

**T.C.  
KİLİS İL ÖZEL İDARESİ**



**KİLİS  
İL ÖZEL İDARESİ**

**2026 YILI  
PERFORMANS PROGRAMI**

# İçindekiler

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. GENEL BİLGİLER .....</b>                                       | <b>1</b>  |
| A. İL ÖZEL İDARESİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI .....            | 1         |
| I. İl Özel İdaresinin Yetki ve İmtiyazları .....                     | 2         |
| II. İl Özel İdaresinin Organları .....                               | 2         |
| B. TEŞKİLAT YAPISI.....                                              | 6         |
| I. İhdas Edilen Müdürlükler .....                                    | 6         |
| C. FİZİKSEL KAYNAKLAR .....                                          | 7         |
| I. Sahip Olunan Gayrimenkuller.....                                  | 7         |
| II. Taşıt ve İş Makineleri.....                                      | 10        |
| II. Bilişim Sistemi ve Teknolojik Malzeme Dağılımı .....             | 101       |
| D. İNSAN KAYNAKLARI.....                                             | 12        |
| I. Çalışma Şekline Göre Personel Dağılımı .....                      | 12        |
| II. Memur Personel Hizmet Sınıfına Döre Dağılımı.....                | 13        |
| III. Memur Personel Ünvanlarına Göre Dağılımı .....                  | 13        |
| IV. Şirket ve Kadrolu Personelin Ünvanlarına Göre Dağılımı.....      | 14        |
| V. Sözleşmeli Personelin Ünvanlarına Göre Dağılımı.....              | 14        |
| VI. Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı .....                   | 15        |
| VII. Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı.....                         | 15        |
| VIII. Personelin Yaş Durumuna Göre Dağılımı .....                    | 15        |
| <b>II. PERFORMANS BİLGİLERİ .....</b>                                | <b>16</b> |
| A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER .....                                | 16        |
| B. AMAÇ VE HEDEFLER .....                                            | 16        |
| I. Misyonumuz.....                                                   | 16        |
| II. Vizyonumuz .....                                                 | 16        |
| III. Temel İlkelerimiz .....                                         | 166       |
| IV. Stratejik Amaç ve Hedefler .....                                 | 17        |
| 1. İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOLARI.....              | 20        |
| 2. PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOLARI ..... | 24        |
| 3. İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOLARI.....   | 40        |
| 4. SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOLARI.....        | 467       |
| 5. YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOLARI .....     | 50        |
| FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO .....       | 54        |
| STRATEJİK PLANA GÖRE 2026 YILI PERFORMANS TABLOSU.....               | 60        |



Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda; Mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ön plana çıkmış ve bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak amacıyla, planlı hizmet sunulması ön görülmüş ve performans esaslı bütçeleme sistemi uygulamaya konulmuştur. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını ise stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlar olup, Stratejik planının bir yıllık uygulama dilimini gösterir. Performans programı, bir mali yılda İl Özel İdaresi'nin stratejik planı doğrultusunda yürütülmesi gereken faaliyetlerini, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan plandır. Performans programları, bir mali yılda yürütülecek faaliyetleri belirlediğinden detaylı bir ön çalışma ve değerlendirme gerektirmektedir. Hedef ve göstergelerin doğru ve tam olarak oluşturulması, yıl sonun da hazırlanacak faaliyet raporu ile performans değerlendirmesine temel oluşturacağından, bu hedef ve göstergelerin mümkün olduğunca sağlıklı tespit edilmesi gerekmektedir. Bu aşamada gösterilecek dikkat ve özen, performans esaslı bütçeleme sisteminin sağlıklı işleyişini ve kamu kaynaklarının daha etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacaktır. 2025-2029 Yıllarını kapsayan stratejik planımızda yer alan amaç ve hedefler ile bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere, yürütülmesi gereken faaliyet ve projeler tespit edilmiştir. Tespit edilen faaliyet ve projelerin yürütülebilmesi için harcama birimleri ve gerekli kaynak ihtiyacı ayrı ayrı hesaplanmış ve yıl sonun da ulaşılması planlanan performans hedeflerine uygun olarak performans göstergeleri belirlenmiştir. Performans değerlendirmesi; performans sonuçlarından hareketle, yöneticilerin geleceğe ilişkin olarak doğru karar vermelerini sağlaması, karar alma sürecini güçlendirmesi, kurumsal öğrenmeyi sağlaması, etkin kaynak kullanımını ve dağılımını sağlaması ve hesap verebilirlik için zemin hazırlaması açısından önem taşımaktadır. 2026 Yılı Performans Programının; performans hedeflerine ulaşılmasında iyi bir rehber olmasını ve başarıyla uygulanmasını temenni ediyor ve Kamuda kaliteli hizmet anlayışının benimsenmesine vesile olmasını diliyorum.

**Tahir ŞAHİN**  
**Vali**

## I. GENEL BİLGİLER

### A. İL ÖZEL İDARESİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

İl Özel İdarelerine, gerek İdari Umumiyet Vilayet Kanunu ve gerekse diğer kanunlarla çok çeşitli görevler verilmiştir. Bu görevlerin tamamı, Devletin bizzatı kendisine ait görevleri ve fonksiyonları kadar geniş yer tutmaktadır. Ancak bu kanunların kapsamında bulunan görevlerin çoğu, bugün için merkezi idare kuruluşlarınca, bazıları ise ikili sistemle, yani Özel İdare ile Bakanlık veya çeşitli Kamu Kuruluşlarıyla birlikte yürütülmektedir. Bu uygulamaların ve farklılıkların ortaya çıkışında temel sorun, merkezi idare kuruluşlarının zamanla çoğalması ile görevlerin bu kuruluşlarca üstlenilmesi ve kısıtlanmasından doğmuştur.

*İl Özel İdaresi mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;*

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

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

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

**(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 Md.)** İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde İl Belediyesi ve İl Özel İdaresi 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, İl Özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

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

Hizmetlerin diğ er mahall i 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.

## **I. İl  zel İdaresinin Yetki ve İmtiyazları**

**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 ayn  hak tesis etmek.

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

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

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

**g)** Belediye sınırları dışındaki gayri sıhh  müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.**(Ek cümle: 6/3/2007-5594/4 Md.)** Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

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

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

İl  zel İdaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.)** 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

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

## **II. İl  zel İdaresinin Organları**

5302 sayılı İl  zel İdaresi Kanunu'na göre, İl  zel İdaresi'nin organları il genel meclisi ve il enc menidir.

## **a. İl Genel Meclisi**

İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organı olup ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur.

### ***İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri:***

**a)** Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, İl Özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.

**b)** Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

**c)** Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.

**d)** Borçlanmaya karar vermek.

**e)** Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

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

**g)** Şartlı bağışları kabul etmek.

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

**i)** İl Özel İdaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

**j)** Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

**k)** İl Özel İdaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

**l)** Norm kadro çerçevesinde İl Özel İdaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

**m)** Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.

**n)** Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

**o)** İl Özel İdaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

## **b. İl Encümeni**

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

Valinin katılmadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

### ***İl Encümeninin Görev ve Yetkileri:***

- a)** Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.
- b)** Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c)** Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d)** Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e)** Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f)** Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen haline karar vermek.
- g)** Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h)** Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i)** Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.
- j)** Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

## **c. Vali**

Vali, İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

### ***Valinin görev ve yetkileri:***

Valinin görev ve yetkileri şunlardır:

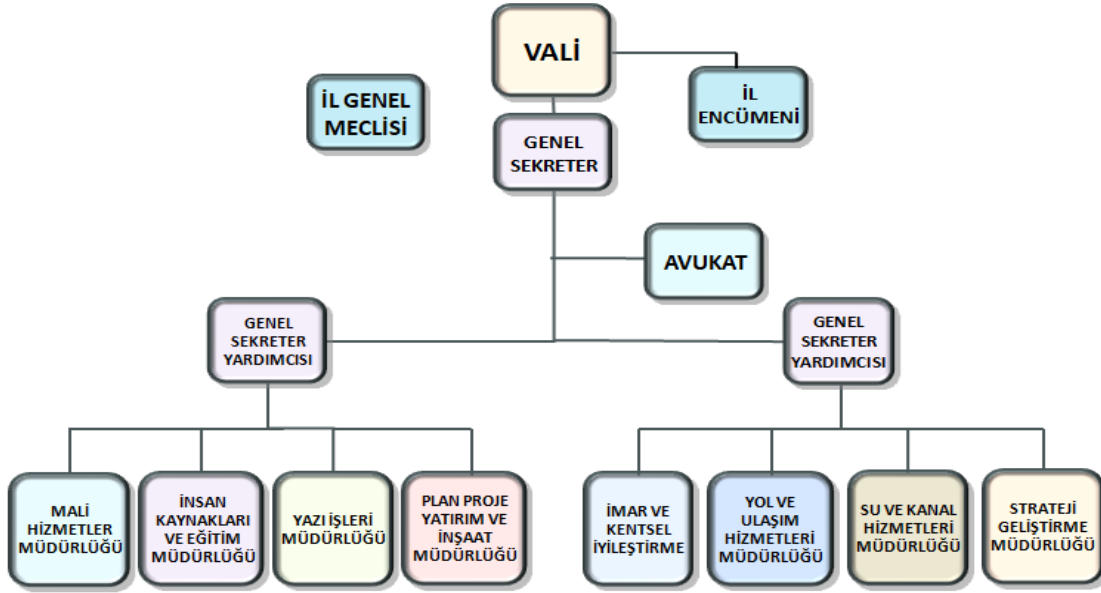
- a)** İl Özel İdaresi teşkilâtının en üst amiri olarak İl Özel İdaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, İl Özel İdaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
- b)** İl Özel İdaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, İl Özel İdaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, İl Özel İdaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

- c)** İl Özel İdaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d)** İl Encümenine başkanlık etmek.
- e)** İl Özel İdaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f)** İl Özel İdaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g)** Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h)** İl Genel Meclisi ve Encümen kararlarını uygulamak.
- i)** Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.
- j)** İl Özel İdaresi personelini atamak.
- k)** İl Özel İdaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
- l)** Şartsız bağışları kabul etmek.
- m)** İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n)** Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
- o)** Kanunlarla İl Özel İdaresine verilen ve İl Genel Meclisi veya İl Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.



## B. TEŞKİLAT YAPISI

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 5286 sayılı kanunla kaldırılarak 5302 Sayılı Kanunla görev ve sorumluluklarının 16.03.2005 tarihinden itibaren İl Özel İdaresine devredilmesinden sonra Kilis İl Özel İdaresi bünyesinde yeniden yapılanma çalışmaları yapılmış olup, İl Özel İdaresine ait oluşturulan yeni organizasyon şeması aşağıdadır.



| NORM KADRO SAYISI                |           |
|----------------------------------|-----------|
| GENEL SEKRETER                   | 1         |
| GENEL SEKRETER YARDIMCISI        | 2         |
| AVUKAT-HUKUK MÜŞAVİRİ-İÇ DENETÇİ | 3         |
| MÜDÜR                            | 8         |
| İDARİ PERSONEL                   | 21        |
| TEKNİK PERSONEL                  | 41        |
| YARDIMCI HİZMETLER PERSONELİ     | 4         |
| SAĞLIK HİZMETLERİ PERSONELİ      | 2         |
| <b>TOPLAM</b>                    | <b>82</b> |

### I. İhdas Edilen Müdürlükler

- 1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
- 2-Yazı İşleri Müdürlüğü
- 3-İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
- 4-Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
- 5-Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
- 6- Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
- 7-Mali Hizmetler Müdürlüğü
- 8- Strateji Geliştirme Müdürlüğü

## C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

### I. Sahip Olunan Gayrimenkuller

Kilis İl Özel İdare Müdürlüğü envanter kayıtlarına göre, kurum 15 tanesi İl Merkezi'nde, geri kalanı ise diğer ilçelerde olmak üzere 22 adet Bina, lojman, Sosyal Tesis ve Yardımcı Tesise sahiptir. Kuruma ait lojmanlar, gayrimenkuller, araziler, arsalar vb. aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

| İLÇESİ    | YERİ                                     | ADET | DURUMU                                                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MERKEZ    | VALİ KONAĞI                              | 1    | Vali Bey ikamet etmektedir.                                                                                                                                    |
| ELBEYLİ   | ELBEYLİ<br>KAYMAKAM EVİ                  | 1    | Kaymakam Lojmanı olarak kullanılmaktadır.                                                                                                                      |
| ELBEYLİ   | ELBEYLİ<br>ÖZEL İDARE İŞHANI             | 1    | Kaymakamlık Hizmet Binası ve Kamu Kurumlarına hizmet vermektedir.                                                                                              |
| MUSABEYLİ | MUSABEYLİ<br>ÖZEL İDARE İŞHANI           | 1    | Tadilat aşamasında                                                                                                                                             |
| POLATELİ  | POLATELİ<br>KAYMAKAM EVİ                 | 1    | Kaymakam Lojmanı olarak kullanılmaktadır.                                                                                                                      |
| POLATELİ  | POLATELİ<br>ÖZEL İDARE İŞHANI            | 1    | Kaymakamlık Hizmet Binası ve Kamu Kurumlarına hizmet vermektedir.                                                                                              |
| MERKEZ    | ÖZEL İDARE<br>HİZMET BİNASI              | 1    | İl Özel İdaresi, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü Merkez İlçe KHGB,KESGAD Derneği hizmet vermektedir. |
| MERKEZ    | ÖZEL İDARE<br>SOSYAL MESKENLERİ<br>(2+1) | 4    | Konut Olarak Kullanımda                                                                                                                                        |
| MERKEZ    | ÖZEL İDARE<br>SOSYAL TESİSLERİ (DUBLEX)  | 4    | Konut Olarak Kullanımda                                                                                                                                        |
| MERKEZ    | ÖZEL İDARE<br>ESKİ HİZMET BİNASI         | 1    | Göç İdaresi Müdürlüğü Hizmet Binası ve 4 Adet Özel İdare Personeline Lojman olarak hizmet vermektedir.                                                         |
| MERKEZ    | LOJMAN                                   | 2    | Zekeriya Korkmaz Bulvarında bulunan 2 dairede personel lojmanı olarak kullanılmaktadır.                                                                        |
| ELBEYLİ   | MİHTİ KAPLAN SAĞLIK OCAĞI                | 1    | İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisli 8 adet lojman bulunmaktadır.                                                                                                    |
| MERKEZ    | İŞ YERİ                                  | 2    | Kirada                                                                                                                                                         |

### Kilis İl Özel İdaresine Ait Taşınmaz Kayıtlar

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Tarım Dışı Araziler               | 132 Adet        |
| İdari Binaya Ait Taşınmazlar      | 8 Adet          |
| Eğitim Öğretim Amaçlı Taşınmazlar | 64 Adet         |
| Sağlık Amaçlı Taşınmazlar         | 5 Adet          |
| Turizm Amaçlı Taşınmazlar         | 1 Adet          |
| Konutlara Ait Taşınmazlar         | 5 Adet          |
| Tarihi Amaçlı Taşınmazlar         | 5 Adet          |
| Ticari Amaçlı Taşınmazlar         | 4 Adet          |
| Arsa Amaçlı Taşınmazlar           | 37              |
| <b>TOPLAM</b>                     | <b>264 Adet</b> |

### Taşınmazların İlçe Bazında Dağılımı

|                                   | Merkez İlçe | Elbeyli  | Polateli  | Musabeyli | Gaziantep Şahinbey |
|-----------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------------|
| Tarım Dışı Araziler               | 111         | 1        | 3         | 18        | 0                  |
| İdari Binaya Ait Taşınmazlar      | 2           | 4        | 1         | 2         | 0                  |
| Eğitim Öğretim Amaçlı Taşınmazlar | 57          | 0        | 3         | 6         | 0                  |
| Sağlık Amaçlı Taşınmazlar         | 4           | 1        | 0         | 0         | 0                  |
| Turizm Amaçlı Taşınmazlar         | 0           | 0        | 0         | 0         | 0                  |
| Konutlara Ait Taşınmazlar         | 4           | 0        | 0         | 0         | 1                  |
| Tarihi Amaçlı Taşınmazlar         | 5           | 0        | 0         | 0         | 0                  |
| Ticari Amaçlı Taşınmazlar         | 4           | 0        | 0         | 0         | 0                  |
| Arsa Nitelikli Taşınmazlar        | 17          | 0        | 20        | 0         | 0                  |
| <b>TOPLAM</b>                     | <b>204</b>  | <b>6</b> | <b>27</b> | <b>26</b> | <b>1</b>           |

#### İlçe Bazında Lojman Dağılımı

|        | Merkez İlçe | Elbeyli | Polateli | Musabeyli | Gaziantep Şahinbey |
|--------|-------------|---------|----------|-----------|--------------------|
| Lojman | 15          | 11      | 1        | 10        | 1                  |
| TOPLAM | 15          | 11      | 1        | 10        | 1                  |

#### İlçe Bazında İş Yeri Dağılımı

|         | Merkez İlçe | Elbeyli | Polateli | Musabeyli | Gaziantep Şahinbey |
|---------|-------------|---------|----------|-----------|--------------------|
| İş yeri | 4           | 0       | 0        | 0         | 0                  |
| TOPLAM  | 4           | 0       | 0        | 0         | 0                  |

#### İlçe Bazında Kamu Kurumu Dağılımı

|             | Merkez İlçe | Elbeyli | Polateli | Musabeyli |   |
|-------------|-------------|---------|----------|-----------|---|
| KAMU KURUMU | 1           | 1       | 1        | 1         | 0 |
| TOPLAM      | 1           | 1       | 1        | 1         | 0 |

## II. Taşıt ve İş Makineleri

İdarenin makine parkında 153 adet araç bulunmaktadır.

| Makine Park Durumu | Ana İş Makineleri | Binek ve Yrd.Araçlar | Diğer Araçlar | TOPLAM |
|--------------------|-------------------|----------------------|---------------|--------|
|                    | 60                | 88                   | 5             | 153    |

