



**2018 YILI  
KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ  
PERFORMANS PROGRAMI**





"Hususi İdareler ve Belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hâsılını artıracak vazifeler almalı ve hususiyetle hayat ucuzluğunu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı ve salahiyetlerini tam kullanmalıdır."



(1 Kasım 1937, Meclis açılış konuşmasından)

## SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kalkınma Planları ve Programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlığı sağlamak için; kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolünün sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu maksatla; söz konusu 5018 Sayılı Kanunun 9. ncu maddesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet-projeleri, kaynak ihtiyacını ve idareye ilişkin diğer bilgileri içeren “**Performans Programı**” hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir.



05/07/2008 tarih ve 26927 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “**Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik**” doğrultusunda ve söz konusu yönetmelikte belirlenen esas ve usullere uygun olarak stratejik planda belirlenen misyon, vizyon, stratejik amaç ve faaliyetler doğrultusunda çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde Kırşehir İl Özel İdaresi 2018 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır.

2018 Yılı Performans Programı; tüm birim çalışanları ile yapılan müşterek çalışmalar sonucunda, bireysel ve takım halinde kapasitelerin geliştirilmesi ve artırılması hedeflenerek hazırlanmıştır.

2018 Mali Yılı Performans Programı’ nın, Kırşehir İl Özel İdaresi’ nin 2018 yılı performans hedeflerine ulaşmasında iyi bir rehber olmasını ve başarıyla uygulanmasını temenni ediyor, bu vesile ile söz konusu performans programının hazırlanmasında emeği geçenlere ve katkı sağlayanlara teşekkürlerimi sunuyorum.

Necati ŞENTÜRK  
Kırşehir Valisi



## I- GENEL BİLGİLER

### A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Bilindiği gibi, 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile kamu kurumlarında performans bütçe uygulanmaya başlanmıştır. Bununla kamu kaynaklarının daha etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirlik, mali saydamlık, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması amaçlanmıştır.

22.02.2005 tarihinde TBMM’ de kabul edilen ve 04.03.2005 tarih ve 25745 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda görev ve sorumluluklar ile yetkileri altıncı ve yedinci maddelerde sayılmıştır. Bunlar;

### İl Özel İdaresinin görev ve sorumlulukları

**Madde 6-** İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

**b)** İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma (...)(1); orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir.

**(Ek fıkra: 3/7/2005–5393/85 madde)** Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, İl Özel İdaresi eliyle gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o İl Özel İdaresi bütçesine aktarılır. İl Özel İdaresi bu yatırımların yüzde yirmi beşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili İl Özel İdaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler Özel İdare bütçesi ile ilişkilendirilmez ve başka amaçla kullanılamaz.

**(Ek fıkra: 01.07.2006–5538/26 madde)** İl Özel İdaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir.

İl çevre düzeni plânı; Valinin koordinasyonunda, büyük şehirlerde büyük şehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve İl Özel İdaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile İl Genel Meclisi tarafından onaylanır. (Ek cümle: 01.07.2006–5538/26 madde) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni plânı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.



Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, İl Özel İdaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

(1) Bu bentte yer alan "Sağlık" ibaresinden önce gelmek üzere, 28.4.2005 tarihli ve 5340 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle "Gençlik ve spor" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle "erozyonun önlenmesi," ibaresinden sonra gelmek üzere "kültür, sanat, turizm," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(3) 1.7.2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle bu bentte yer alan "İlin çevre düzeni planı" ibaresinden önce gelmek üzere "Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(1) 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle bu arada yer alan "kültür, turizm, gençlik ve spor" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

İl Özel İdaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

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

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

## İl Özel İdaresinin yetkileri ve imtiyazları

**Madde 7-** İl Özel İdaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

**a)** Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.

**b)** Kanunların İl Özel İdaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

**c)** Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

**d)** Borç almak ve bağış kabul etmek.

**e)** Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

**f)** Özel kanunları gereğince İl Özel İdaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.



**g)** Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.(Ek cümle: 06.03.2007–5594/4 madde) Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dâhil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

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

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

İl Özel İdaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. (Ek cümle: 01.07.2006–5538/26 md.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri İl Özel İdaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

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

Diğer taraftan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 5286 Sayılı Kanun ile kaldırılarak, taşra teşkilatı (bölge ve İl Müdürlükleri) İl Özel İdaresine bağlanmıştır. Bu nedenle 1985 yılından beri yürürlükte olan 3202 sayılı “Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun” kapsamındaki görevlerde İl Özel İdarelerine devredilmiştir. Buna göre 3202 sayılı Kanunun 2. maddesinde sayılan hizmetler (görevler) şu şekilde sıralanmıştır.

## **Madde 2-** Köye Yönelik Hizmetler Şunlardır.

**a)** Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin, orman yollarının ve orman içi yolların yol ağını tespit etmek, bu yolları, köprüleri, sanat yapılarını, köy içi yollarını yapmak, mevcutları geliştirmek, trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek,

**b)** Kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun bir şekilde, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını, korunmasını, geliştirilmesini sağlamak, çiftçilerin hizmetine götürmek üzere gerekli araştırma, etüt, hizmet ve yatırımlara ait program ve projeleri yapmak ve yaptırmak, bunlardan tasvip edilenleri uygulamak ve uygulattırmak,

**c)** Baraj, hava alanı, fabrika savunma ile ilgili tesislerin ve diğer tesislerin inşaatı, tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması gibi amaçlarla yapılacak kamulaştırmalar ve özel kanunların uygulanması sebebiyle yerlerini terk etmek zorunda kalanlardan geçim imkânlarını kısmen veya tamamen kaybedecek nüfus ile göçmen ve göçebeleri ve bulunduğu yerde geliştirilmesi mümkün olmayan orman içi köyleri, köy nüfusunun çoğunluğu tarafından istenmesi halinde köylerin mahalle, kom, mezra gibi dağınık yerleşme yerlerini yeni bir yerleşme yerinde toplamak, tarım içi ve tarım dışı sahalarda iskân etmek,



**d)** Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin yol, su, elektrik, kanalizasyon tesislerinin inşaatı, bakımı, onarımı, geliştirme ve işletme hizmetlerini düzenlemek üzere gerekli tedbirleri almak, bakım, onarım, işletme ve geliştirme hizmetlerine ait esasları tespit etmek ve yürütmek,

**e)** Köy ve bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara sağlıklı, yeterli içme suyu ve kullanma suyu tesislerini yapmak, geliştirmek ve yapımına destek olmak, sondaj kuyuları açmak, bu maksatla umuma ait sular ile kanunlarla köye ve köylüye devir ve tahsis edilmiş veya köyün veya köylerin eskiden beri intifaında bulunmuş olan suları; köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin, askeri garnizonların ihtiyacına göre tevzi etmek, kısmen veya tamamen başka köye, köylere, bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara tahsis etmek ve tahsis şeklini değiştirmek,

Sahipli veya köyün bedeli mukabili iktisap ettiği sularla diğer gayrimenkulleri, 2492 sayılı kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırmak veya gayrimenkul üzerinde irtifak hakkı tesis etmek,

Su tesislerinin vücuda getirilmesine ve suyollarının geçirilmesine lüzumlu olan arazi, Devlet hüküm ve tasarrufu altında veya köyün ve köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin umumi yerleri içinde bulunuyorsa o araziler hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır.

**f)** (Değişik bent: 25.02.1998 – 4342/32 madde.) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabancı fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnupluk ve makiliklerin

alt yapı tesislerini imar, ıslah ve ihya etmek için gerekli projeleri ve programları hazırlamak, hazırlatmak, tasvip edilenleri uygulamak ve uygulatmak.

**g)** Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, denetlemek ve bu konu ile ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,

**h)** Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan taşlı, asitli, alkali veya turbiyer toprakları ve kurutulmuş sahaları tarıma elverişli hale getirmek,

**i)** Devletçe ikmal edilmiş sulama tesislerinden alınan veya her ne suretle olursa olsun tarım alanlarında bulunan suyun tarımda kullanılması ile ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri gibi tarım sulaması hizmetlerini ve bu konularda gerekli diğer işleri yapmak, Ekonomik üretime imkân vermeyecek derecede parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş tarım arazilerinin teknik, ekonomik ve işletme imkânları ölçüsünde toplulaştırılmasını yapmak,

**j)** Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan suların tesislerini kurmak ve işletmelerini sağlamak, aynı mahiyette evvelce yapılmış tesisleri ikmal, ıslah ve tevsi etmek ve işletmelerini sağlamak, (Baraj ve elektrik istihsaline matuf regülatör inşası bu hükmün dışındadır. Saniyedeki sarfiyatı 500 litreden fazla olan sular üzerinde yapılacak tesisler için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün muvafakati gerekir.)

(Ek paragraf: 13.01.2005 – 5286 S.K./3.mad) Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici ve depolayıcı tarım arazileri için sulama suyu ve hayvanlar için içme suyu sağlanmasına yönelik gölet ve diğer tesisleri yapmak ve yaptırmak,



**k)** Toprak muhafaza, arazi ıslahı ve sulama gibi faaliyetlerde gerektiğinde birlikler, ortaklıklar, döner sermayeli ve tüzelkişiliği haiz işletmeler kurmak veya döner sermayeli işletmelerini, bu işlerle meşgul birimleri, şirketlere veya işletmelere ortak etmek, bunlarla ilgili her türlü anlaşmalar yapmak,

**l)** Küçük akarsular ile güneş, rüzgâr ve diğer enerji kaynakları ve tesislerinden faydalanılarak köylerin elektrikleştirilmesi için tesisler yapmak, yaptırmak,

**m)** 1306 sayılı İskân Kanununa göre nakledilen veya toplulaştırılacak köyler için arsa tefrik etmek, diğer kasaba ve köylerin imar planlarını ve ihtiyaç sahiplerine konut ve tarımsal işletme tesisleri için tip projeler hazırlamak, hazırlatmak ve kendi evini yapana yardım metoduna dayalı olarak gerekli kredileri vermek, köy içi altyapıları, sosyal tesisler ve istihdam yaratacak ekonomik tesisleri yapmak ve yaptırmak, yıllık harcama planları yaparak Özel İskân Fonunu kullanmak ve bu fondan yapılan kaynak tahsisleri ile yatırımları gerçekleştirmek,

**n)** Deprem ihtimalinin en fazla olduğu aktif deprem kuşaklarında bulunan köylerdeki nüfusun konut ve tarımsal tesislerini depreme dayanıklı hale getirmek maksadıyla kredi vermek,

**o)** Serbest göçmen işlerini yürütmek, özel kanunlar gereğince iskânlı göçmen kabul etmek,

**p)** Kiraya verilecek hazine arazisi genişliğini, kira bedelini ve kiralayacak olan topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçileri tespit etmek ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazinin tespit, tayin ve her türlü ölçü işlerini yapmak ve Hazine adına tescil işlemlerini yaptırmak ve evvelce dağıtılan arazilerde tashih, ıslah ve istirdat işlemlerini yapmak, mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit (**sınırlı**) ve tahsisini yapmak, ayrıca lüzumlu hallerde bunlardan ihtiyaç fazlalarının tespiti ile Hazine adına tescilini sağlamak,

**r)** Hizmet ...\*1\* için lüzumlu her türlü harita, istikşaf, araştırma, etüt proje, rasat, istatistik, envanter (**döküm**), birim fiyat ve analiz gibi işleri yapmak, yaptırmak,

**s)** Hizmet ve tesislerin yapılması, geliştirilmesi, onarım, bakım ve emniyetle işletilmesi için gerekli tesis, atölye, bakımevi, laboratuvar, araştırma ve verici telsiz istasyonu, idari ve sosyal diğer tesislerin plan ve projelerini ve inşaatını yapmak, yaptırmak, onarmak, işletmek, kiralamak ve bakımlarını sağlamak, tesislerin kullanılmasına emniyet ve korunmasına esas olan kaideleri tespit etmek, yürütmek ve kontrol etmek,

**t)** Her türlü alet-edevat, taşıt ve makineler ile donatımlarını, bunların işletilmesi, tamiri için gerekli bütün malzemeyi vasıflarıyla belirlemek, sağlamak, icabında imal etmek ve ettirmek, arazi dâhil bina ve taşınmaz malları geçici olarak kullanmak, kamulaştırmak ve satın almak,

**u)** (Mülga bent: 13.01.2005 – 5286 S.K./3.madde) \*1\*

**ü)** (Ek bent: 13.01.2005 – 5286 S.K./3.madde) İçme suyu tahlilleri ile toprak ve bitüm deneylerini yapmak, yaptırmak,





v) (Ek bent: 13.01.2005 – 5286 S.K./3.madde) Toprak etüdü ve her türlü toprak analizleri, sınıflandırmaları ve toprak harita raporlarını yapmak, yaptırmak,

y) (Ek bent: 13.01.2005 – 5286 S.K./3.madde) Evvelce dağıtılan toprakların dağıtım tarihindeki mer'i mevzuat hükümlerine uygun olarak işletilmeyenlerinin geri alınması ile ilgili işlemleri yürütmek,

z) (Ek bent: 13.01.2005 – 5286 S.K./3.madde) Yerleşme birimlerinde çevre sağlığı hizmet ve düzenlemelerini gerçekleştirmek.

### **Tüzel ve gerçek kişilerle hizmet ilişkileri**

Bu Kanun kapsamında bulunan hizmetlere ilişkin olarak, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelecek taleplerin imkânlar ölçüsünde ve karşılığı ödenmek şartıyla yerine getirilmesine ilgili kurum veya kuruluş yetkilidir.

### **İçme Suyu ve Sondaj Kuyuları**

Köy ve bağlı yerleşme birimleri ile askeri garnizonlara içme ve kullanma suyu temini amacıyla açılacak sondajlar, tahditli (**sınırlı**) bölgelerde açılacak olanlar dışında, 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, İl Özel İdaresinin mali durumu, hizmetin ivediliği ile hizmet verilecek yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınmaktadır. Vatandaşlara en yakın yerde ve en uygun yöntemle hizmetler sunulmaktadır. Bu kapsamda özür, yaşlı, düşkün, dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanmaktadır.

5302 sayılı Kanunla birlikte merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlar için ilgili bakanlıkça uygun görülen ödeneği İl Özel İdaresi bütçesine aktarılmak suretiyle gerçekleştirilebilmektedir. İl Özel İdareleri bu tür yatırımların yüzde 25' ine (% 25) kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilmekte ve merkezi idare ile işbirliği sağlayabilmektedir.

İl Genel Meclisinin kararı doğrultusunda görev alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebileceği veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebileceği ve bu amaçla kaynak aktarabileceği; merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirebilmesi amacıyla gerekli bina ve tesisler ile arsa ve aynı ihtiyaçları karşılayabileceği, geçici olarak araç ve personel görevlendirilebileceği taşınmaz mallarını yirmi beş (25) yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebileceği hükme bağlanarak diğer kuruluşlarla olan hizmet ilişkileri genişletilmiştir. Ayrıca yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararını azaltmak amacıyla ilin özelliğini dikkate alarak afet ve acil durum planlarını yapıp, ekip donanımını hazırlaması, il dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda da bu bölgelere gerekli yardım ve desteği sağlayabileceği yeni yasal düzenleme ile sağlanmıştır.



### **Kanunî Yetki ve İmtiyazlar**

Kanunda verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek, yasak koymak, uygulamak, kanunda belirtilen cezaları vermek, borç almak, bağış kabul etmek, hizmetlerin yürütülmesi amacıyla taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak temin etmek, vergi, resim ve harçların tarih, tahakkuk ve tahsilini yapmak ile belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseselere, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek İl Özel İdaresinin yetki ve imtiyazlarındandır.





## a) Vali

### Valinin görev ve yetkileri

**Madde 30-** Valinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) İl Özel İdaresi teşkilâtının en üst amiri olarak İl Özel İdaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, İl Özel İdaresinin 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 idaresinin 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.

## b) İl Genel Meclisi

2972 sayılı Kanuna göre yapılan 29 Mart 2009 tarihli Mahalli İdareler Seçim sonucuna göre Kırşehir İl Genel Meclisi 19 (on dokuz) üyeden oluşmuştur. İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri 5302 sayılı Kanununun 10. maddesinde sayılmıştır.



**“İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır.**

**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)** İl 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 Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

**f)** Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

**g)** Şartlı bağışları kabul etmek.

**h)** Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş milyardan yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

**i)** İl Özel İdaresi adına imtiyaz verilmesine ve İl Özel İdaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-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 İdaresi 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 İdaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

Yeni yasal düzenlemeye göre İl Genel Meclisi her ayın ilk haftasında en çok (5) beş gün, bütçe görüşmelerinin yapıldığı Kasım ayında ise en çok 20 yirmi gün toplanarak çalışmalarını yürütmektedir.



### c) İl Encümeni

5302 sayılı Kanun gereği İl Özel İdaresinin yürütme organı olarak düzenlenen İl Encümeninin başkanlığını Vali yürütmektedir. İl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından gizli oyla seçeceği (3) üç üye ile valinin her yıl birim amirleri arasından belirleyeceği (3) üç üye ve başkan ile birlikte toplam (7) yedi bir üyeden oluşur.

Valinin katılmadığı İl Encümeni toplantısına Genel Sekreter başkanlık eder. İl Encümen toplantılarına ilgili birim amirleri görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. Encümen, haftada en az bir defa olmak üzere belirlenen gün ve saatte toplanır. Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir.

Encümen gündemi Vali tarafından hazırlanır.

#### “Encümenin görev ve yetkileri şunlardır;

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip İl Genel Meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeleyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.

j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.”

### Sunulan Hizmetler

Bu bölümde; İl Özel İdarelerinin Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara uygun olarak, Kanun ile verilen görev ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, İl Özel İdareleri tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması amacıyla, görev tanımlarıyla birlikte Kirsehir İl Özel İdaresi Norm Kadro ve buna uygun hazırlanan kadro cetvelleri kapsamında birimlerin oluşturulması hakkındaki, İl Genel Meclisinin 07.09.2006 tarih ve 163 sayılı kararı ile onaylanan görevleri çerçevesinde birimler ve bunların görevleri anlatılacaktır.



#### d) Genel Sekreter

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35. maddesi gereğince Genel Sekreter, İl Özel İdaresi hizmetlerini Vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, İl Genel Meclisi ve İl Encümeni Kararlarına, İl Özel İdaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan, yıllık çalışma programına göre düzenleyip yürütmekle görevli olup, bu amaçla İl Özel İdaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını sağlar.

#### e) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kırşehir İl Özel İdaresinin İnsan Kaynaklarına ilişkin görevlerinin planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonu bu Müdürlükçe yerine getirilecektir.

Önceki yapıda "Personel Müdürlüğü" olarak görev yapan bu birimin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında yeniden yapılanma süreci içinde güncel ve çağdaş bir yapılanmaya uygun olması ve İl Özel İdaresi Kanununda ana hizmet birimi olarak öngörülmesi nedeniyle bu hizmetin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü altında yürütülmesi ve yapılandırılması öngörülmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu ile ilgili olarak İl Özel İdaresince istihdam edilecek memur ve işçilerin tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesi öngörülmüştür.

