



**TUNCELİ
İL ÖZEL İDARESİ**

2026 YILI **PERFORMANS PROGRAMI**

0 428 213 22 97 

<http://tunceliozelidare.gov.tr> 

tunceli.ozelidare@icisleri.gov.tr 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç-1	Kurumsal çalışmaların gerçekleştirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi			
Hedef 1.1	Kurumsal çalışmaların gerçekleştirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi			
Performans Göstergesi	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulma ve uygulama oranı			
Faaliyet 1.1.1 : Kurslara Katılım Talepleri sağlanacaktır.				
Faaliyet 1.1.2 : Hizmet içi Eğitimin yapılması ve Hizmet içi eğitim vermek amacıyla İdaremiz yöneticilerinin yanında uzman kişi, kurum, kuruluş ve organizasyonlardan azami ölçüde yararlanılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi	400.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurslara Katılım Talepleri sağlanacaktır	400.000,00	0,00	400.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		400.000,00		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Personele idare içinde veya dışında her yıl en az bir eğitim verilmesi.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 1.1.1 :Kurslara Katılım Talepleri sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.2 :Hizmet içi Eğitimin yapılması ve Hizmet içi eğitim vermek amacıyla İdaremiz yöneticilerinin yanında uzman kişi, kurum, kuruluş ve organizasyonlardan azami ölçüde yararlanılacaktır.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
09	Yedek Ödenek	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç 1		Kurumsal çalışmaların gerçekleştirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi		
Hedef 1.2		Eksik personel ihtiyacını mali dengeler dikkate alınarak personel alımı yapmak		
Performans Göstergesi		Kişi başı hizmet içi eğitim saati		
Faaliyet 1.2.1 Personel alımı yapmak				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Eksik personel ihtiyacını mali dengeler dikkate alınarak personel alımı yapmak							
Faaliyet Adı		Faaliyet 1.2.1 Personel alımı yapmak							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç 1	Kurumsal çalışmaların gerçekleştirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi			
Hedef 1.3	Kurumumuz personelinin performansını artırmak için etkinliklerin düzenlenmesi.			
Performans Göstergesi	Çalışan memnuniyeti artış oranı			
Faaliyet 1.3.1 : Her yıl en az bir defa personelin ve ailelerinin katılımı ile sosyal faaliyet düzenlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Kurumumuz personelinin performansını artırmak için etkinliklerin düzenlenmesi.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 1.3.1 : Her yıl en az bir defa personelin ve ailelerinin katılımı ile sosyal faaliyet düzenlenecektir.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç 1		Kurumsal çalışmaların gerçekleştirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi		
Hedef 1.4		Personelin performansını ve motivasyonunu kanunlar ve yönetmeliklerin elverdiği mali durum dikkate alınarak ekonomik katkı sağlanacaktır.		
Performans Göstergesi		Kurum arşivinin iyileştirme oranı		
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Personelin performansını ve motivasyonunu kanunlar ve yönetmeliklerin elverdiği mali durum dikkate alınarak ekonomik katkı sağlanacaktır.							
Faaliyet Adı									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç 2		İl Özel İdaresinin tüm birimlerinin taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları, muhtelif demirbaş, büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları ile bakım, onarım ve diğer tüm ihtiyaçlarını mevzuatı çerçevesinde temin etmek ve kayıtlarını tutmak.		
Hedef 2.1		İl Özel İdaresi çalışanlarının teknolojik açıdan donanım ihtiyacını karşılamak, daha ferah bir ortamda, huzur içerisinde mutlu bir şekilde hizmetlerin zamanında etkin, verimli yürütülmesi ve hataların asgari düzeye indirilmesini sağlamak.		
Performans Göstergesi		Birimlerden gelen Demirbaş ve sarf malzemelerin alımını kurumsal faydacılık ve vatandaş odaklılığı öne çıkararak almak ve alınan malzemelerin kurum içi dağıtımını doğru yönetmek.		
Faaliyet 2.1.1 : Birimlerden gelen talepleri değerlendirmek Faaliyet 2.1.2 : Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak Faaliyet 2.1.3 : Malzemeleri alıp, talebi yapan birime teslim etmek				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		İl Özel İdaresi çalışanlarının teknolojik açıdan donanım ihtiyacını karşılamak, daha ferah bir ortamda, huzur içerisinde mutlu bir şekilde hizmetlerin zamanında etkin, verimli yürütülmesi ve hataların asgari düzeye indirilmesini sağlamak.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 2.1.1 : Birimlerden gelen talepleri değerlendirmek Faaliyet 2.1.2 : Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak Faaliyet 2.1.3 : Malzemeleri alıp, talebi yapan birime teslim etmek							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetler Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç 2		İl Özel İdaresinin tüm birimlerinin taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları, muhtelif demirbaş, büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları ile bakım, onarım ve diğer tüm ihtiyaçlarını mevzuatı çerçevesinde temin etmek ve kayıtlarını tutmak.		
Hedef 2.2		İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine ve 17.05.2024 tarihli Tasarruf Tedbirleri başlıklı genelgeye riayet etmek, malzemeleri etkin ve verimli kullanmayı sağlamak.		
Performans Göstergesi		Kurumumuza alımı yapılan demirbaş ve sarf malzemeler ile demirbaşımıza kayıtlı bulunan malzemelerin Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak.		
Faaliyet 2.2.1 : Satın alma işlemlerini gerçekleştirmek Faaliyet 2.2.2 : Taşınır Kayıtlarını tutmak Faaliyet 2.2.3 : Mutat Ödemeleri Takip etmek (Elektrik, su telefon) vb.				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi	9.223.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mutat Ödemeleri Takip etmek (Elektrik, su telefon) vb.	9.223.000,00		9.223.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		9.223.000,00		9.223.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine ve 17.05.2024 tarihli Tasarruf Tedbirleri başlıklı genelgeye riayet etmek, malzemeleri etkin ve verimli kullanmayı sağlamak.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 2.2.1 :Satın alma işlemlerini gerçekleştirmek Faaliyet 2.2.2 :Taşınır Kayıtlarını tutmak Faaliyet 2.2.3 :Mutat Ödemeleri Takip etmek (Elektrik, su telefon) vb.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetler Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.223.000,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.223.000,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.223.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç 2		İl Özel İdaresinin tüm birimlerinin taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları, muhtelif demirbaş, büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları ile bakım, onarım ve diğer tüm ihtiyaçlarını mevzuatı çerçevesinde temin etmek ve kayıtlarını tutmak.		
Hedef 2.3		İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyduğu malzeme alımlarını gerçekleştirmek		
Performans Göstergesi		Birimlerce talep edilen ve taleplerinin uygunluğu müdürlüğümüzce uygun görülüp malzeme alımlarını gerçekleştirmek.		
Faaliyet 2.3.1 : İdaremize alınacak taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile muhtelif demirbaş, büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları ve mevcut onarımları yapmak.				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi	6.430.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdaremize alınacak taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile muhtelif demirbaş, büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları ve mevcut onarımları yapmak.	6.430.000,00		6.430.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		6.430.000,00		6.430.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyduğu malzeme alımlarını gerçekleştirmek							
Faaliyet Adı		Faaliyet 2.3.1 İdaremize alınacak taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile muhtelif demirbaş, büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları ve mevcut onarımları yapmak.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetler Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.430.000,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.430.000,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.430.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç 3	İl Özel İdaresi'nin kendi birimleri içinde ve diğer kurumlarla olan yazışmaları, gelen -giden evrakları kayıt edip, doğru bir şekilde ve zamanda ilgili yerlere göndermek ve gerektiğinde bulunmasını kolaylaştıracak şekilde kayıt altına almak, 5302 sayılı kanunda belirtilen görev ve yetkiler dahilinde çağdaş, hızlı, ve etkin kamu hizmeti sunmak.			
Hedef 3.1	İl Genel Meclisinin sekretarya işlerini yürütmek.			
Performans Göstergesi	İl Genel Meclis Ödeneklerinin ödenmesi			
Faaliyet 3.1.1 Meclis toplantı salonlarını hizmete hazır tutmak. Faaliyet 3.1.2 Meclisin toplantı gündemini ilgililere tebliğ etmek. Faaliyet 3.1.3 Toplantı gündem ve eklerini divana düzenli bir şekilde sunmak. Faaliyet 3.1.4 İl Genel Meclisi, Meclis komisyonlarına ait raportörlük hizmetlerini yürütmek. Faaliyet 3.1.5 Meclis başkanlığınca komisyonlara havale edilen tekliflerin seyrini takip etmek. Faaliyet 3.1.6 Meclis kararlarını süresi içerisinde Valiliğe sunmak ve takibini yapmak. Faaliyet 3.1.7 Meclis üyelerine verilecek ödenek ile ilgili işlemleri yürütmek				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi	10.200.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meclis üyelerine verilecek ödenek ile ilgili işlemleri yürütmek	10.200.000,00		10.200.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		10.200.000,00		10.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		İl Genel Meclisinin sekreteryası işlerini yürütmek.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 3.1.1 Meclis toplantı salonlarını hizmete hazır tutmak. Faaliyet 3.1.2 Meclisin toplantı gündemini ilgililere tebliğ etmek. Faaliyet 3.1.3Toplantı gündem ve eklerini divana düzenli bir şekilde sunmak. Faaliyet 3.1.4 İl Genel Meclisi, Meclis komisyonlarına ait raportörlük hizmetlerini yürütmek. Faaliyet 3.1.5 Meclis başkanlığınca komisyonlara havale edilen tekliflerin seyrini takip etmek. Faaliyet 3.1.6 Meclis kararlarını süresi içerisinde Valiliğe sunmak ve takibini yapmak. Faaliyet 3.1.7 Meclis üyelerine verilecek ödenek ile ilgili işlemleri yürütmek							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri Hizmetler Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	10.000.000,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	200.000,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.200.000,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.200.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç 3		İl Özel İdaresi'nin kendi birimleri içinde ve diğer kurumlarla olan yazışmaları, gelen -giden evrakları kayıt edip, doğru bir şekilde ve zamanda ilgili yerlere göndermek ve gerektiğinde bulunmasını kolaylaştıracak şekilde kayıt altına almak, 5302 sayılı kanunda belirtilen görev ve yetkiler dahilinde çağdaş, hızlı, ve etkin kamu hizmeti sunmak.		
Hedef 3.2		İl Encümeninin sekretarya işlerini yürütmek.		
Performans Göstergesi		5302 Sayılı Kanuna uygun yapılması		
Faaliyet 3.2.1 Encümen gündemini hazırlamak. Faaliyet 3.2.2 Hazırlanan gündemi encümen üyelerine dağıtmak. Faaliyet 3.2.3 Usul ve esas yönünden tamam olan evrakları encümen gündemine almak Faaliyet 3.2.4 Encümende alınan kararları varsa muhalefet şerhleriyle beraber Encümen karar defterine kayıt etmek ve üyelere imzalatmak. Faaliyet 3.2.5 Encümende verilen kararların raportörlük görevini yapmak. Faaliyet 3.2.6 Encümen kararı olarak işlemi tamamlanan dosyaları ilgili birimlere göndermek. Faaliyet 3.2.7 Encümen üyelerine verilecek ödenek ile ilgili işlemleri yürütmek				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		İl Encümeninin sekretarya işlerini yürütmek.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 3.2.1 Encümen gündemini hazırlamak. Faaliyet 3.2.2 Hazırlanan gündemi encümen üyelerine dağıtmak. Faaliyet 3.2.3 Usul ve esas yönünden tamam olan evrakları encümen gündemine almak Faaliyet 3.2.4 Encümende alınan kararları varsa muhalefet şerhleriyle beraber Encümen karar defterine kayıt etmek ve üyelere imzalatmak. Faaliyet 3.2.5 Encümende verilen kararların raportörlük görevini yapmak. Faaliyet 3.2.6 Encümen kararı olarak işlemi tamamlanan dosyaları ilgili birimlere göndermek. Faaliyet 3.2.7 Encümen üyelerine verilecek ödenek ile ilgili işlemleri yürütmek							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç 3		İl Özel İdaresi'nin kendi birimleri içinde ve diğer kurumlarla olan yazışmaları, gelen -giden evrakları kayıt edip, doğru bir şekilde ve zamanda ilgili yerlere göndermek ve gerektiğinde bulunmasını kolaylaştıracak şekilde kayıt altına almak, 5302 sayılı kanunda belirtilen görev ve yetkiler dahilinde çağdaş, hızlı, ve etkin kamu hizmeti sunmak.		
Hedef 3.3		Bilgi teknolojilerini etkin kullanmak, kurumsal birikimleri süratle hizmete dönüştürmek ve yürütülen hizmetlerin medyaya iletimini gerçekleştiren memnuniyet odaklı kurumsal hizmet anlayışı sunmak.		
Performans Göstergesi		Günümüz teknolojisine uygun hizmet sunmak		
Faaliyet 3.3.1 4892 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında CİMER sistemi üzerinden yapılan başvuruların takibini yaparak ilgili birimlerce koordineli olarak yasal süresi içinde başvuru sahiplerini bilgilendirmek. Faaliyet 3.3.2 İl Özel İdaresinin tüm faaliyet ve etkinlikleriyle, her türlü yatırım projeleriyle halka yakınlaşmasını sağlamak. Bu amaçla yapılan faaliyetleri ve yatırımları halka daha etkili bir şekilde duyurmak, İdarenin tanıtım ve iletişim etkinliklerini gerçekleştirmek. Faaliyet 3.3.3 İl Özel İdaresine ait web sayfasına girilecek bilgileri derlemek ve web sitesinin güncellenme durumunu takip etmek. Faaliyet 3.3.4 İl Özel İdaresi'nin yaptığı çalışmaları fotoğraflamak ve kayıt edilmesini sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Bilgi teknolojilerini etkin kullanmak, kurumsal birikimleri süratle hizmete dönüştürmek ve yürütülen hizmetlerin medyaya iletimini gerçekleştiren memnuniyet odaklı kurumsal hizmet anlayışı sunmak.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 3.3.1 4892 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında CİMER sistemi üzerinden yapılan başvuruların takibini yaparak ilgili birimlerce koordineli olarak yasal süresi içinde başvuru sahiplerini bilgilendirmek. Faaliyet 3.3.2 İl Özel İdaresinin tüm faaliyet ve etkinlikleriyle, her türlü yatırım projeleriyle halka yakınlaşmasını sağlamak. Bu amaçla yapılan faaliyetleri ve yatırımları halka daha etkili bir şekilde duyurmak, İdarenin tanıtım ve iletişim etkinliklerini gerçekleştirmek. Faaliyet 3.3.3 İl Özel İdaresine ait web sayfasına girilecek bilgileri derlemek ve web sitesinin güncellenme durumunu takip etmek. Faaliyet 3.3.4 İl Özel İdaresi'nin yaptığı çalışmaları fotoğraflamak ve kayıt edilmesini sağlamak.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç 4	Hizmet alanımızda bulunan içme yerleşim yerlerinde ilin jeotermal potansiyelini açığa çıkararak ekonomiye kazandırmak.			
Hedef 4.1	İl Özel İdaremiz sınırları içerisinde olabileceği varsayılan jeotermal kaynak alanları, yöre halkı ile de temasa geçilerek yüzeysel araştırma, inceleme ve istişareler sonucu alanlar tespit edilip etütleri yaptırılacaktır			
Performans Göstergesi	Jeotermal kaynaklarının tespiti çalışması.			
Faaliyet 4.1.1 Jeotermal sondaj için lokasyon tespiti yapmak, Kaynak tespiti yapılarak projelendirmek				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi	10.600.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Jeotermal sondaj için lokasyon tespiti yapmak, Kaynak tespiti yapılarak projelendirmek	10.600.000,00		10.600.000,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
Genel Toplam		10.600.000,00		10.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		İl Özel İdaremiz sınırları içerisinde olabileceği varsayılan jeotermal kaynak alanları, yöre halkı ile de temasa geçilerek yüzeysel araştırma, inceleme ve istişareler sonucu alanlar tespit edilip etütleri yaptırılacaktır							
Faaliyet Adı		Faaliyet 4.1.1 Jeotermal sondaj için lokasyon tespiti yapmak, Kaynak tespiti yapılarak projelendirmek							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.600.000,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.600.000,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.600.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç 5	Hizmet alanımızda bulunan içme yerleşim yerlerinde ilin jeotermal potansiyelini açığa çıkararak ekonomiye kazandırmak.			
Hedef 5.1	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlılarında bulunan kültürel mirasın yaşatılmasını temin etmek.			
Performans Göstergesi	Jeotermal sondaj için lokasyon tespiti yapmak, Kaynak tespiti yapılarak projelendirmek			
Faaliyet 5.1.1 Köylerden gelen talepleri değerlendirmek.				
Faaliyet 5.1.2 Mevzuat çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak.				
Faaliyet 5.1.3 Talepler doğrultusunda arazi çalışmalarını yapmak.				
Faaliyet 5.1.4 Yapılan çalışmalar sonucunda proje ve yaklaşık maliyetleri hazırlamak.				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Talepler doğrultusunda arazi çalışmalarını yapmak.			
2	Yapılan çalışmalar sonucunda proje ve yaklaşık maliyetleri hazırlamak.			
3	Köylerden gelen talepleri değerlendirmek.			
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlılarında bulunan kültürel mirasın yaşatılmasını temin etmek.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 5.1.1 Köylerden gelen talepleri değerlendirmek. Faaliyet 5.1.2 Mevzuat çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak. Faaliyet 5.1.3 Talepler doğrultusunda arazi çalışmalarını yapmak. Faaliyet 5.1.4 Yapılan çalışmalar sonucunda proje ve yaklaşık maliyetleri hazırlamak.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç 6	İl Özel idaresinin makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin verimli çalışmasını sağlamak ve makine parkının güçlendirilmesini yapmak			
Hedef 6.1	İl Özel İdaresinin makine parkını güçlendirmek için araç ve iş makinesi satın alınması			
Performans Göstergesi	Alınan araç ve iş makinelerinin sayısı			
Faaliyet 6.1.1 İl Özel idaresinin makine parkını güçlendirmek için 1 adet greyder,1 adet dozer ve 1 adet kamyon satın almak				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi	12.500.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel idaresinin makine parkını güçlendirmek için 1 adet greyder,1 adet dozer ve 1 adet kamyon satın almak	12.500.000,00		12.500.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		12.500.000,00		12.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		İl Özel İdaresinin makine parkını güçlendirmek için araç ve iş makinesi satın alınması							
Faaliyet Adı		Faaliyet 6.1.1 İl Özel idaresinin makine parkını güçlendirmek için 1 adet greyder,1 adet dozer ve 1 adet kamyon satın almak							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	12.500.000,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.500.000,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.500.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç 6	İl Özel idaresinin makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin verimli çalışmasını sağlamak ve makine parkının güçlendirilmesini yapmak			
Hedef 6.2	İl Özel İdaresinin tüm araç ve iş makinelerinin talep edilen görev yerlerine sevk ve idaresi ile tamir bakım ve onarımlarını yapmak.			
Performans Göstergesi	Alınan taşınır kayıt sayısı miktarı			
Faaliyet 6.2.1 İl Özel idaresinin makine parkında bulunan iş makineleri ve araçların onarımlarını yapmak				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi	26.500.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel idaresinin makine parkında bulunan iş makineleri ve araçların onarımlarını yapmak	26.500.000,00		26.500.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		26.500.000,00		26.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		İl Özel İdaresinin tüm araç ve iş makinelerinin talep edilen görev yerlerine sevk ve idaresi ile tamir bakım ve onarımlarını yapmak.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 6.2.1 İl Özel idaresinin makine parkında bulunan iş makineleri ve araçların onarımlarını yapmak							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.500.000,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.500.000,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.500.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç 6	İl Özel idaresinin makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin verimli çalışmasını sağlamak ve makine parkının güçlendirilmesini yapmak.			
Hedef 6.3	İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı akaryakıt ürünleri ihtiyaçlarını temin etmek.			
Performans Göstergesi	Akaryakıt ihtiyacının karşılanması			
Faaliyet 6.3.1 İl Özel idaresinin ihtiyaç duyduğu akaryakıt ürünleri ihtiyaçlarını sağlamak				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi	57.000.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel idaresinin ihtiyaç duyduğu akaryakıt ürünleri ihtiyaçlarını sağlamak	57.000.000,00		57.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		57.000.000,00		57.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı akaryakıt ürünleri ihtiyaçlarını temin etmek.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 6.3.1 İl Özel idaresinin ihtiyaç duyduğu akaryakıt ürünleri ihtiyaçlarını sağlamak							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.000.000,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.000.000,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.000.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç 6	İl Özel idaresinin makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin verimli çalışmasını sağlamak ve makine parkının güçlendirilmesini yapmak			
Hedef 6.4	İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı taşıt ve iş makinelerinin kiralama işlemlerini yapmak.			
Performans Göstergesi	Araç ve iş makinelerinin kiralınması işi			
Faaliyet 6.4.1 İl Özel idaresinin ihtiyaç duyacağı iş makinelerinin kiralınması				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi	2.000.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel idaresinin ihtiyaç duyacağı iş makinelerinin kiralınmasını yapmak.	2.000.000,00		2.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		2.000.000,00		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı taşıt ve iş makinelerinin kiralama işlemlerini yapmak.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 6.4.1 İl Özel idaresinin ihtiyaç duyacağı iş makinelerinin kiralınması							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç 7	İl Özel İdaresi'nin mali yapısını güçlendirerek kentin yaşam kalitesini yükseltmek, planlı, estetik, güvenli çevre dostu kentleşmenin oluşmasını sağlamak.			
Hedef 7.1	İl Özel İdaresine ait taşınmazların etkin bir şekilde yürütülmesi.			
Performans Göstergesi	Kamulaştırma bedellerinin ödenmesi			
Faaliyet 7.1.1 Taşınmaz envanterinin yıllık olarak güncellenmesi, gayrimenkullere ilişkin doğru tarih ve iktisap bilgilerinin sisteme kayıt edilmesi.				
Faaliyet 7.1.2 İl Özel İdare mülkiyetindeki taşınmazlar ile ilgili alım, satım, kira, trampa, tahsis vb her türlü idari iş ve işlemlerin yıllık tablolara dökülüp taşınmazlara ait gelir-giderin ayrıntılı listelenmesi.				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		İl Özel İdaresine ait taşınmazların etkin bir şekilde yürütülmesi.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 7.1.1 Taşınmaz envanterinin yıllık olarak güncellenmesi, gayrimenkullere ilişkin doğru tarih ve iktisap bilgilerinin sisteme kayıt edilmesi. Faaliyet 7.1.2 İl Özel İdare mülkiyetindeki taşınmazlar ile ilgili alım, satım, kira, trampa, tahsis vb her türlü idari iş ve işlemlerin yıllık tablolara dökülüp taşınmazlara ait gelir-giderin ayrıntılı listelenmesi.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç 7	İl Özel İdaresi'nin mali yapısını güçlendirerek kentin yaşam kalitesini yükseltmek, planlı, estetik, güvenli çevre dostu kentleşmenin oluşmasını sağlamak.			
Hedef 7.2	Kentın imar planına uygun gelişiminin sağlanması.			
Performans Göstergesi	İmar planında yapılan değişikliklerin ölçülebilmesi			
Faaliyet 7.2.1 İmar Planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapılması				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi	3.000.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar Planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapılması	3.000.000,00		3.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		3.000.000,00		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı			Tunceli İl Özel İdaresi						
Hedef			Kentin imar planına uygun gelişiminin sağlanması.						
Faaliyet Adı			Faaliyet 7.2.1 İmar Planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapılması						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
Açıklamalar									
Ekonomik Kod			(t+1)						
01	Personel Giderleri		0,00						
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00						
04	Faiz Giderleri		0,00						
05	Cari Transferler		0,00						
06	Sermaye Giderleri		3.000.000,00						
07	Sermaye Transferleri		0,00						
08	Borç verme		0,00						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			3.000.000,00						
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00						
	Diğer Yurt İçi		0,00						
	Yurt Dışı		0,00						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00						
Toplam Kaynak İhtiyacı			3.000.000,00						