### ARAÇ PARK LİSTESİ

|                           | Makine Cinsi               | Miktarı (Adet) |
|---------------------------|----------------------------|----------------|
| Ana İş Makinaları         | Kasalı Kamyon              | 3              |
|                           | Damperli Kamyon            | 17             |
|                           | Greyder                    | 7              |
|                           | Dozer                      | 3              |
|                           | Loader                     | 5              |
|                           | Ekskavatör                 | 5              |
|                           | Kanal Kazıcı               | 7              |
|                           | Silindir                   | 6              |
|                           | Vidanjör                   | 4              |
|                           | Sondaj Kuyusu Deneme Aracı | 1              |
|                           | Sondaj Makinası            | 2              |
|                           | <b>TOPLAM</b>              | <b>60</b>      |
| Binek ve Yardımcı Araçlar | Binek Araçlar              | 20             |
|                           | Pick-Up                    | 28             |
|                           | Minibüs                    | 5              |
|                           | Akaryakıt Tankeri          | 1              |
|                           | Traktör                    | 5              |
|                           | Çöp Kamyonu                | 10             |
|                           | Su Tankı                   | 2              |
|                           | Yakıt Tankı                | 2              |
|                           | Dorse                      | 2              |
|                           | Forklift                   | 2              |
|                           | Motorsiklet                | 1              |
|                           | Seyyar Yağlama             | 1              |
|                           | Kamyonlu Vinc              | 1              |
|                           | Kasalı Kamyonet            | 1              |
|                           | Çekici Tır                 | 2              |
|                           | Arazöz                     | 5              |
|                           | <b>TOPLAM</b>              | <b>88</b>      |
| Diğer                     | Distbiratör                | 2              |
|                           | Asfalt Hazırlama Treyleri  | 1              |
|                           | Seyyar Kaynak Makinası     | 1              |
|                           | Atlas Copco Kompresör      | 1              |
|                           | <b>TOPLAM</b>              | <b>5</b>       |
| <b>GENEL TOPLAM</b>       |                            | <b>153</b>     |

### III. Bilişim Sistemi ve Teknolojik Malzeme Dağılımı

Kilis İl Özel İdaresinin tüm birimleri yeterli bilgisayar ve teknik donanıma sahip hale getirilmiş, internet bağlantısı yaygınlaştırılarak hizmetlerimizin daha hızlı icrası ile şeffaflık ve katılımcılık ilkesine uygun hizmet verilmesi için yapılan çalışmalara devam edilmiştir. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ve yazışmaların daha hızlı ve etkin olmasını sağlayan ve büyük ölçüde tasarrufa neden olan e-icisleri uygulamasına devam edilmiştir. Ayrıca tüm yatırımcı birimlerin yatırımlarında ölçüm ve yer tespiti için gereken ve İmar uygulamalarında kullanılan ölçüm cihazları bulunmaktadır. Kurumumuza ait internet sitesi vasıtası ile yapılan tüm çalışmaların kamuoyu ile paylaşımına devam edilmiştir.

| CİNSİ                  | ADEDİ | BİRİMİ |
|------------------------|-------|--------|
| Masa Üstü Bilgisayar   | 88    | ADET   |
| Dizüstü Bilgisayar     | 2     | ADET   |
| Yazıcı                 | 51    | ADET   |
| Tarayıcı               | 0     | ADET   |
| Faks Cihazı            | 1     | ADET   |
| Kesintisiz Güç Kaynağı | 5     | ADET   |
| Fotokopi Makinesi      | 2     | ADET   |
| Switch Sistem          | 1     | ADET   |
| Kablosuz Network       | 2     | ADET   |
| Server Sistem          | 1     | ADET   |
| Modem                  | 3     | ADET   |
| Projeksiyon Cihazı     | 2     | ADET   |
| Fotoğraf Makinası      | 3     | ADET   |
| Firewall Cihazı        | 1     | ADET   |
| CORS Cihazı            | 2     | ADET   |
| Sunucu                 | 1     | ADET   |

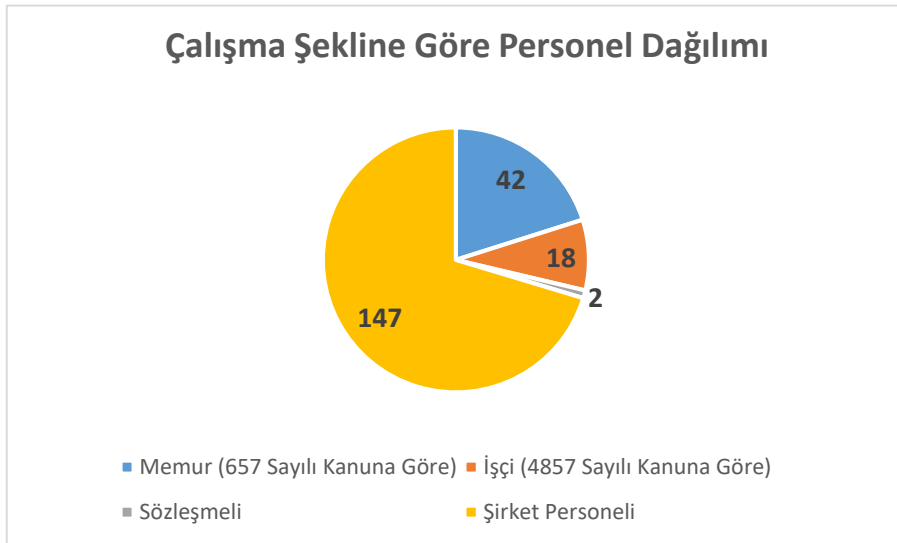
## D. İNSAN KAYNAKLARI

Kilis İl Özel İdaresi, norm kadro ilke esaslarına uygun olarak, 1 Adet Genel Sekreter, 2 Adet Genel Sekreter Yardımcısı ve 6 Adet Müdür olmak üzere, çalışmalarını sürdürmektedir.

26.09.2025 tarihi itibarı ile Kilis İl Özel İdaresi bünyesinde toplam 209 çalışan mevcuttur. Bu personelin ayrıntılı dağılımı aşağıda verilmiştir.

### I. Çalışma Şekline Göre Personel Dağılımı

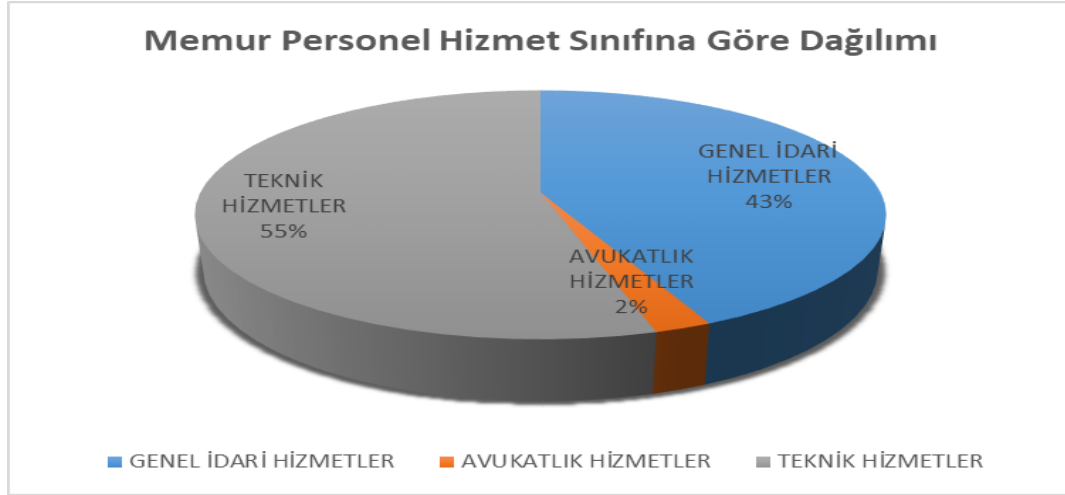
| Personel Sınıfı                | Personel Sayısı   |
|--------------------------------|-------------------|
| Memur (657 Sayılı Kanuna Göre) | 42                |
| İşçi (4857 Sayılı Kanuna Göre) | 18                |
| Sözleşmeli                     | 2 (Kısmi Zamanlı) |
| Şirket Personeli               | 147               |
| <b>Toplam Çalışan Sayısı</b>   | <b>209</b>        |



## II. Memur Personelin Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı

| SINIFI | HİZMET SINIFI         | SAYI | YÜZDE |
|--------|-----------------------|------|-------|
| GİH    | GENEL İDARİ HİZMETLER | 19   | %43   |
| AVH    | AVUKATLIK HİZMETLER   | 1    | %2    |
| THS    | TEKNİK HİZMETLER      | 24   | %55   |
| TOPLAM |                       | 44   | %100  |

- *Memur Personelin Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı*
- *AVH İle 1 Adet THS Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Olarak Çalışmaktadır.*



## III. Memur Personelin Ünvanlarına Göre Dağılımı

| UNVANI                    | ADET |
|---------------------------|------|
| GENEL SEKRETER            | 1    |
| GENEL SEKRETER YARDIMCISI | 2    |
| BİRİM MÜDÜRÜ              | 6    |
| ŞEF                       | 4    |
| V.H.K.İ.                  | 3    |
| MEMUR                     | 1    |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ      | 1    |
| ŞOFÖR                     | 1    |
| MÜHENDİS                  | 8    |
| ARKEOLOG                  | 1    |
| MİMAR                     | 2    |
| TOPOGRAF                  | -    |
| TEKNİKER                  | 8    |
| TEKNİSYEN                 | 4    |
| TOPLAM                    | 42   |



#### IV. Şirket ve Kadrolu Personelin Ünvanlarına Göre Dağılımı

| ÜNVANI                    | ADEDİ      |
|---------------------------|------------|
| SATINALMA GÖREVLİSİ       | 6          |
| DÜZ İŞÇİ                  | 14         |
| AŞÇI                      | 3          |
| İŞ MAKİNE ŞOFÖRÜ          | 2          |
| ŞOFÖR                     | 10         |
| DİSTRABİLİTÖR OPERATÖRÜ   | 0          |
| BİNA MAL BAKIMCISI        | 2          |
| BÜRO GÖREVLİSİ            | 22         |
| KAYNAK USTASI             | 1          |
| GREYDER OPERATÖRÜ         | 1          |
| İNŞAAT USTA YARDIMCISI    | 1          |
| İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ (B) | 22         |
| İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ (K) | 3          |
| İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ      | 31         |
| MİMAR                     | 1          |
| MÜHENDİS                  | 7          |
| TEKNİKER                  | 3          |
| TEKNİSYEN                 | 1          |
| TEMİZLİK GÖREVLİSİ        | 1          |
| USTA                      | 27         |
| USTA YARDIMCISI           | 7          |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>165</b> |

#### V. Sözleşmeli Personelin Ünvanlarına Göre Dağılımı

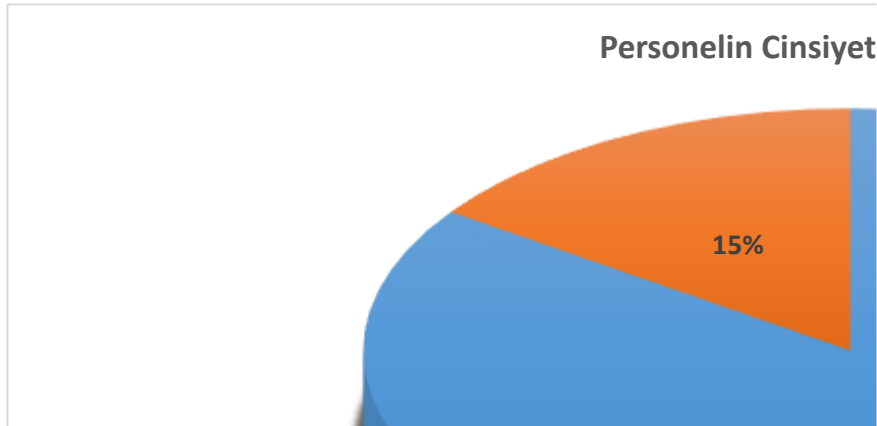
| UNVANI           | ADET     |
|------------------|----------|
| AVUKAT           | 1        |
| HARİTA MÜHENDİSİ | 1        |
| <b>TOPLAM</b>    | <b>2</b> |

## VI. Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

| S. N   | EĞİTİM DURUMU | MEMUR |       | İŞÇİ |       | SÖZLEŞMELİ |       | ŞİRKET İŞÇİSİ |       | TOPLAM |       |
|--------|---------------|-------|-------|------|-------|------------|-------|---------------|-------|--------|-------|
|        |               | SAYI  | YÜZDE | SAYI | YÜZDE | SAYI       | YÜZDE | SAYI          | YÜZDE | SAYI   | YÜZDE |
| 1      | İLKOKUL       | 1     | %2    | 6    | %33   | -          | -     | 91            | %62   | 98     | %47   |
| 2      | LİSE          | 5     | %12   | 10   | %56   | -          | -     | 35            | %24   | 50     | %23   |
| 3      | ÖN LİSANS     | 8     | %19   | 2    | %11   | -          | -     | 7             | %5    | 17     | %9    |
| 4      | LİSANS        | 27    | %64   | -    | -     | 2          | %100  | 14            | %9    | 43     | %20   |
| 5      | YÜKSEK LİSANS | 1     | %3    | -    | -     | -          | -     | -             | -     | 1      | %1    |
| TOPLAM |               | 42    | %100  | 18   | %100  | -          | %100  | 147           | %100  | 209    | %100  |

## VII. Personelin Cinsiyetine Göre Dağılımı

| CİNSİYET DURUMU | MEMUR |       | İŞÇİ |       | SÖZLEŞMELİ |       | ŞİRKET İŞÇİSİ |       | TOPLAM |       |
|-----------------|-------|-------|------|-------|------------|-------|---------------|-------|--------|-------|
|                 | SAYI  | YÜZDE | SAYI | YÜZDE | SAYI       | YÜZDE | SAYI          | YÜZDE | SAYI   | YÜZDE |
| ERKEK           | 33    | %79   | 14   | %78   | 2          | %100  | 128           | %87   | 177    | %85   |
| KADIN           | 9     | %21   | 4    | %22   | -          | -     | 19            | %13   | 32     | %15   |
| TOPLAM          | 42    | %100  | 18   | %100  | 2          | %100  | 147           | %100  | 209    | %100  |



## VIII. Personelin Yaş Durumuna Göre Dağılımı

| YAŞ DURUMU | MEMUR |       | İŞÇİ |       | SÖZLEŞMELİ |       | ŞİRKET İŞÇİSİ |       | TOPLAM |       |
|------------|-------|-------|------|-------|------------|-------|---------------|-------|--------|-------|
|            | SAYI  | YÜZDE | SAYI | YÜZDE | SAYI       | YÜZDE | SAYI          | YÜZDE | SAYI   | YÜZDE |
| 20-30      | 1     | %2    | -    | -     | 1          | %50   | 13            | %9    | 15     | %24   |
| 31-40      | 8     | %19   | -    | -     | -          | -     | 47            | %32   | 55     | %26   |
| 41-50      | 14    | %33   | 14   | %78   | -          | -     | 57            | %39   | 85     | %41   |
| 51-60      | 15    | %36   | 4    | %22   | 1          | %50   | 30            | %20   | 50     | %24   |
| 61-70      | 4     | %10   | -    | -     | -          | -     | -             | -     | 4      | %2    |
| TOPLAM     | 42    | %100  | 18   | %100  | 2          | %100  | 147           | %100  | 209    | %100  |

## **II. PERFORMANS BİLGİLERİ**

### **A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER**

Kilis İl Özel İdaresi Kurumu çalışanlarına rehberlik etmek ve halkımızın beklentilerine karşılık vermek üzere on bir temel ilke belirlemiştir, bunlar;

- Etkin ve kaliteli bir kamu hizmeti sunmak
- Hukuka ve yasalara bağlılık,
- Katılımcılık
- Şeffaflık
- Adaletli ve Güvenilir olmak
- Verimlilik ve Etkililik
- Yenilikçilik
- Halk tarafından ulaşılabilir olmak
- Azami Tasarruf
- Liderlik ve öncülük etme
- Hesap verebilirlik

### **B. AMAÇ VE HEDEFLER**

#### **I. Misyonumuz**

İl Özel İdaresine yasalarla verilen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; İlin kaynaklarını bir plan dahilinde ve akılcı biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlamak ve sürdürülebilir bir kalkınmayı hedefleyerek halkın gelir seviyesini ve ilin düzeyini yükseltmektir.

#### **II. Vizyonumuz**

Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kırsal ve kentsel bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi ve insan refahını baz alan bir İl Özel İdaresi olmaktır.

#### **III. Temel İlkelerimiz**

- Katılımcılığı sağlayarak
- Şeffaf ve adil
- İhtiyaçlara duyarlı, vatandaş memnuniyetini esas alan,
- Kaynak israfını önleyerek
- Hızlı, etkin ve verimli bir şekilde hizmet sunmaktır.

#### **IV. Stratejik Amaç ve Hedefler**

##### **STRATEJİK AMAÇ 01.1:**

Bütün plan ve projelerin temel ögesini teşkil eden yetişmiş, donanımlı, liderlik vasfı olan insan faktörünün ekonomik ve sosyal yönden mutlu, huzurlu işini en iyi şekilde yapmak için gerekli şartların hazır olduğu bir ortamda sıkıntısızca çalışabilmek, hizmet üretmek amacına ulaşabilmek tüm şartların sağlanması. Bu süre de başarının yakalanması, sürdürülmesi ve yenilerinin eklenmesi.

##### **Hedef 01.1.1**

Kurumsal temel bilgi, eğitim ve motivasyonun sağlanması için hizmet içi mesleki ve teknik eğitimin sağlanarak kanun, yönetmelik, resmi yazışma, sosyal haklar, teşkilat yapılması, görevleri hakkında temel ve en geniş bilgi donanımını sağlamak.