- a) Personelin özlük ve sicil kayıtlarının tutulması,
- b) Atama ve nakil ile ilgili işlerin yürütülmesi,
- c) Personel derece ve kademe terfilerinin yapılması,
- d) Personelin emeklilik işlemlerinin yapılması,
- e) Personelin izin, istirahat ve sağlık kuruluşlarına sevki ile benzer işlemlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi ve yıllık izin onaylarının hazırlanması,
- f) Sicil raporlarının yasalar çerçevesinde tutulması,
- g) Disiplin ile ilgili işlemleri yürütmek,
- h) Sendika ilişkileri ile toplu iş sözleşmelerinin yürütülmesi,
- i) Geçici işçi iş ve işlemlerini yürütmek, vize işlemlerini yapmak,
- j) İnsan kaynakları bilgi bankası oluşturulması,
- k) Personel hareketlerinin belirli periyotlar (**dönemler**) halinde nicel ve nitel istatistikî bilgilerinin düzenlenmesi,
- l) Özel İdare birimlerinde ilgili mevzuat gereği staj çalışmaları ile ilgili işlemleri yürütmek



- m) Personele eğitim amacıyla seminer verilmesi,
- n) Amirlerin ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer işlemleri yürütmek,

**f) Destek Hizmetleri Müdürlüğü**

- a) Özel İdaresinin makine parkında bulunan her türlü araç ve iş makinelerinin alınmasına esas olacak tespitleri yapmak, ihale işlemlerini gerçekleştirmek ve temin etmek.
- b) İl Özel İdaresinin makine parkında bulunan tüm araç, vasıta ve iş makinelerinin yedek parçasını temin ederek keşif, tamir, bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak.
- c) İl Özel İdaresi makine parkında bulunan tüm araç, vasıta ve iş makinelerinin ihtiyacı olan akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarını tespit ederek temin etmek.
- d) İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyduğu yakacak (kal-yak, odun, kömür vb.) tespiti ve alımına ilişkin iş ve işlemlerini yapmak.
- e) İl Özel İdaresi Makine parkına ve demirbaşına kayıtlı, ekonomik ömrünü doldurmuş idarece ihtiyaç duyulmayan her türlü araç ve iş makinesinin satış ve tasfiyesine ait iş ve işlemleri yapmak.
- f) İdarenin ihtiyaç duyacağı konularda araç kiralama ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
- g) 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.
- h) İl Özel İdaresinin makine parkında bulunan tüm iş makinelerini ve araçları kullanacak operatör ve şoförlerin görevlendirilmesini yapmak, ayrıca her türlü makine ve ekipmanın (**takımın**) göreve hazır halde tutulması için gerekli organizasyonu yapmak.
- i) 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.
- j) Personel servis araçlarının; teminini ve kontrol hizmetlerini yürütmek.

**g) Dış İlişkiler Müdürlüğü**

**Görevin Kısa Tanımı**

- a) Dış İlişkiler Müdürlüğü, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi gereğince;





- b) İl Özel İdaresi bütçesi ile Temsil, Tanıtma, Ağırlama ve Organizasyon giderlerine aktarılan ödeneklerin harcamalarının yaptırılarak izlenmesi.
- c) Merkezi idareye ait yatırımcı kurum ve kuruluşların, İl Özel İdaresi bütçesine aktarılan cari nitelikli giderlerine ait ödeneklerin İl Özel İdaresinin harcama usul ve esaslarına göre gerçekleştirilmesi.
- d) İl Özel İdaresi bütçesi ile merkezi idareye bağlı yatırımcı kurumların cari giderlerine katkıda bulunmak amacıyla aktarılan ödeneklerin harcamalarının yaptırılarak izlenmesi.
- e) İl Özel İdaresi birimleri ile tüm diğer bağlı kuruluş ve iştirakler arasında hazırlıklara ve sürdürülebilirliğe ilişkin planlamayı yapmak, birlikte çalışmayı sağlayarak diğer ulusal kurumlarla koordinasyonu sağlamak.
- f) İl Özel İdaresi birimleri ile bağlı kurum, kuruluş ve iştiraklerin faaliyetlerinin Avrupa Birliği'nin kural, ilke ve standartlarına uygun hale getirilmesi ile sektörel standartlarının oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmasını ve yaptırılmasını sağlamak,
- g) Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve birlik kurumlarıyla kurumumuz yararına işbirliği çalışmalarında bulunmak ve bunlardan oluşan çalışma gruplarına mevzuat dâhilinde katılmak.
- h) Anılan faaliyetlerin yerine getirilmesini temin maksadıyla her türlü idari, mali ve teknik hazırlıkların görüşülmesi, çalışma yöntemlerinin saptanması, alınan kararların yürütülmesi ile uygulamanın denetimi konularının takibi ile bunlar hakkında ilgili birimler nezdinde görüş beyan ederek öneri ve tekliflerde bulunmak.

Cari giderler için İl Özel İdaresine aktarılan kaynak ve ödeneklerin harcama yetkilisi bu birim amiri tarafından gerçekleştirilecektir.

#### **h) Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü**

22.02.2005 tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinin (a) ve (b) bendi ile 09.05.1985 tarih ve 3202 Sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkındaki Kanun gereği; Kırşehir İl Özel İdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

#### **İçme Suları İşleri**

- a) İlimize bağlı köy ve köylere bağlı mahallelerin içme suyuna kavuşması için etüt, projelerini yapmak. Membalardan içme suyunun alınması için drenaj yapmak. Yer üstü suyu yetersiz kaldığı yerlerde sondaj kuyuları açmak.

Askeri Garnizonların içme suyu ihtiyaçlarının tespiti halinde içme suyunun sağlanması

#### **Tarım İşleri**

- a) Tarımsal sulamalarda yer üstü tesisi olarak: Gölet ( Depolama tesisi - gövde yüksekliği 40 m'ye kadar olan ) ,su alım yapısı ( bent ) , iletim, dağıtım yapıları
- b) Yer altı sulamalarda terfi, iletim ve dağıtım yapıları ve drenaj tesisleri yapmak



- c) İdare imkânlarıyla gövde yüksekliği 7.00 m olan hayvan içme suyu göletleri yapmak.
- d) İdaremizin görev alanlarına giren debisi 500 l/sn' den küçük olan sularda ve debisi 500 l/s den büyük sularda DSİ'den izin alarak kanal, yağmurlama ve damlama tesisleri yapmak.
- e) Toprağın korunması amacıyla erozyonu önleyici, giderici ve azaltıcı, toprak ve su dengesinin kurulması ve korunmasını sağlayıcı tedbirler almak gerekli tesisleri yapmak ve yaptırmak.
- f) Ekonomik tarımın yapılmasını engelleyecek toprak koruma ve sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış ve şekilleri bozulmuş parselleri bir araya getirerek, çiftçi ailesinin yaşam düzeyini yükseltecek teknik, ekonomik ve sosyal tedbirler almak.
- g) Ağaçlandırma çalışması yapmak ve bu konuda çalışan kurumlarla işbirliği yapmak.

#### **Termal Sular İşleri**

- a) İlimizde bulunan termal suların sağlıklı ve bilinçli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,
- b) Yer altı rezervlerinin ekonomiye kazandırılması için sondaj kuyuları açmak ve açtırmak.

#### **Köydes İşleri**

- a) Köydes projeleri kapsamında Müdürlüğümüz görev alanına giren konularda projeler hazırlayarak, İdare imkânlarıyla yapılabilenleri yapma
- b) İdare imkânları ile yapılamayanları ihale yolu ile yaptırmak.

#### **METİP İşleri**

Mevsimlik gezici tarım işçilerinin sosyal hayatlarının iyileştirilmesi projesi kapsamında, mevsimlik tarım işçilerinin ulaşım, barınma, eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal çevreyle ilişkiler, çalışma ve sosyal güvenlik bakımından mevcut durumlarının iyileştirilmesi konusunda barınma yerlerinin altyapı tesislerini ( elektrik, su, kanalizasyon vb. işler ) yapmak.



### ı) İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

5302 Sayılı Kanunla verilen; İl çevre düzeni planı ve 2863 sayılı Kanunla verilen koruma amaçlı imar planı ve 5366 Sayılı Kanuna göre ilan edilen yenileme alanları projelerinin, mücavir alan dışındaki imar planları, parselasyon planları, mücavir alan sınırlarının tespiti, ifraz ve tevhit işlemleri, kaçak yapıların denetimi ve yıkım için gerekli tespit işlemlerinin yapımı, afet ve acil durum planlarının yapımı için İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün kurulması öngörülmüştür.

- a) Mücavir alan dışındaki yapılanmalara ilişkin imar ve parselasyon planlarını yapmak,
- b) Köy yerleşim alanlarının tespiti iş ve işlemlerini yapmak,
- c) Köy yerleşik alan sınır tespitlerini yapmak, yaptırmak ve onaylamak,
- d) Hali hazır harita yapımı, kontrollük ve onay işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
- e) Belediye ve Mücavir alanlar dışındaki yapılaşmaya ilişkin her ölçekte nazım imar planı, uygulama alanı ve mevzi planlar yapmak,
- f) İmar Planı onayına ilişkin talepleri karşılamak,
- g) Belediye ve Mücavir Alan sınırları dışındaki alanlarda imar uygulaması, İfraz, Tevhit, Yola terk ve İrtifak hakkı işlemlerini yapmak, yaptırmak ve onaylamak,
- h) Tapu Sicil Müdürlüklerinden gelen hisseli satış talepleri hakkında görüş bildirmek,
- i) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Adli mercilerden gelecek imar ile ilgili konularda görüş bildirmek,
- j) Proje uygulamasını takip etmek,
- k) İmar durumunu vermek,
- l) Zemin Etüt raporlarını onaylamak,
- m) 5366 sayılı yıpranan tarihi kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun uyarınca yenileme projelerini yaptırmak,
- n) Kaçak yapıların önlenmesi için denetim yapmak, kurallara uygun olmayanlara ceza kesmek ve yıkımı gereken kaçak yapılar için gerekli işlemleri yapmak,
- o) Teklif edilen mücavir alanları değerlendirerek mevzuat uyarınca gerekli işlemleri yürütmek,
- p) Koruma amaçlı imar planlarını yapmak/yaptırmak,
- q) Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak, birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak,



- r) İlimize bağlı köy ve köylere bağlı mahallelerin içme suyuna kavuşması için etüt, projelerini yapmak. Membalardan içme suyunun alınması için drenaj yapmak. Yer üstü suyu yetersiz kaldığı yerlerde sondaj kuyuları açmak.

#### **h) Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü**

- a) Köy yollarının onarım, stabilize ve asfalt işlerini programa alarak gerçekleştirmek,  
b) Köy yollarının onarım, stabilize ve asfaltlarının bakımını yapmak,  
c) Köy yollarının Trafik işaretlerini uygun yerlere koyarak ulaşımını kolaylaştırmak,  
d) Kar mücadelesi yaparak yolların açık tutulmasını sağlamak,  
e) Köy yollarının alt yapısını yapmak,

#### **Köydes**

- a) KÖYDES Programında bulunan işleri takip ederek haftalık ve aylık faaliyet raporlarını hazırlamak,  
b) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün istemiş olduğu bilgi ve belgeleri hazırlayarak koordineyi sağlamak  
c) e-içişleri projesi kapsamında internet üzerinden sağlanan bilgi işlemlerini koordine etmek ve personele gerekli bilgileri vermek,  
d) İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin Envanterlerini hazırlamak  
e) Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Haftalık ve Aylık faaliyetlerini hazırlamak.

#### **i) Yazı İşleri Müdürlüğü**

İl Genel Meclisi ve İl Encümeni Başkanlığının iş ve işlemlerini, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve İl Genel Meclisi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği çerçevesinde yapmak, birimde görevli memur ve diğer çalışanların sevk ve idaresi, görev dağılımı, sicil ve disiplin işlerini yürütmektir. Birim müdürü alt birim ve büro yöneticilerine yapacakları iş bölümü uyarınca, birim hizmetlerini yürütmekle sorumludur. Alt birim ve büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dâhilinde alt birimin ve büronun işlemleri ve yönetiminden sorumludur.

#### **Görevleri**

- a) İl Genel Meclis üyelerinin kayıt işlemleri yürütülecektir. Meclis, Meclis Komisyonları ve Encümen toplantılarında raportörlük (**rapor yazıcı**) hizmetlerinin yürütülecektir.  
b) Meclis ve Encümen toplantı salonlarının hizmete hazır tutulması sağlanacaktır.



- c) Meclis ve Encümen üyelerinin huzur haklarına ait işlemler yürütülecektir.
- d) Arşiv oluşturulacaktır.
- e) Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilecektir.
- f) Meclis'in toplanması ile ilgili ilan ve duyuruların süresinde merkez ve İlçelerdeki üyelere ve ilgililere ulaştırılması sağlanacaktır,
- g) Meclis toplantılarına ait gündem ve eklerinin divana düzenli bir şekilde sunulması sağlanacaktır,
- h) Meclis Başkanlığına komisyonlara havale edilen tekliflerin seyri takip edilecektir,
- i) Komisyonlardan düzenlenen raporların kaydının yapılarak rapor ve eklerinin çoğaltılması sağlanarak, Meclis üyeleri ve ilgililere zamanında dağıtılması sağlanacaktır.
- j) Meclis oturumlarının ses veya görüntü kayıt cihazları ile kaydının yazılarak zapta geçirilmesi yapılacaktır.
- k) Zabıtlara uygun olarak Meclis kararlarının yazılması, kontrolü, Meclis Başkanına ve kâtip üyelere imzalatılacaktır.
- l) Meclis kararlarının Valiliğe süresi içerisinde sunulmasının sağlanması ve takibinin yapılması sağlanacaktır.
- m) Meclis kararlarının usulüne uygun olarak ilan panosunda ilan edilmesi ve meclis üyelerine duyurulması sağlanacaktır.
- n) Meclis üyelerinin huzur hakkı için toplantılara katılanların listesinin (Yoklama) düzenli bir şekilde tutulması sağlanacaktır.
- o) Birimi ilgilendiren mevzuatın takibi ve uygulanması sağlanacaktır.
- p) Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer işler yerine getirilecektir.
- q) İl Encümen Başkanı'nın emir ve gözetimi doğrultusunda, encümen gündeminin hazırlanması ve hazırlanan gündemin encümen üyelerine dağıtılarak duyurulması sağlanacaktır.
- r) Valilik Makamından havale edilen konuları toplantıdan en az bir gün önce, gündem maddelerini içeren yazı İl Özel İdaresi Genel Sekreterine sunulacaktır.
- s) Encümen gündemi gündem sırasına göre Encümen karar defterine kaydedilerek toplantı sonunda verilen kararlar deftere yazılması sağlanacaktır.
- t) Encümende görüşülmek üzere gönderilen, ancak usul ve esas yönünden eksik olan belgelerin gerekçeleriyle birlikte ilgili birimlere geri gönderilmesi yapılacaktır.
- u) Evrakları tamam olan teklifler, Encümen gündemine alınacaktır.



- v) Encümen toplantıları konusunda ilgilileri (Vali, Genel Sekreter, Encümen Üyeleri, Daire Müdürleri, Birim Amirleri) haberdar ederek, toplantı mekânının hazır bulundurulması sağlanacaktır.
- w) Encümende alınan kararların varsa muhalefet şerhleriyle beraber Encümen karar defterine kaydedilmesi ve üyelere toplantıda imzalatılması sağlanacaktır.
- x) Encümende verilen kararların raportörlük (**rapor yazıcılık**) görevi yapılacaktır.
- y) Encümen kararı olarak işlemi tamamlanan dosyaların ilgili dairelere ve birimlere gönderilecektir.
- z) İl Encümenin aynı zamanda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale komisyonu olmasından dolayı, ihale komisyonu sekretarya hizmetleri yürütülecektir.
- aa) Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yapılması ve yerine getirilmesi sağlanacaktır.
- bb) Mali konularda alınan kararları, Mali Hizmetler Müdürlüğüne görüş bildirilmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilecektir

## **j) Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü**

### **Görevin Kısa Tanımı**

Plan-Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi, 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkındaki Kanun ve İlimiz Hizmet Sınırları Ve Yatırım Önceliklerinin Tespitinde Uygulanacak Standartların Belirlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında değerlendirilerek belirlenir. Belirlenen hizmetlerin plan, proje ve inşaat çalışmaları esnasında, çalışmalar için gerekli izinleri alarak, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde işlemlerini yürütür.

### **Görevleri**

#### **1- İhaleler**

- a) Mal Alım İhaleleri
- b) Hizmet Alım İhaleleri
- c) Yapım İşleri İhaleleri
- d) Danışmanlık hizmet alım ihaleleri
- e) Sözleşmeler

#### **2- Yapım Proje İşleri**

- a) Projeler
- b) Tadilat projeleri hazırlanması
- c) Plotter Çizim İşleri

#### **3- Bina Bakım Onarım İşleri**

- a) Bina bakım onarım işleri
- b) Özel İdare Lojman binası bakım onarım işi
- c) Vali konağı bakım onarım işi



- d) Valilik Hizmet Binası bakım onarım işi
- e) Özel İdare Hizmet binası bakım onarım işi

#### 4- Keşif ve Yaklaşık Maliyet İşleri

- a) Yapım işlerine ait yaklaşık maliyet ve keşif hazırlanması
- b) Yapım işleri ilave işlere ait keşif hazırlanması

#### 5- İhale Ön Hazırlığı

- a) Yaklaşık maliyet
- b) Pirsantajlar
- c) Birim fiyat tarifi
- d) Mahal listesi
- e) Teknik şartname
- f) İdari şartname
- g) Sözleşme tasarısı

#### 6- Kontrollük

- a) Bina işlerine ait kontrollük işleri
- b) Her türlü yapım işine ait kontrollük işleri
- c) Kontrollük işlerine ait ara hak edişlerin hazırlanması
- d) Kesin hak ediş raporları hazırlanması

#### 7- Muayene ve Kabul İşlemleri

- a) Bina ve İnşaat işlerine ait geçici kabul işlemleri
- b) Bina ve İnşaat işlerine ait kesin kabul işlemleri

#### 8- Satın Alma

- a) Mal Alımları
- b) Hizmet alımları
- c) Yapım işleri
- d) Yapıma yönelik hizmet alımları
- e) Yapıma yönelik mal alımları
- f) Kırtasiye giderleri
- g) İlan giderleri
- h) Proje giderleri

#### 10- Gerçekleştirme Görevi

- a) Ön mali kontrol
- b) Gerçekleştirme görevi

#### 11-Taşınır İşlemleri

- a) Taşınır İşlem fişi

#### k) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

2011 mali yılı içerisinde, İl Genel Meclisinin 09/09/2011 tarih ve 59 no'lu kararı ile oluşturulmuş olup, yapılanma süreci bu tarihten itibaren başlamış bulunmaktadır.