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç 8	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan ilimiz köy ve bağlularında yaşayan vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ilgili mevzuatlar doğrultusunda, su kaynaklarını verimli kullanarak , sosyal ve fiziki alt yapı (kanalizasyon ve içme suyu) hizmetleri için etüt ve proje çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda, yeni tesis yada mevcuttaki tesisleri onararak, yaşam kalitesini arttırarak kentlere göçü engelleyerek daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.			
Hedef 8.1	Hizmet alanımızda bulunan köy ve bağlularımızda, şebekeli içme suyu olmayan ünitelere ve köye dönüş programı kapsamında yeni yapılan konutların hane sayısı ve nüfus yoğunluğu kriterleri baz alınarak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak, mevcutta içme suyu tesisi olan ancak , yetersiz olan veya çeşitli nedenlerle (yıl itibari ile yıpranmış, sel nedeniyle zarar görmüş, suyu yetersiz hale gelmiş) onarıma ihtiyaç duyulan tesislerin bakım onarımını yaparak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.			
Performans Göstergesi	İçme suyu tesisi yapımı ve mevcut tesislerin bakım onarımı			
Faaliyet 8.1.1 Şebekeli içme suyu olmayan çeşmeli ünitelerin hane sayısı fazla olan öncelikli olmak üzere 10 üniteyi proje ve yaklaşık maliyetlerini hazırlayarak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.				
Faaliyet 8.1.2 Farklı nedenlerle sağlıklı kullanılamayan 20 ünitenin içme suyu tesisinin ve imalatlarının bakım onarımını yapmak.				
Faaliyet 8.1.3 İçme suyu tesisi terfilî olan 10 üniteyi yenilenebilir enerji kaynağı olan GES ile beslemek				
Faaliyet 8.1.4 Farklı nedenlerle onarıma ihtiyaç duyulan 100 üniteye bulunan imalatların, işçiliği köy tüzel kişiliği tarafından yapılması halinde içme suyu tesisi bakım onarımlarında kullanılmak üzere malzeme (boru, vana, vantuz v.s) ile iş makinası yardımı yapmak.				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi	7.500.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Farklı nedenlerle onarıma ihtiyaç duyulan 100 üniteye bulunan imalatların, işçiliği köy tüzel kişiliği tarafından yapılması halinde içme suyu tesisi bakım onarımlarında kullanılmak üzere malzeme (boru, vana, vantuz v.s) ile iş makinası yardımı yapmak.	5.000.000,00		5.000.000,00
2	Farklı nedenlerle sağlıklı kullanılamayan 20 ünitenin içme suyu tesisinin ve imalatlarının bakım onarımını yapmak.	2.500.000,00		2.500.000,00
Genel Toplam		7.500.000,00		7.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Hizmet alanımızda bulunan köy ve bağlarımızda, şebekeli içme suyu olmayan ünitelere ve köye dönüş programı kapsamında yeni yapılan konutların hane sayısı ve nüfus yoğunluğu kriterleri baz alınarak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak, mevcutta içme suyu tesisi olan ancak , yetersiz olan veya çeşitli nedenlerle (yıl itibari ile yıpranmış, sel nedeniyle zarar görmüş, suyu yetersiz hale gelmiş) onarıma ihtiyaç duyulan tesislerin bakım onarımını yaparak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 8.1.1 Şebekeli içme suyu olmayan çeşmeli ünitelerin hane sayısı fazla olan öncelikli olmak üzere 10 üniteyi proje ve yaklaşık maliyetlerini hazırlayarak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak. Faaliyet 8.1.2 Farklı nedenlerle sağlıklı kullanılamayan 20 ünitenin içme suyu tesisinin ve imalatlarının bakım onarımını yapmak. Faaliyet 8.1.3 İçme suyu tesisi terfili olan 10 üniteyi yenilenebilir enerji kaynağı olan GES ile beslemek Faaliyet 8.1.4 Farklı nedenlerle onarıma ihtiyaç duyulan 100 ünite de bulunan imalatların, işçiliği köy tüzel kişiliği tarafından yapılması halinde içme suyu tesisi bakım onarımlarında kullanılmak üzere malzeme (boru, vana, vantuz v.s) ile iş makinası yardımı yapmak.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	7.500.000,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç 8	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan ilimiz köy ve bağlılarında yaşayan vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ilgili mevzuatlar doğrultusunda, su kaynaklarını verimli kullanarak , sosyal ve fiziki alt yapı (kanalizasyon ve içme suyu) hizmetleri için etüt ve proje çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda, yeni tesis yada mevcuttaki tesisleri onararak, yaşam kalitesini arttırarak kentlere göçü engelleyerek daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.			
Hedef 8.2	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlılarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak ve daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacı ile doğal kaynak yada yeterli debide su bulunmayan ünitelerde yer altı suyundan faydalanmak için arazide HJE (Hidro Jeolojik Etüt) yapılarak sondaj kuyularını açmak.			
Performans Göstergesi	Sondaj kuyuları açmak			
Faaliyet 8.2.1 Yeterli su kaynağı olmayan ve zorunlu olarak yer altı suyundan faydalanması gereken 15 üniteyi arazide yapılan HJE doğrultusunda sondaj yaparak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak ve daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacı ile doğal kaynak yada yeterli debide su bulunmayan ünitelerde yer altı suyundan faydalanmak için arazide HJE (Hidro Jeolojik Etüt) yapılarak sondaj kuyularını açmak.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 8.2.1 Yeterli su kaynağı olmayan ve zorunlu olarak yer altı suyundan faydalanması gereken 15 üniteyi arazide yapılan HJE doğrultusunda sondaj yaparak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç 8		İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan ilimiz köy ve bağlılarında yaşayan vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ilgili mevzuatlar doğrultusunda, su kaynaklarını verimli kullanarak , sosyal ve fiziki alt yapı (kanalizasyon ve içme suyu) hizmetleri için etüt ve proje çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda, yeni tesis yada mevcuttaki tesisleri onararak, yaşam kalitesini arttırarak kentlere göçü engelleyerek daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.		
Hedef 8.3		İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlılarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacı ile yeterli içme suyu şebekesine kavuşmuş ünitelerden hane sayısı fazla olan öncelikli olacak şekilde etüdü ve proje yapılarak yatırım programına alınarak kanalizasyon şebekesine kavuşturmak.		
Performans Göstergesi		Yeni kanalizasyon tesisi yapımı be mevcut tesislerin bakım onarımı		
Faaliyet 8.3.1 Yeterli şebekeli içme suyuna sahip ve öncelikle hane sayısı fazla olan 10 üniteyi kanalizasyon şebekesine kavuşturmak Faaliyet 8.3.2 Mevcutta var olan ancak bakım onarım maliyeti fazla olan bu nedenle köy muhtarlığınca yaptırılmayan 10 ünitenin kanalizasyon şebekesinin bakım onarımını yapmak. Faaliyet 8.3.3 Mevcutta kullanılan ancak bakım onarımına ihtiyaç duyulan 20 ünitenin kanalizasyon tesisine ait imalatların idare köylü işbirliği ile bakım onarımını yapmak üzere malzeme ve iş makinası yardımıyla bulunarak sağlıklı kanalizasyon şebekesine kavuşturmak.				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi	6.500.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcutta var olan ancak bakım onarım maliyeti fazla olan bu nedenle köy muhtarlığınca yaptırılmayan 10 ünitenin kanalizasyon şebekesinin bakım onarımını yapmak.	6.500.000,00		6.500.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		6.500.000,00		6.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağhlarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacı ile yeterli içme suyu şebekesine kavuşmuş ünitelerden hane sayısı fazla olan öncelikli olacak şekilde etüdü ve proje yapılarak yatırım programına alınarak kanalizasyon şebekesine kavuşturmak.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 8.3.1 Yeterli şebekeli içme suyuna sahip ve öncelikle hane sayısı fazla olan 10 üniteyi kanalizasyon şebekesine kavuşturmak Faaliyet 8.3.2 Mevcutta var olan ancak bakım onarım maliyeti fazla olan bu nedenle köy muhtarlığınca yaptırılmayan 10 ünitenin kanalizasyon şebekesinin bakım onarımını yapmak. Faaliyet 8.3.3 Mevcutta kullanılan ancak bakım onarıma ihtiyaç duyulan 20 ünitenin kanalizasyon tesisine ait imalatların idare köylü işbirliği ile bakım onarımını yapmak üzere malzeme ve iş makinası yardımıyla bulunarak sağlıklı kanalizasyon şebekesine kavuşturmak.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	6.500.000,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç 8		İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan ilimiz köy ve bağlılarında yaşayan vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ilgili mevzuatlar doğrultusunda, su kaynaklarını verimli kullanarak , sosyal ve fiziki alt yapı (kanalizasyon ve içme suyu) hizmetleri için etüt ve proje çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda, yeni tesis yada mevcuttaki tesisleri onararak, yaşam kalitesini artırarak kentlere göçü engelleyerek daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.		
Hedef 8.4		İl özel idaremiz görev alanında bulunan askeri garnizonlara sağlıklı, yeterli içme ve kullanma suyu tesisleri yapmak, geliştirmek ve yapımına destek olmak, sondaj kuyuları açmak ve bu amaçla karakollarda görev yapan askeri personelin zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak için hizmet alanımızda bulunan askeri karakollara idaremizce yapılan etüt çalışmaları doğrultusunda şebekeli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.		
Performans Göstergesi		Kule içmesuyu tesisi yapımı ve bakım onarımı		
Faaliyet 8.4.1 Sağlıklı içme suyu olmayan veya yetersiz olan 10 askeri karakolun arazide yapılan etüt çalışmaları doğrultusunda projelerini hazırlayarak cazibeli veya sondaj kuyusu ile sağlıklı içme suyuna kavuşturmak. Faaliyet 8.4.2 10 askeri karakolun ise mevcut içme suyu tesisi bakım onarımını yapmak askeri personeli sağlıklı içme suyu temin etmek.				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		İl özel idaremiz görev alanında bulunan askeri garnizonlara sağlıklı, yeterli içme ve kullanma suyu tesisleri yapmak, geliştirmek ve yapımına destek olmak, sondaj kuyuları açmak ve bu amaçla karakollarda görev yapan askeri personelin zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak için hizmet alanımızda bulunan askeri karakollara idaremizce yapılan etüt çalışmaları doğrultusunda şebekeli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 8.4.1 Sağlıklı içme suyu olmayan veya yetersiz olan 10 askeri karakolun arazide yapılan etüt çalışmaları doğrultusunda projelerini hazırlayarak cazibeli veya sondaj kuyusu ile sağlıklı içme suyuna kavuşturmak. Faaliyet 8.4.2 10 askeri karakolun ise mevcut içme suyu tesisi bakım onarımını yapmak askeri personeli sağlıklı içme suyu temin etmek.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç 9		Kalkınma Plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun şekilde, toprak ve su kaynaklarını çiftçilerin hizmetine götürmek amacıyla gerekli etüt ve projeleri yapmak.		
Hedef 9.1		Su varlığı, arazi varlığı ve ünitenin hane ve nüfus kriterleri dikkate alınarak, sulama suyu temini için Sulama Tesisleri etüt ve proje çalışmaları ile hayvan varlığına bağlı olarak, Hayvan İçme Suyu göleti (HİS) yapımına yönelik etüt ve proje çalışmaları yapılacaktır.		
Performans Göstergesi		10 köyde sulama suyu temini için, havuz ve sulama suyu tesisi yapılması		
Faaliyet 9.1.1 Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak, plan dönemi içerisinde 10 köyde sulama suyu temini için, havuz ve sulama suyu hatları yapılacaktır.				
Faaliyet 9.1.2 Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak, Plan dönemi içerisinde 5 adet Hayvan içme suyu göleti yapılacaktır.				
Faaliyet 9.1.3 Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak, Plan dönemi içerisinde 50 adet sulama tesislerinin bakım onarımı ve yenilemesi yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak, plan dönemi içerisinde 10 köyde sulama suyu temini için, havuz ve sulama suyu hatları yapılacaktır.	2.000.000,00		2.000.000,00
2	Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak, Plan dönemi içerisinde 5 adet Hayvan içme suyu göleti yapılacaktır	2.500.000,00		2.500.000,00
3				
4				
Genel Toplam		4.500.000,00		4.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		10 köyde sulama suyu temini için, havuz ve sulama suyu tesisi yapılması Su varlığı, arazi varlığı ve ünitenin hane ve nüfus kriterleri dikkate alınarak, sulama suyu temini için Sulama Tesisleri etüt ve proje çalışmaları ile hayvan varlığına bağlı olarak, Hayvan İçme Suyu göleti (HİS) yapımına yönelik etüt ve proje çalışmaları yapılacaktır.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 9.1.1 Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak, plan dönemi içerisinde 10 köyde sulama suyu temini için, havuz ve sulama suyu hatları yapılacaktır. Faaliyet 9.1.2 Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak, Plan dönemi içerisinde 5 adet Hayvan içme suyu göleti yapılacaktır. Faaliyet 9.1.3 Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak, Plan dönemi içerisinde 50 adet sulama tesislerinin bakım onarımı ve yenilemesi yapılacaktır.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	4.500.000,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç 10	Mevcut Mali Kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre etüt ve proje doğrultusunda en iyi şekilde çalışmalar yaparak Köy yollarımızın standartların yükseltilerek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temin edilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımların gerçekleştirilmesinde İdareміz makine parkının kullanılmasına azami önem verilecek olup ihtiyaç duyulan ödeneklere ise bütçemizin yanı sıra KÖYDES Programı ve Devlet yardımlarından sağlanacaktır.			
Hedef 10.1	Mevcut yol standartlarımız yükseltilerek vatandaşlarımıza daha konforlu bir ulaşım hizmeti sağlamak amacıyla stabilize kaplamalı yollarımızdan planlama çerçevesinde düzenli olarak köy ve grup köy yollarının 1. Kat asfalt sahtı kaplama yola dönüştürölmesi amaçlanmaktadır.			
Performans Göstergesi	İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine riayet etmek			
Faaliyet.10.1 2025-2029 döneminde içerisinde stabilize kaplamalı yollarımızdan toplamda 250 km'sinde 1. kat sathı Asfalt kaplama yola dönüştürölecektir.				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Mevcut yol standartlarımız yükseltilerek vatandaşlarımıza daha konforlu bir ulaşım hizmeti sağlamak amacıyla stabilize kaplamalı yollarımızdan planlama çerçevesinde düzenli olarak köy ve grup köy yollarının 1. Kat asfalt sahtı kaplama yola dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.							
Faaliyet Adı		Faaliyet.10.1 2025-2029 döneminde içerisinde stabilize kaplamalı yollarımızdan toplamda 250 km'sinde 1. kat sathı Asfalt kaplama yola dönüştürülecektir.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç 11		Kalkınma Plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun şekilde, toprak ve su kaynaklarını çiftçilerin hizmetine götürmek amacıyla gerekli etüt ve projeleri yapmak.		
Hedef 11.1		Kurumumuz ve DAP Başkanlığı işbirliği ile hayvan içme suyu ve mera ıslahı sulama tesislerinin bakım, onarım ve su iletim hatlarının kısa olanlarının tamamlanabilmesi ve bu tesislerin işlerlik kazanabilmesi için, etüt proje ve çalışmaları yapılarak, bu projeler alan dönemi içerisinde uygulamaya konulacaktır.		
Performans Göstergesi		İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan hayvan içme suyu (HİS), mera ıslahı sulama bakım ve onarımı projeleri gerçekleştirmek.		
Faaliyet 11.1.1 Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumunda dikkate alınarak plan dönemi içerisinde 10 köye bağlı yaylalarda mera ve his tesislerinin bakım onarımları için çalışmalar yapılacaktır.				
Faaliyet 11.1.2 Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumunda dikkate alınarak plan dönemi içerisinde 5 köye bağlı yaylalarda mera ve his tesislerinin su ileti hatları kısa olanlar için, tamamlama projesi uygulanacaktır.				
Faaliyet 11.1.3 Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumunda dikkate alınarak plan dönemi içerisinde 30 adet hayvan yıkama havuzu yaylarda banyo-ec ve hayvan dinlenme gölgeliği yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 11.1.1 Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumunda dikkate alınarak plan dönemi içerisinde 10 köye bağlı yaylalarda mera ve his tesislerinin bakım onarımları için çalışmalar yapılacaktır.	4.500.000,00		4.500.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		4.500.000,00		4.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Kurumumuz ve DAP Başkanlığı işbirliği ile hayvan içme suyu ve mera ıslahı sulama tesislerinin bakım, onarım ve su iletim hatlarının kısa olanlarının tamamlanabilmesi ve bu tesislerin işlerlik kazanabilmesi için, etüt proje ve çalışmaları yapılarak, bu projeler alan dönemi içerisinde uygulamaya konulacaktır.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 11.1.1 Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumunda dikkate alınarak plan dönemi içerisinde 10 köye bağlı yaylalarda mera ve his tesislerinin bakım onarımları için çalışmalar yapılacaktır. Faaliyet 11.1.2 Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumunda dikkate alınarak plan dönemi içerisinde 5 köye bağlı yaylalarda mera ve his tesislerinin su ileti hatları kısa olanlar için, tamamlama projesi uygulanacaktır. Faaliyet 11.1.3 Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumunda dikkate alınarak plan dönemi içerisinde 30 adet hayvan yıkama havuzu yaylarda banyo-ec ve hayvan dinlenme gölgeliği yapılacaktır.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU								
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi						
Amaç 12		Mevcut Mali Kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre etüt ve proje doğrultusunda en iyi şekildeki çalışmalar yaparak Köy yollarımızın standartların yükseltilerek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temin edilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımların gerçekleştirilmesinde İdareimiz makine parkının kullanılmasına azami önem verilecek olup ihtiyaç duyulan ödeneklere ise bütçemizin yanı sıra KÖYDES Programı ve Devlet yardımlarından sağlanacaktır.						
Hedef 12.1		Mevcut yol standartlarımız yükseltilerek vatandaşlarımıza daha konforlu bir ulaşım hizmeti sağlamak amacıyla stabilize kaplamalı yollarımızdan planlama çerçevesinde düzenli olarak köy ve grup köy yollarının 1. kat asfalt sahtı kaplama yola dönüştürmesi amaçlanmaktadır.						
Performans Göstergesi		Yol standartlarımızın yükseltilmesi.						
Faaliyet 12.1.1 2025-2029 dönemi içerisinde stabilize kaplamalı yollarımızdan toplamda 250 km 1.kat sahtı asfalt kaplama yola dönüştürülecektir.								
Performans Göstergeleri						2026	2027	2028
1	Girdi							
Açıklama								
2	Çıktı							
Açıklama								
3	Sonuç							
Açıklama								
4	Verimlilik							
Açıklama								
5	Kalite							
Açıklama								
Faaliyetler						Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1								
2								
3								
4								
5								
Genel Toplam								