##### **Hedef 01.1.2.**

Başarının elde edilmesi için tüm çalışanların katıldığı bilgilendirme eğitimi, yeteneklerini ve bilgisini ortaya koyabileceği projelerin geliştirilerek, başarının ödüllendirilip taltif edilmek suretiyle olumlu rekabetin ve yarışın önünün açılması. Bu sayende kurum bünyesinde daha liyakatli, yetenekli, çalışkan ve üretken bireylerin bilgi ve donanımını başarıya dönüştürerek Kurum bünyesinde daha üst görevlere getirilmesinin önünü açmak.

##### **Hedef 01.1.3.**

Personelin moral ve motivasyonunun artırılması, oluşan sorunların giderilerek çalışanların memnuniyeti artırılması sağlanacak ve hizmet içi eğitim verilecektir.

##### **STRATEJİK AMAÇ 02.1:**

İdaremize bağlı hizmet binalarının yapım, bakım ve onarımlarının sağlanarak hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesinin sağlanması

##### **Hedef 02.1.1**

Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımları Yaptırılacaktır.

##### **STRATEJİK AMAÇ 03.1:**

Köylerdeki çarpık yapılaşma düzeltilecek ve planlı yapılaşmaya gidilerek Köy Yerleşim Planları hazırlanacaktır. Köylerdeki cenaze iş ve işlemlerinin hizmetleri karşılanacaktır.

##### **Hedef 03.1.1**

Plan döneminde bütçe imkanları dahilinde ihtiyaca göre Köy Yerleşim Planı hazırlanacaktır.

##### **STRATEJİK AMAÇ 03.2**

Köylerdeki çıplak yapılaşma düzeltilecek ve planlı yapılaşmaya gidilerek Köy Yerleşim Alanı hazırlanacaktır.

##### **Hedef 3.2.1**

2029 yılı sonuna kadar kalan 3 köyün yerleşim alanı hazırlanacaktır.

##### **STRATEJİK AMAÇ 03.3**

Köylerdeki Cenaze Hizmeti ile ilgili iş ve işlemler yapılacaktır.

##### **Hedef 03.3.1**

2029 yılı sonuna kadar İl ve İlçelerin tüm köylere Cenaze Hizmeti verilecektir.

##### **STRATEJİK AMAÇ 03.4**

İdareimiz tahsis edilecek tarihi binaların restorasyonu yapılacaktır.

**Hedef 03.4.1**

2029 yılı sonuna kadar İdaremize ait tarihi binaların bakım ve onarımı yapılacaktır.

**STRATEJİK AMAC 04.1:**

İlimiz sınırlarındaki belediyelerin hizmet alanı dışında kalan kırsal kesimde sağlıklı, temiz, içilebilir içme suyu temin edilecek ve içme suyu yetersiz olan yerlerde kaynak araştırması yapılarak içme suyu sağlanmayan yer bırakılmayacaktır. Tüm köylerin içme suyu depolarının bakım onarımı sağlanacaktır.

**Hedef 04.1.1**

2025-2029 döneminde ilimize bağlı köy ve diğer yerleşim birimlerinin tamamını yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak, 15 adet içme suyu deposunu yenileyerek uygun hale getirmek.

**STRATEJİK AMAC 04.2**

İlimiz sınırları içerisinde belediyelerin hizmet alanı dışında bulunan yerleşim yerlerinin foseptikleri (atıksu tesisi) tamamlanacaktır.

**Hedef 04.2.1**

2025-2029 döneminde 5 köye kanalizasyon altyapısı ve foseptik (atıksu tesisi) yapılacaktır.

**STRATEJİK AMAC 05.1:**

Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yollarının standart seviyesinin artırılması amaçlanmıştır.

**Hedef 05.1.1**

Alt yapısı yetersiz olan köy yollarında; asfalt çalışması, sanat yapıları ve büz boru döşeme çalışması, köy yollarının güvenliği, için trafik işaret levhaları ve köy yolları standart seviyesinin korunması için asfalt yama ile greyder ve dozerle bakım onarım çalışması, köy içi temizliğinin sağlanması için harabe temizliği ve hayvanların su ihtiyacının karşılanması için hayvan içme suyu gölet çalışmaları amaçlanmaktadır.

**STRATEJİK AMAC 06.1:**

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

**Hedef 06.1.1**

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak eğitime erişimi arttırmaya yönelik iyileştirmeler hayata geçirilecektir.

**STRATEJİK AMAC 07.1.**

İlimizin Kültürel ve Tarihi mirasını korumak, yeni nesillere tanıtmak, şehre kültür ve turizm şehri kimliği kazandırmak, İlin yüksek turizm potansiyelini harekete geçirmek, alternatif turizm türlerini geliştirmek, turizm kaynaklarını Ulusal ve Uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak, yılın her mevsiminde turizm hareketliliği sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını arttırmaktır.

**Hedef 07.1.1**

Kültür ve Turizm sektöründe Turizm sektöründe, İlimizin tüm tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin yurt içinde ve yurt dışında etkin ve doğru bir biçimde geniş kitlelere tanıtımını yapacak dokümanlarla halkımızı bu konuda bilinçlendirmek. Tarihi yapı restorasyonları gerçekleştirip kültürel mirasımıza kazandırmak bu sayede halkımızda sahiplenme bilinci oluşturmak, el sanatlarına yönelik kurslar düzenlemek, her kesimden okuyucuyu kütüphane ile buluşturmak, envanter çalışmaları yapmak.

**STRATEJİK AMAC 08.1:**

Ulusal Tarım Politikaları doğrultusunda, insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan, ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi amacıyla, kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.

#### **Hedef 08.1.1**

Yeni ürün deseni oluşturmak amacıyla, ilimizde yaygınlaştırılması faydalı görülen ürünlerin sertifikalı tohumlarının üreticilere %50 çiftçi katkısıyla alınması ve dağıtılması

#### **Hedef 08.1.2**

Hazırlanan projeler doğrultusunda stratejik öneme sahip çekirge zararlısıyla mücadele edilmesi.

### **STRATEJİK AMAC 08.2**

Bu projenin stratejik amacı, iklim koşullarının meydana getirdiği zorluklara karşı, meralarımızda bulunan hayvanların acil durumlarda sığınabilecekleri gölgeliklerin tesis edilmesi, bu barınaklar sayesinde hayvan refahı yükseltilerek et ve süt verimlerinin artırılması planlanmaktadır.

#### **Hedef 08.2.1**

İlimizdeki hayvancılığa bağlı tarımsal üretimi kalitesini ve verimliliğinin artırılması amacıyla 10 köyde 2'şer adet olmak üzere toplamda 20 adet gölgelik ve yalak/suluk kurulmasıyla iklim koşullarının meydana getirdiği zorluklara karşı meralarımızda bulunan hayvanların acil durumlarda sığınabilecekleri gölgelikler tesis ederek hayvan refahının sağlanması, İlimizdeki hayvancılığa bağlı tarımsal üretimin kalitesini ve verimliliğinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

#### **Hedef 08.3.1**

İlimizde yem bitkileri üretimi ile hayvancılığın gücünün artırılarak doğal meraların korunup zenginleştirilmesi ve çiftçilerimizin sürdürülebilir bir gelir sağlaması amacıyla proje kapsamında yem bitkisi ekiliş i için talepte bulunan 100 çiftçimize (10 dekarlık alanlar için) toplamda 1.000 dekar alan için fiğ ve arpa (10kg/da. fiğ ve 5kg/da. Arpa) tohumu dağıtımı yapılarak yerel ekonominin güçlendirilmesinin sağlanması.

### **STRATEJİK AMAC 09.1:**

Kendi nüfusundan fazla mülteci kabul eden Kilis' te mülteci ve yerel halkın spor ve gençlik programlarıyla kaynaştırılması. Her yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik düzeydeki vatandaşların alkol bağımlılığı, uyuşturucu maddelerden, kumar, depresyon ve doğal afetlerden etkilenmiş, gençler ve çocukların fiziksel, psikolojik, mental sağlığını korumak için sporun her çeşidi yaygınlaştırılacaktır. İlimiz gençliğinin sosyal, sanatsal, eğitici ve kültürel faaliyetlere katılımının sağlanması. Gençlerimizin ve çocuklarımızın zaman geçireceği, sosyal anlamda kendilerini geliştirebilmesi için sosyal aktivite alanları temin edilmeli ve gençler sportif faaliyetlere yönlendirilmelidir. Üniversite öğrencilerinin güvenli, hijyenik, ekonomik ortamlarda barınma eğitim ve öğretim, kültürel, sosyal sanatsal aktivitelere katılımlarını sağlamak.

#### **Hedef 09.1.1**

2025-2029 döneminde 1 adet gençlik merkezi, 1 adet genç ofisi ve 1 adet öğrenci yurdu yapılarak hizmete açık tutulması.

### **STRATEJİK AMAC 10.1.**

Kilis Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmet binasının bakım ve onarımının yaptırılması.

#### **Hedef 10.1.1**

Hizmet binasının bakım ve onarımının yaptırılarak sunulan hizmetlerin hızının/kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

**İDAREMİZ BİRİMLERİNİN PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ İLE  
FAALİYETLER VE TABLOLARI**

**1. İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOLARI**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                   |               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>İdare Adı</b>               | <b>İL ÖZEL İDARESİ (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                   |               |
| <b>Amaç</b>                    | Bütün plan ve projelerin temel ögesini teşkil eden yetişmiş, donanımlı, liderlik vasfı olan insan faktörünün ekonomik ve sosyal yönden mutlu, huzurlu işini en iyi şekilde yapmak için gerekli şartların hazır olduğu bir ortamda sıkıntısızca çalışabilmek, hizmet üretmek amacına ulaşabilmek tüm şartların sağlanması. Bu süre de başarının yakalanması, sürdürülmesi ve yenilerinin eklenmesi. |                                   |                   |               |
| <b>Hedef</b>                   | Kurumsal temel bilgi, eğitim ve motivasyonun sağlanması için hizmet içi mesleki ve teknik eğitimin sağlanarak kanun, yönetmelik, resmi yazışma, sosyal haklar, teşkilat yapılması, görevleri hakkında temel ve en geniş bilgi donanımını sağlamak.                                                                                                                                                 |                                   |                   |               |
| <b>Performans Hedefi</b>       | Kurumsal temel bilgi, eğitim ve motivasyonun sağlanması için hizmet içi mesleki ve teknik eğitimin sağlanarak kanun, yönetmelik, resmi yazışma, sosyal haklar, teşkilat yapılması, görevleri hakkında temel ve en geniş bilgi donanımını sağlamak.                                                                                                                                                 |                                   |                   |               |
| Açıklamalar                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                   |               |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2024</b>                       | <b>2025</b>       | <b>2026</b>   |
| 1                              | Düzenlenen Eğitim Semineri vb. Etkinlikler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                 | 1                 | 1             |
| Açıklama                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                   |               |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)</b> |                   |               |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Bütçe</b>                      | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b> |
| 1                              | 2026 bir defa, Hizmet içi Eğitim ve teknik amaçlı seminerler, çalışmalar yapılarak en temel Kanun bilgisi, yazışma ve Elektronik devlet hizmetleri ve teknolojik donanımın edinmesi, kurum bünyesinde yeni katılan çalışanların uyum ve motivasyonunun sağlanması.                                                                                                                                 | 120.000,00                        |                   | 120.000,00    |
| <b>Genel Toplam</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120.000,00                        | 0.00              | 120.000,00    |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                   |                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>İdare Adı</b>               | <b>İL ÖZEL İDARESİ (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                   |                   |
| <b>Amaç</b>                    | Bütün plan ve projelerin temel ögesini teşkil eden yetişmiş, donanımlı, liderlik vasfı olan insan faktörünün ekonomik ve sosyal yönden mutlu, huzurlu işini en iyi şekilde yapmak için gerekli şartların hazır olduğu bir ortamda sıkıntısızca çalışabilmek, hizmet üretmek amacına ulaşabilmek tüm şartların sağlanması. Bu süre de başarının yakalanması, sürdürülmesi ve yenilerinin eklenmesi.                                                      |                                   |                   |                   |
| <b>Hedef</b>                   | Başarının elde edilmesi için tüm çalışanların katıldığı bilgilendirme eğitimi, yeteneklerini ve bilgisini ortaya koyabileceği projelerin geliştirilerek, başarının ödüllendirilip taltif edilmek suretiyle olumlu rekabetin ve yarışın önünün açılması. Bu sayende kurum bünyesinde daha liyakatli, yetenekli, çalışkan ve üretken bireylerin bilgi ve donanımını başarıya dönüştürerek Kurum bünyesinde daha üst görevlere getirilmesinin önünü açmak. |                                   |                   |                   |
| <b>Performans Hedefi</b>       | Başarının elde edilmesi için tüm çalışanların katıldığı bilgilendirme eğitimi, yeteneklerini ve bilgisini ortaya koyabileceği projelerin geliştirilerek, başarının ödüllendirilip taltif edilmek suretiyle olumlu rekabetin ve yarışın önünün açılması. Bu sayende kurum bünyesinde daha liyakatli, yetenekli, çalışkan ve üretken bireylerin bilgi ve donanımını başarıya dönüştürerek Kurum bünyesinde daha üst görevlere getirilmesinin önünü açmak. |                                   |                   |                   |
| <b>Açıklamalar</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                   |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2024</b>                       | <b>2025</b>       | <b>2026</b>       |
| 1                              | Ödüllendirilmiş personel sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                 | -                 | Personelin %10    |
| <b>Açıklama</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                   |                   |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)</b> |                   |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Bütçe</b>                      | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>     |
| 1                              | Kurum içinde görevde yükselme, proje geliştirme performans kriterlerinin ölçmek ve sonuçta başarıyı elde eden çalışanların %10'unun ödüllendirilmesi sağlanacaktır. (5302. 36.madde)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 275.000,00                        |                   | 275.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>275.000,00</b>                 | <b>0.00</b>       | <b>275.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                   |               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>İdare Adı</b>               | <b>İL ÖZEL İDARESİ (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                   |               |
| <b>Amaç</b>                    | Bütün plan ve projelerin temel ögesini teşkil eden yetişmiş, donanımlı, liderlik vasfı olan insan faktörünün ekonomik ve sosyal yönden mutlu, huzurlu işini en iyi şekilde yapmak için gerekli şartların hazır olduğu bir ortamda sıkıntısızca çalışabilmek, hizmet üretmek amacına ulaşabilmek tüm şartların sağlanması. Bu süre de başarının yakalanması, sürdürülmesi ve yenilerinin eklenmesi. |                                   |                   |               |
| <b>Hedef</b>                   | Personelin moral ve motivasyonunun artırılması, oluşan sorunların giderilerek çalışanların memnuniyeti artırılması sağlanacak ve hizmet içi eğitim verilecektir.                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                   |               |
| <b>Performans Hedefi</b>       | Personelin moral ve motivasyonunun artırılması, oluşan sorunların giderilerek çalışanların memnuniyeti artırılması sağlanacak bir adet hizmet içi eğitim verilecektir.                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                   |               |
| <b>Açıklamalar</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                   |               |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2024</b>                       | <b>2025</b>       | <b>2026</b>   |
| 1                              | Hizmet İçi Eğitim Sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                 | 1                 | 1             |
| <b>Açıklama</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                   |               |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)</b> |                   |               |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Bütçe</b>                      | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b> |
| 1                              | 2026 yılında 1 defa Hizmet içi Eğitim Düzenlenecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60.000,00                         |                   | 60.000,00     |
| <b>Genel Toplam</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60.000,00                         | 0.00              | 60.000,00     |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>İL ÖZEL İDARESİ (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)</b>                                                                                               |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | İL Özel İdaresi personelinin temel bilgi düzeyinin artırılması, motivasyonunun sağlanması, başarının ödüllendirilmesi ve çalışan memnuniyetinin sağlanması. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b>                                                                                                                 |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |
| <p><b>Hedefler : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b></p> <p><b>1-</b> Kurumsal temel bilgi, eğitim ve motivasyonunun sağlanması için hizmet içi mesleki ve teknik eğitimin sağlanarak kanun, yönetmelik, resmi yazışma, sosyal haklar, teşkilat yapılması, görevleri hakkında temel ve en geniş bilgi donanımını sağlamak.</p> <p><b>2-</b> Başarının elde edilmesi için tüm çalışanların katıldığı bilgilendirme eğitimi, yeteneklerini ve bilgisini ortaya koyabileceği projelerin geliştirilerek, başarının ödüllendirilip taltif edilmek suretiyle olumlu rekabetin ve yarışın önünün açılması. Bu sayende kurum bünyesinde daha liyakatli, yetenekli, çalışkan ve üretken bireylerin bilgi ve donanımını başarıya dönüştürerek Kurum bünyesinde daha üst görevlere getirilmesinin önünü açmak.</p> <p><b>3-</b> Personelin moral ve motivasyonunu artırılması, oluşan sorunların giderilerek çalışanların memnuniyeti artırılması sağlanacak bir adet hizmet içi eğitim verilecektir.</p> <p><b>Faaliyetler:İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b></p> <p><b>1-</b> 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim ve teknik amaçlı seminerler, çalışmalar yapılarak temel kanun bilgisi, yazışma ve elektronik devlet hizmetleri ve teknolojik donanımın edinilmesi, kurum bünyesine yeni katılan çalışanların uyum ve motivasyonu sağlanacaktır.</p> <p><b>2-</b> Kurum içinde görevde yükselme, proje geliştirme performans kriterlerini ölçmek ve sonuçta başarıyı elde eden çalışanların %10'unun ödüllendirilmesi sağlanacaktır. (5302.36.madde)</p> <p><b>3-</b> 2026 yılında 1 defa Hizmet içi Eğitim Düzenlenecektir.</p> |                                                                                                                                                             |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2026              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                   |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 455.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>455.000,00</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>455.000,00</b> |