### Görevin Kısa Tanımı

Umuma açık işyerleri, sıhhi işyerleri ile 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müessese işyerlerine, işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek, hafta tatili ruhsatı düzenlemek, sorumluluğu altındaki işyerlerinde bulunan ve bulunması gereken teknik sistemlerin denetimini yapmak, ruhsat verilen işyerlerinde kullanılan cihaz, makine, tesisat, basınçlı kap, kaldırma ve iletme v.b. makinelerin ruhsat aşamasında kontrol etmek işyerlerinde meydana gelebilecek olumsuzluklar ve şikâyetleri yerinde inceleyerek ilgili yasa ve yönetmelik doğrultusunda işlem yapmak gerek görürse ilgili birimlere havale etmek, ruhsat verilen işyerlerine ait ruhsat dosyalarını arşivlemek, gerekli görülmesi halinde müdürlük çalışması ile ilgili olarak İl Genel Meclisi ve İl Encümeninden kararlar aldirmek ruhsatsız olduğu veya kurallara uymadığı tespit edilen işyerleri ile ilgili gerekli yasal işlemleri yapmak,

### Görevleri

- a) Belediye sınırları dışındaki (mücvir alan) tüm sıhhi, umuma açık eğlence ve dinlenme amaçlı işyerleri, 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi işyerlerine ruhsat vermek, proje tasdiki yapmak,
- b) Sağlık İşleri ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli olarak işyerlerini denetlemek,
- c) Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösteren işyerlerine cezai işlem uygulanmasını sağlamak,

Gerek denetimlerdeki tespitlerde gerekse müdürlüğe gelen şikâyetler neticesinde insan sağlığına zarar veren, çevre kirliliğine yol açan, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve kara yolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunmasıyla ilgili düzenlemelere aykırı davranan işyerlerine gerekli ikazlar neticesinde olumsuzlukların giderilmemesi durumunda faaliyetten men etmek,

## I) Mali Hizmetler Müdürlüğü

### Görevin Kısa Tanımı

Gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahibine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi, bütçenin hazırlanması, kesin hesabının çıkarılması, stratejik plan ve yıllık performans planlarının hazırlanması, bütçe istatistik verileri ve faaliyet raporunun düzenlenmesi, ilgili yasal mevzuat ve planlar çerçevesinde Özel İdare hizmet politikasının belirlenmesi ve hizmetlerinin geliştirilmesi, etkinlik ve verimliliğin artırılması ile diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması,

### Görev Tanımı

- a) Stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasının koordine edilmesi ve sonuçlarının konsolide **(pekiştirilmiş)** edilmesi çalışmalarının yürütülmesi.





- b) Bütçenin hazırlanması, izleyen iki yılın bütçe tahminlerinin yapılması ve bütçe kayıtlarının tutulması,
- c) Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi,
- d) Özel İdaresine ait ödemelerinin yapılması,
- e) Bankalar ile ilişkiler kurulması ve yürütülmesi,
- f) İl Özel İdaresinin Muhasebe kayıtlarının yapılması, raporlanması,
- g) İlgili mevzuat gereğince İl Özel İdaresince toplanması ve alınması gereken gelir ve payların tahsili ve takibinin gerçekleştirilmesi,
- h) Ödenmeyen alacaklar için 6183 sayılı Kanununun uygulanması,
- i) Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların raporlanmasını sağlamak,
- j) İdarenin bütçe kesin hesabını hazırlamak,
- k) Mali kanunlar ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak,

#### **Muhasebe Servisi**

- a) Banka iş ve işlemlerinin takip ve kontrolü,
- b) Ödemeye ilişkin mevzuatında öngörülen belgelerin tamam olup olmadığı ile maddi hata bulunup bulunmadığının kontrol edilerek hak sahiplerine ödemelerinin yapılması,
- c) Ödemelerde yetkililerin imzasının aranması,
- d) Hak sahiplerinin kimliklerine ilişkin bilgilerin kontrolü,
- e) Muhasebe kayıtlarının bilgisayar ortamında tutulması,
- f) Muhasebe raporlarının alınması,
- g) Muhasebe iş ve işlemlerinin arşivlenerek denetime hazır halde bulundurulması,
- h) Vergi Daireleri, Sigorta ve Emekli Sandığına kesintilerin ödenmesi,
- i) Emanet iş ve işlemlerinin yapılması,
- j) İcra, ilam ve layihaların takibi,
- k) İdarenin kesin hesabının ve yönetim dönemi hesabının Bütçe Servisi ile birlikte düzenlenmesi.



### **Bütçe Servisi**

- a) İl Özel İdaresinin mali yılı bütçesinin hazırlanması,
- b) İzleyen (2) iki yılın bütçe tahminlerinin yapılması,
- c) Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ödenek gönderilmesi,
- d) İdarenin kesin hesabının ve yönetim dönemi hesabının Muhasebe Servisi ile birlikte düzenlenmesi,
- e) Ödeneklerin tenkis işlemlerinin takip ve kontrolünün yapılması,
- f) Harcama yetkilisine bütçeye ilişkin gerekli bilgilerin aktarılması,
- g) İlgili kurumlara bütçe ile ilgili bilgilerin gönderilmesi,
- h) Yılısonu bakiye ödeneklerin iptal ve devir işlemlerinin yapılması,
- i) Gerektiğinde Ek Bütçe hazırlanması,
- j) Mevzuatın öngördüğü ölçüde bütçe tertipleri arasında aktarma yapılması,
- k) Tahsisi mahiyetteki paraların gelir-ödenek kaydının yapılması,
- l) Kanunlar gereği bütçeden ayrılan payların ilgili kurumlara gönderilmesi,
- m) Muhtar maaşlarına ait ödeneklerin takip ve kontrolünün yapılması.

### **Gelir Servisi**

- a) İl Özel İdaresi Kanunundan doğan her türlü gelirin tahakkuk ve tahsili,
- b) 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamındaki tüm maden gruplarının Devlet Hakkı tutarından % 50 Özel İdare payının tahsili işlemleri ile mevzuatla verilen diğer yasal payların takip ve tahsili,
- c) 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamındaki kaçak inşaatlardan dolayı tahakkuk etmiş imar para cezalarının tahsiline ait iş ve işlemler,
- d) Kaçak Malzeme (Maden Kanunu gereğince) bedellerinin tahsili ile ilgili iş ve işlemler.

### **Strateji Geliştirme Servisi**

- a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,



- b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
- c) İdarenin yöntemi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
- d) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
- e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
- f) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
- g) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
- h) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
- i) İdarenin Yatırım Programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
- j) Mevzuata uygun program değişikliklerini sunmak,
- k) Taşınır konsolide görevlisi tarafından idarenin tüm harcama birimlerinin taşınır hesapları konsolide edilerek taşınır hesabının çıkartılması.



## C- Fiziksel Kaynaklar

### 1. Fiziksel Yapı

Bu bölümde İl Özel İdaresinin sahip olduğu “Taşınmazları”, “Araç ve İş Makineleri”, “Teknik Donanımı” ve “Ortak ve Üye Olunan Kuruluşlar” hakkında genel bilgi verilecektir.

Kırşehir İl Özel İdaresi hizmetlerini merkez ilçe, Kervansaray mahallesi, Şehit Fedakâr Yiğit Caddesi No: 1 bulunan yeni yerleşkesinde yeni hizmet binası ve Atölyeleri ile hizmetlerini yürütmektedir.

İş makineleri ile araçlar için; makine ve araç parkı olarak Merkez İlçe Kızılcaköy de konuşlanmış ve hurdalık olarak kullanılan alandan araç parkı olarak istifade edilmektedir.

#### a) Taşınmazlar

**Merkez ve altı (6) İlçede bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait gayrimenkuller;**

Merkez ve altı (6) İlçede bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait gayrimenkuller;

Kervansaray Mahallesi, Şehit Fedakâr Yiğit Caddesi, No: 1 de 894 ada 1 parselde kayıtlı 19.332 m<sup>2</sup> konuşlanmış İl Özel İdaresi Hizmet Binası ile yanında (Kuzey Tarafı) 2189,2190 ve 4654 adalardan oluşan toplam 27 parselde toplam 12.000 m<sup>2</sup> lik yerinde kamulaştırma işinde son aşamaya gelmiştir. Ahi Evran mahallesindeki mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 251 ada ve 1 nolu parselde kayıtlı hizmet binası ile 24 dairelik İl Özel İdaresi memur lojmanı 28/03/2011 tarihli protokol ile 10 adet lojman ve 2.000.000,00.-TL. karşılığında Kırşehir Belediyesine verilmesi kararlaştırılmıştı.

Kırşehir Belediyesine ait Bağbaşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanındaki AK 3 tipi 3+1 konutlarından zemin hariç 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22 nolu 10 adet daire ve 1.120.299,60.-TL. nakit para alımı tapılmış olup kalan 879.700,40.-TL. için İl Genel Meclisinin 07/07/2014 tarih ve 59 nolu kararına gereğince 08/10/2014 tarihinde imzalanan ek 2 nolu protokol ile 879.700,40.-TL. alacağımız karşılığında 4827 ada 1 nolu parseldeki C2 tipi 2. Blok 3. Kat 13, 14, 15, 16 4. Kat 17, 18, 19, 20 nolu 8 dairenin alınmasına, İl Genel Meclisinin 14/10/2014 tarih ve 114 nolu kararında belirtilmektedir.

Yenice Mahallesinde konuşlanmış olan Vali Konağı toplam 2.331 m<sup>2</sup> lik bir alana sahip olup, yine aynı mahallede ve mevkide konuşlanan toplam 9.243 m<sup>2</sup> lik bahçe bulunmakta olup, bahçe içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğünce; Bülent Sungur Lise İnşaatı, Fatoş Çetin Anaokulu İnşaatı, Hüseyin Özyeğen İlköğretim Okulu İnşaatı olmak üzere 3 adet okul yapılmıştır.



**Akçakent İlçe Özel İdare Müdürlüğünde;** 4.045 m<sup>2</sup> kullanım alanlı 1 adet hizmet binası, 1 Adet Kaymakam Lojmanı ile toplam 1.826 m<sup>2</sup> 10 dairelik memur lojmanı bulunmaktadır.

**Akpınar İlçe Özel İdare Müdürlüğünde;** 1.739 m<sup>2</sup> kullanım alanlı 1 Adet Hizmet Binası, 1.059 m<sup>2</sup> lik 1 Adet Kaymakam Lojmanı ile birlikte hizmet binasının üst katlarında toplam 8 dairelik lojman Dünya Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Peyzaj İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi A.Ş. ne öğrenci yurdu olarak (10) on yıllığına kiralanmıştır.

**Boztepe İlçe Özel İdare Müdürlüğünde;** Bağbaşı Mahallesinde 1.249 m<sup>2</sup> lik 1 parsel arsa, 2.686 m<sup>2</sup> lik 1 Adet Hizmet Binası ve beraberinde 1 Adet Kaymakam Lojmanı ile birlikte Hizmet Binasında 4 dairelik memur lojmanı bulunmakta olup Yüksek Öğrenim Kız Yurdu için 1 yıllığına Boztepe Belediyesine tahsis edilmiştir.

**Çiçekdağı İlçe Özel İdare Müdürlüğünde;** Fevzi Çakmak Mahallesinde 801 m<sup>2</sup> kullanım alanlı Kaymakam Lojmanı, Osman Şevki Mahallesinde 576 m<sup>2</sup> lik Arsa ile 77.000 m<sup>2</sup> lik Bulamaçlı Kaplıcası bulunmaktadır.

**Kaman İlçe Özel İdare Müdürlüğünde;** toplam 801 m<sup>2</sup> kullanım alanlı 2 katlı 1 Adet hizmet binası bulunmakta olup, üst katı Kaymakam lojmanı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca 1 Adet 64.249 m<sup>2</sup> lik Meyve Fidanlığının 15.000 m<sup>2</sup> lik kısmı Kamu Kalkınma ve Güzelleştirme Derneğine yurt olarak kalan kısım ise Türk Telekom Tarım Meslek lisesine tahsis edilmiştir. 1 Adet 4.330 m<sup>2</sup> lik Arsa bulunmaktadır.

**Mucur İlçe Özel İdare Müdürlüğünde;** Yenice Mahallesinde toplam 639,9 m<sup>2</sup> kullanım alanlı kaymakam lojmanı, Yenice ve Hamidiye Mahallesinde 986,68 m<sup>2</sup> lik toplam 2

adet arsa, Geycek Köyünde 47,250 m<sup>2</sup> lik tarla, Yenice Mahallesinde 50 m<sup>2</sup> lik dükkân, 2.260 m<sup>2</sup> lik İş Hanı Bina ve Arsası bulunmaktadır.

Yenice Mahallesindeki Terme tesisleri 15 yıllığına Ahi Evran Üniversitesine Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi amaçlı Bahçede bulunan tenis kortu ise Belediye başkanlığına tahsis edilmiştir.

Kervansaray mahallesinde 8555 m<sup>2</sup> alan kamulaştırılarak Yeni Vali Konağı Yapılmıştır.

Ayrıca Belediye Mücavir alan dışında olup köy yerleşim yeri içerisinde kalan ve 2891 sayılı yasa ile İl Özel İdaresine geçen Merkez ve ilçe köylerinde arsalar mevcuttur.



## II- PERFORMANS BİLGİLERİ

### A- Temel Politika ve Öncelikler

Kırşehir'in gelişmesi ve daha yaşanabilir bir il olması, doğru plânlama ve plânların kararlılıkla uygulanmasına bağlıdır.

Mevcut iki büyük yerel kuruluş (Kırşehir İl Özel İdaresi ve Kırşehir Belediyesi) ilin stratejik plânını hazırlamaktadır. Hazırlanan bu plânların ili temsil ettiği tam söylenemez. Yerel plânlara esas teşkil eden konuların çok önemli bir bölümü merkezi yönetime bağlı kurum ve kuruluşlarca yerinden bilgi alınarak plânlanmaktadır.

Merkezi Hükümetler plânlama bilgilerini yerel olarak toplasalar da, plânda ön görülmeyen konulara öncelik verebilmektedir. Öncelik sırası değiştirilip iptal edilebilmektedir. Merkezi Hükümet kurum ve kuruluşları plânlamalarından sonra her alanda gelişmesini sürdürebilen bir Kırşehir için asıl yük yerel yönetimlere düşmektedir.

### B- Amaç ve Hedefler

#### Misyon;

İl sınırları içinde hizmet vermekle yükümlü olduğu halkına alt yapı, yol, içme suyu, sulama, imar, kanalizasyon, doğal afetlere karşı sivil savunma, eğitim, sağlık, spor, kültür, turizm, tarım, çevre, orman ve bayındırlık gibi hizmetleri sunmak.

Elindeki kaynakları belli bir plân dâhilinde; etkin, verimli, şeffaf bir şekilde hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda değerlendirerek, ilin gelişimini sağlayacak ilim, kültür, eğitim ve jeotermal kaynakları harekete geçirme konularındaki verimli çalışmalarıyla halkın yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yürütmektir.

#### Vizyon;

Yönetimde insan odaklı demokrasinin hâkim olduğu, ekonomik problemleri çözülmüş, maddi ve manevi kalkınma sürecini tamamlamış çağdaş, modern, yaşanabilir bir Kırşehir dir.



### C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

### III. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLER

#### KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ / İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM HİZMETLERİ

##### STRATEJİK AMAÇ 16

İdaremizin hizmet alanında daha sağlıklı ve verimli iş yapabilmesini sağlamak.

##### 1. PROJE Hizmet Satın Alınması (Her Yıl 50 İşçi)

**HEDEF 16.1** İdaremizin daha sağlıklı ve verimli hizmet verebilmesi amacıyla hizmet satın alınması.

**FAALİYET 16.1.1** İdaremizde daha sağlıklı ve verimli hizmet sunmak amacıyla her yıl için 50 işçi istihdam edilmesi.

**ÖDENEK: HEDEF 16.1** için 2018 yılında "Hizmet Satın Alınması (Her Yıl 50 İşçi)" olarak yer alan projeye konulan ödenek 1.800.000,00.-TL.

| TOPLAM MALİYET                         | SORUMLU BİRİM                           | YASAL SORUMLULUK   |
|--|---|--|
| 2018 Yılı Ödeneği<br>1.800.000,00.-TL. | İnsan Kaynakları ve Eğitim<br>Müdürlüğü | 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu<br>Madde 6<br>ile<br>10. Kalkınma Planı |



**TABLO 1**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>   | Kırşehir İl Özel İdaresi   |
| <b>Amaç</b>  | İdaremizin hizmet alanında daha sağlıklı ve verimli iş yapabilmesini sağlamak.         |
| <b>Hedef</b>   | İdaremizin daha sağlıklı ve verimli hizmet verebilmesi amacıyla hizmet satın alınması. |
| <b>Performans hedefi</b>   | Hizmet Satın Alınması (Her Yıl 50 İşçi)  |
| <b>Açıklamalar:</b> İdaremizin iş ve işlemleri aksamaması için hizmet alımı yapılmıştır. |  |

| Performans Göstergeleri   |                          | (t-1) | (t)  | (t+1)        |
|---|--------------------------|-------|------|--------------|
| 1   | 2018 Yılı Gider Bütçesi. | 0,00  | 0,00 | 1.800.000,00 |
| <b>Açıklama:</b> 2018 Yılı Gider Bütçesi ile alımı uygun görülmüştür. |                          |       |      |              |
| 2   |                          | 0,00  | 0,00 | 0,00         |
| <b>Açıklama</b>   |                          |       |      |              |
| 3   |                          | 0,00  | 0,00 | 0,00         |
| <b>Açıklama</b>   |                          |       |      |              |
| 4   |                          | 0,00  | 0,00 | 0,00         |
| <b>Açıklama</b>   |                          |       |      |              |

| Faaliyetler         | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                   |                     |             |                     |
|---------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|                     | Bütçe  | Bütçe Dışı          | Toplam      |                     |
| 1                   | 2018 Yılı Gider Bütçesinden karşılanacaktır. | 1.800.000,00        | 0,00        | 1.800.000,00        |
| 2                   |  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 3                   |  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 4                   |  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 5                   |  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>1.800.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.800.000,00</b> |





**TABLO 2**

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | Kırşehir İl Özel İdaresi   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmet Satın Alınması (Her Yıl 50 İşçi)  |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | İdaremizde daha sağlıklı ve verimli hizmet sunmak amacıyla her yıl için 50 işçi istihdam edilmesi. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü   |

**Açıklamalar:** İdaremizin iş ve işlemlerinin aksamaması için hizmet alımı yapılmaktadır.  
1 İşçinin maliyeti ortalama brüt 3.000,00.-TL X 12 ay = 36.000,00.-TL. yıllık maliyeti.  
50 kişinin maliyeti ortalama brüt 36.000,00.-TL. X 50 kişi = 1.800.000,00.-TL. yıllık maliyeti.