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Mevcut yol standartlarımız yükseltilerek vatandaşlarımıza daha konforlu bir ulaşım hizmeti sağlamak amacıyla stabilize kaplamalı yollarımızdan planlama çerçevesinde düzenli olarak köy ve grup köy yollarının 1. kat asfalt sahtü kaplama yola dönüştürmesi amaçlanmaktadır.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 12.1.1 2025-2029 dönemi içerisinde stabilize kaplamalı yollarımızdan toplamda 250 km 1.kat sahtü asfalt kapmala yola dönüştürülecektir.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi					
Amaç 12		Mevcut Mali Kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre etüt ve proje doğrultusunda en iyi şekildeki çalışmalar yaparak Köy yollarımızın standartların yükseltilerek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temin edilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımların gerçekleştirilmesinde İdaremiz makine parkının kullanılmasına azami önem verilecek olup ihtiyaç duyulan ödeneklere ise bütçemizin yanı sıra KÖYDES Programı ve Devlet yardımlarından sağlanacaktır.					
Hedef 12.2		Grup köy ve köy yollarımızdaki mevcutta 1. kat asfalt sahtı kaplamalı olan yollarımızda 2. kat sahtı kaplama uygulaması yapılacaktır.					
Performans Göstergesi		Yol standartlarımızın yükseltilmesi.					
Faaliyet 12.2.1 2025-2029 faaliyet döneminde grup köy ve köy yollarımızın 1. kat asfalt sahtı kaplamalı olanların 280 km sinde 2. kat asfalt sahtı kaplama çalışması yapılacaktır.							
Performans Göstergeleri					2026	2027	2028
1	Girdi						
	Açıklama						
2	Çıktı						
	Açıklama						
3	Sonuç						
	Açıklama						
4	Verimlilik						
	Açıklama						
5	Kalite						
	Açıklama						
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1							
2							
3							
4							
5							
Genel Toplam							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Grup köy ve köy yollarımızdaki mevcutta 1. kat asfalt sahtı kaplamalı olan yollarımızda 2. kat sahtı kaplama uygulaması yapılacaktır.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 12.2.1 2025-2029 faaliyet döneminde grup köy ve köy yollarımızın 1. kat asfalt sahtı kaplamalı olanların 280 km sinde 2. kat asfalt sahtı kaplama çalışması yapılacaktır.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi					
Amaç 12		Mevcut Mali Kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre etüt ve proje doğrultusunda en iyi şekildeki çalışmalar yaparak Köy yollarımızın standartların yükseltilerek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temin edilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımların gerçekleştirilmesinde İdaremiz makine parkının kullanılmasına azami önem verilecek olup ihtiyaç duyulan ödeneklere ise bütçemizin yanı sıra KÖYDES Programı ve Devlet yardımlarından sağlanacaktır.					
Hedef 12.3		Köy ve mezra yollarımızdan ham ve tesviye kaplamalı olanlardan ihtiyacı öncelikli olanlara alt yapı çalışmaları tamalandıktan sonra temel veya alt temel malzemesi çalışması uygulanarak stabilize malzeme ile kaplanacak yol standartların yükseltilmesi hedeflenmektedir.					
Performans Göstergesi		Yol standartlarımızın yükseltilmesi.					
Faaliyet 12.3.1 2025-2029 döneminde hali hazırdsdaki ham ve tesviyeli kaplamalı olan yollarımızdan 170 km sinde temel ve alt temel stabilize malzeme ile kaplanarak yol standartları yükseltilecektir.							
Performans Göstergeleri					2026	2027	2028
1	Girdi						
	Açıklama						
2	Çıktı						
	Açıklama						
3	Sonuç						
	Açıklama						
4	Verimlilik						
	Açıklama						
5	Kalite						
	Açıklama						
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1							
2							
3							
4							
5							
Genel Toplam							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Köy ve mezra yollarımızdan ham ve tesviye kaplamalı olanlardan ihtiyacı öncelikli olanlara alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra temel veya alt temel malzemesi çalışması uygulanarak stabilize malzeme ile kaplanacak yol standartların yükseltilmesi hedeflenmektedir.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 12.3.1 2025-2029 döneminde hali hazırdsdaki ham ve tesviyeli kaplamalı olan yollarımızdan 170 km sinde temel ve alt temel stabilize malzeme ile kaplanarak yol standartları yükseltilecektir.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi					
Amaç 12		Mevcut Mali Kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre etüt ve proje doğrultusunda en iyi şekilde çalışmalar yaparak Köy yollarımızın standartların yükseltilerek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temin edilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımların gerçekleştirilmesinde İdareimiz makine parkının kullanılmasına azami önem verilecek olup ihtiyaç duyulan ödeneklere ise bütçemizin yanı sıra KÖYDES Programı ve Devlet yardımlarından sağlanacaktır.					
Hedef 12.4		Köy ve grup köy yollarımız ile mezra yollarımızdaki stabilize malzeme kaplamalı olan yollarımızda doğa ve diğer koşullar yüzünden meydana gelen bozulma aşılma ve deformasyonların giderilmesi ve mevcut olan yapısının korunması amacıyla malzemeli bakım onarım çalışması yapılacaktır.					
Performans Göstergesi		Yol standartlarımızın yükseltilmesi.					
Faaliyet 12.4.1 2025-2029 döneminde içersinde köy, grup köy ve mezra yollarımız stabilize kaplamalı olanlarında toplamda 270 km sinde malzemeli bakım onarım çalışması yapılacaktır.							
Performans Göstergeleri					2026	2027	2028
1	Girdi						
	Açıklama						
2	Çıktı						
	Açıklama						
3	Sonuç						
	Açıklama						
4	Verimlilik						
	Açıklama						
5	Kalite						
	Açıklama						
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1							
2							
3							
4							
5							
Genel Toplam							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Köy ve grup köy yollarımız ile mezra yollarımızdaki stabilize malzeme kaplamalı olan yollarımızda doğa ve diğer koşullar yüzünden meydana gelen bozulma aşılma ve deformasyonların giderilmesi ve mevcut olan yapısının korunması amacıyla malzemeli bakım onarım çalışması yapılacaktır.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 12.4.1 2025-2029 döneminde içersinde köy, grup köy ve mezra yollarımız stabilize kaplamalı olanlarında toplamda 270 km sinde malzemeli bakım onarım çalışması yapılacaktır.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi					
Amaç 12		Mevcut Mali Kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre etüt ve proje doğrultusunda en iyi şekildeki çalışmalar yaparak Köy yollarımızın standartların yükseltilerek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temin edilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımların gerçekleştirilmesinde İdaremiz makine parkının kullanılmasına azami önem verilecek olup ihtiyaç duyulan ödeneklere ise bütçemizin yanı sıra KÖYDES Programı ve Devlet yardımlarından sağlanacaktır.					
Hedef 12.5		Köy ve grup köy yollarımız ile mezra yollarımızdaki stabilize malzeme kaplamalı olan yollarımızda doğa ve diğer koşullar yüzünden meydana gelen bozulma aşılma ve deformasyonların giderilmesi ve mevcut olan yapısının korunması amacıyla malzemeli bakım onarım çalışması yapılacaktır.					
Performans Göstergesi		Yol standartlarımızın yükseltilmesi.					
Faaliyet 12.5.1 Planlama dönemi içersiinde yol ağıımızda yer alan köy mezra yollarımızın her yıl 10000 km karla mücadele çalışması yapılacaktır.							
Performans Göstergeleri					2026	2027	2028
1	Girdi						
Açıklama							
2	Çıktı						
Açıklama							
3	Sonuç						
Açıklama							
4	Verimlilik						
Açıklama							
5	Kalite						
Açıklama							
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1							
2							
3							
4							
5							
Genel Toplam							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Köy ve grup köy yollarımız ile mezra yollarımızdaki stabilize malzeme kaplamalı olan yollarımızda doğa ve diğer koşullar yüzünden meydana gelen bozulma aşılma ve deformasyonların giderilmesi ve mevcut olan yapısının korunması amacıyla malzemeli bakım onarım çalışması yapılacaktır.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 12.5.1 Planlama dönemi içersinde yol ağımızda yer alan köy mezra yollarımızın her yıl 10000 km karla mücadele çalışması yapılacaktır.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç 12	Mevcut Mali Kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre etüt ve proje doğrultusunda en iyi şekilde çalışmalar yaparak Köy yollarımızın standartların yükseltilerek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temin edilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımların gerçekleştirilmesinde İdareemiz makine parkının kullanılmasına azami önem verilecek olup ihtiyaç duyulan ödeneklere ise bütçemizin yanı sıra KÖYDES Programı ve Devlet yardımlarından sağlanacaktır.			
Hedef 12.6	Yol ağımızda bulunan Alt yapısı ve üst yapısı tamamlanan köylerimizin köy içi yollarında kilitli parke taşı ile kaplanması yapılarak standartlarının yükseltilmesi hedeflenmektedir.			
Performans Göstergesi	Kilitli parke taşı yapılması			
Faaliyet 12.6.1 2025-2029 çalışma döneminde alt ve üst yapısı tamamlanmış köylerimizde toplamda 24000 M2 kilitli parke taşı uygulaması yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Yol ağıımızda bulunan Alt yapısı ve üst yapısı tamamlanan köylerimizin köy içi yollarında kilitli parke taşı ile kaplanması yapılarak standartlarının yükseltilmesi hedeflenmektedir.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 12.6.1 2025-2029 çalışma döneminde alt ve üst yapısı tamamlanmış köylerimizde toplamda 24000 M2 kilitli parke taşı uygulaması yapılacaktır.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç 12		Mevcut Mali Kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre etüt ve proje doğrultusunda en iyi şekilde çalışmalar yaparak Köy yollarımızın standartların yükseltilerek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temin edilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımların gerçekleştirilmesinde İdaremiz makine parkının kullanılmasına azami önem verilecek olup ihtiyaç duyulan ödeneklere ise bütçemizin yanı sıra KÖYDES Programı ve Devlet yardımlarından sağlanacaktır.		
Hedef 12.7		2025-2029 dönemi içerisinde yol ağıımızda bulunan köy, grup köy ve mezra yollarımızın periyodik olarak greyderli bakım çalışması yapılacaktır.		
Performans Göstergesi		Greyderli bakım çalışması yapılan yol uzunluğu		
Faaliyet 12.7.1 2025-2029 döneminde yol standartlarımızdaki bozulmaların en asgari düzeye indirilmesi ve yolarımızın mevcut halinin korunması amacıyla toplamda 46000 km greyderli bakım çalışması yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi	1.250.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2025-2029 döneminde yol standartlarımızdaki bozulmaların en asgari düzeye indirilmesi ve yolarımızın mevcut halinin korunması amacıyla toplamda 46000 km greyderli bakım çalışması yapılacaktır.	1.250.000,00		1.250.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.250.000,00		1.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		2025-2029 dönemi içerisinde yol ağımızda bulunan köy, grup köy ve mezra yollarımızın periyodik olarak greyderli bakım çalışması yapılacaktır.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 12.7.1 2025-2029 döneminde yol standartlarımızdaki bozulmaların en asgari düzeye indirilmesi ve yollarımızın mevcut halinin korunması amacıyla toplamda 46000 km greyderli bakım çalışması yapılacaktır.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	1.250.000,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç 12		Mevcut Mali Kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre etüt ve proje doğrultusunda en iyi şekildeki çalışmalar yaparak Köy yollarımızın standartların yükseltilerek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temin edilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımların gerçekleştirilmesinde İdareemiz makine parkının kullanılmasına azami önem verilecek olup ihtiyaç duyulan ödeneklere ise bütçemizin yanı sıra KÖYDES Programı ve Devlet yardımlarından sağlanacaktır.		
Hedef 12.8		1. Kat asfalt sahtı kaplamalı olan köy , grup köy ve mezralarımızda yol standartlarının korunmasını temel alan bir yaklaşım çerçevesinde hem ekonomik ve hem de verimli bir şekilde çözümünü sağlamak amacıyla meydana gelen aşınma ve bozulmalarının giderilmesi amacıyla asfalt yama çalışmaları yapılacaktır.		
Performans Göstergesi		Asfalt onarım ve yama uzunluğu		
Faaliyet 12.8.1 2025-2029 dönemi içerisinde 1. Kat asfalt sahtı kaplamalı yollarımızın koruması amacı ile toplamda 775 km asfalt yama çalışması yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		1. Kat asfalt sahtı kaplamalı olan köy , grup köy ve mezralarımızda yol standartlarının korunmasını temel alan bir yaklaşım çerçevesinde hem ekonomik ve hem de verimli bir şekilde çözümünü sağlamak amacıyla meydana gelen aşınma ve bozulmalarının giderilmesi amacıyla asfalt yama çalışmaları yapılacaktır.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 12.8.1 2025-2029 dönemi içerisinde 1. Kat asfalt sahtı kaplamalı yollarımızın koruması amacı ile toplamda 775 km asfalt yama çalışması yapılacaktır.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç 12		Mevcut Mali Kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre etüt ve proje doğrultusunda en iyi şekildeki çalışmalar yaparak Köy yollarımızın standartların yükseltilerek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temin edilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımların gerçekleştirilmesinde İdaremiz makine parkının kullanılmasına azami önem verilecek olup ihtiyaç duyulan ödeneklere ise bütçemizin yanı sıra KÖYDES Programı ve Devlet yardımlarından sağlanacaktır.		