## 2. PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOLARI

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |                                                                                                                                |                                                                               |            |              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı               | Kilis İl Özel İdaresi (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü)                                                                 |                                                                               |            |              |
| Amaç                    | İdaremize bağlı hizmet binalarının yapım, bakım ve onarımlarının sağlanarak hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesinin sağlanması |                                                                               |            |              |
| Hedef                   | Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımları Yaptırılacaktır.                                                                        |                                                                               |            |              |
| Performans Hedefi       | İdaremize bağlı hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yaptırılması.                                                        |                                                                               |            |              |
| Açıklamalar             |                                                                                                                                |                                                                               |            |              |
| Performans Göstergeleri |                                                                                                                                | 2024                                                                          | 2025       | 2026         |
| 1                       | Yaptırılan Onarım İşlerinin Sayısı                                                                                             | 1                                                                             | 1          | 1            |
| Açıklama                |                                                                                                                                | Belli bir sayı öngörülememekte olup, ihtiyaç durumuna göre sayı değişecektir. |            |              |
| Faaliyetler             |                                                                                                                                | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                                                    |            |              |
|                         |                                                                                                                                | Bütçe                                                                         | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                       | İdaremize bağlı hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yaptırılması                                                         | 1.300.000,00                                                                  |            | 1.300.000,00 |
| Genel Toplam            |                                                                                                                                | 1.300.000,00                                                                  | 0,00       | 1.300.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Kilis İl Özel İdaresi (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü)</b> |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | İdaremiz Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımı Alımları                 |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</b>                         |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |
| <b>Hedefler: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</b><br><b>1-Plan döneminde ihtiyaç dahilinde Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımları Yaptırılacaktır.</b><br><br><b>Faaliyetler: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</b><br><b>1- Plan döneminde ihtiyaç dahilinde İdaremise bağlı hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yaptırılacaktır.</b> |                                                                       |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2026                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                     |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 1.300.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.300.000,00</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>1.300.000,00</b> |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| İdare Adı                                    |                                                                                                            | İL ÖZEL İDARESİ (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-Milli Eğitim)                                                                                                                                                                                                                       |      |      |  |
| Amaç                                         |                                                                                                            | Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.                                                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| Hedef                                        |                                                                                                            | Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak eğitime erişimi arttırmaya yönelik iyileştirmeler hayata geçirilecektir.                                                                                                                                                                              |      |      |  |
| Performans Hedefi                            |                                                                                                            | 5 Yıllık sürede Depremde zarar gören 765 derslik yapımı, 1 adet 200 yataklı Öğretmen Evi yapımı, 1 adet özel Eğitim ve Rehberlik Araştırma Merkezi yapımı, toplam 1100 yatak kapasiteli 5 adet yurt yapımı, 2 adet spor salonu yapımı, Mustafa Kın MTAL, Nedim Ökmen Anadolu Lisesi Yapımı, |      |      |  |
| Açıklamalar                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |  |
| Performans Göstergeleri                      |                                                                                                            | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025 | 2026 |  |
| 1                                            | Plan dönemi boyunca her yıl 58 adet okulun onarımı veya doğalgaz dönüşümü derslik yapılması sağlanacaktır. | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48   | 58   |  |
| Açıklama:                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |  |
| 2                                            | Depremde zarar gören ve yıkımı tamamlanan 765 dersliğin yeniden yapılması                                  | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20   | 15   |  |
| Açıklama: Ödenek Durumuna Göre Yapılacaktır. |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |  |
| 3                                            | Depremde zarar gören ve yıkımı tamamlanan 200 yatak kapasiteli Öğretmen Evi yapımı                         | --                                                                                                                                                                                                                                                                                          | --   | 1    |  |
| Açıklama: Ödenek Durumuna Göre Yapılacaktır. |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |  |
| 4                                            | Depremde zarar gören ve yıkımı tamamlanan Rehberlik ve Araştırma Merkezi yapımı                            | --                                                                                                                                                                                                                                                                                          | --   | 1    |  |
| Açıklama: Ödenek Durumuna Göre Yapılacaktır. |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |  |
| 5                                            | Depremde zarar gören ve yıkımı tamamlanan 1100 yatak kapasiteli 5 adet yurt yapımı                         | --                                                                                                                                                                                                                                                                                          | --   | 5    |  |

| Açıklama: Ödenek Durumuna Göre Yapılacaktır. |                                                                                                            |                            |            |                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|
| 6                                            | Depremde zarar gören ve yıkımı tamamlanan 2 adet spor salonu yapımı                                        | --                         | --         | 2                |
| Açıklama: Ödenek Durumuna Göre Yapılacaktır. |                                                                                                            |                            |            |                  |
| 7                                            | Depremde zarar gören ve yıkımı tamamlanan Mustafa Kın MTAL yapımı                                          | --                         | --         | 1                |
| Açıklama: Ödenek Durumuna Göre Yapılacaktır. |                                                                                                            |                            |            |                  |
| 8                                            | Depremde zarar gören ve yıkımı tamamlanan Nedim Ökmen Anadolu Lisesi yapımı                                | --                         | --         | 1                |
| Açıklama: Ödenek Durumuna Göre Yapılacaktır. |                                                                                                            |                            |            |                  |
| Faaliyetler                                  |                                                                                                            | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) |            |                  |
|                                              |                                                                                                            | Bütçe                      | Bütçe Dışı | Toplam           |
| 1                                            | Plan dönemi boyunca her yıl 58 adet okulun onarımı veya doğalgaz dönüşümü derslik yapılması sağlanacaktır. | 60.000.000,00              |            | 60.000.000,00    |
| 2                                            | Depremde zarar gören ve yıkımı tamamlanan 765 dersliğin yeniden yapılması                                  | 5.737.500.000,00           |            | 5.737.500.000,00 |
| 3                                            | Depremde zarar gören ve yıkımı tamamlanan 200 yatak kapasiteli Öğretmen Evi yapımı                         | 460.665.000,00             |            | 460.665.000,00   |
| 4                                            | Depremde zarar gören ve yıkımı tamamlanan Rehberlik ve Araştırma Merkezi yapımı                            | 130.995.000,00             |            | 130.995.000,00   |
| 5                                            | Depremde zarar gören ve yıkımı tamamlanan 1100                                                             | 1.240.000.000,00           |            | 1.240.000.000,00 |

|                     |                                                                                            |                         |             |                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
|                     | yatak kapasiteli 5<br>adet yurt yapımı                                                     |                         |             |                         |
| 6                   | Depremde zarar<br>gören ve yıkımı<br>tamamlanan 2<br>adet spor salonu<br>yapımı            | <b>160.200.000,00</b>   |             | <b>160.200.000,00</b>   |
| 7                   | Depremde zarar<br>gören ve yıkımı<br>tamamlanan<br>Mustafa Kın<br>MTAL yapımı              | <b>272.745.000,00</b>   |             | <b>272.745.000,00</b>   |
| 8                   | Depremde zarar<br>gören ve yıkımı<br>tamamlanan<br>Nedim Ökmen<br>Anadolu Lisesi<br>yapımı | <b>272.745.000,00</b>   |             | <b>272.745.000,00</b>   |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                            | <b>8.334.850.000,00</b> | <b>0.00</b> | <b>8.334.850.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>Kilis İl Özel İdaresi (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-Milli Eğitim)</b>                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 5 Yıllık sürede Depremde zarar gören 765 derslik yapımı, 1 adet 200 yataklı Öğretmen Evi yapımı, 1 adet özel Eğitim ve Rehberlik Araştırma Merkezi yapımı, toplam 1100 yatak kapasiteli 5 adet yurt yapımı, 2 adet spor salonu yapımı, Mustafa Kın MTAL, Nedim Ökmen Anadolu Lisesi Yapımı, |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</b>                                                                                                                                                                                                                                               |

#### **Açıklamalar**

#### **Hedefler: Milli Eğitim Müdürlüğü**

1- Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak eğitime erişimi arttırmaya yönelik iyileştirmeler hayata geçirilecektir.

#### **Faaliyetler: Milli Eğitim Müdürlüğü**

1- Plan dönemi boyunca her yıl 58 adet okulun onarımı veya doğalgaz dönüşümü derslik yapılması sağlanacaktır.

2- 2029 yılı sonuna kadar Depremde zarar gören ve yıkımı tamamlanan 765 dersliğin yeniden yapılacaktır.

3- 2029 yılı sonuna kadar Depremde zarar gören ve yıkımı tamamlanan 200 yatak kapasiteli Öğretmen Evi yapılacaktır.

4- 2029 yılı sonuna kadar Depremde zarar gören ve yıkımı tamamlanan Rehberlik ve Araştırma Merkezi yapılacaktır.

5- 2029 yılı sonuna kadar Depremde zarar gören ve yıkımı tamamlanan 1100 yatak kapasiteli 5 adet yurt yapılacaktır.

6- 2029 yılı sonuna kadar Depremde zarar gören ve yıkımı tamamlanan 2 adet spor salonu yapılacaktır.

7- 2029 yılı sonuna kadar Depremde zarar gören ve yıkımı tamamlanan Mustafa Kın MTAL yapılacaktır.

8- 2029 yılı sonuna kadar Depremde zarar gören ve yıkımı tamamlanan Nedim Ökmen Anadolu Lisesi yapılacaktır.

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>2026</b>             |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>01</b>                                | Personel Giderleri           |                         |
| <b>02</b>                                | SGK Devlet Primi Giderleri   |                         |
| <b>03</b>                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                         |
| <b>04</b>                                | Faiz Giderleri               |                         |
| <b>05</b>                                | Cari Transferler             |                         |
| <b>06</b>                                | Sermaye Giderleri            | <b>8.334.850.000,00</b> |
| <b>07</b>                                | Sermaye Transferleri         |                         |
| <b>08</b>                                | Borç verme                   |                         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>8.334.850.000,00</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>8.334.850.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |            |              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı               | Kilis İl Özel İdaresi (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-Tarımsal Hizm.)                                                                                                                                                                                                  |                            |            |              |
| Amaç                    | Ulusal Tarım Politikaları doğrultusunda, insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan, ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi amacıyla, kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek. |                            |            |              |
| Hedef                   | Yeni ürün deseni oluşturmak amacıyla, İlimizde yaygınlaştırılması faydalı görülen ürünlerin sertifikalı tohumlarının üreticilere %50 çiftçi katkısıyla alınması ve dağıtılması, Hazırlanan projeler doğrultusunda stratejik öneme sahip çekirge zararlısıyla mücadele edilmesi |                            |            |              |
| Performans Hedefi       | 2025-2029 dönemi boyunca alınan sertifikalı tohum çeşidi sayısı ile ürün desenindeki çeşitliliği arttırmak, İlimizdeki mera alanlarının çekirge zararını en aza indirmek.                                                                                                      |                            |            |              |
| Açıklamalar             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |            |              |
| Performans Göstergeleri |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2024                       | 2025       | 2026         |
| 1                       | Her Yıl Sertifikalı Tohum Alımı                                                                                                                                                                                                                                                | 1                          | --         | 1            |
| Açıklama                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |            |              |
| 2                       | Çekirge Zararlısı İçin Zirai İlaç ve İlaçlama Hizmet Alımı                                                                                                                                                                                                                     | 1                          | 1          | 1            |
| Açıklama                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |            |              |
| Faaliyetler             |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) |            |              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bütçe                      | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                       | Her Yıl Sertifikalı Tohum Alımı                                                                                                                                                                                                                                                | 4.000.000,00               |            | 4.000.000,00 |
| 2                       | Çekirge Zararlısı İçin Zirai İlaç ve İlaçlama Hizmet Alımı                                                                                                                                                                                                                     | 150.000,00                 |            | 150.000,00   |
| Genel Toplam            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.150.000,00               | 0.00       | 4.150.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                              | <b>Kilis İl Özel İdaresi (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-Tarımsal Hizmt.)</b>                                                                                     |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                      | 2025-2029 dönemi boyunca alınan sertifikalı tohum çeşidi sayısı ile ürün desenindeki çeşitliliği arttırmak, İlimizdeki mera alanlarının çekirge zararını en aza indirmek. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                  | <b>Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</b>                                                                                                                             |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
| <b>Hedefler: Tarım ve Orman İl Müdürlüğü</b>                                                                  |                                                                                                                                                                           |
| 1-2025-2029 dönemi boyunca alınan sertifikalı tohum çeşidi sayısı ile ürün desenindeki çeşitliliği arttırmak, |                                                                                                                                                                           |
| 2- İlimizdeki mera alanlarının çekirge zararını en aza indirmek.                                              |                                                                                                                                                                           |
| <b>Faaliyetler 8.1.1.1-8.1.2.1: Tarım ve Orman İl Müdürlüğü</b>                                               |                                                                                                                                                                           |
| 1- Her Yıl Sertifikalı Tohum Alımı Yapılacaktır.                                                              |                                                                                                                                                                           |
| 2- Çekirge Zararlısı İçin Zirai İlaç ve İlaçlama Hizmet Alımı Yapılacaktır.                                   |                                                                                                                                                                           |

| Ekonomik Kod                      |                              | 2026         |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| 01                                | Personel Giderleri           |              |
| 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri   |              |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |              |
| 04                                | Faiz Giderleri               |              |
| 05                                | Cari Transferler             |              |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | 4.150.000,00 |
| 07                                | Sermaye Transferleri         |              |
| 08                                | Borç verme                   |              |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 4.150.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                |              |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |              |
|                                   | Yurt Dışı                    |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 0.00         |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 4.150.000,00 |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
| İdare Adı                                     | Kilis İl Özel İdaresi (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-Tarımsal Hizm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |             |
| Amaç                                          | Bu projenin stratejik amacı, iklim koşullarının meydana getirdiği zorluklara karşı, meralarımız da bulunan hayvanların acil durumlarda sığınabilecekleri gölgeliklerin tesis edilmesi, bu barınaklar sayesinde hayvan refahı yükseltilerek et ve süt verimlerinin artırılması planlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |             |
| Hedef                                         | İlimizdeki hayvancılığa bağlı tarımsal üretimi kalitesini ve verimliliğinin artırılması amacıyla 10 köyde 2’şer adet olmak üzere toplamda 20 adet gölgelik ve yalak/suluk kurulmasıyla iklim koşullarının meydana getirdiği zorluklara karşı meralarımızda bulunan hayvanların acil durumlarda sığınabilecekleri gölgelikler tesis ederek hayvan refahının sağlanması, İlimizdeki hayvancılığa bağlı tarımsal üretimin kalitesini ve verimliliğinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.<br>İlimizde yem bitkileri üretimi ile hayvancılığın gücünün artırılarak doğal meraların korunup zenginleştirilmesi ve çiftçilerimizin sürdürülebilir bir gelir sağlaması amacıyla proje kapsamında yem bitkisi ekilişi için talepte bulunan 100 çiftçimize (10 dekarlık alanlar için) toplamda 1.000 dekar alan için fiğ ve arpa (10kg/da. fiğ ve 5kg/da. Arpa) tohumu dağıtımı yapılarak yerel ekonominin güçlendirilmesinin sağlanması planlanmaktadır. |      |      |             |
| Performans Hedefi                             | 2025-2029 döneminde Hayvan refahının artırılması, Gölgelik yapımı ile hayvan refahının artırılması, et ve süt üretiminin iyileştirilmesi, Tarımsal üretim verimliliğinin ve kalitenin yükseltilmesi, kaba yem bitki üretimiyle hayvancılıkta girdi maliyetinin azaltılması planlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |             |
| Açıklamalar                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |             |
| Performans Göstergeleri                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2024 | 2025 | 2026        |
| 1                                             | 1-Gölgelikler ve yalak/suluk için gerekli olan malzemelerin tedarik edilmesi ve taşınması,<br>2-Gölgeliklerin saha koşullarına uygun bir şekilde inşa edilmesi ve montajının yapılması.<br>3-Proje sürecinde teknik destek sağlanması, işlerin koordinasyonunun yapılması ve süreçlerin yönetilmesi. Proje kapsamında çalışanlar ve ilgili taraflar için eğitim ve bilgilendirme programlarının düzenlenmesi.<br>4-Yapılan işlerin kalite standartlarına uygunluğunun sürekli olarak kontrol edilmesi ve denetlenmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | --   | --   | 4           |
| Açıklama: İhtiyaç durumuna göre yapılacaktır. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |             |
| 2                                             | 1-Yem bitkiler tohumunun temin edilmesi.<br>2-Proje sürecinde teknik destek sağlanması, işlerin koordinasyonunun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | --   | --   | 20 çiftçiye |