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>(t+1)</b>        |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 1.800.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.800.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|  | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|  | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.800.000,00</b> |

**TABLO 3****İDARE PERFORMANS TABLOSU**

| İdare Adı   |          | Kırşehir İl Özel İdaresi |                     |              |             |            |                     |              |
|---|----------|--------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------|---------------------|--------------|
| Performans Hedefi                                   | Faaliyet | Ekonomik Kod             | BÜTÇE İÇİ           |              | BÜTÇE DIŞI  |            | TOPLAM              |              |
|   |          |                          | TL.                 | PAY (%)      | TL.         | PAY (%)    | TL.                 | PAY (%)      |
| 16.1  | 16.1.1   | 01 Personel Giderleri    | 1.800.000,00        | % 100        | 0,00        | % 0        | 1.800.000,00        | % 100        |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>     |          |                          | <b>1.800.000,00</b> | <b>% 100</b> | <b>0,00</b> | <b>% 0</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>% 100</b> |
| Genel Yönetim Giderleri                             |          |                          | 0,00                | % 0          | 0,00        | % 0        | 0,00                | % 0          |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı |          |                          | 0,00                | % 0          | 0,00        | % 0        | 0,00                | % 0          |
| <b>Genel Toplam</b>                                 |          |                          | <b>1.800.000,00</b> | <b>% 100</b> | <b>0,00</b> | <b>% 0</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>%100</b>  |



TABLO 4

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı                           |  | Kirsehir İl Özel İdaresi     |                                 |   |                     |              |
|-------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|---|---------------------|--------------|
|                                     |  | (TL)                         |                                 |   |                     |              |
| Bütçe Kaynak İhtiyacı               | Ekonomik kod                             | Faaliyet Toplamı             | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam        |              |
|                                     | 01                                       | Personel Giderleri           | 1.800.000,00                    | 0,00  | 0,00                | 1.800.000,00 |
|                                     | 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                | 0,00         |
|                                     | 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                            | 0,00  | 0,00                | 0,00         |
|                                     | 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                            | 0,00  | 0,00                | 0,00         |
|                                     | 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                            | 0,00  | 0,00                | 0,00         |
|                                     | 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                            | 0,00  | 0,00                | 0,00         |
|                                     | 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                            | 0,00  | 0,00                | 0,00         |
|                                     | 08                                       | Borç Verme                   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                | 0,00         |
|                                     | 09                                       | Yedek Ödenek                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00                | 0,00         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |  | <b>1.800.000,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>1.800.000,00</b> |              |
| 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                |              |
|                                     | <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |              |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |  | <b>1.800.000,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>1.800.000,00</b> |              |



**TABLO 5**

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

| İdare Adı  |  | Kirsehir İl Özel İdaresi             |
|--|--|--------------------------------------|
| PERFORMANS HEDEFİ  | FAALİYETLER  | SORUMLU BİRİMLER                     |
| İdaremizin daha sağlıklı ve verimli hizmet verebilmesi amacıyla hizmet satın alınması. | İdaremizde daha sağlıklı ve verimli hizmet sunmak amacıyla her yıl için 50 işçi istihdam edilmesi. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |



## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

### KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ / MAKİNE VE İKMAL HİZMETLERİ

#### STRATEJİK AMAÇ 14:

İdaremiz makine parkının yenilenerek yedek parça maliyeti ve yakıt giderlerinin düşürülmesi.

**HEDEF 14.1:** 2015/2019 yılları arasında alınması hedeflenen iş makineleri ile verimliliğin artırılarak daha rantabl (verimli) çalışma sağlanacaktır.

**FAALİYET 14.1.3:** 2018 yılı içerisinde 1 (bir) adet ekskavatör alınması.

| TOPLAM MALİYET                       | SORUMLU BİRİM               | YASAL SORUMLULUK   |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 2018 Yılı Ödeneği<br>250.000,00.-TL. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu<br>Madde 6<br>ile<br>10. Kalkınma Planı |

### KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ / YAZI İŞLERİ

#### STRATEJİK AMAÇ 17:

Kurumun gelişen teknolojik gelişmelere ve çağa ayak uydurmasını sağlamak.

**HEDEF 17.1:** Kurum personelinin daha verimli ve etkin çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli teknolojik donanımın sağlanması.

**FAALİYET 17.1.1:** Kurum personelinin ihtiyaç duyduğu ve işin gereği olan bilişim ürünlerinin temin edilmesi.

**FAALİYET 17.1.2:** Kurum personelinin ihtiyaç duyduğu ve mevcut server (sunucu) sistemi için gerekli olan yazılımların alınması ve mevcut yazılımların güncellemesinin yapılması.

| TOPLAM MALİYET  | SORUMLU BİRİM   | YASAL SORUMLULUK   |
|---|---|--|
| 2018 Yılı Ödeneği<br>45.000,00.-TL.<br>45.000,00.-TL. | Yazı İşleri Müdürlüğü altındayken,<br>Destek Hizmetleri Müdürlüğüne<br>aktarıldı. | 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu<br>Madde 6<br>ile<br>10. Kalkınma Planı 988 |



TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kırşehir İl Özel İdaresi  |
| Amaç  | İdaremiz makine parkının yenilenerek yedek parça maliyeti ve yakıt giderlerinin düşürülmesi.  |
| Hedef   | 2015/2019 yılları arasında alınması hedeflenen iş makineleri ile verimliliğin artırılarak daha rantabl (verimli) çalışma sağlanacaktır. |
| Performans hedefi   | 2018 yılı içerisinde 1 (bir) adet Ekskavatör alınması.  |
| <b>Açıklamalar:</b> İlimiz Sosyal Yaşam alanına giren yerleşim birimlerimiz olan köylerimize su ve kanalizasyon vb. gibi iş ve hizmetlerin daha seri ve kaliteli yapılması amacı ile 2018 yılı içerisinde 1 (bir) adet Ekskavatör alınmasına ihtiyaç duyulmuş, 2015-2019 Stratejik Planda 2018 yılı bütçesinde uygulanmak üzere 250.000,00.-TL. bedel ile bu projenin hayata geçirilmesine karar verilmiştir. |   |

| Performans Göstergeleri   |                         | (t-1) | (t)  | (t+1)      |
|---|-------------------------|-------|------|------------|
| 1   | 2018 yılı Gider Bütçesi | 0,00  | 0,00 | 250.000,00 |
| <b>Açıklama</b> 2018 Yılı Gider Bütçesi ile alımın gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. |                         |       |      |            |
| 2   |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00       |
| <b>Açıklama</b>   |                         |       |      |            |
| 3   |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00       |
| <b>Açıklama</b>   |                         |       |      |            |
| 4   |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00       |
| <b>Açıklama</b>   |                         |       |      |            |

| Faaliyetler         | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                   |                   |             |                   |
|---------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|                     | Bütçe  | Bütçe Dışı        | Toplam      |                   |
| 1                   | 2018 Yılı Gider Bütçesinden karşılanacaktır. | 250.000,00        | 0,00        | 250.000,00        |
| 2                   |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 3                   |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 4                   |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 5                   |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b> |



**TABLO 2**

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  | Kırşehir İl Özel İdaresi  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | 2015/2019 yılları arasında alınması hedeflenen iş makineleri ile verimliliğin artırılarak daha rantabl (verimli) çalışma sağlanacaktır. |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | 2018 yılı içerisinde 1 (bir) adet ekskavatör alınması.  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | Destek Hizmetleri Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b> İdaremiz iş makinesi parkındaki iş makinelerinin yenilenmesi; yedek parça alımının cüzi boyutlarda olacağı, makinelerin yeni olması aynı zamanda yakıt tasarrufu sağlayacağı için iş makineleri alımı stratejik hedeflerimizdendir. Dolayısı ile 2015-2019 yılları kurumumuz Stratejik Planında yer alıp 2018 yılı gider bütçesinde uygulamaya alınan iş makinesi (ekskavatör) için, Stratejik Planın hazırlık yılı olan 2015 yılı birim fiyatlarına göre 250.000,00.-TL. ödenek ayrılması uygun görülmüştür. |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>(t+1)</b>      |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00              |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 250.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>250.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|  | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|  | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>250.000,00</b> |



TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kırşehir İl Özel İdaresi  |
| Amaç  | Kurumun gelişen teknolojik gelişmelere ve çağa ayak uydurmasını sağlamak.                                       |
| Hedef   | Kurum personelinin daha verimli ve etkin çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli teknolojik donanımın sağlanması. |
| Performans hedefi   | Bilişim Ürünleri Satın Alınması.  |
| <b>Açıklamalar:</b> Gelişen teknolojilerden faydalanma adına bilişim dünyasında kullanılmakta olan tüm programlar her yıl yeni bir sürüm olarak güncellenmektedir. Kurumumuzda kullanılan bilişim ürünleri bilgisayar, tarayıcı, yazıcı, e-içişleri, EKAP vb. gibi versiyonlarda rahat çalışma imkânı elde etmek adına zaman zaman kullanılan cihazların değiştirilmesi, özellikler açısından daha ileri seviyede olan donanımların alımı hedeflenmektedir. |   |

| Performans Göstergeleri   |                         | (t-1) | (t)  | (t+1)     |
|---|-------------------------|-------|------|-----------|
| 1   | 2018 yılı gider bütçesi | 0,00  | 0,00 | 45.000,00 |
| <b>Açıklama</b> İhtiyaç olması halinde; 2018 yılı gider bütçesi ile alımının yapılması düşünülmektedir. |                         |       |      |           |
| 2   |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00      |
| <b>Açıklama</b>   |                         |       |      |           |
| 3   |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00      |
| <b>Açıklama</b>   |                         |       |      |           |
| 4   |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00      |
| <b>Açıklama</b>   |                         |       |      |           |

| Faaliyetler         | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                   |                  |             |                  |
|---------------------|--|------------------|-------------|------------------|
|                     | Bütçe  | Bütçe Dışı       | Toplam      |                  |
| 1                   | 2018 Yılı Gider Bütçesinden karşılanacaktır. | 45.000,00        | 0,00        | 45.000,00        |
| 2                   |  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 3                   |  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 4                   |  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 5                   |  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>45.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.000,00</b> |





**TABLO 2**

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | Kırşehir İl Özel İdaresi   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Bilişim Ürünleri Satın Alınması.   |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Kurum personelinin ihtiyaç duyduğu ve işin gereği olan bilişim ürünlerinin temin edilmesi. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Destek Hizmetleri Müdürlüğü  |

**Açıklamalar:** 2018 yılı gider bütçesine konulan 45.000,00.-TL. lik bu ödenek ile alınabilecek olan ürünler, cihazlar vs. yaklaşık maliyetleri 2015-2019 yıllarını kapsayan idaremiz Stratejik Plan Programının hazırlık yılı olan 2015 yılında alınması muhtemel cihazların o günkü fiyatlarının yaklaşık olarak tahmininden ibarettir.

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>(t+1)</b>     |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00             |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00             |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 45.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00             |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00             |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00             |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00             |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>45.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|  | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|  | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>45.000,00</b> |



**TABLO 1**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>   | Kırşehir İl Özel İdaresi  |
| <b>Amaç</b>  | Kurumun gelişen teknolojik gelişmelere ve çağa ayak uydurmasını sağlamak.                                       |
| <b>Hedef</b>   | Kurum personelinin daha verimli ve etkin çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli teknolojik donanımın sağlanması. |
| <b>Performans hedefi</b>   | Yazılım Alım ve Güncelleme.   |
| <b>Açıklamalar:</b> İdaremiz yapılan iş ve işlemlerinin güvenilir ortamlarda sürdürülebilmesi için, gerek anti virüs, gerek Office gibi lisanslı programların alınması, EKAP, OSKA gibi programların da güncellenmesi için 2018 yılı bütçesine konulmuş bir ödenektir. |   |

| Performans Göstergeleri  |                         | (t-1) | (t)  | (t+1)     |
|--|-------------------------|-------|------|-----------|
| 1  | 2018 yılı gider bütçesi | 0,00  | 0,00 | 45.000,00 |
| <b>Açıklama</b> 2018 yılı gider bütçesi ile alım yapılması hedeflenmiştir. |                         |       |      |           |
| 2  |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00      |
| <b>Açıklama</b>  |                         |       |      |           |
| 3  |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00      |
| <b>Açıklama</b>  |                         |       |      |           |
| 4  |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00      |
| <b>Açıklama</b>  |                         |       |      |           |

| Faaliyetler         | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                   |                  |             |                  |
|---------------------|--|------------------|-------------|------------------|
|                     | Bütçe  | Bütçe Dışı       | Toplam      |                  |
| 1                   | 2018 Yılı Gider Bütçesinden karşılanacaktır. | 45.000,00        | 0,00        | 45.000,00        |
| 2                   |  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 3                   |  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 4                   |  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 5                   |  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>45.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.000,00</b> |



TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | Kırşehir İl Özel İdaresi   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Yazılım Alım ve Güncelleme.  |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Kurum personelinin ihtiyaç duyduğu ve mevcut server (sunucu) sistemi için gerekli olan yazılımların alınması ve mevcut yazılımların güncellemesinin yapılması. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Destek Hizmetleri Müdürlüğü  |

**Açıklamalar:** İdaremiz iş ve işlemlerinin uygulanması aşamasında lazım olan/olabilecek bazı yazılımların alınması/güncellenmesi gerekmektedir. Bu yazılım alım ve güncellemelerin yaklaşık maliyet hesapları 2015-2017 yıllarını kapsayan idaremiz Stratejik Planın hazırlanmasında yapılmış, o günkü hesaplanan bedeller üzerinden yine yaklaşık olarak 2018 Yılı Gider Bütçesine 45.000,00.-TL. ödenek konulması uygun görülmüştür.

| Ekonomik Kod                             |                              | (t+1)            |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00             |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00             |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 45.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00             |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00             |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00             |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00             |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>45.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|  | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|  | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>45.000,00</b> |

**TABLO 3****İDARE PERFORMANS TABLOSU**

| İdare Adı  |          | Kırşehir İl Özel İdaresi        |                   |              |             |            |                   |              |
|--|----------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------|-------------------|--------------|
| Performans Hedefi  | Faaliyet | Ekonomik Kod                    | BÜTÇE İÇİ         |              | BÜTÇE DIŞI  |            | TOPLAM            |              |
|  |          |                                 | TL.               | PAY (%)      | TL.         | PAY (%)    | TL.               | PAY (%)      |
| 9.3  | 9.3.1    | 06 Sermaye Giderleri            | 250.000,00        | % 73,53      | 0,00        | % 0        | 250.000,00        | % 73,53      |
| 17.1   | 17.1.1   | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 45.000,00         | % 13,24      | 0,00        | % 0        | 45.000,00         | % 13,24      |
| 17.1   | 17.1.2   | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 45.000,00         | % 13,24      | 0,00        | % 0        | 45.000,00         | % 13,24      |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>            |          |                                 | <b>340.000,00</b> | <b>% 100</b> | <b>0,00</b> | <b>% 0</b> | <b>340.000,00</b> | <b>% 100</b> |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                             |          |                                 | <b>0,00</b>       | <b>% 0</b>   | <b>0,00</b> | <b>% 0</b> | <b>0,00</b>       | <b>% 0</b>   |
| <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b> |          |                                 | <b>0,00</b>       | <b>% 0</b>   | <b>0,00</b> | <b>% 0</b> | <b>0,00</b>       | <b>% 0</b>   |
| <b>Genel Toplam</b>  |          |                                 | <b>340.000,00</b> | <b>% 100</b> | <b>0,00</b> | <b>% 0</b> | <b>340.000,00</b> | <b>% 100</b> |



TABLO 4

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı                           |  | Kırşehir İl Özel İdaresi |                                 |   |                   | (TL) |
|-------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|---|-------------------|------|
| Bütçe Kaynak İhtiyacı               | Ekonomik kod                             | Faaliyet Toplamı         | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam      |      |
|                                     | 01                                       | Personel Giderleri       | 0,00                            | 0,00  | 0,00              | 0,00 |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri               | 0,00                     | 0,00                            | 0,00  | 0,00              |      |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 90.000,00                | 0,00                            | 0,00  | 90.000,00         |      |
| 04                                  | Faiz Giderleri                           | 0,00                     | 0,00                            | 0,00  | 0,00              |      |
| 05                                  | Cari Transferler                         | 0,00                     | 0,00                            | 0,00  | 0,00              |      |
| 06                                  | Sermaye Giderleri                        | 250.000,00               | 0,00                            | 0,00  | 250.000,00        |      |
| 07                                  | Sermaye Transferleri                     | 0,00                     | 0,00                            | 0,00  | 0,00              |      |
| 08                                  | Borç Verme                               | 0,00                     | 0,00                            | 0,00  | 0,00              |      |
| 09                                  | Yedek Ödenek                             | 0,00                     | 0,00                            | 0,00  | 0,00              |      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |  | <b>340.000,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>340.000,00</b> |      |
| 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              |      |
|                                     | <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |  | <b>340.000,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>340.000,00</b> |      |



**TABLO 5**

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

| İdare Adı  | Kırşehir İl Özel İdaresi   |                             |
|--|--|-----------------------------|
| PERFORMANS HEDEFİ  | FAALİYETLER  | SORUMLU BİRİMLER            |
| 2015/2019 yılları arasında alınması hedeflenen iş makineleri ile verimliliğin arttırılarak daha rantabl (verimli) çalışma sağlanacaktır. | 2018 yılı içerisinde 1 (bir) adet ekskavatör alınması.   | Destek hizmetleri Müdürlüğü |
| Kurum personelinin daha verimli ve etkin çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli teknolojik donanımın sağlanması.                          | Kurum personelinin ihtiyaç duyduğu ve işin gereği olan bilişim ürünlerinin temin edilmesi.   | Destek hizmetleri Müdürlüğü |
| Kurum personelinin daha verimli ve etkin çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli teknolojik donanımın sağlanması.                          | Kurum personelinin ihtiyaç duyduğu ve mevcut server (sunucu) sistemi için gerekli olan yazılımların alınması ve mevcut yazılımların güncellemesinin yapılması. | Destek hizmetleri Müdürlüğü |



## DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

### III. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLER

#### SOSYAL REFAHIN ARTIRILMASI / GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ

##### STRATEJİK AMAÇ 8

İlimizde gençlik hizmetleri ve sporla ilgili kuruluşların koordinasyonu ile küçük yaştan itibaren çocukların, gençlerin ve engellilerin bütün spor branşları göz önüne alınarak sportif faaliyetlere etkin bir biçimde katılmalarını sağlamak.