Hedef 12.9		Güvenlik yolları yapımı kapsamında yer alan güvenlik kuleleri ve karakol yollarımızın alt yapı ve üst çalışmaları tamamlanarak yeni yol, asfaltlama ve diğer çalışmalarımızın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.		
Performans Göstergesi		Güvenlik yolu yapımı uzunluğu		
Faaliyet 12.9.1 2025-2029 çalışma döneminde Güvenlik yolları yapımı kapsamında alt ve üst yapı çalışmaları ile diğer yol çalışmalarımız kapsamında toplamda 67 km yol çalışması yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Mevcut yol ağıımızda yapımı öncelikli yollarımızda düzenli olarak daha hizmet alınması amacıyla yol onarım - genişletmesi yapılacaktır.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 12.10.1 2025-2029 çalışma döneminde Yol ağıımızda yer alan grup köy, köy ve mezra yolarımızın standartların artırılması ile daha konforlu bir ulaşımın sağlanması amacıyla toplamda 305 km yolda onarım - genişletme çalışması yapılacaktır.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç 12	Mevcut Mali Kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre etüt ve proje doğrultusunda en iyi şekildeki çalışmalar yaparak Köy yollarımızın standartların yükseltilerek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temin edilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımların gerçekleştirilmesinde İdaremiz makine parkının kullanılmasına azami önem verilecek olup ihtiyaç duyulan ödeneklere ise bütçemizin yanı sıra KÖYDES Programı ve Devlet yardımlarından sağlanacaktır.			
Hedef 12.10	Mevcut yol ağımızda yapımı öncelikli yollarımızda düzenli olarak daha hizmet alınması amacıyla yol onarım - genişletmesi yapılacaktır.			
Performans Göstergesi	Yol onarım ve genişletme çalışması uzunluğu			
Faaliyet 12.10.1 2025-2029 çalışma döneminde Yol ağımızda yer alan grup köy, köy ve mezra yollarımızın standartların artırılması ile daha konforlu bir ulaşımın sağlanması amacıyla toplamda 305 km yolda onarım - genişletme çalışması yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Güvenlik yolları yapımı kapsamında yer alan güvenlik kuleleri ve karakol yollarımızın alt yapı ve üst çalışmaları tamamlanarak yeni yol, asfaltlama ve diğer çalışmalarımızın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 12.9.1 2025-2029 çalışma döneminde Güvenlik yolları yapımı kapsamında alt ve üst yapı çalışmaları ile diğer yol çalışmalarımız kapsamında toplamda 67 km yol çalışması yapılacaktır.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç 12		Mevcut Mali Kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre etüt ve proje doğrultusunda en iyi şekildeki çalışmalar yaparak Köy yollarımızın standartların yükseltilerek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temin edilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımların gerçekleştirilmesinde İdaremiz makine parkının kullanılmasına azami önem verilecek olup ihtiyaç duyulan ödeneklere ise bütçemizin yanı sıra KÖYDES Programı ve Devlet yardımlarından sağlanacaktır.		
Hedef 12.11		Grup Köy, köy ve mezra yollarımızdan öncelikli olan ve yapılması zaruriyet isteyenlerde tesviye çalışmaları amaçlanmaktadır.		
Performans Göstergesi		Tesviyeli (Yol Açma) yol çalışması uzunluğu		
Faaliyet 12.11.1 2025-2029 çalışma döneminde yol ağıımızda bulunan toplamda 100 km olan yolumuzda tesviye çalışması yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Grup Köy, köy ve mezra yollarımızdan öncelikli olan ve yapılması zaruriyet isteyenlerde tesviye çalışmaları amaçlanmaktadır.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 12.11.1 2025-2029 çalışma döneminde yol ağımızda bulunan toplamda 100 km olan yolumuzda tesviye çalışması yapılacaktır.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç 12	Mevcut Mali Kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre etüt ve proje doğrultusunda en iyi şekilde çalışmalar yaparak Köy yollarımızın standartların yükseltilerek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temin edilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımların gerçekleştirilmesinde İdaremiz makine parkının kullanılmasına azami önem verilecek olup ihtiyaç duyulan ödeneklere ise bütçemizin yanı sıra KÖYDES Programı ve Devlet yardımlarından sağlanacaktır.			
Hedef 12.12	2025-2029 çalışma döneminde alt yapı ve üst yapı çalışmaları kapsamında grup köy, köy ve mezra yolarımızda köprü, menfez ve istinat duvarı ile diğer sanat yapıları çalışmalarımızın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.			
Performans Göstergesi	Bakım onarımı ve yeni yapılan köprü ve menfez yapımı adedi			
Faaliyet 12.12.1 Planlanan dönemde alt yapı ve üst yapı çalışmaları kapsamında köy ve mezra yolarımızda köprü, menfez ve diğer sanat yapılarından 25 adet yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		2025-2029 çalışma döneminde alt yapı ve üst yapı çalışmaları kapsamında grup köy, köy ve mezra yolarımızda köprü, menfez ve istinat duvarı ile diğer sanat yapıları çalışmalarımızın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 12.12.1 Planlanan dönemde alt yapı ve üst yapı çalışmaları kapsamında köy ve mezra yolarımızda köprü, menfez ve diğer sanat yapılarından 25 adet yapılacaktır.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç 13	Kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak.			
Hedef 13.1	Kamu kaynaklarının etkin kullanımı amacıyla bütün iş ve işlemleri elektronik kamu alımları platformu ortamında yapmak.			
Performans Göstergesi	EKAP üzerinden alınacak raporlar			
Faaliyet 13.1 Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) etkin bir şekilde kullanılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Kamu kaynaklarının etkin kullanımı amacıyla bütün iş ve işlemleri elektronik kamu alımları platformu ortamında yapmak.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 13.1.1 Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) etkin bir şekilde kullanılacaktır.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç 14	Paydaş kuruluşlarla işbirliği halinde ilimizde yapılacak yatırımların yatırım öncesi etüt, plan, proje hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, ihale sürecinin tamamlanarak yatırımların gerçekleştirilmesi, geçici ve kesin kabullerinin tamamlanması.			
Hedef 14.1	Paydaş kuruluşlara ait ilimizde yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi için etüt, plan ve proje hizmetlerini etkili bir şekilde gerçekleştirmek.			
Performans Göstergesi	Yapılan ihale sayısı			
Faaliyet 14.1.1 İşbirliği halinde yatırım öncesi araziye ait etüt hizmetlerini yapmak, proje ve yaklaşık maliyetini tespit etmek, ettirmek.				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Paydaş kuruluşlara ait ilimizde yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi için etüt, plan ve proje hizmetlerini etkili bir şekilde gerçekleştirmek..							
Faaliyet Adı		Faaliyet 14.1.1 İşbirliği halinde yatırım öncesi araziye ait etüt hizmetlerini yapmak, proje ve yaklaşık maliyetini tespit etmek, ettirmek.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç 14	Paydaş kuruluşlarla işbirliği halinde ilimizde yapılacak yatırımların yatırım öncesi etüt, plan, proje hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, ihale sürecinin tamamlanarak yatırımların gerçekleştirilmesi, geçici ve kesin kabullerinin tamamlanması.			
Hedef 14.2	Paydaş kuruluşlara ait yatırımların ihale sürecini tamamlamak.			
Performans Göstergesi	EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) raporları			
Faaliyet 14.2.1 Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden ihale sürecini tamamlanacaktır. Faaliyet 14.2.2 İhale sonrası sözleşme imzalayarak yer teslimini yasal süresi içinde yaparak işe başlamasını sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Paydaş kuruluşlara ait yatırımların ihale sürecini tamamlamak.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 14.2.1 Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden ihale sürecini tamamlanacaktır. Faaliyet 14.2.2 İhale sonrası sözleşme imzalayarak yer teslimini yasal süresi içinde yaparak işe başlamasını sağlanacaktır.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç 14		Paydaş kuruluşlarla işbirliği halinde ilimizde yapılacak yatırımların yatırım öncesi etüt, plan, proje hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, ihale sürecinin tamamlanarak yatırımların gerçekleştirilmesi, geçici ve kesin kabullerinin tamamlanması.		
Hedef 14.3		Sözleşme sonrası yapılacak olan işlerin denetimlerini zamanında yapmak, kesin kabullerini gerçekleştirmek.		
Performans Göstergesi		İhale sürecini zamanında tamamlamak		
Faaliyet 14.3.1 Paydaş kuruluşların yatırımlarının uygulanmasında sözleşme sonrası yapımına başlanan işlerin yapı denetim hizmetlerini etkili bir şekilde gerçekleştirecek, oluşacak aksaklıklara zamanında müdahale edilerek sözleşme hükümlerine göre işin kanuni süresi içinde teslim alınması sağlanacak ve geçici ile kesin kabul işlemleri zamanında tamamlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Sözleşme sonrası yapılacak olan işlerin denetimlerini zamanında yapmak, kesin kabullerini gerçekleştirmek.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 14.3.1 Paydaş kuruluşların yatırımlarının uygulanmasında sözleşme sonrası yapımına başlanan işlerin yapı denetim hizmetlerini etkili bir şekilde gerçekleştirecek, oluşacak aksaklıklara zamanında müdahale edilerek sözleşme hükümlerine göre işin kanuni süresi içinde teslim alınması sağlanacak ve geçici ile kesin kabul işlemleri zamanında tamamlanacaktır.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç 15	İdarenin 5 yıllık Stratejik Planı ve buna bağlı olarak yıllık yatırım ve performans programını, bütçe, kesin hesap ve faaliyet raporlarını hazırlayarak uygulamaya sunmak.			
Hedef 15.1	Stratejik amaç doğrultusunda planlanan işleri süresi içinde hazırlayarak ilgili mercilere iletmek ve uygulamaya sunmak.			
Performans Göstergesi	Mevzuatta belirlenen süreler içerisinde planlanan çalışmaların tamamlanması			
Faaliyet 15.1.1 5 yıllık stratejik planın hazırlanması Faaliyet 15.1.2 Yıllık performans programının hazırlanması Faaliyet 15.1.3 Yıllık Faaliyet raporunun düzenlenmesi Faaliyet 15.1.4 Yıllık Yatırım Programının hazırlanması Faaliyet 15.1.5 Bütçenin hazırlanması ve uygulanması Faaliyet 15.1.6 Kesin Hesabın çıkarılması				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Stratejik amaç doğrultusunda planlanan işleri süresi içinde hazırlayarak ilgili mercilere iletmek ve uygulamaya sunmak.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 15.1.1 5 yıllık stratejik planın hazırlanması Faaliyet 15.1.2 Yıllık performans programının hazırlanması Faaliyet 15.1.3 Yıllık Faaliyet raporunun düzenlenmesi Faaliyet 15.1.4 Yıllık Yatırım Programının hazırlanması Faaliyet 15.1.5 Bütçenin hazırlanması ve uygulanması Faaliyet 15.1.6 Kesin Hesabın çıkarılması							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç 15		İdarenin 5 yıllık Stratejik Planı ve buna bağlı olarak yıllık yatırım ve performans programını, bütçe, kesin hesap ve faaliyet raporlarını hazırlayarak uygulamaya sunmak.		
Hedef 15.2		Özel İdare gelirlerini ilgilendiren işlemlerin takibinin yapılabilmesi amacıyla, yapılan işlemleri kayıt altına almak.		
Performans Göstergesi		Yıllık kira gelirlerindeki değişmeler		
Faaliyet 15.2.1 Kira tahakkuklarının, gelir programına zamanında ve doğru olarak girilmesi.				
Faaliyet 15.2.2 Ödenen kiraların zamanında ve doğru olarak gelir programından tahsilatı.				
Faaliyet 15.2.3 İş yerlerinden çıkan kiracıların kira tahakkuklarının iptal edilmesi .				
Faaliyet 15.2.4 Kiracıların kira borçlarının, zamanında yatırılmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak.				
Faaliyet 15.2.5 Kira borcunu ödemeyen kiracıların mevzuata uygun şekillerde tahliyelerini sağlamak ve kira alacaklarının tahsilâtı için icra-i işlem başlatmak.				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Özel İdare gelirlerini ilgilendiren işlemlerin takibinin yapılabilmesi amacıyla, yapılan işlemleri kayıt altına almak.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 15.2.1 Kira tahakkuklarının, gelir programına zamanında ve doğru olarak girilmesi. Faaliyet 15.2.2 Ödenen kiralara zamanında ve doğru olarak gelir programından tahsilatı. Faaliyet 15.2.3 İş yerlerinden çıkan kiracıların kira tahakkuklarının iptal edilmesi . Faaliyet 15.2.4 Kiracıların kira borçlarının, zamanında yatırılmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak. Faaliyet 15.2.5 Kira borcunu ödemeyen kiracıların mevzuata uygun şekillerde tahliyelerini sağlamak ve kira alacaklarının tahsilâtı için icra-i işlem başlatmak.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

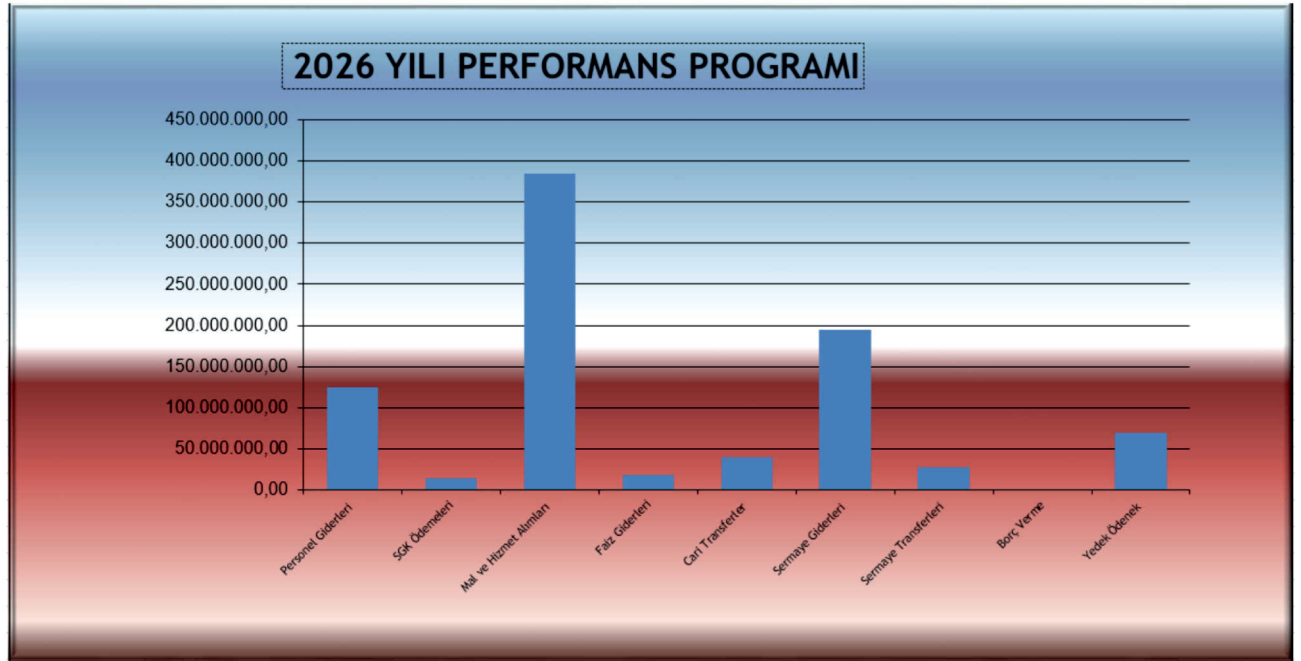
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç 15	İdarenin 5 yıllık Stratejik Planı ve buna bağlı olarak yıllık yatırım ve performans programını, bütçe, kesin hesap ve faaliyet raporlarını hazırlayarak uygulamaya sunmak. .			
Hedef 15.3	Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri içerisine giren ve Mahalli İdareler kapsamında olan hizmetleri yerine getirerek tüm birimlerin taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile bakım, onarım ve diğer tüm ihtiyaçlarını mevzuat çerçevesinde temin etmek ve kayıtlarını tutmak.			
Performans Göstergesi	İdare tarafından sunulan hizmetin kalitesi. Alınan mal ve hizmetlerin yıllık verimlilik ve dayanıklılık göstergeleri.			
Faaliyet 15.3.1 Mal ve Hizmet Alımları(Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, Hizmet Alımları, Temsil ve Tanıtma Giderleri, Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri, Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri)				
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
1	Girdi	14.930.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları(Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, Hizmet Alımları, Temsil ve Tanıtma Giderleri, Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri, Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri)	14.930.000,00		14.930.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		14.930.000,00		14.930.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri içerisine giren ve Mahalli İdareler kapsamında olan hizmetleri yerine getirerek tüm birimlerin taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile bakım, onarım ve diğer tüm ihtiyaçlarını mevzuat çerçevesinde temin etmek ve kayıtlarını tutmak.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 15.3.1 Mal ve Hizmet Alımları(Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, Hizmet Alımları, Temsil ve Tanıtma Giderleri, Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri, Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri)							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.930.000,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.930.000,00							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.930.000,00							

