

T.C.  
YOZGAT  
VALİLİĞİ



**2023 YILI**

**PERFORMANS PROGRAMI**

**(YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ)**



# İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	6-7
<b>I- GENEL BİLGİLER .....</b>	<b>8-8</b>
<b>A-MİSYON ve VİZYON .....</b>	<b>9-10</b>
<b>B- YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR.....</b>	<b>10-12</b>
<b>C- TEŞKİLAT YAPISI.....</b>	<b>13-13</b>
<b>D- FİZİKSEL KAYNAKLAR.....</b>	<b>13-13</b>
Taşınmazlar Listesi .....	14-14
Araç- Makine Park Envanteri .....	15-15
Teknolojik Kaynaklar .....	16-16
<b>E- İNSAN KAYNAKLARI.....</b>	<b>17-17</b>
Memur Personel Kadro Durumu.....	17-18
Teknik Personel Kadro Durumu .....	19-19
İşçi Personel Kadro Durumu .....	20-20
BOZJET A.Ş. Personel Kadro Durumu.....	21-21
<b>II- PERFORMANS BİLGİLERİ.....</b>	<b>22-22</b>
<b>A-TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER .....</b>	<b>22-22</b>
<b>B-PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER .....</b>	<b>22-22</b>
<b>C-STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER .....</b>	<b>23-25</b>
Genel İcmal .....	26-36
Genel Sekreterlik.....	37-42
Özel Kalem Müdürlüğü .....	43-46
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü.....	47-52
Yazı İşleri Müdürlüğü .....	53-55
Destek Hizmetleri Müdürlüğü .....	56-61
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü.....	62-67
Encümen Müdürlüğü.....	68-71

<b>İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü .....</b>	<b>72-76</b>
<b>Mali Hizmetler Müdürlüğü .....</b>	<b>77-80</b>
<b>Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü .....</b>	<b>81-85</b>
<b>Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü.....</b>	<b>86-89</b>
<b>Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü .....</b>	<b>90-94</b>
<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü .....</b>	<b>95-98</b>
<b>Bilgi İşlem Müdürlüğü.....</b>	<b>99-102</b>
<b>Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü .....</b>	<b>103-106</b>
<b>Akdağmadeni İlçe Özel İdare Müdürlüğü.....</b>	<b>107-110</b>
<b>Aydıncık İlçe Özel İdare Müdürlüğü .....</b>	<b>111-114</b>
<b>Boğazlıyan İlçe Özel İdare Müdürlüğü.....</b>	<b>115-118</b>
<b>Çandır İlçe Özel İdare Müdürlüğü.....</b>	<b>119-122</b>
<b>Çayıralan İlçe Özel İdare Müdürlüğü.....</b>	<b>123-126</b>
<b>Çekerek İlçe Özel İdare Müdürlüğü .....</b>	<b>127-130</b>
<b>Kadışehri İlçe Özel İdare Müdürlüğü.....</b>	<b>131-134</b>
<b>Saraykent İlçe Özel İdare Müdürlüğü .....</b>	<b>135-138</b>
<b>Sarıkaya İlçe Özel İdare Müdürlüğü .....</b>	<b>139-142</b>
<b>Sorgun İlçe Özel İdare Müdürlüğü .....</b>	<b>143-146</b>
<b>Şefaathli İlçe Özel İdare Müdürlüğü.....</b>	<b>147-150</b>
<b>Yenifaklı İlçe Özel İdare Müdürlüğü.....</b>	<b>151-154</b>
<b>Yerköy İlçe Özel İdare Müdürlüğü .....</b>	<b>155-158</b>
<b>İl Milli Eğitim Müdürlüğü.....</b>	<b>159-162</b>
<b>İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü .....</b>	<b>163-166</b>
<b>İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü.....</b>	<b>167-170</b>
<b>Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü.....</b>	<b>171-174</b>



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

(1 Kasım 1937, Medis açılış konuşmasından)

*“Efendiler gördüklerimin en kıymetli kısmı bu güzel bölgenin samimi, halkının çok aydın ve çok geniş ve yüksek bir zihniyet sahibi olmalarıdır.”*

30 Ağustos 1925

**VALİ  
SUNUŞ**

**5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde**



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

**Yine; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9'uncu maddesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet-projeleri, kaynak ihtiyacını ve idareye ilişkin diğer bilgileri içeren "Performans Programı" hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir. Bu nedenle 2023 Yılı Bütçe hazırlama sürecine paralel olarak İl Özel İdaresinin 2023 Yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde ve Maliye Bakanlığınca yayınlanan "Performans Programı Hazırlama Rehberi" doğrultusunda yürütülmüştür.**

**İlgili mevzuat gereği öncelikle kendilerine ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi olan birimlerin "Birim Performans Programı" çalışmaları yapılmış ve bu çalışmalardaki bilgiler esas alınarak Yozgat İl Özel İdaresinin Performans Programı Tasarısı 2023 yılı bütçe hazırlama sürecine paralel olarak hazırlanmıştır.**

*Yozgat İl Özel İdaresi; Bu kapsamda gerek birim performans programları gerekse diğer İl Müdürlüklerinden gelen bilgiler çerçevesinde İl Özel İdaresinin 2023 Yılı Performans Programı tasarısı hazırlanarak, önce İl Encümenince değerlendirilip, uygun görülmesi neticesinde İl Genel Meclisine sunulmuştur.*

*2023 Yılı Performans Programı Tasarısı 2023-2024-2025 Yılları Bütçe teklifi ile birlikte İl Genel Meclisinin Kasım ayı toplantılarında, önce Plan ve Bütçe Komisyonunda, daha sonra da Meclis'te görüşülerek; İdarenin hazırladığı tasarıdaki Yatırım Programı bölümünde bazı değişiklikler yapılarak, 15.11.2022 tarih ve 105.04/325 sayılı karar ile kabul edilmiştir.*

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

*Bu anlayış ile her geçen gün hizmet kalitesini daha da üst düzeye çıkartmaya çalışmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle hazırlamış olduğumuz performans programının, değerlendirme ve sonuçlarından hareketle; yöneticilerin geleceğe ilişkin doğru kararlar vermelerinde, karar alma süreçlerini güçlendirmelerinde, kurumsal gelişmenin sağlanmasında, etkin kaynak kullanımı ve dağılımının sağlanmasında, ayrıca hesap verebilirlik için zemin oluşturulmasını temenni ediyor, performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm birim yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.*  
31.12.2022

**ZİYA POLAT**  
Yozgat Valisi

## I- GENEL BİLGİLER

### A-MİSYON VE VİZYON

#### MİSYONUMUZ:

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

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



## **VİZYONUMUZ:**

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

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

✓ *Bu yolda YİÖİ;*

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

## **İLKELERİMİZ:**

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

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

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

### **TEMEL DEĞERLERİMİZ:**

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

## **B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR**

**Madde 6-** İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

c) (Ek:24.12.2020-7261/32 Md.) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri, Yapmakla görevli ve yetkilidir. (Ek fıkra: 16.11.2022-7421/15 Md.) İl özel idaresi; il sınırları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihî doku ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânlar ile Cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir.

(Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 Md.; Değişik ikinci fıkra: 24/7/2008-5793/42 Md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm,

çevre, imar, bayındırlık, iskân, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir.

Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek cümle: 6.4.2011-6225/1 Md.) Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yılsonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılmayacağı (1) Bu bentte yer alan “Sağlık” ibaresinden önce gelmek üzere, 28.4.2005 tarihli ve 5340 sayılı Kanunun 24’üncü maddesiyle “Gençlik ve spor” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. (2) 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle “erozyonun önlenmesi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kültür, sanat, turizm,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. (3) 1.7.2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 26’ncı maddesiyle bu bentte yer alan "İlin çevre düzeni planı" ibaresinden önce gelmek üzere "Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. (4) 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle bu arada yer alan “kültür, turizm, gençlik ve spor” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. Anlaşılın ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.

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

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

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

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

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

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

## İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları

### Madde 7- İl özel idaresinin 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 il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

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

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.

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

f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.

g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. (Ek cümle: 6.3.2007-5594/4 Md.) Ancak, sivil hava 5 25.4.2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu fıkra da yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” olarak değiştirilmiştir. Ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dâhil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

h) (Ek: 4.4.2015-6645/83 Md.) Belediye sınırları dışında, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. Bu bent uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapabilecek il özel idareleri ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken koşullar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Vilayetler Hizmet Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır. İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. (Ek cümle:

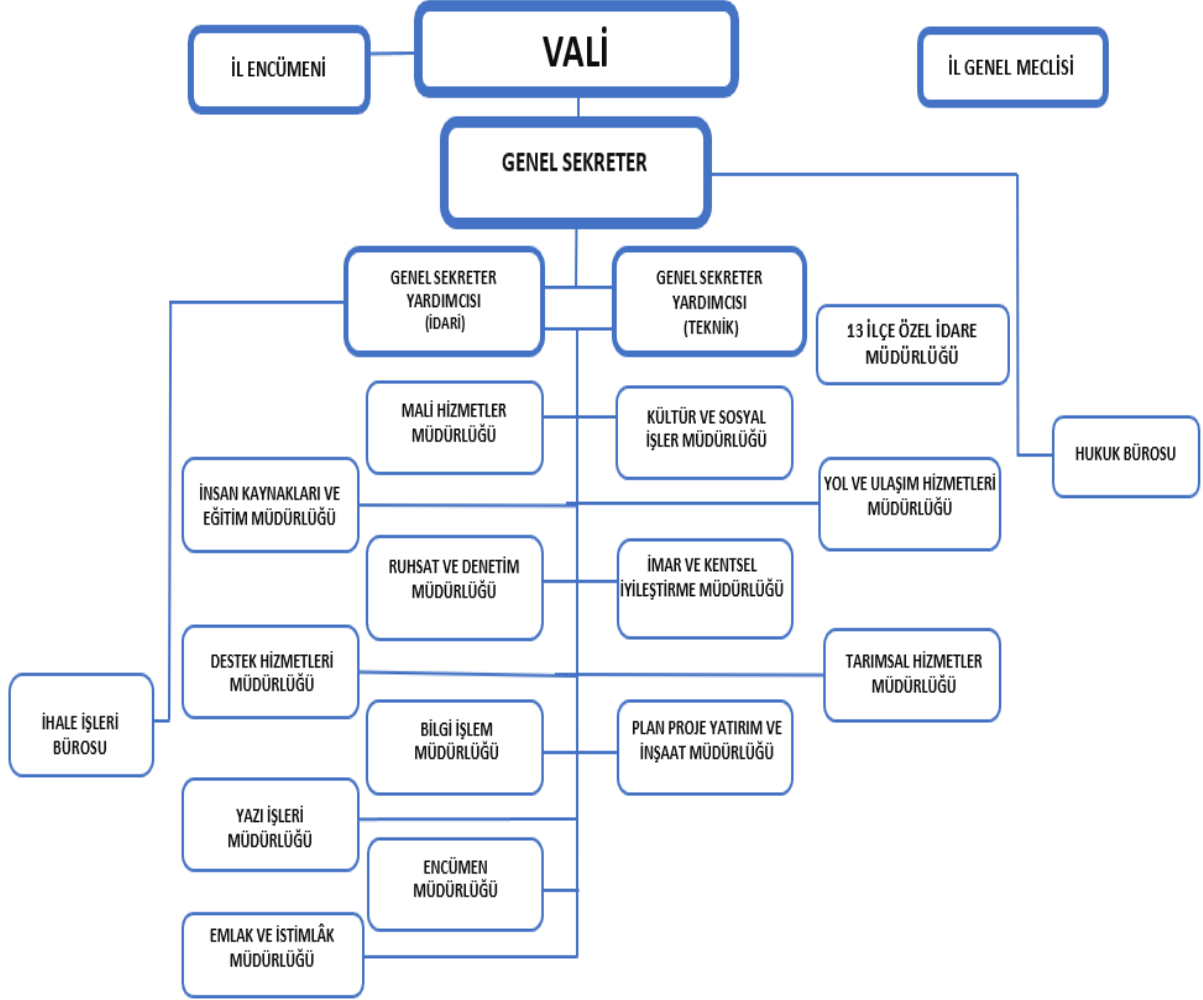
1.7.2006-5538/26 Md.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır. İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları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

(Ek: 4.4.2015-6645/83 Md.) Birinci fıkranın (h) bendinde düzenlenen yetkinin usulüne uygun kullanılmaması sonucu oluşacak yaralanma ve ölüm olaylarından dolayı, ilgili il özel idaresi yetkilileri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre sorumludur.

## İl özel idaresine tanınan muafiyetler

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

## C- TEŞKİLAT YAPISI



## D- FİZİKSEL KAYNAKLAR

### ❖ Bina, Lojman ve Diğer Taşınmazlar:

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

## 1- Taşınmazlar Listesi

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ		
SIRA NO	TAŞINMAZ ADI	ADET
1	TARLA	632
2	BAĞ BAHÇE	34
3	ÇAYIR VE OTLAKLAR	1
4	AĞAÇLANDIRILMIŞ ALANLAR	2
5	ARSALAR	1809
6	SULAMA KANALLARI	12
7	SU KUYULARI	1
8	GÖLETLER	6
9	HİZMET BİNALARI	14
10	DİĞER (İDARE BİNALARI)	1
11	İKÖĞRETİM OKULLARI	63
12	ORTAÖĞRETİM OKULLARI	3
13	SAĞLIK OCAKLARI	1
14	KREŞ VE GÜNDÜZ BAKİMEVLERİ	1
15	İÇMECE VE KAPLICA TESİSLERİ	3
16	KAMU KONUTLARI	78
17	DİĞER BİNALAR	10
18	ALİŞVERİŞ VE İŞ MERKEZLERİ	3
19	DÜKKAN VE İŞYERİ	73
20	TARIMSAL AMAÇLI BİNALAR	1
TOPLAM:		2748

## 2- Araç – Makine Park Envanteri

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ			
MAKİNE PARK İCMALİ			
ARACIN CİNSİ	ADEDİ	ARACIN CİNSİ	ADEDİ
BİNEK TAKSİLER	17	ASFALT BAKIM ARACI	2
BİNEK PİKAPLAR	23	DİSTRİBÜTÖR	4
BİNEK MİNİBÜSLER	20	ÇEKİLİR TİP DİSTRİBÜTÖR	10
BİNEK MİDİBÜSLER	4	ROLEYTANK	1
DAMPERLİ KAMYON	57	KAR MAKİNESİ	1
LEVHA ÇAKMA MAKİNESİ	1	TREYLER SALI	5
TREYLER ÇEKİCİLER	4	SEYYAR TAMİR KAYNAK ARACI	2
TANKER	1	SEYYAR YAĞLAMA ARACI	2
ARAZÖZ	4	KAYNAK MAKİNESİ	2
GREYDER	25	JENERATÖR	2
DOZER	9	ASFALT FİNİŞERİ	1
YÜKLEYİCİ (LASTİKLİ)	11	ASFALT YOL ÇİZGİ MAKİNESİ	1
YÜKLEYİCİ (PALETLİ)	1	SİLİNDİR (LASTİK TEKERLEKLİ)	5
KANAL KAZICI ÖN YÜKLEYİCİ	24	SİLİNDİR (BANDAĞLI)	10
EKSKAVATÖR (PALETLİ)	10	SİLİNDİR (YAMA)	11
TRAKTÖR	9	KAMP TREYLER (KARAVAN TİPİ)	18
YÜKLEME BOŞALTMA (FORKLİFT)	3	SEYYAR ELEK	2
VİDANJÖR	4	İTFAİYE	3
SEYYAR TAMİR ARACI	3	KONKOSÖR (TAŞ KIRMA MAKİNESİ)	1
		ÇÖP ARAÇLARI	16
<b>TOPLAM</b>	<b>230</b>	<b>TOPLAM</b>	<b>99</b>
		<b>GENEL TOPLAM:</b>	<b>329</b>

### 3- Teknolojik Kaynaklar

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ					
TEKNOLOJİK KAYNAKLAR					
BİRİMLER	BİLGİSAYAR	DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR	YAZICI	TARAYICI	PLOTTER
Genel Sekreterlik	2	2	3		
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	7	1	4		
Encümen Müdürlüğü	11	38	8		
Bilgi İşlem Müdürlüğü	3	1	1		
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4		2		
Ruhsat Denetim Müdürlüğü	4	1	4		
Mali Hizmetler Müdürlüğü	14	1	6		
Emlak İstimlak Müdürlüğü	6		2		
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	16	1	10		1
BOZJET A.Ş.	4		2		
Evrak Bürosu	3		3	1	
İhale Bürosu	3	2	4		
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	30	4	10		1
Hukuk Bürosu	2		1		
Sekreterlik	2		1		
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	27		11		
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	10		4		
Tarımsal Sulama Müdürlüğü	4	12	3		
Valilik Özel Kalem Müdürlüğü	6	63	3		
<b>TOPLAM:</b>	<b>158</b>	<b>126</b>	<b>82</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>PROGRAMLAR</b>					
<b>OSKA</b>	<b>NETCAD</b>	<b>GÜVENLİK DUVARI</b>	<b>ARAÇ TAKİP</b>		
20 Kullanıcı	4 Kullanıcı	2 Adet	221		



## E- İNSAN KAYNAKLARI

- ✓ İdaremizde norm kadro esaslarına göre, 180 memur kadrosu vardır. Bunların 109' u dolu, 71' i de boştur. 293 de işçi kadrosu mevcuttur. İhtiyaca göre de sözleşmeli personel alımı yapılmaktadır.

### 1- Memur Personel Kadro Durumu

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ				
ÜNVANLAR	NORM KADRO İLE VERİLEN	DOLU	BOŞ	
GENEL SEKRETER	1	1		
GENEL SEKRETER YARDIMCISI	2	1	1	
HUKUK MÜŞAVİRİ	1		1	
MÜDÜR	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ		1	
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ		2	
	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ		1	
	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRÜ		1	
	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ		1	
	ENCÜMEN MÜDÜRÜ		1	
	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ	16		1
	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRÜ			1
	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRÜ			1
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ		1	
	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ			1
	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ			1
	YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ		1	
	TOPLAM		7	7
İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ	13	8	5	
ŞEF	32	10	4	
UZMAN	9		1	
MALİ HİZMETLER UZMANI	4	2		
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI	2		1	
İÇ DENETÇİ	3		3	
İDARİ PERSONEL	KONTROL MEMURU			
	SİVİL SAVUNMA UZMANI		1	
	VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ		14	30
	ŞOFÖR	75	2	2
	AMBAR MEMURU			1
	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ		1	
	EĞİTMEN		1	
TOPLAM:		18	34	

TEKNİK PERSONEL (60+4+8)	MÜHENDİS	72	38	3
	MİMAR		5	2
	ŞEHİR PLANCISI		1	
	SANAT TARİHÇİSİ			1
	ARKEOLOG		1	
	ÇÖZÜMLEYİCİ		1	
	EKONOMİST			1
	TEKNİKER		12	1
	TEKNİSYEN		3	
	PROGRAMCI		1	
	TOPLAM		62	8
	SAĞLIK PERSONELİ (20-8) (Not 2)		TABİP	12
SOSYAL ÇALIŞMACI			1	
PSİKOLOG			1	
PEDAGOG			1	
FİZYOTERAPİST			1	
ÇOCUK GELİŞİMCİ			1	
SAĞLIK MEMURU			1	
SAĞLIK TEKNİKERİ				
HEMŞİRE			1	
TOPLAM			8	
AVUKATLIK HİZMETLERİ	AVUKAT	4	1	1
	TOPLAM		1	1
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ (30-4)(Not1)	HİZMETLİ	26	4	9
	KALORİFERCİ			1
	TEKNİSYEN YARDIMCISI			1
	TOPLAM		4	11

## 2- Teknik Personel Kadro Durumu

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ				
İCMAL				
NORM KADROCA VERİLEN	DOLU		BOŞ	TOPLAM
60+12	62		8	70
ÜNVANI	KADROLU	SÖZLEŞMELİ		TOPLAM
MÜHENDİS	38		3	41
	25	13		
İNŞAAT	11	6		17
MAKİNE	3	3		6
ZİRAAT	3			3
JEOFİZİK	2			2
JEOLJİ	1			1
PEYZAJ	1			1
ELEKTRİK-ELEKTRONİK	1	3		4
ELEKTRİK	1			1
HARİTA		1		1
ÇEVRE	1			1
MADEN	1			1
MİMAR	5	1	2	7
ŞEHİR PLANCISI	1			1
SANAT TARİHÇİSİ			1	1
ARKEOLOG	1			1
EKONOMİST			1	1
ÇÖZÜMLEYİCİ	1			1
TEKNİKER	12		1	13
	10	2		
İNŞAAT	4			4
MAKİNE	1			1
ELEKTRİK	2	1		2
İŞ SAĞLIĞI UZMANI		1		
JEOLJİ MÜH. HARİTA- KADASTRO	1			1
ELEKTRİK-ELEKTRONİK	2			2
TEKNİSYEN	3			3
PROGRAMCI	1			1
<b>TOPLAM:</b>	<b>62</b>		<b>8</b>	<b>70</b>