**HEDEF 8.1** Spor kulüplerinin sportif faaliyetlere aktif katılımını sağlamak.

**FAALİYET 8.1.1** Ekonomik yetersizlik nedeniyle sadece futbol branşında faaliyet gösteren spor kulüplerinin daha fazla branşta faaliyet göstermelerini ve hiçbir faaliyete katılmayan kulüpleri spor faaliyetlerine katmaya, spor malzemesi yardımı yapmak suretiyle teşvik edilmesinin sağlanması.

| TOPLAM MALİYET                      | SORUMLU BİRİM           | YASAL SORUMLULUK   |
|-------------------------------------|-------------------------|--|
| 2018 Yılı Ödeneği<br>40.000,00.-TL. | Dış İlişkiler Müdürlüğü | 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu<br>Madde 6<br>ile<br>10. Kalkınma Planı 988 |



TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kırşehir İl Özel İdaresi  |
| Amaç   | İlimizde gençlik hizmetleri ve sporla ilgili kuruluşların koordinasyonu ile küçük yaşta itibaren çocukların, gençlerin ve engellilerin bütün spor branşları göz önüne alınarak sportif faaliyetlere etkin bir biçimde katılmalarını sağlamak. |
| Hedef  | Spor kulüplerinin sportif faaliyetlere aktif katılımını sağlamak  |
| Performans hedefi  | Spor Malzemesi Alımı  |
| <b>Açıklamalar:</b> Ekonomik yetersizlik nedeniyle, sadece futbol branşında faaliyet gösteren spor kulüplerinin daha fazla branşta faaliyet göstermelerini ve hiçbir faaliyete katılmayan kulüpleri spor faaliyetlerine katmaya, spor malzemesi yardımı yapmak suretiyle teşvik edilmesini sağlamak. |   |

| Performans Göstergeleri   |                          | (t-1) | (t)  | (t+1)     |
|---|--------------------------|-------|------|-----------|
| 1   | 2018 Yılı Gider Bütçesi. | 0,00  | 0,00 | 40.000,00 |
| <b>Açıklama</b> 2018 Yılı gider bütçesi ödeneği ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. |                          |       |      |           |
| 2   |                          | 0,00  | 0,00 | 0,00      |
| <b>Açıklama</b>   |                          |       |      |           |
| 3   |                          | 0,00  | 0,00 | 0,00      |
| <b>Açıklama</b>   |                          |       |      |           |
| 4   |                          | 0,00  | 0,00 | 0,00      |
| <b>Açıklama</b>   |                          |       |      |           |

| Faaliyetler         | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                 |                  |             |                  |
|---------------------|--|------------------|-------------|------------------|
|                     | Bütçe                                      | Bütçe Dışı       | Toplam      |                  |
| 1                   | 2018 Yılı Gider Bütçesinden Karşılacaktır. | 40.000,00        | 0,00        | 40.000,00        |
| 2                   |  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 3                   |  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 4                   |  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 5                   |  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b> |





TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  | Kırşehir İl Özel İdaresi  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Spor Malzemesi Alımı  |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | Ekonomik yetersizlik nedeniyle sadece futbol branşında faaliyet gösteren spor kulüplerinin daha fazla branşta faaliyet göstermelerini ve hiçbir faaliyete katılmayan kulüpleri spor faaliyetlerine katmaya, spor malzemesi yardımı yapmak suretiyle teşvik edilmesinin sağlanması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | Dış İlişkiler Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b> Amatör Spor Kulüplerine bağlı spor kulüplerine, kulüplerin talepleri de dikkate alınarak spor malzemeleri alınacaktır. Alınacak olan malzemelerin cins ve miktarları bilinmediğinden maliyet hesabına gidilememiştir. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | (t+1)            |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00             |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00             |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 40.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00             |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00             |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00             |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00             |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>40.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|  | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|  | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>40.000,00</b> |



TABLO 3

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı   |          | Kırşehir İl Özel İdaresi        |                  |              |             |            |                  |              |
|---|----------|---------------------------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|
| Performans Hedefi                                   | Faaliyet | Ekonomik Kod                    | BÜTÇE İÇİ        |              | BÜTÇE DIŞI  |            | TOPLAM           |              |
|   |          |                                 | TL.              | PAY (%)      | TL.         | PAY (%)    | TL.              | PAY (%)      |
| 8.1   | 8.1.1    | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 40.000,00        | % 100,00     | 0,00        | % 0        | 40.000,00        | % 100,00     |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>     |          |                                 | <b>40.000,00</b> | <b>% 100</b> | <b>0,00</b> | <b>% 0</b> | <b>40.000,00</b> | <b>% 100</b> |
| Genel Yönetim Giderleri                             |          |                                 | 0,00             | % 0          | 0,00        | % 0        | 0,00             | % 0          |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı |          |                                 | 0,00             | % 0          | 0,00        | % 0        | 0,00             | % 0          |
| <b>Genel Toplam</b>                                 |          |                                 | <b>40.000,00</b> | <b>% 100</b> | <b>0,00</b> | <b>% 0</b> | <b>40.000,00</b> | <b>% 100</b> |



TABLO 4

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı                           |  | Kırşehir İl Özel İdaresi |                  |                                 |   | (TL)         |
|-------------------------------------|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|---|--------------|
| Bütçe Kaynak İhtiyacı               | Ekonomik kod                             |                          | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam |
|                                     | 01                                       | Personel Giderleri       | 0,00             | 0,00                            | 0,00  | 0,00         |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00  |              |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 40.000,00                | 0,00             | 0,00                            | 40.000,00   |              |
| 04                                  | Faiz Giderleri                           | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00  |              |
| 05                                  | Cari Transferler                         | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00  |              |
| 06                                  | Sermaye Giderleri                        | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00  |              |
| 07                                  | Sermaye Transferleri                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00  |              |
| 08                                  | Borç Verme                               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00  |              |
| 09                                  | Yedek Ödenek                             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00  |              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |  | <b>40.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>40.000,00</b>                                    |              |
| 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         |
|                                     | <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |  | <b>80.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>80.000,00</b>                                    |              |



**TABLO 5**

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

| İdare Adı  | Kırşehir İl Özel İdaresi  |                         |
|--|---|-------------------------|
| PERFORMANS HEDEFİ  | FAALİYETLER   | SORUMLU BİRİMLER        |
| Spor kulüplerinin sportif faaliyetlere aktif katılımını sağlamak | Ekonomik yetersizlik nedeniyle sadece futbol branşında faaliyet gösteren spor kulüplerinin daha fazla branşta faaliyet göstermelerini ve hiçbir faaliyete katılmayan kulüpleri spor faaliyetlerine katmaya, spor malzemesi yardımı yapmak suretiyle teşvik edilmesinin sağlanması | Dış İlişkiler Müdürlüğü |



## TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

### SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA / İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME

#### STRATEJİK AMAÇ 1:

Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yılın her mevsiminde güvenli, hızlı, bir şekilde ulaşım hizmetinden yararlanabilmeleri için köy yollarımızın bakımlı, güvenli, standartlara uygun hâle getirilmesini sağlamak ve köylerimizin daha sıhhi ve çevre açısından yaşanabilir, sağlıklı olabilmesi için evsel atık suların yaşam alanlarını kirletmeden ve sağlığı tehdit etmeyecek şekilde modern projeler ile yapılan tesisler vasıtası ile köylerimiz ile kent hayatı arasındaki farkı en aza indirmek.

**HEDEF 1.5:** Yerleşim yeri ve nüfus yoğunluğu itibariyle kanalizasyon projesi yapımına uygun, halk katkısını da sağlayarak vatandaşların sağlıklı bir şekilde temiz bir çevrede yaşamasını temin için kanalizasyon ve alt yapı tesislerini yaygınlaştırmak ve doğru kullanımını sağlamak.

**FAALİYET 1.5.1:** Her yıl 2 ya da 3 köyümüzün kanalizasyon etüt ve projesinin hazırlamasını müteakip, bütçe imkânları ve halkın katılımını da sağladıktan sonra en az 1 köyün daha sıhhi ve temiz bir çevreye kavuşturulabilmesi için evsel atık suların bağlandığı kanalizasyon ve fosseptik tesisi için gerekli inşaatın yapılması.

| TOPLAM MALİYET                       | SORUMLU BİRİM                            | YASAL SORUMLULUK  |
|--------------------------------------|--|---|
| 2018 Yılı Ödeneği<br>115.000,00.-TL. | İmar ve Kentsel<br>İyileştirme Müdürlüğü | 5302 Sayılı İl Özel İdaresi<br>Kanunu Madde 6<br>10. Kalkınma Planı Paragraf<br>589, 976, 979 |

### SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA / İÇME SUYU

#### STRATEJİK AMAÇ 2:

Köylerimizin tamamının içilebilir, temiz ve yeterli içme suyuna kavuşmaları için gereken tüm çalışmaları yapmak.

**HEDEF 2.1:** İçme suyu miktarı azalan köylerimizin içme suyu sistemlerinin yenilenmesi.

**FAALİYET 2.1.1:** Kuraklık vs. sebeplerle içme suyu miktarın azalan 12 köyün sondaj, drenaj ve iletim hattının değiştirilmesi.



| TOPLAM MALİYET                         | SORUMLU BİRİM                | YASAL SORUMLULUK   |
|--|------------------------------|--|
| 2018 Yılı Ödeneği<br>1.400.000,00.-TL. | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü | 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu Madde 6<br>10. Kalkınma Planı Paragraf 589, 976, 978, 979 |

## TARIM / TARIM HİZMETLERİ

### STRATEJİK AMAÇ 4:

Gıda güvenliğini ve güvenilir gıda arzını kontrol etmek ve tarımsal girdi maliyetlerinin düşürülerek gelirlerin artırılmasını sağlamak.

**HEDEF 4.2:** Anıza direk ekim oranını %25 artırmak.

**FAALİYET 4.2.1:** 2018 yılı içerisinde 2 (iki) adet anıza direk ekim makinesi almak.

| TOPLAM MALİYET                      | SORUMLU BİRİM  | YASAL SORUMLULUK  |
|-------------------------------------|--|---|
| 2018 Yılı Ödeneği<br>60.000,00.-TL. | Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü<br><b>UYGULAMA BİRİMİ</b><br>Destek Hizmetleri Müdürlüğü<br>ve<br>Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü | 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu Madde 6<br>ile<br>10. Kalkınma Planı; Politikalar Paragraf 770 |

## SOSYAL REFAHIN ARTTIRILMASI / SOSYAL HİZMETLER

### STRATEJİK AMAÇ 9:

Sosyal hizmetlerden yararlanan grupların kuruluş içerisinde daha sağlıklı, hijyenik ortamlarda, çevreye duyarlı ve doğa sevgisi ile yetişmelerini sağlamak.

**HEDEF 9.2:** Sevgi Evleri'ne ait yeşil alanların damlama veya yağmurlama sulama sistemleri ile etkin ve verimli bir şekilde bakımının yapılmasının sağlanması.

**FAALİYET 9.2.1:** Sevgi Evleri'ne ait 5000 m<sup>2</sup> yeşil alanının tamamına yağmurlama sulama siteminin kurulması.



| TOPLAM MALİYET                      | SORUMLU BİRİM  | YASAL SORUMLULUK   |
|-------------------------------------|--|--|
| 2018 Yılı Ödeneği<br>10.000,00.-TL. | Aile ve Sosyal<br>Politikalar Müdürlüğü<br><br><b>UYGULAMA BİRİMİ</b><br>Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü | 5302 Sayılı İl Özel İdaresi<br>Kanunu Madde 6<br><br>10. Kalkınma Planı Paragraf<br>589, 593 |



TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| İdare Adı | Kırşehir İl Özel İdaresi |
|-----------|--------------------------|

|       |  |
|-------|--|
| Amaç  | Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yılın her mevsiminde güvenli, hızlı bir şekilde ulaşım hizmetinden yararlanabilmeleri için köylerimizin daha sihi ve çevre açısından yaşanabilir, sağlıklı olabilmesi için evsel atık suların yaşam alanlarını kirlilemeden ve sağlıklı tehdit etmeyecek şekilde modern projeler ile yapılan tesisler vasıtası ile köylerimiz ile kent hayatı arasındaki farkı en aza indirmek. |
| Hedef | Yerleşim yeri ve nüfus yoğunluğu itibarıyla kanalizasyon projesi yapımına uygun, halk katkısını da sağlayarak vatandaşların sağlıklı bir şekilde temiz bir çevrede yaşamasını temin için Kanalizasyon ve alt yapı tesislerini yaygınlaştırmak ve doğru kullanımını sağlamak.   |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Performans hedefi  | Köy Kanalizasyon Yapım İşi |
| <b>Açıklamalar:</b> İlimiz ve İlçe Köylerinin en büyük sorunlarından biriside alt yapı eksikliğidir. Bu eksik alt yapıların en büyüğü de şüphesiz "Köy Kanalizasyon Yapım İşi" dir. Köylerimizde ki yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çevre temizliği ile orantılı olduğu düşünülürse, en büyük çevre temizliği ise kötü koku ve görünümünden arındırılmış bir çevredir. Bu da büyük ölçüde kanalizasyon yapımı ile gerçekleşir. Buradan hareketle en az (2) iki köy için bu proje uygulamasının gerçekleşmesi adına etüt çalışması, (1) bir köy adına da proje uygulaması yapılması düşünülmektedir. |                            |

| Performans Göstergeleri   |                         | (t-1) | (t)  | (t+1)      |
|---|-------------------------|-------|------|------------|
| 1   | 2018 Yılı Gider Bütçesi | 0,00  | 0,00 | 115.000,00 |
| <b>Açıklama</b> 2018 Yılı Gider Bütçesi ile yapımı düşünülmektedir. |                         |       |      |            |
| 2   |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00       |
| <b>Açıklama</b>   |                         |       |      |            |
| 3   |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00       |
| <b>Açıklama</b>   |                         |       |      |            |
| 4   |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00       |
| <b>Açıklama</b>   |                         |       |      |            |

| Faaliyetler         | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                   |                   |             |                   |
|---------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|                     | Bütçe  | Bütçe Dışı        | Toplam      |                   |
| 1                   | 2018 Yılı Gider Bütçesinden karşılanacaktır. | 115.000,00        | 0,00        | 115.000,00        |
| 2                   |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 3                   |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 4                   |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 5                   |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>115.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>115.000,00</b> |





**TABLO 2**

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  | Kirsehir İl Özel İdaresi  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Köy Kanalizasyon Yapım İşi  |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | Her yıl 2 ya da 3 köyümüzün kanalizasyon Etüt ve projesinin hazırlamasını müteakip, bütçe imkânları ve halkın katılımını da sağladıktan sonra en az 1 köyün daha sıhhi ve temiz bir çevreye kavuşturulabilmesi için evsel atık suların bağlandığı kanalizasyon ve fosseptik tesisi için gerekli inşaatın yapılması. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br><br>2018 yılında “Köy Kanalizasyon Yapım İşi” için, 2015-2019 Yıllarını kapsayan kurumumuz Stratejik Planında 2018 Yılı diliminde yer alan bu projenin gerçekleştirilebilmesi adına 2015 yılı birim fiyatlarına göre yaklaşık 115.000,00.-TL. hesap edilerek Performans Programında gösterilmesi kararlaştırılmıştır. Bu hesaplar dâhilinde; Her yıl 2 ya da 3 köyümüzün kanalizasyon Etüt ve projesinin hazırlamasını müteakip, bütçe imkânları ve halkın katılımını da sağladıktan sonra en az 1 köyün daha sıhhi ve temiz bir çevreye kavuşturulabilmesi için evsel atık suların bağlandığı kanalizasyon ve fosseptik tesisi için gerekli inşaatın yapılması planlanmıştır. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | (t+1)             |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00              |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 115.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>115.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | <b>Döner Sermaye</b>         | 0,00              |
|  | <b>Diğer Yurt İçi</b>        | 0,00              |
|  | <b>Yurt Dışı</b>             | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>115.000,00</b> |



TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|           |  |
|-----------|--|
| İdare Adı | Kırşehir İl Özel İdaresi   |
| Amaç      | Gıda güvenliğini ve güvenilir gıda arzını kontrol etmek ve tarımsal girdi maliyetlerinin düşürülerek gelirlerin artırılmasını sağlamak.                                  |
| Hedef     | Anıza direk ekim yapmak sureti ile alınması planlanan "Anıza direk ekim mibzer" sayesinde başta yakıt tasarrufu sağlamak bu sayede elde edilen ürün maliyetini düşürmek. |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Performans hedefi | (2) İki Adet Anıza Direk Ekim Makinesi |
|-------------------|--|

**Açıklamalar:** Tarımsal bir ekonomik yapıya sahip olan İlimiz; ekilip dikilebilen geniş arazilere sahip olması, genelde hububat tarımı yapılması dolayısı ile bu sektördeki üretim aşamasında direk olarak anıza ekim mibzeri ile ekim olayını gerçekleştirmek, başta yakıt tasarrufu sağlayarak maliyeti düşürmek sağlamak amacı ile 2015-2019 Stratejik Planın hazırlama aşamasında maliyeti 60.000,00.-TL. (Altmış bin Türk Lirası) olan (2) İki Adet Anıza Direk Ekim Makinesi alımının gerçekleştirilebilmesi için 2018 yılı gider bütçesine proje olarak konulması uygun görülmüştür.

| Performans Göstergeleri  |                         | (t-1) | (t)  | (t+1)     |
|--|-------------------------|-------|------|-----------|
| 1  | 2018 Yılı Gider Bütçesi | 0,00  | 0,00 | 60.000,00 |
| <b>Açıklama</b> 2018 Yılı Gider Bütçesi ile alımı uygun görülmüştür. |                         |       |      |           |
| 2  |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00      |
| <b>Açıklama</b>  |                         |       |      |           |
| 3  |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00      |
| <b>Açıklama</b>  |                         |       |      |           |
| 4  |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00      |
| <b>Açıklama</b>  |                         |       |      |           |

| Faaliyetler         | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                   |                  |             |                  |
|---------------------|--|------------------|-------------|------------------|
|                     | Bütçe  | Bütçe Dışı       | Toplam      |                  |
| 1                   | 2018 Yılı Gider Bütçesinden karşılanacaktır. | 60.000,00        | 0,00        | 60.000,00        |
| 2                   |  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 3                   |  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 4                   |  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 5                   |  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b> |



TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  | Kırşehir İl Özel İdaresi   |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Anıza direk ekim oranını %25 artırmak.                             |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | 2018 yılı içerisinde 2 (iki) adet anıza direk ekim makinesi almak. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | Destek Hizmetleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b> 2015-2017 Yıllarını kapsayan Kurumumuz Stratejik Planında 2018 Yılı Gider Bütçesine konulması düşünülen (2) İki Adet Anıza Direk Ekim Makinesi nin 2015 yılında Stratejik Plan Hazırlanırken, alım maliyetinin 60.000,00.-TL. (Altmış bin Türk Lirası) olarak piyasa araştırması yapılmıştır. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | (t+1)            |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00             |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00             |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00             |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00             |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00             |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 60.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00             |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>60.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|  | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|  | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>60.000,00</b> |



**TABLO 1**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>   | Kırşehir İl Özel İdaresi   |
| <b>Amaç</b>  | Köylerimizin tamamının içilebilir, temiz ve yeterli içme suyuna kavuşmaları için gereken tüm çalışmaları yapmak. |
| <b>Hedef</b>   | İçme suyu miktarı azalan köylerimizin içme suyu sistemlerinin yenilenmesi.                                       |
| <b>Performans hedefi</b>   | İçme Suyu Sistemi  |
| <b>Açıklamalar:</b> (12) On İki Adet köyün içme suyu tesislerinin yetersizliği ve içilebilir suyun kaynağındaki azalmalardan dolayı yeni sondajlar ile kaynak sağlayarak sisteme ilave edilebilmesi için 2018 yılı bütçesine konulan toplam 1.400.000,00.-TL. ödenek verilmiş olup; 01/01/2018 – 31/12/2018 tarihler arasında Mahalli İdareler Harcama Yönetmeliğine uygun olarak sarf edilmesi amaçlanmıştır. |  |

| Performans Göstergeleri  |                         | (t-1) | (t)  | (t+1)        |
|--|-------------------------|-------|------|--------------|
| 1  | 2018 Yılı Gider Bütçesi | 0,00  | 0,00 | 1.400.000,00 |
| <b>Açıklama</b> 2018 Yılı Gider Bütçesine konulacak olan bu ödenekten karşılanacaktır. |                         |       |      |              |
| 2  |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00         |
| <b>Açıklama</b>  |                         |       |      |              |
| 3  |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00         |
| <b>Açıklama</b>  |                         |       |      |              |
| 4  |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00         |
| <b>Açıklama</b>  |                         |       |      |              |

| Faaliyetler         | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                   |                     |             |                     |
|---------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|                     | Bütçe  | Bütçe Dışı          | Toplam      |                     |
| 1                   | 2018 Yılı Gider Bütçesinden Karşılanacaktır. | 1.400.000,00        | 0,00        | 1.400.000,00        |
| 2                   |  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 3                   |  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 4                   |  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 5                   |  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>1.400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.400.000,00</b> |