|                     | yapılması ve süreçlerin yönetilmesi.<br>Proje kapsamında çalışanlar ve ilgili taraflar için eğitim ve bilgilendirme programlarının düzenlenmesi<br>3- Yapılan işlerin kalite standartlarına uygunluğunun sürekli olarak kontrol edilmesi ve raporlanması.                                                                                                                                                    |                                   |                   |                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Açıklama</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                   |                     |
| <b>Faaliyetler</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)</b> |                   |                     |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Bütçe</b>                      | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>       |
| <b>1</b>            | 1-Gölgelikler ve yalak/suluk için gerekli olan malzemelerin tedarik edilmesi ve taşınması,<br>2-Gölgeliklerin saha koşullarına uygun bir şekilde inşa edilmesi ve montajının yapılması.<br>3-Proje sürecinde teknik destek sağlanması, işlerin koordinasyonunun yapılması ve süreçlerin yönetilmesi. Proje kapsamında çalışanlar ve ilgili taraflar için eğitim ve bilgilendirme programlarının düzenlenmesi | <b>550.000,00</b>                 |                   | <b>550.000,00</b>   |
| <b>2</b>            | 1-Yem bitkiler tohumunun temin edilmesi.<br>2-Proje sürecinde teknik destek sağlanması, işlerin koordinasyonunun yapılması ve süreçlerin yönetilmesi. Proje kapsamında çalışanlar ve ilgili taraflar için eğitim ve bilgilendirme programlarının düzenlenmesi                                                                                                                                                | <b>793.000,00</b>                 |                   | <b>793.000,00</b>   |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1.343.000,00</b>               | <b>0.00</b>       | <b>1.343.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Kilis İl Özel İdaresi (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü- Tarımsal Hizmet.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hayvan refahının artırılması, Gölgelek yapımı ile hayvan refahının artırılması, et ve süt üretiminin iyileştirilmesi için her yıl 4 köye gölgelek veya yalak/suluk kurulması, İlimizde yem bitkileri üretimi ile hayvancılığın gücünün artırılarak doğal meraların korunup zenginleştirilmesi ve çiftçilerimizin sürdürülebilir bir gelir sağlaması amacıyla proje kapsamında yem bitkisi ekilişi için talepte bulunan 100 çiftçimize (10 dekarlık alanlar için) toplamda 1.000 dekar alan için fiğ ve arpa (10kg/da. fiğ ve 5kg/da. Arpa) tohumu dağıtımı yapılarak yerel ekonominin güçlendirilmesinin sağlanması, |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Açıklamalar</b><br><b>Hedefler: Tarım ve Orman İl Müdürlüğü</b><br><b>1-</b> İlimizdeki hayvancılığa bağlı tarımsal üretimi kalitesini ve verimliliğinin artırılması amacıyla 10 köyde 2'şer adet olmak üzere toplamda 20 adet gölgelek ve yalak/suluk kurulmasıyla iklim koşullarının meydana getirdiği zorluklara karşı meralarımızda bulunan hayvanların acil durumlarda sığınabilecekleri gölgelekler tesis ederek hayvan refahının sağlanması, İlimizdeki hayvancılığa bağlı tarımsal üretimin kalitesini ve verimliliğinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.<br><b>2-</b> İlimizde yem bitkileri üretimi ile hayvancılığın gücünün artırılarak doğal meraların korunup zenginleştirilmesi ve çiftçilerimizin sürdürülebilir bir gelir sağlaması amacıyla proje kapsamında yem bitkisi ekilişi için talepte bulunan 100 çiftçimize (10 dekarlık alanlar için) toplamda 1.000 dekar alan için fiğ ve arpa (10kg/da. fiğ ve 5kg/da. Arpa) tohumu dağıtımı yapılarak yerel ekonominin güçlendirilmesinin sağlanması.<br><b>Faaliyetler: Tarım ve Orman İl Müdürlüğü</b><br><b>1-2025-2029 Plan dönemi boyunca</b> İlimizdeki hayvancılığa bağlı tarımsal üretimi kalitesini ve verimliliğinin artırılması amacıyla 10 köyde 2'şer adet olmak üzere toplamda 20 adet gölgelek ve yalak/suluk kurulmasıyla iklim koşullarının meydana getirdiği zorluklara karşı meralarımızda bulunan hayvanların acil durumlarda sığınabilecekleri gölgelekler tesis ederek hayvan refahının sağlanması, İlimizdeki hayvancılığa bağlı tarımsal üretimin kalitesini ve verimliliğinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.<br><b>2-2025-2029 Plan dönemi boyunca</b> İlimizde yem bitkileri üretimi ile hayvancılığın gücünün artırılarak doğal meraların korunup zenginleştirilmesi ve çiftçilerimizin sürdürülebilir bir gelir sağlaması amacıyla proje kapsamında yem bitkisi ekilişi için talepte bulunan 100 çiftçimize (10 dekarlık alanlar için) toplamda 1.000 dekar alan için fiğ ve arpa (10kg/da. fiğ ve 5kg/da. Arpa) tohumu dağıtımı yapılarak yerel ekonominin güçlendirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Ekonomik Kod                      |                              | 2026         |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| 01                                | Personel Giderleri           |              |
| 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri   |              |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |              |
| 04                                | Faiz Giderleri               |              |
| 05                                | Cari Transferler             |              |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | 1.343.000,00 |
| 07                                | Sermaye Transferleri         |              |
| 08                                | Borç verme                   |              |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 1.343.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                |              |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |              |
|                                   | Yurt Dışı                    |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 0.00         |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 1.343.000,00 |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |            |               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------------|
| İdare Adı                                    | Kilis İl Özel İdaresi (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-Gençlik ve Spor Müd.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |            |               |
| Amaç                                         | Kendi nüfusundan fazla mülteci kabul eden Kilis' te mülteci ve yerel halkın spor ve gençlik programlarıyla kaynaştırılması. Her yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik düzeydeki vatandaşların alkol bağımlılığı, , uyuşturucu maddelerden, kumar, deprem ve doğal afetlerden etkilenmiş, gençler ve çocukların fiziksel, psikolojik, mental sağlığını korumak için sporun her çeşidi yaygınlaştırılacaktır. İlimiz gençliğinin sosyal, sanatsal, eğitici ve kültürel faaliyetlere katılımının sağlanması. Gençlerimizin ve çocuklarımızın zaman geçireceği, sosyal anlamda kendilerini geliştirebilmesi için sosyal aktivite alanları temin edilmeli ve gençler sportif faaliyetlere yönlendirilmelidir. Üniversite öğrencilerinin güvenli, hijyenik, ekonomik ortamlarda barınma eğitim ve öğretim, kültürel, sosyal sanatsal aktivitelere katılımlarını sağlamak. |                            |            |               |
| Hedef                                        | 2025-2029 plan döneminde 1 adet gençlik merkezi, 1 adet genç ofisi ve 1 adet öğrenci yurdu yapılarak hizmete açık tutulması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |            |               |
| Performans Hedefi                            | Modernize edilen gençlik merkezi, genç ofis, öğrenci yurdunda, 9-30 yaş arası öğrencilerin sosyal, sanatsal, eğitici, kültürel, faaliyetlere katılıp kendilerini geliştirmelerinin sağlanması, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının en iyi şekilde giderilmesi amaçlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |            |               |
| Açıklamalar                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |            |               |
| Performans Göstergeleri                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024                       | 2025       | 2026          |
| 1                                            | Kilis 7 Aralık Üniversitesi kampüsünde genç ofis yapımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | --                         | --         | 1             |
| Açıklama: Ödenek Durumuna Göre Yapılacaktır. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |            |               |
| 2                                            | İl Merkezinde Gençlik Merkezi yapımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | --                         | --         | 1             |
| Açıklama: Ödenek Durumuna Göre Yapılacaktır. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |            |               |
| 3                                            | Kilis ili merkez ilçesi Mücahitler mah. 2799 ada,14 parselde öğrenci yurdu yapımı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | --                         | --         | 1             |
| Açıklama: Ödenek Durumuna Göre Yapılacaktır. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |            |               |
| Faaliyetler                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) |            |               |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bütçe                      | Bütçe Dışı | Toplam        |
| 1                                            | Kilis 7 Aralık Üniversitesi kampüsünde genç ofis yapımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38.357.452,00              |            | 38.357.452,00 |

|                     |                                                                                    |                       |             |                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 2                   | İl Merkezinde Gençlik Merkezi yapımı                                               | 88.792.974,00         |             | 88.792.974,00         |
| 3                   | Kilis ili merkez ilçesi Mücahitler mah. 2799 ada,14 parselde öğrenci yurdu yapımı. | 648.000.000,00        |             | 648.000.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                    | <b>775.150.426,00</b> | <b>0.00</b> | <b>775.150.426,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Kilis İl Özel İdaresi (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü- Gençlik ve Spor Müd.)</b>                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025-2029 döneminde 1 adet Gençlik Merkezi, 1 adet Genç Ofisi ve 1 adet Öğrenci Yurdu yapılarak hizmete açık tutulması. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</b>                                                                           |
| <b>Açıklamalar</b><br><b>Hedefler: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü</b><br><b>1- Modernize edilen gençlik merkezi, genç ofis, öğrenci yurdu ile 9-30 yaş arası öğrencilerin sosyal, sanatsal, eğitici, kültürel, faaliyetlere katılıp kendilerini geliştirmelerinin sağlanması, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının en iyi şekilde giderilmesi amaçlanmaktadır.</b><br><b>sağlanması.</b><br><b>Faaliyetler: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü</b><br><b>1-2025-2029 Plan döneminde Kilis 7 Aralık Üniversitesi kampüsünde genç ofis yapımı</b><br><b>2-2025-2029 Plan döneminde İl merkezinde gençlik merkezi yapımı</b><br><b>3-2025-2029 Plan döneminde Kilis ili merkez ilçesi Mücahitler mah. 2799 ada,14 parselde öğrenci yurdu yapımı.</b> |                                                                                                                         |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2026                  |
|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                       |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                       |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                       |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                       |
| 05                                       | Cari Transferler             |                       |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 775.150.426,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                       |
| 08                                       | Borç verme                   |                       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>775.150.426,00</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>775.150.426,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |                                          |                                                                                                                         |            |              |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı               |                                          | Kilis İl Özel İdaresi (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-Aile ve Sosyal Politikalar)                               |            |              |
| Amaç                    |                                          | Kilis Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmet binasının bakım ve onarımının yaptırılması                                 |            |              |
| Hedef                   |                                          | Hizmet binasının bakım ve onarımının yaptırılarak sunulan hizmetlerin hızının/kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. |            |              |
| Performans Hedefi       |                                          | 2025-2029 döneminde 1 adet hizmet binasının bakım ve onarımı gerçekleştirilecektir.                                     |            |              |
| Açıklamalar             |                                          |                                                                                                                         |            |              |
| Performans Göstergeleri |                                          | 2024                                                                                                                    | 2025       | 2026         |
| 1                       | 1 adet Hizmet binasının bakım ve onarımı | --                                                                                                                      | --         | 1            |
| Açıklama                |                                          |                                                                                                                         |            |              |
| Faaliyetler             |                                          | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)                                                                                              |            |              |
|                         |                                          | Bütçe                                                                                                                   | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                       | 1 adet Hizmet binasının bakım ve onarımı | 2.500.000,00                                                                                                            |            | 2.500.000,00 |
| Genel Toplam            |                                          | 2.500.000,00                                                                                                            | 0.00       | 2.500.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Kilis İl Özel İdaresi (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü- Aile ve Sosyal Hizmetler Müd.)</b>                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025-2029 döneminde 1 adet gençlik merkezi, 1 adet genç ofisi ve 1 adet öğrenci yurdu yapılarak hizmete açık tutulması. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</b>                                                                           |
| <b>Açıklamalar</b><br><b>Hedefler:</b> Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü<br><b>1-</b> 1 adet hizmet binasının bakım ve onarımı gerçekleştirilecektir.<br><b>Faaliyetler:</b> Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü<br><b>1-</b> 2025-2029 Plan döneminde Hizmet binası bakım ve onarımı yapılacaktır. |                                                                                                                         |

| Ekonomik Kod                      |                              | 2026         |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| 01                                | Personel Giderleri           |              |
| 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri   |              |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |              |
| 04                                | Faiz Giderleri               |              |
| 05                                | Cari Transferler             |              |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | 2.500.000,00 |
| 07                                | Sermaye Transferleri         |              |
| 08                                | Borç verme                   |              |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 2.500.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                |              |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |              |
|                                   | Yurt Dışı                    |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 0.00         |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 2.500.000,00 |

### 3- İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOLARI

#### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |            |              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı               | Kilis İl Özel İdaresi (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |            |              |
| Amaç                    | Köylerdeki çarpık yapılaşma düzeltilecek ve planlı yapılaşmaya gidilerek Köy Yerleşim Planları hazırlanacaktır.<br>Köylerdeki çarpık yapılaşma düzeltilecek ve planlı yapılaşmaya gidilerek Köy Yerleşim alanları hazırlanacaktır.<br>İdaremiz mülkiyetinde olan tarihi binaların bakım onarımının yapılması.<br>Köylerdeki cenaze iş ve işlemlerinin hizmetleri karşılanacaktır.      |                            |            |              |
| Hedef                   | Plan dönemi sonuna kadar toplam 3 köye Köy Yerleşim Planı hazırlanacaktır. Plan dönemi sonuna kadar toplam 3 köye Köy Yerleşim alanı hazırlanacaktır. Plan dönemi sonuna kadar 3 adet tarihi binanın bakım onarımı yapılacaktır.<br>Plan dönemi sonuna kadar il ve ilçelerin tüm köylerine cenaze hizmeti verilecektir.                                                                |                            |            |              |
| Performans Hedefi       | 2029 yılı sonuna kadar toplam 3 köye (her ilçeden bir köy olmak üzere) Köy Yerleşim Planı hazırlanacaktır. 2029 yılı sonuna kadar toplam 3 köye (her ilçeden bir köy olmak üzere) Köy Yerleşim alanı hazırlanacaktır. 2029 yılı sonuna kadar toplam 3 adet tarihi binanın bakım onarımı yapılacaktır.2029 yılı sonuna kadar köylerdeki vefat eden kişilere cenaze hizmeti verilecektir |                            |            |              |
| Açıklamalar             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |            |              |
| Performans Göstergeleri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2024                       | 2025       | 2026         |
| 1                       | Köy Yerleşim Planı Hazırlanan Köy Sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                          | --         | 1            |
| Açıklama                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |            |              |
| 2                       | Köy Yerleşim alanı Hazırlanan Köy Sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                          | --         | 3            |
| Açıklama                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |            |              |
| 3                       | Bakım onarımı yapılacak tarihi bina sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | --                         | 1          | 1            |
| Açıklama                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |            |              |
| 4                       | Köylerdeki Cenaze iş ve işlemlerinde Hizmeti Verilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300                        | 300        | 300          |
| Açıklama                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |            |              |
| Faaliyetler             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) |            |              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bütçe                      | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                       | Plan dönemi içerisinde bütçe imkanları dahilinde Köy Yerleşim Planı Hazırlanması. (Her ilçeden 1 köy olmak üzere)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.500.000,00               |            | 3.500.000,00 |
| 2                       | Plan dönemi içerisinde 3 Köye Köy Yerleşim Planı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.500.000,00               |            | 1.500.000,00 |

|                     |                                                                 |                      |             |                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                     | Hazırlanması. (Her ilçeden 1 köy olmak üzere)                   |                      |             |                      |
| 3                   | Plan dönemi içerisinde İdaremiz ait binaların bakım ve onarımı. | 3.000.000,00         |             | 3.000.000,00         |
| 4                   | Plan dönemi içerisinde tüm köylere cenaze hizmeti verilmesi.    | 6.000.000,00         |             | 6.000.000,00         |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                 | <b>14.000.000,00</b> | <b>0.00</b> | <b>14.000.000,00</b> |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Kilis İl Özel İdaresi (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü)</b>                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan Dönemi İçinde 3 Köye Köy Yerleşim Planı Hazırlanması (her yıl 1 köy, her ilçeden 1 köy), Plan Dönemi İçinde 3 Köye Köy Yerleşim Alanı Hazırlanması, Plan Dönemi İçinde 3 Tarihi Binanın Restorasyonu ve Plan Dönemi İçinde Tüm Köylere Cenaze Hizmeti verilmesi |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Hedefler: İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü</b></p> <p>1-2029 yılı sonuna kadar toplam 1 köye (her ilçeden bir köy olmak üzere) Köy Yerleşim Planı hazırlanacaktır.</p> <p>2-2029 yılı sonuna kadar toplam 3, köye (her ilçeden bir köy olmak üzere) Köy Yerleşim Alanı hazırlanacaktır.</p> <p>3-2029 yılı sonuna kadar İdaremise ait tarihi binaların bakım onarımı yapılacaktır.</p> <p>4-2029 yılı sonuna kadar Köylerdeki Cenaze iş ve işlemlerinde hizmet verilecektir.</p> <p><b>Faaliyetler: İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü</b></p> <p>1-2026 yılında 1 Köye Köy Yerleşim Planı Hazırlanması.</p> <p>2-2026 yılında 1 Köye Köy Yerleşim Alanı Hazırlanması. (Her ilçeden 1 köy olmak üzere)</p> <p>3-2026 yılında 1 adet tarihi binanın bakım onarımı yapılacaktır.</p> <p>4-2026 yılında tüm köylere cenaze hizmeti verilecektir.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Ekonomik Kod                      |                              | 2026          |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| 01                                | Personel Giderleri           |               |
| 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri   |               |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |               |
| 04                                | Faiz Giderleri               |               |
| 05                                | Cari Transferler             |               |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | 14.000.000,00 |
| 07                                | Sermaye Transferleri         |               |
| 08                                | Borç verme                   |               |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 14.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                |               |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |               |
|                                   | Yurt Dışı                    |               |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 0,00          |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 14.000.000,00 |