### 3- İşçi Personel Kadro Durumu

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ					
S. NO	SINIFI	POZİSYONUN ADI	TOPLAM	KADRO DURUMU	
				DOLU	BOŞ
1	İŞÇİ	ARAZİ KAYNAK USTASI	1	1	
2	İŞÇİ	ASFALT USTASI	1	1	
3	İŞÇİ	ASFALT UST. YRD.	1	1	
4	İŞÇİ	AŞÇI	2	2	
5	İŞÇİ	ATÖLYE USTASI	18	12	6
6	İŞÇİ	ATÖLYE UST. YRD.	1		1
7	İŞÇİ	BİNA VE MAL BAK.	1	1	
8	İŞÇİ	BOY. BAD. UST. YRD.	1	1	
9	İŞÇİ	BÜRO GÖREVLİSİ	17	15	2
10	İŞÇİ	BAHÇIVAN	1	1	
11	İŞÇİ	DÜZ İŞÇİ	13	8	5
12	İŞÇİ	ELEKTRİK TESİSAT USTASI	2	2	
13	İŞÇİ	FORMEN (Arazi)	1	1	
14	İŞÇİ	FORMEN (Atölye)	1	1	
15	İŞÇİ	İNŞAAT USTASI	2	2	
16	İŞÇİ	İNŞAAT USTA YRD.	2	2	
17	İŞÇİ	İŞ MAK. OPRT. BY.	19	11	8
18	İŞÇİ	İŞ MAK. OPRT. KÇ.	2	1	1
19	İŞÇİ	İŞ MAKİNE YAĞCISI	3	3	
20	İŞÇİ	İŞ MAKİNE ŞOFÖRÜ	25	15	10
21	İŞÇİ	MAKİNE ARAZİ TEKNİKERİ	1	1	
22	İŞÇİ	MAK. YED. PAR. TEK.	1	1	
23	İŞÇİ	MONTAJ USTASI	2	2	
24	İŞÇİ	SAHA AMİR	1	1	
25	İŞÇİ	SANTRAL HİZMETLİSİ	2	2	
26	İŞÇİ	SEYYAR TAM. UST.	4	3	1
27	İŞÇİ	ŞOFÖR	11	6	5
28	İŞÇİ	TEKNİK HESAPCI	2	2	
29	İŞÇİ	TOPOĞRAF	1	1	
30	İŞÇİ	TEMİZLİK İŞÇİSİ	5	4	1
31	İŞÇİ	İŞÇİ	1		1
32	İŞÇİ	OPERATÖR	2	1	1
TOPLAM:			147	105	42

#### 4- BOZJET A.Ş. Personel Kadro Durumu

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ		
S. NO	POZİSYON	PERSONEL SAYISI
1	AMBAR GÖREVLİSİ	2
2	AŞÇI	8
3	BAHÇIVAN	3
4	BASINLA İLİŞKİLER GÖREVLİSİ	2
5	BEKÇİ	18
6	BÜRO GÖREVLİSİ	28
7	DÜZ İŞÇİ- BEDEN İŞÇİSİ	9
8	FORMEN	2
9	İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ- BÜYÜK	70
10	İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ- KÜÇÜK	12
11	İŞ MAKİNELERİ SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ- BÜYÜK	87
12	ŞOFÖR- KÜÇÜK	7
13	TEKNİKER	11
14	TEMİZLİK GÖREVLİSİ	18
15	TEMİZLİK GÖREVLİSİ- KATI ATIK	30
16	USTA	13
17	YÖNETİCİ	1
TOPLAM:		321

## ***II- PERFORMANS BİLGİLERİ***

### ***A-TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER***

- ✓ *Yozgat İl Özel İdaresinin temel politika ve hedeflerini belirlerken, Türkiye genelinden ayırmak düşünülemez. Bu nedenle, “Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi ’ndeki temel hedef ve öncelikler Yozgat İl Özel İdaresi için de geçerlidir.*
- ✓ *Ayrıca Yozgat İli 2020-2024 Yılları “Stratejik Plan ’da belirlenen politika ve hedeflere bağlı kalınacak ve uyumlu olacaktır.*

### ***B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER***

- ✓ *Yozgat İli Stratejik Planında öngörülen stratejik amaç, hedef ve eylemler; 2020 Yılı Performans Programı içinde geçerli olacaktır. Bu nedenle Stratejik Planda gösterilen hedef ve amaçlara ulaşmak için, 2020 yılına ilişkin öngörülen hedefler ile yapılması planlanan eylem ve faaliyetler, göstergeler ile kaynak ihtiyacı*
- ✓ *Sektörler itibariyle; Stratejik Amaç, Performans Hedefi, İlgili Yıl Hedefi, Faaliyet ve Kaynak ihtiyacına ilişkin konulara kısaca değinilecektir.*

## C- STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

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

<b>A7</b>	İl Genel Meclisinin ve Encümen başkanlığının aldığı kararları yazmak ve süresi içinde valinin onayına sunmak.
<b>H7.1</b>	Meclis'in toplanması ile ilgili ilan ve duyuruların süresinde ilgililere ulaştırılmasını sağlamak.
<b>H7.2</b>	Meclis ve encümen toplantılarına ait gündem ve eklerinin düzenli bir şekilde sunulmasını sağlamak.
<b>H7.3</b>	Komisyonlardan düzenlenen raporların kaydının yapılarak rapor ve eklerinin çoğaltılması sağlanarak, meclis üyeleri ve ilgililere zamanında dağıtılmasını sağlamak.
<b>H7.4</b>	Zabıtlara uygun olarak meclis ve encümen kararlarının yazılması, kontrolü, meclis katip ve başkanına imzalatmak.
<b>H7.5</b>	Meclis Başkanı tarafından komisyona havale edilen önerge, yazı ve benzeri evrakların ilgili komisyon başkanlarına ulaştırılmasını sağlamak.
<b>A8</b>	Kırsal kesimde; il çevre düzeni planı, nazım ve mevzii imar planı, imar uygulamaları planı, çevre düzenlemesi planı, park ve bahçe tesisleri ile mesire alanları yapımı, taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve köy gelişim ve yerleşik alanı yapımları gibi projeler gerçekleştirmek.
<b>H8.1</b>	Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği ön izin belgesini düzenlemek.
<b>H8.2</b>	Yerel yapı ustalarını yetiştirmek amacıyla eğitim programları düzenlemek.
<b>H8.3</b>	İlgili idare tarafından belirlenecek programlar çerçevesinde; il özel idaresi mülkiyet ve denetiminde bulunan, maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştirecek mali yeterliliğe sahip olmayan maliklerin mülkiyetinde bulunan ve il genel meclisince belirlenen taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlamak.
<b>A9</b>	Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde, İdarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
<b>H9.1</b>	Muhasebe hizmetlerini yürütmek, ilgili yerlere ödemeler yapmak ve aylık rapor ve cetvelleri hazırlamak
<b>H9.2</b>	Performans Planı Hazırlama Rehberine göre Performans Programı hazırlamak.
<b>H9.3</b>	Bütçe Hazırlama Rehberine göre üç yıllık gelir-gider bütçesi hazırlamak.
<b>H9.4</b>	İdarenin Stratejik Planını, faaliyet raporunu ve kesin hesabı hazırlamak.
<b>H9.5</b>	Ödemeye esas tüm harcamaya esas evrakların ön mali kontrol süresini yapmak
<b>H9.6</b>	Aylık ilgili bakanlıklara rapor ve cetvel dökümlerini sunmak ve Kbs verilerini girmek.
<b>H9.7</b>	Gelir, tahakkuk ve tahsilat işlerini yapmak ve harcama evraklarını, yönetmeliğe uygun olarak kontrol etmek.
<b>A10</b>	Yatırım ve hizmetler için ihtiyaç duyulan etüt ve projeleri, ARGE Projelerini yürütmek, İdarece denetimi üstlenilen yapım işinin fen ve sanat kurallarına uygun yapıp yapılmadığı ile hak ediş, kabuller ve iş artışı ile revize fiyatlarının hazırlanmasını yapmak.
<b>H10.1</b>	3 adet çocuk oyun parkı, 9 adet (9806 metre) kanalizasyon tesisi ve 14 adet içme suyu tesisi yapım bakım onarım hizmetleri hedeflenmektedir.
<b>H10.2</b>	3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Kanunu ve İdarenin yatırım programında belirtilen İçme Suları ve Kanalizasyon İşleri, Sulama ve Toprak İşleri ile Etüt ve Proje hizmetlerini yapmak, yaptırmak koordine etmek.
<b>H10.3</b>	İdarenin görev alanı içerisindeki hizmetlerin geliştirilmesi için araştırma yapmak, bilgi toplamak, bilgi sistemi bankası oluşturmak.
<b>H10.4</b>	Sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli tesislerin kurulması, ıslahı ve tevsi ile ilgili inşaatları yapmak veya yaptırmak.
<b>H10.5</b>	Jeotermal kaynakların açığa çıkartılması amacıyla Kanun ve yönetmeliğe uygun olarak her türlü iş ve işleri yürütmek.



<b>A11</b>	Belediye mücavir alanı dışındaki sıhhi ve gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.
<b>H11.1</b>	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7. maddesinin (g) bendi gereğince, belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.
<b>H11.2</b>	Kullanıma açılacak madenlerle ilgili fizibilite çalışmalarını yapmak, yaptırmak, projeleri hazırlamak.
<b>A12</b>	İlimizin güvenli yol ağının ve ulaşım olanaklarının geliştirilmesi.
<b>H12.1</b>	Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ile belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerleşme birimlerinin ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin yollarının yapımını, onarımını, bakımını gerektiğinde asfaltlanmasını, sanat yapılarını ve köprülerini, protokollü işleri, trafik kanunu ile verilen görevleri yapmak veya yaptırmak, bu maksatla gerekli teknik ve idari işleri yürütmek.
<b>H12.2</b>	4 km 1. kat asfalt, 53,24 km 2. kat asfalt, 179.023 m <sup>2</sup> Kilitli Parke Taşı, 4 Adet Köprü ve Menfez yapılması hedeflenmektedir.
<b>H12.3</b>	Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin, orman yollarının ve orman içi yolların yol ağını tespit etmek, bu yolları, köprüleri, sanat yapılarını, köy içi yollarını yapımı, onarımı, bakımını, gerektiğinde asfaltlanmasını yapmak, mevcutları geliştirmek, trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek, bağlı birimleri sevk ve idare etmek.
<b>H12.4</b>	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 18. Maddesinde belirlenen ihale usulleri kapsamında olmayan, ancak 4734 sayılı Kanunun 22. Maddesinde satın alma usulü olarak belirlenen Doğrudan Temin suretiyle yapılacak iş makinesi, taşıt bakım ve onarımı ve yedek parça alımları işlemlerini yapmak.
<b>H12.5</b>	Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin, orman yollarının ve orman içi yolların yol ağını tespit etmek, bu yolları, köprüleri, sanat yapılarını, köy içi yollarını yapımı, onarımı, bakımını, gerektiğinde asfaltlanmasını yapmak, mevcutları geliştirmek, trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek.
<b>A13</b>	İdarenin Kültür ve Sosyal Faaliyetlerini yürütmek.
<b>H13.1</b>	Yemekhane ve yemek ile ilgili hizmetlerin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek.
<b>H13.2</b>	Kültürel etkinlik faaliyetlerin yapılması,
<b>H13.3</b>	Sportif faaliyetler düzenlenmesi,
<b>H13.4</b>	Sivil Toplum faaliyetlerine katılım ve Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi gibi hizmetler hedeflenmektedir.
<b>A14</b>	İdarenin bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek.
<b>H14.1</b>	Bilgisayar cihazlarının, bunların destek ünitelerinin ve ağların bakım ve onarımlarının yapılması ve bunların çalışır durumda tutulması.
<b>H14.2</b>	İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerine ait uygulamaların sistem analizi ile ihtiyaç planlamalarının yapılması,
<b>H14.3</b>	İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerin manyetik ortamdaki bilgilerinin saklanması ve korunması,
<b>H14.4</b>	Birimlerden gelen talepler doğrultusunda yeni yazılımların yapılması ve daha önce yapılmış yazılımların güncellenmesi ve bakımlarının yapılması,
<b>A15</b>	İdarenin Tarımsal Alt yapı, Su ve Kanal Hizmetleri, sulama yapım işlerini yürütmek.
<b>H15.1</b>	İl Özel İdaresinin yatırım programındaki projelerin uygulanması, sulama tesislerinin yapımının gerçekleşmesini, tarım ve hayvancılık hizmetlerinin yürütülmesini merkez ve köylere yapılan hizmetinin kalitesinin artmasını sağlamak.
<b>H15.2</b>	3 Adet Tarımsal Sulama Tesisi Yapım Bakım ve Onarımı hedeflenmektedir. ( 0,35*0,30 Ebadında Trapez Kesitli Beton Kanal) ( 0,35*0,50 Ebadında Beton Dik Kanal)

## 1- Genel İcmal

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	<b>YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ</b>			
<b>Amaç</b>	Kurum kaynaklarını öncelikli olarak, stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda eğitim, sağlık, sosyal yardım, kültür ve tarım sektörlerine tahsis etmektir. Böylece bu alanlardaki sorunları önemli ölçüde çözmek ve halkın mutluluğunu sağlamak temel amaçtır.			
<b>Hedef</b>	* Altyapı sorunlarını çözmek, * İçme suyu tesisleri yapmak, * Sulama tesisleri yapmak, * Sosyal tesisler yapmak, * Yollar yapmak, * Taşıt ve iş makinası parkını güçlendirmek, * Bütçe imkanları ölçüsünde, kamu kurumlarının faaliyetlerine katkıda bulunmak, * İdarenin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri satın almak, * İnsan kaynakları ihtiyacını karşılamak,			
<b>Performans Hedefi</b>	* Kanalizasyonu olmayan köylere kanalizasyon tesisleri yapmak veya altyapısı uygun değil ise atık su arıtma tesisleri yapmak. * İçme suyu yetersiz olan köylere içme suyu tesisleri ve su depoları inşa etmek, bunların bakım ve onarımlarını yapmak. * Tarım alanlarından daha verimli faydalanmak için sulama tesisleri inşa etmek ve bakım ve onarımlarını yapmak. * Köylerimizin sosyal yaşantısını geliştirmek için, çocuk oyun parkları, köy konağı, mezarlık, cami, şadırvan vb. tesisler kurmak veya bakım ve onarımlarını yapmak. * İlimiz köylerinin yol ağını geliştirmek ve daha kaliteli hizmet sunmak için, 1. ve 2. kat asfalt yapmak ve bu yolların bakım ve onarımlarını sağlamak. * Hizmetlerin zamanında ve daha kaliteli yapılabilmesi için, taşıt ve iş makinesi parkını modernleştirmek ve güçlendirmek. * İdarenin ihtiyaç duyduğu kırtasiye, bilgisayar, büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, makine ve teçhizat alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları ve hizmet satın alınması gibi ihtiyaçların karşılanması. * Norm kadroya göre idarenin iş ve işlemlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan memur, teknik personel ve işçi ihtiyacının karşılanması.			
<b>AÇIKLAMALAR:</b> Bütçenin, kaynak israfına meydan vermeden etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için; yatırımların denetimi, sarf evraklarının yönetmeliğe uygunluğu, saydam ve hesap verilebilir bir şekilde raporlanması sağlanacaktır.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(t-1) 2021</b>	<b>(t)2022</b>	<b>(t+1) 2023</b>
<b>1</b>	<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	22.515.557,86	11.969.691,38	44.500.000,00
<b>AÇIKLAMA:</b> Bu bölüm, kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan veya hizmetinden faydalanılan kişilere veya diğerlerine bordroya dayalı olarak nakden yapılan ödemeleri kapsayacaktır.				
<b>2</b>	<b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	2.005.842,15	1.442.363,64	4.900.000,00

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

<b>3</b>	<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	60.931.592,79	49.199.574,96	194.512.569,00
----------	-------------------------------------	---------------	---------------	----------------

**AÇIKLAMA:**

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

<b>4</b>	<b>Faiz Giderleri</b>	0,00	0,00	0,00
----------	-----------------------	------	------	------

**AÇIKLAMA:**

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

<b>5</b>	<b>Cari Transferler</b>	4.631.602,44	3.384.485,34	13.278.960,00
----------	-------------------------	--------------	--------------	---------------

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

<b>6</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>	18.524.768,40	3.151.022,21	61.701.040,00
----------	--------------------------	---------------	--------------	---------------

**AÇIKLAMA:**

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

7	Sermaye Transferleri	1.911.462,42	1.760.679,17	4.107.431,00
---	----------------------	--------------	--------------	--------------

**AÇIKLAMA:**

Yurtiçindeki kurum ve kuruluşlara sermaye birikimi amacıyla veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.

8	Yedek Ödenekler	0,00		17.000.000,00
---	-----------------	------	--	---------------

**AÇIKLAMA:**

Bütçede başlangıçta öngörülmeven hizmetlerin karşılığı olmak üzere veya yıl içi gelişmeler neticesinde yapılan tahminlerde sapmalar olması ihtimaline karşılık hizmetleri aksatmamak amacıyla ihtiyat olarak ayrılan bu ödenekten çeşitli aktarmalar yapılacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	44.500.000,00		44.500.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.900.000,00		4.900.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	194.512.569,00		194.512.569,00
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
05	Cari Transferler	13.278.960,00		13.278.960,00
06	Sermaye Giderleri	61.701.040,00		61.701.040,00
07	Sermaye Transferleri	4.107.431,00		4.107.431,00
08	Borç Verme	0,00		0,00
09	Yedek Ödenekler	17.000.000,00		17.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>340.000.000,00</b>		<b>340.000.000,00</b>

<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>	
<b>GENEL İCMAL</b>	
<b>İdare Adı</b>	<b>YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>YOZGAT (GENEL)</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>İL ÖZEL İDARESİ FAALİYETLERİ (GENEL)</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İL ÖZEL İDARESİ HARCAMA BİRİMLERİ</b>
<b>Açıklamalar:</b> İdaremiz hizmet birimlerinin genel faaliyet maliyetleri aşağıdaki gibidir.	
<b>İL ÖZEL İDARESİ MÜDÜRLÜKLERİ</b>	
GENEL SEKRETERLİK	36.144.702,00
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	41.250.000,00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	50.000,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	84.207.000,00
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	5.910.000,00
ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ	7.500.000,00
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	700.700,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	70.000,00
PLAN, PROJE, YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	22.457.533,00
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	150.000,00
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	115.415.959,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	135.000,00
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	100.000,00
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.150.898,00
<b>YATIRIMCI KURULUŞLAR</b>	
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ	1.105.208,00
İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ	2.100.000,00
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	0,00
İL GENÇLİK MÜDÜRLÜĞÜ	100.000,00
İL KÜLTÜR TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ	0,00
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (ilçeler toplam)	17.450.000,00
<b>İLÇE ÖZEL İDARELER</b>	
AKDAĞMADENİ	229.000,00
AYDINCIK	160.000,00
BOĞAZLIYAN	210.000,00
ÇANDIR	150.000,00
ÇAYIRALAN	170.000,00
ÇEKEREK	210.000,00
KADIŞEHRİ	210.000,00
SARAYKENT	140.000,00
SARIKAYA	210.000,00
SORGUN	250.000,00
ŞEFAATLİ	214.000,00
YENİFAKILI	130.000,00
YERKÖY	220.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>340.000.000,00</b>

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	44.500.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.900.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	194.512.569,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	13.278.960,00
06	Sermaye Giderleri	61.701.040,00
07	Sermaye Transferleri	4.107.431,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	17.000.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>340.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>340.000.000,00</b>

**İDARE PERFORMANS TABLOSU****İdare Adı****YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ**

Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
01 PERSONEL GİDERLERİ	1	Memurlar	44.500.000,00	100		100	44.500.000,00	100
	2	Sözleşmeli Personel		100		100		100
	3	İşçiler		100		100		100
	4	Diğer Personel		100		100		100
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1	Memurlar	4.900.000,00	100		100	4.900.000,00	100
	2	Sözleşmeli Personel		100		100		100
	3	İşçiler		100		100		100
	4	Diğer Personel		100		100		100

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Gid.		100		100	100
	2	Yolluklar		100		100	100
	3	Görev Giderleri		100		100	100
	4	Hizmet Alımları	194.512.569,00	100		100	194.512.569,00
	5	Temsil ve Tanıtma Giderleri		100		100	100
	6	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gid.		100		100	100
	7	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid.		100		100	100
04 FAİZ GİDERLERİ	1	Dış Borç Faiz Giderleri	0,00	100		100	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	1	Görev Zararları		100		100	100
	2	Mahalli İdare Yardımları (Birlikler)		100		100	100
	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	13.278.960,00	100		100	13.278.960,00
	4	Hane Halkına Yapılan Transferler		100		100	100



06 SERMAYE GİDERLERİ	1	Mamul Mal Alımları	61.701.040,00	100		100	61.701.040,00	100
	2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri		100		100		100
	3	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri		100		100		100
	4	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri		100		100		100
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	4.107.431,00	100		100	4.107.431,00	100
09 YEDEK ÖDENEKLER	1	Yedek Ödenek	17.000.000,00	100		100	17.000.000,00	100
	2	Diğer Yedek Ödenekler	0,00	100		100	0,00	100
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			<b>340.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>340.000.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>			<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>			<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Toplam</b>			<b>340.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>340.000.000,00</b>	<b>100</b>

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

**İdare Adı**

**YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ**

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
<b>Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	01	Personel Giderleri	44.500.000,00	0,00	44.500.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	194.512.569,00	0,00	194.512.569,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	13.278.960,00	0,00	13.278.960,00
	06	Sermaye Giderleri	61.701.040,00	0,00	61.701.040,00
	07	Sermaye Transferleri	4.107.431,00	0,00	4.107.431,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenekler	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>340.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>		Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00
		Yurt Dışı	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>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>340.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000.000,00</b>

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN  
TABLO**

**İdare Adı**

**YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ**

**PERFORMANS  
HEDEFİ**

**FAALİYETLER**

**SORUMLU  
BİRİMLER**

**İLİMİZİN  
KALKINMASI**

\* Kanalizasyonu olmayan köylere kanalizasyon tesisleri yapmak veya altyapısı uygun değil ise atık su arıtma tesisleri yapmak.  
\* İçme suyu yetersiz olan köylere içme suyu tesisleri ve su depoları inşa etmek, bunların bakım ve onarımlarını yapmak.  
\* Jeotermal kaynakların ortaya çıkarılması ve ekonomiye kazandırılması.  
\* Tarım alanlarından daha verimli faydalanmak için sulama tesisleri inşa etmek ve bakım ve onarımlarını yapmak.  
\* Köylerimizin sosyal yaşantısını geliştirmek için, çocuk oyun parkları, köy konağı, mezarlık, cami, şadırvan vb. tesisler kurmak veya bakım ve onarımlarını yapmak.  
\* İlimiz köylerinin yol ağını geliştirmek ve daha kaliteli hizmet sunmak için, 1. ve 2. kat asfalt yapmak ve bu yolların bakım ve onarımlarını sağlamak.  
\* İlimizin sosyal ve kültürel alanda gelişimine yönelik olarak; spor tesisleri, park ve gezi alanları, eğlenme ve dinlenme alanları yapmak.  
\* Köylerimizde ruhsatsız ve düzensiz yapılaşmayı önlemek.  
\* Üyesi olduğumuz kalkınma birlikleri vasıtasıyla yatırımlar yapmak.