**TABLO 2**

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>   | Kırşehir İl Özel İdaresi   |
| <b>Performans Hedefi</b>   | İçme Suyu Sistemi  |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | Kuraklık vs. sebeplerle içme suyu miktarın azalan 12 köyün sondaj, drenaj ve iletim hattının değiştirilmesi. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b> (12) On İki Adet köyün içme suyu tesislerinin yetersizliği ve içilebilir suyun kaynağındaki azalmalardan dolayı yeni sondajlar ile kaynak sağlayarak sisteme ilave edilebilmesi için 2018 yılı bütçesine konulan toplam 1.400.000,00.-TL. ödenek verilmiş olup; 01/01/2018 – 31/12/2018 tarihler arasında Mahalli İdareler Harcama Yönetmeliğine uygun olarak sarf edilmesi amaçlanmıştır. |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>(t+1)</b>        |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 1.400.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.400.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|  | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|  | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>1.400.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.400.000,00</b> |



**TABLO 1**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | Kırşehir İl Özel İdaresi |
|------------------|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Amaç</b>  | Sosyal hizmetlerden yararlanan grupların kuruluş içerisinde daha sağlıklı, hijyenik ortamlarda, çevreye duyarlı ve doğa sevgisi ile yetişmelerini sağlamak. |
| <b>Hedef</b> | Sevgi Evleri'ne ait yeşil alanların damlama veya yağmurlama sulama sistemleri ile etkin ve verimli bir şekilde bakımının yapılmasının sağlanması.           |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Performans hedefi</b>  | İçme Suyu Sistemi |
| <b>Açıklamalar:</b> Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sevgi Evlerinde barınan çocuklarımızın, yeşil alan içerisinde yaşamlarını idame ettirmeleri için 2018 yılı bütçesine konulan toplam 10.000,00.-TL. ödenek verilmiş olup; 01/01/2018 – 31/12/2018 tarihler arasında Mahalli İdareler Harcama Yönetmeliğine uygun olarak sarf edilmesi amaçlanmıştır. |                   |

| Performans Göstergeleri  |                         | (t-1) | (t)  | (t+1)     |
|--|-------------------------|-------|------|-----------|
| 1  | 2018 Yılı Gider Bütçesi | 0,00  | 0,00 | 10.000,00 |
| <b>Açıklama</b> 2018 Yılı Gider Bütçesine konulacak olan bu ödenekten karşılanacaktır. |                         |       |      |           |
| 2  |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00      |
| <b>Açıklama</b>  |                         |       |      |           |
| 3  |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00      |
| <b>Açıklama</b>  |                         |       |      |           |
| 4  |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00      |
| <b>Açıklama</b>  |                         |       |      |           |

| Faaliyetler         | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                   |                  |             |                  |
|---------------------|--|------------------|-------------|------------------|
|                     | Bütçe  | Bütçe Dışı       | Toplam      |                  |
| 1                   | 2018 Yılı Gider Bütçesinden Karşılanacaktır. | 10.000,00        | 0,00        | 10.000,00        |
| 2                   |  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 3                   |  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 4                   |  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 5                   |  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> |



**TABLO 2**

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  | Kirsehir İl Özel İdaresi  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | İçme Suyu Sistemi   |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | Sevgi Evleri'ne ait 5000 m <sup>2</sup> yeşil alanının tamamına yağmurlama sulama sisteminin kurulması. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b> Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sevgi Evlerinde barınan çocuklarımızın, yeşil alan içerisinde yaşamlarını idame ettirmeleri için 2018 yılı bütçesine konulan toplam 10.000,00.-TL. ödenek verilmiş olup; 01/01/2018 – 31/12/2018 tarihler arasında Mahalli İdareler Harcama Yönetmeliğine uygun olarak sarf edilmesi amaçlanmıştır. |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>(t+1)</b>     |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00             |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00             |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00             |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00             |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00             |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 10.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00             |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>10.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|  | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|  | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>10.000,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>10.000,00</b> |



TABLO 3

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı  |          | Kırşehir İl Özel İdaresi        |                     |              |             |            |                     |              |
|--|----------|---------------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------|---------------------|--------------|
| Performans Hedefi  | Faaliyet | Ekonomik Kod                    | BÜTÇE İÇİ           |              | BÜTÇE DIŞI  |            | TOPLAM              |              |
|  |          |                                 | TL.                 | PAY (%)      | TL.         | PAY (%)    | TL.                 | PAY (%)      |
| 1.5  | 1.5.1    | 06 Sermaye Giderleri            | 115.000,00          | % 7,26       | 0,00        | % 0        | 115.000,00          | % 7,26       |
| 2.1  | 2.1.1    | 06 Sermaye Giderleri            | 1.400.000,00        | % 88,33      | 0,00        | % 0        | 1.400.000,00        | % 88,33      |
| 4.2  | 4.2.1    | 06 Sermaye Giderleri            | 60.000,00           | % 3,79       | 0,00        | % 0        | 60.000,00           | % 3,79       |
| 9.2  | 9.2.1    | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00           | % 0,63       | 0,00        | % 0        | 10.000,00           | % 0,63       |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>            |          |                                 | <b>1.585.000,00</b> | <b>% 100</b> | <b>0,00</b> | <b>% 0</b> | <b>1.585.000,00</b> | <b>% 100</b> |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                             |          |                                 | <b>0,00</b>         | <b>% 0</b>   | <b>0,00</b> | <b>% 0</b> | <b>0,00</b>         | <b>% 0</b>   |
| <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b> |          |                                 | <b>0,00</b>         | <b>% 0</b>   | <b>0,00</b> | <b>% 0</b> | <b>0,00</b>         | <b>% 0</b>   |
| <b>Genel Toplam</b>  |          |                                 | <b>1.585.000,00</b> | <b>% 100</b> | <b>0,00</b> | <b>% 0</b> | <b>1.585.000,00</b> | <b>% 100</b> |





TABLO 4

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı                           |  | Kirsehir İl Özel İdaresi |                     |                                 |   | (TL)                |
|-------------------------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------------------|---|---------------------|
|                                     | Ekonomik kod                             |                          | Faaliyet Toplamı    | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam        |
|                                     | 01                                       | Personel Giderleri       |                     | 0,00                            | 0,00  | 0,00                |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri               |                          | 0,00                | 0,00                            | 0,00  | 0,00                |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             |                          | 10.000,00           | 0,00                            | 0,00  | 10.000,00           |
| 04                                  | Faiz Giderleri                           |                          | 0,00                | 0,00                            | 0,00  | 0,00                |
| 05                                  | Cari Transferler                         |                          | 0,00                | 0,00                            | 0,00  | 0,00                |
| 06                                  | Sermaye Giderleri                        |                          | 1.575.000,00        | 0,00                            | 0,00  | 1.575.000,00        |
| 07                                  | Sermaye Transferleri                     |                          | 0,00                | 0,00                            | 0,00  | 0,00                |
| 08                                  | Borç Verme                               |                          | 0,00                | 0,00                            | 0,00  | 0,00                |
| 09                                  | Yedek Ödenek                             |                          | 0,00                | 0,00                            | 0,00  | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |  |                          | <b>1.585.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>1.585.000,00</b> |
| 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                |
|                                     | <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |  |                          | <b>1.585.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>1.585.000,00</b> |



**TABLO 5**

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

| İdare Adı  | Kırşehir İl Özel İdaresi  |                              |
|--|---|------------------------------|
| PERFORMANS HEDEFİ  | FAALİYETLER   | SORUMLU BİRİMLER             |
| Yerleşim yeri ve nüfus yoğunluğu itibarıyla kanalizasyon projesi yapımına uygun, halk katkısını da sağlayarak vatandaşların sağlıklı bir şekilde temiz bir çevrede yaşamasını temin için Kanalizasyon ve alt yapı tesislerini yaygınlaştırmak ve doğru kullanımını sağlamak. | Her yıl 2 ya da 3 köyümüzün kanalizasyon Etüt ve projesinin hazırlamasını müteakip, bütçe imkânları ve halkın katılımını da sağladıktan sonra en az 1 köyün daha sıhhi ve temiz bir çevreye kavuşturulabilmesi için evsel atık suların bağlandığı kanalizasyon ve fosseptik tesisi için gerekli inşaatın yapılması. | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |
| İçme suyu miktarı azalan köylerimizin içme suyu sistemlerinin yenilenmesi.   | Kuraklık vs. sebeplerle içme suyu miktarın azalan 12 köyün sondaj, drenaj ve iletim hattının değiştirilmesi.  | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |
| Anıza direk ekim oranını %25 artırmak  | 2018 yılı içerisinde 2 (iki) adet anıza direk ekim makinesi almak   | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |
| Sevgi Evleri'ne ait yeşil alanların damlama veya yağmurlama sulama sistemleri ile etkin ve verimli bir şekilde bakımının yapılmasının sağlanması.  | Sevgi Evleri'ne ait 5000 m <sup>2</sup> yeşil alanının tamamına yağmurlama sulama sisteminin kurulması.   | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |



## İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE GEÇTİ

### SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA / İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME

#### STRATEJİK AMAÇ 1:

Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yılın her mevsiminde güvenli, hızlı, bir şekilde ulaşım hizmetinden yararlanabilmeleri için köy yollarımızın bakımlı, güvenli, standartlara uygun hâle getirilmesini sağlamak ve köylerimizin daha sıhhi ve çevre açısından yaşanabilir, sağlıklı olabilmesi için evsel atık suların yaşam alanlarını kirletmeden ve sağlığı tehdit etmeyecek şekilde modern projeler ile yapılan tesisler vasıtası ile köylerimiz ile kent hayatı arasındaki farkı en aza indirmek.

**HEDEF 1.5:** Yerleşim yeri ve nüfus yoğunluğu itibariyle kanalizasyon projesi yapımına uygun, halk katkısını da sağlayarak vatandaşların sağlıklı bir şekilde temiz bir çevrede yaşamasını temin için kanalizasyon ve alt yapı tesislerini yaygınlaştırmak ve doğru kullanımını sağlamak.

**FAALİYET 1.5.1:** Her yıl 2 ya da 3 köyümüzün kanalizasyon etüt ve projesinin hazırlamasını müteakip, bütçe imkânları ve halkın katılımını da sağladıktan sonra en az 1 köyün daha sıhhi ve temiz bir çevreye kavuşturulabilmesi için evsel atık suların bağlandığı kanalizasyon ve fosseptik tesisi için gerekli inşaatın yapılması.

| TOPLAM MALİYET                       | SORUMLU BİRİM                            | YASAL SORUMLULUK  |
|--------------------------------------|--|---|
| 2018 Yılı Ödeneği<br>115.000,00.-TL. | İmar ve Kentsel<br>İyileştirme Müdürlüğü | 5302 Sayılı İl Özel İdaresi<br>Kanunu Madde 6<br><br>10. Kalkınma Planı Paragraf<br>589, 976, 979 |



TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kırşehir İl Özel İdaresi  |
| Amaç   | Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yılın her mevsiminde güvenli, hızlı bir şekilde ulaşım hizmetinden yararlanabilmeleri için köyümüzün daha sihi ve çevre açısından yaşanabilir, sağlıklı olabilmesi için evsel atık suların yaşam alanlarını kirlilemeden ve sağlıklı tehdit etmeyecek şekilde modern projeler ile yapılan tesisler vasıtası ile köylerimiz ile kent hayatı arasındaki farkı en aza indirmek. |
| Hedef  | Yerleşim yeri ve nüfus yoğunluğu itibarıyla kanalizasyon projesi yapımına uygun, halk katkısını da sağlayarak vatandaşların sağlıklı bir şekilde temiz bir çevrede yaşamasını temin için Kanalizasyon ve alt yapı tesislerini yaygınlaştırmak ve doğru kullanımını sağlamak.  |
| Performans hedefi  | Köy Kanalizasyon Yapım İşİ  |
| <b>Açıklamalar:</b> İlimiz ve İlçe Köylerinin en büyük sorunlarından biriside alt yapı eksikliğidir. Bu eksik alt yapıların en büyüğü de şüphesiz "Köy Kanalizasyon Yapım İşİ" dir. Köylerimizde ki yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çevre temizliği ile orantılı olduğu düşünülürse, en büyük çevre temizliği ise kötü koku ve görünümünden arındırılmış bir çevredir. Bu da büyük ölçüde kanalizasyon yapımı ile gerçekleşir. Buradan hareketle en az (2) iki köy için bu proje uygulamasının gerçekleşmesi adına etüt çalışması, (1) bir köy adına da proje uygulaması yapılması düşünülmektedir. |   |

| Performans Göstergeleri   |                         | (t-1) | (t)  | (t+1)      |
|---|-------------------------|-------|------|------------|
| 1   | 2018 Yılı Gider Bütçesi | 0,00  | 0,00 | 115.000,00 |
| <b>Açıklama</b> 2018 Yılı Gider Bütçesi ile yapımı düşünülmektedir. |                         |       |      |            |
| 2   |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00       |
| <b>Açıklama</b>   |                         |       |      |            |
| 3   |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00       |
| <b>Açıklama</b>   |                         |       |      |            |
| 4   |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00       |
| <b>Açıklama</b>   |                         |       |      |            |

| Faaliyetler         | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                   |                   |             |                   |
|---------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|                     | Bütçe  | Bütçe Dışı        | Toplam      |                   |
| 1                   | 2018 Yılı Gider Bütçesinden karşılanacaktır. | 115.000,00        | 0,00        | 115.000,00        |
| 2                   |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 3                   |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 4                   |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 5                   |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>115.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>115.000,00</b> |



TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  | Kirsehir İl Özel İdaresi  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Köy Kanalizasyon Yapım İşi  |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | Her yıl 2 ya da 3 köyümüzün kanalizasyon Etüt ve projesinin hazırlamasını müteakip, bütçe imkânları ve halkın katılımını da sağladıktan sonra en az 1 köyün daha sıhhi ve temiz bir çevreye kavuşturulabilmesi için evsel atık suların bağlandığı kanalizasyon ve fosseptik tesisi için gerekli inşaatın yapılması. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br><br>2018 yılında “Köy Kanalizasyon Yapım İşi” için, 2015-2019 Yıllarını kapsayan kurumumuz Stratejik Planında 2018 Yılı diliminde yer alan bu projenin gerçekleştirilebilmesi adına 2015 yılı birim fiyatlarına göre yaklaşık 115.000,00.-TL. hesap edilerek Performans Programında gösterilmesi kararlaştırılmıştır. Bu hesaplar dâhilinde; Her yıl 2 ya da 3 köyümüzün kanalizasyon Etüt ve projesinin hazırlamasını müteakip, bütçe imkânları ve halkın katılımını da sağladıktan sonra en az 1 köyün daha sıhhi ve temiz bir çevreye kavuşturulabilmesi için evsel atık suların bağlandığı kanalizasyon ve fosseptik tesisi için gerekli inşaatın yapılması planlanmıştır. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | (t+1)             |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00              |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 115.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>115.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | <b>Döner Sermaye</b>         | 0,00              |
|  | <b>Diğer Yurt İçi</b>        | 0,00              |
|  | <b>Yurt Dışı</b>             | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>115.000,00</b> |



TABLO 3

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı   |          | Kırşehir İl Özel İdaresi |                   |              |             |            |                   |              |
|---|----------|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------|-------------------|--------------|
| Performans Hedefi                                   | Faaliyet | Ekonomik Kod             | BÜTÇE İÇİ         |              | BÜTÇE DIŞI  |            | TOPLAM            |              |
|   |          |                          | TL.               | PAY (%)      | TL.         | PAY (%)    | TL.               | PAY (%)      |
| 1.5   | 1.5.1    | 06 Sermaye Giderleri     | 115.000,00        | % 100        | 0,00        | % 100      | 115.000,00        | % 100        |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>     |          |                          | <b>115.000,00</b> | <b>% 100</b> | <b>0,00</b> | <b>% 0</b> | <b>115.000,00</b> | <b>% 100</b> |
| Genel Yönetim Giderleri                             |          |                          | 0,00              | % 0          | 0,00        | % 0        | 0,00              | % 0          |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı |          |                          | 0,00              | % 0          | 0,00        | % 0        | 0,00              | % 0          |
| <b>Genel Toplam</b>                                 |          |                          | <b>115.000,00</b> | <b>% 100</b> | <b>0,00</b> | <b>% 0</b> | <b>115.000,00</b> | <b>% 100</b> |



TABLO 4

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı                           |  | Kırşehir İl Özel İdaresi |                                 |   |                   | (TL) |
|-------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|---|-------------------|------|
| Bütçe Kaynak İhtiyacı               | Ekonomik kod                             | Faaliyet Toplamı         | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam      |      |
|                                     | 01                                       | Personel Giderleri       | 0,00                            | 0,00  | 0,00              | 0,00 |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri               | 0,00                     | 0,00                            | 0,00  | 0,00              |      |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 0,00                     | 0,00                            | 0,00  | 0,00              |      |
| 04                                  | Faiz Giderleri                           | 0,00                     | 0,00                            | 0,00  | 0,00              |      |
| 05                                  | Cari Transferler                         | 0,00                     | 0,00                            | 0,00  | 0,00              |      |
| 06                                  | Sermaye Giderleri                        | 115.000,00               | 0,00                            | 0,00  | 115.000,00        |      |
| 07                                  | Sermaye Transferleri                     | 0,00                     | 0,00                            | 0,00  | 0,00              |      |
| 08                                  | Borç Verme                               | 0,00                     | 0,00                            | 0,00  | 0,00              |      |
| 09                                  | Yedek Ödenek                             | 0,00                     | 0,00                            | 0,00  | 0,00              |      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |  | <b>115.000,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>115.000,00</b> |      |
| 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              |      |
|                                     | <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |  | <b>115.000,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>115.000,00</b> |      |



**TABLO 5**

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

| İdare Adı  | Kırşehir İl Özel İdaresi  |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| PERFORMANS HEDEFİ  | FAALİYETLER   | SORUMLU BİRİMLER                      |
| Yerleşim yeri ve nüfus yoğunluğu itibarıyla kanalizasyon projesi yapımına uygun, halk katkısını da sağlayarak vatandaşların sağlıklı bir şekilde temiz bir çevrede yaşamasını temin için Kanalizasyon ve alt yapı tesislerini yaygınlaştırmak ve doğru kullanımını sağlamak. | Her yıl 2 ya da 3 köyümüzün kanalizasyon Etüt ve projesinin hazırlamasını müteakip, bütçe imkânları ve halkın katılımını da sağladıktan sonra en az 1 köyün daha sıhhi ve temiz bir çevreye kavuşturulabilmesi için evsel atık suların bağlandığı kanalizasyon ve fosseptik tesisi için gerekli inşaatın yapılması. | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |





## YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

### SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA / İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME

#### STRATEJİK AMAÇ 1:

Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yılın her mevsiminde güvenli, hızlı, bir şekilde ulaşım hizmetinden yararlanabilmeleri için köy yollarımızın bakımlı, güvenli, standartlara uygun hâle getirilmesini sağlamak ve köylerimizin daha sıhhi ve çevre açısından yaşanabilir, sağlıklı olabilmesi için evsel atık suların yaşam alanlarını kirletmeden ve sağlığı tehdit etmeyecek şekilde modern projeler ile yapılan tesisler vasıtası ile köylerimiz ile kent hayatı arasındaki farkı en aza indirmek.