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| İdare Adı                                                                 |                                                                                                                                                                    | Kilis İl Özel İdaresi (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü-Kültür ve Turizm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |
| Amaç                                                                      |                                                                                                                                                                    | İlimizin Kültürel ve Tarihi mirasını korumak, yeni nesillere tanıtmak, şehre kültür ve turizm şehri kimliği kazandırmak, İlin yüksek turizm potansiyelini harekete geçirmek, alternatif turizm türlerini geliştirmek, turizm kaynaklarını Ulusal ve Uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak, yılın her mevsiminde turizm hareketliliği sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını arttırmaktır.                                                                                                                             |      |      |
| Hedef                                                                     |                                                                                                                                                                    | Kültür ve Turizm sektöründe İlimizin tüm tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin yurt içinde ve yurt dışında etkin ve doğru bir biçimde geniş kitlelere tanıtımını yapacak dokümanlarla halkımızı doğru olarak bilinçlendirmek, Tarihi yerlerin restorasyonlarını gerçekleştirip kültürel mirasımıza kazandırmak bu sayede halkımızda sahiplenme bilinci oluşturmak, el sanatlarına yönelik kurslar düzenlemek, her kesimden okuyucuyu kütüphane ile buluşturmak, envanter çalışmaları yapmak.                            |      |      |
| Performans Hedefi                                                         |                                                                                                                                                                    | Restore edilen tescilli tarihi binalar, tanıtım amaçlı hazırlanan görsel yazılı materyaller, il genelinde bulunan müze sayısı, düzenlenen kurs sayıları, gerçekleştirilen etkinliklerin sayısı ve görselleri, sosyal medya yansımaları, haberler ile İlimize gelen ziyaretçi sayısında ki artış, yetkin kursiyer sayısında ki artış, turizme kazandırılan yapı sayısında ki artış, İlimizin tanıtımının daha etkili hale gelmesi, tanıtım materyalleri sayısındaki artış, il genelinde müze ve kütüphane sayısındaki artış. |      |      |
| Açıklamalar                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |
| Performans Göstergeleri                                                   |                                                                                                                                                                    | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025 | 2026 |
| 1                                                                         | Kilis Günlerinin yapılması, bu sayede İlimizin tanıtımının etkin bir şekilde yapılması, turizm sektöründeki işletmecilerin ürünlerini pazarlama fırsatı sunulması. | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1    | 1    |
| Açıklama<br>1 proje içinde çok sayıda materyal ve faaliyet olabilecektir. |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |
| 2                                                                         | Kültürel, sanatsal, tarihi ve turistik değerlerimize ilişkin broşür, harita, kitap, afiş vb. tanıtıcı materyal sayısını arttırmak                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1    | 1    |
| Açıklama                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |
| 3                                                                         | İllerimizde yapılacak tanıtım fuarlarına katılım sağlanması.                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1    | 1    |
| Açıklama                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |
| 4                                                                         | İlimizin turizm değerlerini ön plana çıkarmak, ilgili gün ve haftalarda tanıtım filmlerin izletilmesi, resimlerin sergilenmesi ile etkin bir tanıtım sağlamak.     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1    | 1    |
| Açıklama                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |
| 5                                                                         | Üzüm ve zeytinin tanıtımını yapmak                                                                                                                                 | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1    | 1    |
| Açıklama                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |

| 6                   | Çocuk Kütüphanesi Bünyesinde Bebek Kütüphanesi Açılması                                                                                                            | --                         | 1           | 1                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| Açıklama            |                                                                                                                                                                    |                            |             |                      |
| 7                   | Zeytinin ve tescilli zeytinyağının tanıtılması                                                                                                                     | --                         | 1           | 1                    |
| Açıklama            |                                                                                                                                                                    |                            |             |                      |
| 8                   | Geleneksel el sanatlarımızın canlandırılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve kültürümüzün sürekliliğini sağlamak amacıyla kurslar açılacaktır.                   | 1                          | 1           | 1                    |
| Açıklama            |                                                                                                                                                                    |                            |             |                      |
| Faaliyetler         |                                                                                                                                                                    | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) |             |                      |
|                     |                                                                                                                                                                    | Bütçe                      | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 1                   | Kilis Günlerinin yapılması, bu sayede İlimizin tanıtımının etkin bir şekilde yapılması, turizm sektöründeki işletmecilerin ürünlerini pazarlama fırsatı sunulması. | 4.000.000,00               |             | 4.000.000,00         |
| 2                   | Kültürel, sanatsal, tarihi ve turistik değerlerimize ilişkin broşür, harita, kitap, afiş vb. tanıtıcı materyal sayısını arttırmak.                                 | 1.500.000,00               |             | 1.500.000,00         |
| 3                   | İllerimizde yapılacak tanıtım fuarlarına katılım sağlanması.                                                                                                       | 1.500.000,00               |             | 1.500.000,00         |
| 4                   | İlimizin turizm değerlerini ön plana çıkarmak, ilgili gün ve haftalarda filmlerin izletilmesi resimlerin sergilenmesi ile etkin bir tanıtım sağlamak.              | 650.000,00                 |             | 650.000,00           |
| 5                   | Yerel üreticileri desteklemek ve Kilis'in turizm potansiyelini arttırmak.                                                                                          | 6.500.000,00               |             | 6.500.000,00         |
| 6                   | Çocuk Kütüphanesi Bünyesinde Bebek Kütüphanesi Açılması.                                                                                                           | 6.500.000,00               |             | 6.500.000,00         |
| 7                   | Kilis'in turizm potansiyelini arttırmak, müze sayısını arttırmak, yeni müzelerle gezi lokasyonlarını arttırarak turizm cazibesini güçlendirmek.                    | 6.500.000,00               |             | 6.500.000,00         |
| 8                   | Geleneksel el sanatlarımızın canlandırılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve kültürümüzün sürekliliğini sağlamak amacıyla kurslar açılacaktır.                   | 650.000,00                 |             | 650.000,00           |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                    | <b>27.800.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>27.800.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Kilis İl Özel İdaresi (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü- Kültür ve Turizm Müd.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Restore edilen tescilli tarihi binalar, tanıtım amaçlı hazırlanan görsel yazılı materyaller, il genelinde bulunan müze sayısı, düzenlenen kurs sayıları, gerçekleştirilen etkinliklerin sayısı ve görselleri, sosyal medya yansımaları, haberler ile İlimize gelen ziyaretçi sayısında ki artış, yetkin kursiyer sayısında ki artış, turizme kazandırılan yapı sayısında ki artış, İlimizin tanıtımının daha etkili hale gelmesi, tanıtım materyalleri sayısındaki artış, il genelinde müze ve kütüphane sayısındaki artış. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Hedefler: Kültür ve Turizm Müdürlüğü</b></p> <p><b>1-Kültür ve Turizm sektöründe İlimizin tüm tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin yurt içinde ve yurt dışında etkin ve doğru bir biçimde geniş kitlelere tanıtımını yapacak dokümanlarla halkımızı doğru olarak bilinçlendirmek, Tarihi yerlerin restorasyonlarını gerçekleştirip kültürel mirasımıza kazandırmak bu sayede halkımızda sahiplenme bilinci oluşturmak, el sanatlarına yönelik kurslar düzenlemek, her kesimden okuyucuyu kütüphane ile buluşturmak, envanter çalışmaları yapmak.</b></p> <p><b>Faaliyetler: Kültür ve Turizm Müdürlüğü</b></p> <p><b>1-Kilis Günlerinin yapılması, bu sayede İlimizin tanıtımının etkin bir şekilde yapılması, turizm sektöründeki işletmecilerin ürünlerini pazarlama fırsatı sunulması.</b></p> <p><b>2-Kültürel, sanatsal, tarihi ve turistik değerlerimize ilişkin broşür, harita, kitap, afiş vb. tanıtıcı materyal sayısını arttırmak.</b></p> <p><b>3-İllerimizde yapılacak tanıtım fuarlarına katılım sağlanması.</b></p> <p><b>4-İlimizin turizm değerlerini ön plana çıkarmak, ilgili gün ve haftalarda filmlerin izletilmesi resimlerin sergilenmesi ile etkin bir tanıtım sağlamak.</b></p> <p><b>5-Yerel üreticileri desteklemek ve Kilis'in turizm potansiyelini arttırmak.</b></p> <p><b>6-Çocuk Kütüphanesi Bünyesinde Bebek Kütüphanesi Açılması.</b></p> <p><b>7-Kilis'in turizm potansiyelini arttırmak, müze sayısını arttırmak, yeni müzelerle gezi lokasyonlarını arttırarak turizm cazibesini güçlendirmek.</b></p> <p><b>8-Geleneksel el sanatlarımızın canlandırılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve kültürümüzün sürekliliğini sağlamak amacıyla kurslar açılacaktır.</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| Ekonomik Kod                      |                              | 2026          |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| 01                                | Personel Giderleri           |               |
| 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri   |               |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |               |
| 04                                | Faiz Giderleri               |               |
| 05                                | Cari Transferler             |               |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | 27.800.000,00 |
| 07                                | Sermaye Transferleri         |               |
| 08                                | Borç verme                   |               |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 27.800.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                |               |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |               |
|                                   | Yurt Dışı                    |               |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 0,00          |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 27.800.000,00 |

**4-SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |            |                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------------|
| İdare Adı               | Kilis İl Özel İdaresi (Su ve Kanal Hizmetleri - İçmesuyu)                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |            |                   |
| Amaç                    | İlimiz sınırlarındaki belediyelerin hizmet alanı dışında kalan kırsal kesimde sağlıklı, temiz, içilebilir içme suyu temin edilecek ve içme suyu yetersiz olan yerlerde kaynak araştırması yapılarak içme suyu sağlanmayan yer bırakılmayacaktır. Tüm köylerin içme suyu depolarının bakım onarımı tamamlanacaktır. |                            |            |                   |
| Hedef                   | İlimize bağlı köy ve diğer yerleşim birimlerinin tamamını yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak, 15 adet içme suyu deposunu yenileyerek uygun hale getirmek.                                                                                                                                                 |                            |            |                   |
| Performans Hedefi       | 2025-2029 döneminde ilimize bağlı köy ve diğer yerleşim birimlerinin tamamını yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak, 15 adet içme suyu deposunu yenileyerek uygun hale getirmek.                                                                                                                             |                            |            |                   |
| Açıklamalar             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |            |                   |
| Performans Göstergeleri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024                       | 2025       | 2026              |
| 1                       | Suyu yetersiz köy ve mezraların uygun olanlarında öncelikle memba çalışması ve kaptaj yapılarak, içme suyu sağlanacak, memba imkanı olmayan yerlerde ise sondaj kuyusu, açılarak içme suyuna kavuşturulacaktır.                                                                                                    | 20                         | 85         | 40                |
| Açıklama                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |            |                   |
| 2                       | Her yıl en az 5 ünitenin isale ve terfi hatlarının yenilenmesi yapılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                       | 10                         | --         | 5                 |
| Açıklama                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |            |                   |
| 3                       | Bakım, onarım ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan köy ve ünitelerin içme suyu şebekeleri belirlenerek plan dönemi içerisinde iyileştirmeye tabi tutulacaktır.                                                                                                                                                         | 100                        | 16.713 m.  | İhtiyaç dahilinde |
| Açıklama                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |            |                   |
| 4                       | Her yıl en az 5 üniteye içme suyu projesi (sondaj, motopomp, terfi hattı, ENH) yapılacaktır.                                                                                                                                                                                                                       | --                         | 5          | 5                 |
| Açıklama                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |            |                   |
| 5                       | Her yıl en az 5 ünitenin içme suyu deposu bakım onarım yapılacaktır. Bakım onarıma uygun olmayan köylere yeni depo yapılacaktır.                                                                                                                                                                                   | --                         | 1          | 5                 |
| Açıklama                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |            |                   |
| Faaliyetler             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) |            |                   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bütçe                      | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 1                       | Suyu yetersiz köy ve mezraların uygun olanlarında öncelikle memba çalışması ve kaptaj yapılarak, içme suyu sağlanacak, memba imkanı olmayan yerlerde ise sondaj kuyusu, açılarak içme suyuna kavuşturulacaktır.                                                                                                    | 880.000,00                 |            | 880.000,00        |

|                     |                                                                                                                                                            |                     |             |                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 2                   | Her yıl en az 5 ünitenin isale ve terfi hatlarının yenilenmesi yapılacaktır                                                                                | 990.000,00          |             | 990.000,00          |
| 3                   | Bakım, onarım ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan köy ve ünitelerin içme suyu şebekeleri belirlenerek plan dönemi içerisinde iyileştirmeye tabi tutulacaktır. | 825.000,00          |             | 825.000,00          |
| 4                   | Her yıl en az 5 üniteye içme suyu projesi (sondaj, motopomp, terfi hattı, ENH) yapılacaktır                                                                | 935.000,00          |             | 935.000,00          |
| 5                   | Her yıl en az 5 ünitenin içme suyu deposu bakım onarım yapılacaktır. Bakım onarımına uygun olmayan köylere yeni depo yapılacaktır.                         | 880.000,00          |             | 880.000,00          |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                            | <b>4.510.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.510.000,00</b> |

#### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |                                                                                                                                                                      |                            |            |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------------|
| İdare Adı               | Kilis İl Özel İdaresi (Su ve Kanal Hizmetleri - Kanalizasyon)                                                                                                        |                            |            |                   |
| Amaç                    | İlimiz sınırları içinde belediyelerin hizmet alanı dışında bulunan yerleşim yerlerine doğal arıtmalı kanalizasyon alt yapıları yapılacaktır.                         |                            |            |                   |
| Hedef                   | 2026 yılı sonuna kadar kanalizasyon alt yapısı bulunmayan ve gelişmekte olan köylerin evsel nitelikli atık sularının toplanması amacıyla atıksu tesisi yapılacaktır. |                            |            |                   |
| Performans Hedefi       | 2025-2029 döneminde 5 Köye Kanalizasyon altyapısı ve fosseptik yapılacaktır.                                                                                         |                            |            |                   |
| Açıklamalar             |                                                                                                                                                                      |                            |            |                   |
| Performans Göstergeleri |                                                                                                                                                                      | 2024                       | 2025       | 2026              |
| Açıklama                |                                                                                                                                                                      |                            |            |                   |
| 1                       | Projesi tamamlanan ünitelerden her yıl 1 adet fosseptik (atık su tesisi) yapılması.                                                                                  | 50                         | --         | 1                 |
| Açıklama                |                                                                                                                                                                      |                            |            |                   |
| 2                       | Kanalizasyonu bulunan köylerin bakım onarımı yapılacaktır.                                                                                                           | 5                          | 8894 m.    | İhtiyaç Dahilinde |
| Açıklama                |                                                                                                                                                                      |                            |            |                   |
| Faaliyetler             |                                                                                                                                                                      | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) |            |                   |
|                         |                                                                                                                                                                      | Bütçe                      | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 1                       | Projesi tamamlanan ünitelerden her yıl 1 adet fosseptik (atık su tesisi) yapılacaktır.                                                                               | 1.150.000,00               |            | 1.150.000,00      |
| 2                       | Kanalizasyonu bulunan köylerin bakım onarımı yapılacaktır.                                                                                                           | 1.100.000,00               |            | 1.100.000,00      |
| Genel Toplam            |                                                                                                                                                                      | 2.250.000,00               | 0,00       | 2.250.000,00      |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Kilis İl Özel İdaresi (Su ve Kanal Hizmetleri-İçmesuyu-Kanalizasyon)</b>                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sağlık İçmesuyu Temini, Kanalizasyon, Foseptik ile Kanalizasyon Altyapısının Yapılması, İçmesuyu Tesislerinin Yapılması |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü</b>                                                                                 |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |
| <p><b>Hedefler: Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü</b></p> <p>1-2025-2029 döneminde 5 Köye Kanalizasyon altyapısı ve foseptik yapılacaktır.</p> <p>2- Alt yapısı yetersiz olan köy yollarında; asfalt çalışması, sanat yapıları ve büz boru döşeme çalışması, köy yollarının güvenliği için trafik işaret levhaları ve köy yolları standart seviyesinin korunması için asfalt yama ile greyder ve dozerle bakım onarım çalışması, köy içi temizliğinin sağlanması için harabe temizliği ve hayvanların su ihtiyacının karşılanması için hayvan içme suyu gölet çalışmaları amaçlanmaktadır.</p> <p><b>Faaliyetler: Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü</b></p> <p>1-Suyu yetersiz köy ve mezarların uygun olanlarında öncelikle memba çalışması ve kaptaj yapılarak içme suyu sağlanacak, memba imkanı olmayan yerlerde ise sondaj kuyusu açılarak içme suyuna kavuşturulacaktır.</p> <p>2- Her yıl en az 5 ünitenin isale ve terfi hatlarının yenilenmesi yapılacaktır.</p> <p>3- Bakım, onarım ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan köy ve ünitelerin içme suyu şebekeleri belirlenerek plan dönemi içerisinde iyileştirmeye tabi tutulacaktır.</p> <p>4- Her yıl en az 5 üniteye içme suyu projesi (sondaj, motopomp, terfi hattı, ENH) yapılacaktır.</p> <p>5- Her yıl en az 5 ünitenin içme suyu deposu bakım onarım yapılacaktır. Bakım onarıma uygun olmayan köylere yeni depo yapılacaktır.</p> <p>6- Projesi tamamlanan ünitelerden her yıl 1 adet foseptik (atık su tesisi) yapılması.</p> <p>7- İhtiyaç dahilinde Kanalizasyonu bulunan köylerin bakım onarımı yapılacaktır.</p> |                                                                                                                         |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2026                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                     |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 6.760.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>6.760.000,00</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>6.760.000,00</b> |