2026 YILI İDARE PERFORMANS TABLOSU								
Performans Amacı	Hedefi		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			Miktar TL	Pay (%)	Miktar TL	Pay (%)	Miktar TL	Pay (%)
1		Kurumsal çalışmaların gerçekleştirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi						
	1	Personele idare içinde veya dışında her yıl en az bir eğitim verilmesi.	400.000,00	100,00%			400.000,00	100,00%
	2	Eksik personel ihtiyacını mali dengeler dikkate alınarak personel alımı yapmak						
	3	Kurumumuz personelinin performansını artırmak için etkinliklerin düzenlenmesi.						
	4	Personelin performansını ve motivasyonunu kanunlar ve yönetmeliklerin elverdiği mali durum dikkate alınarak ekonomik katkı sağlanacaktır.						
2		İl Özel İdaresinin tüm birimlerinin taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları, muhtelif demirbaş, büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları ile bakım, onarım ve diğer tüm ihtiyaçlarını mevzuatı çerçevesinde temin etmek ve kayıtlarını tutmak.						
	1	İl Özel İdaresi çalışanlarının teknolojik açıdan donanım ihtiyacını karşılamak, daha ferah bir ortamda, huzur içerisinde mutlu bir şekilde hizmetlerin zamanında etkin, verimli yürütülmesi ve hataların asgari düzeye indirilmesini sağlamak.						
	2	İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine ve 17.05.2024 tarihli Tasarruf Tedbirleri başlıklı genelgeye riayet etmek, malzemeleri etkin ve verimli kullanmayı sağlamak.	9.223.000,00	100,00%			9.223.000,00	100,00%
	3	İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyduğu malzeme alımlarını gerçekleştirmek.	6.430.000,00	100,00%			6.430.000,00	100,00%
3		İl Özel İdaresi'nin kendi birimleri içinde ve diğer kurumlarla olan yazışmaları, gelen -giden evrakları kayıt edip, doğru bir şekilde ve zamanda ilgili yerlere göndermek ve gerektiğinde bulunmasını kolaylaştıracak şekilde kayıt altına almak, 5302 sayılı kanunda belirtilen görev ve yetkiler dahilinde çağdaş, hızlı, ve etkin kamu hizmeti sunmak.						
	1	İl Genel Meclisinin sekreteryası işlerini yürütmek.	10.200.000,00	100,00%			10.200.000,00	100,00%
	2	İl Encümeninin sekreteryası işlerini yürütmek.						
	3	Bilgi teknolojilerini etkin kullanmak, kurumsal birikimleri süratle hizmete dönüştürmek ve yürütülen hizmetlerin medyaya iletimini gerçekleştiren memnuniyet odaklı kurumsal hizmet anlayışı sunmak.						
	4	Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının korunması açısından gerekli tedbirlerin alınması.						
	1	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlıları için yapılan HJE (Hidrojeolojik Etüt) ve projeleri gerçekleştirmek.	10.600.000,00	100,00%			10.600.000,00	100,00%
5		Hizmet alanımızda bulunan içme yerleşim yerlerinde ilin jeotermal potansiyelini açığa çıkarak ekonomiye kazandırmak.						
	1	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlılarında bulunan kültürel mirasın yaşatılmasını temin etmek.						
6		İl Özel idaresinin makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin verimli çalışmasını sağlamak ve makine parkının güçlendirilmesini yapmak						
	1	İl Özel İdaresinin makine parkını güçlendirmek için araç ve iş makinesi satın alınması	12.500.000,00	100,00%			12.500.000,00	100,00%
	2	İl Özel idaresinin tüm araç ve iş makinelerinin talep edilen görev yerlerine sevk ve idaresi ile tamir bakım ve onarımlarını yapmak.	26.500.000,00	100,00%			26.500.000,00	100,00%
	3	İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı akaryakıt ürünleri ihtiyaçlarını temin etmek	57.000.000,00	100,00%			57.000.000,00	100,00%
	4	İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı taşıt ve iş makinelerinin kiralama işlemlerini yapmak.	2.000.000,00	100,00%			2.000.000,00	100,00%
7		İl Özel İdaresi'nin mali yapısını güçlendirerek kentin yaşam kalitesini yükseltmek, planlı, estetik, güvenli çevre dostu kentleşmenin oluşmasını sağlamak.						
	1	İl Özel İdaresine ait taşınmazların etkin bir şekilde yürütülmesi.						
	2	Kentin imar planına uygun gelişiminin sağlanması.	3.000.000,00	100,00%			3.000.000,00	100,00%
8		İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan ilimiz köy ve bağlılarında yaşayan vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ilgili mevzuatlar doğrultusunda, su kaynaklarını verimli kullanarak , sosyal ve fiziki alt yapı (kanalizasyon ve içme suyu) hizmetleri için etüt ve proje çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda, yeni tesis yada mevcuttaki tesisleri onararak, yaşam kalitesini arttırarak kentlere göçü engelleyerek daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.						
	1	Hizmet alanımızda bulunan köy ve bağlılarımızda, şebekeli içme suyu olmayan ünitelere ve köye dönüş programı kapsamında yeni yapılan konutların hane sayısı ve nüfus yoğunluğu kriterleri baz alınarak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak, mevcutta içme suyu tesisi olan ancak , yetersiz olan veya çeşitli nedenlerle (yıl itibari ile yıpranmış, sel nedeniyle zarar görmüş, suyu yetersiz hale gelmiş) onarıma ihtiyaç duyulan tesislerin bakım onarımını yaparak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.	7.500.000,00	100,00%			7.500.000,00	100,00%
	2	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlılarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak ve daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacı ile doğal kaynak yada yeterli debide su bulunmayan ünitelerde yer altı suyundan faydalanmak için arazide HJE (Hidro Jeolojik Etüt) yapılarak sondaj kuyularını açmak.						
	3	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlılarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacı ile yeterli içme suyu şebekesine kavuşmuş ünitelerden hane sayısı fazla olan öncelikli olacak şekilde etüdü ve proje yapılarak yatırım programına alınarak kanalizasyon şebekesine kavuşturmak.	6.500.000,00	100,00%			6.500.000,00	100,00%