**HEDEF 1.1:** 2018 yılı itibariyle 1178 Km olan asfalt kaplamalı toplam yol ağımızın bozulan kısımlarının yama yapılarak daha fazla zarar görmeden II. Kat Asfalt yapılması.

**FAALİYET 1.1.1:** 2015-2019 yılları arasında toplam 150 km. köy yolunda II. Kat Asfalt kaplaması ve yaması yapılacaktır.

**HEDEF 1.3:** Yol ağımızda bulunan yollardaki köprü ve menfez ihtiyaçları tamamlanacaktır.

**FAALİYET 1.3.1:** Farklı yerlerde olmak üzere toplam 1000 adet büz, 150 adet menfez kullanılarak sanat yapısı yapılacaktır.

**HEDEF 1.4:** İl Sınırlarımız içinde bulunan Köy yollarının standartları yükseltilecektir.

**FAALİYET 1.4.1:** Köy yollarında güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla trafik işaret levhaları yapılacaktır.

| TOPLAM MALİYET   | SORUMLU BİRİM                         | YASAL SORUMLULUK  |
|--|---------------------------------------|---|
| 2018 Yılı Ödeneği<br>1.850.000,00.-TL.<br>37.000,00.-TL.<br>37.000,00.-TL. | Yol ve Ulaşım Hizmetleri<br>Müdürlüğü | 5302 Sayılı İl Özel İdaresi<br>Kanunu Madde 6<br>10. Kalkınma Planı Paragraf<br>589, 976, 979 |



TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| İdare Adı | Kırşehir İl Özel İdaresi |
|-----------|--------------------------|

|       |   |
|-------|---|
| Amaç  | Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yılın her mevsiminde güvenli, hızlı bir şekilde ulaşım hizmetinden yararlanabilmeleri için köylerimizin daha sihi ve çevre açısından yaşanabilir, sağlıklı olabilmesi için evsel atıkların yaşam alanlarını kirlilemeden ve sağlığı tehdit etmeyecek şekilde modern projeler ile yapılan tesisler vasıtasıyla köylerimiz ile kent hayatı arasındaki farkı en aza indirmek. |
| Hedef | 1) 2015 yılı itibarıyla 1178 km. olan Asfalt kaplamalı toplam yol ağımızın bozulan kısımlarının yama yapılarak daha fazla zarar görmeden II. Kat asfaltı yapılması.<br>2) İl Sınırlarımız içinde bulunan Stabilize kaplamalı köy yollarının iyileştirilmesi gerçekleştirilecektir.  |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Performans hedefi   | 2. Kat Asfalt ve Yama |
| <b>Açıklamalar:</b> 2015-2019 Yıllarını kapsayan kurumumuz Stratejik Planında 2018 yılı projesi olarak yer alan 2. Kat Asfalt ve Yama yapım işi, toplam 1178 km. lik yolun ulaşımın daha güvenilir ortamda iyileştirilmesi adına 2018 yılı ödeneği 1.850.000,00.-TL. ile 150 km. II. Kat asfalt kaplama, 738 km de stabilize bakımı ve yama yapımı yapılması uygun görülmüştür. |                       |

| Performans Göstergeleri   |                         | (t-1) | (t)  | (t+1)        |
|---|-------------------------|-------|------|--------------|
| 1   | 2018 Yılı Gider Bütçesi | 0,00  | 0,00 | 1.850.000,00 |
| <b>Açıklama</b> 2018 Yılı Gider Bütçesi Ödeneği ile yapımı uygun görülmüştür. |                         |       |      |              |
| 2   |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00         |
| <b>Açıklama</b>   |                         |       |      |              |
| 3   |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00         |
| <b>Açıklama</b>   |                         |       |      |              |
| 4   |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00         |
| <b>Açıklama</b>   |                         |       |      |              |

| Faaliyetler         | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                   |                     |             |                     |
|---------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|                     | Bütçe  | Bütçe Dışı          | Toplam      |                     |
| 1                   | 2017 Yılı Gider Bütçesinden karşılanacaktır. | 1.850.000,00        | 0,00        | 1.850.000,00        |
| 2                   |  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 3                   |  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 4                   |  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 5                   |  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>1.850.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.850.000,00</b> |



**TABLO 2**

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>   | Kirsehir İl Özel İdaresi  |
| <b>Performans Hedefi</b>   | 2. Kat Asfalt ve Yama   |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | 1) 2015-2019 yılları arasında toplam 150 km köy yolunda İl. Kat asfalt kaplaması ve yaması yapılacaktır.<br>2) Toplam 738 km olan Stabilize yolun malzemeleri bakımları yapılarak hizmete hazır halde tutulacaktır. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br><br>Performans Hedefi; 2. Kat Asfalt ve Yama” projesi olarak 2018 yılı Performans Programına konulması kararlaştırılmış olan bu proje için 1.850.000,00.-TL. olarak 2015-2019 Yıllarını kapsayan Stratejik Plan da 2015 yılında maliyet hesabı yapılmış, 2018 yılı için bu maliyetler yüksek olabileceğini de göz önünde bulundurarak yapılacak olan işin (km) metrajında değişiklikler olabilecektir. Toplamda 150 km köy yolunun asfalt kaplaması, 738 km köy yolunun da stabilize bakımı ile yama yapımları sağlanacaktır. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | (t+1)               |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 1.850.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.850.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|  | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|  | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.850.000,00</b> |



**TABLO 1**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>İdare Adı</b> | Kırşehir İl Özel İdaresi  |
| <b>Amaç</b>      | Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yılın her mevsiminde güvenli, hızlı bir şekilde ulaşım hizmetinden yararlanabilmeleri için köylerimizin daha sıhhi ve çevre açısından yaşanabilir, sağlıklı olabilmesi için evsel atık suların yaşam alanlarını kirliletmeden ve sağlığı tehdit etmeyecek şekilde modern projeler ile yapılan tesisler vasıtası ile köylerimiz ile kent hayatı arasındaki farkı en aza indirmek. |
| <b>Hedef</b>     | Yol ağımızda bulunan yollardaki köprü ve menfez ihtiyaçları tamamlanacaktır.  |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Performans hedefi</b>   | Sanat Yapıları |
| <b>Açıklamalar:</b> 2015-2019 Yıllarını kapsayan kurumumuz Stratejik Planında 2018 yılı projesi olarak yer alan "Sanat Yapıları" olarak tabir ettiğimiz; Köprü, Menfez, Büz gibi işlerin eksikliklerini gidererek, ulaşımında diğer projeler ile birleştirildiğinde daha kaliteli bir alt yapı ve daha güvenilir bir ulaşım imkânını ilimiz genelinde sağlamak hedefimizdir. Bu bağlamda 1000 adet büz ile 150 adet menfez kullanılarak öncelikli ihtiyaç bölgelerine hizmet verilmesi hedeflenmiştir. |                |

| <b>Performans Göstergeleri</b>  |                         | <b>(t-1)</b> | <b>(t)</b> | <b>(t+1)</b> |
|---|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1   | 2018 Yılı Gider Bütçesi | 0,00         | 0,00       | 37.000,00    |
| <b>Açıklama</b> 2018 Yılı Gider Bütçesi ile yapımı uygun görülmüştür. |                         |              |            |              |
| 2   |                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| <b>Açıklama</b>   |                         |              |            |              |
| 3   |                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| <b>Açıklama</b>   |                         |              |            |              |
| 4   |                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| <b>Açıklama</b>   |                         |              |            |              |

| <b>Faaliyetler</b>  | <b>Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)</b>            |                   |               |                  |
|---------------------|--|-------------------|---------------|------------------|
|                     | <b>Bütçe</b>                                 | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b> |                  |
| 1                   | 2018 Yılı Gider Bütçesinden karşılanacaktır. | 37.000,00         | 0,00          | 37.000,00        |
| 2                   |  | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| 3                   |  | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| 4                   |  | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| 5                   |  | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>37.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>37.000,00</b> |



TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>   | Kırşehir İl Özel İdaresi  |
| <b>Performans Hedefi</b>   | Sanat Yapıları  |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | Farklı yerlerde olmaz üzere toplam 1000 Adet büz, 150 Adet menfez kullanılarak sanat yapısı yapılacaktır. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br><br>2018 Yılı için Performans Programı, akabinde de yine 2018 yılı Gider Bütçesine konulacak olan bu proje için, 2015-2019 Yıllarını kapsayan Stratejik Planın hazırlandığı 2015 yılı birim fiyatlarına göre 37.000,00.- TL. ödenek ayrılması kararlaştırılmış, bu ödenek dâhilinde 1000 adet büz 150 adet menfez alımı yapılarak ulaşımda ekonomik ömrün uzatılması düşünülmektedir. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | (t+1)            |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00             |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00             |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00             |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00             |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00             |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 37.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00             |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>37.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|  | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|  | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>37.000,00</b> |



**TABLO 1**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | Kırşehir İl Özel İdaresi |
|------------------|--------------------------|

|             |   |
|-------------|---|
| <b>Amaç</b> | Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yılın her mevsiminde güvenli, hızlı bir şekilde ulaşım hizmetinden yararlanabilmeleri için köylerimizin daha sıhhi ve çevre açısından yaşanabilir, sağlıklı olabilmesi için evsel atık suların yaşam alanlarını kirliletmeden ve sağlığı tehdit etmeyecek şekilde modern projeler ile yapılan tesisler vasıtası ile köylerimiz ile kent hayatı arasındaki farkı en aza indirmek. |
|-------------|---|

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Hedef</b> | İl Sınırlarımız içinde bulunan Köy yollarının standartları yükseltilecektir. |
|--------------|--|

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Performans hedefi</b> | Yol Trafik İşaret Levhaları |
|--------------------------|-----------------------------|

**Açıklamalar:** Yol Trafik İşaret ve Levhalarının yapımı, ulaşımdaki en büyük riskleri ortadan kaldıran güçlü unsurlardan birisidir. Her yönü ile tamamlanan ilimiz köy yollarının bu proje ile de en büyük eksikliği tamamlanmış ve güvenilir ulaşım gerçekleşmiş olacaktır. Yapılacak olan hizmet, 2018 yılındaki acil durum gerektiren bölgelerden başlanması yine hedeflenen programımız olacaktır.

| <b>Performans Göstergeleri</b>  |                         | <b>(t-1)</b> | <b>(t)</b> | <b>(t+1)</b> |
|---|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1   | 2018 Yılı Gider Bütçesi | 0,00         | 0,00       | 37.000,00    |
| <b>Açıklama</b> 2018 Yılı Gider Bütçesi ile yapımı gerçekleştirilecektir. |                         |              |            |              |
| 2   |                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| <b>Açıklama</b>   |                         |              |            |              |
| 3   |                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| <b>Açıklama</b>   |                         |              |            |              |
| 4   |                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| <b>Açıklama</b>   |                         |              |            |              |

| <b>Faaliyetler</b>  | <b>Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)</b>            |                   |               |                  |
|---------------------|--|-------------------|---------------|------------------|
|                     | <b>Bütçe</b>                                 | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b> |                  |
| 1                   | 2018 Yılı Gider Bütçesinden karşılanacaktır. | 37.000,00         | 0,00          | 37.000,00        |
| 2                   |  | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| 3                   |  | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| 4                   |  | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| 5                   |  | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>37.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>37.000,00</b> |



**TABLO 2**

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  | Kirsehir İl Özel İdaresi  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Yol Trafik İşaret Levhaları   |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | Köy yollarında güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla trafik işaret levhaları yapılacaktır. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br><br>2015-2019 Yıllarını kapsayan Stratejik Planın hazırlandığı 2015 yılı birim fiyatlarına göre bu proje için 2018 Performans Programında gösterilmek üzere yaklaşık olarak hesaplanan ödenek tutarı 37.000,00.- TL. dir. Bu ödeneği, 2018 yılı içerisinde uygulama önceliği olan bölgelerde gerçekleştirmek, daha sonra da var olan ancak çeşitli nedenlerle yıpranmış olan işaret ve levhaların değişiminin yapılması düşünülmüştür. |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>(t+1)</b>     |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00             |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00             |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00             |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00             |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00             |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 37.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00             |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>37.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|  | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|  | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>37.000,00</b> |



TABLO 3

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı   |          | Kırşehir İl Özel İdaresi |                     |              |             |            |                     |              |
|---|----------|--------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------|---------------------|--------------|
| Performans Hedefi                                   | Faaliyet | Ekonomik Kod             | BÜTÇE İÇİ           |              | BÜTÇE DIŞI  |            | TOPLAM              |              |
|   |          |                          | TL.                 | PAY (%)      | TL.         | PAY (%)    | TL.                 | PAY (%)      |
| 1.1   | 1.1.1    | 06 Sermaye Giderleri     | 1.850.000,00        | % 96,15      | 0,00        | % 100      | 1.850.000,00        | % 96,15      |
| 1.3   | 1.3.1    | 06 Sermaye Giderleri     | 37.000,00           | % 1,92       | 0,00        | % 100      | 34.000,00           | % 1,92       |
| 1.4   | 1.4.1    | 06 Sermaye Giderleri     | 37.000,00           | % 1,92       | 0,00        | % 100      | 34.000,00           | % 1,92       |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>     |          |                          | <b>1.924.000,00</b> | <b>% 100</b> | <b>0,00</b> | <b>% 0</b> | <b>1.924.000,00</b> | <b>% 100</b> |
| Genel Yönetim Giderleri                             |          |                          | 0,00                | % 0          | 0,00        | % 0        | 0,00                | % 0          |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı |          |                          | 0,00                | % 0          | 0,00        | % 0        | 0,00                | % 0          |
| <b>Genel Toplam</b>                                 |          |                          | <b>1.924.000,00</b> | <b>% 100</b> | <b>0,00</b> | <b>% 0</b> | <b>1.924.000,00</b> | <b>% 100</b> |





TABLO 4

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı                           |  | Kirsehir İl Özel İdaresi |                                 |   |                     | (TL) |
|-------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|---|---------------------|------|
| Bütçe Kaynak İhtiyacı               | Ekonomik kod                             | Faaliyet Toplamı         | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam        |      |
|                                     | 01                                       | Personel Giderleri       | 0,00                            | 0,00  | 0,00                | 0,00 |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri               | 0,00                     | 0,00                            | 0,00  | 0,00                |      |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 0,00                     | 0,00                            | 0,00  | 0,00                |      |
| 04                                  | Faiz Giderleri                           | 0,00                     | 0,00                            | 0,00  | 0,00                |      |
| 05                                  | Cari Transferler                         | 0,00                     | 0,00                            | 0,00  | 0,00                |      |
| 06                                  | Sermaye Giderleri                        | 1.924.000,00             | 0,00                            | 0,00  | 1.924.000,00        |      |
| 07                                  | Sermaye Transferleri                     | 0,00                     | 0,00                            | 0,00  | 0,00                |      |
| 08                                  | Borç Verme                               | 0,00                     | 0,00                            | 0,00  | 0,00                |      |
| 09                                  | Yedek Ödenek                             | 0,00                     | 0,00                            | 0,00  | 0,00                |      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |  | <b>1.924.000,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>1.924.000,00</b> |      |
| 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                |      |
|                                     | <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |  | <b>1.924.000,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>1.924.000,00</b> |      |



**TABLO 5**

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

| İdare Adı  | Kırşehir İl Özel İdaresi  |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| PERFORMANS HEDEFİ  | FAALİYETLER   | SORUMLU BİRİMLER                   |
| 2015 yılı itibariyle 1178 km. olan Asfalt kaplamalı toplam yol ağımızın bozulan kısımlarının yama yapılarak daha fazla zarar görmeden II. Kat asfaltı yapılması. | 2015-2019 yılları arasında toplam 150 km köy yolunda II. Kat asfalt kaplaması ve yaması yapılacaktır.     | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| Yol ağımızda bulunan yollardaki köprü ve menfez ihtiyaçları tamamlanacaktır.   | Farklı yerlerde olmaz üzere toplam 1000 Adet büz, 150 Adet menfez kullanılarak sanat yapısı yapılacaktır. | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| İl Sınırlarımız içinde bulunan Köy yollarının standartları yükseltilecektir.   | Köy yollarında güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla trafik işaret levhaları yapılacaktır.             | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |



## PLAN, PROJE, YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

### SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA / PLAN, PROJE, YATIRIM VE İNŞAAT

#### STRATEJİK AMAÇ 3:

İl Özel İdaresinin hizmet alanı içine giren ve paydaş kurumlar ile Valilik Makamınca verilen görevler çerçevesinde ödenekleri aktarılan kurumlara ait işlerin inşaat, yatırım ve hizmet satın alma ihalelerinin yapılması, projelendirilmesi, istikşaf ve araştırmalarının yapılması ile etüt proje ve ekspertiz işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

**HEDEF 3.1:** Kırşehir İl Özel İdaresi ve bağlı kurumlar tarafından yapılacak ihalelerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasının sağlanması.

**FAALİYET 3.1.1:** Kırşehir İl Özel İdaresi ve bağlı kurumlar tarafından yapılacak ihale ilanlarının yerel gazetelerde ve Kamu İhale Bülteninde yayımlanmasının sağlanması.

**HEDEF 3.2:** Kırşehir İl Özel İdaresi ve bağlı kurumlar tarafından yapılacak işlerin Etüt Proje Ekspertiz işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yaptırılması.

**FAALİYET 3.2.1:** Kırşehir İl Özel İdaresi ve bağlı kurumlar tarafından yapılacak işlerin Etüt, Proje, Ekspertiz işlemlerinin iş aksaklığına yol açmadan süresi içinde tamamlanabilmesi için zamanında ve eksiksiz olarak yaptırılması.

| TOPLAM MALİYET   | SORUMLU BİRİM                               | YASAL SORUMLULUK  |
|--|---|---|
| 2018 Yılı Ödeneği<br>375.000,00.-TL.<br>35.000,00.-TL. | Plan, Proje, Yatırım ve<br>İnşaat Müdürlüğü | 5302 Sayılı İl Özel İdaresi<br>Kanunu Madde 6<br><br>10. Kalkınma Planı Paragraf<br>596 |

### SOSYAL REFAHIN ARTTIRILMASI / EĞİTİM HİZMETLERİ

#### STRATEJİK AMAÇ 7:

Öğrenci ve eğitim personelinin başarısını, motivasyonunu destekleyen, kendilerini güven içerisinde hissetmelerini sağlayan, sağlıklı eğitim ortamları hazırlamak.

**HEDEF 7.1:** Kırşehir'de bulunan ilkokul ve ortaokullarımızın tamamında normal eğitime geçilmesi gereken sayıda ilkokul ve ortaokulun yapılması.