**5- YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS  
TABLOLARI  
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|
| İdare Adı               | Kilis İl Özel İdaresi (Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |                   |
| Amaç                    | Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yollarının standart seviyesinin artırılması amaçlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |                   |
| Hedef                   | Plan döneminde yollarımızda güvenli ve düzenli trafik ortamının oluşturulması adına 100km. BSK, 100km. 1. kat sathi kaplama, 100km. 2. kat sathi kaplama asfalt yapılması planlanmaktadır. Köy yollarında temeli çökmüş ve stabilize yollarda temelini desteklemek için 5 yılda 500 km olan kısmının stabilize olarak yapılması yol standardının yükseltilmesi sağlanacaktır. Köy içi stabilize çalışmaları kapsamında 100 km olan kısmının stabilize olarak yapımı sağlanacaktır. Alt yapıları yetersiz olan köy yollarında sanat yapıları, menfez ve istinat duvarı yapımı ile büz boru döşeme çalışması, köy yollarının güvenliği için trafik işaret levhası ve bariyer çalışması, köy standart seviyesi korunması için asfalt yama ile greyder ve dozerle bakım onarım çalışması, köy içi temizliğinin sağlanması için harabe temizliği ve hayvanların su ihtiyacının karşılanması için hayvan içme suyu gölet çalışmaları amaçlanmaktadır. |           |          |                   |
| Performans Hedefi       | 2026 yılı sonuna kadar 100 km stabilize, 20 km BSK, ihtiyaç yerlerine; menfez, köprü, büz boru döşemesi, trafik levhası konulması, bozuk olan köy yollarına yama yapılması, yıkılma tehlikesi olan harabelerin temizlenmesi, ihtiyaç olan yerlerde greyderle bakım çalışması, köy yollarında dozerle yol bakım çalışması ve evcil ve doğal ortamdaki hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamak için HİS göleti yapımları gerçekleştirilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |                   |
| Açıklamalar             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |                   |
| Performans Göstergeleri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024      | 2025     | 2026              |
| 1                       | 100 km BSK, 100 km 1.kat sathi kaplama ve 100 km 2.kat sathi kaplama asfalt çalışmaları yapılması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,9 km.  | 1,1 km.  | 20 km.            |
| Açıklama                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |                   |
| 2                       | Köy yollarından temeli çökmüş ve stabilize yollarda temelini desteklemek için 5 yılda 500 km. olan kısmının stabilize, olarak yapılması yol standardının yükseltilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 113,5 km. | 82,8 km. | 100 km.           |
| Açıklama                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |                   |
| 3                       | Köy içi stabilize çalışmalarında 100 km olan kısmının stabilize yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23,4 km.  | 22,7 km. | 20 km.            |
| Açıklama                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |                   |
| 4                       | Trafik işaret ve levha konulması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 203 adet  | 362 adet | İhtiyaç dahilinde |
| Açıklama                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |                   |

|          |                                                                                      |              |              |                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 5        | Yama çalışması                                                                       | 6.185,94 ton | 7.626,91 ton | 20.000 ton        |
| Açıklama |                                                                                      |              |              |                   |
| 6        | Menfez ve köprü yapılması                                                            | 24 adet      | 15 adet      | 10 adet           |
| Açıklama |                                                                                      |              |              |                   |
| 7        | Büz Boru döşemesi yapılması.                                                         | 2698 m.      | 3215 m.      | 2500 m.           |
| Açıklama |                                                                                      |              |              |                   |
| 8        | Greyderli yol yapım çalışması                                                        | 683,7 km     | 347,5 km     | İhtiyaç dahilinde |
| Açıklama |                                                                                      |              |              |                   |
| 9        | Dozerli yol yapım çalışması                                                          | 18,5 km      | 37 km        | İhtiyaç dahilinde |
| Açıklama |                                                                                      |              |              |                   |
| 10       | Harabe temizliği yapılması                                                           | 32 adet      | 15 adet      | İhtiyaç dahilinde |
| Açıklama |                                                                                      |              |              |                   |
| 11       | Büz Boru ve Asfalt Plent Tesisi Modernizasyonu                                       | 0            | 0            | İhtiyaç dahilinde |
| Açıklama |                                                                                      |              |              |                   |
| 12       | Köylerde eksik kalan kilit taşlarının tamamlanması için kilit taşı döşeme çalışması. | 0            | 0            | İhtiyaç dahilinde |
| Açıklama |                                                                                      |              |              |                   |
| 13       | Hayvan içme suyu göleti (HİS) yapımı                                                 | 3 adet       | 1 adet       | İhtiyaç dahilinde |
| Açıklama |                                                                                      |              |              |                   |

| Faaliyetler |                                                                                                                                                                                         | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) |            |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------------|
|             |                                                                                                                                                                                         | Bütçe                      | Bütçe Dışı | Toplam        |
| 1           | Yollarımızda güvenli ve düzenli trafik ortamı oluşturulması adına; 100 km BSK, 100 km 1.kat sathi kaplama ve 100 km 2.kat sathi kaplama asfalt çalışmaları yapılması.                   | 90.000.000,00              |            | 90.000.000,00 |
| 2           | Köy yollarından temeli çökmüş ve stabilize yollarda temelini desteklemek için 5 yılda 500 km. olan kısmının stabilize, olarak yapılması yol standardının yükseltilmesi.(her yıl 100km.) | 19.200.000,00              |            | 19.200.000,00 |
| 3           | Köy içi stabilize çalışmaları kapsamında 100 km olan kısmının stabilize olarak yapımı.                                                                                                  | 1.680.00,00                |            | 1.680.00,00   |
| 4           | Köy yollarımızda trafik işaret levhaları konularak kazaların önlenmesi                                                                                                                  | 480.000,00                 |            | 480.000,00    |
| 5           | Plan döneminde Köy yollarında küçük çaplı bozuk olan yerlerde 100.000 ton asfalt yama çalışması yapılması.(her yıl 20.000 ton)                                                          | 4.800.000,00               |            | 4.800.000,00  |

|                     |                                                                                                                                                                                                                |                       |             |                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 6                   | Köy yollarında sel taşkınlarının önüne geçmek ve dere yatakları üzerinden güvenli geçiş sağlamak için 50 adet menfez yapımı.                                                                                   | 9.600.000,00          |             | 9.600.000,00          |
| 7                   | Plan döneminde Köy yollarında 5 yılda temelin zarar görmemesi için ve taşkınları engellemek amacıyla ayrıca altyapının sağlamlaştırılması için 12.500 metre Büz Boru döşemesi yapılması. (her yıl 2.500 metre) | 1.560.000,00          |             | 1.560.000,00          |
| 8                   | Köy yollarında tefsiye, şev açma ve alt yapı çalışmaları için greyderle bakım yapılması                                                                                                                        | 1.680.000,00          |             | 1.680.000,00          |
| 9                   | Köy yollarımızda alt yapı ve yarma yapma çalışmaları için dozerle bakım yapılması                                                                                                                              | 540.000,00            |             | 540.000,00            |
| 10                  | Köylerimizde bulunan yıkılma tehlikesindeki ve enkaz halinde görüntü kirliliği oluşturan harabelerin temizlenmesi                                                                                              | 300.000,00            |             | 300.000,00            |
| 11                  | Büz Boru ve Asfalt Plent Tesisi Modernizasyonu                                                                                                                                                                 | 2.520.000,00          |             | 2.520.000,00          |
| 12                  | Plan döneminde Köylerde eksik kalan kilit taşlarının tamamlanması için 1.000.000 m2 kilit taşı döşeme çalışması. Her yıl 200.000m2)                                                                            | 84.000.000,00         |             | 84.000.000,00         |
| 13                  | Evcil ve doğal ortamdaki hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamak için hayvan içme suyu göleti (HİS) yapımı                                                                                                     | 816.000,00            |             | 816.000,00            |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                                                                | <b>215.496.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>215.496.000,00</b> |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Kilis İl Özel İdaresi (Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2026 yılı sonuna kadar 100 km. stabilize, 20 km. BSK, ihtiyaç yerlerine; menfez, köprü, büz boru döşemesi, trafik levhası konulması, bozuk olan köy yollarına yama yapılması, yıkılma tehlikesi olan harabelerin temizlenmesi, ihtiyaç olan yerlerde greyderle bakım çalışması, köy yollarında dozerle yol bakım çalışması ve evcil ve doğal ortamdaki hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamak için HİS göleti yapımları gerçekleştirilecektir. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hedefler: Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b><br>1-2026 yılı sonuna kadar 100 km stabilize, 20 km BSK, ihtiyaç yerlerine; menfez yapılması, büz boru döşeme çalışması, trafik levhası konulması, bozuk olan köy yollarına yama yapılması, yıkılma tehlikesi olan harabelerin temizlenmesi greyderle bakım çalışması, köy yollarında dozerle yol bakım çalışması ve evcil ve doğal ortamdaki hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamak için HİS gölete yapımları gerçekleştirilecektir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Faaliyetler: Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b><br>1-100 km BSK, 100 km 1.kat sathi kaplama ve 100 km 2.kat sathi kaplama asfalt çalışmaları yapılması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

- 2- Köy yollarından temeli çökmüş ve stabilize yollarda temelini desteklemek için 5 yılda 500 km. olan kısmının stabilize, olarak yapılması yol standardının yükseltilmesi.
- 3- Köy içi stabilize çalışmalarında 100 km olan kısmının stabilize yapılması
- 4-Köy yollarımızda trafik işaret levhaları konularak kazaların önlenmesi
- 5-Plan döneminde Köy yollarında küçük çaplı bozuk olan yerlerde 100.000 ton asfalt yama çalışması yapılması.(her yıl 20.000 ton)
- 6-Köy yollarında sel taşkınlarının önüne geçmek ve dere yatakları üzerinden güvenli geçiş sağlamak için 50 adet menfez yapımı.
- 7-Plan döneminde Köy yollarında 5 yılda temelin zarar görmemesi için ve taşkınları engellemek amacıyla ayrıca altyapının sağlamlaştırılması için 12.500 metre Büz Boru döşemesi yapılması. (her yıl 2.500 metre)
- 8-Köy yollarında tefsiye, şev açma ve alt yapı çalışmaları için greyderle bakım yapılması
- 9-Köy yollarımızda alt yapı ve yarma yapma çalışmaları için dozerle bakım yapılması
- 10-Köylerimizde bulunan yıkılma tehlikesindeki ve enkaz halinde görüntü kirliliği oluşturan harabelerin temizlenmesi
- 11-Büz Boru ve Asfalt Plent Tesisi Modernizasyonu
- 12-Plan döneminde Köylerde eksik kalan kilit taşlarının tamamlanması için 1.000.000 m2 kilit taşı döşeme çalışması. Her yıl 200.000m2)
- 13-Evcil ve doğal ortamdaki hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamak için hayvan içme suyu göleti (HİS) yapımı

| Ekonomik Kod                      |                              | 2026           |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------|
| 01                                | Personel Giderleri           |                |
| 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri   |                |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                |
| 04                                | Faiz Giderleri               |                |
| 05                                | Cari Transferler             |                |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | 215.496.000,00 |
| 07                                | Sermaye Transferleri         |                |
| 08                                | Borç verme                   |                |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 215.496.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                |                |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |                |
|                                   | Yurt Dışı                    |                |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 0,00           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 215.496.000,00 |



**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

| İDARE ADI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KİLİS İL ÖZEL İDARESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| PERFORMANS HEDEFİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FAALİYETLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SORUMLU BİRİMLER                                                                        |
| <p><b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b></p> <p><b>Hedefler 1.1.1:</b></p> <p>1- Kurumsal temel bilgi, eğitim ve motivasyonun sağlanması için hizmet içi mesleki ve teknik eğitimin sağlanarak kanun, yönetmelik, resmi yazışma, sosyal haklar, teşkilat yapılması, görevleri hakkında temel ve en geniş bilgi donanımını sağlamak.</p> <p><b>Hedefler 1.1.2:</b></p> <p>1- Başarının elde edilmesi için tüm çalışanların katıldığı bilgilendirme eğitimi, yeteneklerini ve bilgisini ortaya koyabileceği projelerin geliştirilerek, başarının ödüllendirilip taltif edilmek suretiyle olumlu rekabetin ve yarışın önünün açılması. Bu sayende kurum bünyesinde daha liyakatli, yetenekli, çalışkan ve üretken bireylerin bilgi ve donanımını başarıya dönüştürerek Kurum bünyesinde daha üst görevlere getirilmesinin önünü açmak.</p> <p><b>Hedefler 1.1.3:</b></p> <p>1-Personelin moral ve motivasyonunun artırılması, oluşan sorunların giderilerek çalışanların memnuniyeti artırılması sağlanacak ve hizmet içi eğitim verilecektir.</p> | <p><b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b></p> <p><b>Faaliyetler 1.1.1.1:</b></p> <p>1-2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim ve teknik amaçlı seminerler, çalışmalar yapılarak temel kanun bilgisi, yazışma ve elektronik devlet hizmetleri ve teknolojik donanımın edinilmesi, kurum bünyesine yeni katılan çalışanların uyum ve motivasyonu sağlanacaktır.</p> <p><b>Faaliyetler 1.1.2.1:</b></p> <p>1- Kurum içinde görevde yükselme, proje geliştirme performans kriterlerini ölçmek ve sonuçta başarıyı elde eden çalışanların %10'unun ödüllendirilmesi sağlanacaktır.(altı ayda bir olmak üzere) (5302. 36.madde)</p> <p><b>Faaliyetler 1.1.3.1:</b></p> <p>1- Yılda bir defa hizmet içi eğitimi verilecektir.</p> | <p align="center"><b>İNSAN<br/>KAYNAK<br/>LARI VE<br/>EĞİTİM<br/>MÜDÜRL<br/>ÜĞÜ</b></p> |

| PERFORMANS HEDEFİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FAALİYETLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SORUMLU BİRİMLER                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p><b>Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</b><br/> <b>Hedefler 2.1.1:</b><br/> 1-Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımları Yaptırılacaktır.</p> <p><b>Milli Eğitim Müdürlüğü</b><br/> <b>Hedefler 6.1.1</b><br/> 1- Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak eğitime erişimi arttırmaya yönelik iyileştirmeler hayata geçirilecektir.</p> <p><b>Kültür ve Turizm Müdürlüğü</b><br/> <b>Hedefler 7.1.1:</b><br/> 1- Kültür ve Turizm sektöründe İlimizin tüm tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin yurt içinde ve yurt dışında etkin ve doğru bir biçimde geniş kitlelere tanıtımını yapacak dokümanlarla halkımızı doğru olarak bilinçlendirmek, Tarihi yerlerin restorasyonlarını gerçekleştirip kültürel mirasımıza kazandırmak bu sayede halkımızda sahiplenme bilinci oluşturmak, el sanatlarına yönelik kurslar düzenlemek, her kesimden okuyucuyu kütüphane ile buluşturmak, envanter çalışmaları yapmak.</p> <p><b>Tarım ve Orman Müdürlüğü</b><br/> <b>Hedefler 8.1.1:</b><br/> 1-Yeni ürün deseni oluşturmak amacıyla, İlimizde yaygınlaştırılması faydalı görülen ürünlerin sertifikalı tohumlarının üreticilere %50 çiftçi katkısıyla alınması ve dağıtılması,<br/> <b>Hedefler 8.1.2:</b><br/> 1-Hazırlanan projeler doğrultusunda stratejik öneme sahip çekirge zararlılarıyla mücadele edilmesi<br/> <b>Hedefler 8.1.2:</b><br/> 1- İlimizdeki hayvancılığa bağlı tarımsal üretimi kalitesini ve</p> | <p><b>Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</b><br/> <b>Faaliyetler 2.1.1.1:</b><br/> 1-İdaremize bağlı hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yaptırılması</p> <p><b>Milli Eğitim Müdürlüğü</b><br/> <b>Faaliyetler 6.1.1.1:</b><br/> 1- Plan dönemi boyunca her yıl 58 adet okulun onarımı veya doğalgaz dönüşümü derslik yapılması sağlanacaktır.<br/> 2- Depremde zarar gören ve yıkımı tamamlanan 765 dersliğin yeniden yapılması<br/> 3- Depremde zarar gören ve yıkımı tamamlanan 200 yatak kapasiteli Öğretmen Evi yapımı<br/> 4- Depremde zarar gören ve yıkımı tamamlanan Rehberlik ve Araştırma Merkezi yapımı<br/> 5- Depremde zarar gören ve yıkımı tamamlanan 1100 yatak kapasiteli 5 adet yurt yapımı<br/> 6- Depremde zarar gören ve yıkımı tamamlanan 2 adet spor salonu yapımı<br/> 7- Depremde zarar gören ve yıkımı tamamlanan Mustafa Kın MTAL yapımı<br/> 8- Depremde zarar gören ve yıkımı tamamlanan Nedim Ökmen Anadolu Lisesi yapımı</p> <p><b>Kültür ve Turizm Müdürlüğü</b><br/> <b>Faaliyetler 7.1.1.1:</b><br/> 1- Başta çevre iller ve Mezopotamya şehirleri olmak üzere Kültür ve Turizm Müdürlükleri, İl belediye Başkanlıkları ile işbirliği halinde geleneksel hale dönüştürülmesi planlanan Kilis Günlerinin yapılması, bu sayede İlimizin tanıtımının etkin bir şekilde yapılması, turizm sektöründeki işletmecilerin ürünlerini pazarlama fırsatı sunulması<br/> 2- Kültürel, sanatsal, tarihi ve</p> | <p><b>PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>verimliliğinin arttırılması amacıyla 10 köyde 2'şer adet olmak üzere toplamda 20 adet gölgelik ve yalak/suluk kurulmasıyla iklim koşullarının meydana getirdiği zorluklara karşı meralarımızda bulunan hayvanların acil durumlarda sığınabilecekleri gölgelikler tesis ederek hayvan refahının sağlanması, İlimizdeki hayvancılığa bağlı tarımsal üretimin kalitesini ve verimliliğinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.</p> <p><b>Hedefler 8.3.1:</b></p> <p>1- İlimizde yem bitkileri üretimi ile hayvancılığın gücünün arttırılarak doğal meraların korunup zenginleştirilmesi ve çiftçilerimizin sürdürülebilir bir gelir sağlaması amacıyla proje kapsamında yem bitkisi ekilişi için talepte bulunan 100 çiftçimize (10 dekarlık alanlar için) toplamda 1.000 dekar alan için fiğ ve arpa (10kg/da. fiğ ve 5kg/da. Arpa) tohumu dağıtımı yapılarak yerel ekonominin güçlendirilmesinin sağlanması.</p> <p><b>Gençlik ve Spor Müdürlüğü</b></p> <p><b>Hedefler 9.1.1:</b></p> <p>1-2025-2029 döneminde 1 adet gençlik merkezi, 1 adet genç ofisi ve 1 adet öğrenci yurdu yapılarak hizmete açık tutulması.</p> <p><b>Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü</b></p> <p><b>Hedefler 10.1.1:</b></p> <p>1- Hizmet binasının bakım ve onarımının yaptırılarak sunulan hizmetlerin hızının/kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.</p> | <p>turistik değerlerimize ilişkin broşür, harita, kitap, afiş vb. tüm tanıtım materyalleri çeşitliliğini arttırmak, hedef kitleye yönelik tanıtım amacıyla müdürlüğümüzce geçmiş yıllarda bastırılan zaman içerisinde sayısı azalan tanıtıcı materyal sayısını arttırmak,</p> <p>3- İlimizi turizm cazibe merkezi yapmak, turizm alanında yurt içi tanıtımın daha etkin gerçekleştirilmesi amacıyla büyük İllerimizde yapılacak tanıtım fuarlarına katılım sağlanması.</p> <p>4- Mevcut tanıtıcı görsel tanıtım filmi ve turizm değerlerimize ait yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, kısa metrajlı ve uzun metrajlı sosyal medya içerikleri olarak zenginleştirerek yenilenmesini sağlamak. İlimizin turizm değerlerini ön plana çıkarmak, ilgili gün ve haftalarda filmlerin izletilmesi resimlerin sergilenmesi ile etkin bir tanıtım sağlamak, kurumsal sosyal medya hesaplarında ve web sitemizde tanıtımın daha etkili ve kapsamlı hale getirilmesini sağlamak.</p> <p>5- Kilis'in tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olan üzüm ve zeytinin tanıtımını yapmak, bu ürünlerin üretim sürecine ve kültürel önemine dikkat çekmek. Yerel üreticileri desteklemek ve Kilis'in turizm potansiyelini arttırmak.</p> <p>6- Çocuk Kütüphanesi Bünyesinde Bebek Kütüphanesi Açılması</p> <p>7-Kilis'in tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olan zeytinin ve tescilli zeytinyağının tanıtımını yapmak, Kilis'in turizm potansiyelini arttırmak, müze sayısını arttırmak, yeni müzelerle gezi lokasyonlarını arttırarak turizm cazibesini güçlendirme</p> <p>8- Geleneksel el sanatlarımızın canlandırılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve kültürümüzün sürekliliğini sağlamak amacıyla gerekli çalışmalar yapılacak ve</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>kurslar açılacaktır.</p> <p><b>Tarım ve Orman Müdürlüğü</b></p> <p><b>Faaliyetler 8.1.1.1:</b></p> <p>1- Her Yıl Sertifikalı Tohum Alımı</p> <p><b>Faaliyetler 8.2.1.1:</b></p> <p>1- <b>Faaliyet 1 (Malzeme Temini)</b><br/>Gölgelikler ve yalak/suluk için gerekli olan malzemelerin tedarik edilmesi ve taşınması.</p> <p><b>Faaliyet 2 (Gölgeliklerin Kurulumu)</b><br/>Gölgeliklerin saha koşullarına uygun bir şekilde inşa edilmesi ve montajının yapılması.</p> <p><b>Faaliyet 3 (Teknik Destek ve Koordinasyon)</b><br/>Proje sürecinde teknik destek sağlanması, işlerin koordinasyonunun yapılması ve süreçlerin yönetilmesi. Proje kapsamında çalışanlar ve ilgili taraflar için eğitim ve bilgilendirme programlarının düzenlenmesi.</p> <p><b>Faaliyet 4 (Raporlama)</b><br/>Yapılan işlerin kalite standartlarına uygunluğunun sürekli olarak kontrol edilmesi ve denetlenmesi.</p> <p><b>Faaliyetler 8.3.1.1:</b></p> <p>1-<b>Faaliyet 1 (Yem Bitkileri Tohumu Temini)</b><br/>Yem bitkiler tohumunun temin edilmesi.</p> <p><b>Faaliyet 2(Teknik Destek ve Koordinasyon)</b><br/>Proje sürecinde teknik destek sağlanması, işlerin koordinasyonunun yapılması ve süreçlerin yönetilmesi. Proje kapsamında çalışanlar ve ilgili taraflar için eğitim ve bilgilendirme programlarının düzenlenmesi.</p> <p><b>Faaliyet 3 (Raporlama)</b><br/>Yapılan işlerin kalite standartlarına uygunluğunun sürekli olarak kontrol edilmesi ve raporlanması.</p> <p><b>Gençlik ve Spor Müdürlüğü</b></p> |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p><b>Faaliyetler 9.1.1.1:</b></p> <p>1- Kilis 7 Aralık Üniversitesi kampüsünde genç ofis yapımı</p> <p>2- İl merkezinde gençlik merkezi yapımı</p> <p>3- Kilis ili merkez ilçesi Mücahitler mah. 2799 ada,14 parselde öğrenci yurdu yapımı.</p> <p><b>Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü</b></p> <p><b>Faaliyetler 10.1.1.1:</b></p> <p>1- Hizmet binası bakım ve onarım</p> |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| PERFORMANS HEDEFİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FAALİYETLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SORUMLU BİRİMLER                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p><b>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü</b></p> <p><b>Hedefler 4.1.1:</b></p> <p>1-2025-2029 döneminde ilimize bağlı köy ve diğer yerleşim birimlerinin tamamını yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak, 15 adet içme suyu deposunu yenileyerek uygun hale getirmek.</p> <p><b>Hedefler 4.2.1:</b></p> <p>1-2025-2029 döneminde 5 Köye Kanalizasyon altyapısı ve foseptik yapılacaktır.</p> | <p><b>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü</b></p> <p><b>Faaliyetler 4.1.1:</b></p> <p>1-Suyu yetersiz köy ve mezraların uygun olanlarında memba çalışması ve kaptaj yapılarak içme suyu sağlanacak, memba imkanı olmayan yerlerde ise sondaj kuyusu açılarak içme suyuna kavuşturulacaktır.</p> <p>2-Her yıl en az 5 ünitenin isale ve terfi hatlarının yenilenmesi yapılacaktır.</p> <p>3-Bakım, onarım ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan köy ve ünitelerin içme suyu şebekeleri belirlenerek plan dönemi içerisinde iyileştirmeye tabi tutulacaktır.</p> <p>4-Her yıl en az 5 üniteye içme suyu projesi (sondaj, motopomp, terfi hattı, ENH) yapılacaktır.</p> <p>5-Her yıl en az 5 ünitenin içme suyu deposu bakım onarım yapılacaktır. Bakım onarıma uygun olmayan köylere yeni depo yapılacaktır</p> <p><b>Faaliyetler 4.2.1:</b></p> <p>1-Projesi tamamlanan ünitelerden her yıl 1 adet foseptik (atık su tesisi) yapılması.</p> <p>2-Kanalizasyonu bulunan köylerin bakım onarımı yapılacaktır.</p> | <p><b>SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b></p> |

| PERFORMANS HEDEFİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FAALİYETLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SORUMLU BİRİMLER                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p><b>Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b></p> <p><b>Hedefler5.1.1:</b><br/> 1- Alt yapısı yetersiz olan köy yollarında; asfalt çalışması, sanat yapıları ve büz boru döşeme çalışması, köy yollarının güvenliği için trafik işaret levhaları ve köy yolları standart seviyesinin korunması için asfalt yama ile greyder ve dozerle bakım onarım çalışması, köy içi temizliğinin sağlanması için harabe temizliği ve hayvanların su ihtiyacının karşılanması için hayvan içme suyu gölet çalışmaları amaçlanmaktadır.</p> | <p><b>Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b></p> <p><b>Faaliyetler5.4.1:</b><br/> 1- Yollarımızda güvenli ve düzenli trafik ortamı oluşturulması adına 100 km BSK, 100 km 1.kat sathi kaplama ve 100 km 2.kat sathi kaplama asfalt yapılması.<br/> 2- Köy yollarında temeli çökmüş ve stabilize yollarda temelini desteklemek için 5 yılda 500 km olan kısmının stabilize olarak yapılması yol standardının yükseltilmesi.<br/> 3- Köy içi stabilize çalışmaları kapsamında 100 km olan kısmının stabilize olarak yapımı.<br/> 4- Trafik işaretleri<br/> 5- Köy yollarında küçük çaplı bozuk olan yerlerde 100.000 ton asfalt yama çalışması yapılması.<br/> 6- Köy yollarında sel taşkınlarının önüne geçmek ve dere yatakları üzerinden güvenli geçiş sağlamak için 50 adet menfez yapımı.<br/> 7- Köy yollarında 5 yılda temelin zarar görmemesi için ve taşkınları engellemek amacıyla ayrıca altyapının sağlamlaştırılması için 12.500 metre Büz Boru döşemesi yapılması.<br/> 8- Köy yollarında tesviye, şev açma ve altyapı çalışmaları için greyderle bakım yapılması.<br/> 9- Dozerle Çalışmalar<br/> 10- Harabe Temizleme Çalışmaları<br/> 11- Büz Boru ve Asfalt Plent Tesisi Modernizasyonu<br/> 12-Köylerde eksik kalan kilit taşlarının tamamlanması için 1.000.000 m<sup>2</sup> kilit taşı döşeme çalışması.<br/> 13-Evcil ve doğal ortamdaki hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamak için hayvan içme suyu göleti (HİS) yapımı</p> | <p><b>YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b></p> |

**STRATEJİK PLANA GÖRE 2026 YILI PERFORMANS TABLOSU**

| STRATEJİK ALAN                                 | FAALİYET                           | 2026                                                                                                   |                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>01: YÖNETİM VE İNSAN KAYNAKLARI</b>         | <b>İNSAN KAYNAKLARI</b>            |                                                                                                        | <b>455.000</b>     |
|                                                | <b>01.1.1.1</b>                    | Eğitim Semineri                                                                                        | 120.000            |
|                                                | <b>01.1.1.2</b>                    | Personelin %10'u                                                                                       | 275.000            |
|                                                | <b>01.1.1.3</b>                    | 1 Ad. Hiz. İçi Eğitim                                                                                  | 60.000             |
| <b>02: HİZMET BİNALARI BAKIM VE ONARIMLARI</b> | <b>02.1.1.1 PLAN PROJE</b>         | Hiz.Binası Onarımı                                                                                     | <b>1.300.000</b>   |
| <b>03: İMAR ve KENTSEL İYİLEŞTİRME</b>         | <b>İMAR ve KENTSEL İYİLEŞTİRME</b> |                                                                                                        | <b>14.000.000</b>  |
|                                                | <b>03.1.1.1</b>                    | Köy Yerleşim Planı Hazırlanması                                                                        | 3.500.000          |
|                                                | <b>03.1.1.2</b>                    | Köy Yerleşim Alanı Hazırlanması                                                                        | 1.500.000          |
|                                                | <b>03.1.1.3</b>                    | İdaremize Ait Tarihi Binaların Restorasyonu                                                            | 3.000.000          |
|                                                | <b>03.1.1.4</b>                    | Cenaze Hizmetleri                                                                                      | 6.000.000          |
| <b>04: KIRSAL ALT YAPI VE TARIMSAL SULAMA</b>  | <b>İÇMESUYU</b>                    |                                                                                                        | <b>4.510.000</b>   |
|                                                | <b>04.1.1.1</b>                    | Memba ve Kaptaj Çalışması                                                                              | 880.000            |
|                                                | <b>04.1.1.2</b>                    | 5 Ünite İsale Terfi Yenileme                                                                           | 990.000            |
|                                                | <b>04.1.1.3</b>                    | İçmesuyu Şebekeleri Bakım ve Onarımı                                                                   | 825.000            |
|                                                | <b>04.1.1.4</b>                    | 5 Ünitenin İçme Suyu Projesi                                                                           | 935.000            |
|                                                | <b>04.1.1.5</b>                    | 5 Köye Depo Bakım Onarımı                                                                              | 880.000            |
|                                                | <b>KANALİZASYON</b>                |                                                                                                        | <b>2.250.000</b>   |
|                                                | <b>04.2.1.1</b>                    | 1 Adet Foseptik Yapılması                                                                              | 1.150.000          |
|                                                | <b>04.2.1.2</b>                    | Kanalizasyon Bakım On.                                                                                 | 1.100.000          |
| <b>05: YOL VE ULAŞIM</b>                       | <b>YOL VE ULAŞIM</b>               |                                                                                                        | <b>215.496.000</b> |
|                                                | <b>05.1.1.1</b>                    | Yollarımıza 20km BSK, 20km 1. Kat sathi kaplama, 20km 2. kat sathi kaplama asfalt çalışması yapılması. | 90.000.000         |

|                             |                      |                                                                                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                             | 05.1.1.2             | 100 km Stabilize Yol Yapılması                                                              | 19.200.000           |
|                             | 05.1.1.3             | Köy İçi 20km olan kısmının Stabilize Yol Çalışmaları                                        | 1.680.000            |
|                             | 05.1.1.4             | Trafik İşaret ve Levha Konulması                                                            | 480.000              |
|                             | 05.1.1.5             | Köy yollarında küçük çaplı bozuk olan yerlere 20.000,00 ton asfalt yama çalışması yapılması | 4.800.000            |
|                             | 05.1.1.6             | Köy yollarında 10 adet Menfez Yapımı                                                        | 9.600.000            |
|                             | 05.1.1.7             | Köy yollarında 2.500m. Büz Boru Döşemesi yapılması                                          | 1.560.000            |
|                             | 05.1.1.8             | Greyderle Yol Çalışması                                                                     | 1.680.000            |
|                             | 05.1.1.9             | Dozerle Yol Çalışması                                                                       | 540.000              |
|                             | 05.1.1.10            | Harabe Temizleme Çalışmaları                                                                | 300.000              |
|                             | 05.1.1.11            | Büz Boru ve Asfalt Plent Tesisi Modernizasyonu                                              | 2.520.000            |
|                             | 05.1.1.12            | Köylerde eksik kalan 2.000.000 m2 lik kilit taşlarının tamamlanması                         | 84.000.000           |
|                             | 05.1.1.13            | HİS Göleti Yapılması                                                                        | 816.000              |
| <b>06: EĞİTİM</b>           | <b>MİLLİ EĞİTİM</b>  |                                                                                             | <b>8.334.850.000</b> |
|                             | 06.1.1.1             | 58 Adet Okulun bakım Onarım ve Doğalgaz Dönüşüm İşi                                         | 60.000.000           |
|                             | 06.1.1.2             | Depremde Zarar Gören 765 dersliğin yeniden yapılması                                        | 5.737.500.000        |
|                             | 06.1.1.3             | Depremde Zarar Gören 765 dersliğin yeniden yapılması                                        | 460.665.000          |
|                             | 06.1.1.4             | Rehberlik ve Araştırma Merkezi yapımı                                                       | 130.995.000          |
|                             | 06.1.1.5             | 1100 yatak kapasiteli 5 adet yurt yapımı                                                    | 1.240.000.000        |
|                             | 06.1.1.6             | 2 adet spor salonu yapımı                                                                   | 160.200.000          |
|                             | 06.1.1.7             | Mustafa KIN MTAL Yapımı                                                                     | 272.745.000          |
|                             | 06.1.1.8             | Nedim Ökmen Anadolu Lisesi Yapımı                                                           | 272.745.000          |
| <b>07: KÜLTÜR ve TURİZM</b> | <b>KÜLTÜR TURİZM</b> |                                                                                             | <b>27.800.000</b>    |
|                             | 07.1.1.2             | Kilis Tanıtım Günleri Düzenlenmesi                                                          | 4.000.000            |
|                             | 07.1.1.2             | Kilis Kültürel Sanatsal Değerlerimize İlişkin Broşür,                                       | 1.500.000            |



|                                     |                                 |                                                                                               |                         |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                     |                                 | Afiş, vb. tanıtım metaryelleri bastırmak                                                      |                         |
|                                     | <b>07.1.1.3</b>                 | İllerimizde Tanıtım Fuarlarına Katılım Sağlanması                                             | 1.500.000               |
|                                     | <b>07.1.1.4</b>                 | Tanıtım Filmi                                                                                 | 650.000                 |
|                                     | <b>07.1.1.5</b>                 | Üzüm ve Zeytinin Tanıtımını Yapmak, Kilis'in Turizm Potansiyelini Arttırmak                   | 6.500.000               |
|                                     | <b>07.1.1.6</b>                 | Çocuk Kütüphanesi Bünyesinde Bebek Kütüphanesi Açılması                                       | 6.500.000               |
|                                     | <b>07.1.1.7</b>                 | Zeytinin ve Tescilli Zeytinyağının Tanıtımını Yapmak, Kilis'in Turizm Potansiyelini Arttırmak | 6.500.000               |
|                                     | <b>07.1.1.8</b>                 | El Sanatları Kursu Açılması                                                                   | 650.000                 |
| <b>08: TARIM</b>                    | <b>GIDA TARIM</b>               |                                                                                               | <b>5.493.000</b>        |
|                                     | <b>08.1.1.1</b>                 | Sertifikalı Fidan Alımı                                                                       | 4.000.000               |
|                                     | <b>08.1.1.2</b>                 | Çekirge Zararlısıyla Mücadele İçin Zirai İlaç Ve İlaçlama Hizmet Alımı                        | 150.000                 |
|                                     | <b>08.2.1.1</b>                 | Meralarda Hayvanların Sığınabileceği Gölgelek ve yalak/su kurulumu                            | 550.000                 |
|                                     | <b>08.2.1.2</b>                 | Yem Bitkileri Tohumu temini                                                                   | 793.000                 |
| <b>09: GENÇLİK VE SPOR</b>          | <b>GENÇLİK VE SPOR</b>          |                                                                                               | <b>775.150.426</b>      |
|                                     | <b>09.1.1.1</b>                 | 7 Aralık Üniversitesi Kampüsünde Genç Ofis Yapımı                                             | 38.357.452              |
|                                     | <b>09.1.1.2</b>                 | İl Merkezinde Gençlik Merkezi Yapımı                                                          | 88.792.974              |
|                                     | <b>09.1.1.3</b>                 | 1 Adet Öğrenci Yurdu Yapımı                                                                   | 648.000.000             |
| <b>10: AİLE VE SOSYAL HİZMETLER</b> | <b>AİLE VE SOSYAL HİZMETLER</b> |                                                                                               | <b>2.500.000</b>        |
|                                     | <b>10.1.1.1</b>                 | Hizmet binası bakım ve onarım                                                                 | 2.500.000               |
|                                     | <b>TOPLAM</b>                   |                                                                                               | <b>9.378.311.426,00</b> |