PLAN PROJE  
YATIRIM VE İNŞAAT  
MÜDÜRLÜĞÜ

YOL VE ULAŞIM  
HİZMETLERİ  
MÜDÜRLÜĞÜ  
TARIMSAL  
HİZMETLER  
MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK VE İSTİMLAK  
MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL  
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE KENTSEL  
İYİLEŞTİRME  
MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL SEKRETERLİK

**BAKIM VE  
ONARIMLAR**

İdaremizin mülkiyetinde bulunan; hizmet binaları, lojmanlar, hizmet tesisleri, sosyal tesisler ve İşhane gibi binaların bakım ve onarımlarının yapılması.

EMLAK VE İSTİMLAK  
MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN PROJE  
YATIRIM VE İNŞAAT  
MÜDÜRLÜĞÜ

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

## 2- Genel Sekreterlik

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

Performans Göstergeleri		(t-1) 2021	(t)2022	(t+1) 2023
1	01 Personel Giderleri	5.871.038,26	182.266,04	3.500.000,00
Geçici İşçilerin Ücret Giderleri yer almaktadır.				
2	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	443.377,71	995.586,24	810.100,00
<b>Açıklama:</b> Yürütülen hizmetlerin yolluk giderleri için; yurtiçi geçici görev yollukları, mahkeme harç ve giderleri, diğer vergi, resim ve harçlar vb. Giderler gibi giderler yer almaktadır.				
3	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
<b>Açıklama:</b> Borçlanmaya ilişkin, İller Bankası veya diğer bankalardan alınan kredilerin Faiz Giderleri yer almaktadır.				
4	05 Cari Transferler	3.935.835,01	2.721.465,30	11.568.960,00
<b>Açıklama:</b> Mahalli İdare Birlikleri, Derneklere Yardım gibi kuruluşlar ile Köylere Yardım için ayrılan ödenekler yer almaktadır.				
5	07 Sermaye Transferleri	1.707.826,42	1.760.679,17	3.265.642,00
<b>Açıklama:</b> Vilayetler Hizmet Birliği, Orta Anadolu Kalkınma Birliği, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve sermayesine ortak olduğumuz iştirak payları yer almaktadır.				
6	09 Yedek Ödenekler			17.000.000,00
<b>Açıklama:</b> Bütçede öngörülmeleyen hizmetlerin karşılığı olmak üzere veya yıl içi gelişmeler neticesinde yapılan tahminlerde sapmalar olması ihtimaline karşılık hizmetler aksatmamak amacıyla ihtiyat olarak ayrılan Yedek Ödenek ve Özellikli Giderleri Karşılama ödeneği yer almaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	3.500.000,00		3.500.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	810.100,00		810.100,00
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
05	Cari Transferler	11.568.960,00		11.568.960,00
06	Sermaye Giderleri	0,00		0,00
07	Sermaye Transferleri	3.265.642,00		3.265.642,00
08	Borç Verme	0,00		0,00
09	Yedek Ödenekler	17.000.000,00		17.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>36.144.702,00</b>		<b>36.144.702,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İdare Adı</b>	<b>GENEL SEKRETERLİK</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>Genel Kamu Hizmetleri</b>
<b>Faaliyet Adı- 1-</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
<b>Faaliyet Adı- 2-</b>	Faiz Giderleri
<b>Faaliyet Adı- 3-</b>	Cari Transferler
<b>Faaliyet Adı- 4-</b>	Sermaye Transferleri
<b>Faaliyet Adı- 5-</b>	Yedek Ödenekler
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>GENEL SEKRETERLİK</b>
<b>Açıklamalar: Personel Giderleri</b>	
Geçici İşçilerin Ücretleri	3.500.000,00
<b>Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000,00
Mahkeme Harç ve Giderleri	500.000,00
İlan Giderleri	50.000,00
Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	250.000,00
Valiliklerin AB Sürecine Katılımının Desteklenme Proje	100,00
<b>Açıklamalar: Faiz Giderleri</b>	
Diğer Dış Borç Faiz Giderleri	0,00
<b>Açıklamalar: Cari Transferler</b>	
Mahalli İdare Birliklerine	11.548.960,00
Dernek, Birlik, kurum, Sandık vb. Kurululara Yardım	20.000,00
<b>Açıklamalar: Sermaye Transferleri</b>	
Vilayetler Hizmet Birliği	1.402.982,00
Orta Anadolu Kalkınma Birliği	408.000,00
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı	1.454.260,00
Yibitaş Kraft Torba Fabrikası Sermayesine İştirak Payı	100,00
Organize Sanayiine İştirak Payı	100,00
Bozok Jeotermal ve Yatırım A.Ş Sermayesine İştirak payı	100,00
YBK Sermayesine İştirak Payı	100,00
<b>Açıklamalar: Yedek Ödenekler</b>	
Yedek Ödenek	17.000.000,00
Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği	0,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	
	<b>36.144.702,00</b>

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	3.500.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	810.100,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	11.568.960,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	3.265.642,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	17.000.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>36.144.702,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	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>36.144.702,00</b>



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	GENEL SEKRETERLİK							
	Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
01	Personel Giderleri	Geçici İşçilerin Ücretleri	3.500.000,00	100		100	3.500.000,00	100
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000,00	100	0,00	100	10.000,00	100
		Mahkeme Harç Giderleri	500.000,00	100	0,00	100	500.000,00	100
		İlan Giderleri	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
		Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	250.000,00	100	0,00	100	250.000,00	100
		Valiliklerin AB Sürecine Katılımının Desteklenme Proje	100,00	100		100	100,00	
04	FAİZ GİDERLERİ	Diğer Dış Borç Faiz Giderleri	0,00	100	0,00	100	0,00	100
05	CARİ TRANSFERLER	Mahalli İdare Birliklerine	11.548.960,00	100	0,00	100	11.548.960,00	100
		Dernek, Birlik, kurum, Sandık vb. Kurullara Yardım	20.000,00	100	0,00	100	20.000,00	100
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	Vilayetler Hizmet Birliği	1.402.982,00	100	0,00	100	1.402.982,00	100
		Orta Anadolu Kalkınma Birliği	408.000,00	100	0,00	100	408.000,00	100
		Orta Anadolu Kalkınma Ajansı	1.454.260,00	100	0,00	100	1.454.260,00	100
		Yibitaş Kraft Torba Fab. Serm. İşt. Payı	100,00	100	0,00	100	100,00	100
		Organize Sanayiine İştirak Payı	100,00	100	0,00	100	100,00	100
		Bozok Jeotermal ve Yatırım A.Ş Sermayesine İştirak payı	100,00	100	0,00	100	100,00	100
		YBK Sermayesine İştirak Payı	100,00	100	0,00	100	100,00	100
09	YEDEK ÖDENEKLER	Yedek Ödenek	17.000.000,00	100	0,00	100	17.000.000,00	100
		Diğer Yedek Ödenekler	0,00	100	0,00	100	0,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			36.144.702,00	100	0,00	100	36.144.702,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam			36.144.702,00	100	0,00	100	36.144.702,00	100

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		GENEL SEKRETERLİK				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	3.500.000,00			3.500.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	810.100,00			810.100,00	
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00	
05	Cari Transferler	11.568.960,00			11.568.960,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00			0,00	
07	Sermaye Transferleri	3.265.642,00			3.265.642,00	
08	Borç Verme	0,00			0,00	
09	Yedek Ödenekler	17.000.000,00			17.000.000,00	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>36.144.702,00</b>			<b>36.144.702,00</b>	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	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>36.144.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.144.702,00</b>	

### 3- Özel Kalem Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	<b>ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	Valiliğin temsil ve tanıtma giderlerinin karşılanması.			
<b>Hedef</b>	Temsil, tanıtma, ağırlama, tören, fuar ve organizasyon giderlerinin karşılanması			
<b>Performans Hedefi</b>	Makamın gerekli gördüğü temsil, ağırlama, hediye, tören giderleri ile yine temsil amaçlı olmak üzere, spor faaliyetlerine, kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderlerini karşılamak.			
<b>Açıklamalar:</b> İlimize gelen yerli ve yabancı misafirleri en iyi şekilde ağırlamak ve tören, fuar ve organizasyon gibi faaliyetlerde tanıtımını sağlamak amacıyla ayrılan bütçe ödeneğini etkin ve verimli kullanmak.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(t-1) 2021</b>	<b>(t)2022</b>	<b>(t+1) 2023</b>
1	03 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Gid.	481.163,11	513.144,16	1.500.000,00
<b>Açıklama:</b> Makam sahibi veya yetkili kıldığı amirlerin takdiri esas olmak suretiyle temsil ve ağırlamanın gerektirdiği her türlü giderler.				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (t+1)2023</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
01	Personel Giderleri	0,00		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00		1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
05	Cari Transferler	0,00		0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00		0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00
08	Borç Verme	0,00		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı- 1-	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Temsil, Ağır lama, Tören, Fuar ve Organizasyon Giderleri	1.250.000,00
Tanıtma, Ağır lama, Tören, Fuar ve Organizasyon Giderleri	250.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	
	<b>1.500.000,00</b>

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.500.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	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>1.500.000,00</b>

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare  
Adı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Temsil, Ağır lama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	1.250.000,00	100	0,00	100	1.250.000,00	100
	Tanıtma, Ağır lama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	250.000,00	100	0,00	100	250.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.500.000,00	100	0,00	100	1.500.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		1.500.000,00	100	0,00	100	1.500.000,00	100

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	0,00			0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00			1.500.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00			0,00
	05	Cari Transferler	0,00			0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00			0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
	08	Borç Verme	0,00			0,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</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>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	

#### 4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel idaresinin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalarını yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak, İl Özel idaresinin personel ihtiyacını karşılamak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde mevcut personelin disiplin, tayin, terfi, emeklilik, nakil ve eğitim hizmetlerini yürütmek, İdarenin basın ve halkla ilişkiler işlemlerini yürütmek, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu işlemlerini yürütmek, Özel İdare Genel Sekreterliği Özel Kalem işlemlerini yürütmek.
Hedef	İdarenin Evrak işlemlerini yürütmek, birimde görevli memur ve diğer çalışanların sevk ve idaresi, görev dağılımı, disiplin işlemlerini yürütmek, 5286 sayılı Kanunla idaremize devredilen (İlçelere görevlendirilenlerde dahil) personelin özlük hakları ile ilgili maaş, ücret bordroları, SSK prim bordroları ve SSK prim bildirelileri iş ve işlemlerini yapmak ve devreden tüm personelin (memur-işçi) maaş ve ücretleri ile ilgili ödenek ihtiyacını belirleyerek Maliye Bakanlığından ödenek talep etmek üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bildirmek.
Performans Hedefi	<ul style="list-style-type: none"><li>* Toplu İş Sözleşmelerinin uygulamasını takip etmek,</li><li>* Ambarlara giriş kaydı yapılan ve birime teslim edilen dayanıklı taşınırlara bir sicil numarası vermek,</li><li>* Birim Müdürü, alt birim ve büro yöneticilerine yapacağı iş bölümü uyarınca birim hizmetlerini yürütmekle sorumludur,</li><li>* Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereğince Birim arşivinde bekleme süresini tamamlamış muhafazasına lüzum kalmayan ve imha edilecek evrak vs. imha edilmek üzere Kurum Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu tutanakla teslim etmek.</li><li>* Arşiv özelliğini taşıyan evrakı ise süresi içerisinde kurum arşivine teslim etmek.</li></ul>
Açıklamalar:	Personel giderleri, kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan veya hizmetinden faydalanılan kişilere veya diğerlerine bordroya dayalı olarak nakden yapılan ödemeleri kapsamaktadır.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2021	(t)2022	(t+1) 2023
1	01 Personel Giderleri	13.878.038,82	9.967.885,99	34.000.000,00
<p><b>Açıklama:</b> Personel kanunlarına göre bir kadroya veya sözleşmeye dayalı olarak istihdam edilenler için öngörülen aylık ödemeleri bu bölüme gider kaydedilecektir.</p>				
2	02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.973.713,90	1.425.813,14	4.850.000,00
<p><b>Açıklama:</b> Mevzuatı gereğince Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmek üzere çalışanların ücretinden kesilecek prim ve kesenekler buraya dahil edilecektir.</p>				
3	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	416.423,06	339.324,06	830.000,00
<p><b>Açıklama:</b> Yürütülen hizmetlerin için; Giyecek alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, seyyar görev tazminatları, kurslara katılma ve eğitim giderleri ve diğer hizmet alım giderleri gibi giderler yer almaktadır.</p>				
4	05 Cari Transferler	692.796,93	663.020,04	1.570.000,00
<p><b>Açıklama:</b> Sosyal Güvenlik Kurumuna ve İşsizlik Sigortası Fonuna kendi mevzuatları ile verilen görevler dışında bir görev verilmesi durumunda verilen bu görevin ifası sonucu oluşacak görev zararları karşılığında yapılacak ödemeleri ifade eder. - 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu veya ek 82'nci maddesine göre ödenecek emekli ikramiyelerini de kapsamaktadır.</p>				



<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>	
<b>İdare Adı</b>	<b>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>Genel Kamu Hizmetleri</b>
<b>Faaliyet Adı- 1-</b>	Personel Giderleri
<b>Faaliyet Adı- 2-</b>	SGK Devlet Primi Giderleri
<b>Faaliyet Adı- 3-</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
<b>Faaliyet Adı- 4-</b>	Cari Transferler
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar: Personel Giderleri</b>	
Temel Maaşlar	8.750.000,00
Zamlar ve Tazminatlar	9.500.000,00
Ödenekler (Sendika İş Sağ. Güv.)	100.000,00
Sosyal Haklar	6.000.000,00
Ödül ve İkramiyeler	50.000,00
Diğer Personel Giderleri	0,00
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri	3.000.000,00
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları	1.000.000,00
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	350.000,00
Sürekli İşçilerin Ücretleri	3.500.000,00
Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	1.000.000,00
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	100.000,00
Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	150.000,00
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	250.000,00
Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri	250.000,00
<b>Açıklamalar: SGK Devlet Primi Giderleri</b>	
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri (Memurlar)	2.000.000,00
Sağlık Primi Ödemeleri (Memurlar)	950.000,00
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri (Sözleşmeli Personel)	300.000,00
İşsizlik Sigortası Fonuna (İşçiler)	100.000,00
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri (İşçiler)	1.500.000,00
<b>Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	
Periyodik Yayın Alımları	5.000,00
Giyecek Alımları	50.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000,00
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	70.000,00
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	15.000,00
Seyyar Görev Tazminatları	500.000,00
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı	150.000,00
İlan Giderleri	10.000,00
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	20.000,00
<b>Açıklamalar: Cari Transferler</b>	
Sosyal Güvenlik Kurumuna	1.500.000,00
Kamu İşveren Sendikalarına	70.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>41.250.000,00</b>

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	34.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.850.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	830.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.570.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>41.250.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	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>41.250.000,00</b>

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
01 PERSONEL GİDERLERİ	Temel Maaşlar	8.750.000,00	100		100	8.750.000,00	100
	Zamlar ve Tazminatlar	9.500.000,00	100		100	9.500.000,00	100
	Ödenekler (Sendika İş Sağ. Güv)	100.000,00	100		100	100.000,00	100
	Sosyal Haklar	6.000.000,00	100		100	6.000.000,00	100
	Ödül ve İkramiyeler	50.000,00	100		100	50.000,00	100
	Diğer Personel Giderleri	0,00	100		100	0,00	100
	Kad. Karş. Söz. Personel Ücretleri	3.000.000,00	100		100	3.000.000,00	100
	Kad. Karş. Söz. Per. Zam ve Taz.	1.000.000,00	100		100	1.000.000,00	100
	Kad. Karş. Söz. Per. Sosyal Hakları	350.000,00	100		100	350.000,00	100
	Sürekli İşçilerin Ücretleri	3.500.000,00	100		100	3.500.000,00	100
	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıd. Tazm.	1.000.000,00	100		100	1.000.000,00	100
	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	100.000,00	100		100	100.000,00	100
	Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	150.000,00	100		100	150.000,00	100
	Sürekli İşç. Ödül ve İkramiyeleri	250.000,00	100		100	250.000,00	100
	Sürekli İşç. Diğer Ödemeleri	250.000,00	100		100	250.000,00	100

<b>02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri (Memurlar)	2.000.000,00	100		100	2.000.000,00	100
	Sağlık Primi Ödemeleri (Memurlar)	950.000,00	100		100	950.000,00	100
	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri (Sözleşmeli Personel)	300.000,00	100		100	300.000,00	100
	İşsizlik Sigortası Fonuna (İşçiler)	100.000,00	100		100	100.000,00	100
	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri (İşçiler)	1.500.000,00	100		100	1.500.000,00	100
<b>03 MAL VE HİZMET ALIMLARI</b>	Periyodik Yayın Alımları	5.000,00	100		100	5.000,00	100
	Giyecek Alımları	50.000,00	100		100	50.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000,00	100		100	10.000,00	100
	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	70.000,00	100		100	70.000,00	100
	Yurtdışı Geçici Görev Yolluk.	15.000,00	100		100	15.000,00	100
	Seyyar Görev Tazminatları	500.000,00	100		100	500.000,00	100
	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı	150.000,00	100		100	150.000,00	100
	İlan Giderleri.	10.000,00	100		100	10.000,00	100
	Kurslara Katılma ve Eğitim Gid.	20.000,00	100		100	20.000,00	100
<b>05 CARI TRANSFERLER</b>	Sosyal Güvenlik Kurumuna	1.500.000,00	100		100	1.500.000,00	100
	Kamu İşveren Sendikalarına	70.000,00	100		100	70.000,00	100
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>41.250.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>41.250.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>41.250.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>41.250.000,00</b>	<b>100</b>

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	34.000.000,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.850.000,00			4.850.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	830.000,00			830.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00
05	Cari Transferler	1.570.000,00			1.570.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00			0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08	Borç Verme	0,00			0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>41.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.250.000,00</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>41.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.250.000,00</b>

## 5- Yazı İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	<b>YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	İdarenin görev ve çalışma programı ile ilgili düzenlenen il içi ve il dışındaki toplantı, panel, sempozyum, fuar, seminer vb. gibi etkinliklere katılım konusunda, Kurum üst yöneticisinin talimatı doğrultusunda üst düzeyde koordineyi ve iletişimi sağlamak.			
<b>Hedef</b>	Yazı İşleri, Basın ve Halkla İlişkiler, Bilgi Edinme ve Özel Kalem ve Genel Evrak konularında çalışmalar yürütmek.			
<b>Performans Hedefi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Resmi Yazışma Kurallarının kanun ve yönergeler doğrultusunda yürütülmesi için birimler arası koordinasyonu sağlamak.</li><li>* Valilik ve Genel Sekreterlik emirleri ile yönetmelik, yönerge, genelge ve talimatların ilgili birim ve kurumlara dağıtımını sağlamak.</li><li>* İdare içi ve dışı yazışmaların dağıtım ve koordinasyonunun sağlanması.</li><li>* Görev alanına giren konularla ilgili istatistikî çalışmalar yapmak.</li><li>* Günlük devam izlenim çizelgesini hazırlamak.</li></ul>			
<b>Açıklamalar:</b>	İdarenin genel evrak, posta ve kargo işlemleri yürütülmektedir.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>(t-1) 2021</b>	<b>(t)2022</b>	<b>(t+1) 2023</b>	
3   03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.886,00	35.000,00	50.000,00	
<b>Açıklama:</b>	Yurt içi geçici görev yollukları ile Posta-telgraf ücretleri ve bunlara ilişkin giderler ve posta yoluyla gönderilebilecek evrakın kargo yoluyla gönderilmesine ilişkin giderler bu bölüme gider kaydedilecektir.			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (t+1)2023</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
01   Personel Giderleri	0,00		0,00	
02   SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00	
03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00		50.000,00	
04   Faiz Giderleri	0,00		0,00	
05   Cari Transferler	0,00		0,00	
06   Sermaye Giderleri	0,00		0,00	
07   Sermaye Transferleri	0,00		0,00	
08   Borç Verme	0,00		0,00	
<b>Genel Toplam</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	GENEL SEKRETERLİK
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	49.000,00
	<b>GENEL TOPLAM 50.000,00</b>

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
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>50.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	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>50.000,00</b>

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1.000,00	100		100	1.000,00	100
	2	Posta ve Telgraf Giderleri	49.000,00	100		100	49.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam			50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100

## 6- Destek Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
<b>İdare Adı</b>	<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Amaç</b>	İl Özel İdaresinin mal ve hizmet ihtiyacını karşılanmak.
<b>Hedef</b>	İl Özel İdaresi birimlerinden gelen talepler doğrultusunda (Teknik Şartnameleri hazırlanmış) Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesi gereğince satın alma işlemlerini yapmak, İdarenin genel ihtiyaçlarını (kırtasiye, demirbaş vs.) almak, ayniyat işlemlerini, İdari işlemlerini ve merkez bina arşiv hizmetlerini yürütmek.
<b>Performans Hedefi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (Kırtasiye, büro malzemesi vb.) ile hizmet alımlarının (Temizlik hizmeti gibi) ihtiyaçlar doğrultusunda karşılanması,</li><li>* İl Özel İdaresinin yerleştiği binalar içinde veya dışında bina ile ilgili tesis ve donatımın temizliği,</li><li>* Resmi taşıtların (İl Özel idaresi hizmet binasında görevli taşıtlar ve Valilik hizmetlerindeki taşıtlar) bakım, tamir işleri ile kullanımlarını temin etmek, (237 Sayılı Taşıt Kanunu),</li><li>* Devlet Memurları Giyecek ve Yiyecek Yardımı Yönetmeliğini uygulamak,</li><li>* Hizmet binası ve vali konağında görevli şoför, hizmetli ve işçileri sevk ve idare etmek, görevlerini vermek,</li><li>* Ambarlara giriş kaydı yapılan ve birime teslim edilen dayanıklı taşınırlara sicil numarası vermek.</li></ul>
<b>Açıklamalar:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18. maddesinde belirlenen ihale usulleri kapsamında olmayan, ancak 4734 sayılı Kanununun 22. maddesinde satın alma usulü olarak belirlenen Doğrudan Temin suretiyle yapılacak alım işlemlerini talepler doğrultusunda gerçekleştirmek ve satın alma özel şartları doğrultusunda alımın tamamlanması için talebi yapan birime göndermek.</li><li>* Temsil Tören ve Ağırhama Giderleri Yönetmeliği gereğince, Valilik Makam ve konağın ihtiyaçlarını satın almak veya aldırarak sureti ile teslim etmek.</li><li>* Talep halinde Valilik Makamının Tören ve Ağırhama giderlerinin karşılanması işlemlerini yerine getirmek,</li><li>* İl Özel İdaresi birimleri için yıl içerisinde ihtiyaç duyulabilecek malzemeleri tespit etmek, bu malzemelerin özelliklerini de belirtir şekilde İdari ve Teknik Şartnamelerini hazırlayarak, ihale yolu ile satın alınmak üzere, İhale İşleri Alt Biriminden talep etmek. İhale yolu ile satın alınan malzemelerin Muayene ve Kabul İşlemini yaparak ambara teslim etmek, ambara malzeme alımlarına ait aşamaları yerine getirmek,</li><li>* İdarenin merkez binasında görevli taşıtların görevlendirme onaylarını almak, taşıt görev emirlerini düzenlemek, göreve çıkan araçlarda; yapılacak kontrollerde istenebilecek araç, gereç, görevlendirme onayları, araç görev belgelerinin taşıtlarda bulundurulmasını sağlamak,</li><li>* Birimlerce taşıt taleplerinde kullanılmak üzere, taşıt talep formu hazırlamak, birimlere vermek, taşıt talep eden birim tarafından doldurulmuş formla birlikte görevlendirme yapmak, Giyecek, yiyecek yardımı yönetmeliği gereğince, bu hakka haiz personelin yararlandırılmasını sağlamak,</li><li>* Sabah mesai saatinden önce bütün servislerin temizliğinin yapılmasını sağlamak, haftada en az bir defa umumi temizlik yaptırmak.</li></ul>



Performans Göstergeleri		(t-1) 2021	(t)2022	(t+1) 2023
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.947.626,77	22.915.130,37	84.167.000,00
<p><b>Açıklama:</b> Yürütülen hizmetlerin için; kırtasiye alımları, yayın alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, temizlik hizmeti alımları, bilgisayar alımları, bilgisayar hizmeti alımları, büro ve işyeri mal, malzeme, makine ve teçhizat alımları, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları gibi giderler yer almaktadır.</p>				
3	05 Cari Transferler			40.000,00
<p><b>Açıklama:</b> Memurların öğle yemeğine yardım için ayrılan giderler yer almaktadır.</p>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	84.167.000,00		84.167.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
05	Cari Transferler	40.000,00		40.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00		0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00
08	Borç Verme	0,00		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>84.207.000,00</b>		<b>84.207.000,00</b>

<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>	
<b>İdare Adı</b>	<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>Genel Kamu Hizmetleri</b>
<b>Faaliyet Adı- 1-</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
<b>Faaliyet Adı- 2-</b>	Cari Transferler
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	
Kırtasiye Alımları	80.000,00
Periyodik Yayın Alımları	35.000,00
Diğer Yayın Alımları	30.000,00
Baskı ve Cilt Giderleri	60.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	80.000,00
İçecek Alımları	40.000,00
Yem Alımları	30.000,00
Diğer Yiyecek, İçecek Yem Alımları	0,00
Giyecek Alımları	100.000,00
Spor Malzemesi Alımları	150.000,00
Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	0,00
Laboratuvar Malzemesi İle Kimyevi ve Temizlik Malzeme Alımları	20.000,00
Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	25.000,00
Diğer Özel Malzeme Alımları	25.000,00
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine ve Teçhizat Alımları	80.000,00
Bahçe Malzemesi Alımları	80.000,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	50.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	15.000,00
Etüt-Proje Ekspertiz Giderleri	0,00
Bilgisayar Hizmeti Alımları	60.000,00
Temizlik Hizmeti Alımları	35.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	210.000,00
Haberleşme Cihazları ve Ruhsatı Kullanım Giderleri	20.000,00
İlan Giderleri	10.000,00
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	10.000,00
Diğer Hizmet Alımları (BOZJET Şirket Personel Hizmet Alımı)	82.442.000,00
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	80.000,00
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	100.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	30.000,00
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	60.000,00
Bilgisayar Yazılımı Alımları	100.000,00
Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	60.000,00
Makine ve Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00
Hizmet Binaları Lojman ve Diğ. Taşınmaz Bakım ve Onarım Giderleri	0,00
<b>Açıklamalar: Cari Transferler</b>	
Memurların Öğle Yemeğine Yardım	40.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>84.207.000,00</b>

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	84.167.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	40.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>84.207.000,00</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>84.207.000,00</b>

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Perf. Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	80.000,00	100		100	80.000,00	100
	Periyodik Yayın Alımları	35.000,00	100		100	35.000,00	100
	Diğer Yayın Alımları	30.000,00	100		100	30.000,00	100
	Baskı ve Cilt Giderleri	60.000,00	100		100	60.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	80.000,00	100		100	80.000,00	100
	İçecek Alımları	40.000,00	100		100	40.000,00	100
	Yem Alımları	30.000,00	100		100	30.000,00	100
	Diğer Yiyecek, İçecek Yem Alımları	0,00	100		100	0,00	100
	Giyecek Alımları	100.000,00	100		100	100.000,00	100
	Spor Malzemesi Alımları	150.000,00	100		100	150.000,00	100
	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	0,00	100		100	0,00	100
	Lab.Malz. ile Kim. ve Temz. Malz. Alım.	20.000,00	100		100	20.000,00	100
	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	25.000,00	100		100	25.000,00	100
	Diğer Özel Malzeme Alımları	25.000,00	100		100	25.000,00	100
	Güvenlik ve Sav. Yön. Maki.ve Teçh.Alım.	80.000,00	100		100	80.000,00	100
	Bahçe Malz. Alımları ile Yap. ve Bak. Gid.	80.000,00	100		100	80.000,00	100
	Diğer Tüketim Mal ve Malz. Alımları	50.000,00	100		100	50.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	15.000,00	100		100	15.000,00	100
	Etüt-Proje Bilirkişi ekspertiz giderleri	0,00	100		100	0,00	100
	Bilgisayar Hizmeti Alımları	60.000,00	100		100	60.000,00	100
	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	35.000,00	100		100	35.000,00	100
	Telefon Abone ve Kullanım Ücret.	210.000,00	100		100	210.000,00	100
	Haberleşme Ciha. Ruh.ve Kull. Gid.	20.000,00	100		100	20.000,00	100
	İlan Giderleri	10.000,00	100		100	10.000,00	100
	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	10.000,00	100		100	10.000,00	100
	Diğer Hizmet Alımları	82.442.000,00	100		100	82.442.000,00	100
	Büro ve İşyeri Mal ve Malz. Alım.	80.000,00	100		100	80.000,00	100
	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	100.000,00	100		100	100.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	30.000,00	100		100	30.000,00	100
	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	60.000,00	100		100	60.000,00	100
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	100.000,00	100		100	100.000,00	100	
Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	60.000,00	100		100	60.000,00	100	
Makine ve Teçhizat Bak. ve Onar. Gid.	50.000,00	100		100	50.000,00	100	
Hizmet Binaları Lojman ve Diğ. Taşınmaz Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	100		100	0,00	100	
05 CARİ TRNSFRLR	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	40.000,00	100		100	40.000,00	100
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>84.207.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>84.207.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>84.207.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>84.207.000,00</b>	<b>100</b>

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00			0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	84.167.000,00			84.167.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00	
05	Cari Transferler	40.000,00			40.000,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00			0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00	
08	Borç Verme	0,00			0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		84.207.000,00	0,00	0,00	84.207.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		84.207.000,00	0,00	0,00	84.207.000,00	

## 7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	<b>EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ</b>
Amaç	İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak.
Hedef	İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin taşınmazlara ilişkin bakım, onarımı, envanterlerinin çıkarılması, sicillerinin tutulması, tapularının alınması, tevhit, ifraz, tahsis, devir, alım, satım vs. işlemlerinin yapılması, gerekenlerin kiraya verilmesi, işgallerinin önlenmesi, görev alanına giren konular ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları mülkiyetinde bulunan taşınmazların bedelsiz devirlerinin alınması veya tahsislerinin sağlanması, özel ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazların kamulaştırılması, taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesis ettirilmesi ile ilgili her türlü işlemleri yapmak, belgeleri hazırlamak, Kamu Kurum ve Kuruluşları mülkiyetinde bulunan taşınmazların Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince satın alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
Performans Hedefi	<ul style="list-style-type: none"><li>* Elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin takibi ve tahakkuklarını yapmak.</li><li>* İl Özel İdaresine ait olup, kiraya verilen işyerlerinin yakıt giderlerinin tespitini yaparak süresi içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek.</li><li>* İdarece ihale suretiyle kiraya verilen işyerlerine elektrik ve su abonelerinin müstecirler adına alınmasını sağlamak, kira mukavelesinin bitimini müteakip işyerinin elektrik ve su borcu bulunmadan herhangi bir yerinde zarar ve ziyan olmadan teslimini yapmak.</li><li>* İlimiz Merkez İlçeye bağlı köylerin arazi vergi kayıtlarını müracaat eden hak sahiplerine çıkartıp vermek ve mahkemelere bu konuyla ilgili cevap ve yazışmaları yapmak.</li><li>* Özel İdareye ait lojmanlara müracaat edenlerin dilekçelerini değerlendirerek tahsislerini yapmak ve kira tahsilatı için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bilgi vermek.</li><li>* İdareye ait olup idare uhdesinde bulunan gayrimenkullerin tadilat ve tamirata ile ilgili olarak keşif ve projelerini hazırlamak ve onarımlarını yaptırmak.</li></ul>

Performans Göstergeleri		(t-1) 2021	(t)2022	(t+1) 2023
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.749.781,85	1.561.503,83	5.810.000,00
<b>Açıklama:</b> Yürütülen hizmetler için; Su, yakacak, elektrik, yurtiçi geçici görev yollukları, etüt-proje, bilirkişi ekspertiz giderleri, ilan giderleri, arsa ve arazi kiralaması giderleri, diğer arsa alım ve kamulaştırma giderleri, taşınmazların bakım ve onarım giderleri gibi giderler yer almaktadır.				
2	06 Sermaye Giderleri	4.854.328,66		100.000,00
<b>Açıklama:</b> Arsa alım ve kamulaştırma giderleri, hizmet binası yapımı, amatör spor kulüplerine kompleks yapımı hizmet binaları, lojman ve diğer taşınmazların bakım ve onarım projesi giderleri, Vali konağı, çevre düzenlemesi, peyzaj ve aydınlatma projesi giderleri, merkez ve ilçe jandarma komutanlığı lojmanları çevre düzenlemesi yapım projesi giderleri yer almaktadır.				
3	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
<b>Açıklama:</b> Saraykent İlçesi Belediye Başkanlığı ile ortak proje olan Saraykent Termal Tesisi Yapım Projesi için, yapılan protokol gereği sermaye transferi yapılmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00		100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
05	Cari Transferler	0,00		0,00
06	Sermaye Giderleri	5.810.000,00		5.810.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00
08	Borç Verme	0,00		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.910.000,00</b>		<b>5.910.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İdare Adı</b>	<b>EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>Genel Kamu Hizmetleri</b>
<b>Faaliyet Adı - 1 -</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
<b>Faaliyet Adı - 2 -</b>	Sermaye Giderleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	
Su Alımları	100.000,00
Yakacak Alımları	3.000.000,00
Elektrik Alımları	2.000.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000,00
İlan Giderleri	100.000,00
Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	100.000,00
Hizmet Binaları, Lojman ve Diğer Taşınmazların Bakım ve Onarım Projesi	500.000,00
Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	0,00
Kerkenes Harabeleri Kazı Çalışmaları Projesi	0,00
<b>Açıklamalar: Sermaye Giderleri</b>	
Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	100.000,00
Vali Konağı Yapım, Bakım ve Onarım Projesi	
Hizmet Binası Yapım Projesi	
Tarihi Konak Restorasyon, Bakım ve Onarım Projesi	
Proje Yapımı ve Eş Finansman Ortaklığı Yatırımları Projesi	
Sarıkaya Termal Turizm Merkezi Geliştirme Projesi	
Sentetik Çim Saha Yapım, Bakım ve Onarım Projesi	
Havaalanı Yapım Bakım ve Onarım Projesi	
Hayvan Pazarı ve Fuar Alanı Yapım Projesi	
Merkez Hükümet Konağı Yapım Projesi	
Spor Vadisi Kompleksi Yapım Projesi	
Saraykent İlçesine Kaplıca Yapım Projesi	
Yeni Organize Sanayi Kamulaştırma ve Yapım Projesi	
Sukay Projesi (Spor Vadisi)	
Sorgun Spor ve Sağlıklı Yaşam Projesi	
Büyüknefes Köyü Açık Hava Müzesi Yapım, Bakım ve Onarım Projesi	
Engelsiz Hayat Alanı Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Projesi	
Ulusal Hayvan Pazarı Hastane ve Borsası Projesi	
Sarıkaya Roma Hamamı Kültür ve Turizm Projesi	
Merkez ve İlçelere Spor Kompleksi Yapım, bakım ve Onarım Projesi	
Yerköy Kültür Turizm Projesi	
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>5.910.000,00</b>



Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.810.000,00
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>5.910.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	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>5.910.000,00</b>

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Su Alımları	100.000,00	100		100	100.000,00	100
	Yakacak Alımları	3.000.000,00	100		100	3.000.000,00	100
	Elektrik Alımları	2.000.000,00	100		100	2.000.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000,00	100		100	10.000,00	100
	İlan Giderleri	100.000,00	100		100	100.000,00	100
	Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	100.000,00	100		100	100.000,00	100
	Hizmet Binaları, Lojman ve Diğer Taşınmazların Bakım ve Onarım Projesi	500.000,00	100		100	500.000,00	100
	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	100		100	0,00	100
	Kerkenes Harabeleri Kazı Çalışmaları Projesi	100.000,00	100		100	100.000,00	100

06 SERMAYE GİDERLERİ	Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	0,00	100		100	0,00	100
	Vali Konağı Yapım, Bakım ve Onarım Projesi	0,00	100		100	0,00	100
	Hizmet Binası Yapım Projesi	0,00	100		100	0,00	100
	Tarihi Konak Restorasyon, Bakım ve Onarım Projesi	0,00	100		100	0,00	100
	Proje Yapımı ve Eş Finansman Ortaklığı Yatırımları Projesi	0,00	100		100	0,00	100
	Sarıkaya Termal Turizm Merkezi Geliştirme Projesi	0,00	100		100	0,00	100
	Sentetik Çim Saha Yapım, Bakım ve Onarım Projesi	0,00	100		100	0,00	100
	Havaalanı Yapım, Bakım ve Onarım Projesi	0,00	100		100	0,00	100
	Hayvan Pazarı ve Fuar Alanı Yapım Projesi	0,00				0,00	
	Merkez Hükümet Konağı Yapım Projesi	0,00	100		100	0,00	100
	Spor Vadisi Kompleksi Yapım Projesi	0,00	100		100	0,00	100
	Saraykent İlçesine Kaplıca Yapım Projesi	0,00	100		100	0,00	100
	Yeni Organize Sanayi Kamulaştırma ve Yapım Projesi	0,00	100		100	0,00	100
	Sukay Projesi (Spor Vadisi)	0,00	100		100	0,00	100
	Sorgun Spor ve Sağlıklı Yaşam Projesi	0,00	100		100	0,00	100
	Büyüknefes Köyü Açık Hava Müzesi Yapım, Bakım ve Onarım Projesi	0,00	100		100	0,00	100
	Engelsiz Hayat Alanı Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Projesi	0,00	100		100	0,00	100
	Ulusal Hayvan Pazarı Hastane ve Borsası Projesi	0,00	100		100	0,00	100
	Sarıkaya Roma Hamamı Kültür ve Turizm Projesi	0,00	100		100	0,00	100
	Merkez ve İlçelere Spor Kompleksi Yapım, bakım ve Onarım Projesi	0,00	100		100	0,00	100
Yerköy Kültür Turizm Projesi	0,00	100		100	0,00	100	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>	<b>5.910.000,00</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>5.910.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>5.910.000,00</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>5.910.000,00</b>	<b>100</b>

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00		0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.810.000,00		0,00	5.810.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00		0,00	0,00	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00		0,00	100.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00	0,00	
08	Borç Verme	0,00		0,00	0,00	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.910.000,00</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>5.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.910.000,00</b>	

## 8- Encümen Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	<b>ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeninin iş ve işlemlerini, İl Genel Meclisi Çalışma Usul ve Esasları yönetmeliği çerçevesinde yapmak, birimde görevli memur ve diğer çalışanların sevk ve idaresi, görev dağılımı ve disiplin işlemlerini yürütmek.			
<b>Hedef</b>	İl Genel Meclisinin ve Encümen başkanlığının aldığı kararları yazmak ve süresi içinde valinin onayına sunmak.			
<b>Performans Hedefi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Meclis'in toplanması ile ilgili ilan ve duyuruların süresinde ilgililere ulaştırılmasını sağlamak,</li><li>* Meclis ve encümen toplantılarına ait gündem ve eklerinin düzenli bir şekilde sunulmasını sağlamak,</li><li>* Meclis başkanlığınca komisyonlara havale edilen tekliflerin seyrini takip etmek,</li><li>* Komisyonlardan düzenlenen raporların kaydının yapılarak rapor ve eklerinin çoğaltılması sağlanarak, meclis üyeleri ve ilgililere zamanında dağıtılmasını sağlamak,</li><li>* Meclis oturumlarının ses veya görüntü kayıt cihazları ile kaydının yazılarak zapta geçirilmesini sağlamak,</li><li>* Zabıtlara uygun olarak meclis ve encümen kararlarının yazılması, kontrolü, meclis katip ve başkanına imzalatmak,</li><li>* Meclis kararlarının Valiliğe süresi içerisinde sunulmasını sağlamak ve takip etmek,</li><li>* Meclis kararlarının usulüne uygun olarak ilan edilmesi ve meclis üyelerine duyurulmasını sağlamak,</li><li>* Meclis ve İhtisas Komisyonlarının çalışmalarına müteakip ödenecek huzur hakları ile ilgili puantajlarının hazırlanmasını sağlamak,</li><li>* Birimi ilgilendiren mevzuatın takibi ve uygulanmasını sağlamak,</li><li>* Meclis üyelerinin yoklama cetvellerinin düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak,</li><li>* Meclis Başkanı tarafından komisyonlara havale edilen önerge, yazı ve benzeri evrakların ilgili komisyon başkanlarına ulaştırılmasını sağlamak,</li><li>* Komisyonların diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yapacağı yazışmaları düzenleyip koordine etmek,</li><li>* Komisyonlarca hazırlanan raporların yazılıp imzalanmasını ve Meclis Başkanlığına ulaştırılmasını sağlamak, gibi görevler.</li><li>* Mahalli İdareler seçimleri sonucunda yeni seçilen üyelerin işlemlerini yapmak gibi görevler.</li></ul>			
<b>Açıklamalar:</b> İl genel meclisi üyelerinin maaş, yolluk gibi giderleri bu bölümde yer almaktadır.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(t-1) 2021</b>	<b>(t)2022</b>	<b>(t+1) 2023</b>
1	<b>01 Diğer Personel Giderleri</b>	2.766.480,78	1.819.539,35	7.000.000,00
<b>Açıklama:</b> İl genel meclisi üyelerinin maaş ve diğer ödemeleri bu bölüme gider kaydedilecektir.				
2	<b>02 SGK Devlet Primi Giderleri</b>	32.128,25	16.550,50	50.000,00
<b>Açıklama:</b> İl genel meclisi üyelerinin ücretinden kesilecek prim ve kesenekler buraya dahil edilecektir.				
2	<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	1.609,39	538,00	450.000,00
<b>Açıklama:</b> Yürütülen hizmetler için, yurtiçi geçici görev yollukları ve diğer giderler bu bölümde yer alacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	7.000.000,00		7.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00		50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00		450.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
05	Cari Transferler	0,00		0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00		0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00
08	Borç Verme	0,00		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>7.500.000,00</b>		<b>7.500.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İdare Adı</b>	<b>ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>Genel Kamu Hizmetleri</b>
<b>Faaliyet Adı - 1 -</b>	Personel Giderleri
<b>Faaliyet Adı - 2 -</b>	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
<b>Faaliyet Adı - 3 -</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar: Personel Giderleri</b>	
İl Genel Meclisi Üyelerine Yapılan Ödemeler	7.000.000,00
<b>Açıklamalar: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	
SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
<b>Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	435.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	15.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	
	<b>7.500.000,00</b>

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	7.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
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>7.500.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	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>7.500.000,00</b>

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
01 PERSONEL	1	İl Genel Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	7.000.000,00	100		100	7.000.000,00	100
02 SGK DEVLET	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri (İl Genel Meclisi Üyelerine)	50.000,00	100		100	50.000,00	100
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	15.000,00	100		100	15.000,00	100
	2	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	435.000,00			100	435.000,00	100
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			<b>7.500.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>			<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>			<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Toplam</b>			<b>7.500.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>100</b>

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00		50.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00		450.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00	
05	Cari Transferler	0,00		0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00		0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00	
08	Borç Verme	0,00		0,00	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.500.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7.500.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		0,00	0,00
	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>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000,00</b>

## 9- İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	<b>İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	Kırsal kesimde; İl çevre düzeni planı, nazım ve mevzii imar planı, imar uygulamaları planı, çevre düzenlemesi planı, park ve bahçe tesisleri ile mesire alanları yapımı, taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve köy gelişim ve yerleşik alan yapımları gibi projeler gerçekleştirmek.			
<b>Hedef</b>	5302 Sayılı Kanun'la verilen; İl çevre planı ve 2863 sayılı kanunla verilen koruma amaçlı imar planı ve 5366 sayılı kanuna göre ilan edilen yenileme alanları projelerinin, mücavir alan sınırları dışındaki imar planları, parselasyon planları, mücavir alan sınırlarının tespiti, ifraz ve tevhit işlemleri, kaçak yapıların denetimi ve yıkım için gerekli tespit işlemlerinin yapımı, afet ve acil durum planlarını yapmak.			
<b>Performans Hedefi</b>	* Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği ön izin belgesini düzenlemek, * İlgili idare tarafından belirlenecek programlar çerçevesinde; il özel idaresi mülkiyet ve denetiminde bulunan, maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştirecek mali yeterliliğe sahip olmayan maliklerin mülkiyetinde bulunan ve il genel meclisince belirlenen taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlamak, * Yerel yapı ustalarını yetiştirmek amacıyla eğitim programları düzenlemek, * 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği 11/06/2005 tarih ve 25843 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB), Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" ile İl özel İdarelerine verilen Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan Rölöve (Bir yapının bütün boyutlarını ölçerek plan, kesit ve görünüşünü yeniden çıkarma), Restitüsyon (yeniden tasarlama) ve Restorasyon (yenileme) işlemleri için çalışmalar yapmak gibi görevler.			
<b>Açıklamalar:</b> Yürütülen hizmetler için, yurtiçi geçici görev yollukları, ilan giderleri ve diğer projeler yer alacaktır.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(t-1) 2021</b>	<b>(t)2022</b>	<b>(t+1) 2023</b>
1	<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	972,61	1.449,00	100.200,00
<b>Açıklama:</b> Yürütülen hizmetler için; yurtiçi geçici görev yollukları ve ilan giderleri ve projeler için; etüt-proje, bilirkişi ve ekspertiz giderleri yer almaktadır.				
2	<b>06 Sermaye Giderleri</b>			600.500,00
<b>Açıklama:</b> İl çevre düzenlemesi, park ve bahçe tesisleri ile mesire alanları yapım projesi, köy gelişim alanı, arkeolojik kazı giderleri ve yerleşik alan projesi gibi projelerin giderleri yer almaktadır.				



Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.200,00		100.200,00
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
05	Cari Transferler	0,00		0,00
06	Sermaye Giderleri	600.500,00		600.500,00
07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00
08	Borç Verme	0,00		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>700.700,00</b>		<b>700.700,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İdare Adı</b>	<b>İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>Genel Kamu Hizmetleri</b>
<b>Faaliyet Adı - 1 -</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
<b>Faaliyet Adı - 2 -</b>	Sermaye Giderleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	50.000,00
Diğer Vergi Resim ve Harçlar Benzeri Giderler	0,00
İlan Giderleri	50.000,00
Etüt-Proje Bilirkişi ve Ekspertiz Giderleri	0,00
İl Çevre Düzeni Planı Yapılması Projesi	0,00
Nazım İmar Planı ile Mevzii İmar Planı Yapılması Projesi	100,00
İmar Uygulaması Projesi	100,00
<b>Açıklamalar: Sermaye Giderleri</b>	
Güneş Enerjisi Santrali Yapım Projesi	600.000,00
Çevre Düzenlemesi, Park ve Bahçe Tesisleri ile Mesire Alanları Yapım Projesi	100,00
Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Projesi	100,00
Eski Eser Alım ve Onarım Projesi	100,00
Köy Gelişim ve Yerleşik Alanı Yapım Projesi	100,00
Arkeolojik Kazı Giderleri	100,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>700.700,00</b>

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.200,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	600.500,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>700.700,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>700.700,00</b>

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	50.000,00	100		100	50.000,00	100
	Diğer Vergi Resim ve Harçlar Benzeri Giderler	0,00	100		100	0,00	100
	İlan Giderleri	50.000,00	100		100	50.000,00	100
	Etüt-Proje Bilirkişi ve Ekspertiz Giderleri	0,00	100		100	0,00	100
	İl Çevre Düzeni Planı Yapılması Projesi	0,00	100		100	0,00	100
	Nazım İmar Planı ile Mevzii İmar Planı Yapılması Projesi	100,00	100		100	100,00	100
	İmar Uygulaması Projesi	100,00	100		100	100,00	100
06 SERMAYE GİDERLERİ	Güneş Enerjisi Santrali Yapım Projesi	600.000,00	100		100	600.000,00	100
	Çevre Düzenlemesi, Park ve Bahçe Tesisleri ile Mesire Alanları Yapım Projesi	100,00	100		100	100,00	100
	Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Projesi	100,00	100		100	100,00	100
	Eski Eser Alım ve Onarım Projesi	100,00	100		100	100,00	100
	Köy Gelişim ve Yerleşik Alanı Yapım Projesi	100,00	100		100	100,00	100
	Arkeolojik Kazı Giderleri	100,00	100		100	100,00	100
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>700.700,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>700.700,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>700.700,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>700.700,00</b>	<b>100</b>

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME  
MÜDÜRLÜĞÜ

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00		0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.200,00		100.200,00
	04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
	05	Cari Transferler	0,00		0,00
	06	Sermaye Giderleri	600.500,00		600.500,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00
	08	Borç Verme	0,00		0,00
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>700.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00
		Yurt Dışı	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>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>700.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.700,00</b>

## 10- Mali Hizmetler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	<b>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde, İdarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.			
<b>Hedef</b>	İdarenin stratejik planına uygun olarak; 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer kanun ve yönetmeliklere göre muhasebe ve kesin hesap, bütçe ve performans, strateji geliştirme ve yönetim, gelir, tahakkuk, tahsilat ve ön mali kontrol iş ve işlemlerini yürütmek.			
<b>Performans Hedefi</b>	* Muhasebe hizmetlerini yürütmek ve ilgili yerlere ödemeler yapmak, * Performans Planı Hazırlama Rehberine göre Performans Programı hazırlamak. * Bütçe Hazırlama Rehberine göre üç yıllık gelir-gider bütçesi hazırlamak, * İdarenin Stratejik Planını ve faaliyet raporunu hazırlamak, * Gelir, tahakkuk ve tahsilat işlerini yapmak, * Harcama evraklarını, yönetmeliğe uygun olarak kontrol etmek.			
<b>Açıklamalar:</b>				
* Muhasebe birimi olarak; merkezi birimlerinden ve diğer dairelerden gelen ve ödemeye esas teşkil eden tahakkuklarda, belgelerin tamam olmasına, ödeneğinin bulunup bulunmadığına, harcamaların Özel İdare bütçesini ilgilendirip ilgilendirmedığına, kanun ve mevzuata uygunluğuna dikkat edilerek ve gerekli imzalar tamamlandıktan sonra net ödemesi üzerinden çek keserek, dosyaya numara verilerek koordine sağlanacaktır.				
* Bütçe ve performans birimi olarak; Performans programı ve bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli dokümanlar ilgili birimlere süresinde gönderilecek ve süresinde de tekliflerini hazırlaması istenecek. Gelen teklifler değerlendirilip, konsolide edildikten sonra karar organlarına sunulacak.				
* Strateji birimi olarak; Stratejik plan ve faaliyet raporları için, hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli dokümanlar ilgili birimlere süresinde gönderilecek ve süresinde de tekliflerini hazırlaması istenecek. Gelen teklifler değerlendirilip, konsolide edildikten sonra karar organlarına sunulacak.				
* Gelir, tahakkuk ve Tahsilat birimi olarak; İdarenin gelirleri kayıt altına alınarak, tahakkuk ve tahsilatları sağlanacak. Zamanında tahsil edilemeyen alacaklar için, kanuni yaptırımlar uygulanacak.				
* Ön mali kontrol olarak; harcama yetkilisi tarafından hazırlanan ödeme belgelerinin, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğu kontrol edilecek ve eksiklik görülmesi halinde tamamlanması istenecek.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(t-1) 2021</b>	<b>(t)2022</b>	<b>(t+1) 2023</b>
<b>1</b>	<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	8.747,18	2.397,60	70.000,00
<b>Açıklama:</b>				
Yürütülen hizmetler için; Kırtasiye alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, Komisyon Giderleri ve kurslara katılma ve eğitim giderleri bu bölümde yer alacaktır.				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (t+1)2023</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
01	Personel Giderleri	0,00		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00		70.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
05	Cari Transferler	0,00		0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00		0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00
08	Borç Verme	0,00		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	
Kırtasiye Alımları	20.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000,00
İlan Giderleri	5.000,00
Komisyon Gideri	10.000,00
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	10.000,00
Diğer Hizmet Alımları	15.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>70.000,00</b>

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
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>70.000,00</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>70.000,00</b>

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare  
Adı

**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**

Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	20.000,00	100		100	20.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000,00	100		100	10.000,00	100
	İlan Giderleri	5.000,00	100		100	5.000,00	100
	Komisyon Gideri	10.000,00	100		100	10.000,00	
	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	10.000,00	100		100	10.000,00	100
	Diğer Hizmet Alımları	15.000,00	100		100	15.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		<b>70.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100</b>
Genel Yönetim Giderleri		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
Genel Toplam		<b>70.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100</b>

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00		0,00	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00		70.000,00	
	04	Faiz Giderleri	0,00		0,00	
	05	Cari Transferler	0,00		0,00	
	06	Sermaye Giderleri	0,00		0,00	
	07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00	
	08	Borç Verme	0,00		0,00	
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</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>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	



## 11- Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

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

Performans Göstergeleri		(t-1) 2021	(t)2022	(t+1) 2023
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.695,08	14.711,13	5.554.211,00
<p><b>Açıklama:</b> Yürütülen hizmetler için; Yurtiçi geçici görev yollukları, uydu haberleşme giderleri ve ilan giderleri bu bölümde yer alacaktır.</p>				
2	06 Sermaye Giderleri	6.801.273,63	1.529.590,89	16.903.322,00
<p><b>Açıklama:</b> * Jeotermal Etüt Proje ve Sondaj Uygulama Projesi, Plan Proje Alımları, Çocuk Oyun Parkları Yapım Projesi, Kanalizasyon Tesisi Yapım Bakım ve Onarım Projesi, İçme Suyu Tesisi Yapım Bakım ve Onarım Projesi bu bölümde yer alacaktır. * 3 Adet Çocuk Oyun Parkı Yapım, Bakım ve Onarım Proj. yaklaşık ihale yapım maliyeti 1 Adet = 76.666,00 TL * 9 Adet Kanalizasyon Tesisi Yapım, Bakım ve Onarım Proj. yaklaşık ihale yapım maliyeti 1 Adet = 316.000,00 TL ( 1 Metre Kanalizasyon Tesisi Yaklaşık İhale Yapım Maliyeti = 290,00 TL olup 9806 Metre Kanalizasyon Tesisi yapımı hedeflenmektedir.) *14 Adet İçme Suyu Tesisi Yapım, Bakım ve Onarım Proj. yaklaşık ihale yapım maliyeti 1 Adet = 980.665,00 TL</p>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.554.211,00		5.554.211,00
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
05	Cari Transferler	0,00		0,00
06	Sermaye Giderleri	16.903.322,00		16.903.322,00
07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00
08	Borç Verme	0,00		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>22.457.533,00</b>		<b>22.457.533,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	<b>Genel Kamu Hizmetleri</b>	
<b>Faaliyet Adı- 1-</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
<b>Faaliyet Adı- 2-</b>	Sermaye Giderleri	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ</b>	
<b>Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>		
Tüketime yönelik mal ve mlz. alımları		<b>5.000.000,00</b>
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları		<b>100.000,00</b>
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri		<b>250.000,00</b>
Uydu Haberleşme Giderleri		<b>54.211,00</b>
İlan Giderleri		<b>50.000,00</b>
Taşıt Kiralaması Giderleri		<b>50.000,00</b>
Diğer Hizmet Alımları		<b>50.000,00</b>
<b>Açıklamalar: Sermaye Giderleri</b>		
Proje Alımları		<b>50.000,00</b>
Jeotermal, Etüt-Proje, Sondaj ve Uygulama Projesi		<b>50.000,00</b>
Çocuk Oyun Parkı Yapım, Bakım ve Onarım Projesi		<b>230.000,00</b>
Kanalizasyon Tesisi Yapım Bakım ve Onarım Projesi		<b>2.844.000,00</b>
İçme Suyu Tesisi Yapım Bakım ve Onarım Projesi		<b>13.729.322,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>22.457.533,00</b>

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023</b>
01	Personel Giderleri	<b>0,00</b>
02	SGK Devlet Primi Giderleri	<b>0,00</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>5.554.211,00</b>
04	Faiz Giderleri	<b>0,00</b>
05	Cari Transferler	<b>0,00</b>
06	Sermaye Giderleri	<b>16.903.222,00</b>
07	Sermaye Transferleri	<b>0,00</b>
08	Borç Verme	<b>0,00</b>
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>22.457.433,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>22.457.433,00</b>

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
<b>03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	Tüketime yönelik mal ve mlz alımları	5.000.000,00	100		100	5.000.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	100.000,00	100		100	100.000,00	100
	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	250.000,00	100		100	250.000,00	100
	Uydu Haberleşme Giderleri	54.211,00	100		100	54.211,00	100
	İlan Giderleri	50.000,00	100		100	50.000,00	100
	Taşıt Kiralaması Giderleri	50.000,00	100		100	50.000,00	100
	Diğer Hizmet Alımları	50.000,00	100		100	50.000,00	100
<b>06 SERMAYE GİDERLERİ</b>	Proje Alımları	50.000,00	100		100	50.000,00	100
	Jeotermal, Etüt-Proje, Sondaj ve Uygulama Projesi	50.000,00	100		100	50.000,00	100
	Köylere Mezarlık Cami, Şadırvan Yapım, Bakım ve Onarım Projesi	230.000,00	100		100	230.000,00	100
	Kanalizasyon Tesisi Yapım Bakım ve Onarım Projesi	2.844.000,00	100		100	2.844.000,00	100
	İçme Suyu Tesisi Yapım Bakım ve Onarım Projesi	13.729.322,00	100		100	13.729.322,00	100
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>22.457.533,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>22.457.533,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>22.457.533,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>22.457.533,00</b>	<b>100</b>

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT  
MÜDÜRLÜĞÜ

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00		0,00
02		SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00	0,00
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.554.211,00		0,00	5.554.211,00
04		Faiz Giderleri	0,00		0,00	0,00
05		Cari Transferler	0,00		0,00	0,00
06		Sermaye Giderleri	16.903.322,00		0,00	16.903.322,00
07		Sermaye Transferleri	0,00		0,00	0,00
08		Borç Verme	0,00		0,00	0,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.457.533,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			22.457.533,00	0,00	0,00	22.457.533,00

## 12- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	<b>RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	Belediye mücavir alanı dışındaki sıhhi ve gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.			
<b>Hedef</b>	5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu ile İl Özel İdarelerine verilen belediye sınırları dışındaki sıhhi ve gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek, 5117 sayılı Kanunla 1 (a) grubu madenlere ruhsat vermek ve denetlemek, ayrıca 4916 sayılı Kanuna göre yer altı ve yerüstü suları ile ilgili (mema suyu, maden suyu, sıcak su ve su ürünler) ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek.			
<b>Performans Hedefi</b>	3213 sayılı Maden Kanunu'nun 16. maddesi gereğince İlimiz sınırları içinde açılacak yer altı madenlerinin çalışma ruhsat işlemlerini yürütmek. Maden ocaklarının belirtilen alanlarda faaliyet gösterip göstermediğini takip etmek. İdarece işletme ruhsatı verilen iş yerlerine ilişkin çalışmalarını incelemek ve çalışma süreleri sona eren işyerlerini takip etmek.			
<b>Açıklamalar:</b>				
* Kullanıma açılacak madenlerle ilgili fizibilite çalışmalarını yapmak, yaptırmak, projeleri hazırlatmak.				
* 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7. maddesinin (g) bendi gereğince, belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.				
* 5179 Sayılı Kanun uyarınca gıdaların üretimi, tüketimi ve gıda sicili ile denetimi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(t-1) 2021</b>	<b>(t)2022</b>	<b>(t+1) 2023</b>
<b>1</b>	<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	988,40	2.040,00	150.000,00
<b>Açıklama:</b>				
Yürütülen hizmetler için; Yurtiçi geçici görev yollukları, işletme ve ruhsat giderleri, etüt-proje bilirkişi ve ekspertiz giderleri ile ilan giderleri bu bölümde yer alacaktır.				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (t+1)2023</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
01	Personel Giderleri	0,00		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
05	Cari Transferler	0,00		0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00		0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00
08	Borç Verme	0,00		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	30.000,00
İşletme Ruhsatı ve Ödemeleri	50.000,00
Etüt-Proje, Bilirkişi, Ekspertiz Raporu	50.000,00
İlan Giderleri	20.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	
<b>150.000,00</b>	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>150.000,00</b>
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>150.000,00</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>150.000,00</b>

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare  
Adı

**RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ**

Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	30.000,00	100		100	30.000,00	100
	İşletme Ruhsatı ve Ödemeleri	50.000,00	100		100	50.000,00	100
	Etüt-Prj. Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	50.000,00	100		100	50.000,00	100
	İlan Giderleri	20.000,00	100		100	20.000,00	100
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		<b>150.000,00</b>	0,00	<b>150.000,00</b>	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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</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>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>

### 13- Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İlimizin yol ağının ve ulaşım olanaklarının geliştirilmesi.
Hedef	Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ile belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerleşme birimlerinin ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin yollarının yapımını, onarımını, bakımını gerektiğinde asfaltlanmasını, sanat yapılarını ve köprülerini, protokollü işleri, trafik kanunu ile verilen görevleri yapmak veya yaptırmak, bu maksatla gerekli teknik ve idari işleri yürütmek.
Performans Hedefi	Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin, orman yollarının ve orman içi yolların yol ağını tespit etmek, bu yolları, köprüleri, sanat yapılarını, köy içi yollarını yapımı, onarımı, bakımını, gerektiğinde asfaltlanmasını yapmak, mevcutları geliştirmek, trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek, bağlı birimleri sevk ve idare etmek.
<b>Açıklamalar:</b> * <b>Makine İkmal Bakım ve Onarım Bürosu:</b> 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 dahil bina ve taşınmaz malları geçici olarak kullanmak ve satın almak. * <b>Satın Alma Bürosu:</b> 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 18. Maddesinde belirlenen ihale usulleri kapsamında olmayan, ancak 4734 sayılı Kanununun 22. Maddesinde satın alma usulü olarak belirlenen Doğrudan Temin suretiyle yapılacak iş makinesi, taşıt bakım ve onarımı ve yedek parça alımları işlemlerini yapmak. * <b>Taşınır Mal Kayıt Bürosu:</b> 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 18 Ocak 2007 tarih ve 26407 sayılı resmi Gazetede yayımlanan "Taşınır Mal Yönetmeliği" hükümlerince gereken işlemleri yerine getirmek. * <b>Yol ve Ulaşım Hizmetleri Bürosu:</b> Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin, orman yollarının ve orman içi yolların yol ağını tespit etmek, bu yolları, köprüleri, sanat yapılarını, köy içi yollarını yapımı, onarımı, bakımını, gerektiğinde asfaltlanmasını yapmak, mevcutları geliştirmek, trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek.	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2021	(t)2022	(t+1) 2023
1	<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	26.500.886,41	20.273.577,44	83.767.850,00
<p><b>Açıklama:</b> Yürütülen hizmetler için; Yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, işletme ruhsatı ödemeleri vb. giderler, köprü geçiş ücretleri, ilan giderleri, sigorta giderleri, taşıt kiralaması giderleri, diğer hizmet alımları, taşıt bakım ve onarım giderleri, iş makinası onarım giderleri, 1. ve 2. kat asfalt kaplama yapım projesi gibi giderler bu bölümde yer alacaktır. * 4 km 1. Kat Asfalt Yapım Projesi yaklaşık ihale yapım maliyeti 1 km = 1.125.000,00 TL * 53,24 km 2. Kat Asfalt Yapım Projesi yaklaşık ihale yapım maliyeti 1 km = 177.000,00 TL</p>				
2	<b>06 Sermaye Giderleri</b>	2.313.869,01	146.343,60	30.806.320,00
<p><b>Açıklama:</b> * Tamir bakım aleti alımları, kilitli parke yapım projesi, köprü ve menfez yapım projesi gibi giderler ve projeler bu bölümde yer alacaktır. * <b>Bütçe dışı kaynak ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, ilgili bakanlık veya İller Bankası, Köy-Des, KOP (Konya Ovası Projesi), TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi gibi) diğer kuruluşlardan ödenek temin edilebilmesi halinde yatırımlar gerçekleştirilebilecektir.</b> * 179.023 m<sup>2</sup> Kilitli Parke Taşı Yapım Projesi yaklaşık ihale bedeli yapım maliyeti 1 m<sup>2</sup> = 160,00 TL * 4 Adet Köprü ve Menfez Yapım Projesi yaklaşık ihale yapım maliyeti 1 adet = 450.000,00 TL</p>				
3	<b>07 Sermaye Transferleri</b>	203.636,00		841.789,00
<b>Açıklama:</b> Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birliği Kanuni Payı Gideri.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>83.767.850,00</b>		<b>83.767.850,00</b>
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
05	Cari Transferler	0,00		0,00
06	Sermaye Giderleri	<b>30.806.320,00</b>		<b>30.806.320,00</b>
07	Sermaye Transferleri	<b>841.789,00</b>		<b>841.789,00</b>
08	Borç Verme	0,00		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>115.415.959,00</b>		<b>115.415.959,00</b>

<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>	
<b>İdare Adı</b>	<b>YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>Genel Kamu Hizmetleri</b>
<b>Faaliyet Adı- 1-</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
<b>Faaliyet Adı- 2-</b>	Sermaye Giderleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	
Yakacak Alımları	2.900.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	49.000.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	50.000,00
İşletme Ruhsatı Ödemeleri vb. Giderleri	100.000,00
Geçiş Ücretleri	20.000,00
İlan Giderleri	77.850,00
Sigorta Giderleri	1.015.000,00
Taşıt Kiralaması Giderleri	100.000,00
Diğer Hizmet Alımları	580.000,00
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	10.000.000,00
İş Makinası Onarım Giderleri	6.000.000,00
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı	0,00
1. Kat Asfalt Kaplama Yapım Projesi	4.500.000,00
2. Kat Asfalt Kaplama Yapım Projesi	9.425.000,00
<b>Açıklamalar: Sermaye Giderleri</b>	
Tamir Bakım Aleti Alımları	362.500,00
Kilitli Parke Yapım Projesi	28.643.820,00
Köprü ve Menfez Yapım Projesi	1.800.000,00
<b>Açıklamalar: Sermaye Transferleri</b>	
Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birliği	841.789,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	
<b>115.415.959,00</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023</b>
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>83.767.850,00</b>
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	<b>30.806.320,00</b>
07	Sermaye Transferleri	<b>841.789,00</b>
08	Borç Verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>115.415.959,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	<b>0,00</b>
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>115.415.959,00</b>

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Yakacak Alımları	2.900.000,00	100		100	2.900.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	49.000.000,00	100		100	49.000.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	50.000,00	100		100	50.000,00	100
	İşletme Ruhsatı Ödemeleri vb. Giderler	100.000,00	100		100	100.000,00	100
	Geçiş Ücretleri	20.000,00	100		100	20.000,00	100
	İlan Giderleri	77.850,00	100		100	77.850,00	100
	Sigorta Giderleri	1.015.000,00	100		100	1.015.000,00	100
	Taşıt Kiralaması Giderleri	100.000,00	100		100	100.000,00	100
	Diğer Hizmet Alımları	580.000,00	100		100	580.000,00	100
	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	10.000.000,00	100		100	10.000.000,00	100
	İş Makinası Onarım Giderleri	6.000.000,00	100		100	6.000.000,00	100
	1. Kat Asfalt Kaplama Yapım Projesi	4.500.000,00	100		100	4.500.000,00	100
	2. Kat Asfalt Kaplama Yapım Projesi	9.425.000,00	100		100	9.425.000,00	100
	06 SERMAYE GİDERLERİ	Köy Alt Yapıları Yapım Projesi	0,00	100		100	0,00
Tamir Bakım Aleti Alımları		362.500,00	100		100	362.500,00	100
Kilitli Parke Yapım Projesi		28.643.820,00	100		100	28.643.820,00	100
Köprü ve Menfez Yapım Projesi		1.800.000,00	100		100	1.800.000,00	100
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birliği	841.789,00	100		100	841.789,00	100
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>115.415.959,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>115.415.959,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>115.415.959,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>115.415.959,00</b>	<b>100</b>

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00			0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	83.767.850,00			83.767.850,00	
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00	
05	Cari Transferler	0,00			0,00	
06	Sermaye Giderleri	30.806.320,00			30.806.320,00	
07	Sermaye Transferleri	841.789,00			841.789,00	
08	Borç Verme	0,00			0,00	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>115.415.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.415.959,00</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>115.415.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.415.959,00</b>	

## 14- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	İdarenin Kültür ve Sosyal Faaliyetlerini yürütmek			
Hedef	İdarenin yönetimi altında bulunan misafirhane, yemekhane ve diğer sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi projesi (METİP) kapsamında İdaremize verilen görevleri yapmak.			
Performans Hedefi	* Yemekhane ve yemek ile ilgili hizmetlerin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek * Misafirhane ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi, * Kültürel etkinlik faaliyetlerin yapılması, * Meslek Edindirme kursları açılması, * Sportif faaliyetler düzenlenmesi, * Sivil Toplum faaliyetlerine katılım, * Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi gibi hizmetler hedeflenmektedir.			
<b>Açıklamalar:</b> * Ek binadaki haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek, santralin düzenli çalışmasını sağlamak ve işlemlerini yürütmek, * Tabldot (Yemekhane) Komisyonunu oluşturmak, * Yemekhanede ve Çay ocaklarında çalışan personelin portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak, * İl Özel İdaresi ana hizmet binası ve ek hizmet binalarının yangından korunması için gerekli tedbirleri almak, * İl Özel İdaresi ana hizmet binası ve ek hizmet binalarının sivil savunma planlarını hazırlamak, * Hizmet binalarının güvenliği ile ilgili gece bekçilerinin ve danışma memurluğunun çalışma düzenini sağlamak, kontrol etmek, * Arşiv hizmetlerini yürütmek.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(t-1) 2021</b>	<b>(t)2022</b>	<b>(t+1) 2023</b>
1	<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	3.913,02	8.590,40	35.000,00
<b>Açıklama:</b> Yürütülen hizmetler için; Yurtiçi geçici görev yollukları, ilan giderleri ve memurların öğle yemeğine yardım giderleri bu bölümde yer alacaktır.				
2	<b>05 Cari Transferler</b>	2.970,50		100.000,00
<b>Açıklama:</b> İdaremizde çalışan memurların öğle yemeğine ayrılan pay oluşturmaktadır.				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (t+1)2023</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
01	Personel Giderleri	0,00		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
05	Cari Transferler	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	0,00		0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00
08	Borç Verme	0,00		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00
İlan Giderleri	30.000,00
<b>Toplam</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Açıklamalar: Cari Giderler</b>	
Memurların Öğle Yemeğine Yardım	100.000,00
<b>Toplam</b>	<b>100.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>135.000,00</b>

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>35.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	<b>100.000,00</b>
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>135.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	<b>0,00</b>
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>135.000,00</b>



**İDARE PERFORMANS TABLOSU****İdare  
Adı****KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**

Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	100		100	5.000,00	100
	İlan Giderleri	30.000,00	100		100	30.000,00	100
05 CARİ TRANSFERLER	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	100.000,00	100		100	100.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		135.000,00	100	0,00	100	135.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		135.000,00	100	0,00	100	135.000,00	100

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00			0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00			35.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00	
05	Cari Transferler	100.000,00			100.000,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00			0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00	
08	Borç Verme	0,00			0,00	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</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>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	

## 15- Bilgi İşlem Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	İdarenin bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek			
Hedef	İl Özel İdaresinin bilgi işlem faaliyetlerinin planlanması, yönlendirilmesi ve koordinasyonunu sağlamak ve bu faaliyetleri e-Devlet projesi kapsamında projenin ilke ve hedefleri doğrultusunda yürütmek üzere yapılması öngörülmüştür.			
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi birimlerinin bilgisayar ortamında faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli donanımın kurulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacı ile İdaremiz bilgi ağını ve web sitesini günümüz koşullarına göre güncellemek.			
<b>Açıklamalar:</b> * İl Özel İdaresi birimleri arasında ağ, yapısal kablolama ve internet kurulması, * Bilgisayar işletim sistemlerinin ve paket programların kurulması, * Birimlerden gelen talepler doğrultusunda yeni yazılımların yapılması ve daha önce yapılmış yazılımların güncellenmesi ve bakımlarının yapılması, * İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerin manyetik ortamdaki bilgilerinin saklanması ve korunması, * İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerine ait uygulamaların sistem analizi ile ihtiyaç planlamalarının yapılması, * Bilgisayar cihazlarının, bunların destek ünitelerinin ve ağların bakım ve onarımlarının yapılması ve bunların çalışır durumda tutulması.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021	(t)2022	(t+1) 2023
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.700,00		100.000,00
<b>Açıklama:</b> Yürütülen hizmetler için; Yurtiçi geçici görev yollukları, makine teçhizat alımları, makine ve teçhizat bakım ve onarım giderleri ve kurslara katılma ve eğitim giderleri bu bölümde yer alacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00		100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
05	Cari Transferler	0,00		0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00		0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00
08	Borç Verme	0,00		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	20.000,00
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	10.000,00
Makine ve Teçhizat Alımları	35.000,00
Makine ve Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	35.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	
<b>100.000,00</b>	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>100.000,00</b>
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>100.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	<b>0,00</b>
	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>

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	20.000,00	100		100	20.000,00	100
	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	10.000,00	100		100	10.000,00	100
	Makine ve Teçhizat Alımları	35.000,00	100		100	35.000,00	100
	Makine ve Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	35.000,00	100		100	35.000,00	100
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	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
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	

## 16- Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	<b>TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	İdarenin Su ve Kanal Hizmetleri, sulama yapım işlerini yürütmek			
<b>Hedef</b>	İl Özel İdaresinin Su ve Kanal Hizmetleri, sulama yapım işlerini yürütmek ve faaliyetlerinin planlanması, yönlendirilmesi ve koordinasyonunu sağlamak ve bu faaliyetleri e-Devlet projesi kapsamında projenin ilke ve hedefleri doğrultusunda yürütmek üzere yapılanması öngörülmüştür.			
<b>Performans Hedefi</b>	İl Özel İdaresinin yatırım programındaki projelerin uygulanması, sulama tesislerinin yapımının gerçekleşmesini, tarım ve hayvancılık hizmetlerinin yürütülmesini merkez ve köylere yapılan hizmetinin kalitesinin artmasını sağlamak.			
<b>Açıklamalar:</b> * Sulama Hizmetleri * Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri * Çevre ve Orman Hizmetleri ve Toprak Koruma Hizmetleri * Toprak ve Su Laboratuvarı Hizmetleri				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>(t-1) 2021</b>	<b>(t)2022</b>	<b>(t+1) 2023</b>	
	<b>03 Mal ve Hizmet Alımları</b>	555,80	1.000,00	60.000,00
<b>Açıklama:</b> Yürütülen hizmetler için; Yurtiçi geçici görev yollukları ve kurslara katılma ve eğitim giderleri bu bölümde yer alacaktır.				
<b>1</b>	<b>06 Sermaye Giderleri</b>	254.627,03		1.090.898,00
<b>Açıklama:</b> Yürütülen hizmetler için; Sulama Tesisi Yapım Bakım ve Onarım Projesi ve Plan Proje Alımları bu bölümde yer alacaktır. * 3 Adet Tarımsal Sulama Tesisi Yapım Bakım ve Onarım Projesi yaklaşık ihale yapım maliyeti 1 Adet = 350.299,33 TL ( 0,35*0,30 Ebadında Trapez Kesitli Beton Kanal) ( 0,35*0,50 Ebadında Beton Dik Kanal)				
		<b>Kaynak İhtiyacı (t+1)2023</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
01	Personel Giderleri	0,00		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
05	Cari Transferler	0,00		0,00
06	Sermaye Giderleri	<b>1.090.898,00</b>		<b>1.090.898,00</b>
07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00
08	Borç Verme	0,00		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.150.898,00</b>		<b>1.150.898,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	İhtisas Organize Hayvancılık Bölge Sermayesine İştirak Payı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000,00
Uydu Haberleşme Giderleri	20.000,00
İlan Giderleri	30.000,00
<b>Açıklamalar: Sermaye Giderleri</b>	
Sulama Tesisi Yapım Bakım ve Onarım Projesi	1.050.898,00
Plan Proje Alımları	40.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.150.898,00</b>

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>60.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	<b>1.090.898,00</b>
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.150.898,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	<b>0,00</b>
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.150.898,00</b>



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000,00	100		100	10.000,00	100
	Uydu Haberleşme Giderleri	20.000,00	100		100	20.000,00	100
	İlan Giderleri	30.000,00	100		100	30.000,00	100
06 SERMAYE GİDERLERİ	İçmesuyu muhtelif Yapım bakım ve onarım projesi	1.050.898,00	100		100	1.050.898,00	100
	Plan Proje Alımları	40.000,00	100		100	40.000,00	100
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>1.150.898,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>1.150.898,00</b>	<b>100</b>
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.150.898,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>1.150.898,00</b>	<b>100</b>

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>60.000,00</b>	0,00	0,00	<b>60.000,00</b>	
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	<b>1.090.898,00</b>	0,00	0,00	<b>1.090.898,00</b>	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.150.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.898,00</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>1.150.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.898,00</b>	

## Akdağmadeni İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	AKDAĞMADENİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
<b>Amaç</b>	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.			
<b>Hedef</b>	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarıncı alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.			
<b>Performans Hedefi</b>	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.			
<b>Açıklamalar:</b> * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak, * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek, * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek, * Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(t-1) 2021</b>	<b>(t)2022</b>	<b>(t+1) 2023</b>
<b>1</b>	<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	84.831,22	115.302,82	229.000,00
<b>Açıklama:</b> Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (t+1)2023</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
01	Personel Giderleri	0,00		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>229.000,00</b>		<b>229.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
05	Cari Transferler	0,00		0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00		0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00
08	Borç Verme	0,00		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>229.000,00</b>		<b>229.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AKDAĞMADENİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	AKDAĞMADENİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	
<b>Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri</b>	
Su Alımları	4.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	3.000,00
Yakacak Alımları	100.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	40.000,00
Elektrik Alımları	20.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	2.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	2.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	0,00
<b>Toplam</b>	<b>171.000,00</b>
<b>İlçe Özel İdaresi Hizmetleri</b>	
Kırtasiye Alımları	3.000,00
Baskı ve Cilt Giderleri	1.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	3.000,00
Yakacak Alımları	30.000,00
Elektrik Alımları	10.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	1.500,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	1.500,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	2.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.000,00
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	0,00
<b>Toplam</b>	<b>58.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>229.000,00</b>

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>229.000,00</b>
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>229.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	<b>0,00</b>
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>229.000,00</b>

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	AKDAĞMADENİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
<b>KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ</b>							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Su Alımları	4.000,00	100		100	4.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Yakacak Alımları	100.000,00	100		100	100.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	40.000,00	100		100	40.000,00	100
	Elektrik Alımları	20.000,00	100		100	20.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	0,00	100		100	0,00	100
<b>TOPLAM</b>		<b>171.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>171.000,00</b>	<b>100</b>
<b>İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ</b>							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Baskı ve Cilt Giderleri	1.000,00	100		100	1.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Yakacak Alımları	30.000,00	100		100	30.000,00	100
	Elektrik Alımları	10.000,00	100		100	10.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	1.500,00	100		100	1.500,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	1.500,00	100		100	1.500,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	100		100	0,00	100
<b>TOPLAM</b>		<b>58.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>58.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>229.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>229.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>229.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>229.000,00</b>	<b>100</b>

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

AKDAĞMADENİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00		0,00	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	229.000,00		229.000,00	
	04	Faiz Giderleri	0,00		0,00	
	05	Cari Transferler	0,00		0,00	
	06	Sermaye Giderleri	0,00		0,00	
	07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00	
	08	Borç Verme	0,00		0,00	
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.000,00</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>229.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.000,00</b>	

## Aydincık İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	<b>AYDINCİK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.			
<b>Hedef</b>	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarıncı alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.			
<b>Performans Hedefi</b>	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.			
<b>Açıklamalar:</b> * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak, * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek, * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek, * Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(t-1) 2021</b>	<b>(t)2022</b>	<b>(t+1) 2023</b>
<b>1</b>	<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	31.681,19	13.427,10	160.000,00
<b>Açıklama:</b> Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (t+1)2023</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
01	Personel Giderleri	0,00		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
05	Cari Transferler	0,00		0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00		0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00
08	Borç Verme	0,00		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AYDINCIK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	AYDINCIK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri	
Su Alımları	5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	3.000,00
Yakacak Alımları	80.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	40.000,00
Elektrik Alımları	10.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	3.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.000,00
<b>Toplam</b>	<b>144.000,00</b>
İlçe Özel İdaresi Hizmetleri	
Kırtasiye Alımları	3.000,00
Baskı ve Cilt Giderleri	1.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	3.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.000,00
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	0,00
Posta ve Telgraf Giderleri	1.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	1.500,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	1.500,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	2.000,00
<b>Toplam</b>	<b>16.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>160.000,00</b>

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
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>160.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>160.000,00</b>



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	AYDINCIK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
<b>KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ</b>							
<b>03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	Su Alımları	5.000,00	100		100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımı	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Yakacak Alımları	80.000,00	100		100	80.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	40.000,00	100		100	40.000,00	100
	Elektrik Alımları	10.000,00	100		100	10.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
<b>TOPLAM</b>		<b>144.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>144.000,00</b>	<b>100</b>
<b>İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ</b>							
<b>03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	Kırtasiye Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Baskı ve Cilt Giderleri	1.000,00	100		100	1.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımı	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	0,00	100		100	0,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	1.000,00	100		100	1.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	1.500,00	100		100	1.500,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	1.500,00	100		100	1.500,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	2.000,00	100		100	2.000,00	100
<b>TOPLAM</b>		<b>16.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>160.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>160.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100</b>

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		AYDINCIK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>160.000,00</b>	0,00	0,00	<b>160.000,00</b>
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</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>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>

## Boğazlıyan İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	<b>BOĞAZLIYAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.			
<b>Hedef</b>	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarınca alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.			
<b>Performans Hedefi</b>	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.			
<b>Açıklamalar:</b> * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak, * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek, * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek, * Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(t-1) 2021</b>	<b>(t)2022</b>	<b>(t+1) 2023</b>
<b>1</b>	<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	58.397,04	77.182,11	210.000,00
<b>Açıklama:</b> Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (t+1)2023</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
01	Personel Giderleri	0,00		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
05	Cari Transferler	0,00		0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00		0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00
08	Borç Verme	0,00		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BOĞAZLIYAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BOĞAZLIYAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	
<b>Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri</b>	
Su Alımları	5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	5.000,00
Yakacak Alımları	50.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	40.000,00
Elektrik Alımları	20.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	2.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	2.000,00
<b>Toplam</b>	<b>124.000,00</b>
<b>İlçe Özel İdaresi Hizmetleri</b>	
Kırtasiye Alımları	4.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	3.000,00
Yakacak Alımları	40.000,00
Elektrik Alımları	25.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.000,00
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	0,00
Posta ve Telgraf Giderleri	2.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	2.000,00
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.000,00
<b>Toplam</b>	<b>86.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>210.000,00</b>

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>210.000,00</b>
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>210.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	<b>0,00</b>
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>210.000,00</b>

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	BOĞAZLIYAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
<b>KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ</b>							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Su Alımları	5.000,00	100		100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	5.000,00	100		100	5.000,00	100
	Yakacak Alımları	50.000,00	100		100	50.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	40.000,00	100		100	40.000,00	100
	Elektrik Alımları	20.000,00	100		100	20.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	2.000,00	100		100	2.000,00	100
<b>TOPLAM</b>		<b>124.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>124.000,00</b>	<b>100</b>
<b>İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ</b>							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	4.000,00	100		100	4.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Yakacak Alımları	40.000,00	100		100	40.000,00	100
	Elektrik Alımları	25.000,00	100		100	25.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	0,00	100		100	0,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0,00	100		100	0,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.000,00	100		100	5.000,00	100
<b>TOPLAM</b>		<b>86.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>86.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>210.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>210.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100</b>

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

BOĞAZLIYAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00			0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000,00			210.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00	
05	Cari Transferler	0,00			0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00			0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00	
08	Borç Verme	0,00			0,00	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</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>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	

## Çandır İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	<b>ÇANDIR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.			
<b>Hedef</b>	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarınca alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.			
<b>Performans Hedefi</b>	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.			
<b>Açıklamalar:</b> * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak, * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek, * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek, * Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(t-1) 2021</b>	<b>(t)2022</b>	<b>(t+1) 2023</b>
<b>1</b>	<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	77.309,37	32.002,36	150.000,00
<b>Açıklama:</b> Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (t+1)2023</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
01	Personel Giderleri	0,00		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
05	Cari Transferler	0,00		0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00		0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00
08	Borç Verme	0,00		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ÇANDIR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇANDIR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri	
Su Alımları	5.000,00
Yakacak Alımları	50.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	50.000,00
Elektrik Alımları	20.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	3.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.000,00
<b>Toplam</b>	<b>131.000,00</b>
İlçe Özel İdaresi Hizmetleri	
Kırtasiye Alımları	3.000,00
Baskı ve Cilt Giderleri	2.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	3.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	2.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	2.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	2.000,00
<b>Toplam</b>	<b>19.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>150.000,00</b>

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>150.000,00</b>
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>150.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	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>150.000,00</b>



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ÇANDIR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
<b>KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ</b>							
<b>03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	Su Alımları	5.000,00	100		100	5.000,00	100
	Yakacak Alımları	50.000,00	100		100	50.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	50.000,00	100		100	50.000,00	100
	Elektrik Alımları	20.000,00	100		100	20.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	<b>TOPLAM</b>	<b>131.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>131.000,00</b>	<b>100</b>
<b>İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ</b>							
<b>03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	Kırtasiye Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Baskı ve Cilt Giderleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	2.000,00	100		100	2.000,00	100
<b>TOPLAM</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100</b>	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100</b>

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

ÇANDIR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	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	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>150.000,00</b>
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</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>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>

## Çayıralan İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	<b>ÇAYIRALAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.			
<b>Hedef</b>	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarınca alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.			
<b>Performans Hedefi</b>	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.			
<b>Açıklamalar:</b> * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak, * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek, * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek, * Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(t-1) 2021</b>	<b>(t)2022</b>	<b>(t+1) 2023</b>
<b>1</b>	<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	60.268,97	106.036,71	170.000,00
<b>Açıklama:</b> Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (t+1)2023</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
01	Personel Giderleri	0,00		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
05	Cari Transferler	0,00		0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00		0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00
08	Borç Verme	0,00		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ÇAYIRALAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇAYIRALAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	
<b>Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri</b>	
Su Alımları	2.000,00
Yakacak Alımları	25.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	40.000,00
Elektrik Alımları	25.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	2.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	2.000,00
<b>Toplam</b>	<b>96.000,00</b>
<b>İlçe Özel İdaresi Hizmetleri</b>	
Kırtasiye Alımları	3.000,00
Su Alımları	2.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	3.000,00
Yakacak Alımları	50.000,00
Elektrik Alımları	5.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	2.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	2.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	2.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.000,00
<b>Toplam</b>	<b>74.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>170.000,00</b>

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>170.000,00</b>
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>170.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	<b>0,00</b>
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>170.000,00</b>

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	ÇAYIRALAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
<b>KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ</b>							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Su Alımları	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Yakacak Alımları	25.000,00	100		100	25.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	40.000,00	100		100	40.000,00	100
	Elektrik Alımları	25.000,00	100		100	25.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	2.000,00	100		100	2.000,00	100
<b>TOPLAM</b>		<b>96.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>96.000,00</b>	<b>100</b>
<b>İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ</b>							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Su Alımları	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Yakacak Alımları	50.000,00	100		100	50.000,00	100
	Elektrik Alımları	5.000,00	100		100	5.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
<b>TOPLAM</b>		<b>74.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>74.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>170.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>170.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100</b>

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ÇAYIRALAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00			0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00			170.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00	
05	Cari Transferler	0,00			0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00			0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00	
08	Borç Verme	0,00			0,00	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</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>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	

## Çekerek İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ÇEKERЕК İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.			
Hedef	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarınca alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.			
Performans Hedefi	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.			
<b>Açıklamalar:</b> * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak, * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek, * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek, * Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021	(t)2022	(t+1) 2023
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.695,43	14.706,01	210.000,00
<b>Açıklama:</b> Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000,00		210.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
05	Cari Transferler	0,00		0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00		0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00
08	Borç Verme	0,00		0,00
Genel Toplam		210.000,00		210.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ÇEKEREK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEKEREK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	
<b>Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri</b>	
Su Alımları	5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	4.000,00
Yakacak Alımları	50.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	40.000,00
Elektrik Alımları	17.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	3.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	3.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	0,00
<b>Toplam</b>	<b>122.000,00</b>
<b>İlçe Özel İdaresi Hizmetleri</b>	
Kırtasiye Alımları	3.000,00
Baskı ve Cilt Giderleri	2.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	3.000,00
Yakacak Alımları	50.000,00
Elektrik Alımları	15.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.000,00
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	3.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	2.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	2.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.000,00
<b>Toplam</b>	<b>88.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>210.000,00</b>

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>210.000,00</b>
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>210.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	<b>0,00</b>
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>210.000,00</b>



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ÇEKEREK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
<b>KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ</b>							
<b>03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	Su Alımları	5.000,00	100		100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	4.000,00	100		100	4.000,00	100
	Yakacak Alımları	50.000,00	100		100	50.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	40.000,00	100		100	40.000,00	100
	Elektrik Alımları	17.000,00	100		100	17.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	0,00	100		100	0,00	100
	<b>TOPLAM</b>	<b>122.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>122.000,00</b>	<b>100</b>
<b>İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ</b>							
<b>03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	Kırtasiye Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Baskı ve Cilt Giderleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Yakacak Alımları	50.000,00	100		100	50.000,00	100
	Elektrik Alımları	15.000,00	100		100	15.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	<b>TOPLAM</b>	<b>88.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>88.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>210.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>210.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100</b>

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

ÇEKEREK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00		
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>210.000,00</b>			<b>210.000,00</b>
	04	Faiz Giderleri	0,00			0,00
	05	Cari Transferler	0,00			0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00			0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
	08	Borç Verme	0,00			0,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</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>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>

## Kadışehri İlçe Özel İdare M¼d¼rl¼ę¼

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	<b>KADIŞEHİRİ İLÇE ÖZEL İDARE M¼D¼RL¼ę¼</b>			
<b>Amaç</b>	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini y¼r¼tmek.			
<b>Hedef</b>	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarınca alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekteşirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri y¼r¼tmek.			
<b>Performans Hedefi</b>	Y¼r¼rl¼kteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat h¼k¼mleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini y¼r¼tmek.			
<b>Açıklamalar:</b>				
* M¼d¼rl¼ę¼n yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv h¼k¼mlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,				
* İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her t¼rl¼ bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime g¼ndermek,				
* 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve m¼cavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını d¼zenlemek,				
* Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri y¼r¼tmek.				
<b>Performans G¼stergeleri</b>		<b>(t-1) 2021</b>	<b>(t)2022</b>	<b>(t+1) 2023</b>
<b>1</b>	<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	57.293,53	57.356,56	210.000,00
<b>Açıklama:</b>				
Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (t+1)2023</b>		
		<b>B¼tçe</b>	<b>B¼tçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
01	Personel Giderleri	0,00		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
05	Cari Transferler	0,00		0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00		0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00
08	Borç Verme	0,00		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	KADIŞEHİRİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KADIŞEHİRİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	
<b>Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri</b>	
Su Alımları	5.000,00
Yakacak Alımları	50.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	40.000,00
Elektrik Alımları	18.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	3.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.000,00
<b>Toplam</b>	<b>119.000,00</b>
<b>İlçe Özel İdaresi Hizmetleri</b>	
Kırtasiye Alımları	3.000,00
Su Alımları	5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	3.000,00
Yakacak Alımları	50.000,00
Elektrik Alımları	15.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	3.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	3.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	3.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.000,00
<b>Toplam</b>	<b>91.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>210.000,00</b>

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>210.000,00</b>
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>210.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	<b>0,00</b>
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>210.000,00</b>

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	KADIŞEHİRİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
<b>KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ</b>							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Su Alımları	5.000,00	100		100	5.000,00	100
	Yakacak Alımları	50.000,00	100		100	50.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	40.000,00	100		100	40.000,00	100
	Elektrik Alımları	18.000,00	100		100	18.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	<b>TOPLAM</b>	<b>119.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>119.000,00</b>	<b>100</b>
<b>İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ</b>							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Su Alımları	5.000,00	100		100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Yakacak Alımları	50.000,00	100		100	50.000,00	100
	Elektrik Alımları	15.000,00	100		100	15.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
<b>TOPLAM</b>	<b>91.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>91.000,00</b>	<b>100</b>	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100</b>	
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	
<b>Genel Toplam</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100</b>	

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

KADIŞEHİRİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00			0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>210.000,00</b>			<b>210.000,00</b>	
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00	
05	Cari Transferler	0,00			0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00			0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00	
08	Borç Verme	0,00			0,00	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</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>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	

## Saraykent İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	<b>SARAYKENT İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.			
<b>Hedef</b>	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarınca alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.			
<b>Performans Hedefi</b>	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.			
<b>Açıklamalar:</b> * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak, * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek, * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek, * Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(t-1) 2021</b>	<b>(t)2022</b>	<b>(t+1) 2023</b>
<b>1</b>	<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	43.209,23	47.886,18	140.000,00
<b>Açıklama:</b> Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (t+1)2023</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
01	Personel Giderleri	0,00		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
05	Cari Transferler	0,00		0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00		0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00
08	Borç Verme	0,00		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İdare Adı</b>	<b>SARAYKENT İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Genel Kamu Hizmetleri
<b>Faaliyet Adı</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>SARAYKENT İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	
<b>Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri</b>	
Su Alımları	5.000,00
Yakacak Alımları	50.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	40.000,00
Elektrik Alımları	15.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	2.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.000,00
Lojman Bakım ve Onarım Giderleri	0,00
<b>Toplam</b>	<b>115.000,00</b>
<b>İlçe Özel İdaresi Hizmetleri</b>	
Kırtasiye Alımları	3.000,00
Baskı ve Cilt Giderleri	2.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	3.000,00
Elektrik Alımları	5.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	3.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	3.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	3.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	0,00
<b>Toplam</b>	<b>25.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>140.000,00</b>

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>140.000,00</b>
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>140.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	<b>0,00</b>
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>140.000,00</b>



İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	SARAYKENT İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
<b>KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ</b>							
İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ	Su Alımları	5.000,00	100		100	5.000,00	100
	Yakacak Alımları	50.000,00	100		100	50.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	40.000,00	100		100	40.000,00	100
	Elektrik Alımları	15.000,00	100		100	15.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Lojman Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	100		100	0,00	100
	<b>TOPLAM</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100</b>
<b>İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ</b>							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Baskı ve Cilt Giderleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Elektrik Alımları	5.000,00	100		100	5.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	0,00	100		100	0,00	100
	<b>TOPLAM</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>140.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>140.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100</b>

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

SARAYKENT İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>140.000,00</b>			<b>140.000,00</b>	
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00	
05	Cari Transferler	0,00			0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00			0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00	
08	Borç Verme	0,00			0,00	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</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>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	

## Sarıkkaya İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	<b>SARIKKAYA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.			
<b>Hedef</b>	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarınca alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.			
<b>Performans Hedefi</b>	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.			
<b>Açıklamalar:</b>				
* Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,				
* İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek,				
* 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek,				
* Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(t-1) 2021</b>	<b>(t)2022</b>	<b>(t+1) 2023</b>
<b>1</b>	<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	54.685,05	70.502,89	210.000,00
<b>Açıklama:</b>				
Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (t+1)2023</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
01	Personel Giderleri	0,00		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
05	Cari Transferler	0,00		0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00		0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00
08	Borç Verme	0,00		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIKAYA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SARIKAYA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	
<b>Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri</b>	
Su Alımları	3.000,00
Yakacak Alımları	50.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	40.000,00
Elektrik Alımları	25.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	2.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.000,00
<b>Toplam:</b>	<b>123.000,00</b>
<b>İlçe Özel İdaresi Hizmetleri</b>	
Kırtasiye Alımları	3.000,00
Su Alımları	3.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	3.000,00
Yakacak Alımları	50.000,00
Elektrik Alımları	15.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	3.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	2.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.000,00
<b>Toplam:</b>	<b>87.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM:</b>	<b>210.000,00</b>

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>210.000,00</b>
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>210.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	<b>0,00</b>
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>210.000,00</b>

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	SARIKAYA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
<b>KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ</b>							
<b>İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ</b>	Su Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Yakacak Alımları	50.000,00	100		100	50.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	40.000,00	100		100	40.000,00	100
	Elektrik Alımları	25.000,00	100		100	25.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
<b>TOPLAM</b>		<b>123.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>123.000,00</b>	<b>100</b>
<b>İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ</b>							
<b>03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	Kırtasiye Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Su Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Yakacak Alımları	50.000,00	100		100	50.000,00	100
	Elektrik Alımları	15.000,00	100		100	15.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
<b>TOPLAM</b>		<b>87.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>210.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>210.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100</b>

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

SARIKAYA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>210.000,00</b>			<b>210.000,00</b>
	04	Faiz Giderleri	0,00			0,00
	05	Cari Transferler	0,00			0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00			0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
	08	Borç Verme	0,00			0,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</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>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>

## Sorgun İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	<b>SORGUN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.			
<b>Hedef</b>	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarının alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.			
<b>Performans Hedefi</b>	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.			
<b>Açıklamalar:</b>				
* Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,				
* İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek,				
* 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek,				
* Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(t-1) 2021</b>	<b>(t)2022</b>	<b>(t+1) 2023</b>
<b>1</b>	<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	98.414,83	74.110,39	250.000,00
<b>Açıklama:</b>				
Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (t+1)2023</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
01	Personel Giderleri	0,00		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
05	Cari Transferler	0,00		0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00		0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00
08	Borç Verme	0,00		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SORGUN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SORGUN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	
<b>Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri</b>	
Su Alımları	3.000,00
Yakacak Alımları	50.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	40.000,00
Elektrik Alımları	25.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	3.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.000,00
<b>Toplam</b>	<b>124.000,00</b>
<b>İlçe Özel İdaresi Hizmetleri</b>	
Kırtasiye Alımları	4.000,00
Su Alımları	3.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	3.000,00
Yakacak Alımları	75.000,00
Elektrik Alımları	25.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	3.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	2.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	6.000,00
<b>Toplam</b>	<b>126.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>250.000,00</b>

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>250.000,00</b>
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>250.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	<b>0,00</b>
	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>



İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	SORGUN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
<b>KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ</b>							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Su Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Yakacak Alımları	50.000,00	100		100	50.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	40.000,00	100		100	40.000,00	100
	Elektrik Alımları	25.000,00	100		100	25.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
<b>TOPLAM</b>		<b>124.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>124.000,00</b>	<b>100</b>
<b>İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ</b>							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	4.000,00	100		100	4.000,00	100
	Su Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Yakacak Alımları	75.000,00	100		100	75.000,00	100
	Elektrik Alımları	25.000,00	100		100	25.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	100		100	5.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	6.000,00	100		100	6.000,00	100
<b>TOPLAM</b>		<b>126.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>126.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100</b>

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

SORGUN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

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

## Şefaattli İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	<b>ŞEFAATLİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.			
<b>Hedef</b>	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarının alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.			
<b>Performans Hedefi</b>	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.			
<b>Açıklamalar:</b>				
* Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,				
* İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek,				
* 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek,				
* Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(t-1) 2021</b>	<b>(t)2022</b>	<b>(t+1) 2023</b>
<b>1</b>	<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	57.514,79	55.954,83	214.000,00
<b>Açıklama:</b>				
Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (t+1)2023</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
01	Personel Giderleri	0,00		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>214.000,00</b>		<b>214.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
05	Cari Transferler	0,00		0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00		0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00
08	Borç Verme	0,00		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>214.000,00</b>		<b>214.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ŞEFAATLİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ŞEFAATLİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	
<b>Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri</b>	
Su Alımları	5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	4.000,00
Yakacak Alımları	50.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	40.000,00
Elektrik Alımları	15.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	2.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.000,00
<b>Toplam</b>	<b>119.000,00</b>
<b>İlçe Özel İdaresi Hizmetleri</b>	
Kırtasiye Alımları	4.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	4.000,00
Yakacak Alımları	50.000,00
Elektrik Alımları	25.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	2.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	3.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	2.000,00
<b>Toplam</b>	<b>95.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>214.000,00</b>

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>214.000,00</b>
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>214.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	<b>0,00</b>
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>214.000,00</b>

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ŞEFAATLİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
<b>KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ</b>							
<b>03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	Su Alımları	5.000,00	100		100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	4.000,00	100		100	4.000,00	100
	Yakacak Alımları	50.000,00	100		100	50.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	40.000,00	100		100	40.000,00	100
	Elektrik Alımları	15.000,00	100		100	15.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
<b>TOPLAM</b>		<b>119.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>119.000,00</b>	<b>100</b>
<b>İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ</b>							
<b>03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	Kırtasiye Alımları	4.000,00	100		100	4.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	4.000,00	100		100	4.000,00	100
	Yakacak Alımları	50.000,00	100		100	50.000,00	100
	Elektrik Alımları	25.000,00	100		100	25.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	2.000,00	100		100	2.000,00	100
<b>TOPLAM</b>		<b>95.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>214.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>214.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>214.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>214.000,00</b>	<b>100</b>

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

ŞEFAATLİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00			0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	214.000,00			214.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00	
05	Cari Transferler	0,00			0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00			0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00	
08	Borç Verme	0,00			0,00	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>214.000,00</b>			<b>214.000,00</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>214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.000,00</b>	

## Yenifakılı İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	YENİFAKILI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.			
Hedef	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarınca alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.			
Performans Hedefi	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.			
<b>Açıklamalar:</b> * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak, * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek, * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek, * Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021	(t)2022	(t+1) 2023
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.368,41	10.993,23	130.000,00
<b>Açıklama:</b> Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00		130.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
05	Cari Transferler	0,00		0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00		0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00
08	Borç Verme	0,00		0,00
Genel Toplam		130.000,00		130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	YENİFAKILI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YENİFAKILI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri	
Su Alımları	5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	5.000,00
Yakacak Alımları	50.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	40.000,00
Elektrik Alımları	10.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	2.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	2.000,00
<b>Toplam</b>	<b>114.000,00</b>
İlçe Özel İdaresi Hizmetleri	
Kırtasiye Alımları	4.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	2.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	2.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.000,00
<b>Toplam</b>	<b>16.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>130.000,00</b>

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>130.000,00</b>
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>130.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	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>130.000,00</b>



İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	YENİFAKILI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
<b>KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ</b>							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Su Alımları	5.000,00	100		100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	5.000,00	100		100	5.000,00	100
	Yakacak Alımları	50.000,00	100		100	50.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	40.000,00	100		100	40.000,00	100
	Elektrik Alımları	10.000,00	100		100	10.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	2.000,00	100		100	2.000,00	100
<b>TOPLAM</b>		<b>114.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>114.000,00</b>	<b>100</b>
<b>İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ</b>							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	4.000,00	100		100	4.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	0,00	100		100	0,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
<b>TOPLAM</b>		<b>16.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>130.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>130.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100</b>

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

YENİFAKILI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00		
02		SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00			130.000,00
04		Faiz Giderleri	0,00			0,00
05		Cari Transferler	0,00			0,00
06		Sermaye Giderleri	0,00			0,00
07		Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08		Borç Verme	0,00			0,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

## Yerköy İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	<b>YERKÖY İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.			
<b>Hedef</b>	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarınca alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.			
<b>Performans Hedefi</b>	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.			
<b>Açıklamalar:</b>				
* Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,				
* İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek,				
* 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek,				
* Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(t-1) 2021</b>	<b>(t)2022</b>	<b>(t+1) 2023</b>
<b>1</b>	<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	45.025,75	20.135,57	220.000,00
<b>Açıklama:</b>				
Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (t+1)2023</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
01	Personel Giderleri	0,00		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
05	Cari Transferler	0,00		0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00		0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00
08	Borç Verme	0,00		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	YERKÖY İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YERKÖY İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	
<b>Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri</b>	
Su Alımları	10.000,00
Yakacak Alımları	50.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	40.000,00
Elektrik Alımları	20.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	3.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.000,00
<b>Toplam</b>	<b>126.000,00</b>
<b>İlçe Özel İdaresi Hizmetleri</b>	
Kırtasiye Alımları	4.000,00
Baskı ve Cit Giderleri	2.000,00
Su Alımları	3.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	4.000,00
Yakacak Alımları	50.000,00
Elektrik Alımları	15.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	3.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	3.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	3.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	4.000,00
<b>Toplam</b>	<b>94.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>220.000,00</b>

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>220.000,00</b>
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>220.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	<b>0,00</b>
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>220.000,00</b>

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		YERKÖY İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
<b>KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ</b>								
<b>03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	1	Su Alımları	10.000,00	100		100	10.000,00	100
	2	Yakacak Alımları	50.000,00	100		100	50.000,00	100
	3	Akarayakıtve Yağ Alımları	40.000,00	100		100	40.000,00	100
	4	Elektrik Alımları	20.000,00	100		100	20.000,00	100
	5	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	6	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
<b>TOPLAM</b>			<b>126.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>126.000,00</b>	<b>100</b>
<b>İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ</b>								
<b>03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	1	Kırtasiye Alımları	4.000,00	100		100	4.000,00	100
	2	Baskı ve Cilt Giderleri	2.000,00	100		100	2.000,00	100
	3	Su Alımları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	4	Temizlik Malzemesi Alımları	4.000,00	100		100	4.000,00	100
	5	Yakacak Alımları	50.000,00	100		100	50.000,00	100
	6	Elektrik Alımları	15.000,00	100		100	15.000,00	100
	7	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	8	Posta ve Telgraf Giderleri	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	9	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	10	Bilgiye Abonelik Giderleri	3.000,00	100		100	3.000,00	100
	11	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	4.000,00	100		100	4.000,00	100
<b>TOPLAM</b>			<b>94.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>94.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			<b>220.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>			<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>			<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Toplam</b>			<b>220.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100</b>

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

YERKÖY İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00			0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000,00			220.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00	
05	Cari Transferler	0,00			0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00			0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00	
08	Borç Verme	0,00			0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	

## İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak.			
Hedef	Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak.			
Performans Hedefi	Bireylerin eğitim ve öğretime katılması ve tamamlanması sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir. Bu nedenle eğitim ve öğretime katılımın artırılması ve eğitim hizmetinin bütün bireylere adil şartlarda sunulması hedeflenmektedir.			
<b>Açıklamalar :</b>				
* Okul öncesi eğitim, öncelikle imkânları kısıtlı hane ve bölgelerin erişimini destekleyecek şekilde yaygınlaştırılacaktır.				
* Okullaşma oranının yükselmesi için anne babalara eğitimin önemi ve getirileri hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.				
* İlimize gelen mülteci çocukların eğitime dâhil olması ve uyum süreci iyi yönetilecek, öğrencilerin denklik işlemlerinde yaşanan sorunların giderilmesi için çalışmalar yapılacaktır.				
* Zorunlu eğitim yasası daha etkin uygulanarak çalışan çocuklar sorunu giderilecektir.				
* İmam Hatip okullarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturulacak, mevcut imam hatip liselerinin niteliğinin artırılması için müftülük, ilahiyat vb. kurumlarla işbirliğine gidilecektir.				
* Mesleki ve Teknik Eğitime yönelik toplumunda var olan olumlu algının sürdürülmesi için sosyal medyanın etkin bir biçimde kullanılması sağlanacaktır.				
* <b>Bütçe dışı kaynak ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, ilgili bakanlık veya diğer kuruluşlardan ödenek temin edilebilmesi halinde yatırımlar gerçekleştirilebilecektir.</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(t-1) 2021</b>	<b>(t)2022</b>	<b>(t+1) 2023</b>
1	<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	4.592.571,59	1.768.238,95	5.450.000,00
<b>Açıklama:</b>				
Kırtasiye, su, elektrik, yakacak, akaryakıt, büro ve işyeri; mal, malzeme, makine ve teçhizat alımları, yolluklar, diğer yayın alımları, işletme ruhsatı, ilan, taşıt kiralama, yangından korunma malzemeleri, okul bakım ve onarım giderleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.				
1	<b>06 Sermaye Giderleri</b>	3.587.422,61	1.475.087,72	12.000.000,00
<b>Açıklama:</b>				
8 Yıllık İlköğretim Okulları Yapım, Bakım ve Onarım gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (t+1)2023</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
01	Personel Giderleri	0,00		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>5.450.000,00</b>		<b>5.450.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
05	Cari Transferler	0,00		0,00
06	Sermaye Giderleri	<b>12.000.000,00</b>		<b>12.000.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00
08	Borç Verme	0,00		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>17.450.000,00</b>		<b>17.450.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı -1-	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faaliyet Adı -2-	Sermaye Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri -1-	GENEL SEKRETERLİK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri -2-	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Açıklamalar: 1 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	
Kırtasiye Alımları	150.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	0,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	180.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00
İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	15.000,00
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	100.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	25.000,00
İlan Giderleri	100.000,00
Sigorta Giderleri	33.000,00
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	300.000,00
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	250.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	50.000,00
Makine ve Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	30.000,00
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	70.000,00
Okul Bakım ve Onarım Malzeme Alım Giderleri (İnşaat Malzemesi Gid)	600.000,00
Okul Bakım ve Onarım Giderleri	3.000.000,00
İlçeler Toplamı (Mal ve Hizmet Alımları)	547.000,00
<b>Toplam</b>	<b>5.450.000,00</b>
<b>Açıklamalar: 2- Sermaye Giderleri</b>	
8 Yıllık İlköğretim Okulları Yapım, Bakım ve Onarım Projesi	12.000.000,00
<b>Toplam</b>	<b>12.000.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>17.450.000,00</b>

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>5.450.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	<b>12.000.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>17.450.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	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>17.450.000,00</b>



İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	150.000,00	100		100	150.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	0,00	100		100	0,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	180.000,00	100		100	180.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	100		100	0,00	100
	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Gid.	15.000,00	100		100	15.000,00	100
	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	100.000,00	100		100	100.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	25.000,00	100		100	25.000,00	100
	İlan Giderleri	100.000,00	100		100	100.000,00	100
	Sigorta Giderleri	33.000,00	100		100	33.000,00	100
	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	300.000,00	100		100	300.000,00	100
	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	250.000,00	100		100	250.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	50.000,00	100		100	50.000,00	100
	Makine ve Teçh. Bak. ve Onar. Giderleri	30.000,00	100		100	30.000,00	100
	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	70.000,00	100		100	70.000,00	100
	Okul Bakım ve Onarım Malzeme Alım Giderleri (İnşaat Malzemesi Gid.)	600.000,00	100		100	600.000,00	100
	Okul Bakım ve Onarım Giderleri	3.000.000,00	100		100	3.000.000,00	100
	İlçeler Toplam (Mal ve Hizmet Alımları)	547.000,00	100		100	547.000,00	100
	06 SERMAYE GİDERLERİ	8 Yıllık İlköğretim Okulları Yapım, Bakım ve Onarım Projesi	12.000.000,00	100		100	12.000.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>17.450.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>17.450.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>17.450.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>17.450.000,00</b>	<b>100</b>

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00			0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.450.000,00			5.450.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00	
05	Cari Transferler	0,00			0,00	
06	Sermaye Giderleri	12.000.000,00			12.000.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00	
08	Borç Verme	0,00			0,00	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>17.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.450.000,00</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>17.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.450.000,00</b>	

## Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	<b>İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	Afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet gereksinimini "Afetlere Dirençli Toplum Oluşturmak." anlayışı ile hareket ederek doğru zamanda, istenildiği şekilde, olması gereken hızda, yüksek kalitede, mevcut kaynaklarla; kuruluşa, insan kaynaklarına ve ülke ekonomisine değer sağlayacak şekilde ulaşmasını sağlamaktır.			
<b>Hedef</b>	Afet ve Acil Durum anında yapılması gerekenler konusunda ihtiyaç duyulan bilince ve eğitime sahip bir Yozgat için çalışarak gereken tüm tedbirleri almak bu konuda özelde Yozgat, genelde Türkiye de öncü, güvenilir, etkin ve yönlendirici bir kurum olmak.			
<b>Performans Hedefi</b>	Deprem, sel felaketi, yangın, araç kazaları gibi durumlara anında müdahale edebilmek için gerekli makine ve teçhizata ve diğer donanımlara sahip olmak ve hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmek.			
<b>Açıklamalar:</b> * Deprem * Heyelan * Sel * Çığ * Yangın * Diğer Afetler Yukarıda belirtilen afet ve acil durumlara müdahale edebilmek için gerekli modern makine ve teçhizata ve diğer donanımlara sahip olmak hedeflenmektedir.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(t-1) 2021</b>	<b>(t)2022</b>	<b>(t+1) 2023</b>
<b>1</b>	<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>			1.105.208,00
<b>Açıklama:</b> Güvenlik ve savunmaya yönelik makine ve teçhizat alımları bu bölümde yer alacaktır.				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (t+1)2023</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
01	Personel Giderleri	0,00		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>1.105.208,00</b>		<b>1.105.208,00</b>
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
05	Cari Transferler	0,00		0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00		0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00
08	Borç Verme	0,00		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.105.208,00</b>		<b>1.105.208,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Genel Kamu Hizmetleri
<b>Faaliyet Adı</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>GENEL SEKRETERLİK</b>
<b>Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine ve Teçhizat Alımları	1.105.208,00
<b>Toplam</b>	<b>1.105.208,00</b>

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023</b>
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>1.105.208,00</b>
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>1.105.208,00</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>1.105.208,00</b>

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine ve Teçhizat Alımları	1.105.208,00	100	0,00	100	1.105.208,00	100
TOPLAM			1.105.208,00	100	0,00	100	1.105.208,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam			1.105.208,00	100	0,00	100	1.105.208,00	100

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00		
02		SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.105.208,00			1.105.208,00
04		Faiz Giderleri	0,00			0,00
05		Cari Transferler	0,00			0,00
06		Sermaye Giderleri	0,00			0,00
07		Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08		Borç Verme	0,00			0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.105.208,00	0,00	0,00	1.105.208,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.105.208,00	0,00	0,00	1.105.208,00	

## İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	<b>İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	Ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği gerçekleştirmek.			
<b>Hedef</b>	Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla politika belirlemek ve uygulamak.			
<b>Performans Hedefi</b>	Gıda ve tarım alanında; Üretici ve tüketici memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak, Türkiye'yi bölgesinde lider, dünyada küresel aktör haline getirmek.			
<b>Açıklamalar :</b> * Günlük politikaların değil gerçekçi planlamanın önemsendiği, * İstikrar ve verimliliğin öne çıkarıldığı, * Entegre yaklaşım, insan odaklı anlayış ve çok yönlü kalkınmanın esas alındığı, * Yüzyıllık temel sorunların çözüme kavuşturulduğu, * Cumhuriyet tarihinde birçok ilkin gerçekleştirildiği, * Üretim ve ihracat rekorlarının kırıldığı bir yaklaşım hedeflenmektedir. * <i>Bütçe dışı kaynak ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, ilgili bakanlık veya diğer kuruluşlardan ödenek temin edilebilmesi halinde yatırımlar gerçekleştirilebilecektir.</i>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(t-1) 2021</b>	<b>(t)2022</b>	<b>(t+1) 2023</b>
1	<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>		293.723,15	2.000.000,00
<b>Açıklama:</b> İlimizde ihtiyaç duyulan tohum, Fidan aşı, Üretimi Geliştirme Projeleri Giderlerini kapsamaktadır.				
1	<b>06 Sermaye Giderleri</b>			100.000,00
<b>Açıklama:</b> İlimizdeki Tarımsal ihtiyaçları gidermek için ihtiyaç duyulan araç- gereç makine ve ekipmanlar temin edilerek bakım ve onarım giderleri bu bölümde yer almaktadır.				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (t+1)2023</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
01	Personel Giderleri	0,00		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
05	Cari Transferler	0,00		0,00
06	Sermaye Giderleri	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00
08	Borç Verme	0,00		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.100.000,00</b>		<b>2.100.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı -1-	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faaliyet Adı -2-	Sermaye Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	GENEL SEKRETERLİK
<b>Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	
Yem Bitkileri ve Tohumluk Alım Projesi	2.000.000,00
<b>Toplam</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Açıklamalar: Sermaye Giderleri</b>	
Hayvan Hastalıkları ve Zararları ile Mücadele Projesi	100.000,00
<b>Toplam</b>	<b>100.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>2.100.000,00</b>

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>2.000.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	<b>100.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.100.000,00</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>2.100.000,00</b>



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ						
	Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM
TL			PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Yem Bitkileri ve Tohumluk Alım Projesi	2.000.000,00	100		100	2.000.000,00	100
06 SERMAYE TRANSFERLERİ	Hayvan Hastalıkları ve Zararları ile Mücadele Projesi	100.000,00	100		100	100.000,00	100
TOPLAM		2.100.000,00	100	0,00	100	2.100.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		2.100.000,00	100	0,00	100	2.100.000,00	100

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00		0,00	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00		100.000,00	
	04	Faiz Giderleri	0,00		0,00	
	05	Cari Transferler	0,00		0,00	
	06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00		2.000.000,00	
	07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00	
	08	Borç Verme	0,00		0,00	
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	
		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>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	

## Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	<b>GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	Gençliğin ilgi, ihtiyaç ve sorunlarını saptamak, çözüm ortakları ile eşgüdüm ve iş birliği içinde çalışarak kişisel, sosyal ve sportif alanlarda destekleyici politikalar oluşturmak.			
<b>Hedef</b>	Güçlü yarımlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı ve güçlü bir gençliğin yetişmesini sağlamak.			
<b>Performans Hedefi</b>	Gençlik Merkezi ve Gençlik Kamplarının tamamının fiziki alt yapısını incelemek, ihtiyaç halinde gerekli düzenlemelerini yapmak, kapasitelerini artırmak ve Gençlik Merkezi ve Gençlik Kamplarını kullanıma uygun hale getirmek.			
<b>Açıklamalar :</b>				
* Cumhuriyetin temel değerlerine ve Atatürk ilkelerine bağlı olmak,				
* Ülke ve dünya barışına önem vermek,				
* İnsan hak ve hürriyetlerine saygılı olmak,				
* İfade özgürlüğünü sağlamak,				
* Gençliğe güvenmek,				
* Farklılıklara saygılı, hoşgörülü ve tarafsız olmak,				
* Fırsat eşitliğini gözetmek,				
* Cinsiyet eşitliğine duyarlı olmak,				
* Dezavantajlı grupların özel ihtiyaçlarını dikkate almak,				
* Doğaya ve insana duyarlı olmak.				
<i>* Bütçe dışı kaynak ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, ilgili bakanlık veya diğer kuruluşlardan ödenek temin edilebilmesi halinde yatırımlar gerçekleştirilebilecektir.</i>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(t-1) 2021</b>	<b>(t)2022</b>	<b>(t+1) 2023</b>
<b>1</b>	<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>			0,00
<b>Açıklama:</b> Spor tesislerinde tefrişat alımı yapılması amaçlanmaktadır.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(t-1) 2021</b>	<b>(t)2022</b>	<b>(t+1) 2023</b>
<b>2</b>	<b>06 Sermaye Giderleri</b>			100.000,00
<b>Açıklama:</b> Merkeze Kapalı ve Açık Tenis Kort Yapım İşinin yapılması amaçlanmaktadır.				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (t+1)2023</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
01	Personel Giderleri	0,00		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00		0,00
04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
05	Cari Transferler	0,00		0,00
06	Sermaye Giderleri	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00
08	Borç Verme	0,00		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı -1-	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faaliyet Adı -2-	Sermaye Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	GENEL SEKRETERLİK- EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
	<b>Toplam</b>
	<b>0,00</b>
Açıklamalar: Sermaye Giderleri	
Merkeze Kapalı ve Açık Tenis Kort Yapım İşİ	100.000,00
	<b>Toplam</b>
	<b>100.000,00</b>

Ekonomik Kod		2023
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	<b>100.000,00</b>
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	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>

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare  
Adı

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
06 SERMAYE GİDERLERİ	Kapalı ve Açık Tenis Kort Yapım İşi	100.000,00	100		100	100.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL  
MÜDÜRLÜĞÜ

	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	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>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	