**FAALİYET 7.1.4:** 2018 yılı içerisinde 2017 yılından kalan 1 (bir) adet ortaokul yapımının devamı ile 1 (bir) adet 24 derslikli ilkokul yapım işleri.

| TOPLAM MALİYET                         | SORUMLU BİRİM                               | YASAL SORUMLULUK  |
|--|---|---|
| 2018 Yılı Ödeneği<br>4.450.000,00.-TL. | Plan, Proje, Yatırım ve<br>İnşaat Müdürlüğü | 5302 Sayılı İl Özel İdaresi<br>Kanunu Madde 6<br><br>10. Kalkınma Planı Paragraf<br>589 |

### **SOSYAL REFAHIN ARTTIRILMASI / GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ**

#### **STRATEJİK AMAÇ 8:**

İlimizde gençlik hizmetleri ve sporla ilgili kuruluşların koordinasyonu ile küçük yaşta itibaren çocukların, gençlerin ve engellilerin bütün spor branşları göz önüne alınarak sportif faaliyetlere etkin bir biçimde katılmalarını sağlamak.

**HEDEF 8.2:** Sporcu soyunma odaları ve portatif tribün yaparak vatandaşlarımızın daha rahat ortamda maç seyretmelerini sağlamak.

**FAALİYET 8.2.1:** Merkez Bağbaşı semt sahasına sporcu soyunma odaları ve seyirciler için “portatif tribün” yapımı.

| TOPLAM MALİYET                       | SORUMLU BİRİM  | YASAL SORUMLULUK                              |
|--------------------------------------|--|---|
| 2018 Yılı Ödeneği<br>100.000,00.-TL. | Gençlik Hizmetleri ve<br>Spor Müdürlüğü<br><br><b>UYGULAMA BİRİMİ</b><br>Plan, Proje, Yatırım ve<br>İnşaat Müdürlüğü | 5302 Sayılı İl Özel İdaresi<br>Kanunu Madde 6 |



**TABLO 1**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | Kırşehir İl Özel İdaresi |
|------------------|--------------------------|

|             |   |
|-------------|---|
| <b>Amaç</b> | İl Özel İdaresinin hizmet alanı içerisine giren ve paydaş kurumlar ile Valilik Makamınca verilen görevler çerçevesinde ödenekleri aktarılan kurumlara ait işlerin inşaat, yatırım ve hizmet satın alma ihalelerinin yapılması, projelendirilmesi, istikşaf ve araştırmaların yapılması ile etüt proje ve ekspertiz işlemlerinin yapılmasını sağlamak. |
|-------------|---|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Hedef</b> | Kırşehir İl Özel İdaresi ve bağlı kurumlar tarafından yapılacak ihalelerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak. |
|--------------|---|

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | İlan Giderleri |
|--------------------------|----------------|

**Açıklamalar:** 2015-2019 Yıllarını kapsayan Stratejik Planda yer alan, 375.000,00.-TL. ödenek ile Kırşehir İl Özel İdaresi ve bağlı kurumlar tarafından yapılacak ihalelerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılması Kırşehir İl Özel İdaresi ve bağlı kurumlar tarafından yapılacak ihale ilanlarının yerel gazetelerde ve Kamu İhale Bülteninde yayınlanmasının sağlanması.

| <b>Performans Göstergeleri</b>                                      |                         | <b>(t-1)</b> | <b>(t)</b> | <b>(t+1)</b> |
|---|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1   | 2018 Yılı Gider Bütçesi | 0,00         | 0,00       | 375.000,00   |
| <b>Açıklama</b> 2018 Yılı Gider Bütçesi ile yapımı düşünülmektedir. |                         |              |            |              |
| 2   |                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| <b>Açıklama</b>   |                         |              |            |              |
| 3   |                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| <b>Açıklama</b>   |                         |              |            |              |
| 4   |                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| <b>Açıklama</b>   |                         |              |            |              |

| <b>Faaliyetler</b>  | <b>Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)</b>            |                   |               |                   |
|---------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|
|                     | <b>Bütçe</b>                                 | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b> |                   |
| 1                   | 2018 Yılı Gider Bütçesinden karşılanacaktır. | 375.000,00        | 0,00          | 375.000,00        |
| 2                   |  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 3                   |  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 4                   |  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 5                   |  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>375.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>375.000,00</b> |



**TABLO 2**

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | Kırşehir İl Özel İdaresi   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | İlan Giderleri   |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Kırşehir İl Özel İdaresi ve bağlı kurumlar tarafından yapılacak ihale ilanlarının yerel gazetelerde ve Kamu İhale Bülteninde yayınlanmasının sağlanması. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü   |

**Açıklamalar:** 2018 yılı gider bütçesinde kullanılmak üzere 2015-2019 Stratejik Planda yer alan ve yılı ödeneği 375.000,00.-TL. olan bu giderin, kurumların ihaleli iş ve işlemlerinin aksamaması, anılan süreçler içerisinde tamamlanması adına KİK kriterleri çerçevesinde İlanları gerçekleştirerek planlanan projelerin ihale edilerek yapılmasını sağlamak.

| Ekonomik Kod                             |                              | (t+1)             |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 375.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>375.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|  | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|  | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>375.000,00</b> |



**TABLO 1**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | Kırşehir İl Özel İdaresi |
|------------------|--------------------------|

|             |   |
|-------------|---|
| <b>Amaç</b> | İl Özel İdaresinin hizmet alanı içerisine giren ve paydaş kurumlar ile Valilik Makamınca verilen görevler çerçevesinde ödenekleri aktarılan kurumlara ait işlerin inşaat, yatırım ve hizmet satın alma ihalelerinin yapılması, projelendirilmesi, istikşaf ve araştırmaların yapılması ile etüt proje ve ekspertiz işlemlerinin yapılmasını sağlamak. |
|-------------|---|

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Hedef</b> | Kırşehir İl Özel İdaresi ve bağlı kurumlar tarafından yapılacak işlerin Etüt Proje Ekspertiz işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yaptırılması. |
|--------------|--|

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | Etüt, Proje ve Ekspertiz Giderleri |
|--------------------------|------------------------------------|

**Açıklamalar:** Kırşehir İl Özel İdaresinin, kendi personeli dışındaki kişilere hazırlattıkları proje, bilirkişi raporları, danışmanlık ücretleri vb. gibi hizmeti belirli bir bedel üzerinden alarak yapılacak ve yapılmakta olan iş ve işlemlerin aksamamasını sağlamaktır. Bunun içinde 2015-2019 Yıllarını kapsayan Stratejik Planın 2018 yılı dilimine 35.000,00.-TL. ödenek verilmiştir.

| <b>Performans Göstergeleri</b>                                      |                          | <b>(t-1)</b> | <b>(t)</b> | <b>(t+1)</b> |
|---|--------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1   | 2018 Yılı Gider Bütçesi. | 0,00         | 0,00       | 35.000,00    |
| <b>Açıklama</b> 2018 Yılı Gider Bütçesi ile yapımı düşünülmektedir. |                          |              |            |              |
| 2   |                          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| <b>Açıklama</b>   |                          |              |            |              |
| 3   |                          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| <b>Açıklama</b>   |                          |              |            |              |
| 4   |                          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| <b>Açıklama</b>   |                          |              |            |              |

| <b>Faaliyetler</b>  | <b>Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)</b>            |                   |               |                  |
|---------------------|--|-------------------|---------------|------------------|
|                     | <b>Bütçe</b>                                 | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b> |                  |
| 1                   | 2018 Yılı Gider Bütçesinden karşılanacaktır. | 35.000,00         | 0,00          | 35.000,00        |
| 2                   |  | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| 3                   |  | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| 4                   |  | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| 5                   |  | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>35.000,00</b> |



**TABLO 2**

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>   | Kirsehir İl Özel İdaresi  |
| <b>Performans Hedefi</b>   | Etüt, Proje ve Ekspertiz Giderleri  |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | Kirsehir İl Özel İdaresi ve bağlı kurumlar tarafından yapılacak işlerin Etüt Proje Ekspertiz işlemlerinin iş aksaklığına yol açmadan süresi içinde tamamlanabilmesi için zamanında ve eksiksiz olarak yaptırılması. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b> Kirsehir İl Özel İdaresi ve bağlı kurumlar tarafından yapılacak işlerin Etüt Proje Ekspertiz işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yaptırılması amacı ile 2015-2019 Stratejik Planın 2018 yılı diliminde bu iş için 35.000,00.-TL. ödenek konulması uygun görülmüştür. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | (t+1)            |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00             |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00             |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 35.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00             |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00             |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00             |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00             |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>35.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|  | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|  | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>35.000,00</b> |





**TABLO 1**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>İdare Adı</b>         | Kırşehir İl Özel İdaresi  |
| <b>Amaç</b>              | Öğrenci ve eğitim personelinin başarısını, motivasyonunu destekleyen, kendilerini güven içerisinde hissetmelerini sağlayan, sağlıklı eğitim ortamları hazırlamak.   |
| <b>Hedef</b>             | Kırşehir'de bulunan ilkokul ve ortaokullarımızın tamamında normal eğitime geçilmesi gereken sayıda ilkokul ve ortaokulun yapılması.   |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2017 Yılından kalan (1) bir Adet 24 Derslikli İlkokul yapımının devamı ile (1) bir adet 24 Derslikli Ortaokul yapımı  |
| <b>Açıklamalar:</b>      | Kırşehir'de bulunan ilkokul ve ortaokullarımızın tamamında normal eğitime geçilmesi gereken sayıda ilkokul ve ortaokulun yapılması, dolayısı ile eğitimde ulaşılmak istenen verimi elde edebilmek ve (a) kalitede eğitim seviyesine ulaşmaktır. |

| Performans Göstergeleri   |                         | (t-1) | (t)  | (t+1)        |
|---|-------------------------|-------|------|--------------|
| 1   | 2018 Yılı Gider Bütçesi | 0,00  | 0,00 | 4.450.000,00 |
| <b>Açıklama</b> 2018 Yılı Gider Bütçesi ile yapımı düşünülmektedir. |                         |       |      |              |
| 2   |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00         |
| <b>Açıklama</b>   |                         |       |      |              |
| 3   |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00         |
| <b>Açıklama</b>   |                         |       |      |              |
| 4   |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00         |
| <b>Açıklama</b>   |                         |       |      |              |

| Faaliyetler         | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                   |                     |             |                     |
|---------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|                     | Bütçe  | Bütçe Dışı          | Toplam      |                     |
| 1                   | 2018 Yılı Gider Bütçesinden karşılanacaktır. | 4.450.000,00        | 0,00        | 4.450.000,00        |
| 2                   |  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 3                   |  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 4                   |  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 5                   |  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>4.450.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.450.000,00</b> |



**TABLO 2**

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  | Kırşehir İl Özel İdaresi  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | 2017 Yılından kalan (1) bir Adet 24 Derslikli İlkokul yapımının devamı ile (1) bir adet 24 Derslikli Ortaokul yapımı                |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | 2018 yılı içerisinde 2017 yılından kalan 1 (bir) adet ortaokul yapımının devamı ile 1 (bir) adet 24 derslikli ilkokul yapım işleri. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b> 2017 yılı içerisinde 24 derslikli İlkokul yapım işleri, 2018 yılı içerisinde 24 derslikli ilkokulu, yapım işleri için 2018 yılında “2017 Yılından kalan (1) bir Adet 24 Derslikli İlkokul yapımının devamı ile (1) bir adet 24 Derslikli Ortaokul yapımı” olarak yer alan projeye konulan ödenek 4.450.000,00.-TL. dir. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | (t+1)               |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 4.450.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>4.450.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|  | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|  | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>4.450.000,00</b> |



**TABLO 1**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>   | Kırşehir İl Özel İdaresi  |
| <b>Amaç</b>  | İlimizde gençlik hizmetleri ve sporla ilgili kuruluşların koordinasyonu ile küçük yaşta itibaren çocukların, gençlerin ve engellilerin bütün spor branşları göz önüne alınarak sportif faaliyetlere etkin bir biçimde katılmalarını sağlamak. |
| <b>Hedef</b>   | Sporcu soyunma odaları ve portatif tribün yaparak vatandaşlarımızın daha rahat ortamda maç seyretmelerini sağlamak.   |
| <b>Performans Hedefi</b>   | 2018 Yılında; Sporcu soyunma odaları ve portatif tribün yaparak vatandaşlarımızın daha rahat ortamda maç seyretmelerini sağlamak.   |
| <b>Açıklamalar:</b> Kırşehir'de bulunan Bağbaşı Mahallesi Semt Sahasına, seyirciler için Portatif Tribün yaparak, güneş ve yağışlı havalarda spora teşvik ve destek amaçlı birliklikler sağlamak amacı ile 2018 yılı gider bütçesine 100.000,00.-TL. ödenek konulması uygun görülmüştür. |   |

| Performans Göstergeleri   |                         | (t-1) | (t)  | (t+1)      |
|---|-------------------------|-------|------|------------|
| 1   | 2018 Yılı Gider Bütçesi | 0,00  | 0,00 | 100.000,00 |
| <b>Açıklama</b> 2018 Yılı Gider Bütçesi ile yapımı düşünülmektedir. |                         |       |      |            |
| 2   |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00       |
| <b>Açıklama</b>   |                         |       |      |            |
| 3   |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00       |
| <b>Açıklama</b>   |                         |       |      |            |
| 4   |                         | 0,00  | 0,00 | 0,00       |
| <b>Açıklama</b>   |                         |       |      |            |

| Faaliyetler         | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                   |                   |             |                   |
|---------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|                     | Bütçe  | Bütçe Dışı        | Toplam      |                   |
| 1                   | 2018 Yılı Gider Bütçesinden karşılanacaktır. | 100.000,00        | 0,00        | 100.000,00        |
| 2                   |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 3                   |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 4                   |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 5                   |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> |



**TABLO 2**

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>   | Kırşehir İl Özel İdaresi   |
| <b>Performans Hedefi</b>   | 2017 Yılından kalan (1) bir Adet 24 Derslikli İlkokul yapımının devamı ile (1) bir adet 24 Derslikli Ortaokul yapımı |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | Merkez Bağbaşı semt sahasına sporcu soyunma odaları ve seyirciler için “ <b>portatif tribün</b> ” yapımı.            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b> Kırşehir’de bulunan Bağbaşı Mahallesi Semt Sahasına, seyirciler için Portatif Tribün yaparak, güneş ve yağışlı havalarda spora teşvik ve destek amaçlı birliktelikler sağlamak amacı ile 2018 yılı gider bütçesine 100.000,00.-TL. ödenek konulması uygun görülmüştür. |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>(t+1)</b>      |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00              |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 100.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|  | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|  | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>100.000,00</b> |



TABLO 3

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı   |          | Kırşehir İl Özel İdaresi        |              |         |            |         |              |         |
|---|----------|---------------------------------|--------------|---------|------------|---------|--------------|---------|
| Performans Hedefi                                   | Faaliyet | Ekonomik Kod                    | BÜTÇE İÇİ    |         | BÜTÇE DIŞI |         | TOPLAM       |         |
|   |          |                                 | TL.          | PAY (%) | TL.        | PAY (%) | TL.          | PAY (%) |
| 3.1   | 3.1.1    | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 375.000,00   | % 7,56  | 0,00       | %       | 375.000,00   | % 7,56  |
| 3.2   | 3.1.2    | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 35.000,00    | % 0,71  | 0,00       | %       | 35.000,00    | % 0,71  |
| 7.1   | 7.1.2    | 06 Sermaye Giderleri            | 4.450.000,00 | % 89,72 | 0,00       | %       | 4.450.000,00 | % 89,72 |
| 8.2   | 8.2.1    | 06 Sermaye Giderleri            | 100.000,00   | % 2,02  | 0,00       | %       | 100.000,00   | % 2,02  |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı            |          |                                 | 4.960.000,00 | % 100   | 0,00       | % 0     | 4.960.000,00 | % 100   |
| Genel Yönetim Giderleri                             |          |                                 | 0,00         | % 0     | 0,00       | % 0     | 0,00         | % 0     |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı |          |                                 | 0,00         | % 0     | 0,00       | % 0     | 0,00         | % 0     |
| Genel Toplam  |          |                                 | 4.960.000,00 | % 100   | 0,00       | % 0     | 4.960.000,00 | % 100   |



TABLO 4

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı                           |  | Kirsehir İl Özel İdaresi |                     |                                 |   | (TL)                |
|-------------------------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------------------|---|---------------------|
|                                     | Ekonomik kod                             |                          | Faaliyet Toplamı    | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam        |
|                                     | 01                                       | Personel Giderleri       |                     | 0,00                            | 0,00  | 0,00                |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri               |                          | 0,00                | 0,00                            | 0,00  | 0,00                |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             |                          | 410.000,00          | 0,00                            | 0,00  | 410.000,00          |
| 04                                  | Faiz Giderleri                           |                          | 0,00                | 0,00                            | 0,00  | 0,00                |
| 05                                  | Cari Transferler                         |                          | 0,00                | 0,00                            | 0,00  | 0,00                |
| 06                                  | Sermaye Giderleri                        |                          | 4.550.000,00        | 0,00                            | 0,00  | 4.550.000,00        |
| 07                                  | Sermaye Transferleri                     |                          | 0,00                | 0,00                            | 0,00  | 0,00                |
| 08                                  | Borç Verme                               |                          | 0,00                | 0,00                            | 0,00  | 0,00                |
| 09                                  | Yedek Ödenek                             |                          | 0,00                | 0,00                            | 0,00  | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |  |                          | <b>4.960.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>4.960.000,00</b> |
| 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                |
|                                     | <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |  |                          | <b>4.960.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>4.960.000,00</b> |



**TABLO 5**

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

| İdare Adı  | Kırşehir İl Özel İdaresi  |  |
|--|---|--|
| PERFORMANS HEDEFİ  | FAALİYETLER   | SORUMLU BİRİMLER                         |
| Kırşehir İl Özel İdaresi ve bağlı kurumlar tarafından yapılacak ihalelerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasının sağlanması.                     | Kırşehir İl Özel İdaresi ve bağlı kurumlar tarafından yapılacak ihale ilanlarının yerel gazetelerde ve Kamu İhale Bülteninde yayınlanmasının sağlanması.  | Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| Kırşehir İl Özel İdaresi ve bağlı kurumlar tarafından yapılacak işlerin Etüt Proje Ekspertiz işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yaptırılması. | Kırşehir İl Özel İdaresi ve bağlı kurumlar tarafından yapılacak işlerin Etüt Proje Ekspertiz işlemlerinin iş aksaklığına yol açmadan süresi içinde tamamlanabilmesi için zamanında ve eksiksiz olarak yaptırılması. | Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| 2017 Yılından kalan (1) bir Adet 24 Derslikli İlkokul yapımının devamı ile (1) bir adet 24 Derslikli Ortaokul yapımı                                 | 2018 yılı içerisinde 2017 yılından kalan 1 (bir) adet ortaokul yapımının devamı ile 1 (bir) adet 24 derslikli ilkokul yapım işleri.   | Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| Sporcu soyunma odaları ve portatif tribün yaparak vatandaşlarımızın daha rahat ortamda maç seyretmelerini sağlamak.                                  | Merkez Bağbaşı semt sahasına sporcu soyunma odaları ve seyirciler için “ <b>portatif tribün</b> ” yapımı.   | Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |