel ve çağdaş bir yönetsel yapı oluşturmaktır
Hedef: 9.1	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda öngörülen faaliyetler ve kurumsal yapı dikkate alınarak hizmetlerin etkili, verimli ve koordineli bir çalışma ortamı sağlamak için personele fiziki ortam sağlanacaktır.
Performans Hedefi: 9.2.1	İl Özel İdaresinin faaliyetlerini etkin ve daha hızlı bir şekilde yürütebilmek ve kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla İdari Birimlerin bir arada rahat çalışmaların sağlayacak şekilde mevcut gayrimenkullerin (Hizmet binası-lojman-bakımevi-atölye v.b) modern hale getirilmesi, bakım-onarımları ve işletme giderleri ile yeni Modern İdare Binası yapılması sağlanacaktır.

Açıklamalar:

- 1- İdare kendi kaynaklarıyla 1 adet inşaat yapacaktır.
- 2- İdare kendi kaynaklarıyla 8 adet onarım yapacaktır.
- 3- 10 adet teknik inceleme yapılacaktır.
- 4- 2 adet idare faaliyetleri yatırım izleme raporu hazırlanacak.
- 5- Milli Eğitim Müdürlüğüne ait 65 okul onarılacak.
- 6- Milli Eğitim Müdürlüğüne ait 2 okul yapılacak.

Faaliyetler		Bütçe Ödeneği
1	İlan Giderleri (İdarenin İşlerine ait İlan Giderleri)	30.000,00
2	Büro Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00
3	Plan Proje Alımları (Hizmet Binası Projesi İçin)	12.000,00
4	Hizmet Binası (Yeni Hizmet Binası Yapımı İçin)	1.000,00
5	Hizmet Binası Giderleri (hizmet binası bakım-onarım işleri)	144.000,00
6	Diğerleri (Acil Sağlık Evlerinin Bakım-Onarımları Yapılacak)	50.000,00
7	İlan Giderleri (İlköğretim İşlerine Ait İlan Giderleri)	150.000,00
8	İlköğretim Okul Bakım ve Onarım Giderleri (Küçük Onarım)	800.000,00
9	İlköğretim Hizmet Binası (Yeni Bina Yapım Giderleri)	6.000.000,00
10	İlköğretim Hizmet Binası (Bakım ve Onarım Giderleri)	100.000,00
11	Diğer Bina Bakım ve Onarım Gideri (Aile ve Sosyal Politikalar)	25.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		7.362.000,00

6- DOĞAL AFETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Afet Acil Hizmetleri

Birim Adı	ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ
Amaç: 10	İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlerin yol açacağı can ve mal kayıplarını en aza indirmek için afet bilinci, teknik bilgi, donanım ve koordinasyonun altyapısını hazırlamaktır.
Hedef: 10.1	Afet öncesinde, sırasında ve sonrasındaki tüm çalışmaları ve uygulamaları planlayan, uygulanabilir afet yönetim sistemi oluşturularak, ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlanacaktır.
Performans Hedefi: 10.2.1	İl genelinde afet riski taşıyan yerlerin ve afet türlerinin tespiti yapılarak, doğal afet risk haritalarının oluşturulması ve ihtiyaç duyulan her türlü araç, makine teçhizat alımı ve yönetim giderlerinin karşılanması sağlanacak ve İlimize gelecek mültecilerin barınması ile ilgili her türlü altyapı desteği sağlanacaktır.

Açıklamalar:

1- Yönetim Giderlerinin Karşlanması (cari harcamalar)

2- Giyecek Alımları

3- Yiyecek Yardımları

4- Yakacak Yardımlarının Karşlanması

5- Afet Bölgesi Tahliye Giderleri

6- Akaryakıt ve Yağ Alımlarının Karşlanması

7- Acil durumlarda çalışmaları hızlandırmak için hizmet alımı ile yolların temizlenerek trafiğe açılmasını sağlamak ve her türlü acil duruma müdahale edilmesi için gerektiğinde iş aracı kiralaması

8- Yangından Korunma Malzemeleri Alımları

9- Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri

10- Taşıt Alımları

11- Taşıt Kiralaması Giderleri

Faaliyetler		Bütçe Ödeneği
1	Kırtasiye Alımları	8.000,00
5	Baskı ve Cilt Giderleri	6.000,00
6	Peryodik Yayın Alımları	3.000,00
7	Diğer Yayın Alımları	1.000,00

8	Su Alımları	3.000,00
9	Temizlik Malzemesi Alımları	6.000,00
10	Yakacak Alımları	20.000,00
11	Akaryakıt ve Yağ Alımları	22.000,00
12	Elektrik Alımları	15.000,00
13	Yiyecek Yardımları	10.000,00
14	Giyecek Yardımları	5.000,00
15	Diğer Özel Malzeme Alımları	1.000,00
16	Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	5.000,00
17	Yurüçi Geçici Görev Yollukları	25.000,00
18	Arazi Tazminatları	25.000,00
19	Memurların Ögle Yemeğine Yardım Gideri	50.000,00
20	Büro Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00
21	Diğer Resim, Harç ve Benzeri Giderler	1.000,00
22	Afet Bölgesi Tahliye Giderleri	23.000,00
23	Bahçe Malz. Yapım ve Bakım Giderleri	1.000,00
24	Bilgisayar Hizmet Alımları	7.500,00
25	Posta ve Telgraf Giderleri	2.000,00
26	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	9.500,00
27	Uydu Haberleşme Giderleri	2.000,00
28	Taşıit Kiralaması Giderleri	10.000,00
29	Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	2.000,00
30	İş Makinesi Kiralaması Giderleri	31.000,00
31	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	8.000,00
32	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	40.000,00
33	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	2.000,00
34	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	2.000,00
35	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	3.000,00
36	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	1.000,00
37	Taşıit Bakım ve Onarım Giderleri	15.000,00
38	Kara Taşıit Alımları	70.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		450.000,00

7- YENİDEN YAPILANMA VE KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri

Birim Adı	ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ
Amaç: 11	İl Özel İdaresini, Mahalli İdare Reformu kapsamında yer alan mevzuata uygun biçimde yapılandırmak ve bu doğrultuda, İlin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında diğer resmi ve özel kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde, toplumun görüş ve katkılarına açık, katılımcı, saydam ve hesap verebilir bir anlayışla hizmet sunmayı özümsemiş, işlevsel, rasyonel ve çağdaş bir yönetsel yapı oluşturmaktır.
Hedef: 11.1	Yeniden yapılandırılarak faaliyetleri ve personel sayısı önemli ölçüde arttırılan İl Özel İdaresinde kurumsallaşmanın sağlanması amacıyla katılımcı bir anlayışla yeni bir kurum kültürü oluşturulacaktır.
Performans Hedefi: 11.2.1	Personelin, norm kadro çalışmaları çerçevesinde performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı sağlanarak, özlük hakları düzenli bir şekilde ödenerek iş verimliliği ile çalışma standartlarının oluşması sağlanacaktır.

Açıklamalar:

1- Personele hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi

2- Personelin her türlü Özlük haklarının (*maaş-ücret-ikramiye-fazla çalışma – geçici görev*) ödenmesi

3- SGK Primlerinin ödenmesi

4- Kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi

5- Personelin mesleki bilgilerini arttırmak üzere çeşitli kurslara katılımının sağlanması.

Faaliyetler		Bütçe Ödeneği
1	Temel Maaşlar	1.200.000,00
2	Zamlar ve Tazminatlar	450.000,00
3	Sosyal Haklar	60.000,00
4	Ek Çalışma (Memurların Fazla Mesaisi)	10.000,00
5	Diğer Personel Gideri (SDS)	500.000,00
6	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri	900.000,00
7	Sürekli İşçilerin Ücretleri	3.400.000,00
8	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	250.000,00

9	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	260.000,00
10	Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	200.000,00
11	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	500.000,00
12	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	170.000,00
13	Sağlık Primi Ödemeleri	75.000,00
14	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	60.000,00
15	İşsizlik Sigortası Fonuna	42.000,00
16	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	580.000,00
17	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	80.000,00
18	Seyyar Görev Tazminatları	50.000,00
19	Memurların Öğle Yemeğine Yardım Gideri	90.000,00
20	Giyecek Alımları	130.000,00
21	Kırtasiye Alımları	24.000,00
22	Periyodik Yayın Alımları	8.000,00
23	Su Alımları	42.000,00
24	Temizlik Malzemesi Alımları	20.000,00
25	Elektrik Alımları	180.000,00
26	Bahçe Malz. Yapım ve Bakım Giderleri	5.000,00
27	Posta ve Telgraf Giderleri	10.000,00
28	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	50.000,00
29	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	91.000,00
30	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	30.000,00
31	Bilgisayar Hizmeti Alımları	20.000,00
32	Büro ve İş Yeri Mal ve Malzeme Alımları	50.000,00
33	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.000,00
34	Müteahhitlik Hiz. (İnşaat, Arazi İşleri ve Kepçe Op.)	500.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.040.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İmar ve Kentsel İyileştirme Hizmetleri

Birim Adı	ADİYAMAN İL ÖZEL İDARESİ	
Amaç: 13	İl genelinde mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını sağlamaktır.	
Hedef: 13.1	Köy yerleşim planlarının yapılması, mesire alanı yapılması, mesire alanı yapılmasında kamulaştırılacak alanların ödenek ihtiyacının karşılanması köy yerleşim planları, mesire alanları ve kamulaştırma için gerekli olan çalışmaların tamamlanması sağlanacaktır.	
Performans Hedefi: 13.2.1	Projelerin gerçekleşmesi durumunda hedef kitle olan halkın eğlenme, dinlenme, spor yapmalarına imkân sağlanmış olmakla birlikte Köy ve mezralarda yapılacak Konutların fen ve sağlık kuralları açısından daha güvenli olması sağlanmış olacaktır.	
Açıklamalar:		
1 Adıyaman Merkez İndere Köyü ziyaretinin mesire alanı düzenlenmesi yapılacaktır.		
2. Adıyaman halkının spor, piknik vb. ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.		
3. Bu projelerin gerçekleşmesi durumunda hedef kitle olan halkın eğlenme, dinlenme, spor yapmalarına imkân sağlanmış olmakla birlikte köy ve mezralarda yapılacak konutların fen ve sağlık kuralları açısından daha güvenli olması sağlanmış olacaktır.		
Faaliyetler		Bütçe Ödeneği
1	Sosyal Tesis Giderleri (İndere ziyaretinin mesire alanı düzenleme işi)	40.000,00
2	Diğer Müteahhitlik Giderleri (Park, Mesire Alanı Düzenleme)	170.000,00
3	Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri (Beşpınar-Ziyaret Arsa Kamulaştırma Giderleri)	50.000,00
4	İlan giderleri	10.000,00
5	Hizmet Binası Alımı ve Kamulaştırma Giderleri	1.000,00
6	Sosyal Tesisi Alımı ve Kamulaştırma Giderleri	1.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		272.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim Adı	Mali Hizmetler	
Amaç: 14	İl Özel İdaresini, Mahalli İdare Reformu kapsamında yer alan mevzuata uygun biçimde yapılandırmak ve bu doğrultuda, İlin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında diğer resmi ve özel kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde, toplumun görüş ve katkılarına açık, katılımcı, saydam ve hesap verebilir bir anlayışla hizmet sunmayı özümsemiş, işlevsel, rasyonel ve çağdaş bir yönetsel yapı oluşturmaktır	
Hedef: 14.1	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer Kanunlarla İl Özel İdaresi gelir ve giderleri üzerinden payların ayrılması sağlanacaktır.	
Performans Hedefi: 14.2.1	Yasalar gereğince 2013 yılı Bütçesiyle kurumlara ayrılacak kanuni payların 2013 yılı içerisinde yatırılması sağlanacaktır.	
Açıklamalar:		
1- İller Bankası Katılım Payı.		
2- Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yapılacak transferler		
3- Yedek Ödenekler		
4- Vilayetler Hizmetler Birliği Payı		
5- İpekyolu Kalkınma Ajansı Payı		
6- SGK Karşılıkları Payı		
7- Diğer Paylar		
8- Görev giderleri (mahkeme harçları ve tazminatları) ve bilirkişi giderleri		
Faaliyetler		Bütçe Ödeneği
1	SGK Karşılıkları Paylarının Emekli Sandığına ödenmesi	45.000,00
2	Kırtasiye Alımları	5.000,00
3	Büro Malzemesi Alımları	3.000,00
4	Periyodik Yayın ve Diğer Alımları	45.000,00
5	Kusursuz Tazminatlar-Mahkeme Harç ve Giderleri	56.000,00
6	Mahkeme Harç ve Giderleri	56.500,00
7	Rapor ve Bilirkişi Giderleri	15.000,00
8	Mikro Kredi (Yoksul Ailelere İş Kurma Desteği)	50.000,00
9	Diğerlerine Verilen Paylar (AB Faaliyetler- GAP Kültür Mirasları Kor.-TBB)	37.000,00
10	Yasal Payların (Vilayetler Hizmetler Birliği, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Diğer Paylar) ödenmesi	862.500,00
11	KHGB'liğine Yapılan Yardımlar (Merkez KHGB'liği)	120.000,00
12	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Ödeneği	10.000,00
13	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	200.000,00
14	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	200.000,00
15	Yedek Ödenek	1.800.000,00
16	Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği	50.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.555.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim Adı	Ruhsat ve Denetim Hizmetleri	
Amaç: 14	İl Özel İdaresini, Mahalli İdare Reformu kapsamında yer alan mevzuata uygun biçimde yapılandırmak ve bu doğrultuda, İlin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında diğer resmi ve özel kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde, toplumun görüş ve katkılarına açık, katılımcı, saydam ve hesap verebilir bir anlayışla hizmet sunmayı özümsemiş, işlevsel, rasyonel ve çağdaş bir yönetsel yapı oluşturmaktır	
Hedef: 14.1	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer Kanunlarla İl Özel İdaresi gelir ve giderleri üzerinden payların ayrılması sağlanacaktır.	
Performans Hedefi: 14.2.1	Yasalar gereğince, fiziksel kaynakların ruhsat ve kayıtlarını tutmak, etkin haberleşmeyi sağlamak, borç-alacak kayıtlarını tutmak ve takibini sağlanacaktır.	
Açıklamalar:		
1- İl Özel İdaresine ait ve görev sahasında bulunan taşınmazların kayıtlarının tutulması		
2- Mevcut fiziksel kaynakları ve görev sahasında bulunan taşınmazların tahsisi		
3- Mevcut fiziksel kaynakları ve görev sahasında bulunan taşınmazların kiralanması ve kiraya verilmesi		
4- Kiraya verilen taşınmazların gelirlerinin takibi		
5- Mevcut fiziksel kaynakları ve görev sahasında bulunan taşınmazların iş ve işlemlerinin yapılması		
6- İl Özel İdaresine ait ve görev sahasında bulunan taşınmazların hukuki sorunlarının çözümünün sağlanması		
7- İl Özel İdaresine ait ve görev sahasında bulunan taşınmazların ruhsat ve denetimlerinin sağlanması		
Faaliyetler		Bütçe Ödeneği
1	İlan Giderleri	10.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Encümen Hizmetleri

Birim Adı	ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ	
Amaç: 12	İl Özel İdaresini, Mahalli İdare Reformu kapsamında yer alan mevzuata uygun biçimde yapılandırmak ve bu doğrultuda, İlin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında diğer resmi ve özel kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde, toplumun görüş ve katkılarına açık, katılımcı, saydam ve hesap verebilir bir anlayışla hizmet sunmayı özümsemiş, işlevsel, rasyonel ve çağdaş bir yönetsel yapı oluşturmaktır.	
Hedef: 12.1	Yeniden yapılandırılarak faaliyetleri ve karar organları önemli ölçüde değiştirilen İl Özel İdaresinde kurumsallaşmanın sağlanması amacıyla katılımcı bir anlayışla yeni bir kurum kültürü oluşturulacaktır.	
Performans Hedefi: 12.2.1	Karar organları ve üst yönetimde görev alan personelin, çalışmaları çerçevesinde huzur hakları ve ödeneklerinin düzenli bir şekilde ödenerek saydamlık, katılımcılık, verimlilik, hukukilik ve etiklik ilkelerinin yerleşmesi sağlanacaktır.	
Açıklamalar:		
1- İl Genel Meclisi Huzur haklarının ödenmesi		
2- Encümen Üyeleri ödeneklerinin ödenmesi		
3- Encümen Üyeleri SGK Primlerinin ödenmesi		
4- İhtisas ve Denetim Komisyonları ödeneklerinin ödenmesi.		
5- Temsil- Ağırlama ve Tanıtma giderlerinin ödenmesi.		
Faaliyetler		Bütçe Ödeneği
1	İl Genel Meclisi olağan ve olağanüstü toplantılarına ait huzur hakları	835.000,00
2	Encümen üyeleri ödenekleri	100.000,00
3	Seçilmiş Encümen Üyelerinin SGK Primleri	15.000,00
4	Köylere Yardım Giderleri	130.000,00
5	İlan Giderler	10.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.090.000,00

ÖZEL İDARE HİZMETLERİ

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35 inci maddesine göre İlçelerde Özel İdare işlemlerini yürütmek amacıyla İlçe Özel İdare Teşkilatının oluşturulması öngörülmüştür. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde Özel İdare organlarınca alınan kararlar doğrultusunda hizmetleri yürütmek. 5018 sayılı kanun gereği muhasebe yetkilisi görevlerini yürütmek, mevzuat gereği ve Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek. İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi; evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek. İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamaktır.

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ

Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin görev tanımı:

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri kanunu, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği ve Birlik Tüzüğü uyarınca, Birlik İlçe ve köy halkının yararına olan altyapı, çevre tanzimi işleri, eğitim, sağlık, tarım, sanayi, ağaçlandırma ve turizmle ilgili yatırımlar ile diğer ekonomik, sosyal, sportif ve kültürel hizmetleri yürütür. Bu maksatla üye köy idareleri tarafından talep edilen diğer kamu hizmetleri alanında da bütçe imkânları çerçevesinde faaliyette bulunur.

Projenin Gerekçesi;

Köylerin; yolların iyileştirilmesi, İçmesuyu ihtiyacının giderilmesi, kanalizasyon, tarımsal sulama ve köy içi altyapılarının yapılması, resmi bina yapımı ve onarımı, spor tesisi yapılması, köy teşebbüslerine katkı sağlanması ve bu hizmetler için yapılan harcama bedelinin ilgililere ödenmesi,

Projenin Amaçları;

- a) Köy yollarının iyileştirilmesi,
- b) İçmesuyu sorunu olan köylerin içme suyu sorununun giderilmesi,
- c) Köy içi alt yapılarının yapılması,
- d) Resmi bina yapım ve onarılması,
- e) Spor tesisleri yapılması,
- f) Tarım alanında gerekli olan hizmetlerin yapılması,
- g) Köy teşebbüslerine yardım yapılması (çimento, demir, boru vb.)

Özel Amaç:

21. yüzyılın modern toplumlarının ulaştığı yaşam düzeyinin imkânlarını, 21. yüzyılın beklentilerine yakışır bir şekilde ve hizmet tarzı ile köye yönelik hizmetler, eğitim ve tarım alanlarındaki kamu hizmetlerini, katılımcılık, verimlilik, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek ve İlimiz genelindeki tüm köy ve bağlularında yaşayan vatandaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmek ve kalkınmanın alt yapısını oluşturmaktır.

Beklenen Sonuçlar;

Verilen hizmetlerle vatandaşların hizmetlere ulaşabilirliğini etkin olarak sağlamak, çağdaş ve modern dünyanın her türlü hizmetlerini imkânlar çerçevesinde sunmaktır.

BESNİ İLÇE ÖZEL İDARESİ

Amaç;

İlçeye bağlı köylerdeki vatandaşların yaşam şartlarını iyileştirmek ve kalkınmanın alt yapısını oluşturmak için köylerin; yollarının iyileştirilmesi, içme suyu ihtiyacının giderilmesi, köy içi altyapılarının yapılması, resmi bina yapımı ve onarımı, spor tesisi yapılması ve köy teşebbüslerine katkıda bulunmaktır.

Hedef;

- Köy yolları standardını artırmak,
- İçmesuyu yetersiz olan köy ve bağlularının içme suyu sorununun giderilmesi,
- Köylerde atık su için fosseptik çukuru yapılması ve köy içlerine kilitli parke yapılması,
- İhtiyaç duyulan okul ve sağlıkevi ve benzeri resmi binaların yapılması,
- Kamu hizmetlerinde kullanılan bina ve tesislerin bakım ve onarımının yapılması,
- Tarıma elverişli alanların korunması ve tarımsal sulama yapılması,
- Kırsalda yaşayan vatandaşların sosyal ve kültürel gelişmelerini desteklemektir.

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim Adı:	Besni İlçe Özel İdaresi	
Amaç:	Köylerin yol durumunun iyileştirilmesi, su ihtiyacının karşılanması, köy teşebbüsleri giderlerinin karşılanması, resmi binaların yapım ve onarımı, spor tesislerinin yapılması, hizmet binası ve cari giderlerin karşılanması,	
Hedef:	Köylerin yol durumunun iyileştirilmesi, su ihtiyacının karşılanması, köy teşebbüsleri giderlerinin karşılanması, resmi binaların yapım ve onarımı, spor tesislerinin yapılması, hizmet binası ve konut giderlerinin düzenli olarak ödenmesi.	
Faaliyet-Proje:	Köylerin alt ve üstyapılarının iyileştirilmesi.	
Açıklamalar:	<p>İlçemize bağlı köylerimizdeki vatandaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmek ve kalkınmanın alt yapısını oluşturmak için Köylerin; yolların iyileştirilmesi, içme suyu ihtiyacının giderilmesi, köy içi altyapılarının yapılması, resmi bina yapımı ve onarımı, spor tesisi yapılması, köy teşebbüslerine katkı sağlanması ve bedelinin ilgililere ödenmesi</p> <p>İlçe Özel İdaresine gönderilen ödeneklerin Kamu İhale Kanunu ve Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği çerçevesinde ilgililere zamanında ödenmesi, personel ve kaymakamlık konutuna ait giderlerin karşılanması.</p>	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		Bütçe Ödeneği
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	105.000,00
05	Cari Transferler (Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yardım)	80.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		185.000,00

ÇELİKHAN İLÇE ÖZEL İDARESİ

Amaç;

İlçeye bağlı köylerdeki vatandaşların yaşam şartlarını iyileştirmek ve kalkınmanın alt yapısını oluşturmak için köylerin; yollarının iyileştirilmesi, içme suyu ihtiyacının giderilmesi, köy içi altyapılarının yapılması, resmi bina yapımı ve onarımı, spor tesisi yapılması ve köy teşebbüslerine katkıda bulunmaktır.

Hedef;

- Köy yolları standardını artırmak,
- İçmesuyu yetersiz olan köy ve bağlularının içme suyu sorununun giderilmesi,
- Köylerde atık su için fosseptik çukuru yapılması ve köy içlerine kilitli parke yapılması,
- İhtiyaç duyulan okul ve sağlıkevi ve benzeri resmi binaların yapılması,
- Kamu hizmetlerinde kullanılan bina ve tesislerin bakım ve onarımının yapılması,
- Tarıma elverişli alanların korunması ve tarımsal sulama yapılması,
- Kırsalda yaşayan vatandaşların sosyal ve kültürel gelişmelerini desteklemektir.

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim Adı:	Çelikhan İlçe Özel İdaresi	
Amaç:	Köylerin yol durumunun iyileştirilmesi, su ihtiyacının karşılanması, köy teşebbüsleri giderlerinin Karşıllanması, resmi binaların yapım ve onarımı, spor tesislerinin yapılması	
Hedef:	21. yüzyılın beklentilerine yakışır bir şekilde ve hizmet tarzı ile, köye yönelik hizmetler, eğitim ve tarım alanlarındaki kamu hizmetlerini, katılımcılık, verimlilik, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek ve Çelikhan İlçesine bağlı köylerimizdeki vatandaşlarımızın şartlarını iyileştirmek ve kalkınmanın alt yapısını oluşturmak.	
Faaliyet-Proje:	Köylerin alt ve üstyapılarının iyileştirilmesi.	
Açıklamalar: İlçemize bağlı köylerimizdeki vatandaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmek ve kalkınmanın alt yapısını oluşturmak için Köylerin; yolların iyileştirilmesi, içme suyu ihtiyacının giderilmesi, köy içi altyapılarının yapılması, resmi bina yapımı ve onarımı, spor tesisi yapılması, köy teşebbüslerine katkı sağlanması ve bedelinin ilgililere ödenmesi.		
Ekonomik Kod (I. Düzey)		Bütçe Ödeneği
01	Personel Giderleri	54.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
03	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	74.500,00
05	Cari Transferler (Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yardım)	70.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		207.000,00

GERGER İLÇE ÖZEL İDARESİ

Amaç;

İlçeye bağlı köylerdeki vatandaşların yaşam şartlarını iyileştirmek ve kalkınmanın alt yapısını oluşturmak için köylerin; yollarının iyileştirilmesi, içme suyu ihtiyacının giderilmesi, köy içi altyapılarının yapılması, resmi bina yapımı ve onarımı, spor tesisi yapılması ve köy teşebbüslerine katkıda bulunmaktır.

Hedef;

- Köy yolları standardını artırmak,
- İçmesuyu yetersiz olan köy ve bağlularının içme suyu sorununun giderilmesi,
- Köylerde atık su için fosseptik çukuru yapılması ve köy içlerine kilitli parke yapılması,
- İhtiyaç duyulan okul ve sağlıkevi ve benzeri resmi binaların yapılması,
- Kamu hizmetlerinde kullanılan bina ve tesislerin bakım ve onarımının yapılması,
- Tarıma elverişli alanların korunması ve tarımsal sulama yapılması,
- Kırsalda yaşayan vatandaşların sosyal ve kültürel gelişmelerini desteklemektir.

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim Adı:	Gerger İlçe Özel İdaresi	
Amaç:	Köylerin yol durumunun iyileştirilmesi, su ihtiyacının karşılanması, köy teşebbüsleri giderlerinin Karşılanması, resmi binaların yapım ve onarımı, spor tesislerinin yapılması	
Hedef:	Köylerin yol durumunun iyileştirilmesi, su ihtiyacının karşılanması, köy teşebbüsleri giderlerinin Karşılanması, resmi binaların yapım ve onarımı, spor tesislerinin yapılması	
Faaliyet-Proje:	Köylerin alt ve üstyapılarının iyileştirilmesi.	
Açıklamalar: İlçemize bağlı köylerimizdeki vatandaşlarımızın yaşam düzeyi şartlarını iyileştirmek ve kalkınmanın alt yapısını oluşturmak için köylerin yol durumunun iyileştirilmesi ve buna bağlı olarak ulaşımın daha güvenli ve kesintisiz sağlanması, su ihtiyacının temin edilmesi ile köy teşebbüsleri giderlerine katkı sağlamak için İl Özel İdaresince Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edilecek ödeneklerin birliğin banka hesabına aktarılması,		
Ekonomik Kod (I. Düzey)		Bütçe Ödeneği
01	Personel Giderleri	68.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
03	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	46.000,00
05	Cari Transferler (Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yardım)	70.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		191.000,00

GÖLBAŞI İLÇE ÖZEL İDARESİ

Amaç;

İlçeye bağlı köylerdeki vatandaşların yaşam şartlarını iyileştirmek ve kalkınmanın alt yapısını oluşturmak için köylerin; yollarının iyileştirilmesi, içme suyu ihtiyacının giderilmesi, köy içi altyapılarının yapılması, resmi bina yapımı ve onarımı, spor tesisi yapılması ve köy teşebbüslerine katkıda bulunmaktır.

Hedef;

- Köy yolları standardını artırmak,
- İçmesuyu yetersiz olan köy ve bağlularının içme suyu sorununun giderilmesi,
- Köylerde atık su için fosseptik çukuru yapılması ve köy içlerine kilitli parke yapılması,
- İhtiyaç duyulan okul ve sağlıkevi ve benzeri resmi binaların yapılması,
- Kamu hizmetlerinde kullanılan bina ve tesislerin bakım ve onarımının yapılması,
- Tarıma elverişli alanların korunması ve tarımsal sulama yapılması,
- Kırsalda yaşayan vatandaşların sosyal ve kültürel gelişmelerini desteklemektir.

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim Adı:	Gölbaşı İlçe Özel İdaresi	
Amaç:	Köylerin yol durumunun iyileştirilmesi, su ihtiyacının karşılanması, köy teşebbüsleri giderlerinin Karşılanması, resmi binaların yapım ve onarımı, spor tesislerinin yapılması	
Hedef:	21. yüzyılın beklentilerine yakışır bir şekilde ve hizmet tarzı ile köye yönelik hizmetler, eğitim ve tarım alanlarındaki kamu hizmetlerini, katılımcılık, verimlilik, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek ve Gölbaşı İlçesine bağlı köylerimizdeki vatandaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmek ve kalkınmanın alt yapısını oluşturmak.	
Faaliyet-Proje:	Köylerin alt ve üstyapılarının iyileştirilmesi.	
Açıklamalar:	İlçemize bağlı köylerimizdeki vatandaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmek ve kalkınmanın alt yapısını oluşturmak için Köylerin; yolların iyileştirilmesi, içme suyu ihtiyacının giderilmesi, köy içi altyapılarının yapılması, resmi bina yapımı ve onarımı, spor tesisi yapılması, köy teşebbüslerine katkı sağlanması. İlçe Özel İdaresine gönderilen ödeneklerin Kamu İhale Kanunu ve Mahalli İdareler Harcanma Belgeleri Yönetmeliği çerçevesinde ilgililere zamanında ödenmesini sağlamak.	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		Bütçe Ödeneği
01	Personel Giderleri	54.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
03	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	57.000,00
05	Cari Transferler (Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yardım)	80.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		199.000,00

KÂHTA İLÇE ÖZEL İDARESİ

Amaç;

İlçeye bağlı köylerdeki vatandaşların yaşam şartlarını iyileştirmek ve kalkınmanın alt yapısını oluşturmak için köylerin; yollarının iyileştirilmesi, içme suyu ihtiyacının giderilmesi, köy içi altyapılarının yapılması, resmi bina yapımı ve onarımı, spor tesisi yapılması ve köy teşebbüslerine katkıda bulunmaktır.

Hedef;

- Köy yolları standardını artırmak,
- İçmesuyu yetersiz olan köy ve bağlularının içme suyu sorununun giderilmesi,
- Köylerde atık su için fosseptik çukuru yapılması ve köy içlerine kilitli parke yapılması,
- İhtiyaç duyulan okul ve sağlıkevi ve benzeri resmi binaların yapılması,
- Kamu hizmetlerinde kullanılan bina ve tesislerin bakım ve onarımının yapılması,
- Tarıma elverişli alanların korunması ve tarımsal sulama yapılması,
- Kırsalda yaşayan vatandaşların sosyal ve kültürel gelişmelerini desteklemektir.

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı:	Kâhta İlçe Özel İdaresi	
Amaç	Köylerin yol durumunun iyileştirilmesi, su ihtiyacının karşılanması, köy teşebbüsleri giderlerinin karşılanması, resmi binaların yapım ve onarımı, spor tesislerinin yapılması	
Hedef	Köylerin yol durumunun iyileştirilmesi, su ihtiyacının karşılanması, köy teşebbüsleri giderlerinin karşılanması, resmi binaların yapım ve onarımı, spor tesislerinin yapılması	
Faaliyet-Proje	Köylerin alt ve üstyapılarının iyileştirilmesi.	
Açıklamalar: İlçemize bağlı köylerimizdeki vatandaşlarımızın yaşam düzeyi şartlarını iyileştirmek ve kalkınmanın alt yapısını oluşturmak için köylerin yol durumunun iyileştirilmesi ve buna bağlı olarak ulaşımın daha güvenli ve kesintisiz sağlanması, su ihtiyacının temin edilmesi ile köy teşebbüsleri giderlerine katkı sağlamak için İl Özel İdaresince Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edilecek ödeneklerin Birliğin banka hesabına aktarılması.		
Ekonomik Kod (I. Düzey)		Bütçe Ödeneği
01	Personel Giderleri	54.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
03	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	85.000,00
05	Cari Transferler (Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yardım)	80.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		227.000,00

SAMSAT İLÇE ÖZEL İDARESİ

Amaç;

İlçeye bağlı köylerdeki vatandaşların yaşam şartlarını iyileştirmek ve kalkınmanın alt yapısını oluşturmak için köylerin; yollarının iyileştirilmesi, içme suyu ihtiyacının giderilmesi, köy içi altyapılarının yapılması, resmi bina yapımı ve onarımı, spor tesisi yapılması ve köy teşebbüslerine katkıda bulunmaktır.

Hedef;

- Köy yolları standardını artırmak,
- İçmesuyu yetersiz olan köy ve bağlularının içme suyu sorununun giderilmesi,
- Köylerde atık su için fosseptik çukuru yapılması ve köy içlerine kilitli parke yapılması,
- İhtiyaç duyulan okul ve sağlıkevi ve benzeri resmi binaların yapılması,
- Kamu hizmetlerinde kullanılan bina ve tesislerin bakım ve onarımının yapılması,
- Tarıma elverişli alanların korunması ve tarımsal sulama yapılması,
- Kırsalda yaşayan vatandaşların sosyal ve kültürel gelişmelerini desteklemektir.

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim Adı:	Samsat İlçe Özel İdaresi	
Amaç:	Köylerin yol durumunun iyileştirilmesi, su ihtiyacının karşılanması, köy teşebbüsleri giderlerinin Karşılanması, resmi binaların yapım ve onarımı, spor tesislerinin yapılması	
Hedef:	Köylerin yol durumunun iyileştirilmesi, su ihtiyacının karşılanması, köy teşebbüsleri giderlerinin Karşılanması, resmi binaların yapım ve onarımı, spor tesislerinin yapılması	
Faaliyet-Proje:	Köylerin alt ve üstyapılarının iyileştirilmesi.	
Açıklamalar: Modern toplumlarının ulaştığı yaşam düzeyinin imkânlarını, 21. yüzyılın beklentilerine yakışır bir şekilde ve hizmet tarzı ile köye yönelik hizmetler, eğitim ve tarım alanlarındaki kamu hizmetlerini, katılımcılık, verimlilik, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek ve Samsat İlçesine bağlı köylerimizdeki vatandaşlarımızın şartlarını iyileştirmek ve kalkınmanın alt yapısını oluşturmak.		
Ekonomik Kod (I. Düzey)		Bütçe Ödeneği
01	Personel Giderleri	76.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.000,00
03	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	40.500,00
05	Cari Transferler (Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yardım)	70.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		206.000,00

SİNCİK İLÇE ÖZEL İDARESİ

Amaç;

İlçeye bağlı köylerdeki vatandaşların yaşam şartlarını iyileştirmek ve kalkınmanın alt yapısını oluşturmak için köylerin; yollarının iyileştirilmesi, içme suyu ihtiyacının giderilmesi, köy içi altyapılarının yapılması, resmi bina yapımı ve onarımı, spor tesisi yapılması ve köy teşebbüslerine katkıda bulunmaktır.

Hedef;

- Köy yolları standardını artırmak,
- İçmesuyu yetersiz olan köy ve bağlularının içme suyu sorununun giderilmesi,
- Köylerde atık su için fosseptik çukuru yapılması ve köy içlerine kilitli parke yapılması,
- İhtiyaç duyulan okul ve sağlıkevi ve benzeri resmi binaların yapılması,
- Kamu hizmetlerinde kullanılan bina ve tesislerin bakım ve onarımının yapılması,
- Tarıma elverişli alanların korunması ve tarımsal sulama yapılması,
- Kırsalda yaşayan vatandaşların sosyal ve kültürel gelişmelerini desteklemektir.

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

PERFORMANS HEDEF TABLOSU		
Birim Adı:	Sincik İlçe Özel İdaresi	
Amaç:	Köylerin yol durumunun iyileştirilmesi, su ihtiyacının karşılanması, köy teşebbüsleri giderlerinin Karşılanması, resmi binaların yapım ve onarımı, spor tesislerinin yapılması	
Hedef:	Köylerin yol durumunun iyileştirilmesi, su ihtiyacının karşılanması, köy teşebbüsleri giderlerinin Karşılanması, resmi binaların yapım ve onarımı, spor tesislerinin yapılması	
Faaliyet-Proje:	Köylerin alt ve üstyapılarının iyileştirilmesi.	
Açıklamalar: İlçemize bağlı köylerimizdeki vatandaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmek ve kalkınmanın alt yapısını oluşturmak için Köylerin; yolların iyileştirilmesi, içme suyu ihtiyacının giderilmesi, köy içi altyapılarının yapılması, resmi bina yapımı ve onarımı, spor tesisi yapılması, köy teşebbüslerine katkı sağlanması ve bedelinin ilgililere ödenmesi.		
Ekonomik Kod (I. Düzey)		Bütçe Ödeneği
01	Personel Giderleri	76.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.000,00
03	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	52.500,00
05	Cari Transferler (Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yardım)	70.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		218.000,00

TUT İLÇE ÖZEL İDARESİ

Amaç;

İlçeye bağlı köylerdeki vatandaşların yaşam şartlarını iyileştirmek ve kalkınmanın alt yapısını oluşturmak için köylerin; yollarının iyileştirilmesi, içme suyu ihtiyacının giderilmesi, köy içi altyapılarının yapılması, resmi bina yapımı ve onarımı, spor tesisi yapılması ve köy teşebbüslerine katkıda bulunmaktır.

Hedef;

- Köy yolları standardını artırmak,
- İçmesuyu yetersiz olan köy ve bağlularının içme suyu sorununun giderilmesi,
- Köylerde atık su için fosseptik çukuru yapılması ve köy içlerine kilitli parke yapılması,
- İhtiyaç duyulan okul ve sağlıkevi ve benzeri resmi binaların yapılması,
- Kamu hizmetlerinde kullanılan bina ve tesislerin bakım ve onarımının yapılması,
- Tarıma elverişli alanların korunması ve tarımsal sulama yapılması,
- Kırsalda yaşayan vatandaşların sosyal ve kültürel gelişmelerini desteklemektir.

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim Adı:	Tut İlçe Özel İdaresi	
Amaç:	Köylerin yol durumunun iyileştirilmesi, su ihtiyacının karşılanması, köy teşebbüsleri giderlerinin Karşılanması, resmi binaların yapım ve onarımı, spor tesislerinin yapılması	
Hedef:	Köylerin yol durumunun iyileştirilmesi, su ihtiyacının karşılanması, köy teşebbüsleri giderlerinin Karşılanması, resmi binaların yapım ve onarımı, spor tesislerinin yapılması	
Faaliyet-Proje:	Köylerin alt ve üstyapılarının iyileştirilmesi.	
Açıklamalar:	İlçemize bağlı köylerimizdeki vatandaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmek ve kalkınmanın alt yapısını oluşturmak için Köylerin; yolların iyileştirilmesi, içme suyu ihtiyacının giderilmesi, köy içi altyapılarının yapılması, resmi bina yapımı ve onarımı, spor tesisi yapılması, köy teşebbüslerine katkı sağlanması ve bedelinin ilgililere ödenmesi.	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		Bütçe Ödeneği
01	Personel Giderleri	76.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.000,00
03	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	47.500,00
05	Cari Transferler (Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yardım)	70.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		213.000,00

**BİRİM
PERFORMANS
HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE
KAYNAK İHTİYACI**

B- BİRİM PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI

Üst Yönetim, Birim Müdürleri ve çalışanları ile yapılan istişareler sonucunda katılımcılık ilkesi gereğince görev ve yetkileri belirtilmek suretiyle İdaremizin 2013 yılı Birim Performans Hedef ve Göstergeleri İle Kaynak İhtiyacı tabloları aşağıda gösterilmiştir.

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREV VE YETKİLERİ

1. İl Özel İdaresi görev alanı içerisindeki yerleşim yerlerinin imar ile ilgili her türlü işlerini yapmak planlamak, köy mevzi imar planları hazırlamak ve makama sunmak, köy yerleşik alan sınır tespitleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
2. Tarihi ve kültürel eserlerin korunması, bakım ve onarımlarının yapılması ile ilgili iş ve işlemler yapmak,
3. İl çevre düzeni planı ile ilgili iş ve işlemler yapmak,
4. Kaçak yapıların denetim ve yıkım işlerini yapmak için gerekli işlemleri yürütmek,
5. Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki alanlarda imar uygulaması, ifraz, tevhit, yola terk ve irtifak hakkı iş ve işlemlerini yapmak ve Meclise sunmak,
6. Numarataj işlemlerini yürütmek,
7. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün yatırımları ile ilgili kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
8. KUDEP ile ilgili işlemleri yapmak,
9. Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak,
10. Mevzuatın ve amirlerin verdiği diğer iş ve işlemleri yapmak.

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013
İnşaat İzni, Yapı Kullanma İzni ile yine aynı kanun uyarınca kaçak yapı yapanlara ilgili işlemleri yürütmek ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi hususunda yapılacak denetim sayısı (Adet)	70
Yapı ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenleme süreci öncesinde ruhsat ve eklerinde gerekli incelemeler yapılarak, (Mimari Proje, Statik Proje, Tesisat Projesi, Elektrik Projesi, HUS, Zemin Etüdü) onaylanacak proje sayısı (Adet)	240
Düzenlenecek Yapı kullanma izin belgesi sayısı (Adet)	10
Köy Yerleşme Planının yapılması taleplerine ilişkin gerçekleştirilecek işlem sayısı (Adet)	2
Adres Kaydı için başvuru sayısı ve gerçekleştirme oranı (Adet)	98
Adres Kaydı için başvuruları gerçekleştirme oranı (%)	98
3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar gereği yapılacak ifraz işlemi sayısı (Adet)	10
3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar gereği ifraz taleplerini gerçekleştirme oranı (%)	95
3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar gereği yapılacak tevhit işlemi sayısı (Adet)	5
3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar gereği tevhit taleplerini gerçekleştirme oranı (%)	95
İl Özel İdaresine yapılan hâlihazır harita onaylama işlemleri (Adet)	80
İl Özel İdaresine yapılan hâlihazır harita onaylama taleplerinin karşılanması oranı (%)	90
Kurumumuza talep edilen mevzi/nazım/uygulama/çevre düzeni planı işlemleri sayısı (Adet)	70
Kurumumuza talep edilen mevzi/nazım/uygulama/çevre düzeni planı işlemlerini karşılama oranı (%)	57
Köy Yerleşik alan haritalarının tamamlanma oranı (%)	20
Köy yerleşim planları yapılması	1
Mesire Alanları yapım işi	1
Kamulaştırma ile ilgili iş ve işlemler	1
ÖDENEK TÜRLERİ İTİBARIYLA HARCAMALAR	
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
06- Sermaye Giderleri	262.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	272.000,00

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Belediye mücavir alanı dışında kalan Köy ve bağlı yerleşme birimleri ile askeri garnizonlara yeteli ve sağlıklı içme suyu temin etmek, bu maksatla, etüt-istikşaf ve proje hazırlamak, hazırlanmış olan içme suyu projelerini uygulamak, ikmal edilmiş köy içme suyu tesislerini geliştirmek ihtiyaç olması halinde imkânlar nispetinde bakım-onarım ve işletmesine yardımcı olmak,
2. Köy ve bağlı yerleşme birimlerinin kanalizasyon ve arıtma proje ve yapım işlerini yapmak, yaptırmak,
3. İçme suyu tesislerine ait sanat yapılarının tip projelerini yapmak ve yaptırmak,
4. Mevcut tesislerin onarım ve ıslah çalışmaları için hazırlanmış olan projeleri imkânları nispetinde yapmak, gerektiğinde tesisleri geliştirmek için tedbirler almak ve aldirmek, hizmet götürülen yerleşme birimleri ile ilgili çevre sağlığı hizmet ve düzenlemeleri gerçekleştirmek,
5. Devlet Kurum ve müesseseleri ile kamu tüzel kişileri, dernekler, kooperatifler, kurum ve gerçek kişiler tarafından gelecek içme suyu taleplerini imkânlar ölçüsünde protokol düzenleyerek bedeli mukabili yapmak,
6. Birimle ilgili protokollü işleri yapmak ve yaptırmak,
7. İl Özel İdaresi çalışma alanında bulunan bütün yerleşim birimlerinin içme suyu ile alakalı sondaj, şebeke, ENH gibi sorunlarını çözmek, mevcutları geliştirmek, bakım ve onarımını ile ilgili teknik destek sağlamak,
8. Birimin yıllık performans planı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
9. Mevzuata uygun program değişikliklerini sunmak,
10. Yapılan imalatların(tesislerin) şartname ve sözleşmelerde belirtilen esaslar doğrultusunda yapımını sağlamak için gerekli denetim elemanı ve komisyonların teşekküllerini hazırlamak,
11. İçme suyu ile ilgili yıllık program tekliflerini hazırlamak,
12. Yapılacak olan İçme suyu tesislerine ait su tahlil ve analizini yapmak ve yaptırmak,
13. İhtiyaç duyulan konuları Genel Sekretere bildirmek,
14. Yatırım programını hazırlamak ve sonuçlarını izlemek, Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak,
15. Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer diğer iş ve işlemleri yapmak.

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013
Yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulacak ünite sayısı	56
Bakım ve onarımı yapılacak içme suyu tesisi sayısı (tesis geliştirme)	40
İçme suyuna kavuşan ünitelerin yapılan içme suyu çalışmalarından ve sonucundan memnuniyet oranı (%)	95
Yıl içerisinde yapılacak Kanalizasyon tesisi (Adet)	3
Yıl içerisinde yapılacak Kanalizasyon projesi sayısı (Ünite)	8
Kanalizasyon tesisine kavuşmuş köylerdeki çalışma ve sonuç memnuniyet oranı (%)	95
Yapılacak İçme suyu Etüd sayısı (Adet)	40
Yapılacak İçme suyu Proje sayısı (Adet)	35
Muhtelif üniteler için şebeke ilavesi, kaynak ilavesi veya yenileme amacıyla verilecek boru miktarı (m)	10.000
İdare personeli ile yapılacak içme suyu bakım onarımı (Ünite)	35
İdare personeli ile isale hattı yenileme (Ünite)	20
Sağlıklı ve yeterli içme suyu temin etmek için açılacak sondaj kuyusu sayısı	15
ÖDENEK TÜRLERİ İTİBARIYLA HARCAMALAR	
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
06- Sermaye Giderleri	650.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	770.000,00

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Devlet ve İl yolları dışında kalan İl Özel İdaresine ait köy yolları yol ağı dâhilinde yer alan yolların bakım ve onarımını yapmak.
2. Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirleri alarak yolların açık tutulmasını sağlamak.
3. Yürürlükte bulunan mevzuatlara göre yol ağı ile ilgili çalışmalar yapmak.
4. Her yıl 1. ve 2 kat sathi asfalt kaplama, Stabilize kaplama yeni yol yapımı ile ilgili olarak program yapmak ve meclise sunmak.
5. Programa alınan ve ihaleli olarak yapılması öngörülen işlerin projesini ve ihalesini yaparak işin teknik kontrollüğünü hak edişlerini ve kabul işlemlerini yapmak.
6. Programa alınan yolların 1. ve 2. Kat asfaltını yapmak, asfalt kaplaması yapılmış yolların bozulan kısımlarının asfalt yama bakım ve onarımını yapmak, mevcut yolların yılın Sonbahar ve İlkbahar aylarında olmak üzere her yıl en az iki defa greyderli bakım yapmak- kış mevsiminde kar yağışı ve heyelan nedeniyle ulaşım kapanan köy yollarının ulaşım açık tutulmasını sağlamak,
7. Yapılan iş ve işlemlerin envanterini hazır tutup faaliyet raporlarının istenilmesi halinde sunuma hazır tutmak.
8. Mevzuata uygun program değişikliklerini sunmak,
9. Görev alanına giren yollarda trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet yön levhaları ile kilometre ve diğer işaret levhalarını temin etmek ve montajını sağlamak,
10. Yol güzergâhı üzerinde bulunan dere geçişlerine gerekli olan köprü, Menfez Büz boru ve istinat duvarlarının yapılmasını sağlamak,
11. Yatırım programı hazırlamak ve sonuçlarını izlemek Birim faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak,
12. Köy yollarında ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapacak olan araçların (j) plakası alımına esas olmak üzere yol güzergâhı krokisini çıkarmak,
13. Amirlerin direktifleri doğrultusunda mevzuat gereği iş ve işlemleri yapmak.

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013
1. kat asfalt kaplama yapılacak yol uzunluğu (km)	43,4
2. kat asfalt kaplama yapılacak yol uzunluğu (km)	181,4
Stabilize kaplanacak yol uzunluğu (km)	129,9
Yol onarımı (asfalt yama) (km)	150
Karla mücadele çalışması (km)	3.386
Asfalta hazır hale getirilecek yol uzunluğu	111
Menfez ve Sanat Yapısı yapımı (adet)	13
Köprü yapımı (adet)	1
Makinelı reglaj yapımı	0
Trafik işaret ve bilgi levhası üretimi ve montesi (adet)	90
Köylülerin köy yollarından memnuniyet oranı (%)	96
Greyderli bakım	3.386
ÖDENEK TÜRLERİ İTİBARIYLA HARCAMALAR	
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00
06- Sermaye Giderleri	11.511.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	11.651.000,00

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREV VE YETKİLERİ

1. İl Özel İdaresi çalışma alanına giren her türlü inşaat spor tesisleri ile bina işlerinin etüt plan ve projelerini yapmak veya yaptırmak,
2. İl Özel İdaresinin hizmet ve görevleri ile ilgili olarak faaliyet analizlerini yapmak ve birim fiyatlarını hazırlamak,
3. İş artışları revize birim fiyatları hazırlamak,
4. Yeni Birim fiyat tanzimi, iş şartları revize birim fiyatları hazırlamak,
5. İdarece denetim görevi verilen yapım işlerinin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak ve denetlemek,
6. Hak ediş, geçici ve kesin kabul işlemlerini yaparak, kesin hesabın düzenlenmesini (tasfiye ve fesih işlemleri dâhil) sağlamak,
7. Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve raporları ilgili makamlara vermek,
8. İl Özel İdaresi bünyesinde Milli Eğitim, Sağlık, Kültür ve Turizm, Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Emniyet Müdürlüğü ve ödeneğini İl Özel İdaresi Bütçesine aktaran diğer kurum ve kuruluşların yapım ve onarım işlerine ait her türlü yapım işlerini yapmak ve kontrol etmek,
9. Birimin faaliyetleri ile ilgili yıllık programları stratejik plan doğrultusunda hazırlamak,
10. Mevzuatın ve amirlerin verdiği diğer görevleri yapmak.

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013
İdarenin kendi kaynakları ile yaptıracığı inşaat sayısı	1
İdarenin kendi imkânlarıyla yapacağı bakım onarım sayısı	8
Teknik inceleme yapılacak iş sayısı	10
İdarenin faaliyetleri ile ilgili hazırlanacak yatırım izleme raporu sayısı	2
Milli Eğitim Müdürlüğüne ait onarılacak okul sayısı	65
Milli Eğitim Müdürlüğüne ait inşaatı devam eden okul sayısı	20
Milli Eğitim Müdürlüğüne ait yapılacak yeni okul inşaatı sayısı	10
Sağlık Müdürlüğüne ait yeni yapılacak aile sağlık merkez sayısı	5
Sağlık Müdürlüğüne ait onarılacak aile sağlık merkez sayısı	15
Sağlık Müdürlüğüne ait yeni yapılacak sağlık lojman sayısı	5
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait Sevgi Evleri İnşaatı	1
Gerçekleştirilecek ihale sayısı	75
ÖDENEK TÜRLERİ İTİBARIYLA HARCAMALAR	
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.030.000,00
06- Sermaye Giderleri	6.332.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	7.362.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREV VE YETKİLERİ

1. İl Özel İdaresinin Makine Parkında ve bakımevlerinde bulunan her türlü araç ve iş makinelerinin alınması. Onarımı, kullanıma hazır hale getirilmesine ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesi,
2. İl Özel İdaresi Makine parkına ve demirbaşına kayıtlı, ekonomik ömrünü doldurmuş ve idarece ihtiyaç duyulmayan her türlü araç ve iş makinesinin satış ve tasfiyesine ait iş ve işlemlerini yapmak,
3. İdarenin ihtiyaç duyacağı konularda araç kiralamaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
4. İl Özel İdaresine ait tüm araç ve iş makinelerinin (Valilik ve Vali Konağı dâhil) her türlü muayene ve idari işler ile zorunlu trafik poliçelerini takip ederek, trafik sigortalarını yaptırmak,
5. İl Özel İdaresinin makine parkında bulunan tüm iş makinelerini ve araçları kullanacak operatör ve Şoförlerin görevlendirilmesini yapmak, ayrıca her türlü makine ve ekipmanın göreve hazır halde tutulması için gerekli organizasyonu yapmak.
6. İl Özel İdaresinin makine parkında bulunan iş makinelerinin ve araçların çalışma ve arızalarının takibi için aylık makine kontrol kartlarının düzenlenmesini sağlamak, kontrolünü yapmak ve yılsonunda icmalini çıkarıp değerlendirmek,
7. Personel servis araçlarının teminini ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
8. İl Özel İdaresinin makine parkında bulunan iş makinelerinin ücret karşılığında kiraya verilmesi işlemlerini takip etmek, Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli çalışmak,
9. İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan tüm birimlerin kullanacakları araç, gereç, malzeme ve yedek parçaları teminden sonra bünyesinde bulunan ambarlara girişini yapmak, stoklamak, muhafaza etmek ve ihtiyaç halinde ilgili birimlere çıkışlarını yapmak,
10. Hibe araç ve demirbaşların iş ve işlemlerinin yapılması,
11. İdaremizin ihtiyaç duyacağı mal ve hizmetlerden bütçe ile ödeneği tahsis edilenlerin satın alımı, depolanması, ilgili birimlere teslimi ile kontrol iş ve işlemlerini yapmak,
12. Merkezi yönetime ait idarelerden gerek Özel İdare bütçesinden tahsisi yapılan gerekse yılı içerisinde Merkezi yönetimce ödeneği aktarılan mal ve hizmet alımları harcamalarına ilişkin ihaleleri ilgili İl Müdürlükleri ile koordineli yapmak, ihale işlem dosyalarını hazırlamak/hazırlatmak, muayene ve kabul komisyonlarını kurmak, tahakkuk işlemlerini yapmak/yaptırmak,
13. Birimimiz uygulama şubesi olmadığından protokollü işler de uygulamaya dönük olduğundan ilgili birimlere konulmasında yarar vardır.
14. Birimin yıllık performans planı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
15. Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer diğer iş ve işlemleri yapmak.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013
Satın almaya yönelik yapılan taleplerin gerçekleştirme oranı (%)	95
Tamir edilecek araç sayısı (tahmini olarak)	60
Bozulan İş makinelerinin atölyede ortalama kalma süresi (gün)	5
Kurumun hizmetlerinin yerine getirilmesinde, ihtiyaç olan akaryakıt ürünlerinde sağlanan tasarruf miktarı (%)	20
Makine kontrol kartı yardımı ile gerçekleştirilen tasarruf oranı (%)	10
Araç Takip Sistemi yardımı ile gerçekleştirilen tasarruf oranı (%)	20
İş güvenliği kapsamında kazasız gün sayısı	363
ÖDENEK TÜRLERİ İTİBARIYLA HARCAMALAR	
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00
06- Sermaye Giderleri	5.640.000,00
TOPLAM	6.540.000,00

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Tarımsal Sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli tesislerin kurulması, geliştirilmesi ve dağılımı ile ilgili etüt, planlama ve proje çalışmalarını yapmak, tesis inşaatlarının uygulamasını yapmak veya yaptırmak,
2. İl Özel İdaresi programındaki birime ait sulama tesisleri ile ilgili hazırlanacak olan işlerin keşif (yaklaşık maliyet), ihale, kontrollük, geçici kabul, kesin kabul işlemleri ile idari işleri yürütmek ve kesin hesaplarını yapmak,
3. Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyette bulunan yabancı fıstıklık, sakızlık, harnupluk, fundalık, makilik, çayır, mera ve taşlı arazilerin geliştirilerek tarıma açılması için bunların altyapı tesislerini yapmak veya yaptırmak,
4. Sulama şebekelerinin, arazi tesviyesi, tarla içi drenaj, yüzey tahliye, su iletim güzergâhları ile ilgili yol, münferit drenaj gibi hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,
5. Yer üstü ve yeraltı su kaynaklarında debi miktarı en az 5 lt/sn olan, en az 50 dekar arazi sulanacak şekilde ve en az 15 çiftçi ailesinin yararlanacağı şekilde hazırlanan projeleri yapmak veya yaptırmak.
6. Debi miktarı en fazla 500 lt/sn. geçen kaynaklarda DSİ teşkilatından izin almak kaydıyla yapılan projeleri yapmak veya yaptırmak,
7. Mülga Toprak Su ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce geçmişte yapılan projelerin bakım onarımını yapmak veya yaptırmak,
8. Çiftçilerin kooperatif kurma şartıyla; sulama amaçlı tesisler için AKEDAŞ'tan izin almak kaydıyla hazırlanan elektro pompaj projelerinin uygulamasını yapmak veya yaptırmak,
9. Arazi toplulaştırma hizmetlerinin uygulamasını yapmak veya yaptırmak,
10. İdarece geçmişte yapılan her türlü sulama tesislerinin, birliklere, muhtarlıklara, sulama kooperatiflerine devir işlemlerini yapmak,
11. Toprak erozyonunu önleyici, giderici ve azaltıcı, toprak ve su dengesinin korunmasını sağlayıcı tedbirleri almak, tesisleri yapmak veya yaptırmak,
12. Birimle ilgili protokollü işleri yapmak,
13. Stratejik plan doğrultusunda yatırım programını hazırlamak ve yürütmek,
14. Mevzuatın ve amirlerin verdiği diğer görevleri yapmak.

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013
1- Yıl içerisinde yapılacak yer üstü sulama tesisi sayısı (Adet)		12
2- Yapılacak Ön Etüt Proje Çalışması (Adet)		30
3- Sulamaya açılacak arazi miktarı (ha)		150
4- Sulanan arazi miktarındaki artış oranı (%)		2
5- Bakım onarım yapılacak tesis sayısı (Adet)		5
6- Hizmetlerden yararlanacak çiftçi aile sayısı (Adet)		400
7- Hizmetlerden yararlananların memnuniyet oranı(%)		95
8- Mühendis başına düşen proje sayısı (Adet)		4
9- Yıl içerisinde yapımı gerçekleştirilecek tarımsal Projeler (Adet)		18
10- Zirai elektrik aboneli taleplerinin karşılanması (Adet)		10
11- İlçe kaymakamlarından gelen tarımsal sulama amaçlı keşif taleplerinin değerlendirilmesi (Adet)		6
12-Proje çalışması yapılan yerlerde yapılacak eğitim çalışması sayısı		20
ÖDENEK TÜRLERİ İTİBARIYLA HARCAMALAR		
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri (İlan ve Ağaçlandırma-Fidan Alımı)		80.000,00
06- Sermaye Giderleri (Sulama Tesisi Yapımı ve Proje Alımı)		1.374.000,00
TOPLAM		1.454.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREV VE YETKİLERİ

1. İl Özel İdaresinin İnsan Kaynaklarına ilişkin görevlerinin planlanması, yürütülmesi koordine edilmesi ve denetlenmesi.
2. Personelin özlük ve sicil kayıtlarının tutulması,
3. Görevde yükselme ve unvan değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
4. Atama ve nakil ile ilgili işlerin yürütülmesi,
5. Personel derece ve kademe terfilerinin yapılması,
6. Personelin emeklilik işlemlerinin yapılması,
7. Personelin izin, istirahat ve sağlık kuruluşlarına sevki, benzer işlemler ile ilgili hizmetlerinin yürütülmesi ve yıllık izin onaylarının hazırlanması,
8. Sicil raporlarının yasalar çerçevesinde tutulması,
9. Disiplin ile ilgili işlemleri yürütmek, İşçi statüsündeki çalışanların işe alınması ve özlük işlemlerinin takibi ve sicil dosyalarının düzenlenmesi,
10. Sendika ilişkileri ile toplu iş sözleşmelerinin yürütülmesi,
11. İnsan kaynakları bilgi bankası oluşturulması, Personelin Emekli Sandığı, Sigorta, Puantörlük işlemlerini yapmak,
12. Özel İdare Birimlerinde ilgili mevzuat gereği staj çalışmaları ile ilgili işlemleri yürütmek,
13. İl Özel İdaresine ait sosyal tesislerin (Misafirhane, toplantı salonları, lokal, çay ocakları vb.) işletilmesini sağlamak,
14. Sivil Savunma hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
15. İnsan Kaynakları yönetimi alanındaki son gelişmeleri ilgililere aktarmak üzere hizmet içi eğitim, seminer, çalışma, panel, konferans vb etkinlikleri yapmak veya yaptırmak,
16. Özel İdare birimlerinde ilgili mevzuat gereği staj çalışmaları ile ilgili işlemleri yürütmek,
17. Muhtar maaşlarının tahakkuk ve ödemelerini yapmak,
18. İdareye ait hizmet binaları tesis ve eklentilerinin temizlik hizmetlerini yapması veya yaptırması,
19. Sportif ve kültürel faaliyetler,
20. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait lojmanların personele tahsisi işlemlerini yapmak,
21. Personelin yasalarla öngörülen giyim kuşamın temini,
22. Bilgisayar cihazlarının, bunların destek ünitelerinin ve ağların bakım ve onarımlarının yapılması ve bunların çalışır durumda tutulmasını sağlamak,
23. Sayısal telefon alt yapısının yönetimi ve yönlendirilmesini, (Bakım-Onarım, sözleşme gibi iş ve işlemler) sağlamak,
24. Genel Arşiv iş ve işlemlerini yürütmek,
25. Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak,
26. Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak,
27. Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer diğer iş ve işlemleri yapmak.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013
Kurum çalışanlarının atama, nakil, emeklilik ve özlük işlemlerinden memnuniyet oranı (%)	97
Mesleki ve hizmet içi eğitim verilecek kurum personeli sayısı	104
Mesleki ve hizmet içi eğitim verilecek eğitim sayısı	15
Seminer, Konferans ve Toplantılara iştirak edecek Katılımcı sayısı	104
Çalışanların motivasyonunu sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek sosyal aktivite sayısı	3
İdarenin faaliyetleri ile ilgili hazırlanacak basın bülteni sayısı	12
İdarenin faaliyetlerine yönelik düzenlenecek basın toplantısı sayısı	12
İdareye gelen evrakların havale ve ilgili birime teslim süresi (gün)	1
Giden evrakların kayıt ve posta işlem süresi (gün)	1
İdareye ait sosyal tesislerden yararlananların sayısı	80
Haberleşme hizmetlerini yürütülmesinde ve santral hizmetlerinde müşteri ve personel memnuniyeti oranı (%)	75
İl Özel idaresine ait bütün araç, gereç, tesis, lojman ve binaların bir bütün olarak, işlemleri, bakım, temizlik ve idamesi, personele mevzuatla düzenlenmiş her türlü sosyal hizmetlerin sağlanmasında personel memnuniyeti oranı (%)	95
İdareye ait Sosyal tesislerden yararlananların memnuniyet oranı (%)	90
e-bakanlık projesi dâhilinde tüm evrakların elektronik ortama aktarılma oranı (%)	100
e-bakanlık proje kapsamında alınacak hizmet içi eğitim sayısı	4
Ödenek Türleri İtibariyle Harcamalar	
01- Personel Giderleri	7.730.000,00
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	927.000,00
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.333.000,00
05- Cari Transferler (Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı)	50.000,00
06- Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM	10.040.000,00

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREV VE YETKİLERİ

1. İl Özel İdaresinin Mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin envanterinin çıkarılması ve sicil kayıtlarının tutulması iş ve işlemlerini yapmak,
2. Gayrimenkullerin tapularının alınması, beyannamelerinin verilmesi iş ve işlemlerini yapmak,
3. Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak,
4. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, kiraya verilebilecek nitelikli arsa, iş merkezi, müstakil dükkân, otopark, büfelerin kiraya verilmesi iş ve işlemleri ile tahakkuk kayıtlarının tutulması gelirle ilgili işlemlerinin yapılması,
5. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait hizmet binası niteliğindeki gayrimenkullerin resmi kurumlara kiraya verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
6. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, Özel ve tüzel kişilerin işgalinde bulunan taşınmazların işgalden arındırılması ile işgalcilere ecrimisil uygulanması iş ve işlemleri,
7. Taşınmazlar üzerinde işgalci olup, işgalden vazgeçmeyenlere yönelik ecrimisil, menî müdahale ve kal davası açılması için gerekli girişimlerde bulunulması iş ve işlemlerini yapmak,
8. Kiralamalar ve gayrimenkuller ile ilgili ortaya çıkabilecek hukuki konuların ilgili birimlere intikali ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
9. İl Özel İdaresi ile iştirakler ve şirketler arasında doğabilecek idari ve mali konulardaki problemlerin çözümü üzerinde çalışılması,
10. İştiraklerin içinde bulunduğu İdari ve mali sorunlar hakkında Genel sekretere öneride bulunulması ve görüş bildirilmesi,
11. Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak,
12. Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer diğer iş ve işlemleri yapmak.

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013
1. sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için yıl içerisinde verilecek yer seçimi ve tesis kurma izni sayısı	10
1. sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için yıl içerisinde verilecek ruhsat sayısı	10
1. sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için yıl içerisinde verilecek deneme izin sayısı	5
Yıl içinde 1. sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için yapılacak inceleme ve denetim sayısı	10
II. ve III. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için yıl içerisinde verilecek ruhsat sayısı	5
II. ve III. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için yıl içerisinde verilecek deneme izin sayısı	5
Yıl içerisinde verilecek 1. sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için ruhsatlandırılma sayısı	5
Denetlenecek 1. sınıf Gayri Sıhhi Müessese sayısı	45
Yıl içerisinde denetlenecek umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayısı	5
Ruhsat verilecek umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayısı	2
Yıl içerisinde verilecek I (a) grubu maden (kum, çakıl ve ariyet) işletme ruhsatı	5
5177 sayılı Kanununun 12. maddesine göre maden sahalarında ruhsatsız üretim yapanlara ve sevk irsaliyesi olmadan maden sevk edenlere verilecek idari para cezası sayısı	5
Yıl içerisinde ihale edilecek I (a) grubu maden sahası	5
Yıl içerisinde I (a) grubu maden sahalarında yapılacak inceleme ve denetim sayısı	45
Yıl içerisinde 167 sayılı Yeraltı Suları Kanununa göre kiraya verilecek kaynak suyu sayısı	2
Yıl içinde sıhhi müesseselere verilecek ruhsat sayısı	8
Kiraya verilecek Jeotermal ve Mineralli Su sayısı	5
İdareye ait yemekhaneden yararlananların sayısı	0
İdareye ait yemekhaneden yararlananların memnuniyet oranı (%)	0
Yıl içerisinde Ruhsat verilecek maden, kum, çakıl v.b. ocak sayısı	18
Kiraya verilecek su ürünleri (avlak sahası) sayısı	10
Kiraya ve verilecek Gayrimenkul sayısı	3
Ödenek Türleri İtibariyle Harcamalar	
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
TOPLAM	10.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ

1. İl Özel İdaresinin mali yıl bütçesinin hazırlamak,
2. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerinin yapılmasını sağlamak,
3. Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ödenek gönderilmesi,
4. Ödeneklerin tenkis işlemlerinin takip ve kontrolünün yapılması,
5. Harcama yetkilisine bütçeye ilişkin gerekli bilgilerin aktarılması,
6. İlgili kurumlara bütçe ile ilgili bilgilerin gönderilmesi,
7. Yılsonu bakiye ödeneklerin iptal ve devir işlemlerinin yapılması,
8. Gerektiğinde ek bütçe hazırlanması,
9. Mevzuatın öngördüğü ölçüde bütçe tertipleri arasında aktarma yapılması,
10. Tahsisi mahiyetteki paraların gelir-ödenek kaydının yapılması,
11. Kanunlar gereği bütçeden ayrılan payların ilgili kurumlara gönderilmesi,
12. Muhtar maaşlarına ait ödeneklerin takip ve kontrolünün yapılması,
13. Banka iş ve işlemlerinin takip ve kontrolü,
14. Ödemelerle ilgili ödenek kontrolünün yapılması ve takibi,
15. Ödemeye ilişkin mevzuatında öngörülen belgelerin tamam olup olmadığı ile maddi hata bulunup bulunmadığının kontrol edilerek hak sahiplerine ödemelerinin yapılması,
16. Muhasebe iş ve işlemlerinin arşivlenerek denetime hazır halde bulundurulması,
17. 3213 Sayılı Maden Kanunu kapsamında İl Özel İdaresini ilgilendiren tahsilât işlemini yapmak,
18. 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında kaçak yapılardan tahakkuk edecek para cezalarının tahsiline ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
19. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi kanununda doğan her türlü gelirin tahsili işlemlerini yapmak,
20. Ay sonunda ilçelerden gönderilen sarf evraklarını incelemek, Gerek duyulması halinde konunun ilgili makama bildirilmesi,
21. Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi gereken İdare hesabı ve diğer belgeleri hazırlamak ve Sayıştay Başkanlığına göndermek,
22. 5018 Sayılı kanun gereğince yapılması gereken diğer iş ve işlemleri yerine getirmek,
23. Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak,
24. Mevzuatın ve amirlerin verdiği diğer görevleri yapmak.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013
İlçe Özel İdare Müdürlüklerinden talep edilen ödeneklerin gönderilme süresi (gün)		2
Ödenek aktarma taleplerinin karşılanma süresi (gün)		7
İlçe Özel İdare Müdürlüklerinde 5302 ve 5018 sayılı Kanunlar ile Tahakkuk esaslı İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe usulü yönetmeliği hakkında eğitim verilecek kişi sayısı		20
İlçe Özel İdare Müdürlerine ve mahiyetinde çalışan personeline 5302 ve 5018 sayılı kanun ile Tahakkuk esaslı İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe usulü yönetmeliği hakkında verilecek eğitim sayısı		6
Tahsil edilen gelirlerin tahakkuk edilen gelirlere oranı (%)		90
Ödeme evrakının ödenme süresi (gün)		3
Gönderme Emri Belgesinin muhasebe kaydının yapılma süresi (gün)		2
Emanet iadelerinin ödenme süresi (gün)		3
Tahsil olunan Gelirlerin Muhasebe Kaydı (gün)		2
Verilen Avansların kapatılma süresi (Gün olarak en geç)		30
Gelen evrakların yanıtlanma süresi (gün)		3
İlçelerin nakit taleplerinin gönderilme süresi (gün)		2
Personelin mali hizmetler birimi faaliyetlerinden memnuniyet oranı (%)		98
Müşterilerin mali hizmetler biriminden memnuniyet oranı (%)		97
BİMER başvurularının idaremizce cevaplanma oranı (%)		100
Ödenek Türleri İtibariyle Harcamalar		
02- SGK Devlet Primi Giderleri (Emekli Sandığı Karşılığı)		45.000,00
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		230.500,00
05- Cari Transferler (Yasal pay ve yardımlar)		1.029.500,00
09- Yedek ödenekler		2.250.000,00
TOPLAM		3.555.000,00

ÖZEL KALEM

ÖZEL KALEM	2013
Ödenek Türleri İtibariyle Harcamalar	
01- Personel Giderleri	0,00
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
05- Cari Transferler	0,00
06- Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM	160.000,00

ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREV VE YETKİLERİ

1. İl Genel Meclisi ve Encümen Sekreteryasının yürütülmesi,
2. Meclis, Meclis komisyonları ve encümen toplantılarında raportörlük hizmetlerinin yürütülmesi,
3. Meclis ve Encümen Toplantı salonlarının hizmete hazır halde tutulması ve ilgililere gerekli duyuruların yapılması,
4. Meclis ve Encümen Üyelerinin huzur haklarına ait işlemlerin yürütülmesi,
5. Meclis denetim komisyonları üyelerinin huzur haklarına ait işlemlerin yürütülmesi,
6. Görev alanı ile ilgili arşiv oluşturma,
7. Meclisin toplanması ile ilgili ilan ve duyuruların süresinde ilgililere ulaştırılmasının sağlanması,
8. Meclis toplantılarına ait gündem ve eklerinin divana düzenli bir şekilde sunulmasının sağlanması,
9. Zabıtlara uygun olarak Meclis kararlarının yazılması, kontrolü, meclis Kâtip ve Başkanına imzalatılması,
10. Meclis kararlarının Valiliğe süresi içerisinde sunulmasının sağlanması ve takibi,
11. Meclis kararlarının usulüne uygun olarak ilan edilmesi,
12. Meclis üyelerinin imza defterlerinin düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak,
13. Encümen Başkanının emir ve gözetimi doğrultusunda encümen gündeminin hazırlanması ve hazırlanan gündemin encümen üyelerine dağıtılması,
14. Encümen Gündeminin gündem sırasına göre Encümen Karar Defterine kaydedilmesi,
15. Tamam, olan evrakların, Encümen gündemine alınmak üzere kaydedilmesi,
16. Encümende alınan kararların varsa muhalefet şerhleriyle beraber Encümen Karar defterine kaydedilmesi ve üyelere imzalatılması,
17. Encümen kararı olarak işlemler tamamlanan dosyaların ilgili birimlere gönderilmesi,
18. Meclis üyelerinin yoklamalarını düzenli bir şekilde tutmak, yoklama kararlarını gereği için ilgili birimlere vermek,
19. Meclis Başkanlığınca komisyonlara havale edilen tekliflerin, önergelerin, yazı ve benzeri evrakların seyrini takip etmek ve evrakları ilgili komisyon başkanlarına vermek,
20. Meclis ve Encümenle faaliyetler ile ilgili tüm iş ve işlemlerle ilgili olarak duyurulması gereken bilgi, belge, gündemler, alınan kararlar gibi evrakların Web sayfasında yayınlamak,
21. Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve raporları ilgili makamlara sunmak,
22. Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak,
23. Köylere Yardım iş ve işlemleri,
24. Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer diğer iş ve işlemleri yapmak.

ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013
İl Genel Meclisi Toplantı daveti ve gündemin ilgililere toplantı gününden önce bildirilme süresi (gün)	3
Komisyonlarda düzenlenen rapor ve eklerinin Meclis gündemine intikalinden sonra çoğaltılarak Meclis üyeleri ve ilgililere dağıtılması süresi (gün)	1
Meclis toplantılarında alınan kararların yazım süresi	1
Meclis Toplantılarına ait ses kayıtlarının çözümü ve tutanakların yazılımı (gün)	1
Meclis kararlarının Valiliğe sunulma süresi (gün)	5
Meclis kararlarının Kesinleşme süresi (gün)	5
Kesinleşen meclis kararlarının ilgili birimlere dağıtım süresi	2
Encümen karar defterinin bilgisayar ortamına aktarılması işi (%)	100
Encümende verilen kararların yazımı süresi (gün)	1
Encümen kararlarının ilgili birimlere intikal süresi	7
İhtiyaca göre çimento yardımı yapılacak ünite sayısı (428 Köy+512 Mezra)	940
Ödenek Türleri İtibariyle Harcamalar	
01- Personel Giderleri	935.000,00
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Çimento Alımı ve İlan Giderleri)	140.000,00
TOPLAM	1.090.000,00

İLÇE ÖZEL İDARELERİ

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35 inci maddesine göre İlçelerde Özel İdare işlemlerini yürütmek amacıyla İlçe Özel İdare Teşkilatının oluşturulması öngörülmüştür.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde Özel İdare organlarınca alınan kararlar doğrultusunda hizmetleri yürütmek.

5018 sayılı kanun gereği muhasebe yetkilisi görevlerini yürütmek,

Mevzuat gereği ve Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek,

İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi; evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek.

İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak.

8 İLÇE ÖZEL İDARESİ	2013
Ödenek Türleri İtibariyle Harcamalar	
01- Personel Giderleri	428.500,00
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	88.000,00
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	539.500,00
05- Cari Transferler	590.000,00
TOPLAM	1.646.000,00

AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ	2013
Ödenek Türleri İtibariyle Harcamalar	
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	380.000,00
06- Sermaye Giderleri	70.000,00
TOPLAM	450.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARENİN ADI		ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	İdare Birim Faaliyetleri Toplamı	Merkezi Yönetim Kurumları Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)	
	1	Personel Giderleri	9.093.500,00	0,00	0,00	9.093.500,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.298.000,00	0,00	0,00	9.298.000,00
	4	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Cari Transferler	850.000,00	959.500,00	0,00	1.809.500,00
	6	Sermaye Giderleri	15.374.000,00	6.100.000,00	0,00	21.474.000,00
	7	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Yedek Ödenek	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.940.500,00	7.059.500,00	0,00	45.000.000,00	
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		37.940.500,00	7.059.500,00	0,00	45.000.000,00	

CARİ GİDERLER PROGRAMI

A- PERSONEL GİDERLERİ ve SGK DEVLET PRİMLERİ PROGRAMI

1. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SEKTÖRÜ
GENEL YÖNETİM

FAALİYET 1
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN
PERSONEL VE SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİNİN KARŞILANMASI

S. NO	CİNSİ	AÇIKLAMA	ÖDENEK
1	Personel	Temel Maaşlar	1.200.000,00
2	Personel	Zamlar ve Tazminatlar	450.000,00
3	Personel	Sosyal Haklar	60.000,00
4	Personel	Ek Çalışma (Memurların Fazla Mesaisi)	10.000,00
5	Personel	Diğer Personel Giderleri (SDS)	500.000,00
6	Personel	657 Sayılı Kanun 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri	900.000,00
7	Personel	Sürekli İşçilerin Ücretleri	3.400.000,00
8	Personel	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	250.000,00
9	Personel	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	260.000,00
10	Personel	Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	200.000,00
11	Personel	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	500.000,00
12	SGK Primi	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	170.000,00
13	SGK Primi	Sağlık Primi Ödemeleri	75.000,00
14	SGK Primi	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	60.000,00
15	SGK Primi	İşsizlik Sigortası Fonuna	42.000,00
16	SGK Primi	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	580.000,00
TOPLAM			8.657.000,00

2. ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

SEKTÖRÜ GENEL YÖNETİM			
FAALİYET 1 ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜNÜN PERSONEL VE SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİNİN KARŞILANMASI			
S. NO	CİNSİ	AÇIKLAMA	ÖDENEK
1	Malzeme	İl Genel Meclisi Üyelerine Yapılan Ödemeler	835.000,00
2	Malzeme	Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler	100.000,00
3	Hizmet	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	15.000,00
TOPLAM			950.000,00

3- İLÇE ÖZEL İDARELERİ

SEKTÖRÜ GENEL YÖNETİM			
FAALİYET 8 İLÇE ÖZEL İDARESİNİN PERSONEL VE SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİNİN KARŞILANMASI			
S. NO	CİNSİ	AÇIKLAMA	ÖDENEK
1	Personel	Temel Maaşlar	200.000,00
2	Personel	Zamlar ve Tazminatlar	166.500,00
3	Personel	Sosyal Haklar	24.000,00
4	Personel	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	9.350,00
5	Personel	Diğer Personel Giderleri (SDS)	38.000,00
6	SGK Primi	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	55.000,00
7	SGK Primi	Sağlık Primi Ödemeleri	33.000,00
TOPLAM			525.850,00

B. MAL VE HİZMET ALIMLARI PROGRAMI

1. AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

SEKTÖRÜ			
AFET-ACİL DURUM			
FAALİYET 2			
AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN MAL VE HİZMET GİDERLERİNİN KARŞILANMASI			
S NO	CİNSİ	AÇIKLAMA	ÖDENEK
1	Malzeme	Kırtasiye Alımları	8.000,00
2	Malzeme	Baskı ve Cilt Giderleri	6.000,00
3	Malzeme	Periyodik Yayın Alımları	3.000,00
2	Malzeme	Diğer Yayın Alımları	1.000,00
4	Malzeme	Su Alımları	3.000,00
5	Malzeme	Temizlik Malzemesi Alımları	6.000,00
6	Malzeme	Yakacak Alımları	20.000,00
7	Malzeme	Akaryakıt ve Yağ Alımları	22.000,00
8	Malzeme	Elektrik Alımları	15.000,00
9	Malzeme	Yiyecek Alımları	10.000,00
10	Malzeme	Giyecek Alımları	5.000,00
11	Malzeme	Diğer Özel Malzeme Alımları	1.000,00
12	Malzeme	Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	5.000,00
13	Hizmet	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	3.000,00
14	Hizmet	Afet Bölgesi Tahliye Giderleri	23.000,00
15	Malzeme	Avandalık ve Yedek Parça Alımları	2.000,00
16	Malzeme	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	2.000,00
17	Malzeme	Bahçe Malz. Yapım ve Bakım Giderleri	1.000,00
18	Hizmet	Bilgisayar Hizmeti Alımları	7.500,00
19	Hizmet	Posta ve Telgraf Giderleri	2.000,00
20	Hizmet	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	9.500,00
21	Hizmet	Uydu Haberleşme Giderleri	2.000,00
22	Hizmet	Taşıt Kiralama Giderleri	10.000,00
23	Hizmet	Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	2.000,00
24	Malzeme	İş Makinesi Kiralama Giderleri	31.000,00
25	Malzeme	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	8.000,00
26	Malzeme	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	40.000,00
27	Malzeme	Avandalık ve Yedek Parça Alımları	2.000,00
28	Malzeme	Yangından Koruma Malzeme Alımları	2.000,00
29	Malzeme	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	3.000,00
30	Hizmet	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	1.000,00
31	Hizmet	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	5.000,00
32	Hizmet	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	15.000,00
TOPLAM			280.000,00

2. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SEKTÖRÜ GENEL YÖNETİM			
FAALİYET 2 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN MAL VE HİZMET GİDERLERİNİN KARŞILANMASI			
S NO	CİNSİ	AÇIKLAMA	ÖDENEK
1	Malzeme	Giyecek Alımları	130.000,00
2	Malzeme	Kırtasiye Alımları	24.000,00
3	Malzeme	Periyodik Yayın Alımları	8.000,00
4	Mal	Su Alımları	42.000,00
5	Malzeme	Temizlik Malzemesi Alımları	20.000,00
6	Hizmet	Elektrik Alımları	180.000,00
7	Malzeme	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Gid.	5.000,00
8	Hizmet	Posta ve Telgraf Giderleri	10.000,00
9	Hizmet	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	91.000,00
10	Hizmet	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	30.000,00
11	Hizmet	Bilgisayar Hizmeti Alımları	24.000,00
12	Malzeme	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	50.000,00
13	Malzeme	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.000,00
TOPLAM			644.000,00

SEKTÖRÜ GENÇLİK VE SPOR			
1	Malzeme	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	50.000,00
TOPLAM			50.000,00

GENEL TOPLAM			699.000,00
--------------	--	--	------------

3. ÖZEL KALEM

SEKTÖRÜ GENEL YÖNETİM			
FAALİYET TEMSİL-AĞIRLAMA-TANITMA GİDERLERİ			
S NO	CİNSİ	AÇIKLAMA	ÖDENEK
1	Hizmet	Temsil-Ağırlama-Tanıtma Giderleri	160.000,00
TOPLAM			160.000,00

4. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SEKTÖRÜ GENEL YÖNETİM			
FAALİYET 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN MAL VE HİZMET GİDERLERİNİN KARŞILANMASI			
S NO	CİNSİ	AÇIKLAMA	ÖDENEK
1	Mal	Yakacak Alımları	350.000,00
2	Mal	Akaryakıt ve Yağ Alımları	3.200.000,00
3	Hizmet	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	50.000,00
4	Hizmet	İlan Giderleri	26.000,00
5	Hizmet	Sigorta Giderleri	60.000,00
6	Mal	Kereste Giderleri	30.000,00
7	Hizmet	Taşıt Kiralaması Giderleri	210.000,00
8	Hizmet	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	300.000,00
9	Hizmet	İş Makinesi Onarım Giderleri	300.000,00
10	Malzeme	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	70.000,00
11	Malzeme	Avandalık ve Yedek Parça Alımları	20.000,00
12	Hizmet	Makine Teçhizat ve Onarım Giderleri	15.000,00
13	Hizmet	Atölye ve Tesis Binaları Bakım Onarım Gideri	60.000,00
14	Hizmet	Diğer Haberleşme Giderleri (Araç Takip Sistemi)	20.000,00
TOPLAM			4.711.000,00

SEKTÖRÜ EMNİYET VE GÜVENLİK			
1	Malzeme	Kentiçi Güvenlik Hizmetleri (MOBESE)	30.000,00
TOPLAM			30.000,00

SEKTÖRÜ KÜLTÜR VE TURİZM			
1	Hizmet	Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri (Perre Antik Şehri)	70.000,00
TOPLAM			70.000,00

SEKTÖRÜ EĞİTİM			
1	Mal	Su Alımları	159.000,00
2	Hizmet	Elektrik Alımları	200.000,00
TOPLAM			359.000,00

SEKTÖRÜ SOSYAL HİZMET			
1	Hizmet	Taşıt Kiralaması Giderleri	40.000,00
2	Hizmet	Koruma Altında Olan Çocukların Sosyal Faal. Gid.	10.000,00
3	Malzeme	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	20.000,00
4	Hizmet	Büro Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00
TOPLAM			80.000,00

GENEL TOPLAM			539.000,00
---------------------	--	--	-------------------

5. ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

SEKTÖRÜ GENEL YÖNETİM			
FAALİYET 2 ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜNÜN MAL VE HİZMET GİDERLERİNİN KARŞILANMASI			
S NO	CİNSİ	AÇIKLAMA	ÖDENEK (TL)
1	Hizmet	İlan Giderleri	10.000,00
2	Mal	Köylere Yardım	130.000,00
TOPLAM			140.000,00

6. PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

SEKTÖRÜ GENEL YÖNETİM			
FAALİYET 1 PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜNÜN MAL VE HİZMET GİDERLERİNİN KARŞILANMASI			
S NO	CİNSİ	AÇIKLAMA	ÖDENEK (TL)
1	Hizmet	İlan Giderleri	30.000,00
2	Hizmet	Büro Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00
3	Hizmet	Hizmet Binası Giderleri (Bakım ve Onarım)	144.000,00
4	Hizmet	Hizmet Binası Giderleri (Bina Yapımı)	1.000,00
5	Hizmet	İlan Giderleri	30.000,00
TOPLAM			255.000,00

7. YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SEKTÖRÜ ULAŞIM			
FAALİYET-1 YOL VE ULAŞIM HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN CARİ GİDERLERİNİN KARŞILANMASI			
S NO	CİNSİ	AÇIKLAMA	ÖDENEK (TL)
1	Hizmet	Atölye ve Tesis Binalarının Bakım ve Onarımı	0,00
2	Malzeme	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	0,00
3	Malzeme	Yiyecek Alımları (Sondaj Ekibinin İaşe Bedeli)	10.000,00
4	Malzeme	Giyecek Alımları (Asfalt Ekibine Bot-Eldiven Alımı)	10.000,00
5	Hizmet	Müteahhitlik Hizmetleri (Proje Alımları)	0,00
6	Hizmet	İlan Giderleri	120.000,00
TOPLAM			140.000,00

8. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

SEKTÖRÜ GENEL YÖNETİM			
FAALİYET-1 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN CARİ GİDERLERİNİN KARŞILANMASI			
S NO	CİNSİ	AÇIKLAMA	ÖDENEK (TL)
1	Malzeme	Kırtasiye Alımları	5.000,00
2	Malzeme	Büro Malzemesi Alımları	3.000,00
1	Malzeme	Periyodik Yayın Alımları	45.000,00
2	Görev Gider	Kusursuz Tazminatlar	61.000,00
3	Görev Gideri	Mahkeme Harç ve Giderleri	56.500,00
4	Görev Gideri	Rapor ve Bilirkişi Giderleri (Dava Dosyaları)	15.000,00
TOPLAM			185.500,00

9. SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SEKTÖRÜ İÇMESUYU			
FAALİYET-1 SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN CARİ GİDERLERİNİN KARŞILANMASI			
S NO	CİNSİ	AÇIKLAMA	ÖDENEK
1	Hizmet	İlan Giderleri	80.000,00
2	Malzeme	Mal ve Malz. Alımları- (Motopomp ve boru alımı)	30.000,00
3	Malzeme	Personel İaşe Bedeli	20.000,00
TOPLAM			130.000,00

10. TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

SEKTÖRÜ TARIM			
FAALİYET-1 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN CARİ GİDERLERİNİN KARŞILANMASI			
S NO	CİNSİ	AÇIKLAMA	ÖDENEK (TL)
1	Hizmet	İlan Giderleri	30.000,00
2	Malzeme	Fidan Alımları	50.000,00
TOPLAM			80.000,00

11. RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

SEKTÖRÜ GENEL YÖNETİM			
FAALİYET RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN CARİ GİDERLERİNİN KARŞILANMASI			
S NO	CİNSİ	AÇIKLAMA	ÖDENEK
1	Hizmet	İlan Giderleri	10.000,00
TOPLAM			10.000,00

12. İLÇE ÖZEL İDARELERİ

SEKTÖRÜ GENEL YÖNETİM			
FAALİYET-2 8 İLÇE ÖZEL İDARESİNİN MAL VE HİZMET ALIMLARI GAYRİMENKUL ONARIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI			
S. NO	CİNSİ	AÇIKLAMA	ÖDENEK
1	Malzeme	Kırtasiye Alımları	12.850,00
2	Mal	Yakacak Alımları	195.500,00
3	Mal	Akaryakıt ve Yağ Alımları	117.000,00
4	Mal	Su Alımları	18.500,00
5	Malzeme	Temizlik Malzemesi Alımları	15.150,00
6	Hizmet	Elektrik Alımları	70.500,00
7	Hizmet	Bilgisayar Hizmeti Alımları	19.500,00
8	Hizmet	Posta ve Telgraf Giderleri	5.500,00
9	Hizmet	Bilgiye Abonelik (İnternet) Giderleri	4.500,00
10	Hizmet	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	24.150,00
11	Malzeme	Makine ve Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	6.000,00
12	Onarım	Lojman Bakım ve Onarım Giderleri	62.000,00
TOPLAM			551.150,00

YATIRIM GİDERLERİ PROGRAMI

1. AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

SEKTÖRÜ AFET ACİL DURUM			
FAALİYET 2 AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN SERMAYE (YATIRIM) GİDERLERİNİN KARŞILANMASI			
S. NO	İLÇESİ	KONUSU	ÖDENEK
1	MERKEZ	Afet hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt alımı	70.000,00
TOPLAM			70.000,00

2. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SEKTÖRÜ GENEL YÖNETİM			
FAALİYET 2 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN SERMAYE (YATIRIM) GİDERLERİNİN KARŞILANMASI			
S NO	İLÇESİ	KONUSU	ÖDENEK
1	Merkez	İdare hizmetlerinde kullanılmak üzere kara taşıtı alımları	400.000,00
TOPLAM			400.000,00

3. İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

SEKTÖRÜ İMAR			
FAALİYET İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜNÜN SERMAYE (YATIRIM) GİDERLERİNİN KARŞILANMASI			
S.NO	İLÇESİ	PROJE	ÖDENEK
1	Merkez	Sosyal Tesis Giderleri (İndere ziyaretinin mesire alanı düzenleme işi)	40.000,00
2	Merkez	Diğer Müteahhitlik Giderleri (Park ve Mesire Alanı Düzenleme)	170.000,00
3	Merkez	Sosyal Tesisler İçin Arsa Alımı ve Kamulaştırma Giderleri (Beşpınar ziyareti Arsa Kamulaştırma)	50.000,00
4	Merkez	İlan Giderleri	10.000,00
5	Merkez	Hizmet Binası Alımı ve Kamulaştırma Giderleri	1.000,00
6	Merkez	Sosyal Tesis İçin Alımı ve Kamulaştırma Giderleri	1.000,00
TOPLAM			272.000,00

4. PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

SEKTÖRÜ KONUT			
FAALİYET 2 PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜNÜN SERMAYE (YATIRIM) GİDERLERİNİN KARŞILANMASI			
S. NO	İLÇESİ	PROJENİN ADI	ÖDENEK
2	Merkez	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri (Hizmet Binaları)	50.000,00
3	Merkez	Plan Proje Alımları (Hizmet Binası Projesi İçin)	12.000,00
4	Merkez	Hizmet Binası Yapımı (Yeni Hizmet Binası Yapımı)	1.000,00
4	Merkez	Hizmet Binası Giderleri (Bakım ve Onarım)	144.000,00
TOPLAM			207.000,00

SEKTÖRÜ SAĞLIK			
1	Merkez	Sağlık Evlerinin Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00
TOPLAM			50.000,00

SEKTÖRÜ EĞİTİM			
1	Merk ve İlçeler	İlköğretim Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	800.000,00
3	Merk ve İlçeler	İlköğretim Okulu Yapımı	6.000.000,00
4	Kâhta	Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	100.000,00
TOPLAM			6.900.000,00

SEKTÖRÜ SOSYAL HİZMET			
1	Merkez	Bina Bakım ve Onarım Giderleri	25.000,00
TOPLAM			25.000,00

GENEL TOPLAM			7.182.000,00
--------------	--	--	--------------

5. YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SEKTÖRÜ: ULAŞIM

FAALİYET-1

YOL VE ULAŞIM HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN SERMAYE (YATIRIM) GİDERLERİNİN KARŞILANMASI

S. NO	İLÇE ADI	İŞİN KONUSU	İŞİN ADI	KM	ÖDENEĞİ
1	MERKEZ	Asfalta Hazır Hale Getirme	Merkez Kömür Belde Çıkışı Pınaryayla Arası	4,5	135.000,00
2	MERKEZ	"	Malpınar Yol Ayrımından Burç Arası	3,0	90.000,00
3	MERKEZ	"	Kaşköy-Ağılı -Bozatlı Yol Ayrımına Kadar	6,0	180.000,00
4	MERKEZ	"	Bakraç Kayadibi Arası	2,0	60.000,00
5	MERKEZ	"	Doğanlı Aksu Mezrası	1,0	30.000,00
6	MERKEZ	"	İpekli Köyünden Kızılcapınar Yolun Kesiştiği yere kadar	5,0	150.000,00
7	MERKEZ	"	Kozan Köy Yolunun Yapılmış Asfalttan Başlamak Üzere Köye Kadar	5,0	150.000,00
8	MERKEZ	"	Dilek (Kilisik) Köy Yol Ayrımından Kıvırcık Yol Ayrımına Kadar	1,6	48.000,00
9	MERKEZ	"	Mestan Köyü	1,0	30.000,00
10	MERKEZ	"	Kuyulu Köyü	0,3	20.000,00
11	MERKEZ	"	Akpınar Köyü	1,0	30.000,00
12	MERKEZ	"	Külahhöyük Köyü	0,2	5.000,00
13	MERKEZ	"	Kuşakkaya Karşı Evler Arası	1,5	45.000,00
14	MERKEZ	"	Koçali Köy İçi Düzenleme Ve Asfaltta Hazır Hale Getirme	0,5	15.000,00
15	MERKEZ	"	Karti Köyü Kâhta Yolu	2,0	60.000,00
16	MERKEZ	"	Karti Zorköy Arası	1,0	30.000,00
17	MERKEZ	"	Uzunpınar Akyurt Bağıntılısı	3,0	90.000,00
18	MERKEZ	"	Bağdere Hatun Çiftliği	2,0	60.000,00
19	MERKEZ	"	Kömür Çıkışı Bölükyayla (Merkez hudutları dâhili Merkez tarafından yazılmış olup, geri kalan bölüm Kâhta İlçesi bölümünde belirtilmiştir)	1,4	50.000,00
TOPLAM				42,0	1.278.000,00
1	MERKEZ	2. Kat Asfalt	Dağkuyucak Köy Yol ayrımından Çamlıca arası	6,0	120.000,00
2	MERKEZ	2. Kat Asfalt	Koru Köyü	1,2	24.000,00
3	MERKEZ	2. Kat Asfalt	İndere Küçükoluklu arası	2,0	40.000,00
4	MERKEZ	2. Kat Asfalt	Akyazı Köyünden başlamak üzere	2,0	40.000,00
5	MERKEZ	2. Kat Asfalt	Yarmakaya Paşamezrası Karakoç yolu Karakoç'ta yapılması başlamak üzere	5,0	100.000,00
6	MERKEZ	2. Kat Asfalt	Işıklar Köyü	4,0	100.000,00
7	MERKEZ	2. Kat Asfalt	Karaburç Köyü	1,5	37.000,00
TOPLAM				21,7	461.000,00
S. NO	İLÇE ADI	İŞİN KONUSU	İŞİN ADI	KM	ÖDENEĞİ
1	MERKEZ	Stabilize	Pınaryayla Bölükyayla Arasındaki Yol Ağına Alınan Yer	2,5	25.000,00
2	MERKEZ	Stabilize	Varlık Çamlıca Arası	2,0	20.000,00
3	MERKEZ	Stabilize	Uzunköy Düzağaç Arası	3,0	30.000,00
4	MERKEZ	Stabilize	Kızılcapınar Karahöyük Arası	1,5	15.000,00

5	MERKEZ	Stabilize	Şerefli Köyü Yeşilköy Mezrası Arası	3,4	34.000,00
TOPLAM				12,4	124.000,00

1	MERKEZ	Menfez	Göztepe köyü köy içi menfez yapımı	1	30.000,00
---	--------	--------	------------------------------------	---	-----------

S. NO	İLÇE ADI	İŞİN KONUSU	İŞİN ADI	KM	ÖDENEĞİ
1	MERKEZ	Stabilize	Akçalı Yol Ayrımından Yazıbaşı Köyüne Kadar	6,0	İdare İmkânları ile
2	MERKEZ	Stabilize	Kındıralı Ordu Mezrası Arası	2,0	İdare İmkânları ile
3	MERKEZ	Stabilize	Karti Kemer kaya Arası	3,0	İdare İmkânları ile
4	MERKEZ	Stabilize	Gürlevik Yolu	3,0	İdare İmkânları ile
5	MERKEZ	Stabilize	Güneşli Kındıralı Arası	3,0	İdare İmkânları ile
6	MERKEZ	Stabilize	Şerefli Köy İçi	1,0	İdare İmkânları ile
7	MERKEZ	Stabilize	Hasankendi Yukarı Evler Doğu Bölümündeki Evler Dâhil Köy İçi	1,0	İdare İmkânları ile
8	MERKEZ	Stabilize	Olgunlar Köy ve Ziyaret Arası Köy İçi	1,0	İdare İmkânları ile
9	MERKEZ	Stabilize	Kuştepe Köye Giriş Rampasının Düzeltilmesi ve Köy İçi	1,0	İdare İmkânları ile
10	MERKEZ	Stabilize	Kayatepe Köy İçinin Düzenlenmesi ve Köy İçi	1,0	İdare İmkânları ile
11	MERKEZ	Stabilize	Paşamezrası Köy İçi Düzenlenmesi ve Köy İçi	1,0	İdare İmkânları ile
12	MERKEZ	Stabilize	Gümüşkaya Köy İçi Düzenlenmesi ve Köy İçi	1,0	İdare İmkânları ile
13	MERKEZ	Stabilize	Çayırılı Köy İçi Düzenlenmesi ve Köy İçi	1,0	İdare İmkânları ile
14	MERKEZ	Stabilize	Bağdere Kuzey Evler Arası ve Köy İçi	1,0	İdare İmkânları ile
15	MERKEZ	Stabilize	Varlık Köy İçi Düzenlenmesi ve Köy İçi	1,0	İdare İmkânları ile
16	MERKEZ	Stabilize	Ulubaba Köy İçi Düzenlenmesi ve Köy İçi	0,5	İdare İmkânları ile
17	MERKEZ	Stabilize	Uludam Çerkezi Bağlantısı	1,0	İdare İmkânları ile
TOPLAM				28,5	

Her ilçenin stabilize işleri kurum kendi araçlarıyla yapılacaktır.

S. NO	İLÇE ADI	İŞİN KONUSU	İŞİN ADI	M2	ÖDENEK MİKTARI
1	MERKEZ	Kilitli Parke Taşı	Akyurt Köyü	3.000	80.000,00
2	MERKEZ	"	İncebağ Köyü	2.200	60.000,00
3	MERKEZ	"	Gölpınar Köyü	2.400	70.000,00
4	MERKEZ	"	Akpınar Köyü	3.400	90.000,00
5	MERKEZ	"	Külafhöyük Köyü	2.000	55.000,00
TOPLAM				13.000	355.000,00

S. NO	İLÇE ADI	İŞİN KONUSU	İŞİN ADI	KM	ÖDENEĞİ
1	MERKEZ	Asfalt Yama	Kızılcapınar Grup Köy Yolu, İncebağ, Sarıharman, Boztepe havaalanı karayolu bağlantısı, Alibey köyü, Her iki Uzunpınar yolu, Çıplakbaba, Miroğlu, Sıfrak dolik yolu	45,0	50.000,00
2	MERKEZ	Asfalt Yama	Muhtelif Merkez Köy Yolları (Köy isimleri ayrıca verilecektir.)	45,0	50.000,00
3	MERKEZ	Asfalt Yama	Muhtelif Merkez Köy Yolları (Köy isimleri ayrıca verilecektir.)	155,0	140.000,00

Merkez İlçesinin Asfalt Yama (Rotmiks) alımı için: 2400 ton*100=240.000,00 TL'dir.

S. NO	İLÇE ADI	İŞİN KONUSU	İŞİN ADI	KM	ÖDENEĞİ
1	KÂHTA	Asfalta Hazır Hale Getirme	Tuğlu-Yunca-Yeşildirek Mezraları	4,7	140.000,00
2	KÂHTA	"	Ulupınar Yol Ayrımı Aktaş Köy Yolu	2,2	66.000,00
3	KAHTA	"	Oluklu Doğantepe Yeşiltepe Mz.ları.	1,0	30.000,00
4	KÂHTA	"	Oluklu Aşağı Ve Yukarı Güzelek Mz.ları.	1,5	45.000,00
5	KÂHTA	"	Güdülge Karamağara Mezrası	1,5	45.000,00
6	KÂHTA	"	Yenikuşak Hüseyinli Mz.	0,7	20.000,00
7	KÂHTA	"	Yenikuşak Yol Ayrımı Hasköy	0,5	15.000,00
8	KÂHTA	"	Göçeri Hasan Mezrası	1,0	30.000,00
9	KÂHTA	"	Boğazkaya-Kozağaç- ve Kozağaç Bakım Mezrası- Taşlıca Yol Ayrımına Kadar	8,0	240.000,00
10	KÂHTA	"	Çıralık Köyü Bırbır-Kilisik Yelkovan Arası	4,0	120.000,00
11	KÂHTA	"	Sarısu Köyü ve Arınlı Aydınlar Mezrası	5,0	150.000,00
12	KÂHTA	"	H.Yusuf Köyü Samsat Yol Ayrımı	3,0	90.000,00
13	KÂHTA	"	Belveren Bahçe Mezrası	3,0	90.000,00
14	KÂHTA	"	Çıralık-Çelebi Mezrası	2,2	66.000,00
15	KÂHTA	"	Teğmenli Köyü	0,3	9.000,00
16	KÂHTA	"	Bostanlı Köyü Zeynan Mz	4,0	120.000,00
17	KÂHTA	"	Bostanlı Köyü Halifan Mz.	2,0	60.000,00
18	KÂHTA	"	Narince Köyü Halice Mz.	4,0	120.000,00
19	KÂHTA	"	Erikli Köyü Kamer Mz.	1,0	30.000,00
20	KÂHTA	"	Büyükbağ Köyü Güzelkent Mz.	1,0	30.000,00
21	KÂHTA	"	Akkuş Köyü Akçeli Mz.	2,0	60.000,00
22	KÂHTA	"	Kavaklı Köyü Akpınar Mz.	3,0	90.000,00
23	KÂHTA	"	Eceler Köyü Ücek Mz.	2,0	60.000,00
24	KÂHTA	"	Sarıca Köyü Baltalı (Dalınca) Mz.	2,0	60.000,00
25	KÂHTA	"	Narince Köyü Karagöl Mz.	1,0	30.000,00
26	KÂHTA	"	Salkımbağ Köy	0,4	16.000,00
27	KÂHTA	"	Bozpınar Köyü Akdamar Mz.	2,0	60.000,00
28	KÂHTA	"	Yapraklı Köyü Dikmetaş Mz.	3,0	90.000,00
29	KÂHTA	"	Sanayi Girişinde Ortanca Köyü	1,0	31.000,00
30	KÂHTA	"	Bölükayla-Kömür çıkışı	2,0	60.000,00
TOPLAM				69,0	2.073.000,00

S. NO	İLÇE ADI	İŞİN KONUSU	İŞİN ADI	KM	ÖDENEĞİ
1	KÂHTA	2. Kat Asfalt	Narlıdere (Bidos) Köyü	3,0	75.000,00
2	KÂHTA	2. Kat Asfalt	Tütenocak Köyü	1,2	30.000,00
3	KÂHTA	2. Kat Asfalt	Eskitaş-Yenikuşak arası	4,0	100.000,00
4	KÂHTA	2. Kat Asfalt	Esendere Köyü	0,8	20.000,00
5	KÂHTA	2. Kat Asfalt	Sincik yol ayrımı Doluca-Bölükayla yolu	1,7	45.000,00
6	KÂHTA	2. Kat Asfalt	Burmapınar Dikmen Mz.	1,0	25.000,00
7	KÂHTA	2. Kat Asfalt	D.Bakır yol ayrımı Damlacık-Sırakaya	3,0	75.000,00
8	KÂHTA	2. Kat Asfalt	Güzelçay Köyü	2,5	60.000,00
9	KÂHTA	2. Kat Asfalt	Teğmenli Köyü Keklik Mezrası	0,2	4.000,00
TOPLAM				17,4	434.000,00

S. NO	İLÇE ADI	İŞİN KONUSU	İŞİN ADI	KM	ÖDENEĞİ
1	KÂHTA	Stabilize	Dut Köyü Kubilay Mezrası	2,0	İdare İmkânları ile
2	KÂHTA	Stabilize	Belenli-Tabaklı	1,0	İdare İmkânları ile
3	KÂHTA	Stabilize	Işıktepe Alptekin mezrası	2,0	İdare İmkânları ile
4	KÂHTA	Stabilize	Eskikahta Pamluğ ve Körtenek mezrası	4,0	İdare İmkânları ile
5	KÂHTA	Stabilize	Taşlıca-Karabağ mezrası	2,0	İdare İmkânları ile
6	KÂHTA	Stabilize	Boğazkaya köy girişi	1,0	İdare İmkânları ile
7	KÂHTA	Stabilize	Karadut-Onevler-Sırakaya arası	8,0	İdare İmkânları ile
8	KÂHTA	Stabilize	Tuğlu-Elmalı-Yeşildirek arası	3,0	İdare İmkânları ile
9	KÂHTA	Stabilize	Oluklu-Teta mezrası	1,0	İdare İmkânları ile
10	KÂHTA	Stabilize	Göçeri hasan mezrası	1,0	İdare İmkânları ile
11	KÂHTA	Stabilize	Gökçe Köyü Avnik mezrası,	3,0	İdare İmkânları ile
TOPLAM				28,0	

Her ilçenin stabilize işleri kurum kendi araçlarıyla yapılacaktır. (KHGB'liği araçlarıyla yapılacaktır)

S. NO	İLÇE ADI	İŞİN KONUSU	İŞİN ADI	M2	ÖDENEĞİ
1	KÂHTA	Kilitli Parke Taşı	Habipler Köy içi	1.500	40.000,00
2	KÂHTA	"	Erikdere Sako Mz.	1.100	30.000,00
3	KÂHTA	"	Esendere Köy içi	1.900	50.000,00
4	KÂHTA	"	Anlı Köyü Bedirdikmen Mz. İçi	1.200	35.000,00
TOPLAM				5.700	155.000,00

Kâhta İlçesinin Asfalt Yama (Rotmiks) alımı için: 1880 ton*100=188.000,00 TL'dir

188.000,00

S. NO	İLÇE ADI	İŞİN KONUSU	İŞİN ADI	KM	ÖDENEĞİ
1	BESNİ	2. Kat Asfalt	Çilboğaz-Aşağıçöplü arası	4,0	150.000,00
2	BESNİ	2. Kat Asfalt	Kutluca-Çomak-Hacı Halil- Kızılkaya-Yeniköy	15,0	375.000,00
3	BESNİ	2. Kat Asfalt	Kutluca-Yazıkarakuyu-Yazıbademce-Beşyol	12,0	300.000,00
4	BESNİ	2. Kat Asfalt	Bahri yol ayrımı-Sayören-Ören-Kızılın	15,0	375.000,00
5	BESNİ	2. Kat Asfalt	Besni yol ayrımı-Oyratlı-Camuşcu	11,0	275.000,00
6	BESNİ	2. Kat Asfalt	Yol ayrımı- Kurugöl-Eğerli-Uzunkuyu	10,0	250.000,00
7	BESNİ	2. Kat Asfalt	Yol ayrımı-Yazıbeydili-Güzelyurt-Akdurak	8,0	150.000,00
TOPLAM				75,0	1.875.000,00

S. NO	İLÇE ADI	İŞİN KONUSU	İŞİN ADI	KM	ÖDENEĞİ
1	BESNİ	Stabilize	Oyratlı-Satluşağı	3,0	İdare İmkânları ile
2	BESNİ	Stabilize	Satluşağı-Yoldüzü	4,0	İdare İmkânları ile
3	BESNİ	Stabilize	Çamlıca-Yaylımlı	3,0	İdare İmkânları ile
4	BESNİ	Stabilize	Bahri-Kızılın	1,0	İdare İmkânları ile
5	BESNİ	Stabilize	Ören-Yeşiloba	3,0	İdare İmkânları ile
TOPLAM				14,0	

Her ilçenin stabilize işleri kurum kendi araçlarıyla yapılacaktır. (KHGB'liği araçlarıyla yapılacaktır)

Besni İlçesinin Asfalt Yama (Rotmiks) alımı için: 1400 ton*100=140.000,00 TL'dir

140.000,00

S. NO	İLÇE ADI	İŞİN KONUSU	İŞİN ADI	KM	ÖDENEĞİ
1	GÖLBAŞI	2. Kat Asfalt	D.Yolu Aktoprak-Meydan-Hamzalar Grup Köy yolu	18,0	450.000,00
2	GÖLBAŞI	2. Kat Asfalt	Belören Y.Nasırlı- A.Karakuyu- Gedikli Grup Köy yolu	9,0	225.000,00
3	GÖLBAŞI	2. Kat Asfalt	D.Yolu Çankara Köyü arası	7,0	175.000,00
TOPLAM				34,0	850.000,00

S. NO	İLÇE ADI	İŞİN KONUSU	İŞİN ADI	KM	ÖDENEĞİ
1	GERGER	1.Kat Asfalt	Siver Mezrası (1. Kat)	0,9	50.000,00
2	GERGER	1. ve 2. Kat Asfalt	Kaşyazı Yol Ayrımından Başlamak Üzere Gönen, Gözpınar Geçitli ve Arpacık Sağlık Köyü Arası ve Sanat Yapısı (1. ve 2. Kat Asfalt)	17,0	600.000,00
3	GERGER	2.Kat Asfalt	Sutepe-Güngörmüş-Nakışlı-Ağaçlı-A.Dağlıca Köyleri Yolu	25,0	600.000,00
TOPLAM				42,9	1.250.000,00

S. NO	İLÇE ADI	İŞİN KONUSU	İŞİN ADI	KM	ÖDENEĞİ
1	GERGER	Stabilize	Dallarca'dan Sorık, Bildiş, Demirtaş Ve Yenibardak Köyleri	15,0	İdare İmkânları ile
2	GERGER	Stabilize	Seyyitmahmut Oymaklı Arası	5,0	İdare İmkânları ile
3	GERGER	Stabilize	Kılıç Kişik Arası	3,0	İdare İmkânları ile
TOPLAM				23,0	

Her ilçenin stabilize işleri kurum kendi araçlarıyla yapılacaktır. (KHGB'liği Araçlarıyla yapılacaktır)

GERGER İLÇESİNİN GEÇEN YILDAN DEVREDEN STABİLİZE VE SANAT YAPISI İŞLERİ

S. NO	İLÇE ADI	İŞİN KONUSU	İŞİN ADI	KM	ÖDENEĞİ
1	GERGER	Stabilize	Onevler-Konacık-Cevizpınar Arası Sanat Yapıları ve Stabilize (Geçen Yılın Yatırım Programında)	21,0	0,00
2	GERGER	1.Kat Asfalt	Beybostan Köklüce Gümüşkaşık Köyü Feribot Yolu (Geçen yılın yatırım programında)	13,0	0,00
3	GERGER	1.Kat Asfalt	Budaklı Köyü (Geçen yılın yatırım programında)	1,0	0,00
TOPLAM				35,0	0,00

Gerger İlçesinin 2011 ve 2012 yılı yatırım programında olup, ihalesi yapılmış ancak yapım işleri sonuçlanmayan işlere ait 870.000,00 TL ödenek, İl Özel İdaresine aktırılıp, geçmiş yıllardan kalan yapılmamış ve yarım kalan yukarıda isimleri belirtilen işlerin 2013 yılı yatırım programı ile birlikte ve merkezde yapılacaktır.

S. NO	İLÇE ADI	İŞİN KONUSU	İŞİN ADI	KM	ÖDENEĞİ
1	TUT	2. Kat Asfalt	Şebker Köprüsü Yaylımlı arası	3,75	80.000,00
TOPLAM				3,75	80.000,00

S. NO	İLÇE ADI	İŞİN KONUSU	İŞİN ADI	M2	ÖDENEĞİ
1	TUT	Kilitli Parke Taşı	Köseli Köyünün köy içi	550	90.000,00
TOPLAM				550	90.000,00

Tut İlçesinin Asfalt Yama (Rotmiks) alımı için: 100 ton*100=10.000,00 TL'dir. 10.000,00

S. NO	İLÇE ADI	İŞİN KONUSU	İŞİN ADI	KM	ÖDENEĞİ
1	SİNCİK	1. kat Asfalt	Sincik yol ayrımı Burmapınar köyü bahçeye giden yol asfalt yapılması	3,0	20.000,00
2	SİNCİK	1. kat Asfalt	Çat köyün yolunun genişletilmesi asfalt yapılması	3,5	300.000,00
1	SİNCİK	Sanat Yapısı	Sakız Köyü Hayır mezrası yol ayrımı yol genişleştirilmesi ve istinat duvar yapımı işi	5,0	100.000,00
2	SİNCİK	Sanat Yapısı	Düden köyü istinat duvarı ve yol genişletilmesi	7,0	133.000,00
TOPLAM				18,5	553.000,00

S. NO	İLÇE ADI	İŞİN KONUSU	İŞİN ADI	KM	ÖDENEĞİ
1	ÇELİKİHAN	1. kat Asfalt	Karagül Köyün yolun asfalt yapılması	5,0	100.000,00
TOPLAM				5,0	100.000,00
Çelikhan İlçesinin Asfalt Yama (Rotmiks) alımı için: 1000 ton*100=100.000,00 TL'dir.					100.000,00

S. NO	İLÇE ADI	İŞİN KONUSU	İŞİN ADI	KM	ÖDENEĞİ
1	SAMSAT	2. kat Asfalt	Samsat Yarımbağ Kırmacık arası	4,5	112.500,00
Samsat İlçesinin Asfalt Yama (Rotmiks) alımı için: 125 ton*100=12.500,00 TL'dir.					12.500,00

S. NO	İLÇE ADI	İŞİN KONUSU	İŞİN ADI	KM	ÖDENEĞİ
1	SAMSAT	Stabilize	Uzuntepe Köyü Köy içi düzenleme işi	1,0	İdare İmkânları ile
2	SAMSAT	Stabilize	Taşkuyu Köyü Köy içi düzenleme işi	1,0	İdare İmkânları ile
3	SAMSAT	Stabilize	Doğanca Köyü Köy içi düzenleme işi	1,0	İdare İmkânları ile
TOPLAM				3,0	
Her ilçenin stabilize işleri kurum kendi araçlarıyla yapılacaktır. (KHGB'liği araçlarıyla yapılacaktır)					

YOL İŞLERİ TOPLAMI					10.511.000,00
---------------------------	--	--	--	--	----------------------

YOL İŞLERİNİN İCMAL TABLOSU

İŞİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	ÖDENEĞİ
Asfaltta Hazır Hale Getirme İşİ	111,0	Km	3.351.000,00
Stabilize İşİ	129,9	Km	124.000,00
1. Kat Asfalt İşİ	43,4	Km	1.070.000,00
2. Kat Asfalt İşİ	181,4	Km	4.412.500,00
Menfez (Sanat Yapıları) İşİ	13	Adet	263.000,00
Kilitli Beton Parke İşİ	19.250	M2	600.000,00
Asfalt Yama Malzemesi (Rotmiks)	6.905	Ton	690.500,00
TOPLAM			10.511.000,00

6. SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SEKTÖRÜ: İÇMESUYU				
FAALİYET-1 İÇMESUYU YAPIM-TESİS GELİŞTİRME İŞLERİ				
S. NO	İLÇE ADI	İŞİN KONUSU	İŞİN ADI	ÖDENEĞİ
1	GERGER	Tesis Geliştirme	Güzelsu Köyü Karacaveren Mezrası (Sondaj Yapımı)	40.000,00
2	GERGER	Tesis Geliştirme	Gölyurt Köyü Görgülü (Şave Mz.) Yarım Kalan İçme Suyu Tesisi	50.000,00
3	GERGER	Tesis Geliştirme	Geçitli-Gözpınar-Gönen-Üçkaya Grup İçme Suları İçin	50.000,00
İÇMESUYU TESİS YAPIMI TOPLAMI				140.000,00

SEKTÖRÜ: İÇMESUYU				
FAALİYET-2 İÇMESUYU DEPO ONARIM VE FAYANS İŞLERİ				
S. NO	İLÇE ADI	İŞİN KONUSU	İŞİN ADI	ÖDENEĞİ
1	KÂHTA	Depo Onarım	Yeni Kuşak Köyü	10.000,00
2	KÂHTA	Depo Onarım	Eskitaş Köyü Tepebaşı Mezrası	10.000,00
İÇMESUYU DEPO BAKIM ONARIM TOPLAMI				20.000,00

SEKTÖRÜ:
KANALİZASYON

FAALİYET-4
KANALİZASYON TESİSİ YAPIMI

S. NO	İLÇE ADI	İŞİN KONUSU	İŞİN ADI	ÖDENEĞİ
1	KÂHTA	Kanalizasyon Tesisi	Tuğlu Köyü Elmalı Mezrası	130.000,00
2	SAMSAT	Kanalizasyon Tesisi	Doğanca Köyünün	130.000,00
3	TUT	Kanalizasyon Tesisi	Akçetepe Köyü	250.000,00
KANALİZASYON TESİSİ YAPIMI TOPLAMI				510.000,00

SEKTÖRÜ:
KANALİZASYON

FAALİYET-4
KANALİZASYON PROJE YAPIM İŞLERİ

S. NO	İLÇE ADI	İŞİN KONUSU	İŞİN ADI	ÖDENEĞİ
1	MERKEZ	Proje Yapım İşi	Kaşköy Köyü Bozatlı Mezrası	İdarenin Teknik Personeli Tarafından Yapılması
2	MERKEZ	Proje Yapım İşi	Merkez Ahmethoca Köyü	"
3	MERKEZ	Proje Yapım İşi	Ormaniçi Köyü Karakoyunlu Mz.	"
4	MERKEZ	Proje Yapım İşi	Kamışlı Köyü	"
5	MERKEZ	Proje Yapım İşi	Yazlık Köyü	"
6	MERKEZ	Proje Yapım İşi	Derinsu Köyü	"
7	MERKEZ	Proje Yapım İşi	Derinsu Köyü Oruçlu Mezrası	"
8	MERKEZ	Proje Yapım İşi	Akçalı Köyü	"
KANALİZASYON PROJESİ YAPIMI TOPLAMI				0,00

KANALİZASYON GİDERLERİ GENEL TOPLAMI

510.000,00

7. TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

SEKTÖRÜ:
TARIM

FAALİYET-1
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN
SERMAYE (YATIRIM) GİDERLERİNİN KARŞILANMASI

S. NO	İLÇE ADI	İŞİN KONUSU	İŞİN ADI	ÖDENEĞİ
1	Merkez	Tarımsal Sulama	Koçali Köyü	200.000,00
2	Merkez	Tarımsal Sulama	Yeşiltepe Köyü	120.000,00
3	Merkez	Tarımsal Sulama	Yaylakonak Çimenke Bölgesi	180.000,00
4	Merkez	Tarımsal Sulama	Akçalı Köyü Sağın deresi sulama tesisi 1 adet havuz yapımı	95.000,00
5	Besni	Tarımsal Sulama	Oyratlı tarımsal sulama projesinin Kırsal Kalkınma Keşfinin %25'i katkı payı	90.000,00
6	Besni	Tarımsal Sulama	Kızılıpınar tarımsal sulama projesinin Kırsal Kalkınma Keşfinin %25'i katkı payı	35.000,00
7	Çelikhan	Tarımsal Sulama	Altıntaş-Mutlu-Kortreş-Recep Aksu tarımsal sulamalarına	200.000,00
8	Gerger	Tarımsal Sulama	Merkez Yenimahalle Tarımsal Sulama 2. Kısım	60.000,00
9	Sincik	Tarımsal Sulama	Sakız Köy Sulama Kanalı	75.000,00
10	Sincik	Tarımsal Sulama	Sakız Köyün Hayır Mezrası Sulama Havuzu	55.000,00
11	Sincik	Tarımsal Sulama	Aksu Köyü Sulama Kanalı	55.000,00
12	Sincik	Tarımsal Sulama	Serince Mezrası Gülösor Sulama Kanalı	50.000,00
13	Sincik	Tarımsal Sulama	Çat Köyü Sulama Kanalı Kırsal Kalkınma Keşfinin %25'i katkı payı	34.000,00
14	Sincik	Tarımsal Sulama	Pınar Başı Köyün Kıran Sulama Kanalı Kırsal Kalkınma Keşfinin %25'i katkı payı	42.000,00
15	Sincik	Tarımsal Sulama	Taşkale Köyü Sulama Kanalı Kırsal Kalkınma Keşfinin %25'i katkı payı	36.000,00
16	Tut	Tarımsal Sulama	Meryemuşağı Sürmen mezrası Boyundere Kırsal Kalkınma Keşfinin %25'i katkı payı	47.000,00
TARIMSAL SULAMA SEKTÖRÜNÜN GENEL TOPLAMI				1.374.000,00

**TRANSFER
VE
YEDEK
ÖDENEKLER
PROGRAMI**

1. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

SEKTÖRÜ GENEL YÖNETİM

FAALİYET- 2 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN TRANSFER GİDERLERİNİN KARŞILANMASI

S. NO	CİNSİ	AÇIKLAMA	ÖDENEK
1	Transfer	Sosyal Güvenlik Kurumu'na-Ek Karşılıklar (Yasal Zorunluluk)	45.000,00
2	Transfer	Diğerlerine Verilen Paylar (GAP Kültürel Mirası Koruma Birliği Payı)	10.000,00
3	Transfer	Yedek Ödenekler	1.800.000,00
4	Transfer	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	200.000,00
5	Transfer	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	200.000,00
6	Transfer	Doğal Afetleri Karşılama Ödeneği	50.000,00
7	Transfer	Vilayetler Hizmet Birliği Payı (Bütçenin %1'i) (Yasal Zorunluluk)	450.000,00
8	Transfer	İpek Yolu Kalkınma Ajansı Payı (mevzuat gereği kesin hesap- öz gelirlerin % 1'i)	390.500,00
9	Transfer	Başboş Hayvanların Islah Edilmesi İçin (Yasal Zorunluluk)	12.000,00
10	Transfer	İmar Kanunu Gereği (Yasal Zorunluluk)	10.000,00
11	Transfer	Türkiye Barolar Birliğine Verilen Paylar (Yasal Zorunluluk)	12.000,00
12	Transfer	Merkez Köylere Hiz. Birliğine Yapılacak Yardımlar	120.000,00
10	Transfer	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım (4109 sayılı Kanun md: 11)	10.000,00
11	Transfer	Mikro Kredi (Yoksul Ailelerin İş Kurmaları İçin Destekleme Kredisi)	50.000,00
12	Transfer	Diğerlerine Verilen Paylar (AB Faaliyetlerini Destekleme Payı)	15.000,00
TOPLAM			3.374.500,00

PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİRLİĞİ

PERFORMANS VERİ KAYNAKLARI GÜVENİRLİĞİ

Performans programında kullanılan verilerde, idaremizde hizmet veren müdürlüklerimizin görev tanımlamalarından yola çıkılmış, performans planı hazırlamada geçmiş dönem çalışmalarından yararlanılmış, İdaremizin gereksinimleri ve kaynakları dikkate alınarak ve hedeflere ulaşma seviyeleri gözetilerek verilerimiz oluşturulmuştur.

Yatırımcı Birimler açısından hedeflerde çok ciddi sapmalar oluşması beklenmemektedir. Çünkü bu birimlerde yılların verdiği tecrübe ve birikimle çevreyi çok iyi tanımaları ve işlerinde uzmanlaşma söz konusudur.

DİĞER HUSUSLAR

YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

Adıyaman İl Özel İdaresinde Harcama yetkilisi olarak, Birim Müdürleri 5018 sayılı Kanun gereğince görev yapmaktadır. 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince, Mali Hizmetler Müdürü Muhasebe Yetkilisi olarak atanmıştır. Gerçekleştirme görevlileri ise Birim Müdürleri tarafından görevlendirilmekte olup, harcama öncesi son kontroller, yasaların kendilerine tanıdığı yetki ve sorumlulukla bu kişilerce yapılmaktadır.

İl Özel İdaresinin yapım, mal ve hizmet alımlarında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, satış, kiralama ve trampa işlemlerinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre işlem yapılmaktadır.

Bütçede ödeneği bulunan yapım, mal ve hizmet alımlarında öncelikle yaklaşık maliyetin belirlenmesi, ihale onayının alınması, idari ve teknik şartnamelerin hazırlanması, ihaleye çıkılması, ilan ve ihalenin gerçekleştirilmesi, sözleşmeye bağlanması şeklinde bir süreç takip edilmektedir.

2886 sayılı Kanuna göre yapılan işlemlerde ilgisine göre İl Genel Meclisi ve/veya İl Encümeni kararı alınmakta, muhammen bedel tespiti yapılmakta, ihale şartnamesi hazırlanmakta, ilana çıkılmakta, ihale İl Özel İdaresinin ihale komisyonu olan İl Encümeni huzurunda yapılmakta ve buna göre sözleşmeye bağlanmaktadır.

İdaremizin hesap iş ve işlemlerinin denetimi İl Genel Meclisince seçilen Denetim Komisyonu tarafından her yıl yapılarak rapora bağlanmaktadır. Denetim raporları Nisan ayı İl Genel Meclisi toplantısına sunulmakta ve hesap iş ve işlemlerine ait evraklar Sayıştay tarafından yerinde veya merkezde denetlenmektedir.

2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI		ADİYAMAN İL ÖZEL İDARESİ				
AMAÇ	Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		SORUMLU BİRİMLER
				TL	PAY (%)	
1	1.1.	1.1.1.	Tarımsal sulama tesisi yapımı	1.454.000,00	3,23	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	1.2.	1.2.1.	Diğer Dayanıklı Malzeme Alımları	550.000,00	1,22	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
		1.2.2.	İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri			
		1.2.3.	İlan Giderleri			
		1.2.4.	İçme suyu Depo Bakım ve Onarımı			
		1.2.5.	İçmesuyu sondaj deneme giderleri			
	1.3.	1.3.1.	Kanalizasyon Tesisi-Proje Yapılması ve İlan Gideri	220.000,00	0,49	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
2	2.1.	2.1.1.	Hammadde Alımları (asfalt malzemesi-bitüm)	11.651.000,00	25,89	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		2.1.2.	Yol Yapım Giderleri			
		2.1.4.	Diğer Mal ve Malzeme Alımları			
	2.2.	2.2.1.	Akaryakıt ve Yağ Alımları	3.200.000,00	7,11	Destek Hiz. Müd.+İlçe Özel İdareleri
		2.2.2.	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	300.000,00	0,67	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

		2.2.3.	İş Makinesi Onarım Giderleri	300.000,00	0,67	
		2.2.4.	Kara Taşıtı Alımları	400.000,00	0,89	
		2.2.5.	Hareketli İş Makinesi Alımları	500.000,00	1,11	
3	3.1.	3.1.1.	Acil Sağlık Evlerinin Bakım ve Onarımı	50.000,00	0,11	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
4	4.1.	4.1.1.	Emniyet Hizmetleri	30.000,00	0,07	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
4	4.2.	4.2.1.	Su Alımları	7.809.000,00	17,35	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		4.2.2.	Elektrik Alımları			Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
		4.2.3.	İlan Giderleri			
		4.2.4.	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri			
		4.2.5.	İlköğretim okulu derslik yapımı			
		4.2.6.	Vilayetler Hizmet Birliği Yurdu yapımı			
5	5.1	5.1.1	Amatör spor kulüplerini Destekleme	50.000,00	0,11	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
6	6.1.	6.1.1	Sosyal Hiz. Bina Bakım Onarım Gideri	25.000,00	0,06	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
		6.1.2	Sosyal Hiz. Taşıtı Kiralama Gideri	40.000,00	0,09	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		6.1.3	Sosyal Hiz. Diğer Hizmet Alımları	10.000,00	0,02	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		6.1.4	Sosyal Hiz. Büro ve İş Yeri Mal ve Malz. Alımları	20.000,00	0,04	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		6.1.5	Sosyal Hiz. İçin Büro Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00	0,02	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

7	7.1.	7.1.1.	İlin Festival ve Fuar benzeri organizasyonlarda tanıtımının yapılması.	70.000,00	0,16	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
8	8.1.	8.1.1	İlan Giderleri	30.000,00	0,07	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
		8.1.2.	Büro Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00	0,11	
		8.1.3.	Plan Proje Alımlar (Yeni hizmet binası için)	12.000,00	0,03	
		8.1.4.	Hizmet Binası Giderleri (Yeni hizmet binası yapımı)	1.000,00	0,00	
		8.1.5.	Hizmet Binası Giderleri (bakım-onarım giderleri)	144.000,00	0,32	
9	9.1.	9.1.1.	Yönetim (Kırtasiye- Büro Malzemesi –Makine Teçhizat-Su –Elektrik-Yakacak-Akaryakıt-Temizlik-Harç-Haberleşme-bilgisayar Hizmeti) giderlerinin karşılanması	450.000,00	1,00	Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü
		9.1.2.	Giyecek Alımları			
		9.1.2.	Afet Bölgesi Tahliye Giderleri			
		9.1.3.	Harita Yapım ve Alım Giderleri			
		9.1.4.	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları			
		9.1.5.	Taşıtların Bakım ve Onarım Giderleri			
		9.1.6.	Taşıtların Alımları			
		9.1.7.	Taşıtların Kiralaması Giderleri			

10	10.1.	10.1.1	Kurslara katılma giderleri	10.198.500,00	22,66	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		10.1.2	Personel (Memur-İşçi-Sözleşmeli) özlük hakları			İlçe Özel İdareleri
		10.1.3	SGK'na yapılacak ödemeler			
11	11.1	11.1.1.	İl Genel Meclisi olağan ve olağanüstü toplantılarına ait huzur hakları	1.090.000,00	2,42	Encümen Müdürlüğü
		11.1.2	Encümen üyeleri ödenekleri			
		11.1.3	Seçilmiş Encümen Üyelerinin SGK Primleri			
		11.1.4	İl Genel Meclisi Denetim ve İhtisas Komisyonu üyelerinin ödenekleri			
12	12.1	12.1.1.	İlin Temsili ve tanıtımı için yapılan giderler	160.000,00	0,36	Özel Kalem
13	13.1.	13.1.1.	Harita Yapım ve Alım Giderleri (Köy Yerleşim Hali-Hazırları)	272.000,00	0,60	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
		13.1.2.	Plan ve Proje Alımları (Köy Yerleşim Planları)			
		13.1.3.	Park ve Mesire alanı yapımı, düzenlenmesi (Abuzer Gaffar)			
		13.1.4.	Sosyal Tesis İçin Gayrimenkul Alımı ve Kamulaştırılması			
		13.1.5.	Diğer Bina Alımı ve Kamulaştırılması			

14	14.1.	14.1.1.	Yasal Payların VHB- İpekyolu Kalkınma Ajansı-SGK Karşılıkları-Diğer Paylar) ödenmesi	3.555.000,00	7,90	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		14.1.2.	Meclis Kararına istinaden Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Proje karşılığı yardım yapılması			
		14.1.3.	İl Encümeni Kararına istinaden Yedek Ödenekten yapılacak aktarmalar			
		14.1.4.	SGK Karşılıkları Paylarının Emekli Sandığına ödenmesi			
		14.1.5.	Görev giderleri (mahkeme harçları ve tazminatları) ve bilirkişi giderlerinin ödenmesi			
15	15.1	15.1.1.	Merkez ve İlçelerdeki Bina bakım ve onarımlarının yapılması	414.650,00	0,92	İlçe Özel İdareleri
		15.1.2.	İdareye ait haberleşme-ilan-bilgisayar hizmeti vb. diğer hizmet alımı giderlerinin ödenmesi			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		15.1.3.	İlçe ve Merkez birimlerine tüketim malzemelerinin temin edilmesi			Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
15.2	15.2.1.	15.2.1.	Büro ve işyerlerinde kullanılan menkul malların temin edilmesi	1.933.850,00	4,30	İlçe Özel İdareleri
		15.2.2.	Büro ve işyerlerinde kullanılan menkul malların bakım ve onarımlarına ait hizmetin temini.			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		15.2.3.	Personel ve hizmet araçlarının kiralanması.			Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				45.000.000,00	100,00	

MALİ BİLGİLER

İdaremizin 2011, 2012 Yılları Birim Bütçe Ödenekleri İle 2013 Yılı Kaynak İhtiyacı Tablosu

BİRİM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
BİRİM ÜNVANI	2011	2012	2013
Besni İlçe Özel İdaresi	155.350,00	119.000,00	185.000,00
Çelikhan İlçe Özel İdaresi	153.100,00	107.000,00	202.000,00
Gerger İlçe Özel İdaresi	154.150,00	97.000,00	186.000,00
Gölbaşı İlçe Özel İdaresi	150.250,00	107.000,00	199.000,00
Kâhta İlçe Özel İdaresi	152.300,00	173.500,00	227.000,00
Samsat İlçe Özel İdaresi	153.350,00	97.000,00	206.000,00
Sincik İlçe Özel İdaresi	108.850,00	94.000,00	218.000,00
Tut İlçe Özel İdaresi	140.950,00	94.000,00	213.000,00
Özel Kalem	140.000,00	150.000,00	160.000,00
Encümen Müdürlüğü	883.000,00	937.000,00	1.090.000,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4.350.000,00	8.035.000,00	6.540.000,00
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	5.855.000,00	6.615.000,00	7.362.000,00
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	632.000,00	305.000,00	272.000,00
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	2.129.800,00	3.504.500,00	770.000,00
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	5.816.800,00	7.837.000,00	11.651.000,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	4.958.000,00	6.441.000,00	10.040.000,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	5.163.150,00	3.222.000,00	3.555.000,00
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	1.180.000,00	1.645.000,00	1.454.000,00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	21.450,00	20.000,00	10.000,00
İl Afet Acil Durum Müdürlüğü	202.500,00	400.000,00	450.000,00
T O P L A M	32.500.000,00	40.000.000,00	45.000.000,00

**İdaremizin
2011, 2012 ve 2013 Yılları Gelir Bütçe Tablosu**

GELİR ÖDENEK CETVELİ				
EKONOMİK	AÇIKLAMA	ÖDENEK (TL)		
		2011	2012	2013
1	Vergi Gelirleri	122.000,00	135.000,00	162.000,00
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	714.650,00	821.847,00	917.522,00
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	13.000,00	7.500,00	12.800,00
5	Diğer Gelirler	31.587.350,00	38.980.653,00	43.522.678,00
6	Sermaye Gelirleri	63.000,00	55.000,00	385.000,00
TOPLAM GELİR		32.500.000,00	40.000.000,00	45.000.000,00