	4	İl özel idareміz görev alanında bulunan askeri garnizonlara sağlıklı, yeterli içme ve kullanma suyu tesisleri yapmak, geliştirmek ve yapımına destek olmak, sondaj kuyuları açmak ve bu amaçla karakollarda görev yapan askeri personelin zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak için hizmet alanımızda bulunan askeri karakollara idareміzce yapılan etüt çalışmaları doğrultusunda şebekeli ve sağlıklı içme suyunu kavuşturmak.					
9		Kalkınma Plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun şekilde, toprak ve su kaynaklarını çiftçilerin hizmetine götürmek amacıyla gerekli etüt ve projeleri yapmak.					
	1	Su varlığı, arazi varlığı ve ünitenin hane ve nüfus kriterleri dikkate alınarak, sulama suyu temini için Sulama Tesisleri etüt ve proje çalışmaları ile hayvan varlığına bağlı olarak, Hayvan İçme Suyu göleti (HİS) yapımına yönelik etüt ve proje çalışmaları yapılacaktır.	4.500.000,00	100,00%		4.500.000,00	100,00%
10		Mevcut Mali Kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre etüt ve proje doğrultusunda en iyi şekildeki çalışmalar yaparak Köy yollarımızın standartların yükseltilerek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temin edilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımların gerçekleştirilmesinde İdareміz makine parkının kullanılmasına azami önem verilecek olup ihtiyaç duyulan ödeneklere ise bütçemizin yanı sıra KÖYDES Programı ve Devlet yardımlarından sağlanacaktır.					
	1	Mevcut yol standartlarımız yükseltilerek vatandaşlarımıza daha konforlu bir ulaşım hizmeti sağlamak amacıyla stabilize kaplamalı yollarımızdan planlama çerçevesinde düzenli olarak köy ve grup köy yollarının 1. Kat asfalt sahtı kaplama yola dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.					
11		Kalkınma Plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun şekilde, toprak ve su kaynaklarını çiftçilerin hizmetine götürmek amacıyla gerekli etüt ve projeleri yapmak.					
		Kurumumuz ve DAP Başkanlığı işbirliği ile hayvan içme suyu ve mera ıslahı sulama tesislerinin bakım, onarım ve su iletim hatlarının kısa olanlarının tamamlanabilmesi ve bu tesislerin işlerlik kazanabilmesi için, etüt proje ve çalışmaları yapılarak, bu projeler alan dönemi içerisinde uygulamaya konulacaktır.					
12		Mevcut Mali Kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre etüt ve proje doğrultusunda en iyi şekildeki çalışmalar yaparak Köy yollarımızın standartların yükseltilerek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temin edilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımların gerçekleştirilmesinde İdareміz makine parkının kullanılmasına azami önem verilecek olup ihtiyaç duyulan ödeneklere ise bütçemizin yanı sıra KÖYDES Programı ve Devlet yardımlarından sağlanacaktır.					
	1	Mevcut yol standartlarımız yükseltilerek vatandaşlarımıza daha konforlu bir ulaşım hizmeti sağlamak amacıyla stabilize kaplamalı yollarımızdan planlama çerçevesinde düzenli olarak köy ve grup köy yollarının 1. kat asfalt sahtı kaplama yola dönüştürmesi amaçlanmaktadır.					
	2	Grup köy ve köy yollarımızdaki mevcutta 1. kat asfalt sahtı kaplamalı olan yollarımızda 2. kat sahtı kaplama uygulaması yapılacaktır.					
	3	Köy ve mezra yollarımızdan ham ve tesviye kaplamalı olanlardan ihtiyacı öncelikli olanlara alt yapı çalışmaları tamalandıktan sonra temel veya alt temel malzemesi çalışması uygulanarak stabilize malzeme ile kaplanacak yol standartların yükseltilmesi hedeflenmektedir.					
	4	Köy ve grup köy yollarımız ile mezra yollarımızdaki stabilize malzeme kaplamalı olan yollarımızda doğa ve diğer koşullar yüzünden meydana gelen bozulma aşılma ve deformasyonların giderilmesi ve mevcut olan yapısının korunması amacıyla malzemeli bakım onarım çalışması yapılacaktır.					
	5	Köy ve grup köy yollarımız ile mezra yollarımızdaki stabilize malzeme kaplamalı olan yollarımızda doğa ve diğer koşullar yüzünden meydana gelen bozulma aşılma ve deformasyonların giderilmesi ve mevcut olan yapısının korunması amacıyla malzemeli bakım onarım çalışması yapılacaktır.					
	6	Yol ağımızda bulunan Alt yapısı ve üst yapısı tamamlanan köylerimizin köy içi yollarında kilitli parke taşı ile kaplanması yapılarak standartlarının yükseltilmesi hedeflenmektedir.					
	7	2025-2029 dönemi içerisinde yol ağımızda bulunan köy, grup köy ve mezra yollarımızın periyodik olarak greyderli bakım çalışması yapılacaktır.	1.250.000,00	100,00%		1.250.000,00	100,00%
	8	1. Kat asfalt sahtı kaplamalı olan köy, grup köy ve mezralarımızda yol standartlarının korunmasını temel alan bir yaklaşım çerçevesinde hem ekonomik ve hem de verimli bir şekilde çözümünü sağlamak amacıyla meydana gelen aşınma ve bozulmalarının giderilmesi amacıyla asfalt yama çalışmaları yapılacaktır.					
	9	Güvenlik yolları yapımı kapsamında yer alan güvenlik kuleleri ve karakol yollarımızın alt yapı ve üst çalışmaları tamamlanarak yeni yol, asfaltlama ve diğer çalışmalarımızın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.					
	10	Mevcut yol ağımızda yapımı öncelikli yollarımızda düzenli olarak daha hizmet alınması amacıyla yol onarım - genişletmesi yapılacaktır.					
	11	Grup Köy, köy ve mezra yollarımızdan öncelikli olan ve yapılması zaruriyet isteyenlerde tesviye çalışmaları amaçlanmaktadır.					
	12	2025-2029 çalışma döneminde alt yapı ve üst yapı çalışmaları kapsamında grup köy, köy ve mezra yollarımızda köprü, menfez ve istinat duvarı ile diğer sanat yapıları çalışmalarımızın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.					
13		Kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak.					
	1	Kamu kaynaklarının etkin kullanımı amacıyla bütün iş ve işlemleri elektronik kamu alımları platformu ortamında yapmak.					
14		Kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak.					
	1	Paydaş kuruluşlara ait ilimizde yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi için etüt, plan ve proje hizmetlerini etkili bir şekilde gerçekleştirmek.					
	2	Paydaş kuruluşlara ait yatırımların ihale sürecini tamamlamak.					
	3	Sözleşme sonrası yapılacak olan işlerin denetimlerini zamanında yapmak, kesin kabullerini gerçekleştirmek.					

15	İdarenin 5 yıllık Stratejik Planı ve buna bağlı olarak yıllık yatırım ve performans programını, bütçe, kesin hesap ve faaliyet raporlarını hazırlayarak uygulamaya sunmak.						
1	Stratejik amaç doğrultusunda planlanan işleri süresi içinde hazırlayarak ilgili mercilere iletmek ve uygulamaya sunmak.						
2	Özel İdare gelirlerini ilgilendiren işlemlerin takibinin yapılabilmesi amacıyla, yapılan işlemleri kayıt altına almak.						
3	Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri içerisine giren ve Mahalli İdareler kapsamında olan hizmetleri yerine getirerek tüm birimlerin taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile bakım, onarım ve diğer tüm ihtiyaçlarını mevzuat çerçevesinde temin etmek ve kayıtlarını tutmak.	14.930.000,00	100%			14.930.000,00	100%
Performans Amacı		172.533.000,00	100%			172.533.000,00	100%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		52.360.000,00					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		822.640.000,00					
GENEL TOPLAM		875.000.000,00					



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİ					
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	14.000.000,00	111.320.000,00	0,00	125.320.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	200.000,00	13.930.000,00	0,00	14.130.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	124.683.000,00	259.263.000,00	0,00	383.946.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
	05 Cari Transferler	16.433.000,00	0,00	24.000.000,00	40.433.000,00
	06 Sermaye Giderleri	37.250.000,00	157.561.000,00	0,00	194.811.000,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	28.360.000,00	28.360.000,00
	08 Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		262.566.000,00	560.074.000,00	52.360.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		822.640.000,00		52.360.000,00	875.000.000,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI	
GİDER TÜRÜ	TUTAR
Personel Giderleri	125.320.000,00
SGK Ödemeleri	14.130.000,00
Mal ve Hizmet Alımları	383.946.000,00
Faiz Giderleri	18.000.000,00
Cari Transferler	40.433.000,00
Sermaye Giderleri	194.811.000,00
Sermaye Transferleri	28.360.000,00
Borç Verme	0,00
Yedek Ödenek	70.000.000,00
TOPLAM	875.000.000,00



TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİ

0 428 213 22 97 

<http://tunceliozelidare.gov.tr> 

tunceli.ozelidare@icisleri.gov.tr 